

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利 枢纽管理局水利发展资金项目 支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称： 新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利
枢纽管理局水利发展资金支出项目
实施单位（公章）： 新疆维吾尔自治区乌鲁瓦
提水利枢纽管理局

自治区主管部门（公章）： 新疆维吾尔自治区
水利厅

项目负责人（签章）： 吴国强

填报时间： 2023 年 8 月 20 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局隶属新疆维吾尔自治区水利厅，工程枢纽位于新疆和田河西支流喀拉喀什河中游河段出山口，是一座集灌溉、防洪、发电、生态保护等综合效益为一体的大（Ⅱ）型水利枢纽工程。工程于1995年10月正式开工，2002年底主体工程全部完工，2003年1月通过水利部黄委组织的初步验收，2009年9月通过水利部组织的竣工验收。

工程最大坝高133m，水库正常蓄水位1962m，总库容为3.336亿 m^3 ，电站装机总容量6万kW，可扩大灌溉面积69万亩，改善灌溉面积113万亩；通过水库调节，每年向塔里木河供水10.57亿 m^3 的生态用水，维护和田河下游绿色生态走廊的环境；通过工程削峰调节将20年一遇的常遇洪水洪峰1270.00 m^3/s 流量削减到500.00 m^3/s ，将50年一遇洪水的洪峰流量1510.00 m^3/s 削减至下游河道安全泄量890.00 m^3/s ，将下游河道的防洪能力提升至20年一遇的标准，减少洪水灾害对沿岸人民群众的威胁。工程的社会效益、经济效益、生态环境效益十分显著。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2022年水利发展资金项目为工程维修养护项目，分为四个子项目，分别为乌鲁瓦提水利枢纽工程2022年财政补助资金维修养护项目、乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪排砂洞工作闸井及工作桥外立面混凝土保护涂层涂刷工程、乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪洞边坡喷护项目、乌鲁瓦提管理局机房建设

和安全补充项目。

乌鲁瓦提水利枢纽工程 2022 年财政补助资金维修养护项目绩效目标：通过更换闸门止水，减少闸门高压射流闸室结构的影响，确保建筑物的结构安全；通过对主要泄水建筑物的气蚀部位进行修复，防止气蚀扩大加剧，有效减少建筑物的气蚀破坏，保证了泄水建筑物的正常使用，保证了泄水建筑物的完整性。主要工作内容：泄洪道、泄洪排砂洞，冲砂洞气蚀处理 11.2 m²、泄洪排砂洞出口浆砌石导墙冻融破坏修复 10.80 m²、泄洪洞交通洞、冲砂洞事故闸井裂缝化学灌浆防渗处理 132m、水工建筑物外观砼修复处理 7.9 m²、泄洪洞排砂洞工作闸门止水更换 1 项、泄洪洞排砂洞工作闸门转动铰顶止水更换 1 项、冲砂洞工作闸门止水更换 1 项、大坝面板及坝后坡养护处理等维修内容。

乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪排砂洞工作闸井及工作桥外立面混凝土保护涂层涂刷工程绩效目标：乌鲁瓦提水利枢纽水工建筑物混凝土外立面防渗涂料涂刷，保证水工建筑物的防渗性和完整性，通过进行外层防护，有效降低渗透压力，减少闸井边壁的渗水量，提高闸井混凝土的耐久性，确保闸井内部启闭和检修设施设备的安全，保证闸井建筑物的使用寿命。主要工作内容：完成泄洪洞排砂洞工作闸井外立面聚脲防水涂料涂刷 1704.02 m²、泄洪洞排砂洞事故闸井外立面环氧涂层涂刷 1822.40 m²、泄洪洞事故闸井工作桥外立面环氧涂层涂刷 1038.40 m²工作内容。

乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪洞边坡喷护项目绩效目标：

泄洪洞工作桥至事故门洞口测量通道山体边坡喷锚处理，通过对风化破损岩体进行挂网喷护，使破碎风化岩体形成稳定的整体结构，从而减少岩体风化物掉落，消除安全隐患，确保测量工作人员的人身安全。主要工作内容：完成泄洪洞边坡碎石清理、砂浆锚杆的成孔制安共计 159 根、制作并安装钢筋网片 1390 m²，3.09t、喷射 C30 细石砂浆 153.65m³。

乌鲁瓦提管理局机房建设和安全补充项目绩效目标：乌鲁瓦提水利枢纽工程自动化升级改造，按照自治区水利信息化工作推进会议要求，对水资源信息监测和水利工程运行调度提出了更高水平的信息化应用需求。对闸门监控、水雨情测报、大坝监测等系统日常应用并通过水利信息网上传给水利厅平台，实现共享并常态化视频调度。为确保水资源信息化应用安全、数据安全，防范并消除水资源信息化应用、传输中的网络安全风险和病毒木马攻击风险，申报水资源信息化应用安全建设项目，对网络设备和网络安全进行更换升级、中心机房标准化改造建设、枢纽机房标准化改造建设等方面开展建设。主要工作内容网络安全设备及网络安全升级、中心机房标准化改造建设、枢纽机房标准化改造建设等内容：

