佛冈县水系水生态综合整治项目

资金绩效评价报告

第一部分：绩效报告

绩效报告用于综合简要呈现政策、项目整体情况、绩效及存在问题，具体框架及主要内容如下：

一、项目概要

**（一）项目概况。**

佛冈县水系水生态综合整治项目目前实施三个子项目，一是佛冈县水系水生态综合整治项目之烟岭河楼下段河道综合整治工程。二是佛冈县水系水生态综合整治项目之龙凤大桥上下游综合整治工程。三是佛冈县水系水生态综合整治项目龙山镇潖二水（学田至白沙塘村段）清淤工程。其中：

佛冈县水系水生态综合整治项目之烟岭河楼下段河道综合整治工程主要建设内容为对烟岭河楼下段北堤堤顶及现有滩地部位进行整治改造，包括：建设2.5m宽彩色透水混凝土园路长272.5m，铺设透水砖498㎡，铺设塑木地板902㎡，修整护坡4383㎡，新建水位观测站1座，新建观测平台1000㎡，步级107m，河道平整及清表900m等。

佛冈县水系水生态综合整治项目之龙凤大桥上下游综合整治工程主要建设内容为对潖江河奥园桥至龙凤大桥下游1#翻板闸段进行综合整治及修复龙溪水岸坡，潖江河整治内容包括：改造堤顶路面及附属设施2公里，修复两岸岸坡及坡面清杂；维修1#翻板闸等。

佛冈县水系水生态综合整治项目龙山镇潖二水（学田至白沙塘村段）清淤工程主要建设内容为对潖二水学田至白沙塘村段进行清淤疏浚，清淤长度3.68公里；对右岸岸坡进行综合整治，改善和美化区域内的水环境，整治长度0.98公里等。

**[（二）绩效目标](#_Toc29791)。**

通过工程的建设可以使沿岸地区的防洪抗冲能力提高，可以使 沿河坡岸平顺美观，为沿岸村镇的生态文明村建设、园林绿化建设创造有利条件。工程的建设，美化了周边景观措施，成为周边居民休闲娱乐的聚集地，有益于居民的身心健康，带动周边零售业的发展。

1. **评价金额及支出使用情况。**总体情况。

（1）资金到位情况

2024年已安排专项债券资金共计1,600.00万元。

（2）资金执行情况

佛冈县水系水生态综合整治项目，2024年度下达专项债券资金1600万元，截至2024年12月底，共完成投资1600万元（专项债券资金1600万元），投资完成率100%。

二、评价结论与绩效分析

**（一）总结结论。**

佛冈县水系水生态综合整治项目资金使用情况评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，绩效评价结果等级为：优。

**（二）各部分绩效分析**

各子工程正在施工阶段，预计2025年5月30日完工，绩效目标与年初预期一致。

1. **产出指标完成情况分析**

产出指标分值40分，指标得分40分。

佛冈县水系水生态综合整治项目正在按计划施工。

（1）**项目数量指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目整治河道5km,完成绩效目标，达到年初预设的指标值。

（2）**项目质量指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目验收合格率100%。

（3）**项目时效指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目按计划开工率100%。

（4）**项目成本指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目，2024年度下达专项债券资金1600万元，预算投资1600万元。

1. **效益指标完成情况分析**

效益指标分值30分，指标得分30分。

（1）**经济效益指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目实施后，可提高潖江、潖二水、烟岭河干流及支流和 50 平方公里以下的河流流域的防汛能力，为国民经济持续健康发展提供安全保障。

（2）**社会效益指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目实施后，通过工程建设提高沿岸地区河道排洪排涝能力、防洪抗冲能力，保障居民社会生活平稳。

（3）**生态效益指标**

工程的建设，有效保护水资源，防止水土流失。

（4）**可持续影响指标**

工程建设是佛冈县营造安定、和谐社会的第一要务，是社会发展的必然要求。完善河道功能，保障社会健康、协调和可持续发展的需要。对改善沿岸地区的生态环境、促进水土流失综合治理、提高人民群众的生活质量都具有积极的意义。

（5）**项目满意度情况**

对佛冈县水系水生态综合整治项目进行问卷调查所获得的的数据进行整理分析，群众对综合整治项目建设工作的满意度为100%。

三、主要绩效

项目的实施可以有效地改善当地的生态环境，提高水库库容，提高河道排洪能力以及沿河地区抵御洪涝灾害的能力，为当地社会经济快速可持续发展提供了较好的外部条件。

1. 存在问题

暂无

五、改进措施

一是申报债券项目要进一步夯实基础，做好债券前期工作。项目实施单位需高度重视项目预期受益与融资平衡方案及可行性研究报告的编制，充分论证。二是做好项目事前绩效评估，提高成本测算的准确性，三是设置完整细化的绩效指标、完善相应业务和财务管理制度，便于项目日常管理、考核和事后评价，提高财政资金的使用效益，提升财政资金使用的科学化、精细化。

