**喀什地区麦盖提县扶贫项目资金支出**

**绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称：农村饮水安全工程项目

实施单位（公章）：麦盖提县水利局行政

主管部门（公章）：麦盖提县水利局

项目负责人（签章）：张明

填报时间：2019年12月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1.单位职能：麦盖提县水务投资开发有限公司主要职责任务：负责城乡供水（含农村安全饮水）、中小灌区新建和配套改造及水利相关的项目的投资建设等。**

**2.单位人员情况：公司现有人员4名，实有在职人数4人。**

**（二）项目简介**

**1.巴扎结米镇建设清水池1座、水处理车间1座、加压泵房1座；水处理设备1套；安防设备1套；自动化设备1套；新建输配水管网32.78公里及相关配套设施建设，**

**2.库木库萨尔乡新建清水池1座、加压泵站1座、水处理车间1座；水处理设备1套；安防设备1套；自动化设备1套；新建输配水管道61.10公里及相关配套设施建设，**

**3.央塔克乡和昂格特勒克乡新建清水池2座、加压泵房2座、管理站房1座；安防设备1套、自动化控制系统1套；新建输配水管道155.43公里及相关配套设施建设，**

**4.尕孜库勒乡和克孜勒阿瓦提乡新建清水池2座、水处理车间1座；水处理设备1套；自动化控制系统1套；新建输配水管道90.56公里及相关配套设施建设，**

**5.贫困村饮水安全工程：央塔克乡、昂格特勒克乡新建原水池1座，水处理车间1座；上水处理设备1套，**

**6.实施农村安全饮水工程，为37514户（含9340户建档立卡贫困户）居民提供安全饮水，减少农村涉水性疾病，提高健康水平；提升农民生活品质，促进美丽乡村建设；提高农村供水保证率，增强抗旱防灾能力；解放农村劳动力，促进农居增收；增进民族团结，维护社会和谐安定。**

**（三）项目预算绩效目标设定情况**

**1.预期目标及阶段性目标**

**2019年麦盖提县农村饮水安全巩固提升工程为满足项目区内农村饮水安全全覆盖，达到饮水安全的四项指标，让农民喝上安全放心的饮用水。**

**2.项目基本性质、用途**

**该项目属于扶贫项目，对项目区内的饮水安全工程进行改扩建，解决农村居民生活饮用水安全问题。**

**3.主要内容、涉及范围**

**主要建设内容为铺设管道339.87公里，新建加压泵房4个，新建清水池6个。新建井房10个座，水处理车间3个，新建水表井37514座，更换智能卡水表37514套。项目**覆盖6个乡镇、97个村，解决130072人（贫困户9337户、贫困人口34184人）的饮水安全问题。

**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**

**根据《关于2019年中央财政专项扶贫资金（扶贫发展）实施农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【25】号）、《关于2019年自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）实施农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【58】号）、《关于第一批涉农整合资金用于农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】68号）、《关于第一批涉农整合资金用于实施贫困村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】91号）、《关于2018年涉农整合结余资金用于农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】119号）、《关于2019年新增中央财政专项扶贫资金（扶贫发展）实施农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【122】号）、《关于第二批涉农整合资金用于农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】126号）；2019年7月7日，《关于第三批脱贫攻坚农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】139号）、《关于第四批脱贫攻坚项目用于实施农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】142号）、《关于2019年涉农整合结余资金用于农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]174号）。项目批复投资15043.5万元，到位资金14068.802035万元，（县扶贫办收回结余资金指标30.796186万元。调整后预算数为14038.005849万元），**实际到位资金14023.15万元，**其中：**2019年中央财政专项扶贫资金2860.20万元，中央财政涉农整合资金支出 6960.66万元，自治区财政专项扶贫资金3677.00万元, 自治区财政涉农整合资金344.62万元,其他资金180.67万元**，资金到位率**99.89**%。未支付金额共计402.307834元，（其中包含：1、由施工方交入建设单位3%质保金387.448861元；2、未支付监测费14.858973元。）**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**根据《关于2019年中央财政专项扶贫资金（扶贫发展）实施农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【25】号）、《关于2019年自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）实施农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【58】号）、《关于第一批涉农整合资金用于农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】68号）、《关于第一批涉农整合资金用于实施贫困村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】91号）、《关于2018年涉农整合结余资金用于农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】119号）、《关于2019年新增中央财政专项扶贫资金（扶贫发展）实施农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【122】号）、《关于第二批涉农整合资金用于农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】126号）；2019年7月7日，《关于第三批脱贫攻坚农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】139号）、《关于第四批脱贫攻坚项目用于实施农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】142号）、《关于2019年涉农整合结余资金用于农村饮水安全工程项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]174号）。项目批复投资15043.5万元，到位资金14068.802035万元，（县扶贫办收回结余资金指标30.796186万元。调整后预算数为14038.005849万元）。本项目实际支付资金14023.146876万元，预算执行率99.8%。未支付金额共计402.307834元，（其中包含：1、由施工方交入建设单位3%质保金387.448861元；2、未支付监测费14.858973元。）**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目资金使用严格按照《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》规定，资金支付由分管领导、主管财务县委领导、县财政局及扶贫办等各级部门审批审核；资金拨付由财政直接支付施工企业。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**1.项目招投标情况**

