

附件 2:

大型灌区续建配套与节水改造建设项目实施效果评估 (自评估) 报告编制提纲

一、概述

(一) 灌区基本情况

说明灌区现状(2014 年底)基本情况,包括灌区规模、地理位置、所属流域、水资源开发利用状况、社会经济状况(GDP、粮食产量、农业产值等)、耕地面积、灌溉面积、实灌面积、种植结构、复种指数、水资源状况;灌区功能、灌区(供)用水量(包括灌溉用水量、工业及生活用水量);分别说明骨干工程和田间工程状况,包括水源工程状况、渠道长度、防渗长度百分比、排水沟长度、建筑物座数,渠(沟)工程及建筑物完好率、配套率等方面。

(二) 规划目标 and 建设任务

说明规划目标(规划灌溉面积、设计灌溉保证率、灌溉水利用系数、节水量、粮食产量等指标)和建设任务(续改建渠首工程、泵站、渠道、排水沟、渠系建筑物等数量或长度,骨干和田间分别说明),规划投资(骨干工程和田间工程分别说明)。

(三) 项目实施简述

项目实施起止时间、实施期数、每期下达投资;简要说明前期工作、工程建设、竣工验收、建后交付使用等过程;项目实施过程中检查稽查发现问题及整改情况等。

二、自评估工作过程

(一) 评估依据

列出灌区自评估的主要依据。包括:

1、国家现行的有关方针政策、法律、规章及主管部门的有关文件,地方出台的办法与规章等;

2、有关技术规程规范;

3、该项目规划、设计和建设过程中形成的文件资料等。

(二) 评估的组织

说明灌区自评估工作的组织形式、自评估承担单位等。

（三）主要工作过程

说明自评估主要工作过程，包括资料收集分析、现场调查、座谈、分析总结等工作环节。

三、过程评估

（一）前期工作

简要说明项目可研、实施方案批复情况，是否符合《大型灌区续建配套与节水改造项目建设管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定。

比较实施方案与规划在工程建设任务与规模、工程方案、主要建筑物结构型式、投资等方面的吻合程度，如有较大调整变化，应说明原因及合理性；根据已建成工程运行使用情况，评估前期各阶段的工作深度、质量是否满足要求。

分析说明灌区续改建项目报告规划、可研报告及年度实施方案编制单位及资质等情况。

（二）建设管理

1、“四制”执行与资金管理

说明项目法人、招投标、工程监理、合同制的执行情况和效果；工程质量控制、资金管理等情况；具体说明灌区在各级稽查审计中发现的问题及整改情况。

2、工程验收

说明项目实施中的验收管理、验收组织以及验收工作情况，验收人员组成和验收程序的规范性，验收资料的齐全性，验收结论是否明确等。对未验收项目应说明原因及何时进行项目验收。

（三）骨干工程投资完成情况

投资计划完成情况。包括国家下达投资计划、实际完成投资，完成投资占灌区规划骨干工程投资比例；国家和地方资金的到位比例与资金下达的及时性，已落实地方配套资金的形式（现金投入、投劳折资各占多大比例）等。

投资完成情况应采用项目完工验收和竣工验收报告中的相关数据。

（四）骨干工程建设任务完成情况

将实际完成的建设任务和工程量与规划和实施方案分别进行对比，说明建设任务完成情况和主要工程量完成情况，如发生变更，要说明工程量增减变化情况，变更文件（重大），并说明原因。说明建设任务（改建水源工程座数、渠道长度、

排水沟长度、建筑物座数、泵站座数等占规划值的百分比)和工程量(挖填土方、混凝土、钢筋混凝土、膜料等)的完成情况;分析方案改变、工程建设标准提高、物价上涨对完成规划建设任务产生的影响,尽量用数据表述。

