

# 2024 年度霍山县仙人桥水库工程项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

霍山县仙人桥水库工程位于漫水河支流六道河上游、霍山县太平畈乡境内，距下游太平畈乡政府约 2.7km，控制流域面积 **11.3km<sup>2</sup>**。仙人桥水库具有防洪、供水、灌溉、改善水生态环境等综合利用功能。水库总库容 **210** 万 m<sup>3</sup>，枢纽工程由主坝、副坝、坝顶溢洪道、取水建筑物、管理设施等组成。主坝为混凝土重力坝，坝顶长 **168m**，坝顶宽 **6.0m**，坝顶高程 **581.7m**，最大坝高 **40.2m**；副坝为土坝，坝顶长 **117.5m**，坝顶宽 **6.0m**，坝顶高程 **581.0m**，防浪墙顶高程 **582.0m**，最大坝高 **15.2m**。水库永久征地 **296.76** 亩，迁移人口 **119** 人，拆迁房屋 **9178.86m<sup>2</sup>**。项目建成后，可显著提高太平畈乡的防洪能力，多年平均防洪效益 **2200** 万元；有力促进“石斛之乡”的经济社会发展、保证城镇生活生产用水安全、改善民生，多年平均供水效益 **306.12** 万元，多年平均增加灌溉效益 **198.54** 万元。

工程批复投资 **25081.39** 万元，资金来源中专项债资金 **10000** 万元，国债资金 **10000** 万元。

工程采取 EPC 总承包模式建设，2023 年 8 月完成

工程总承包招投标，服务期 54 个月，其中施工工期 30 个月，计划于 2026 年 2 月完工。

项目法人单位：霍山县水利工程项目建设中心、安徽大别山水利投资有限公司，可研及初设阶段设计单位：中铁水利水电规划设计集团有限公司，监理单位：安徽省禹顺水利工程管理有限公司、安徽科海建设项目管理有限公司联合体，工程总承包单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、衡宇建设集团有限公司、安徽国衡建设工程有限公司联合体。

## （二）项目绩效目标。

工程批复总投资 25081.39 万元，资金来源中申请专项债资金 10000 万元，国债资金 10000 万元，用于施工导流、施工道路、施工房屋、施工用电等临时工程，副坝主体工程、主坝工程、库周道路工程等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了对专项债资金到位情况、工程实施情况、资金使用情况等做一个全面评价，评价对象和范围是仙人桥水库工程以及各项资金使用情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

参照霍山财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》(霍财绩〔2025〕17 号)) 为

评价原则、方法、标准。

### **(三) 绩效评价工作过程。**

参照霍山财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》(霍财绩〔2025〕17 号)文件要求, 采取资料查阅和现场查看相结合等方式对实施的霍山县淠源渠灌区续建配套与现代化改造项目开展自评工作, 并及时报送。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过自评, 认为霍山县仙人桥水库工程实施已达到预期目标, 资料整理完整, 投资控制合理, 资金管理规范, 工程质量合格, 自评等级为合格。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		霍山县仙人桥水库工程					
主管部门		霍山县水务局			实施单位	霍山县水利工程建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	10000	10000	10000	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	10000	10000	10000	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	完成施工导流、施工道路、施工房屋、施工用电等临时工程，完成副坝主体工程、主坝基础部分、库周道路施工等。			已完成预期目标			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	施工围堰填筑	约1万m <sup>3</sup>	1万m <sup>3</sup>	2	
			导流钢管	约200m	200m	2	
			施工道路	约3km	3km	2	
			施工便桥	2座	2座	2	
			施工仓库、房屋	约4000m <sup>2</sup>	4000m <sup>2</sup>	2	
			土石方挖运	约7.3万m <sup>3</sup>	7.3万m <sup>3</sup>	2	
			土方填筑	约3.1万m <sup>3</sup>	3.1万m <sup>3</sup>	2	
			混凝土防渗墙	约7000m <sup>2</sup>	7000m <sup>2</sup>	2	
	质量指标	质量指标	混凝土坝体	约3万m <sup>3</sup>	3万m <sup>3</sup>	2	
			库周道路	0.7km	0.7km	2	
	时效指标	时效指标	单元工程验收合格率	=100%	100%	5	
			分部工程验收合格率	=100%	100%	5	
	资金支付率	资金支付率	开工及时率	初设批复后4个月		5	
			资金支付率	按合同约定		5	

