

宁县水务局

宁县水务局 关于上报 2024 年水利发展资金项目 支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县水务局为县政府的水行政主管部门，负责全县水务工作，包括水资源管理、水利工程建设与维护、水土保持、水旱灾害防治以及涉水事务监管等。

1、水资源管理调配：统一管理辖区内的地表水、地下水等各类水资源，拟定水资源的中长期供求计划和水量分配方案，并监督执行。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度，以及水资源论证、防洪论证制度，确保水资源的合理开发与可持续利用。同时，积极推动节水型社会建设，制定节约用水政策和规划，监督节约用水工作，严格控制用水总量，提高用水效率。

2、水利工程建设运维：承担水利工程建设与运行管理工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施水利工程建设，包括规划设计、施工监管等环节，确保工程质量与安全。

指导农村饮水安全工程建设与管理，加强农村水利社会化服务体系建设，保障农村居民的用水需求。对已建成的水利工程进行日常维护和运行管理，确保水利设施的正常运转，充分发挥其防洪、灌溉、供水等功能。

3、水土保持工作：拟定水土保持规划，指导并监督辖区内水土保持项目的实施及验收。通过开展水土流失的综合防治工作，采取工程措施、生物措施等手段，有效控制水土流失，保护生态环境。组织实施重点水土保持建设项目，对生产建设项目进行水土保持监督管理，督促建设单位落实水土保持措施，减少人为活动对生态环境的破坏。

4、水旱灾害防御：落实水旱灾害防治规划相关要求，编制县域河流和重要水工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水情旱情预警工作，通过建立监测网络，及时掌握水情、旱情动态，为灾害防御提供准确信息。在水旱灾害发生时，负责组织协调抢险救灾工作，提供技术支撑，保障人民群众生命财产安全和经济社会的稳定发展。

5、涉水事务监管执法：负责水务方面的行政审批事项，如取水许可、地下水开发利用审批等，规范涉水活动的准入管理。组织开展水政监察和水行政执法工作，查处涉水违法事件，维护水事秩序。协调部门、区域之间的水事纠纷，保障水事活动的正常开展。对水利建设市场进行监督管理，规范市场主体行为，确保水利工程建设公平、公正和有序进行。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据。

《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政水利发展资金预算的通知》甘财农〔2023〕132 号。《甘肃省财政厅关于下达 2024 年省级财政水利发展资金预算的通知》甘财农〔2023〕179 号。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2024 年水利发展资金共实施项目 6 类 7 个，建设情况如下：

1.2024 年山洪灾害防治项目：该项目于 2024 年 3 月 20 日宁县水务局以宁水发〔2024〕62 号文件批复，批复总投资 32.93 万元，批复建设内容：（一）监测能力提升：对已达使用寿命、可靠性低的、不支持“一站双发”、监测信息发送频率不符合要求的 10 个自动雨量监测站进行更新改造，提高站点建设标准质量，满足水文监测站技术要求，最终将数据共享至省级平台。（二）基层群测群防体系建设。1.标准化建设。山洪灾害防治区内的行政村建立 1 套责任制体系，编制 1 个防御预案，安装 1 套简易雨量报警器，配置 1 套无线预警广播，制作 1 个宣传栏，每年组织 1 次培训、开展 1 次演练，每个危险区确定 1 处临时避险场所、设置 1 组警示牌，每户发放 1 张明白卡(含宣传手册)。2.动态更新危险区清单。在现有危险区清单的基础上，结合山洪灾害风险隐患调查影响分析，动态更新危险区清单，完善监测站点、预警指标、责任人等内容。3.修订山洪灾害防御预案。对全县山

洪灾害应急预案和新庄、长庆桥、太昌、新宁、南义、春荣、湘乐、盘克、金村、九 岷 10 个重点乡(镇)、25 个重点村山洪灾害防治应急预案进行 修订完善。4.广泛开展宣传培训演练。一是宣传普及山洪灾害避险常识。二是根据预案开展转移避险演练，检视并滚动修订防御预案，提高可操作性和实用性。5.配备现地(简易)预警设施设备。在跨沟道路桥涵、塘堰坝、沿河村落等重要部位可配备现地水位(雨量、视频)一体化报警设备 18 套；补充手摇报警器 18 套、铜锣 18 套、口哨 18 套。