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年水利发展资金项目共计投资：463.49 万元，其中水利发展专项资金 337.00 万元已全部到位，并按工程进度进行支付，剩余 126.49 万元由我单位自筹资金解决，已全部到位并完成支付工作。

(二) 项目资金实际使用情况分析

水利发展资金（337.00 万元）全部用于乌鲁瓦提水利枢纽财政补助资金维修养护项目、乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪排砂洞工作闸井及工作桥外立面混凝土保护涂层涂刷工程、乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪洞边坡喷护项目、乌鲁瓦提管理局机房建设和安全补充项目、无资金结余情况。

(三) 项目资金管理情况分析

我单位严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》等法律法规，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行，水利发展资金（337.00 万元）实行专款专用，按照批准的工程建设内容、规模和标准使用资金，严防截留、挤占、挪用和滞留建设资金，确保资金使用安全规范高效。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

2022 年水利发展资金项目其中：乌鲁瓦提水利枢纽工程 2022 年财政补助资金维修养护项目、乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪排砂洞工作闸井事故闸井及工作桥外立面混凝土保护涂层涂刷工程，2022 年 2 月乌鲁瓦提水利枢纽工程管理局委托招标代理机构新疆庆信达项目管理有限公司采用邀请招标的方式确定宏新建设集团有限公司作为乌鲁瓦提水利枢纽财政补助资金维修养护项目、乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪排砂洞工作闸井及工作桥外立面混凝土保护涂层涂刷工程

的施工单位。

乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪洞边坡喷护项目，2022年5月委托招标代理机构新疆庆信达项目管理有限公司采用公开招标的方式对乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪洞边坡喷护项目进行公开招标，由于工程项目投资小，技术要求高、临边高处作业、施工地点偏远等不利因素，造成项目两次流标。2022年7月委托新疆庆信达项目管理有限公司采用谈判方式确定新疆江河伟业建设工程有限公司作为乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪洞边坡喷护项目施工单位。

乌鲁瓦提管理局机房建设和安全补充项目2022年5月委托招标新疆丰颢源工程管理咨询有限公司采用公开招标方式对乌鲁瓦提管理局机房建设和安全补充项目进行公开招标，确定新疆一线信息技术有限公司作为此项目的施工单位；采用公开招标方式确定武汉长源信息工程有限公司作为此项目的监理单位。

2022年水利发展资金项目已全部完成验收工作，并无调整情况。

（二）项目管理情况分析

乌鲁瓦提管理局2022年水利发展资金项目按照《乌鲁瓦提水利枢纽管理局小型工程（400万以内）项目招标与资金支付实施细则》执行。在工程项目实施过程中，乌鲁瓦提管理局水利管理中心、信息中心及总工办相关技术人员每日开展监督检查、并详细做好每日施工日志记录工作。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

数量指标：建筑物更新数量，预期指标 3 个，实际完成指标 3 个，指标完成率 100%；工程维修养护数量，预期指标 5 处，实际完成指标 5 处，指标完成率 100%；

质量指标：项目资金支付率，预期指标 100%，实际完成指标 100%，指标完成率 100%；竣工验收合格率，预期指标 100%，实际完成指标 100%，指标完成率 100%；项目设计变更率 $\leq 1\%$ ，实际完成指标 0%，指标完成率 100%；

时效指标：项目计划开工时间，预期指标 2022 年 3 月 1 日，实际完成指标 2022 年 3 月 1 日，指标完成率 100%；

项目计划完工时间：预期指标 2022 年 11 月 15 日，实际完成指标 2022 年 10 月 25 日，指标完成率 100%；

成本指标：项目预算控制率，预期指标 $\leq 100\%$ ，实际完成指标 100%，指标完成率 100%；

社会效益指标：正常运转率，预期指标运转率 100%，实际完成指标 100%，指标完成率 100%；

可持续影响指标：提高设施设备使用年限，预期指标 ≥ 3 年，实际完成指标 3 年，指标完成率 100%；

满意度指标：受益群体满意度，预期指标 $\geq 98\%$ ，实际完成指标 98%，指标完成率 100%；

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

绩效评价方法还有待优化，业务人员还需加强业务学习，在今后工作中，将进一步加以改进。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：结合 2022 年部门预算编制和执行所取得的经验，科学合理编制上报 2023 年资金计划，科学汲取项目管理取得经验和教训，进一步逐步完善项目管理制度，不断提高项目管理水平，确保今后项目实施顺利完成。

存在的问题及原因分析：乌鲁瓦提水利枢纽工程泄洪洞边坡喷护项目，由于工程项目投资小，技术要求高、临边高处作业、施工地点偏远等不利因素，造成项目两次流标，耽误了工程进度，从而影响了项目资金的支付进度。在今后的类似工程项目建设活动中，应综合考虑项目的特点，根据工程实际情况进行标的编制，减少因流标造成的工期延误。

有关建议：无

其他建议：无

六、项目评价工作情况

评价基础数据、资料来源：总工办、水利管理中心在项目开工前开展测量工作。工程验收后，由总工办、水利管理中心、信息中心会同施工单位、第三方审计机构进行工程量复核工作，并做好相关统计工作。

效益指标通过社会评价情况开展分析，注重长期跟踪，满意度指标通过使用部门反映互动等情况进行综合分析评定。