东川区绿茂水库项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

绿茂村是东川区铜都街道办比较贫困的山村，属于昆明市政府重点精准扶贫对象。由于灌区内现状无任何规模化水利设施，灌区内农作物只能“靠天吃饭”，农作物产量低，农村居民收入增长缓慢，农业生产受到很大的影响，严重制约了当地居民收入的提高。灌区内居民生活用水也是依靠山箐水，汛期生活用水虽然可以满足，但河水较为浑浊，需要在家中沉淀、澄清一段时间才能饮用，枯水期生活用水较为困难，遇到特枯年份，生活用水需要用供水车从外地运水来解决。由于当地缺水，已经严重制约了当地居民生活水平的提高。

绿茂水库是《东川区水资源综合规划》内的重点水源项目。现状东川区绿茂村坝塘除险加固工程是党和政府在2009-2010年度以增强当地抗灾救灾能力，降低洪旱灾害的重点五小水利工程之一。该工程三面环山、一面临河形成蓄水库盆，具有较好的扩容条件。

绿茂水库下游控制灌溉面积为2100亩，且多为地势较平坦的良田，其地理位置优越。虽然该坝塘较云南富水区域的地区资源一般，但由于东川区铜都街道地处小江断层影响范围，整个街道像绿茂坝塘有水可用、灌片集中、装的住水的资源已很少，水库单位库容投资在东川区其它在建水库项目中属中等偏下。尽快解决绿茂村农村农田灌溉缺水问题，需对现有的蓄水水源工程进行扩容改造，以增加供水量。经过实地考察和改扩建方案设计成果，水库改扩建成后设计水平年可提供总供水量24.38万m3（全为农业灌溉用水），设计灌溉面积820亩，该工程的建设对灌区经济的持续健康发展将起重要的作用，对受益区老百姓脱贫摘帽也将起到极大的促进作用，其社会效益和经济效益显著，工程的兴建是十分必要的。

1. 项目实施情况。

2018年12月28日，监理单位正式下发开工令。东川区绿茂水库工程建设项目指挥部组织施工、监理、质检单位进场，截止目前，完成大坝填筑、防洪沟（节制闸）浇筑，箱涵浇筑、清水池浇筑，防洪沟右侧重力式挡墙浇筑，溢流侧堰浇筑、金属结构设备及安装；现正开展大坝帷幕灌浆工程。

1. 资金来源及使用情况。

绿茂水库项目批复投资为1362.34万元，资金现已全部到位。截止目前，资金拨付情况：设计单位已拨付资金45.5万元，监理单位已拨付资金7.65万元，施工单位已拨付资金382.67万元，拨付移民征占地资金216.89万元，共计拨付656.72万元。财务管理方面，明确了有工程建设经验的财务人员2名，制定了建设管理处财务管理办法、财务会计人员岗位管理办法、工程建设价款结算管理办法。资金的拨付严格按照工程价款结算程序，即承包商申请、监理工程师审核、技术科审核、财务审核、造价咨询机构审核、法人代表确认几个步骤，确保每次价款计算合法有效。

1. 组织及管理情况。

（1）项目法人组建情况

2018年12月14日,区人民政府以东政办发〔2018〕238号文《昆明市东川区人民政府关于成立东川区绿茂水库工程建设项目指挥部的通知》组建了东川区绿茂水库工程建设项目指挥部;2018年12月20日,东川区水务局以东水发﹝2018﹞172号文下发《关于组建东川区绿茂水库扩建工程项目法人的通知》，成立东川区绿茂水库工程建设管理处；管理处设法定代表人、工程技术负责人各1名，下设办公室、技术科、财务科共9人参与工程建设管理。明确了项目具体负责人、工作人员、工作职责及工作任务，确保了各项工作有序开展。

