

2023 年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程 项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达预算及项目情况

依据《原州区 2024 年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）补充实施方案》的通知（原党农发[2024]7 号）文件，下达 2023 年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程总投资 240.04 万元。

原州区水务局为 2023 年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程建设主管单位，对项目建设全面负责，担负前期准备申报、建设项目安排、配套资金筹措以及项目实施组织、资金管理、工程验收、资产核定、交付等全进程管理。原州区中小型水利建设项目办公室为项目法人，组织项目实施，并积极执行工程施工招标和建设监理制。

(二) 项目绩效目标设定情况

根据 2024 年项目资金绩效指标体系，2023 年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程绩效指标为三级指标设定；项目年度预算绩效总目标：通过维修 8 万立方米蓄水池 1 座，进一步保障农业和生活用水利用率；

1、**产出指标**：包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

(1) **数量指标**：维修加固金轮 8 万立方米蓄水池 1 座；

(2) **质量指标**：项目（工程）验收合格率（ $\geq 100\%$ ）；

(3) **时效指标**：项目完成及时率（ $\geq 100\%$ ）；

(4) **成本指标**：不超过当年概算总投资 240.04 万元。

2、**效益指标**：包括经济效益指标、社会效益指标及可持续影响

指标。

(1) 经济效益指标：灌区经济作物增加净效益 150 元/亩；

(2) 社会效益指标：受益人数 \geq 608 人；解决项目区农业灌溉面积 \geq 746 亩。

(3) 可持续影响指标：工程设计使用年限 \geq 30 年。

3、满意度指标：受益人口满意度 \geq 95%。

(三) 项目基本性质、任务及主要建设内容

1、项目基本性质及任务

项目区位于固原市原州区三营镇金轮村，蓄水容积 8 万 m^3 ，为周围 286 座温棚、45 栋拱棚、120 亩大田，共计 746 亩提供灌溉用水。由于现状蓄水池防渗膜破损严重，基本丧失防渗功能，蓄水池无法蓄至设计蓄水位，存在安全隐患，无法进行正常的灌溉任务，严重影响周围群众的正常生产生活，对周边居民及农田等造成极大威胁，也制约了当地经济发展。因此，迫切需要对丰泽村蓄水池进行维修加固，确保蓄水池的正常运行。本次是在维持现状蓄水池 8 万立方米规模不变的基础上对蓄水池进行维修加固，保证蓄水池正常运行，解决项目区 746 亩的灌溉问题，发挥蓄水池的效益，做到增产增收，提高群众的生活水平。

2、主要建设内容

蓄水池池底及内边坡铺设土工膜 24770.82 平方米，内边坡格条+卵石砌护 9807 平方米；拆除重建进水陡坡 1 座、踏步 2 道；铺筑池顶 12cm 厚砂砾石路面 3284.56 平方米，更换刺丝围栏为铁艺围栏 638.21m；更换 DN400 钢管 42 米、 ϕ 250PE 管道 150 米；增加蓄水池自动化监控设施 2 套。

二、绩效自评工作开展情况

根据 2024 年绩效自评要求，项目法人组织监理、设计单位、工程现场负责、施工单位、财务管理和档案管理人员到该项目现场实地勘验、检查和核实绩效指标预定和实际达到的效率情况，同时核实完成的工程量，财务管理主要核对了资金到位率、资金使用率、支出效率，以及项目规划执行情况、项目建设现场管理对工程的管理情况、项目资金支出情况进行核实。经检查，绩效情况良好，预期目标基本实现。

三、资金投入情况分析

（一）项目资金到位情况分析

原财（农）指标[2023]102号《关于拨付水利发展等建设工程（第二批）统筹整合项目资金的通知》，对该工程项目下达财政整合资金60万元（中央财政衔接资金）；原财（农）指标[2024]4号《关于拨付水利发展等建设工程统筹整合项目资金及项目绩效目标表批复的通知》，对该工程项目下达财政整合资金100万元（中央财政衔接资金）；原财（农）指标[2024]110号《关于拨付水利发展等建设工程（第二批）统筹整合项目资金及项目绩效目标表批复的通知》，对该工程项目下达财政整合资金141万元（中央财政衔接资金），均已全部到位。

（二）项目资金执行情况分析

原州区审批服务管理局批复下达原州区扬黄灌区调蓄水池维修加固工程初步设计的批复（原审批发[2023]84号），总投资为880.25万元（其资金来源为财政整合资金），其中2023年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程总概算为318.96万元。

- 1、2023 年度整合资金规模 60 万元，支付 60 万元，执行率为 100%；
- 2、2024 年度整合资金规模 240.04 万元，支付 240.04 万元，执行率为 100%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理严格执行财政部、水利部《中央财政资金小型农田水利工程建设补助专项资金办法》，按照《事业单位会计制度》规定设置会计账簿，实行项目明细核算，资金管理实行财政集中核算。