2.2024 年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目：该项目于 2024 年 3 月 20 日宁县水务局以宁水发〔2024〕61 号文件批复，批复总投资 37.97 万元，批复建设内容：(一)自动监测站点运行维护：对全县 80 套自动雨量站、12 套自动水位站、3 套视频监控、1 套数据接收管理系统进行全面维护，对 5 套自动雨量站的遥测终端进和更 换，对个别不合理的站点进行调整。(二)监测预警平台运行维护：对 1 套网络设备、1 套服务器及附属设备、1 套预警信息发布设备、1 套软件系统、1 套视频会商系统、1 套通信信道租聘系统进行全面维护和改造。(三)预警设施设备运行维护：对 60 套无线预警广播和 19 套简易雨量报警器进行维护和调整。(四)会商平台备运行维护：对会商室矩阵、无线麦克风进行 更新更换。

3.2024 年农村饮水工程维修养护项目：该项目于 2024 年 2 月 24 日宁县水务局以宁水发〔2024〕18 号文件批复，批复总投

资 211 万元，批复建设内容：实施农村供水工程维修 37 处。

4.2024 年白吉坡水库维修养护项目：该项目于 2024 年 4 月 2 日宁县水务局以宁水发〔2024〕70 号文件批复，批复总投资 4.52 万元，批复建设内容：编制《白吉坡水库防洪抢险应急预案》和《白吉坡水库运行调度计划》，对水库变压器进行维修。

5.2024 年农业水价综合改革项目：该项目于 2024 年 7 月 16 日宁县水务局以宁水发〔2024〕155 号文件批复，批复总投资 46.33 万元，批复建设内容：本项目计划在湘乐川灌区湘乐灌片渠首安装超声流量计（含巴歇尔槽）及其附属设施 1 套，清淤 500m³；在果园灌片灌溉供水口（泵房）安装监测计量系统电磁流量计、逆止阀及其附属设施 10 套。（中央 30 万元、省级 14 万元）。

6.2024 年水资源管理项目：该项目于 2024 年 2 月 10 日批复，批复总投资 8 万元，批复建设内容：安装计量设施 7 个。

7.2024 年水利工程白蚁等害堤动物防治项目（水库、堤防害堤动物防治）。该项目于 2024 年 4 月 2 日宁县水务局以宁水发〔2024〕71 号文件批复，批复总投资 4.52 万元，批复建设内容：小型水库及 50.12km 堤防白蚁害堤动物防治。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

2024 年水利发展资金项目是通过甘肃省水利发展资金下达，主要实施项目是根据当前水利项目薄弱环节要求申报，项目通过甘肃省水利厅审查通过，项目实施可有效提高我县农村安全饮水、水库维修养护、山洪灾害防治、农业水价改革方面保障水平

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。

总体目标：有效保障我县山洪灾害监测预警系统安全运行，减轻了山洪灾害的损失；农业水价改革项目新增农业水价综合改革面积 0.73 万亩；水资源管理项目有效提高取水计量设施在线率，确保了用水在线监测水平。进一步保障农村饮水安全，农村自来水普及率进步提高；水库维修养护有效提高水库安全运行能力，进一步确保下游 1.5 万人的生命财产安全。

阶段性目标：实施农村饮水安全维修养护 37 处、山洪灾害防治项目 2 个、水库维修养护项目 1 个、农业水价综合改革项目安装计量设施 11 处、水资源管理项目安装计量设施 7 处、水库鼠蚁防治项目 1 个，堤防鼠蚁防治 50.12km。

5.项目预期投入情况。2024 年水利发展资金共下达我县 336.52 万元（中央水利发展资金 322.52 万元，省级水利发展资金 14 万元），用于农村人饮工程维修养护项目 211 万元、山洪灾害防治项目 29 万、山洪灾害非工程措施维修养护项目 35 万元、水资源管理项目 8 万元、水库维修养护项目 5 万元，农业水价综合改革项目 44 万元（中央 30 万元、省级 14 万元）。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

有效保障我县山洪灾害监测预警系统安全运行，减轻了山洪灾害的损失；农业水价改革项目新增农业水价综合改革面积 0.73 万亩；水资源管理项目有效提高取水计量设施在线率，确保了用水在线监测水平。进一步保障农村饮水安全，农村自来水普及率

进步提高；水库维修养护有效提高水库安全运行能力，进一步确保下游 1.5 万人的生命财产安全。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

（1）根据资金下达情况，我县对各项目及时合理设定绩效目标任务，并按时报送至上级部门。

（2）项目法人制：所有项目均设立项目法人机构，按照基建基本程序制定了工程质量、安全生产、财务管理、计划管理、合同管理、档案管理等规章制度管理工程建设。招投标制：工程均按照招投标制度进行招投标，招标程序和招标方案实行备案制。合同制：工程勘察、设计、施工等均签订工程合同。工程实施过程中，严格履行合同管理、无分包、转包行为。

（二）项目资金使用情况。2024 年度水利发展资金项目支出预算安排 336.52 万元，总投入 336.52 万元,资金到位 336.52 万元，实际使用 336.52 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 40.51%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年水利发展资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。我县针对项目实际情况，由项目分管领导带头，成立项目评价领导小组，从内、外页逐项进行检查，主要通过对项目招投标、资金管理和支付、项目效益和资金使用等方面入手，通

过各个环节逐一进行评价，确保了自评的真实性和合理性。经评价，自评得分 96.43 分，自评等级为:优秀。

（二）项目绩效目标完成情况。

1、预算执行率指标：满分 6 分，自评得分 2.43 分。

全年预算数 336.52 万元，全年预算执行数 130.65 万元，预算执行率 40.51%，自评得分 5.34 分，得分原因项目资金全额到位，扣分原因是资金支付率低，影响了工程顺利推进。

2、项目管理指标：满分 36 分，自评得分 36 分。

项目管理 36 分，得分 36 分，得分原因是严格把控成本预算，确保支出投资小于批复投资，目前已完成全部建设任务，成本控制在预算范围内。目标完成 100%。

3、产出评价指标：满分 40 分，得分 40 分。

（1）产出数量：满分 20 分，得分 20 分。得分原因是所有产出数量指标（年度任务）均达到或超出年初目标，完成情况良好。

（2）产出质量：满分 6 分，得分 6 分。得分原因是工程验收率 100%、质量合格率 100%，林草成活率符合要求，质量控制措施有效，监理监督到位，满足项目质量标准。

（3）时效情况：满分 10 分，得分 10 分。得分原因是项目严格按年度计划启动、实施，虽存在局部工程位置变更，但通过及时调整方案，仍在 2024 年年底前完成年度所有建设任务，符合时效要求。

(4) 成本指标: 满分 10 分, 得分 10 分。项目成本均控制在批复概算内且测算合理, 无超预算支出。

4、效益评价指标: 满分 15 分, 得分 15 分。

(1) 经济效益: 满分 5 分, 得分 5 分。得分原因工程建设任务完成均达到年度目标, 对项目后期经济效益发挥发乎应有效果, 效益达标预期目标。

(2) 生态效益: 满分 4 分, 得分 4 分。得分原因是因为项目整体仅仅完成 90%, 效益未能达到最大化, 扣除 50% 得分。目标完成 95 %。

(2) 社会效益: 满分 4 分, 得分 4 分。得分原因是项目为项目区农业增产、农民增收、农村经济发展创造条件, 项目建设均达到社会效益目标。

5、满意度指标: 满分 5 分, 得分 5 分。得分原因是经现场走访, 群众满意度达 95 % 以上。

四、存在问题。

截止 2024 年底, 我局项目已全部完成建设任务, 目前, 绩效目标未完成指标主要为资金支付率较低。下一步, 我们将加强与财政部门沟通协调力度, 加快资金支付进度, 确保资金全部支付到位。

