附件2：

**新疆维吾尔自治区巴州和静县北山管委会单位项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：和静县巴伦台镇黄水沟防洪工程（二期）建设项目

实施单位（公章）：和静县北山绿色生态产业发展有限公司

主管部门（公章）：和静县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：苏金锦

填报时间：2019年1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

2015年6月，由和静县国有资产监督管理委员会投资组建成立和静县北山绿色生态产业发展有限公司。类型为国有独资企业。公司经营范围：造林和更新，园林绿化，畜牧业，内陆养殖及销售，会议及展览服务，绿化管理，公园管理，餐饮服务，休闲健身活动，儿童乐园服务，场地租赁，市政道路，市政工程，供排水道路管网工程，供排水管道维修，水利工程，防洪工程 ，河道整治，河道水景工程。

目前，我公司主要承担北山森林公园绿化管护、动物饲养、旅游服务及206省道绿化、环境卫生工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1.工程规模

本次防洪工程设计规模主要依据是《防洪标准》（GB50201-94）、《和静县防洪规划报告》，结合工程保护范围内现状实际经济社会情况，重新复核《规划报告》中设定该河段防洪堤洪水设防标准。

该段堤防工程保护范围为：保护黄水沟巴伦台镇河段沿线工矿企业、村庄和水利工程设施等。

根据《防洪标准》表3.0.1（乡村防护等级和防洪标准）规定：本工程防护区等级属Ⅳ等（保护区人口≤20万人、保护区耕地面积≤30万亩），相应设计防洪标准为50年一遇，洪峰流量为370m³/s。

2.建设内容

本工程新建2条防洪堤，主要保护和静县黄水沟巴伦台镇沿线工矿企业、村庄和水利工程设施等免受洪水侵害。项目工程区永久占地76公顷。主要保护和静县黄水沟巴伦台镇沿线工矿企业、村庄和水利工程设施等不受洪水侵害。在黄水沟巴伦台镇河段两岸各修建高标准永久防洪堤，确保沿线村庄的安全。修建新建防洪堤总长32.20km，其中黄水沟左岸（东岸）防洪堤长21.85km，黄水沟右岸（西岸）防洪堤长10.35km。

**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**

资金到位3370500元，实际支出3370500元，不存在结余资金情况，不存在其他资金使用情况。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

资金全部使用于和静县巴伦台镇黄水沟防洪工程（二期）建设项目。

**（三）项目资金管理情况分析**

**（1）项目建设资金设置独立账户，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。**

**（2）实行专款专用，不得以任何理由按部门切块或挪作他用。**

**（3）严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**工程建设采用招标制，依据《中华人民共和国招标投标法》，项目建设单位通过公开招标或邀请招标方式择优选取承包方，招标文件由业主或业主委托的具有相应资质的代理机构进行编制，承包方通过竞争中标后依法鉴定承包合同，合同中明确规定项目的投资额度、工程规模、技术指标、完成数量、质量和日期等，建设中不能降低建设标准，不能搞“半拉子”工程，不能留投资缺口，不能转包，要严格履行合同。**

**根据工程等级聘请具有相应资质的监理机构，依据合同对项目建设的进度、投资和工程质量进行严格的监督和检查，确保各方履行工程建设合同，严把质量关，避免出现质量问题，确保项目建设的合法性、合理性、科学性及安全性。确保工程顺利按时完成。**

**对设计、监理和施工单位，都要以合同为准，以保证工程的设计、监理和施工质量。**

**竣工验收内容主要包括：项目计划任务完成情况，项目规划设计与预算执行情况，工程建设质量、资金使用与管理情况，权属管理、档案资料管理情况以及工程管护措施等。**

**（二）项目管理情况分析**

**（1）工程管理的基本依据：中华人民共和国《水法》、《防洪法》、《防洪条例》、《河道管理条例》。**

**（2）在河道管理范围内禁止采砂、取土、爆破、打井、钻探等活动,严格按《中华人民共和国河道管理条例》的有关规定执行。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本次黄水沟防洪工程的保护对象主要为和静县黄水沟巴伦台镇沿线工矿企业、村庄和水利工程设施等，保护人口约1.0万人。它关系着和静县巴伦台镇黄水沟上下游灌区广大人民群众及各行各业的生存和发展。无论从地方国民经济及社会发展上来说，还是从水资源的优化配置，生态保护以及社会综合效益上来说，都是十分重要的。**

