2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目支出绩效评价

一、项目概况

1、项目名称：2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目；

2、建设单位：黑水县色尔古镇人民政府；

3、建设周期：8个月；

4、建设性质：改扩建；

5、建设地址：黑水县色尔古镇麻都社区

6、项目批复情况：2021年12月22日，黑水县发展和改革局发布《关于2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目可行性研究报告的批复》（黑发行审[2021]78号），批复同意该项目可行性研究报告相关内容。

（一）项目资金申报及批复情况。

①指标下达到黑水县色尔古镇人民政府，合计8,756,517.57元。《下达2022年州级财政衔接资金》（阿州财农[2022]37号），到位资金3,040,000.00元；《关于下达第二批中央和省级财政衔接推进乡村振兴资金的通知》（阿州财农[2022]39号），到位资金2,500,000.00元

《关于下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（阿州财农〔2022〕8号），到位资金3,216,517.57元。

（二） 项目绩效目标。项目主要内容取水口工程：新建低坝取水口1座；净水工程新建沉砂池1座、粗滤池2座；灌溉取水口维护工程；新建侧向进水口1处、沉砂池1座；水厂维护工程；加药等设备维修、净水池清淤等；原水干管工程；新建原水管道6.014㎞；入户工程：更换配水管道17.659㎞。施工合同约定施工期限；计划开工时间2022年5月20日，计划完工时间2022年9月30日，实际开工时间2022年5月20日，完工时间为2022年11月18日。项目竣工验收日期为2022年11月28日。

项目建成运行情况及效益情况审核

该项目自2022年11月18日完成至今，运行情况良好，达到设计要求。

该项目实际完成投资10,381,140.57元，与项目投资批复16,047,800.00元相比，项目节约5,666,659.43 元，成本节约率35.31%。

（三） 项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

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。

指标下达到黑水县色尔古镇人民政府，合计8,756,517.57元。

《下达2022年州级财政衔接资金》（阿州财农[2022]37号），到位资金3,040,000.00元；

《关于下达第二批中央和省级财政衔接推进乡村振兴资金的通知》（阿州财农[2022]39号），到位资金2,500,000.00元

《关于下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（阿州财农〔2022〕8号），到位资金3,216,517.57元。

②指标下达到黑水县乡村振兴局，合计1,359,763.00 元。

根据费用报销单，项目资金文号《关于下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（阿州财农〔2022〕8号），到位资金576,990.00元、县级配套资金675,273.00元；

《关于下达第二批中央和省级财政衔接推进乡村振兴资金的通知》（阿州财农（2022）39号），到位资金107,500.00元，

③指标下达到黑水县科学技术和农业畜牧水务局，合计135,000.00元。

根据费用报销单，项目资金文号（阿州财农（2021）28B)，查询财政预算一体化平台，到位资金135,000.00元。

截至2022年12月31日，该项目到位资金10,251,280.57 元。

2.资金使用。截至2022年12月31日，该项目实际完成投资总额10,381,140.57元，其中：建筑安装工程投资8,756,517.57元、待摊投资1,624,623.00元；明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支出类别** | **款项类型** | **审定投资额** | **占投资总额的比例** |
| 建筑安装工程投资 | 工程款 | 8,756,517.57 | 84.35% |
| 待摊投资 | 勘察设计费 | 624,000.00 | 6.01% |
| 监理费 | 224,300.00 | 2.16% |
| 工程结算审核费 | 53,800.00 | 0.52% |
| 水土保持方案编制费 | 60,000.00 | 0.58% |
| 水资源论证编制费 | 81,000.00 | 0.78% |
| 可研报告编制费 | 150,000.00 | 1.44% |
| 林地可行性报告编制费 | 70,000.00 | 0.67% |
| 地质危害评估调查费 | 28,000.00 | 0.27% |
| 行洪论证与河势稳定评价报告编制费 | 65,000.00 | 0.63% |
| 森林植被恢复费 | 109,680.00 | 1.06% |
| 林地安置补偿费 | 158,843.00 | 1.53% |
| **小计** | 1,624,623.00 | 15.65% |
| **合计** | 10,381,140.57 | 100.00% |

截至2022年10月31日，该项目已支付款项共计 9,988,585.04元，应付未付款392,555.53元。应付账款明细如下：

| **款项性质** | **金额** | **债权人名称** |
| --- | --- | --- |
| 工程款（质保金） |  262,695.53  | 阜阳市水利工程有限公司 |
| 监理费（余额） | 44,860.00 | 四川蓉都城工程项目管理有限公司 |
| 工程竣工结算审核费 | 53,800.00 | 四川华建项目管理有限公司 |
| 勘察设计费（余额） | 31,200.00 | 成都中水国惠勘测设计有限公司 |
| 合计 |  392,555.53 |  |

（注：工程质保金262,695.53元于2022年12月已转入县财政局专户 ）。

**（二） 项目组织实施情况。**

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购项目公示等） 相关情况，其中： 基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

**（一） 项目完成情况。**

2022年11月28日，黑水县农业畜牧和水务局组织施工单位（阜阳水利工程有限公司）、监理单位（四川蓉都城工程项目管理有限公司）、黑水生态环境局、黑水县发改局、黑水县乡村振兴局、麻都社区和黑水县色尔古镇人民政府对本项目进行了完工验收，验收结论“合格”。

根据上述审核结果，截至2022年12月31日，该项目交付使用资产总额为10,381,140.57元（其中：建筑安装工程投资8,756,517.57元、待摊投资1,624,623.00元）。

（二）**项目效益情况**。

该项目自2022年11月18日完成至今，运行情况良好，达到设计要求。实际完成投资10,381,140.57元，与项目投资批复16,047,800.00元相比，项目节约5,666,659.43 元，成本节约率35.31%。

2.效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成年初设定的工作任务，该项目得到有序开展。

3.满意度指标完成情况分析。

自2022年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度≥95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分92分。

四、问题及建议

**（一） 存在的问题**。

无

**（二）相关建议。**

无