**云溪区长江干堤堤防管理设施提质改造项目**

**绩效自评报告**

# 一、项目概况

## **（一）项目基本情况**

## 本项目实施的地方是长江大堤湖南岳阳云溪段，本段长江大堤全长27.28公里，其中永济垸12182米，桩号是76+800~88+982为一级堤防，陆城垸 (云溪区段)15098米，桩号是88+982~104+080为二级堤防；大堤护坡外坡全部用砼六方块护砌，内坡已植草皮，堤顶防汛通道全部硬化为宽为5米的水泥路面；大堤有穿堤涵闸17处，其中电排7处；各类碑、牌、卡（拦车卡）300余处，堤顶管理用房7处。

## **（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围**

## 根据2018年7月21日省级河长巡河问题交办单及2018年8月15日岳阳市河长制工作委员会总河长令第4号令的要求，我单位成立整改小组，组织人员对辖区内的长江干堤管理设施进行摸底排查，并制定以下整改方案：

## 1、对长江干堤堤防管理房进行改造、美化，包括管理房门窗更换、外墙瓷片拆除新做 、墙漆，瓦屋顶修缮；

## 2、对涵闸启闭设备设施涂刷防水涂料，对原铁护栏进行拆除，新建不锈钢护栏；

## 3、对不符合规范的宣传牌、碑界、碑牌、拦路卡等进行拆除，并修建规范统一的碑、牌、卡等设施。

**（三）项目的绩效目标**

## 清理堤防沿线固体废物；规范管理堤防管理站、闸口电排站房等相关水利实施，不得用于商业等无关用途，统一站房外墙颜色，同时统筹提质改造，与环境相协调；统一规范长江沿线堤岸电杆的规划设置和管理，规范标牌标识、横幅标语数量及格式，做到指示内容清晰、标牌精简整洁有序，实现堤岸与最美长江岸线相协调。

# 二、项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。**

项目计划总投资151.4万元，全部为区级专项资金。

**（二）项目资金实际使用情况。**

实际完成投资151.4万，其中监理费用2万元。

**（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**

## 本项目在实施过程中严格执行岳阳市云溪区水利工程项目工程财务管理制度与项目法人制定的财务管理制度，建设资金实行专户专帐管理。并在资金使用过程中严格执行结算审批、付款审签等相关制度，严格按合同、工程进度和监理签证付款，工程款直接拨付施工单位投标时的基本帐户，资金拨付审签程序严密，在项目建设过程中资金使用做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况。

# 三、项目组织实施情况

## **（一）项目组织实施情况，主要包括项目申报批复、招投标、调整、初步验收等情况。**

## 根据2018年10月18日岳阳市河长制工作委员会办公室下发的《关于下发长江干堤堤防管理实施提质美化统一标准方案的通知》岳市河委办（2018）79号文件及其附件《长江干堤堤防管理设施提质美化设计图册》，我单位迅速做出预算，并于2018年11月22日向区发展和改革局申请立项，区发展和改革局于2018年12月4日通过《岳阳市云溪区发展和改革局关于对云溪区长江干堤堤防管理设施提质改造项目的批复》岳云发改审（2018）109号文件进行了批复；2019年1月8日向区财政局申请财政预算评审，2019年1月25日，区财政局通过《关于云溪区长江干堤堤防管理设施提质改造项目预算评审的意见》（YXCP2019-Y61）文件审定项目预金额为1752176.83元。

## 2019年1月29日通过小额水利工程随机抽取的方式确定项目施工单位为湖南和庆源建设工程有限公司；2019年1月30日与湖南和庆源建设工程有限公司签订施工承包合同，同日与岳阳永安工程技术有限公司签订监理合同。

## 本项目自2019年1月30日起至2019年4月30日完工，施工期间未发生质量与安全事故，2019年5月15日，区水利局、监理单位及岳阳市云溪区江堤管理委员会在岳阳市云溪区江堤管理委员会道仁矶办公楼三楼会议室开展联合验收，工程合格率100%，没有遗留的质量问题。

**（二）资金使用管理情况，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

## 本项目在建设初期，项目法人便组织编写了“岳阳市云溪区水利工程项目工程财务管理制度”、“岳阳市云溪区水利工程安全生产监督管理制度”、“岳阳市云溪区水利工程施工进度监督制度”、“岳阳市云溪区水利工程质量管理制度”等项目管理办法。在施工过程中严格执行质量、进度、安全、资金等相关管理办法，在整个项目施工期做到了质量合格、进度保证、安全可靠、资金安全的目标。

## 本项目严格按照水利基本建设程序进行建设管理，严格执行“四制”。项目法人与设计、工程监理、工程施工、质量检测等方均以合同明确各自的权利和义务。在工程建设过程中，没有出现合同违约现象，合同均得到很好的执行。在质量管理上，项目法人严格执行质量监督和开工审批备案等报批程序，自觉接受质监部门和水行政主管部门的监督；自项目法人至各参建单位均健全并落实了工程质量和安全生产责任制；整个工程建设质量处于良好有序的受控状态，工程未发生质量和安全隐患。

# 四、项目主要绩效情况分析

## **（一）项目的经济性分析**

## 本项目施工前完善职责分工及有关制度建设，落实责任，做好建设项目工程投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程竣工结算的“四算”编制审核；同时还认真搞好前期设计工作，完整反映项目的设计内容，客观反映施工条件，合理预测工程造价的动态因素，减少设计变更因素。加强合同管理、工程结算管理，加强施工现场管理杜绝投资浪费。

## **（二）项目的效率性分析**

## 本项目于2019年1月30日开工，至2019年4月30日完工，为确保施工进度，在保证工程质量的前提下，各参建单位抢抓有利天气，调配各项资源，加快施工进度，使工程按时按量按质完成；在质量管理上，严格执行质量监督申报和开工审批许可备案，自觉接受上级水行政主管部门的监督，自项目法人至各参建单位均健全并落实了工程质量和安全生产责任制，工程建设质量在整个建设过程中始终处于受控状态，工程建设期间未发生质量与安全事故。本工程已完成验收，工程合格率100%，没有遗留的质量问题。

## **项目的有效性分析**

项目建设雇佣附近劳工施工，带动了周边经济；项目美化了长江大堤的环境，提高附近居民的舒适度。

## **（四）项目的可持续性分析**

## 项目建成已开始良性运行，工程达到了设计使用标准。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 1、按基建程序办事，严格执行项目管理制度是搞好工程建设的前提。

# 2、项目法人营造的良好的施工环境，以及合同纽带的作用，使各参建单位形成目标一致的合力，组成了一支高质、高效、高速的建设队伍。

# 3、发动群众积极参与工程质量管理，为工程质量保驾护航。

# 4、资金作为工程建设的命脉，一向受到各参建单位重点关注。本工程的建设资金，依照管理局的年度计划安排，各有关单位确保资金运行畅通，为工程如期完工奠定了坚实的基础。

# 5、今后加强对工程运行管理和日常监测工作，确保工程正常运行。

# 七、附件

1、省、市河长令及相关文件；

2、施工合同；

3、项目管理制度；

4、财务管理制度；

5、专项资金的请示。