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2018年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程建设项目

实施单位（公章）：奇台县水利管理总站

主管部门（公章）：奇台县水利管理总站

项目负责人（签章）：赵勇

填报时间： 2018 年 12 月 20 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

（单位职能）为农村水利建设提供技术支持与管理保障 农村水利工程建设与管理 农村水利技术开发 农村水利新技术示范推广 农村水利技术人员培训。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

奇台县2018年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程已经通过立项，主要建设项目主要建设内容为：改造斗、农渠9条，合计20.11km，控制面积13.12万亩。配套渠系建筑物50座.

**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**

该项目总投资1084.41万元。其中：申请中央财政水利发展资金对自治区农业水价综合改革补助资金962万元，地方配套资金122.41万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

（主要是指财政资金）支付已完成总工程量的60％工程款。

已完成总工程量的80％。完成工程总投资770万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

该项目由奇台县水利管理总站负责组织统一招投标，2018年9月3日完成招投标工作，施工合同于9月12日签订，工程于2018年9月12日开工。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3.项目资金支付形式，由财务室年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

根据奇台县发展和改革委员会以奇发改（2018）44号项目批准文号，进行公开招标，项目业主及招标人为奇台县水利管理总站，招标代理机构为新疆新水建设工程造价咨询有限责任公司。最终由新疆宏源建筑安装有限公司、木垒县银河建筑安装工程有限公司中标。并进行了公示。

尚未有调整情况。

目前完成工程量的80%，尚未验收。

**（二）项目管理情况分析**

完善了项目部考勤管理制度、监理管理制度、二检管理制度、安全管理制度、农民工工资拨付制度、请销假制度等相关制度的建设。

日常检查监督管理情况：监理2名，每天分别在两个标段进行检查监督工作，并每天填写监理日志。

二检1名，每天上工地进行检测，检测中发现的质量问题，应及时向委托方提出，以便施工单位进行纠正或整改。

该项目由奇台县水利管理总站负责组织统一招投标，2018年9月3日完成招投标工作，施工合同于9月10日签订，工程于2018年9月10日开工，2019年5月10日完工。项目完工后，组织由设计单位、监理单位、各标段施工单位、技术援助水利专家等相关人员参加的验收小组对该项目进行初步验收，工程在建设中。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

按照要求，成立奇台县项目领导小组和项目管理办公室。负责本级项目的总体规划和实施过程中的组织领导和协调等工作，督促按期全面完成项目的建设任务。项目管理办公室负责项目日常管理工作，包括编制和审查项目实施计划，检查建设进度和质量，落实配套资金，组织招标采购，财务管理，提款报账，全方位监督检查项目实施情况等。项目区建成后，由水利管理总站及时组织有关部门，对项目进行全面验收，验收合格后，验收合格后将全部工程移交给基层水管站，村一级用水协会按要求进行运行管护和维修，对具体项目建立严格的管护制度和措施，落实管护人员，做到责任和经济受益挂钩，有奖有罚。

本项目计划改造斗、农渠9条，合计20.11km，控制面积13.12万亩。配套渠系建筑物50座，其中新建节制单向分水闸30座，农桥18座，计量点2座，电子水尺10个。

目前项目进展情况，完成了设计工作，开挖共计完成19.1km，土方量完成9万m³。回填戈壁料17km，2.7万m³。混凝土浇筑1.5公里，572m³，10套电子水尺已经全部安装完成。已完成总工程量的80％。完成工程总投资770万元。

**（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**

完成项目后续建设任务，确保春灌能顺利进行，同时完成审计验收工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

为确保总体施工进度，在后续的施工过程中，项目部将根据生产进展情况加大人员、设备、机具的投入，确保总工期。同时项目部加强同监理、施工方的沟通与协调，遇到技术问题及时尽快解决，积极同地方协调好关系，减少外部干扰，确保工期按期顺利进行。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

完成了设计工作，开挖共计完成19.1km，土方量完成9万m³。回填戈壁料17km，2.7万m³。混凝土浇筑1.5公里，572m³，10套电子水尺已经全部安装完成。已完成总工程量的80％。完成工程总投资770万元。

**七、附表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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： | | 1084.41 | | 执行数： | | 962 |
| 其中：财政拨款 | | 962 | | 其中：财政拨款 | | 962 |
| 其他资金 | | 122.41 | | 其他资金 | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 本项目计划改造斗、农渠9条，合计20.11km，控制面积13.12万亩。配套渠系建筑物50座，其中新建节制单向分水闸30座，农桥18座，计量点2座，电子水尺10个。 | | | | 在2018年汛期进行了各乡镇危险地段的防洪堤坝的维修工程，保证了人民生命财产的安全；为今年水政水资源管理提供了经费支持，保证水资源管理工作正常运行。 | | |
| 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 | 改建斗、农渠 | | 20.11公里 | | 20.11公里 |
| 渠道输水 | | 20.11公里 | | 20.11公里 |
| 渠系建筑物 | | 50座 | | 50座 |
| 质量指标 | 均保质保量完成任务 | | 100% | | 100% |
| 管理工作正常有序开展 | | 100% | | 100% |
| 时效指标 | 按时在汛期前完成 | | 2019年5月1日 | | 2019年5月1日 |
| 按上级要求完成管理各项工作 | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目全部投入 | | 962万元 | | 完成80% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 经济效用益费用比 | | 1.17，大于1 | | 1.17，大于1 |
| 经营供水成本 | | 0.12元/m³ | | 0.12元/m³ |
| 社会效益 指标 | 受益人口数 | | ≥500人 | | ≥500人 |
| 覆盖村数 | | 4个 | | 4个 |
| 生态效益 指标 | 改善灌溉面积 | | 13.12万亩 | | 13.12万亩 |
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | | ≥15年 | | ≥15年 |
| 项目区水价改革示范作用 | | 100% | | 100% |
| 项目完好运行年限 | | ≥10年 | | ≥10年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目区受益人口满意度 | | ≥95% | | ≥　95% |