2023年度市管水利工程维修专项资金（重点项目）

绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 立项背景

河道是水资源的载体，是关系人类生存和生活的一种最基本自然资源，强化河湖管理和养护，是践行绿水青山就是金山银山的理念，建立健全河湖管理体制机制，维护河湖健康的重要举措，是促进水资源可持续利用，助力南京市水生态环境持续向好的有力抓手。

为进一步提升河道管理水平，加强水利工程管理，维护工程安全完整，充分发挥工程效益，根据水管单位管理要求，针对日常巡查检查中发现的部分护坡坍塌、植被缺损、管理设施老化损毁存在安全隐患等问题，本次市级维修项目的实施是十分必要的。

2. 立项依据

《江苏省河道管理条例》明确县级以上地方人民政府应当加强对河道管理工作的领导，建立健全河道管理单位，将河道管理纳入国民经济和社会发展规划，将河道建设、维修养护、管理运行所需经费纳入年度财政预算。

《南京市防洪堤保护管理条例》明确市、区人民政府应当按照统一管理和分级管理相结合的原则加强领导，明确管理责任，依法安排必需的维护管理资金，确保防洪堤的安全。

3. 基本内容

南京市市管水利工程为：长江南京河段、秦淮河东山大桥以下河段、秦淮新河、马汊河。

（一）市长江河道管理处市级水利工程维修项目

1.江宁段长江堤防维修。K3+330~K4+488段堤防背水坡纵向排水沟拆除重建，长1650米，K4+400～K7+100段堤防沥青道路鼓包处理，共17处，长68米；

2.雨花台段长江堤防维修。K25+540~K26+750段堤防迎水坡护坡维修、堤顶道路面层拆除重建、排水沟出新、挡浪墙出新、增设管理设施等；

3.栖霞段长江堤防维修。K70+700~K71+220段堤防堤顶混凝土道路拆建为沥青道路，长520米；

4.六合段长江堤防维修。K76+200~K76+400段堤防拆除重建沥青面层，长200米，K76+695~K76+730、K78+050~K78+160段堤防路面纵缝处理，长145米；

5.浦口段长江堤防维修。加固管理平台1处。

（二）市秦淮河河道管理处市级水利工程维修项目

工程范围为秦淮新河右岸河定桥~明城大道桥段，桩号K0+395~ K1+490，总长约1.1千米。主要工程内容为：

1.陡坎整治工程：对K0+395~K1+490段（除出水口两侧各3米范围）约1.1千米范围迎水坡陡坎处采用ZSP桩防护，桩长4.0米，桩间距1.5米；桩间连接板厚0.12米，板长2.0米；组合桩上部设置钢筋砼冠梁，冠梁顶高程8.0米。8.0米高程以上坡面采用种植土回填，高程8.0至8.8米上部铺设加筋麦克垫及草皮护坡，8.8米以上整坡段采用草皮护坡。桩前2米范围抛石护脚，厚度不小于0.5米。

2.出水口拆建工程：采用钢筋砼结构，高程8.80米处设0.3米厚桥板，长2.0米，上设栏杆；下部消力池总长5.8米，净宽3.0米，池长2.5米，池底面高程5.9米，底板及侧墙厚均为0.4米；尾部设2.0米长抛石护脚，厚度不小于0.5米。底板下设5米长木桩进行地基处理，矩形布置，纵横间距600毫米；出水口两侧各3米范围迎水坡陡坎采用ZSP桩防护，ZSP桩长5.0米，桩间距1.5米，组合桩上部设置钢筋砼冠梁，冠梁顶高程8.0米。

3.管理设施：增设里程桩2根、百米桩10根、标志标牌5块。

（三）市滁河河道管理处马汊河市级维修工程

1.马汊河左岸堤防局部整治：新华路桥至湛水路桥（桩号K11+120～K12+020）迎水坡7.0米排水沟底板维修；新华路桥上游段整治约18560平方米；上游圩湾段（K2+070～K3+370）背水坡排水沟处增设护栏1300米等。

2.马汊河右岸堤防局部整治：葛塘河口上游（桩号K5+600～K5+700）背水坡修整2900平方米；团结河桥上游（K0+020～K3+950）背水坡巡查便道拆建3800米等。园西路桥、宁洛桥、新华路桥下坡面整治4530平方米。

