

2023年原州区鴉兒溝25萬立方米灌溉蓄水池搶險維修工程 項目績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

(一) 下達預算及項目情況

依據《原州區2024年統籌整合使用財政涉農資金（年終調整）補充實施方案》的通知（原黨農發[2024]7號）文件，下達2023年原州區鴉兒溝25萬立方米灌溉蓄水池搶險維修工程總投資為94.61萬元。

原州區水務局為原州區鴉兒溝25萬立方米灌溉蓄水池搶險維修工程項目建設主管單位，對項目建設全面負責，擔負前期準備申報、建設項目安排、配套資金籌措以及項目實施組織、資金管理、工程驗收、資產核定、交付等全進程管理。原州區中小型水利建設項目辦公室為項目法人，組織項目實施，並積極執行工程施工招標和建設監理制。

(二) 項目績效目標設定情況

根據2024年項目資金績效指標體系，原州區鴉兒溝25萬立方米灌溉蓄水池搶險維修工程績效指標為三級指標設定；項目年度預算績效總目標：通過維修25萬立方米蓄水池1座，進一步保障農業和生活用水利用率。

1、**產出指標**：包括數量指標、質量指標、時效指標和成本指標。

(1) 數量指標：維修鴉兒溝25萬立方米蓄水池1座；

(2) 質量指標：項目（工程）驗收合格率（ $\geq 100\%$ ）；

(3) 時效指標：項目完成及時率（ $\geq 100\%$ ）；

(4) 成本指标：不超过当年总投资 94.61 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：能否提升灌区区域内农作物的产量及质量；

(2) 社会效益指标：受益人数 \geq 1710 人；解决项目区农业灌溉面积 \geq 7000 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鸦儿沟村，蓄水容积 25 万 m³，为周围 7000 亩提供灌溉用水。由于现状蓄水池东侧及南侧发生滑坡，个别裂缝较宽，格条存在剥蚀、破坏、局部断裂等情况，致使蓄水池灌溉水量无法保障，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，迫切需要对鸦儿沟 25 万立方米蓄水池进行抢险维修加固，确保蓄水池的正常运行。本次是在维持现状蓄水池 25 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 7000 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

(一) 围堰工程

现状蓄水池在灌溉用水期，需要蓄水灌溉，为保障 7000 亩农田正常灌溉，需对蓄水池进行抢险维修。本次设计围堰拦水，围堰顶高程为 1625.40m，围堰顶宽 3m，前后坡比均为 1:2，在围堰迎水面坝脚进行土袋堆置，土袋堆置顶宽为 1m，前后坡比均为 1:2。

（二）蓄水池围堤处理

经现场调查，蓄水池东南角两侧坝体局部发生沉陷，个别裂缝较宽，裂缝从坝顶延伸至坝坡。本次设计将裂缝范围内围堤挖除重建。围堤开挖坡比为 1:3，开挖底高程为 1620.60m。在围堤轴线底部放置一道结合槽，结合槽底宽 3m，深 2m，边坡 1:1，围堤结合槽处采用 3:7 灰土回填，回填底宽为 3m，回填顶宽为 1.5m。

（三）池壁及池底砌护处理

池壁拆除原砌护的混凝土格条及卵石，重新铺设复合土工膜（两布一膜，250g/0.5mm/250g），复合土工膜铺设后进行内坡砌护，砌护方式：水泥砂浆垫层 3.0cm，其上现浇砼格条，格条内填充 20cm 厚卵石。对清淤范围内池底进行清淤，拆除原有混凝土基座，清淤厚约为 0.5m，重新铺设复合土工膜，（两布一膜，250g/0.5mm/250g），膜上覆土 0.5m，重建混凝土基座。

（四）池顶及围栏处理

拆除池顶原有围栏，待施工结束后重新安装围栏，蓄水池南侧自渠道至蓄水池东南角及蓄水池东侧、北侧铺设 15cm 泥结石路面 3301.2m²。

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原州区鴉兒沟 25 万立方米灌溉蓄水池抢险维修工程项目现场实地勘验、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

2023 年度原党农发[2023]4 号对该工程项目安排资金规模为 30 万元(资金来源为农村综合改革转移支付)；原乡振发[2024]3 号《关于安排提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》对该工程项目安排资金规模为 74.61 万元；原党农办发[2024]12 号《关于安排 2024 年中央和第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》，对该工程项目安排资金规模为 20 万元；2024 年资金来源均为中央财政衔接资金，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鴉兒沟 25 万立方米灌溉蓄水池抢险维修工程初步设计的批复（原审批发[2023]168 号），总投资为 142.94 万元（其资金来源为整合涉农资金）。

- 1、项目 2023 年度安排资金 30 万元，支付 30 万元，执行率为 100%；
- 2、2024 年度安排资金 94.61 万元，支付 94.61 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

原州区鸭儿沟 25 万立方米灌溉蓄水池抢险维修工程，由原州区中小型水利建设项目办公室委托招标代理机构宁夏东辰建设项目管理有限公司进行公开招投标。2023 年 11 月 1 日上午 10 时 00 分在德智慧电子招投标交易中心开标，采用“不见面系统进行网上开标”，采用综合评估法评标。由宁夏雍达建筑工程有限公司中标，中标金额为 1120549.25 元。工程自 2023 年 11 月 13 日开工，2024 年 1 月 12 日完工，工期 60 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

该项目工程计划工期 60 天，实施进度基本满足合同工期要求，已完成蓄水池全部建设内容，即完成维修鸦儿沟 25 万立方米蓄水池 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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

完成维修鸦儿沟 25 万立方米灌溉蓄水池 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，经原州区鸦儿沟 25 万立方米灌溉蓄水池抢险维修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

项目实施进度基本满足合同工期要求，项目完成及时率为 100%。

(4) 成本指标：本年度该项目到位资金 94.61 万元，完成投资 94.61 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，种植作物为马铃薯跟玉米，保障正常灌溉任务及周边居民及农田的安全；

(2) 社会效益指标：本项目的实施，使得项目区周围 7000 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 1710 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

原州区鸦儿沟 25 万立方米灌溉蓄水池抢险维修工程绩效目标按期完成，达成了预期的绩效目标，工程效益凸显。2024 年 11 月 7 日完成其工程审核结算工作(审定金额 1199454.59 元)，后续工作计划督促尽快财务审计、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。