**从社会效益和经济效益各方面来说，环境效益、社会效益显著。从防洪工程布局上来说是合理、可行的，从稳定边疆，发展西部地区经济的政治角度出发也是必要的。本项目的实施为和静县的经济发展，创造了良好的环境。**

**（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**

无。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（1）建议防洪工程建设与城镇建设结合起来，统一建设，这样可以避免重复建设，节省投资，起到更大的收益。**

**（2）防洪工程不是一劳永逸的工程，在汛期应加强对堤防的巡视，发现隐患及问题及时处理，确保堤防安全。**

**（三）其他**

无。

**六、项目评价工作情况**

**本项目社会效益和环境效益明显。项目实施能促进和静县社会经济与生态环境和谐发展，具有良好的社会效益和环境效益。**

**七、附表**

**《和静县北山管委会项目支出绩效自评表》**

**七、附表**

**《新疆维吾尔自治区巴州和静县北山管委会单位地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆维吾尔自治区巴州和静县北山管委会单位**  **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 和静县巴伦台镇黄水沟防洪工程（二期）建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 和静县北山绿色生态产业发展有限公司 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3370500元 | | 执行数： | 3370500元 |
| 其中：财政拨款 | | 3370500元 | | 其中：财政拨款 | 3370500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 | |
| 1. 提高黄水沟的防洪标准，减少洪水对巴伦台镇沿线各村庄的危害，确保黄水沟中游周边人民生命财产、减轻人民群众防洪负担的要求。   2.做好骨干水利的防洪工程，使其不再遭受洪水破坏，是减轻农民负担，保障灌溉稳定发展农业生产，提高人民的生活水平的重要保证。  3.保护生态，防止水土流失。 | | | | 1. 提高黄水沟的防洪标准，减少洪水对巴伦台镇沿线各村庄的危害，确保黄水沟中游周边人民生命财产、减轻人民群众防洪负担的要求。   2.做好骨干水利的防洪工程，使其不再遭受洪水破坏，是减轻农民负担，保障灌溉稳定发展农业生产，提高人民的生活水平的重要保证。  3.保护生态，防止水土流失。 | |
| 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 | 指标1：黄水沟左岸（东岸）防洪堤长 | | 21.85公里 | 21.85公里 |
| 指标2：黄水沟右岸（西岸）防洪堤长 | | 10.35公里 | 10.35公里 |
| 指标3：设计洪水流量 | | 370m³/s | 370m³/s |
| 质量指标 | 指标1：强化质量过程控制，严格实行合理工序安排和管理 | | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 指标1：完成年度投资计划和建设任务时间 | | 完成 | 完成 |
| 成本指标 | 指标1：项目总投资（本金） | | 337.05万元 | 337.05万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进全县经济发展 | | 逐步促进 | 逐步促进 |
| 社会效益 指标 | 指标1：保证沿河两岸人民安居乐业，促进和静县社会及国民经济的全面发展 | | 逐步促进 | 逐步促进 |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少对和静县巴伦台镇沿线居民的危害，避免了洪水冲蚀和每年防洪抢险所造成的水土流失 | | 逐步改善 | 逐步改善 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：逐步增强县城周边可持续发展内生动力 | | 逐步增强 | 逐步增强 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：改善人民的居住环境 | | ≥95% | ≥95% |
| 指标2：社会公众投诉次数 | | ≤1次 | ≤1次 |