3.河道管理设施完善：沿河增设宣传牌13块，更新围栏700米，增设波形护栏200米，新增太阳能路灯20盏，沿河补植草皮、播撒草籽等。

4.标准化管理整改专项：安全监测设施布设方案编制、视频监控点增设及平台整合、河道管理范围影像记录，管理房电力增容，下游段堤防隐患探测等。

（二）项目资金情况

2023年度南京市市管水利工程维修市级财政资金1539.94万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  2023年度市级水利工程维修项目概算审核表 | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 单位 | 工程类项目名称 | 核定概算 | 建筑安装工程 | 临时工程 |  | | | | |
| 工程建设监理费 | 勘测费 | 设计费 | 工程质量检测费 | 工程审计费 |
| 1 | 市长江河道管理处 | 市长江河道管理处2023年度市级水利工程维修项目 | 500 | 428.3 | 17 | 21.1 | 9.5 | 20.9 | 1.7 | 1.5 |
| 2 | 市秦淮河河道管理处 | 市秦淮河河道管理处2023年度市级水利工程维修项目 | 499.94 | 426.90 | 21.88 | 21.29 | 8.08 | 18.02 | 2.15 | 1.62 |
| 3 | 市滁河河道管理处 | 南京市滁河河道管理处2023年度市级水利工程维修项目 | 540 | 475.8 | 16.2 | 17.5 | 7 | 20 | 2 | 1.5 |
| 合计 | | | 1539.94 | 1331 | 55.08 | 59.89 | 24.58 | 58.92 | 5.85 | 4.62 |

附件2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度市级水利工程维修项目经费分配明细表  单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 单位 | 工程类项目名称 | 市级下达经费  （万元） | 本次下达经费  （万元） | 预留下达  （万元） |
| 1 | 市长江河道管理处 | 市长江河道管理处2023年度市级水利工程维修项目 | 500 | 325 | 175 |
| 2 | 市秦淮河河道管理处 | 市秦淮河河道管理处2023年度市级水利工程维修项目 | 499.94 | 300 | 199.94 |
| 3 | 市滁河河道管理处 | 南京市滁河河道管理处2023年度市级水利工程维修项目 | 540 | 350 | 190 |
| 合计 | | | 1539.94 | 975 | 564.94 |

2023年9月，南京市财政局、水务局以《关于下达南京市2023年度市级水利工程维修项目经费的通知》（宁水财〔2023〕393号）下达市管水利工程维修经费975万元。

经费使用情况：在资金使用管理方面各河道管理处建立了完善的财务管理制度，严格费用支出。

投资控制措施如下：一是根据下达经费实行单项投资控制，费用支出对照经费下达批文执行；二是通过公开、公平、公正的招标，通过合理的市场竞争价，有效地控制了单项投资；三是严格管理费用支出。通过有效的财务管理和投资控制手段，最终较好地控制了项目投资。

通过有效的财务管理和资金控制手段，全年经费支付顺利。

（三）绩效目标

1.绩效总目标

通过对长江南京段、外秦淮河、秦淮新河、马汊河等市直管工程实施年度水利工程维修，加强对水利工程的安全运行管理，通过工程实施，做到养护规范，管理有序，确保河道工程完好、设施完善、河道整洁、环境优美；对堤防进行经常养护和防护，及时处理表面缺损，保持堤坡平顺等。

针对市管河道堤防出现的护坡及防汛道路损坏，存在防汛安全隐患的情况，修复坏损的挡墙、护坡及防汛道路等。

通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化各级财政、水利部门财政支出管理意识，提高各级财政资金使用效率，发现总结工程设施维修服务管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。

2.绩效年度目标

根据《江苏省水利工程管理条例》、《堤防工程管理设计规范》、《南京市市管河道堤防养护内容及标准》等，推进开展长江堤防、秦淮河堤防、马汊河堤防维修工程，通过维修工程的有序进行及验收，将维护长江148公里、秦淮河、秦淮新河45公里、马汊河27公里河道堤防道路畅通，护坡整洁，保障河道行洪能力，改善河道面貌，提升南京乃至南京水利工程新形象。

二、评价结论

本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。本次绩效评价根据市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》及相关规定。采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法。

评价的对象、范围：《关于下达南京市2023年度市级水利工程维修项目经费的通知》（宁水财〔2023〕393号）中明确三个局属管理处维修项目工程实施情况。

评价结论：

市滁河河道管理处：项目5月委托江苏苏盛工程造价咨询有限公司组织开展马汊河市级维修工程招标工作。勘察设计标段于5月22日开标，确定成交单位为南京市水利规划设计院股份有限公司，成交价为批复概算的98%。监理标段于9月28日开标，成交单位为江苏恒逸源工程项目管理有限公司，成交价为17.2万。施工标段于9月27日发布公告，10月25日签发中标通知书，中标单位为江苏水工建设集团有限公司，中标价为412.481807万。工程2023年11月6日开工，2024年1月4日完工。工程完成批复内容，施工监理过程资料齐全，目前正进行审计。