(五) 工程质量

以工程质量检查报告、竣工验收报告等为依据,说明工程建设质量情况;在项目实施中是否发生过质量事故,如发生,说明原因和处理情况。

对于完成并运行2年以上的单项工程与设备进行现场抽查,说明工程质量情况;说明工程设计、施工、设备安装等方面质量是否满足要求;对工程运行使用后不正常运行情况进行分析总结。

(六) 新技术应用

项目实施过程,新技术、新材料、新工艺、新设备等“四新”应用情况和应用效果,包括水源工程、渠道防渗、建筑物型式、排水工程、用水计量等方面采用“四新”的情况。

(七) 信息化建设

说明灌区开展信息化建设的总体情况,内容包括投资及建设任务完成情况;信息化工程建成后管护情况,包括系统运行情况、信息化管理人员素质、运行管理经费落实等情况;信息化工程在灌区用水管理中发挥的主要作用。

(八) 田间工程改造

在骨干工程改造实施期内,是否进行了田间工程改造,如是,说明利用各种渠道资金对田间工程改造情况,田间工程改造完成投资及占灌区田间工程规划投资的比例。

说明利用其他渠道资金开展田间工程配套改造与原灌区规划确定的配套改造内容是否相协调,如不协调,存在的主要问题是什么。

(九) 过程评估结论

根据前期工作、建设管理、投资与建设任务完成、工程质量、新技术应用、信息化建设等方面情况进行归纳总结,给出该部总体概括性结论。

四、管理与改革评估

灌区管理与改革的做法、成效、经验等情况。

(一) “两定”、“两费”的落实

说明“两定”方案批复时间、单位定性、人员数量等情况,现状管理人员数

量，万亩专管人员数量，核定“两费”以及落实比例，人员与运行维护经费保障情况等。“两费”落实未能足额落实到位的灌区，应说明具体原因。

（二）执行水价与水费计收

说明核定的灌溉供水成本、批复的执行水价和批复时间；如灌区同时也为工业或城市供水，说明其供水成本、执行水价及消费收缴情况等；水费计收方式（按方、按亩），水费实收率等。水费收缴率较低的灌区应分析说明具体原因。

（三）用水户参与管理

说明用水户协会等群众用水组织参与灌溉管理的情况，内容包括：用水户协会等群管组织数量和管理灌溉面积、与灌区管理部门的关系、用水户参与管理的方式等。分析说明用水户参与管理在本灌区的适应性及主要作用，推广用水户参与管理过程中存在的主要问题和制约因素等。

（四）用水计量

说明灌区量水的主要方法、量水设施（设备）数量与应用情况。分析目前灌区在用水计量方面存在的主要问题。

（五）工程运行与维修养护

说明工程运行与维修养护情况。主要包括以下几方面内容：一是运行管理制度是否健全、是否管养分离。二是已建工程能否正常运行与维护，工程运行维护经费能否满足实际需求，若不能满足需求，应分析经费产生缺口的具体原因；对灌区渠首工程、渠（沟）道及建筑物等运行不能达到设计标准，工程存在严重损坏无法安全运行，需经除险加固后才能正常运行的工程，应说明具体数量（座、km）、相应工程位置及建设年代，并分析其对灌区运行管理及工程效益发挥产生的影响。三是在灌区专管人员中大专以上学历人员比例，人员队伍是否稳定等。

（七）管理与改革评估

对管理与改革给出总体评估结论。

五、项目效益评估

与灌区规划效益指标比较，对项目实施后灌区产生的效益进行分析、评估和总结。

在进行项目效益评估时应注意：灌区规划建设任务包括骨干工程和田间工程，规划效益目标是指骨干工程和田间工程均完成后应达到的效益预期值。部分项目只针对灌区骨干工程实施了续改建，田间工程有些地方利用了其他渠道资金

予以实施，各灌区情况差异较大。因此，在分析和评估灌区效益实现程度时应实事求是，效益数据要真实、可靠。

（一）节水效益

说明项目实施前后渠系水利用系数、农田灌溉水有效利用系数、亩均用水量变化，分析节水总量，节水量中用于新增或改善灌溉面积、生态环境用水、城市与工业用水以及其他用途的具体比例。将项目实施后灌区渠系水利用系数、农田灌溉水有效利用系数、节水量与规划报告中预期目标或预期效益值进行比较分析，说明实现程度。

（二）增产增收效益

说明灌区项目实施前后新增、改善灌溉面积，粮食作物平均亩产、粮食总产量、农民人均纯收入的变化等。将粮食产量与规划报告中的预期效益进行比较分析，说明实现程度。

（三）其他效益

说明项目实施前后灌区输水效率变化、提高灌溉保证率、缩短灌水时间、提高工程安全运行保障程度、提水灌区单位能耗降低百分比等。

（四）效益评估结论

说明效益目标实现情况，给出总体评估结论。

六、影响评估

结合灌区实际，全面分析项目建设对社会、技术和环境等方面产生的影响。重点从以下方面分析说明。

一是水土保持、环境保护措施实施情况及效果；二是灌区农业总产值及农民人均纯收入增加情况；三是灌溉劳动强度降低情况；四是用水纠纷减少及农村环境改善情况；五是对农业种植结构调整、灌区现代农业建设及社会主义新农村建设等方面的促进作用。根据以上情况给出影响评估结论。

七、目标与可持续性评估

（一）目标评估

对照原规划的灌溉面积、建设任务、规划目标（农田灌溉水有效利用系数、节水量、粮食产量、设计保证率等），说明目标实际完成情况，分析与原目标的偏离程度及原因，同时对原目标的合理性进行评估。

（二）可持续性评估

1、灌溉面积

一方面说明水源条件对规划灌溉面积的支撑能力，未来灌溉面积是否还有进一步发展潜力；另一方面从建设用地、灌溉供水挤占等方面，分析未来灌区集中开发占地导致灌溉面积衰减的可能性，以及可能减少的灌溉面积，说明灌区灌溉规模的稳定性。

2、工程维护与运行管理

从灌区管理模式、两费落实情况、运行管护经费保障、灌区管理人员素质、管理队伍稳定性等方面分析说明灌区工程正常管护和可持续运行的可能性。

3、政策支持

从国家及地方政策、地方政府支持等方面分析对灌区可持续发展的影响。

4、可持续性评估结论

根据灌溉面积稳定性、工程维护与运行管理、政策支持等方面的分析结果，对灌区工程效益可持续性进行综合评估，给出可持续性评估结论。

八、综合评估

根据过程评估、管理与改革、项目效益、影响评估、目标与可持续性评估等方面对项目实施效果进行综合评估，给出总体性结论。可以从以下几方面论述：

大型灌区续建配套与节水改造项目决策正确性，立项及时性，重点是否突出等；前期工作和建设内容合理性等；建设管理规范，建设任务完成情况，工程质量情况；节水、增产、增效、增收效果；灌区管理体制与运行机制改革，灌区管理水平提高；项目实施对社会、技术进步和环境改善产生的影响；项目建设与目标的可持续性。

九、经验、问题及建议

分析灌区节水改造项目实施、灌区管理与改革的主要经验、存在的问题，并对今后灌区改造与管理提出对策建议。

（一）主要经验

（二）存在的主要问题

（三）建议

附表 1：灌区基本信息表

附表 2：灌区水利工程现状表

附表 3：灌区信息化工程投资与建设情况统计表

附表 4：灌区续建配套与节水改造项目建设管理情况表

附表 5：灌区续建配套与节水改造投资完成等情况表

附表 6：灌区节水改造骨干工程建设内容批复及完成情况表

附表 7：灌区节水改造骨干工程建设内容调整情况表

附表 8：灌区续建配套与节水改造效益表

附表 9：灌区管理体制改革情况表

附表 10：灌区主要材料及人工单价调查表

