附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：奇台县碧流河水库项目

实施单位（公章）：奇台县水利工程建设管理处

主管部门（公章）：奇台县水利局

项目负责人（签章）：康忠

填报时间： 2018 年 12 月 20 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

奇台县水利工程建设管理处负责水利工程基本建设和工程维护保养等工作**。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

导流放水隧洞单位工程中：导流洞已于2015年11月通过截流验收，检修闸井和工作闸井及闸门已全部建设完毕，其中包括导流洞洞身段、洞后消能防冲段、工作闸井段以及工作闸门和启闭机的安装，检修闸井启闭机及闸门安装工作；坝体单位工程：前围堰及围堰面板护坡已完成，基础处理及灌浆均已完成，坝体心墙基础混凝土基座2016年6月10日完成，6月28日开始心墙和大坝填筑建设，2016年11月底大坝填筑至60.5米停工。2017年7月大坝填筑至顶，截止2018年10月1日，坝体已填筑至设计高程，至84.8米高。混凝土面板浇筑和大坝网格工程已完工，大坝上坝之子路已完工，防浪墙已全部完工。溢洪道单位工程：隧洞混凝土衬砌已基本完成，消力池已完成；海漫段挡土墙及钢筋笼抛石区已完成。检修竖井房正在做最后阶段的装修，水保工作已经开展预计于十月底水保工作全部完成，2018年10月1日，大坝主体工程全部完工，已准备蓄水验收。移民安置工程：已落实水库淹没区及影响区4户19人的搬迁安置工作，所占用牧民草场的赔偿已签订相关协议并在2016年期间完成所有补偿。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

累计下达该项目投资计划7批次，共计22577.24万元，其中：1.自治区配套3000万元。

1）昌州财建[2012]31号《昌州2012年自治区预算内重大建设前期费预算（第一批）的通知》下达500万元；

2）昌州财建[2013]38号《关于下达2013年自治区预算内重大建设项目前期费用预算（第一批）的通知》下达1000万元；

3）昌州财建[2013]126号《关于下达2013年自治区预算内基建支出预算（第二批）的通知》下达1500万元;

2.中央投资13000万元。

1）新发改投资[2014]1311号、昌州发改投资[2014]622号《关于下达2014年新疆专项第一批中央预算内投资计划的通知》下达中央投资7000万元。

2） 昌州财建[2016]55号《关于下达2016年新疆第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》下达6000万元;

3.中国农发重点建设基金5000万元。《中国农发重点建设基金借款协议》协议编号：新2015092915。

4.银行贷款0.01亿元。

2014年农发行下达贷款指标1亿元，目前实际已贷款100万元，剩余短缺资金2017年进行贷款。

5.奇台县财政局拨款1477.24万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

三通一平：1450万元

第一标段：大坝、溢洪道工程9861.86万元

第二标段：导流洞工程3297.08万元

第三标段：金属结构安装325.34万元

第四标段：自动化观测412.23万元

移民安置、林地补偿：4455.2万元

主体监理：367万元

移民监理：46.5万元

二检：110万元

三检：28万元

金属结构和启闭机制造和安装检测：33万元

设计：750万元

**（三）项目资金管理情况分析**

严格执行专项资金管理制度。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，为确保建设项目的进度和施工质量，新疆奇台县碧流河水库工程施工、监理采用公开招标。

此次招标工程共分五个标段。

第一标段：导流泄洪放水洞，投资0.31亿：QT-BLH-SK-2013-SG01

第二标段：挡水建筑物表孔溢洪洞投资1.19亿：QT-BLH-SK-2013-SG02

第三标段：金属结构工程，投资0.09亿：QT-BLH-SK-2013-SG03

第四标段：自动化观测工程，投资0.04亿：QT-BLH-SK-2013-SG04

第五标段：施工全过程监理，投资0.03亿：QT-BLH-SK-2013-JL

根据国家和自治区有关招投标的规定，本次招标采用委托代理招标形式进行，由项目法人奇台县水利管理总站委托具有相应资质的招标代理公司依法组织招投标。招标工作由奇台县成立招标工作领导小组负责本次招标活动的组织和管理，并邀请有关单位进行现场行政监督。

第一标段中标单位：葛洲坝新疆工程局（有限公司）

第二标段中标单位：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

第三标段中标单位：新疆金河水工机械设备

第四标段中标单位：南京南瑞集团公司

第五标段中标单位：新疆禹通水利工程咨询监理有限公司

**（二）项目管理情况分析**

质量管理检查制度及操作规程：

一、施工单位项目部应按设计要求在施工区域，由施工员指导、监督施工。质检员对每个施工单元从施工工序到初检验收，进行全程跟踪管理。施工队必须按照投标文件所制定的质量管理体系进行操作和实施。

