财政项目绩效评价自评报告

项目名称：嘉鱼县三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程五期项目

项目单位： 嘉鱼县三湖连江水库灌区续建配套

与节水改造工程建设管理项目部

主管部门：嘉鱼县水利和湖泊局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价□

评价方式：部门(单位)组织评价□ 财政部门组织评价□

2022年11月10日

嘉鱼县三湖连江水库灌区续建配套与节水改造五

期项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2001年11月12日，水利部以《关于全国大开型灌区续建配套与节水改造规划报告的批复》（水规计[2001]514号）文对该项目规划报告进行批复。

2017年2月28日，咸宁市水务局以咸水利函[2017]16号文下达，关于嘉鱼县三湖连江灌区续建配套与节水改造工程**第五期工程初步设计报告的批复。**

2017年3月15日，湖北省发展和改革委员会以鄂发改审批服务[2017]78号文下达，省发展改革委关于嘉鱼县三湖连江灌区续建配套与节水改造工程**第五期项目可行性研究报告的批复**。

2018年2月5日，省发改委、省水利厅《省发展改革委、省水利厅关于转发下达鄂北地区水资源配置等水利工程2018年中央预算内投资计划的通知》。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：渠道整治总长度为36.373kmkm、建筑物328处（座）、改造灌溉试验站1项、量水设施8处。包括：（1）新列入的项目主要是整治11条支渠长21.514 km以及对应该范围内的渠系建筑物。整治或修建水闸22处（座）折合单体水闸35座，斗门91个，倒虹吸管1座，渡槽7座，排水涵管17处，机耕桥41座，人行桥18座。建设支渠渠首分水口测流计量设施，改造三湖连江灌溉试验中心站等。（2）重新列入进行了验收的往年年度实施项目因自筹资金不到位尚未施工且确有必要治理的干渠工程，需列入整治干渠长2.752km。其中东干渠0.12km、西干渠2.632 km。（3）新设量水设施8处：即六贯分干渠渠首1处，东干渠片区支渠渠首3处、东干渠片区支渠渠首2处、南干渠片区支渠渠首2处。

计划施工期为2年。

（三）项目资金申报相符性

嘉鱼县三湖连江灌区续建配套与节水改造工程**第五期项目**前期设计通过实地勘察，建设内容与实施内容基本相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。项目计划投资5628万元，其中，中央资金3938万元，省级资金845万元，县级资金845万元。项目到位资金4957万元，到位率为88%。其中，中央资金3938万元，省级资金845万元，县级资金174万元。中央资金和省级资金到位率为100%，县级资金到位率为20.59%。

2、资金使用。嘉鱼县三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程五期工程，完成工程投资4580.1525万元，其中：建筑安装工程投资3791.7592万元，金属结构设备及安装工程238.274万元，临时工程179.009万元，水土保持工程45.0525万元，环境保护工程46.1006万元，安全生产费用项目48.2868万元。独立费用174万元，（三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程第五期工程,经过县物价局物价评估，用于临时占地、青苗补偿、林木补偿共计138万元,另用于村委会协调经费16万元、建设管理费20万元）。

资金支付按合同工程量及单价核定计价，基本与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金由县财政局设专立专帐专户，项目部财务部门按工程部门及监理核定的支付证书在县财政局拨付。资金分配严格按国家相关财务纪律和规定执行。财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

2017年2月23日嘉鱼县人民政府以嘉政函[2017]14号文批复同意余洪川为，嘉鱼县三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程建设管理项目部，项目法人代表。

咸宁市水利水电工程质量监督站对嘉鱼县三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程行使质量监督权。

2018年6月8日，咸宁市水利水电工程质量监督站以（咸水质监[2018]1号）《关于嘉鱼县三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程项目划分的审查意见》批复了三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程第五期工程项目划分。本工程共划分为2个单位工程，共23个分部工程,1292个单元工程。

三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程第五期工程项目于2018年4月13日发招标公告，2018年5月9日在咸宁市招投中心完成招标，项目分两个施工标段（湖北华夏水利水电股份有限公司一标、湖北大禹水利水电建设有限责任公司二标）、一个监理标段（南昌蓝水工程监理有限责任公司）。

2016年4月15日与湖北金浪勘察设计有限公司签订水利工程勘察设计合同。

2018年5月30日与南昌蓝水工程监理有限责任公司签订第五期工程施工监理合同书。

2018年6月7日与湖北华夏水利水电股份有限公司签订五期项目第1标段合同书。

2018年6月8日与湖北大禹水利水电建设有限责任公司签订五期项目第2标段合同书。

2018年7月24日与湖北正严建设工程质量检测有限公司签订水利工程质量检测合同（平检）。

2018年7月24日与湖北正平建设工程质量检测有限公司签订水利工程质量检测合同（抽检）。

2018年8月1日与湖北奥博项目管理有限公司和嘉鱼县会审财务咨询有限公司签订建设工程造价咨询合同。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

五期项目C1标完成主要工程量表

一、渠道衬砌工程：东干渠片丰收支渠0.874km（丰0+400-丰1+274）、东干渠片双益支渠4.517km（双0+000~4+517）、王家巷一支渠1.291km(王一0+000~1+291)、东五段0.12km36+825-36+945。

二、建筑物工程：节制闸7处（座）王二岭四门闸双1+098(1处)；杨塔湖三门闸双2+210等（4处：另有围湖堤三门闸双2+323、麻竹三门闸双4+000、界沟三门闸双5+202）；退水闸2座（王一1+791、丰1+270)；斗门闸(29个；渡槽5座(王一0+1305等)；新建、重建双跨板式机耕桥(双益3座)；重建单跨路涵（1座:王一0+780）；其他建筑工程（王家巷一支渠过路涵管10处、丰收支渠过路涵管7处、双益支渠过路涵管33处）；水闸外观装饰\标识12

三、灌溉试验站工程一项。

五期项目C2标完成主要工程量表

一、渠道衬砌工程：东干渠片合作二支渠1.575km（作0+000~1+575）、东干渠片红旗二支渠0.9km（红0+000~0+900）、东干渠片东方红支渠3.218km（东方0+000~3+218）、东干渠片九十丈支渠2.069km（九1+000~2+069）、东干渠片增产右支渠1.59km（增0+000~1+590）、东干渠片先锋支渠1.351km（先0+000~1+225、先1+375~1+501）、西干渠片金龙二支渠2.264km（金二0+000~2+264）、西干渠片金龙三支渠0.365km（金三0+000~0+365）、西干渠2.86km（0+300-2+980）

二、建筑物工程：合作三门闸作1+1401处；1#节制闸九1+700、2#节制闸九2+300、东方红渠节制闸东方1+475；金龙二支退水闸金2+264；斗门闸(45个)；维修倒虹吸管（1座）；新建、重建单跨板式机耕桥（13座）；重建单跨路涵（6座）；西干渠2+300节制闸1处；西干渠尾金龙二支分水闸1处；西干渠尾金龙三支分水闸1处。

未完成工程量：东干渠片双益支渠1.0km（0+000~4+517-5+517）、王家巷一支渠0.5km(王一1+291~1+791)，九十丈支渠2+000-3+000已由其他部门实施渠道硬化。

（二）目标质量完成情况

项目质量目标为合格，实际完成后评定为合格。

（三）目标进度完成情况

项目计划工期为2年。工程2018年6月开工于2020年12月完工。

四、项目效益情况

本年度项目为嘉鱼县三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程的一个部分，项目实施后效益有：年平均节约成100万元，增加灌溉水量80万立方米,恢复灌溉面积2.8万亩，新增粮食生产能力4890吨；对灌区良性运行起到关健作用。