附件4-2:

呈贡区小型水库雨水情测报、安全监测、维修养护

专项资金项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.**呈贡区水库雨水情测报和大坝安全监测项目**共计包括5个水库，其中，呈贡区2个水库，分别为：关山水库和白龙潭水库；马金铺街道办事处辖区包括3个水库，分别为：马金铺塘水库、韶山水库和白云水库。

2.**呈贡区马金铺街道2021年度9座小型水库维修养护服务项目**范围：卫星水库、清塘子水库、红塘子水库、左卫塘水库、李子园水库、花园水库、白云水库、马金铺塘水库、韶山水库。维修养护内容：（1）水库工程金属构件防腐维修（2）水库工程观测设备维修养护（3）水库工程启闭机维修养护（4）水库工程机电设备维修养护（5）水库工程附属设施改造维修（6）电气线路改造养护。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定

（1）关山水库、白龙潭水库、白云水库、韶山水库、马金铺塘水库等5座小水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设。

（2）呈贡区马金铺9座小型水库维修养护目标设定为水库工程闸门维修养护9次，机房维修养护9次，增设大坝警示牌18架（带钢架，含材料，制作、浇混凝土安装），增设防水防爆太阳能灯，闸室增设制度牌及规程、标识牌，增设大坝钢绳围栏、锚杆加固处理等。

2.指标完成情况

（1）完成关山水库、白龙潭水库、白云水库、韶山水库、马金铺塘水库等5座小水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设。

（2）完成呈贡区马金铺9座小型水库维修养护水库工程闸门维修养护9次，机房维修养护9次，增设大坝警示牌18架（带钢架，含材料，制作、浇混凝土安装），增设防水防爆太阳能灯，闸室增设制度牌及规程、标识牌，增设大坝钢绳围栏、锚杆加固处理等。

二、项目资金使用及管理情况

1.呈贡区水库雨水情测报和大坝安全监测项目

（1）资金使用情况

该项目累计完成投资194.15万元。分项投资完成情况为：关山水库雨水情测报及安全监测设施建设完成投资 43.063424 万元、白龙潭水库雨水情测报及安全监测设施建设完成投资 34.334324 万元、韶山水库雨水情测报及安全监测设施建设完成投资 39.558291 万元、白云水库雨水情测报及安全监测设施建设完成投资 43.741898 万元、马金铺塘水库雨水情测报设施建设完成投资 10.663624 万元。工程造价咨询费0.8万元、实施方案编制费用0.35万元。

后端基础设施建设完成投资21.638439万元，其中大坝视频监控软件模块、存储、服务器、应用软件 9.085439 万元；平台对接费用 2.5530 万元；质保期后运行维护费用6.4 万元；区（县）监测平台3.6 万元。

2022年度实际支付174.04万元。

2.呈贡区马金铺9座小型水库维修养护工程项目

（1）资金使用情况

该项目累计完成投资48.75万元。分项投资完成情况为：卫星水库维修养护费用清单3.4393万元、清塘子水库维修养护费用清单5.7932万元、红塘子水库维修养护费用清单0.64万元、左卫塘水库维修养护费用清单3.9916万元、李子园水库维修养护费用清单5.5674万元、花园水库维修养护费用清单6.0836万元、白云水库维修养护费用清单12.8884万元、马金铺塘水库维修养护费用清单3.3128万元、韶山水库维修养护费用清单7.0436万元。2022年度实际支付48.75万元。

（2）资金管理情况

在资金管理上，昆明市呈贡区水务局根据《云南省财政厅关于下达小型水库安全运行省级补助资金的通知》（云财农〔2022〕115号），对资金的安排使用遵循“统筹兼顾、保证重点、专款专用、注重实效”的原则，同时严格规定资金用于实施维修养护项目的人工费、材料费、机械使用费等。

昆明市呈贡区水务局强化监督管理，确保资金安全高效运行。严格实行了“三专”管理，即专人管理、专账核算、专款专用，程序规范。

1. 项目组织实施情况

1.呈贡区水库雨水情测报和大坝安全监测项目

昆明市呈贡区水务局、马金铺街道办与联通数字科技有限公司云南分公司于2021年12月28日签订了施工合同。项目于2021年12月29日进场，2022年1月10日开工，主体工程于2022年3月30日完工并投入使用，经设备、系统试运行合格，2022年9月30日通过验收,建设工作按照批复的内容全部完成，累计完成投资194.15万元。

2.呈贡区马金铺9座小型水库维修养护工程项目

2021年11月22日经过竞争性谈判，11月24日收到中标通知书；11月25日昆明市呈贡区水务局、马金铺街道办与云南滇沣工程管理有限公司于2021年12月28日签订了施工合同。签订了维修养护施工合同；11月25日进入施工现场施工，项目概算总投资49.5万元，最终合同签约价48.75万元，建设单位送审工程投资49.0399万元元，审定投资48.75万元。2021年12月12日昆明市呈贡区水务局组织相关单位对单位工程进行了验收，工程质量评定等级为合格。

四、项目绩效情况

1.呈贡区水库雨水情测报和大坝安全监测项目

项目实施后，按照功能主要划分为以下几个部分：雨水情测报站、大坝安全监测站、工程视频监视站、数据传输、监测平台、数据共享推送（省市平台或者其他业务平台）等。实施完成后可采用视频（球机和枪机）对大坝、溢洪道等设施环境进行实时监控，充分利用人工智能对非法入侵进行联动喇叭语音告警。远程监视具备视频实时查看和图片定时推送功能。视频图像通过有线网络进行传输，现地设备或监测平台融合降水量、库水位等信息，通过遥测终端机，利用4G网络对监测数据进行数据回传。实现雨水情数据、实时视频流或图像数据等信息实时传输，发现异常可通过短信等方式进行告警。采用物联网、大数据、云计算以及数据库中间件、数据挖掘、安全监控模型等众多的先进技术和算法，通过自动化数据数据采集、实时在线监测、实时分析及安全预警，建立以地理信息、水库特性、水雨情、安全监测、智能巡检、视频融合、安全管理、运行管理、年度报告、三个责任人、三个重点环节、知识库、信息下达、系统管理等内容的多水库多坝型的小型水库大坝安全动态监管平台。

2.呈贡区马金铺9座小型水库维修养护工程项目

呈贡区马金铺街道2021年度九座小型水库维修养护服务项目是一项重大的民生工程，极大地消除了风险和隐患，具有良好的社会效益。对保障水库周边群众生命财产安全和促进经济建设发展有着重要的意义。

1. 存在的问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加强水库运行管理。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无