第二部分：分析报告

分析报告，是绩效报告的详细版，具体说明各项基本情况，并对各评价指标展开分析。具体框架与内容如下：

一、基本情况

**（一）项目基本情况。****（一）项目所处区域财政经济情况**

佛冈县，广东省清远市下辖县，位于广东省中部，珠江三角洲大三角边缘，属山区县，与从化、新丰、英德和清远市清城区毗邻，是历代兵家必争之地。地形地势自东北向西南倾斜，境内低山、丘陵、谷地、平原交错，面积1295平方公里，六普户籍人口32.07万。佛冈有多处的史前文化遗址，且留存西周的古窑，

春秋时期的青铜剑、唐宋的古道等。

佛冈县2021年至2023年地区生产总值分别为158.52亿元、161.34亿元和171.57亿元，政府性基金支出分别为11.80亿元、16.79亿元和18.76亿元。

近三年佛冈县财政经济情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 地区生产总值（亿元） | 158.52 | 161.34 | 171.57 |
| 一般预算收入（亿元） | 11.61 | 12.77 | 13.59 |
| 政府性基金收入（亿元） | 16.27 | 10.76 | 6.44 |
| 其中：国有土地出让收入（亿元） | 14.61 | 9.36 | 5.25 |
| 政府性基金支出（亿元） | 11.80 | 16.79 | 18.76 |
| 其中：国有土地出让支出（亿元） | 8.60 | 3.70 | 2.92 |

## （二）本地社会发展规划和行业相关规划

本项目勘踏调查汇总的佛冈县各类水库山塘共18座。作为优化水资源配置和防洪减灾的重要工程，在防洪保安、抗旱供水、涵养水源等方面一直发挥着巨大的经济、社会和生态效益。由于这批水库大都兴建于20世纪五六十年代，由于受当时设计、施工条件和技术水平的限制，缺乏有效的排沙设计，经多年运行，加上河流中携带的泥沙含量较多，淤积严重，侵占了水库防洪和兴利库容，影响水库综合效益的发挥，甚至部分水库因淤积严重而处于降等或报废状态。特别是在水库山塘蓄水后，河道和水库回水区的水深及过水断面积增大，水面坡度减小，导致库水流速减缓,输沙能力降低，其挟带的泥沙部分或全部在库底沉积，泥沙大量淤积,造成回水区扩大，淤积严重，汛期水位上涨，浸没田地，并可能导致周围土地盐渍化或加剧盐碱化，损害水生态环境。为确保水库综合效益的发挥，对水库山塘进行适当的清淤清障工程是必要的。

**（三）项目情况**

本工程为佛冈县水系水生态综合整治项目，建设内容包括对石瓮、止贝冚、香粉厂、黄花河等多宗水库以及潖江、潖二水、烟岭河干流及支流和50平方公里以下的河流实施清淤清障工作，完善石角、汤塘、迳头、龙山、高岗镇污水管网及配套设施建设。

具体情况包括水库清淤清障工程、河道清淤清障工程、圩镇污水管网及配套设施建设工程。通过对石瓮、止贝冚、香粉厂、黄花河等多宗水库以及潖江、潖二水、烟岭河干流及支流和50平方公里以下的河流实施清淤清障工作，完善石角、汤塘、迳头、龙山、高岗镇污水管网及配套设施建设，可以有效地改善当地的生态环境，提高水库库容，提高河道排洪能力以及沿河地区抵御洪涝灾害的能力，为当地社会经济快速可持续发展提供了较好的外部条件。主要建设内容包括对汤塘镇的石瓮水库、黄花河水库、止贝冚水库、香粉厂水库、虾冚水库、谢公水库、平坦水库，水头镇的鲤鱼冲水库、掘头冚水库、高脑山山塘，石角镇大窝水库、上里水库、牛栏塘水库、黄泥塘水库、铺岭水库，迳头镇莲花塘水库，高岗镇路下水库、高岗水库，共18个水库山塘进行清淤，总清淤量为225.78万立方米；对迳头镇、龙山镇、水头镇、汤塘镇、石角镇、高岗镇共52段河道进行清淤清障，部分河道根据需要设置护坡。涉及的河道总长约132.41km，平均清淤深度约0.5~2.5m，总清淤量约139.18万m³，清淤料主要为砂砾料约占70%，粉质粘土及淤泥料约占30%。另外，对工程范围内河道需要进行护坡修筑和修缮的地方设置护坡，护坡设置长度为12.17km；管网建设的整治范围为高岗镇、迳头镇、龙山镇、石角镇和汤塘镇，主要任务是对项目区范围内的镇区进行污水管网建设，管径为DN300~DN800，总长约22公里，Φ1000~1200检查井共490座，一座一体化泵站，规模为1500t/d。