市长江河道管理处：项目于2023年5月与江苏正捷全过程工程咨询有限公司签订招标代理协议，由其代理勘察设计、施工和监理招标工作。勘察设计于2023年6月21日开标，中标单位为南京市水利规划设计院股份有限公司，中标费率为96%。施工于2023年10月25日开标，中标单位为南京通瑞水利建设工程有限公司，中标价443.23654万元。监理于2023年10月16日开标，中标单位为南京江宏监理咨询有限责任公司，中标价为17.51万元。本工程自2023年11月11日开工，2024年1月3日完工。工程基本完成批复内容，施工监理过程资料齐全，正在准备报审资料，项目绩效目标基本达到。

市秦淮河河道管理处：项目于2023年6月委托南京江城工程项目管理有限公司开展勘测设计、施工及监理招标工作，2023年6月19日确定南京市水利规划设计院股份有限公司中标，成交费率98.5%。2023年10月16日确定监理中标单位为江苏力恒工程咨询有限公司，中标价格21.09万元。2023年11月15日确定施工中标单位为南京市水利建筑工程有限公司，中标价格446.485258万元。工程于2023年11月17日开工，2024年3月25日完工。工程基本完成批复内容，施工监理过程资料齐全，正在准备报审资料，项目绩效目标基本达到。

对照相关要求，我局开展了2023年度市管水利工程维修项目绩效评价工作。对照项目绩效评价方案、评价指标体系，对搜集到的数据与资料进行统计、分析、审核，形成项目基本评价信息，从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效目标完成情况进行客观的分析和评价，最终形成项目绩效评价结果和报告。

1.资金使用及管理情况分析

资金使用管理符合财务管理规定。项目价款核算规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格制定了财务管理制度，建设单位会计核算执行《国有建设单位会计制度》。开设了工程项目资金账户，单独建账核算，专款专用。按时上报上级部门财务报表。

2.项目组织情况分析

该项目由各河道管理处采用公开招标方式，最终确定了项目中标单位，并签订合同。

项目建设工程量完成情况：2023年度市管水利工程维修工作按照合同约定完成，主体工程均按计划完成，实际完成工程量基本符合设计批复的工程量。

3.项目管理情况分析

项目实施过程中，组织实施单位严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、档案管理制等一系列业务管理制度和业务管理规定。

评分结果：经审核评定，本项目绩效评价得分99分，等级为优秀。（详见专项资金绩效评价指标体系自评表）

三、项目成效

1.强化工程维修，保障工程运行安全：针对日常巡查检查中发现的部分护坡坍塌、植被缺损、管理设施老化损毁存在安全隐患等问题。通过本次工程实施后，消除了河道隐患，保障了河道堤防排水通畅，维护了市管水利工程安全运行。同时，改善了周边居民的生活环境和出行状况，群众满意度高。

2.强化工程维修，保障河湖生态环境。通过实施市管水利工程维修，强化河道管理水平，有利于河道的长效管理。同时美丽安全的河道堤防环境，提升了该区生态环境，大大提高周边旅游价值，促进当地社会经济发展。

四、存在问题及原因分析

1.群众水利工程保护意识仍待提高。在堤防维修过程中发现，堤防出现人为原因导致的损坏。究其原因，群众堤防保护意识不够，部分地段存在超重车辆挤压堤顶道路、人为破坏堤防附属设施、草皮灌木等现象，增加堤防破损率，降低堤防使用效益，影响防洪安全。

2.水利工程维修项目验收还需加快。大部分市管水利工程维修项目需要跨年度实施，工程完工后，需要进一步加快工程验收工作。

五、有关建议

1.加强项目养护，实现长效治理

巩固后期工程的维护管养，制定详细的工作流程，明确工作职责，强化责任考核机制，逐步建立健全长效管理机制。

2.加强河道监管、注重河道面貌

一方面加强河道周边企业及居民的监管，有效清理乱堆乱放。另一方面注重生态修复，打造生态河道，加强对草皮、道路、护坡等管护，形成自然和谐的生态环境。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

建立了比较规范的绩效指标体系。同时，绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用的主体责任意识。对项目立项的必要性、实施方案的可行性、绩效目标的合理性、投资测算的准确性等分析，在保障任务需求的前提下，压实投资预算，将绩效评估结果和绩效目标管理融入到预算编制、执行、监督、评价全过程。

附件：1.指标体系得分情况