甘州区水务局2022年区级项目资金

公益性养护经费项目绩效自评报告

甘州区财政局：

根据区财政局关于对区级项目资金绩效评价的要求，现将我局负责实施的公益性工程管理和维修养护支出绩效自评如下：

一.项目基本情况

（一）下达公益性养护经费项目预算和绩效目标情况。2022年初预算公益性养护经费470万元，主要用于所属单位干支渠及建筑物的维修养护、渠岸环境整治、水库安全鉴定、黑河城区段防洪应急抢险工程、河湖范围划定设计实施、平易河经二路桥上游护岸及截水墙水毁修复工程、巴吉滩公墓灌溉工程和大野口水库除险加固工程地方配套资金等内容。

（二）资金安排和绩效目标分解情况。

本项目资金由甘州区财政局以区财预〔2022〕001号文件下达资金，甘州区水务局以甘区水务发〔2022〕99号文件下达投资分解计划。项目总投资为470万元。资金分配符合相关管理办法规定，资金及时分解下达。

1、张掖市甘州区巴吉滩公益性公墓绿化灌溉工程项目，该项目位于区龙首公路东侧。2021年8月3日，甘州区水务局下达了《关于巴吉滩公益性公墓绿化灌溉工程实施方案设计变更报告的批复》（甘区水务发〔2021〕271号）对设计变更进行批复，批复总投资251.24万元，其中：工程部分投资243.24万元，移民和环境部分投资8万元。巴吉滩公益性公墓绿化灌溉工程施工原合同总金额206.98万元，补充合同总金额19.10万元，合同合计总金额226.09万元。巴吉滩公益性公墓绿化灌溉工程实际完成资金237.8784万元。其中：建筑工程210.5019万元，金属结构设备及安装工程8.0245万元，临时设施费4.492万元，独立费用14.86万元，2022年下达区级资金104万元。

2、甘州区大野口水库除险加固项目，对水库右坝肩坝顶以上岸坡实施喷播植草生态绿化固坡措施，对左右坝肩进行帷幕灌浆，对溢洪道挑流鼻坎裂缝进行处理并更换廊道内坝基扬压力管，更换金属结构及启闭设施，对启闭机房和管理房进行维修加固，整修防汛道路及坝顶上游防护栏，设置大坝自动化监测设施。工程概算总投资909万元，其中：工程部分费用868.10万元（建筑工程369.43万元，机电设备及安装工程126.42万元，金属结构设备及安装工程200.85万元，临时工程16.13万元，独立费用113.84万元，基本预备费41.43万元），移民和环境部分费用40.90万元（环境保护工程费29.47万元，水土保持防护工程费11.43万元）。2022年下达地方配套自筹资金101万元。

3、甘州水安全保障规划费用28万元，甘州区水安全保障规划在张掖市公共资源交易中心阳光采购平台完成竞价，主要工作任务是收集整理甘州区与水相关的经济社会发展、经济结构、产业布局、生态布局、土地利用、水资源开发利用状况、地表水、地下水及非常规水源供水基础设施建设情况。在摸清甘州区水安全保障现状和存在问题的基础上，分析研究水安全保障的总体思路和布局，从节水行动、水资源配置、供水安全、生态环境治理、防洪排涝减灾、水管理体制机制等方面提出水安全保障方案，提交《甘州区水安全保障规划》1份。

4、甘州区农田灌溉水质检测项目10万元，按照省生态环境厅《2021年全省生态环境监测工作方案》和张掖市生态环境局《关于进一步做好全市生态环境监测有关工作的通知》（甘环监测发〔2021〕73号）文件要求，甘州区水务局开展2021年农田灌溉水质检测工作。工作内容为：检测机构在规定时间、规定位置对农田灌溉水取水质样品，按照《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)规定的检测方法和检测类目进行农田灌溉水质检测，出具符合国家规定和行业标准的水质检测报告。取样检测工作分夏、秋、冬三个时间段进行，每次取样15个，共取样检测45个，检测报告一式三份，共计 135份，下达批复资金10万元。