本项目属于有一定收益的公益性项目。

**（四）项目立项情况或实施依据**

2022年10月9日，本项目已取得佛冈县发展和改革局《关于佛冈县水系水生态综合整治项目可行性研究报告的批复》（佛发改〔2022〕326号）。

**（五）责任主体**

1.本项目实施单位为佛冈县水务工程建设管理中心，机构详细信息如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 佛冈县水务工程建设管理中心 |
| 统一社会信用代码 | 12441821767317660Q |
| 机构地址 | 广东省清远市佛冈县振兴北路县人民中心西楼2层 |
| 负责人 | 吕常省 |
| 机构性质 | 事业单位 |

2.本项目主管部门为：佛冈县水利局

3.本项目资产管理部门为：佛冈县水务工程建设管理中心

佛冈县水系水生态综合整治项目建设完成形成资产后，佛冈县水务工程建设管理中心为资产的责任部门，严格按照国家、省和单位内控制度进行管理。

**[（二）绩效目标](#_Toc29791)。**

通过工程的建设可以使沿岸地区的防洪抗冲能力提高，可以使 沿河坡岸平顺美观，为沿岸村镇的生态文明村建设、园林绿化建设创造有利条件。工程的建设，美化了周边景观措施，成为周边居民休闲娱乐的聚集地，有益于居民的身心健康，带动周边零售业的发展

1. **资金安排及使用情况。**

（1）资金到位情况

2024年已安排专项债券资金共计1,600.00万元。

（2）资金执行情况

佛冈县水系水生态综合整治项目，2024年度下达专项债券资金1600万元，截至2024年12月底，共完成投资1600万元（专项债券资金1600万元），投资完成率100%。

（3）资金用途

本次专项债券主要用于支付项目工程费、监理费、设计费等。

专项债券资金用途

|  |  |
| --- | --- |
| 用途 | 专项债券金额（万元） |
| 工程费、监理费、设计费等 | 1,600.00 |
| 合计 | 1,600.00 |

二、绩效指标分析

各子工程正在施工阶段，预计2025年5月30日完工，绩效目标与年初预期一致。

1. **产出指标完成情况分析**

产出指标分值40分，指标得分40分。

佛冈县水系水生态综合整治项目正在按计划施工。

（1）**项目数量指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目整治河道5km,完成绩效目标，达到年初预设的指标值。

（2）**项目质量指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目工程验收合格率100%。

（3）**项目时效指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目按计划开工率100%。

（4）**项目成本指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目，2024年度下达专项债券资金1600万元，预算投资1600万元。

1. **效益指标完成情况分析**

效益指标分值30分，指标得分30分。

（1）**经济效益指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目实施后，可提高潖江、潖二水、烟岭河干流及支流和 50 平方公里以下的河流流域的防汛能力，为国民经济持续健康发展提供安全保障。

（2）**社会效益指标**

佛冈县水系水生态综合整治项目实施后，通过工程建设提高沿岸地区河道排洪排涝能力、防洪抗冲能力，保障居民社会生活平稳。

（3）**生态效益指标**

工程的建设，有效保护水资源，防止水土流失。

（4）**可持续影响指标**

工程建设是佛冈县营造安定、和谐社会的第一要务，是社会发展的必然要求。完善河道功能，保障社会健康、协调和可持续发展的需要。对改善沿岸地区的生态环境、促进水土流失综合治理、提高人民群众的生活质量都具有积极的意义。

（5）**项目满意度情况**

对佛冈县水系水生态综合整治项目进行问卷调查所获得的的数据进行整理分析，群众对综合整治项目建设工作的满意度为100%。

第三部分：附件

**主要包括：**

一是绩效评价指标体系、评分标准及得分情况表：以表格方式呈现绩效评价得分、扣分情况。

二是绩效评价说明：用于说明绩效评价的目的、依据、参考资料、方法、指标体系、工作流程、重点事项、局限性、参与人员等事项。

三是满意度调查结果。以数据、图形等方式呈现满意度调查的数据分布，呈现从原始数据至调查结果的路径。

四是各类数据分析表格。用于解释报告各类事项，主要包括但不限于：存在问题情况明细表、基础数据分析表、绩效目标完成情况明细表等。

佛冈县水利局

2025年4月29日