（2）招标情况

2018年9月4日，在完成前期相关备案等手续的基础上，招标代理机构——四川恒博建设工程项目管理有限责任公司在昆明市公共资源交易网等媒体上发布了绿茂水库监理、质检、施工标段的招标公告。2018年10月9日，在昆明市东川区公共资源交易中心对监理、质检、施工标段进行了开标，经专家评审，分别推荐了三个标段前三名进行公示。公示无异议，确定监理单位中标人为云南润水工程项目管理有限公司、质检单位中标人为昆明浩淼水利水电工程检测有限公司、施工单位中标人为昆明铁鑫工程承包有限公司。

（3）合同管理情况

工程招投标后，建管处分别与中标单位签订了《监理服务合同》、《质量检测合同》、《廉政合同》、《安全生产合同》。其中施工单位合同价：895.71万元；监理单位合同价26.49万元；质量检测单位合同价8.47万元。

1. 绩效目标

小型病险水库除险加固数量1座，清淤工程量125570平方米，清淤工程补助标准35.26元/平方米，管道新建及维护814.94元/米，新增和改善灌溉面积820亩，生产条件改善带动农业亩均产量增加100斤，贫困地区农村集中供水率95%，工程设计使用年限30年，受益贫困人口满意度95%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2.研究文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

按工程建设管理相关规范、文件要求，圆满完成年度绩效目标任务。

2.主要绩效。

小型病险水库除险加固数量1座，清淤工程量125570平方米，清淤工程补助标准35.26元/平方米，管道新建及维护814.94元/米，新增和改善灌溉面积820亩，生产条件改善带动农业亩均产量增加100斤，贫困地区农村集中供水率95%，工程设计使用年限30年，受益贫困人口满意度95%，年可提供总供水量24.38万m3（全为农业灌溉用水），设计灌溉面积820亩。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析。

绿茂水库项目批复投资为1362.34万元，资金现已全部到位。截止目前，资金拨付情况：设计单位已拨付资金45.5万元，监理单位已拨付资金7.65万元，施工单位已拨付资金382.67万元，拨付移民征占地资金216.89万元，共计拨付656.72万元。项目资金使用符合预算批复的用途。项目资金严格执行专项资金财务制度，对解决水库维修养护资金，参照国债资金管理办法，设专户管理，专款专用，实行报账制。在整个资金使用过程中，按工程进度及时足额地拨付工程款。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

（1）领导高度重视，提供组织后盾。东川区充分认识到水是农业的命脉，把水利工程建设作为改善当地农业生产条件的重中之重来抓，2018年12月14日,区人民政府以东政办发〔2018〕238号文《昆明市东川区人民政府关于成立东川区绿茂水库工程建设项目指挥部的通知》组建了东川区绿茂水库工程建设项目指挥部;2018年12月20日,东川区水务局以东水发﹝2018﹞172号文下发《关于组建东川区绿茂水库扩建工程项目法人的通知》，成立东川区绿茂水库扩建工程建设管理处，专门负责工程建设的协调和工程推进。

（2）严格建设资金监管。本项目所有资金均进入专用帐户，专款专用，并建立各项工程明细帐，地方配套资金认真落实、足额到位，由配套项目专户统一管理，严格按合同要求进行合同款项的支付。

（3）加强建设管理工作，确保优良工程。东川区绿茂水库扩建工程建设管理处，承担工程建设管理的全面工作，对工程建设管理负全面责任，建设管理人员、职责分工、工作要求明确，各项建管制度健全。

（二）存在的问题；

（1）前期项目征占地存在困难。（2）雨季大坝填筑碾压存在困难导致工期延长。（3）受新冠疫情影响，导致工期延长了1个月。下一步改进措施：倒排工期，认真组织安排施工，确保工程有序推进，尽快完工发挥效益。（4）大坝基础地质情况复杂，帷幕灌浆施工存在较大技术难题，导致工程进度缓慢。

（三）改进措施及建议。

强化工程建设收尾工作，加紧各方协调，积极完成建设工作。