二、监理单位在施工前要对施工单位的施工组织设计、施工方案及进场设备、材料进行审核批复，满足施工要求后签发开工令；对每个单元工程的施工工序及单元工程进行质量评定，对使用的原材料按设计要求进行检验、检查。通过现代化专业检测仪器及手段严格按监理规范和设计要求去监督工程。严格控制每道工序每个关口，并用规范标准、规范表格真实记录存档，按要求验收上报。按监理三级管理制去严格控制安全及质量。监理员全程跟踪监理，隐蔽工程部位全程旁站监理。主管工程师对各工序、评定、验收把关监理；总监理工程师对各区域重点部位必查，其余部位抽查，严格按安全及质量控制管理规范的条例去实施，并按要求上报业主或监督单位，组织有关质检部门验收。

三、质量领导小组为了确保工程质量，要对整个工程各施工区域的工程安全和质量及施工工序进行抽查、考核。通过定期与不定期的方式，按照质量管理标准进行检查，建立严格的管理制度。召开专题会议进行质量培训，总结经验，纠正不足，对质量过关的优良施工队进行表彰，对质量不过关的区域进行整改、返工。并进行通报处罚。严格控制施工过程中的质量问题，健全管理体系，把好施工过程中的质量关。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

工程名称：碧流河水库工程

建设背景：碧流河水库工程位于新疆奇台县碧流河乡境内, 距奇台县55km.。该水库工为碧流河干流上的控制性工程，

意义：碧流河水库工程建成后，可满足下游灌区近期发展的需要，使下游部分非充分灌溉保灌，至设计水平年农田保灌 12.75万亩，工程实施后，使该灌区用水得以保证，解决农作物春季缺水问题，从而提高作物的平均亩产量；同时将下游的防洪标准由5年一遇提高到10年一遇；为下游工业园区新增工业供水158.50万m3 (含生活供水18.60万m3)。

目的：其主要任务是以灌溉供水为主，结合防洪、生活及工业供水，是一座具有综合利用任务的水利工程。

目前，碧流河水库主体工程已全部完工，正在组织安排蓄水验收阶段。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

目前，碧流河水库主体工程已全部完工，正在组织安排蓄水阶段验收，在蓄水验收后进行蓄水。计划在2019年完成蓄水验收。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

碧流河水库工程建成后，可满足下游灌区近期发展的需要，使下游部分非充分灌溉保灌，至设计水平年农田保灌 12.75万亩，工程实施后，使该灌区用水得以保证，解决农作物春季缺水问题，从而提高作物的平均亩产量；同时将下游的防洪标准由5年一遇提高到10年一遇；为下游工业园区新增工业供水158.50万m3 (含生活供水18.60万m3)。

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 水资源费 | | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县水利局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 25200万元 | | 执行数： | | 1477.24万元 |
| 其中：财政拨款 | | 17477.24万元 | | 其中：财政拨款 | | 1477.24万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 完成碧流河水库主体工程：大坝主体工程、导流洞工程、溢洪道工程、金属结构安装、自动化观测工程。完成水土保持工程。完成蓄水安全鉴定、蓄水验收并进行蓄水。 | | | | 已全部完成碧流河水库主体工程，基本完成水土保持工程，已组织蓄水安全鉴定并通过蓄水安全鉴定、正在组织蓄水验收。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 水库主体工程 | | 完成投资2.52亿元 | | 完成投资2.52亿元 |
| 水土保持工程 | | 完成投资300万元 | | 完成投资300万元 |
| …… | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：质量验收合格率 | | 100% | | 100% |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：开工时间 | | 2016年10月 | | 2016年10月 |
| 指标2：完工时间 | | 2018年12月 | | 2018年11月 |
| …… | |  | |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | 25200万元 | | 25200万元 |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 保证按照设计要求完成碧流河水库主体施工工作 | | 按照设计要求达标完成碧流河水库主体工作 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 为10.05万亩农田灌溉做了保障，保障水库下游人民安全 | | 为10.05万亩农田灌溉做了保障，保障水库下游人民安全 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 保证水库下游河道及灌渠安全。 | | 保证了流域生态环境的长期持续发展 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 水库的建成，极大的保护了水库河道下游公共财产安全及人员安全，下游农田耕地灌溉得到保障。 | | 水库的建成，极大的保护了水库河道下游公共财产安全及人员安全，下游农田耕地灌溉得到保障。 |
| 指标2： | | 将下游的防洪标准由5年一遇提高到10年一遇 | | 将下游的防洪标准由5年一遇提高到10年一遇 |
| …… | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：做好碧流河水库工程工作，使老百姓免遭财产损失，是老百姓满意 | | ≥95% | | ≥95% |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |