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：新疆内陆河治理工程和静县黄水沟出山 口段防洪工程

实施单位（公章）：和静县防汛抗旱指挥部办公室

主管部门（公章）：和静县水利局

项目负责人（签章）：李明

填报时间：2019年1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

项目单位基本情况：和静县水利局成立于1979年，现位于和静县城天鹅湖路农牧大厦11楼。主要职能是负责全县的水利规划、农田水利基本建设、水政水资源管理、水土保持、全县病险水工建筑物除险加固、农村饮水工程建设、防汛抗旱、全县主要河流、沟道、渠道的综合治理和开发利用、全县农业灌溉、工业园区供水及水利招商引资等工作。

（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：新建防洪堤工程总长5公里，其中左岸4.7公里，右岸0.3公里。

（2）项目年度绩效目标：新建防洪堤工程总长5公里，其中左岸4.7公里，右岸0.3公里。

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：新建防洪堤工程总长5公里，其中左岸4.7公里，右岸0.3公里

4、项目背景：为提高应对洪水灾害的能力，切实做好和静县防洪抢险、调度工作，力保防洪工程安全，最大程度保障人民群众生命安全，减少洪灾损失，保障县域经济社会快速发展和社会稳定，做到有计划，有准备地防御洪水，新建防洪堤工程总长5公里，其中左岸4.7公里，右岸0.3公里。

5、建设内容：新建防洪堤工程总长5公里。

项目范围：黄水沟出山口段。

7、组织架构：水利局监管，和静县防汛抗旱指挥部办公室负责实施。

**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

黄水沟出山口段防洪工程国家投资20万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

黄水沟出山口段防洪工程国家投资20万元，本年支付20万元，新建防洪堤工程总长5公里，其中左岸4.7公里，右岸0.3公里，项目最大限度消除隐患、保证安全度汛、减少人民生命和财产损失。

（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。和静县水利局根据建设项目事权划分和属地管理的原则，具体负责项目的实施和监督管理工作，严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度拨款外，还坚持监理、业主联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保了专项补助资金专款专用。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。

**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）

由于是应急防洪工程，黄水沟左岸应急防洪工程没有进行招投标。

（二）项目管理情况分析

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 3 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。

1. 招投标制

由于是应急工程，项目没有进行招投标。

1. 工程监理制

由于是应急防洪抢险工程，工程资金短缺，没有工程监理。

4、合同管理制度

该项目选择具有相应资质等级的工程施工单位，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，和静县水利局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。

在施工全过程中，业主单位严格按“质量控制”的有关要求组织专业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，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

减少每年投入抗洪救灾投资95万元，保护人口38756人，保护耕地22000亩。

2、社会效益评价

保障人民生命财产安全，促进了当地的经济发展。解除了人民群众正常生产生活的后顾之忧，各民族团结友爱，安居乐业，为促进民族团结、地区稳定与和谐社会做出了重要贡献。

（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

应急防洪工程完工后，发挥了一定的生产效益和经济效益，工程建设是成功的。

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。

（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。

应急防洪工程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

完成新建防洪堤工程总长5公里，其中左岸4.7公里，右岸0.3公里。

建设单位审查施工承包单位的资质，施工合同，承包人提交的施工组织设计、技术方案、质量保证措施、安全文明施工措施等。检查施工现场原材料、构件的采购、入库、保管、使用等管理制度及其执行情况。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，监督施工现场安全文明施工管理，参与单元、分部工程、关键工序的质量检查和验收。