**项目法人机构在工程建设招标投标均严格按照国家和自治区有关规定进行，主要依据《中华人民共和国招标投标法》、国家水利部14号令《水利工程建设项目招标投标管理规定》、国家七部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、新水厅字【1999】66号文“关于印发《新疆维吾尔自治区水利工程建设施工招标投标管理办法（试行）》的通知”要求，认真负责的先后完成了2019年麦盖提县农村饮水安全巩固提升工程施工及监理招投标工作。**

**麦盖提县水务投资开发有限公司委托新疆世纪星工程招标咨询有限公司于2019年1月30日在《新疆日报》、《新疆信息网》和《新疆水利网》发布材料设备采购及施工监理招标公告，2019年3月4日上午11：00时（北京时间），麦盖提县水务投资开发有限公司以公开招标的形式，在新疆乌鲁木齐市金银路82号（自治区儿童发展中心10楼）自治区建设工程交易中心举行了2019年麦盖提县农村饮水安全巩固提升工程招标评标会。喀什地区水利局对此次开评标会进行了全过程监督。**

**本工程监理、施工单位经过公开招投标共确定十三家单位，管材供应（一标）：新疆通利塑业有限公司；**管材中标单位（二标）：新疆通庆塑业有限公司；**智能水表（三标）：益都智能技术股份有限公司；自动化控制系统及安防工程（四标）：北京奥特美克科技股份有限公司；水处理设备采购和安装（五标）：信邦建设集团有限公司；土建施工（六标）：湖北江利水利建筑工程有限公司；土建施工（七标）：宁夏水利水电工程局有限公司；土建施工（八标）：黄河建工集团有限公司；土建施工（九标）：湖南益众水利建设有限公司，为本工程的施工单位。**

**本工程监理标段在招标时流标，后我单位向麦盖提县扶贫开发领导小组申请本工程监理单位已委托形式确定，2019年3月7日麦盖提县扶贫开发领导小组以麦扶领字〔2019〕09号对我单位的申请进行了批复，同意本工程监理单位已委托形式确定。为严格落实工程建设管理“四项制”，我单位与有意向的监理单位进行了商谈，并对监理单位的资质业绩进行核查，最后经我局党委研究决定，同意新疆塔河源绿洲工程建设管理有限公司、新疆永嘉工程咨询有限公司、喀什宏途工程监理有限公司、青海光宇水利水电咨询有限公司，为本工程的监理单位。**

**2.工程验收情况**

**（一）分部工程验收情况**

**2019年5月-6月，麦盖提县水务投资开发有限公司委托监理单位对参建各施工标段的分部工程进行了验收，经验收，各标段分部工程质量达到合格，同意通过分部工程验收。**

**（二）单位工程验收情况**

**2019年8月1日，由麦盖提县水利局主持，成立了由麦盖提县水务投资开发有限公司、麦盖提县水利工程质量监督站、新疆峻特设计工程有限公司、新疆塔河源绿洲工程建设管理有限公司、新疆永嘉工程咨询有限公司、喀什宏途工程监理有限公司、青海光宇水利水电咨询有限公司、湖南益众水利建设有限公司、信邦建设集团有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司、湖北江利水利建筑工程有限公司、宁夏水利水电工程局有限公司、黄河建工集团有限公司、湖南益众水利建设有限公司组成的2019年麦盖提县农村饮水安全巩固提升工程项目完工验收工作组，县发改委、财政局、扶贫开发办公室列席了本次验收会议。根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），验收工作组通过现场勘察，听取汇报，查阅资料，认真讨论，各单位工程质量达到合格，同意通过单位工程验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**严格按照项目管理制度进行管理，行政单位监督检查次数共计20次、建设单位监督检查次数共计50次，监理单位监督检查次数共计80次。**