5、大野口水库震后安全鉴定费6万元，由张掖市甘兰水利水电建筑设计院出具了大野口水库震后大坝现场安全检查报告和安全评价报告。

6、2022年黑河城区段防洪应急抢险工程，建设内容为修复加固导流堤708米，修复引水渠112米，完成块石抛投2856立方米，C20砼坝坡护面及渠坡67立方米，预算资金54.04万元。

7、平易河防洪堤水毁修复工程共修复护岸(3处)125米，防洪堤截水墙修复8道，完成总工程量4742.38立方米。其中：

砂砾石开挖446.25 立方米，砂砾石填筑2064.65立方米，块石抗冲体680立方米，干砌块石670.3立方米，格宾网石笼311.4立方米。下达批复资金37.69万元。

8、依据甘州区水务局(甘区水务发〔2022〕98号)文件下达的投资计划，河长办洪水河等7条河流划界报告34.9732万元，河长办苦井河等8条河流划界报告 16.8285万元，河长办“一河一策”修订完善5万元，河长办河流健康评估10万元，河长办河湖无人机监控设备、测量设备购置及河湖长公示牌更新维护10万元，5项共计76.8017万元。其中2022年河长制办公经费支出洪水河等7条河流划界项目20万元，剩余的56.8017万元从2022年公益性养护经费中支出。资金用于甘州区河湖管理工作。下达批复资金56.8万元。

9、盈科水管所部分渠道进行维修。二分干渠首建桥1座，对盈四分支三斗三农渠改建550米，维修渠系建筑物3座；干渠分水闸维修改建,启闭机控制箱5套,启闭机5台。机电井维修养护及自备水源计量设施购置安装14台计57眼，批复资金48.62万元。

10、黑河石料厂勘测费用10万元。

11、安阳水利管理所管理房维修改造，提升人居环境水平；对总干渠1+400及板坝7+800处维修改造，降低灌溉风险，保障渠道输水安全，项目批复总资金8.2万元。

12、甘州区黄河流域生态保护和高质量发展规划编制

费2万元。

13、黑河流域甘州段水污染防治专项规划10万元。

二.绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目资金计划470万元，实际到位资金352万元。到位完成率74.89%，结转下年待支付资金118万元。

2、项目资金执行情况分析

截止12月31日完成资金支出352.14万元，其中：甘州区大野口水库除险加固项目地方配套资金101万元，黑河石料厂勘测费用9.95 万元，2022年黑河城区段防洪应急抢险工程49.45万元，甘州水安全保障规划费用28万元，乌江灌区平易河水毁修复工程37.68万元，安阳水利管理所管理房维修改造8.09万元，河长办苦井河等8条河流管理范围划定支出53.42万元，盈科水管所渠道维修及机电井维修养护资金47.55万元，大野口水库震后安全鉴定费5 万元，甘州区黄河流域生态保护和高质量发展规划编制费2万元，黑河流域甘州段水污染防治专项规划10万元。执行情况全部按预算完成。已完工待支付资金117.86万，分别为巴吉滩公益性公墓绿化灌溉工程项目104.29万，甘州区农田灌溉水质检测项目9.6万，河长办河湖划界3.97万元。

3、项目资金管理情况分析

资金管理办法健全、规范，因素选择全面。资金分配已建立分配挂钩机制，且绩效评价结果与资金分配挂钩。为确保拨付的公益性水利工程管理和维修养护项目资金的顺利实施，我局根据项目建设管理要求，严格执行政府采购手续，做到了事前预防、事中监督、事后把关，进行质量控制验收。严格按照公益性维修养护经费的使用要求，规范资金管理实现了项目工程预期目标。

