附件5

**梓山村水库灌区续建配套与节水改造工程项目**

**2022年度资金绩效自评报告**

一、梓山村水库灌区续建配套与节水改造工程项目概况

梓山村灌区位于资江南岸益阳市城区东侧，是一处以骨干水库梓山村水库为龙头，以山平塘为补充的中型灌溉系统。灌区总土地面积2.77万亩，耕地面积1.57万亩，设计灌溉面积1.21万亩。灌区内只有一座中型水库，即梓山村水库。梓山村水库总集雨面积11.84km2，总库容1165.7万m3，正常库容1070万m3，汛限水位库容890万m3，死库容3万m3，坝址以上干流长6km,干流平均比降0.66%。灌区现有干渠3条，即总干渠、中干渠、北干渠，长度分别为1.71km、2.5km、2.4km;灌区现有支渠10条，共19.24km。由于历史与客观原因，灌区内工程管理与维护较差，农田灌溉技术与节水意识还比较粗放，灌区有限的水资源不能得到充分合理利用，水源浪费现象严重，对灌区发展、改善群众生活质量和生活水平、实现共同富裕带来一定影响，因此灌区实施节水配套改造尤为迫切。梓山村水库灌区续建配套与节水改造工程项目，重点解决灌区工程完好率低、设施不配套、计量不完善等问题，提高供水效率和效益，实现中型灌区单位“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的总目标。

二、绩效自评工作开展情况

为了认真做好灌区节水配套改造项目的自评估工作，本单位接到通知后，成立了由工程、监理、质监、财务等部门人员组成的“梓山村灌区节水配套改造项目工程评估小组”，主要职责是协调相关部门，全面负责灌区的现场评估工作。

自评估工作首先是认真搜集了有关资料，其次根据有关资料进行了相关指标的计算和复核，最后根据计算分析的指标总结完成了灌区自评估报告。根据有关资料采用数据分析的手段，应用定量与定性相结合、“前后对比”和“有无对比”的评估分析法，组织实施了灌区节水配套改造项目的自评估工作。

三、综合评价结论

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得97分，被评为“优秀”等级。

四、绩效目标实现情况分析

**(一)项目资金使用及管理情况**

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

梓山村水库灌区续建配套与节水改造工程项目2021年至2022年共落实资金623万元。其中2021年共落实251万元（中央水利发展资金196万元；省级水利预算资金55万元）；2022年度共落实372万元（中央级水利资金300万元，第四批省级水利预算资金72万元）。

2.项目资金实际使用情况分析

梓山村水库灌区续建配套与节水改造工程项目2021年至2022年共使用资金529.94万元。2021年实际投入完成194.56万元；2022年实际投入完成335.38万元，结余资金93.06万元。

3.项目资金管理情况分析

认真收集整理和翻阅灌区节水配套改造项目实施以来的上报、实施、验收等各项资料，并对照合同核对是否做到与规划一致。项目资金的开支必须办理相关手续，并定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对项目合同的全过程管理监控，作为账务处理的依据，加强支付审核，并根据合同履行情况，办理价款结算和账务处理，确保及时入账。

**(二)总体绩效目标完成情况分析**

梓山村灌区2021年～2022年续建配套与节水改造项目。

工程建设严格实行“四制”，即项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。益阳市水利局明确梓山村水库管理处为项目法人，通过公开招投标，益阳市水利水电勘测设计研究院有限公司为中标施工单位，委托湖南金地标工程项目管理有限公司对项目进行监理。签订了相关施工、监理合同，严格按合同对项目质量、进度、资金安全等方面进行管理，做到职责分明，有章可循，严格履行。

**(三)绩效指标完成情况分析**

1.项目的经济性分析

(1)深入现场收集和掌握施工有关资料；

(2)加强材料、设备的采购，供应及其管理；

(3)加强施工进度网络计划管理；

(4)抓好合同管理，减少工程索赔。

通过以上措施将成本控制在预算范围内，最大限度发挥资金使用效益。

2.项目的效率性

(1)项目的实施进度。项目实施进度在2022年底全面完成。

(2)项目完成质量。项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

3.项目的有效性分析

(1)水源工程：引水猫村隧洞综合整治2 km，在建完成率100%；渠首控制闸拆除重建，完成率100%。

(2)渠道建筑物及渠系配套设施改造：节制闸及分水闸拆除重建5处。完成率100%。

(3)输配水工程:总干渠防渗衬砌0.26km,清淤0.51km;支渠衬砌2.84km,清淤3.98km。完成率100%。

(4)管理设施:本次设计新增管理设施5，安全警示牌结合项目标示牌共13处，管理宣传牌结合项目标示牌13处。完成率100%。

(5)信息化工程:在总干渠渠首控制闸处设水位水流视频监视点1处，在渠首控制闸设闸门控制站1处、在梓山村水库管理处设信息中心1处。完成率100%。

4.项目的可持续性分析

项目实施后，可改善灌溉面积0.76万亩;新增节水灌溉面积0.15万亩，年增节水能力47.6万m，年增供水能力50.6m';灌溉水利用系数由现状的0.570 提高到0.611，提高供水效率和效益，农业水价综合改革1.21万亩。实现中型灌区单位“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的总目标。

五、存在的问题和改进措施

在工程进度的控制上，由于气候、人力、财力、物力等各方面综合因素的影响，工程实际进行不能完全与计划相符合，导致工程完工时间有所偏差。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合项目相关情况，我单位绩效评价自评得分97分，项目总体进度良好，资金严格按照相关规定和要求进行开支，从经济效益、社会效益、环境影响以及行洪能力等各方面考虑分析。

附件:项目支出绩效自评表

益阳市梓山村水库管理处

2023年3月13日