附件2：

**新疆维吾尔自治区巴州和静县财政项目支出绩效自评报告**

（2017年度）

项目名称：**和静县山洪灾害非工程措施防治项目**

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2018年9月1日

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

1、项目背景：2018年和静县要持续开展群测群防工作。基层群众基本树立了山洪灾害防御意识，但对山洪危害性的认识还不深刻，普遍存在侥幸心理，防灾避灾知识缺乏，自救和互救能力低，仍需继续加强宣传培训演练等群测群防工作，增强老百姓的主动防灾避险意识和自救互救能力，加强基层应急处置能力建设。

2、建设内容：

本项目主要开展山洪灾害防治非工程措施中群测群防工程的补充完善这一大方面的建设任务。对一批开展群测群防的村落由行政村延伸到自然村；对一期编制的各级山洪灾害防御预案进行补充和完善；对新纳入危险区的居民发放《山洪灾害防御知识宣传手册》和《山洪灾害防御明白卡》；继续对全县范围内山洪灾害防御指挥部人员、责任人、监测人员、预警人员、片区负责人进行山洪灾害专业知识培训；继续对各乡镇山洪灾害防御指挥部每年在汛期前组织开展山洪灾害避灾演练

项目范围：开展山洪灾害防治非工程措施中群测群防工程的补充完善

4、组织架构：水利局监管，和静县水利管理总站负责实施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目绩效目标

（1）项目总目标：严格按照项目批复建设内容，完成工程建设。

（2）项目年度绩效目标：开展山洪灾害防治非工程措施中群测群防工程的补充完善

2、项目实施计划：按照年度任务，完成年度建设任务。

3、项目基本性质：补充完善

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

（包括财政资金、自筹资金等）

1、项目可行性研究报告批复情况：

2017年12月28日巴州财政局以巴财农[2017]106号《关于提前下达2018年中央财政水利发展资金预算的通知》，下达了该项目资金10万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该工程项目中央资金到位10万元，中央专项资金均按时全额拨付到账，没有出现拨付不及时的现象。

（三）项目资金管理情况分析

（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

项目资金管理严格执行项目资金管理制度。相关乡镇负责资金的支付，和静县水利局具体负责项目监督管理工作，严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。财政等职能部门全面参与项目资金全过程的监管，形成多环节全过程的监督管理格局，确保了专款专用和资金使用安全，截至目前未出现挤占、滞留、挪用建设资金现象。已支付工程款10万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目经请示县财政局采购办，由水利局自行采购实施，项目建设无调整情况，工程已完工，

（二）项目管理情况分析

（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

1、项目管理制度

（1）项目法人责任制

该项目的项目法人组建符合规定要求。内设机构有财务组、质量监督组、档案管理组等，其中财务组配有会计 1 名，出纳 1 名；档案组配有专职档案人员 1 名，质量监督组由 5 名水利水电专业技术人员组成，基本满足规定和建设要求，确保了项目法人责任制落实到位。

2、招投标制

由水利局自行采购实施，

3、工程监理制度

该项目监理经过水利厅统一安排长江源水利监理公司负责监理，监理单位加强了施工现场的质量控制，审查施工单位组织设计和施工工艺，严格原材料和中间产品检验，按照规范要求收集、整理工程监理资料。施工质量评定方面，严格按照施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定及质监站核备（定）的程序进行，各项评定工作基本能够与施工进度同步。

4、合同管理制度

该项目选择具有相应资质等级的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订合同，并全面落实《工程建设合同》 、 《廉政合同》和《安全生产责任书》双签制度，各参建单位认真执行投标承诺、投入人员、设备和力量，满足施工需要，不存在施工、监理及设计转包、违法分包现象。

2、日常监督管理情况

（1）质量管理

项目法人负责：为了确保工程施工质量，和静县水管总站成立了质量检查小组，经常深入施工现场检查工程质量，严把质量关、程序关和质检关，并对工地实行巡查监督管理，发现质量问题立即返工，绝不姑息迁就。

在施工全过程监理中，监理公司根据实际情况制定了工程监理规划和各施工项目监理细则，严格按照“质量控制”的有关要求组织专业监理人员对工程的技术图纸、施工组织设计、材料选购等各施工环节进行监控，对现场施工实行跟班检查、旁站监理，保证合格后方可进行下道工序施工。

（2）安全管理

为保证施工安全，工程开工前，和静县水利局与各施工单位签订了项目安全生产责任书，并在重要地段设立安全警示标志确保施工期间安全生产。

（3）建设管理其他程序

该工程项目能够严格按照规定及时办理相关手续。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该工程满足设计要求，基本按照设计要求完成任务。工程项目效益主要是：

1、经济效益

工程实施加大广大农牧民对山洪灾害的认识，提高对山洪灾害预警预报，减少损失。

2、社会效益评价

对新纳入危险区的居民发放《山洪灾害防御知识宣传手册》和《山洪灾害防御明白卡》，对全县范围内山洪灾害防御指挥部人员、责任人、监测人员、预警人员、片区负责人进行山洪灾害专业知识培训；继续对各乡镇山洪灾害防御指挥部每年在汛期前组织开展山洪灾害避灾演练

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

积极协调项目审计单位加快完成工程审计，

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该工程建成投入使用后，发挥了一定的生产效益和经济效益，工程建设是成功的。

1、上级主管部门领导的高度重视，为工程顺利建设进行起到了重要作用。

2、工程建设严格按照各项工程制度有序进行。

3、施工单位使用新设备、新材料，确保工程建设质量，

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

项目主要开展山洪灾害防治非工程措施中群测群防工程的补充完善这一大方面的建设任务。

**七、附表**

**《地区财政项目支出绩效自评表》**