

通扬运河（如皋段）整治工程绩效评价报告

为扎实推进预算绩效管理工作，提升决策水平和财政资金使用效益，根据《关于印发〈2024年如皋市预算绩效管理工作要点〉的通知》（皋财办〔2024〕1号）、《关于做好2024年度预算绩效自评价工作的通知》（皋财办〔2024〕2号）等工作要求，如皋市水务局对通扬运河（如皋段）整治工程2023年度财政资金使用情况进行了部门绩效评价，围绕项目工程实施、资金使用和建设管理等，通过查阅项目建设管理资料、财务账册，现场踏勘等方式进行。现将有关情况报告如下：

一、项目情况

（一）项目背景

通扬运河为《江苏省骨干河道名录》苏北沿江区区域性骨干河道，通扬运河起于扬州市湾头镇，经宜陵、泰州、姜堰、曲塘镇、海安、如皋而达于南通。沟通了白毛港、南凌河、如泰运河、丁堡河、大明河、东司马港、新姚河、跃进河、白李河等，最后汇入长江，全长212km。

通扬运河南通市境内南起红庙子河，北至海安泰州界，总长度为105km，流经崇川区、通州区、如皋市和海安市，流域面积563.3km²，灌溉面积28万亩，排涝面积240km²。通扬运河是南通市重要的灌溉、排涝、航运骨干河道。

通扬运河（如皋段）由于多年未整治，河道淤积严重，加上引排水频繁，河坡坍塌，水土流失十分严重，多处岸坡呈垂直状，危及两岸居民生命财产安全，严重影响了通扬运河引、排及防洪等功能的发挥。通扬运河如皋段需治理长度44.427km，通扬运河

（如皋段）整治工程列入《全省水利重点工程项目前期工作三年滚动推进安排意见（2021~2023）》三年滚动计划。

（二）项目概况

通扬运河如皋段治理工程从如皋通州界至如泰运河、再从雪袁线至如皋海安界，治理长度 44.427km，涉及我市白蒲镇、丁堰镇、东陈镇、如城街道、城北街道 5 个镇（街道）。

2022 年 6 月，江苏省水利厅《关于准予如皋市水务局通扬运河（如皋段）整治工程初步设计文件的行政许可决定》（苏水许可〔2022〕18 号）批复同意实施通扬运河（如皋段）整治工程，主要建设内容为：疏浚如皋通州界至如泰运河全线 36.746km（扣除沿线桥梁保护范围）；新建护岸司马港至如泰运河、雪袁线至如皋海安界 49.595km；新建、改建、改造涵洞 149 座等，项目总投资 19591 万元，其中省级以上投资 11484 万元。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标：整治长度 44.427 千米，保护农田 24 万亩，排涝受益面积 20 万亩，改善灌溉面积 16 万亩，保护人口 30 万人，项目良性运行，工程达到设计使用年限，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

2、年度绩效目标：2023 年《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于下达 2023 年中央水利发展资金资金绩效目标的通知》（苏财农〔2023〕75 号）中下达 2023 年度项目绩效目标为实施中小河流治理项目 1 个，治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 23.5km、改善灌溉面积 16 万亩、新增粮食综合生产能力 240 万公斤、保护耕地面积 24 万亩、中小河流治理保护人口 30 万人。

（四）实施项目情况

通扬运河（如皋段）整治工程为跨年度项目，项目于 2022 年 7 月 5 日在江苏省公共资源交易网、江苏省招标投标公共服务平台、江苏水利网挂网招标，7 月 27 日开标，8 月 22 日开工，合同工期 12 个月。

项目工程分为 2 个标段：

一标段范围从如皋通州界至丁堡河口，治理长度 25.784km。主要工程内容为河道疏浚 24.745km（扣除沿线桥梁保护范围），新建护岸 23.839km，新建、改建、改造排水涵洞共 67 座，新建水文化小公园 1 座等。

二标段范围从丁堡河口至如泰运河、再从雪袁线至如皋海安界，治理长度 18.643km。主要工程内容为河道疏浚 12.001km（扣除沿线桥梁保护范围），新建护岸 25.756km，新建、改建、改造排水涵洞共 82 座等。

主要参建单位包括：

项目法人：如皋市水务局工程建设管理中心

勘测设计单位：南通和信工程勘测设计院有限公司

施工一标：如皋市新濠水利市政工程有限公司

施工二标：如皋市水利建筑安装工程有限公司

监理单位：南通通源建设监理有限公司

第三方检测单位：南通市苏东水利建筑工程质量检测有限公司

2023 年 9 月，项目工程完工，同年 10 月，项目法人组织了两个标段的合同工程完工验收，验收结论为：工程已按合同约定完成全部建设内容，工程资料基本齐全，已按有关规定进行了有关

验收，工程质量满足设计和规范要求，经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，工程施工质量评定为优良，工程安全评定为合格。同意通扬运河（如皋段）整治工程施工一标、二标通过合同工程完工验收。