**四、**项目绩效目标完成情况分析

**本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标**

**25个，其中已完成三级指标25个，指标完成率为100%。**

****（一）产出指标完成情况分析****

**1.项目完成数量**

**根据项目绩效目标设定内容，本项目申报设定数量全部完成，**其中：新建或改善贫困村饮水设施数量指标预期值≥10个，实际完成值10个，该指标权值分为3分，得分3分；铺设管道指标预期值≥339.87公里，实际完成值339.87公里，该指标权值分为2分，得分2分；供水入户数量指标预期值≥37514户，实际完成值37514户，该指标权值分为2分，得分2分；数量指标总权值分7分，得分7分。

**2.项目完成质量**

项目经专业部门验收，质量指标项目（工程）验收合格率 （100%）指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为2分，得分2分；饮水设施改造后水质达标率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为2分，得分2分；行政单位监督检查次数指标预期值≥20次，实际完成值20次，该指标权值分为2分，得分2分；建设单位监督检查次数指标预期值50次，实际完成值50次，该指标权值分为2分，得分2分；每日水量指标预期值19101.62立方米，实际完成值19101.62立方米，该指标权值分为2分，得分2分；监理单位监督检查次数指标预期值≥80次，实际完成值80次，该指标权值分为2分，得分2分；质量指标总权值分12分，得分12分。

**3.项目完成时效**

**本项目计划实施进度为 2019 年3月10日-2019年6月30日；实际实施进度为2019 年3月10日-2019年6月30日。设立时效指标2019年3月开工及时率**指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为2分，得分2分；2019年6月完工及时率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为2分，得分2分；**项目已审计完毕，并出具报告。**时效指标总权值分4分，得分4分。

4.项目成本节约情况

该项目成本指标建筑工程成本指标预期值≤5182.17万元，实际完成值5180万元，该指标权值分为3分，得分3分；机电设备及安装工程成本指标预期值≤6278.16万元，实际完成值6263.05万元，该指标权值分为3分，得分3分；施工临时工程成本指标预期值≤234.54万元，实际完成值215万元，该指标权值分为3分，得分3分；独立费用成本指标预期值≤1234.68万元，实际完成值1021.66万元，该指标权值分为3分，得分3分；预备费指标预期值≤653.38万元，实际完成值490万元，该指标权值分为3分，得分3分；自动化工程成本指标预期值≤743.63万元，实际完成值499万元，该指标权值分为3分，得分3分；建设征地移民补偿投资成本指标预期值≤393.39万元，实际完成值93.3万元，该指标权值分为3分，得分3分；环境保护工程投资成本指标预期值≤90.14万元，实际完成值70万元，该指标权值分为3分，得分3分；水土保持工程投资成本指标预期值≤233.39万元，实际完成值180万元，该指标权值分为3分，得分3分；成本指标总权衡分值27分，得分27分。

1. ****效益指标完成情况分析****

1.项目实施的经济效益分析

### 无。

**2.项目实施的社会效益分析**

社会效益指标：贫困地区农村集中供水率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为7.5分，得分7.5分；解决贫困人口饮水安全问题人数指标预期值≥6921人，实际完成值6921人，该指标权值分为7.5分，得分7.5分；受益建档立卡贫困人口数指标预期值≥6921人，实际完成值6921人，该指标权值分为7.5分，得分7.5分。**该项目实施完毕后，贫困地区农村集中供水保证率达到100%，解决了6921户人口饮水安全问题，6921户建档立卡贫困户受益。**社会效益指标总权衡分值22.5分，得分22.5分。

3.项目实施的生态效益分析

无。

4.项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标：工程设计使用年限指标预期值≥15年，实际完成值15年，该指标权值分为7.5分，得分7.5分。可持续影响指标总权衡分值7.5分，得分7.5分。

****（三）满意度指标完成情况分析****

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度指标预期值≥95%，实际完成值100%。项目根据发放的满意度调查问卷，受益贫困人口满意度达100%。该指标权值分为10分，得分10分，服务对象满意度指标总权衡分值10分，得分10分。

**五、**项目绩效目标未完成的原因分析和改进措施

**2019年麦盖提县农村饮水安全巩固提升工程项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。**

**六、综合评价结论**

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为100分。

**七、项目实施的经验、问题、建议**

**（一）主要经验及做法**

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：通过绩效监控，可以监控项目实施的整个过程，把握资金支付进度，提高资金使用效率。

**（二）存在问题**

麦盖提县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目，在管道开挖和铺设过程中，穿渠穿路较多增加了施工难度，从而影响了施工进度。

**（三）建议**

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

**八、绩效评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

本项目绩效自评结果将根据上级要求时间予以公开，接受社会公众监督。

1. **附表**

**《绩效目标自评表》**