项目资金执行上严格加强资金管理，严格实行专账核算、专款专用、规范核算、封闭运行。杜绝资金的挤占、截留、克扣和挪用现象，项目建设实行报账制，按照工程建设进度、单项工程检查验收结果和有关财务凭证予以报账，严把申报关、审核关、拨付关，在资金拨付上坚决做到达不到进度不拨、有疑问不拨，确保专项资金安全有效使用，切实提高资金的使用效益和项目建设质量。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、项目招投标情况

原州区扬黄灌区调蓄水池维修加固工程二标段（2023 年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程），由原州区中小型水利建设项目办公室委托招标代理机构重庆驰久卓越工程管理有限公司进行公开招投标。2023 年 6 月 16 日上午 09 时 00 分在固原市公共资源交易中心开标，采用“电子化不见面开评标模式”，用综合评估法进行全过程封闭式评标。由宁夏亿融实业有限公司中标，中标金额为 2666304.66

元。自 2023 年 6 月 28 开工，2024 年 5 月 24 日完工，工期 330 天。

成立了工程建设项目部，组织工程实施，施工过程中，针对具体问题，及时组织建设单位、设计单位、监理单位及施工单位研究解决。

2、项目实施情况

该项目工程批复建设期为 2023 年 5 月-2024 年 4 月，实际开工时间为 2023 年 8 月 14 日（由于灌溉期间蓄水池内存水无法排出，至 8 月中旬夏秋灌结束后蓄水池排空，施工队进场施工），于 2024 年 4 月底已完成蓄水池全部建设内容，即完成维修加固金轮 8 万立方米调蓄水池 1 座。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

原州区中小型水利设项目办公室为项目法人，成立了原州区原州区扬黄灌区调蓄水池维修加固工程一标段建设项目部，组织工程实施。项目实行“政府引导、财政牵头、资金整合、科学规划、部门实施、乡村配合”的项目管理运行机制。

1、建立项目建设联席会议制度。按照项目建设周期，针对项目建设过程中出现的问题，项目领导小组定期召开项目成员单位参加的联席会议，全面加强对项目建设统一领导。

2、健全项目管理机制。建立项目法人负责制、项目建设招投标制、监理制、竣工验收制、项目审计评价制等，确保项目整合从规划设计、项目实施到竣工、项目绩效评价全过程跟踪管理。

3、资金管理机制。严格执行中央和自治区关于小农水重点县建

设项目资金管理的有关规定，按照批复的工程建设内容使用资金，严格资金管理，确保资金安全。

五、绩效目标自评完成情况分析

1、产出指标完成情况评价分析

(1) 数量指标完成情况评价分析

完成维修加固金轮 8 万立方米调蓄水池 1 座，进一步保障了农业和生活用水利用率；

(2) 质量指标完成情况评价分析

在整个工程施工过程中，参建各单位高度重视工程质量，工程质量保证体系健全，狠抓现场施工质量管理，严格控制施工过程中各个工序质量，有效的控制了整个工程质量，各分部工程中间产品质量合格、原材料质量合格，施工中未发生质量事故，施工质量检验资料基本齐全。施工过程执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2008）的标准，施工单位自检所有单元工程全部合格，合格率 100%；分部工程验收合格率 100%；2024 年 9 月 4 日完成了单位工程验收，经 2023 年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程单位工程验收工作组讨论，同意该单位工程通过验收，验收质量等级为合格。

(3) 时效指标完成情况评价分析

项目实施进度满足批复下达及合同工期要求，项目完成及时率为 100%。

(4) 成本指标：本年度该项目整合资金规模 240.04 万元，完成投资 240.04 万元，不超过当年概算总投资。

2、效益指标完成情况评价分析：包括经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标。

(1) 经济效益指标：本项目实施后，项目区种植作物的产量及质量双方面提升，种植作物为大棚蔬菜及农田玉米，折合效益按 150 元每亩计算，灌区净增净效益为 11.19 万元；

(2) 社会效益指标：本项目的实施，使得项目区周围 746 亩灌溉水量得到保障，发挥了蓄水池的效益，做到增产稳收，增加农民的收入，从而提高农民的生活水平，促进当地经济正常发展，项目区受益人数 608 人；

(3) 可持续影响指标：本项目实施后，工程设计使用年限将最低达到 30 年。

3、满意度指标完成情况评价分析

经走访调查，项目区群众对该项目积极性很高，受益人口满意度达到 95%。

六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

七、其他需要说明的问题

2023 年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程项目绩效目标按期完成，达成了预期的绩效目标，工程效益凸显。2024 年 11 月 8 日完成其工程审核结算工作（审定金额为 2625719.18 元），竣工财务决算阶段，后续工作计划督促尽快完成财务审计、完成竣工验收，加快后续运行管理，使项目效益得到充分发挥。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次蓄水池维修加固工程项目绩效自评结果自用和报上级部门应用，并在原州区人民政府信息公开官网进行公示，接受社会各界的监督，公开内容包括项目基本情况及其组织实施情况，绩效目标设定情况，绩效目标自评完成情况分析等，确保绩效评价工作的透明度及公信力。