截至 2023 年底，完成当年批复投资 12091 万元，完成 23.5 公里的中小河流治理工程。

二、绩效评价分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

通扬运河（如皋段）整治工程，中央下达水利发展资金 3828 万元，省级下达省级水利发展资金 7656 万元，地方配套资金 7657 万元，共计到位资金 19141 万元。2023 年本级财政预算安排 6357 万元。

项目资金到位情况表

单位：万元

时间	文号	中央	省级	县(市)	备注
2021 年 12 月 3 日	苏财农〔2021〕88 号	500			
2022 年 3 月 31 日	苏财农〔2022〕19 号		500		
2022 年 6 月 1 日	苏财农〔2022〕42 号		2000		
2022 年				1300	部门预算
2021 年 11 月 8 日	苏财农〔2022〕90 号		3000		
2022 年 12 月 5 日	苏财农〔2022〕106 号	3328			
2023 年 3 月 29 日	苏财农〔2023〕16 号		2156		
2023 年				6357	部门预算
合计		3828	7656	7657	

2、资金执行情况

2023 年度，完成当年批复投资 12091 万元（含当年部门预算安排资金），按工程合同进度拨付项目资金 5330.18 万元。

3. 资金管理情况

在资金使用过程中，严格按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》的要求，严格遵守预算管理、国库集中支付和合同管理等相关规定，资金运作实行“专户储存、专项核算、专人负责、专项管理、专款专用”。对财政资金拨付实行县级财政报账制，按照“报账有根据、建设有标准、检查有依据”的要求，明确报账流程。对工程款实行国库集中支付制度，确保资金跟着项目走，无项目资金被挤占情况。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施

为加强项目建设管理，健全项目管理责任制，我局明确由如皋市水务局水利工程建设管理中心行使项目法人职责，负责工程建设管理工作。项目法人建立了工程质量与安全网络，落实了责任人；制订和完善了质量与安全、廉政建设等方面管理制度。在项目实施过程中，严格按照基建程序落实了项目法人制、工程招投标制、监理制和合同管理等制度。

项目法人委托江苏省鸿源招标代理有限公司负责工程勘测设计、建设监理及施工的招标事宜。招标前，项目法人组织了招标文件审查，并形成了审查纪要。开标评标在省水利工程建设交易中心进行，如皋市纪检监察部门派员参加了全过程监督。通过公开招投标，确定设计、监理及施工单位。监理公司成立了工程项

目监理部，制定了图纸会审、设计交底制度，施工组织设计审核制度，材料、成品质量检验制度，重要隐蔽工程、分部（项）工程质量验收制度，关键工序质量控制制度等工作制度。

项目设立公示牌，对项目建设内容、参建单位、工期、投资等内容进行公示，接受群众监督。工程签订设计、监理及施工合同，明确双方的权利和义务，明确各自的责任，有序地推进工程实施。项目在与施工、监理、设备供应商签订经济合同的同时，签订了资金安全合同、安全生产合同、廉政合同，实行“多合同管理制”。合同执行过程中未发生合同纠纷。

2、建设管理做法经验

一是实行水利工程项目全周期监管，全面实行精细化管理。明确招标、开工、完工等关键节点及逐月实施进度目标。加强监督检查和指导，着力解决重点难点问题。二是加强现场调研指导。对照年度实施方案，紧盯每月建设任务和关键节点，通过协调会、推进会、工地例会、现场巡查检查、履约考核等形式开展建设管理工作，及时掌握项目进展情况，采取纠偏措施，帮助协调解决工程建设中出现的问题，有效保障工程建设有序推进。

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

2023年，完成治理长度23.5公里。

2. 项目质量指标

根据项目进展及质量状况，2023年10月11日通过合同工程完工验收，验收合格率100%，已建工程无质量问题。

3. 项目时效指标

2023 年，通扬运河（如皋段）整治工程投资完成比例、项目完工率、验收率均为 100%。

4. 项目成本指标

对比项目预算与实施情况，完成成本（预算）未超出批复概算。

（四）效益指标完成情况分析

1. 项目实施的经济效益分析

通扬运河（如皋段）整治工程的实施，保证了河道防洪除涝功能的正常发挥，改善了灌排系统，改善灌溉面积 16 万亩、新增粮食综合生产能力 240 万公斤、保护耕地面积 24 万亩。

2. 项目实施的社会效益分析

通扬运河（如皋段）整治工程的实施，提升了通扬运河（如皋段）河道过水能力，保证河道两侧的防洪安全，保证人民生命财产安全，保护人口 30 万人。

3. 项目实施的生态效益分析

通扬运河（如皋段）整治工程的实施，提高了岸坡的稳定性，防止岸坡坍塌、水土流失，促进了通扬运河（如皋段）河道水体流动，改善河道水质，保护水生态，改善了沿线地区的人居环境，减少水土流失面积。

（五）满意度指标完成情况分析

对通扬运河（如皋段）整治工程进行了群众满意度调查，共完成调查问卷 20 份，调查结果均为满意。

三、综合评价结论

通扬运河（如皋段）整治工程项目资金到位及时，项目建设管理规范，按期完成绩效目标任务，项目效益明显，群众满意度高，综合评价等次为优。