	成本指标	年度完成投资额	$\geq 10000$ 万元	10000万元	10	
		完成投资额占总投资比例	$\geq 40\%$	40%	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标年度不适用				
	社会效益指标	新增务工岗位	$\geq 130$ 个	130个	5	
	生态效益指标	新增税收	$\geq 600$ 万元	600万元	5	
	生态效益指标	水土流失治理度	$\geq 98\%$	98%	10	
		施工环境保护	满足环境保护批复文件要求		10	
	可持续影响指标	本指标年度不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	$\geq 90\%$	100%	5	
		施工方满意度	$\geq 90\%$	100%	5	
总分					100	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

2023年5月17日六安市水利局以六水规计函〔2023〕140号对霍山县仙人桥水库工程进行了批复，批复总投资 25081.39 万元，其中专项债资金 10000 万元，国债资金 10000 万元。

### (二) 项目过程情况。

霍山县仙人桥水库工程专项债资金计划下达后，我局按照项目初设批复主要内容，进一步细化，编制完成施工图设计，并通过市局审查。根据施工设计图，迅速

完成工程预算编制、预算审核及招投标工作。工程建设过程中严格实行“四制”管理：1、项目法人责任制：霍山县水务局制定了工程质量、安全生产、财务管理、计划管理、合同管理、档案管理等规章制度。2、招投标制：工程实行招投标制，采用国内公开招标。委托有资质的代理机构在六安市公共交易平台公示、公开招标，招标程序和招标方案实行备案制。3、合同制：工程勘察、设计、施工、监理等均签订工程合同。工程实施过程中，严格履行合同管理、无分包、转包行为。4、建设监理制：监理单位实行公开招标，监理单位施工过程严格实行质量、进度、投资控制。

### （三）项目产出情况。

#### 1. 项目数量指标

仙人桥水库工程本年度已按照预期目标及施工计划，完成施工围堰填筑 1 万  $m^3$ ，导流钢管 200m，施工道路 3km，施工便桥 2 座，施工仓库、房屋约 4000 $m^2$ ，土石方挖运 7.30 万  $m^3$ ，土方填筑 3.1 万  $m^3$ ，混凝土防渗墙 7000 $m^2$ ，混凝土坝体约 3 万  $m^3$ ，库周道路 0.7km 以及其他部分临时工程的建设任务。

#### 2. 项目质量指标

工程建设过程中项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系均健全并满足施工要求。

(1)开工前按规定与霍山县水利质量安全监督站办理质量监督手续；

(2)工程建设过程中按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；

(3)对重要隐蔽工程单元和关键部位组织了联合检查验收；

(4)对涉及工程安全的试块、试件及有关材料进行了见证取样检验；

(5)工程质量向霍山县水利质量安全监督站进行核备、核定；

(6)工程委托了竣工检测单位，落实了竣工检测制度。本年度单元公测验收合格率及分布工程验收合格率均达到 100%。

### 3.项目时效指标

工程于 2023 年 9 月开工，已按要求按时开工，主要完成用地、社稳、环评、水保、洪评、水资源等要素批复，完成征地拆迁、施工图设计，完成项目部、拌和站、施工道路等临时设施建设，完成坝基清表、主副坝连接段开挖、上坝道路砼浇筑、库周道路挡墙基槽开挖等，已浇筑砼总量 7.00 万方，库周道路挡墙已全部完工，完成主坝等共计 119 舱段浇筑工作，副坝施工按时序推进中，整体形象进度约 69%，资金已按合同约定支付到位。

## 4. 项目成本指标

该项目工程处于建设阶段，将严格按照“实事求是”的原则，保证工程总投资不超批复概算，节约资金，本年度已完成国债资金投资额 **10000** 万元。

### （四）项目效益情况。

工程兴建以后，将为太平畈乡及周边村庄，设计水平年(2030 年)提供优质原水 **109.50** 万 m<sup>3</sup>，解决居民生活用水的要求；为水库下游 0.33 万亩农田提供水源保障，提供多年平均灌溉水量 **147.30** 万 m<sup>3</sup>；为坝址下游河道提供生态供水保障，提供多年平均水量 **132.30** 万 m<sup>3</sup>，本年度新增务工岗位 **130** 个，新增税收 **600** 万元。

## 五、主要经验及做法

工程建设过程中严格实行“四制”管理，保证工程质量安全和资金安全。工程设计及实施过程中要充分征求当地政府和群众意愿，把水库建设和发展当地特色产业、美好乡村建设结合起来，更好的发挥出有限资金的最大活力。

## 六、存在问题及原因分析

无

## 七、有关建议

在严格资金管理的前提下，适当减少中间环节；县政府要成立专门机构统一协调、调度，确保项目顺利开展。