(二）总体绩效目标完成情况分析

项目批复后，各法人单位立即实施代理招标程序，招标代理人于2022年5月4日根据批复建设内容完成了该项目施工招投标工作。签订施工合同及监理合同。项目法人就落

实保证安全生产的措施进行了全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任，并与施工单位签订了安全施工协议、建设工程廉政合同。2022年5月24日完成了工程质量与安全备案工作。2022年5月28日工程正式开工，至2022年12月31日全部完成了工程建设任务，并通过水务局工程股组织的竣工验收。

(三)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

该项目的实施将有效改善灌区输水设施的现状，提高输水能力，大力改善项目区基础设施建设条件，缓解了项目区村民最迫切、最需要、最盼望解决的问题。改善了项目区的生产生活环境、基础设施的建设，改善了灌区贫困村道路、饮水设施条件。在项目资金实施过程中严格按照施工计划，确保工程按时按质全面完工完成率、及时率、质量达标率都达到了95%以上。

(1)数量指标

修建集灌溉与旅游观光、休闲娱乐一体的景观渠1条，总长840米(其中土渠180米，砌石景观渠道660米），修建砌石围堰12座。乌江灌区平易河水毁修复工程38米，畜牧产业园循环经济工业园道路绿化灌溉工程，山洪灾害预警设施改造48处，自评得分20分。

(2)质量指标

截止2022年12月底已全部竣工决算并通过验收，自评得分4分。经批复单位组成的验收小组对工程质量进行验收评定，工程质量均达到合格标准，验收合格率100%，自评得分2分。已建工程不存在质量问题，自评得分3分。

(3)时效指标

截至2022年底，完成投资470万元，占计划投资的100%，

自评得分5分。

(4)成本指标

甘州区公益性养护项目资金470万元，完成项目资金470万元，项目成本资金控制在批复的概算金额内，自评得分2分。

2、效益指标完成情况分析

项目建成后，将有效改善水利生态环境面貌，提高渠道输水能力，为灌区的经济发展创造一个干净整洁的自然环境。整体提高了我区抗旱防汛、美化环境、防止水土流失等基础设施建设的能力，项目实施完成后对项目区受益户进行了走访和问卷调查，走访的农户均表示满意。

 (1)社会效益

可以解决灌区村民最迫切、最需要、最盼望解决生产灌溉、安全用水等困难，保证和谐人居环境，带动了当地经济的发展。

(2)生态效益

可以改变灌区的生产生活环境，基础设施的建设，可改善贫困村安全用水，对美化环境、防止水土流失等基础设施起到了重要作用。

(3)可持续影响

项目建成工程验收后全部移交水管单位，工程质量符合设计标准，工程运行正常，能达到设计使用年限，自评得分3分。

3、满意度指标完成情况分析

甘州区公益性养护项目下发征求意见建议情况表17份，收回17份，有95%的群众认为该项目实施重要，群众满意，支持本项目实施。总体看来该项目得到了绝大多数群众的支持，项目符合群众意愿。经调查，项目服务对象满意程度达95%以上，自评得分5分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目绩效目标明确，通过实施未发生绩效偏离目标。下一步，我们将依据国家、市区财政水利发展资金绩效评价办法，明确评价项目、评价内容、评价方法、评价程序、工作组织及时间进度安排等，确保各项目绩效评价工作有序开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

有效控制进度、质量、投资，严格按照程序实施。积极与辖区配合衔接，对项目资金的安全、质量进行监督检查。对各施工单位在安全管理、质量管理方面存在的隐患和问题进行整改和落实，确保工程优质安全，达到合格标准。该项目能为我区公益事业的发展奠定基础，促进农田水利基础设施建设，提高输水效率，保证农田灌溉，自评97.8分。

五、其他需要说明的问题

因预算资金限额少，加上各灌区经费来源少，有些灌区工资都没法保证，有些项目急需维修，但受资金不足的影响，虽已组织勘查落实，完成项目实施方案，但落实的项目工程还是不能全部完成，只能在以后的预算中逐步实施，还需要政府加大投资力度。

附绩效评价自评表

 甘州区水务局

 2023年11月24日