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**

（2018年度）

项目名称：**和静县纳依特沟小流域下游克尔古提乡**

**项目区水土保持综合治理工程**

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年2月15日

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

1、项目背景：和静县纳依特沟小流域下游克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程位于巴州和静县克尔古提乡浩尔哈特村及那英特村，地理坐标为东经86°51'21.99"～86°53'56.79"，北纬42°36'02.88"～42°32'40.24。项目区北至那英特村以北约3.5km处，南至那英特村以南沿河谷约3.6km处，东西两侧均为河谷的山体，最宽距离约为3km，最窄距离约为0.5km，整个项目区呈“Y”字形，东西侧靠山，中间为河谷地。项目区距克尔古提乡乡政府15km，距和静县约83km，距库尔勒市约170km。项目范围涉及1个县（和静县），1个乡（克尔古提乡），2个村（那英特村和浩尔哈特村）。

项目区位于纳依特沟小流域下游，南疆铁路和314国道以北。工程区位于清水河出山口上游支流乌特艾肯沟与纳依特沟交汇处，工程布置于纳依特沟及乌特艾肯沟。纳依特沟及乌特艾肯沟在流域山区内，属中天山支脉的天格尔山南麓，海拔高程为1900～4300m，纳依特沟及乌特艾肯沟高程为2500～4300m的地带有高山平原地形，该地形中有冰川、槽谷等。

2、建设内容：

本次项目主要建设内容包括：水土流失综合治理面积800公顷；建设护岸工程1600米；营造水土保持林10公顷，采用地表水灌溉，新建水闸2座，截水墙1座，封育天然林草790公顷，建设围栏14.81公里；修建水土保持宣传碑1座、警示牌5个。

3、项目范围：⑴ 在清水河源流纳依特沟下游修建护岸工程总长1600m，保护现有人口453人、草场0.93km²、那英特村唯一的出山道路及现有河岸。护岸在河道左岸布置，河道左岸起点桩号0+000距离那英特村以北0.9km处。

⑵ 在项目区纳依特沟及乌特艾肯沟河岸一侧营造水土保持林10.00hm2，在项目区稀疏林带地区及地表裸露区域种植树木，改善周边区域小环境，林带采用地表水灌溉，新建水闸2座，截水墙1座。

⑶ 对项目区天然林草地进行封育，总面积790.00 hm2，防止人为对天然林草地的破坏和牲畜的啃食，使天然林草地自然恢复。同时在项目区交通要道或沿线醒目的地方设置宣传碑和警示牌，其中修建宣传碑1座，警示牌5处。

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：水土流失综合治理面积800公顷；建设护岸工程1600米；营造水土保持林10公顷，采用地表水灌溉，新建水闸2座，截水墙1座，封育天然林草790公顷，建设围栏14.81公里；修建水土保持宣传碑1座、警示牌5个。

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：新建

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、水利局联合下发了《关于对和静县纳依特沟小流域下游克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程实施方案的批复》文件（巴水办发〔2017〕383号）。工程批复总投资500.08万元，全部为上级专项资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

该工程项目中央资金到位500万元，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

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。

本工程主体工程已完工。工程已支付工程款500万元。

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）

2018年2 月26日，和静县水利管理总站委托新疆信实工程招标咨询服务有限公司对《和静县纳依特沟小流域下游克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程》进行招标。遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则开标，并在巴州水利局、和静县水利局监督单位有关人员监督下进行评标工作。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

2018年2 月26日在库尔勒市巴州建设工程交易中心进行了公开招投标工作，评标委员会推荐中标候选单位：

经评标委员会综合评定，确定中标单位为：施工单位：新疆九州建设集团有限公司；监理单位巴州新宇水利水电工程咨询有限责任公司。按照规定在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受水利、纪检等行政监督部门行政监督。该项目招投标工作本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照《新疆水利工程建设项目招标投标管理办法》 （新水建管[2002]101 号）以及《新疆维吾尔自治区水利工程建设项目施工评标细则》 （新水厅【2009】59 号），有关规定进行招标，工程招投标全过程不存在评标违纪、违规和化整为零、规避招标等现象。

3、工程监理制度

该项目监理经过公平、公正、科学、择优的原则，通过招投标产生，选择巴州新宇水利水电工程咨询有限责任公司为工程监理单位，监理人员均持证上岗数量满足项目和合同要求。监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求。

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“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：

蓄水保土效益

水土保持基础效益为水土保持各项措施的蓄水保土效益。工程措施建成投入运行后，正常发挥保水保土效益，生物措施建成后至少需2～3年才可正常发挥保水保土效益。本方案水土保持措施主要为林草措施，因此工程正常发挥效益应为工程建设完成后的第3年。

生态效益

由于实施了水土保持治理工作，使项目区新增草地21.00hm²，封育治理措施面积779.00hm²，这些水土保持措施的实施，使项目区范围内小气候可发生相应的变化，生态环境有了较大的改善。

本次水土保持措施实施以后，项目区内的水土流失现象将得到控制。植被的恢复将使项目区内生态环境得到较大的改善，同时对该区周边的农牧业生产将起到较大的促进作用。

社会效益

水土保持社会效益主要有以下两个方面：

一是改善生态环境；植被覆盖度的提高，不但增加了土壤的保水量，而且植被的恢复将使项目区内生态环境得到一定程度的改善，改善地面小气候，提高项目区农牧民的生活质量，控制水土流失的进一步发生。

二是美化项目区环境，尤其是新建的草地不但起到了保水固土的作用，而且为项目区新添了一道美丽的绿色长廊。随着生态环境改善，经济繁荣将为项目区各族人民创造一个良好的生活环境，对于促进社会和谐，建立安定团结的社会局面具有十分重要的意义。

本次采取各项措施的经济效益按20年计算，依据现有科研成果和典型流域的调查结果，确定各项措施的增产效益为：水土保持林1500元/hm²•年，封育治理250元/hm²•年。

（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，尽早完成工程竣工验收。

（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，经常到施工工地进行现场办公指导，为工程顺利建设进行起到了重要作用。

2、工程建设严格按基本建设程序实行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和工程合同制，工程建设严格按照各项工程制度有序进行。

（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

水土流失综合治理面积800公顷；建设护岸工程1600米；营造水土保持林10公顷，采用地表水灌溉，新建水闸2座，截水墙1座，封育天然林草790公顷，建设围栏14.81公里；修建水土保持宣传碑1座、警示牌5个。现工程已基本完工。

**七、附表**

**《地区财政项目支出绩效自评表》**