五、有关建议。

从项目评价工作来看, 我县的水利发展资金项目全部按时限要求保质保量的完成了建设任务, 但我县水利基础设施建设仍存

在诸多短板，比如：水利设施老旧问题，还希望上级水利部门和财政部门在水利基础设施项目建设上予以倾斜，加大对我县水利资金的投资，切实解决我县水利基础设施老旧问题。



甘肃省宁县（区）2024年度水利发展资金绩效自评表

省价		甘肃省		中央主管部门												
省级财政部门		财政厅		省级主管部门												
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	#####	调整后预算数:	336.5	实际到位数:											
	其中:中央财政	#####	其中:中央财政	322.5	其中:中央财政											
	省级财政	14.00	省级财政	14.0	省级财政											
	地县财政		地县财政		地县财政											
	其他资金		其他资金		其他资金											
年度目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况												
绩效指标完成情况	实施农村饮水安全维修养护1个、山洪灾害防治项目2个、水库维修养护项目1个、农业水价综合改革项目1个、水资源管理项目1个、水库堤防鼠蚁防治项目各1个。			实施农村饮水安全维修养护1个、山洪灾害防治项目2个、水库维修养护项目1个、农业水价综合改革项目1个、水资源管理项目1个、水库堤防鼠蚁防治项目各1个。												
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准				
管理工作(40分)	项目管理	6	资金分配	6	分配结果	——	2	——	——	2		资金分配符合相关管理办法规定				
					分配时效	——	4	——	——	4		资金及时分解下达				
		34	资金到位	6	省级以上财政资金到位率	——	3	——	——	3		中央财政资金和省级财政资金到位情况,按到位比例得分				
					多渠道筹集资金	——	3	——	——	3		以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等渠道筹集				
					资金问题	——	4	——	——	4		根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分				
					支付进度	——	6	——	——	2.43	由于财政资金困难导致资金支付进度缓慢,下一步我们将尽快协调财政部门,加快资金支付进度,确保资金及时发挥效益。	2025年6月底中央资金支付进度90%,未达标的按比例得分				
		10	组织实施	项目台账	——	7	——	——	7		使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时					
				项目储备	——	3	——	——	3		按要求开展项目储备					
		8	绩效管理	绩效目标	——	4	——	——	4		绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填,含绩效目标全部分解到县					
				报送质量	——	4	——	——	4		自评材料清晰、完整、准确;在规定时间内报送绩效自评材料,前一天和					
项目绩效(60分)	产出指标	40	数量指标	20	1.实施山洪灾害防治县数	个	1	1	1	1		第1、2、3未完成或应填未填一项扣5分;16、23未完成或应填未填一项扣3分;其余数量指标未完成或应填未填一项扣2分,扣完为止				
					2.计量设施安装处数	处	11	11	1							
					3.农村饮水工程维修养护数量	处	37	37	2							
					4.解决农村饮水水质问题的工程处数	处	42	42	2							
					5.农村饮水维修养护工程受益人口数	万人	11.75	11.80	1							
					6.农村饮水维修养护县数(新增)	个	1	1	1							
					7.小型水库工程维修养护座数	座	1	1	2							
					8.小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	座	1	1	2							
					9.堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	公里	50.12	50.12	2							
					10.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个	1	1	2							
					11.山洪灾害监测预警平台维修养护个数	个	1.00	1.00	2							
					12.非农取水计量设施新建或改建数量	个	7	7	2							
项目绩效(60分)	产出指标	40	质量指标	6	1.截至第二年6月底,完工项目初步验收率	%	2	100%	100%	2.0		初步验收项目数除以项目总数,按比例得分				
					2.工程验收合格率	%	2	100%	100%	2.0						
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	2	否	否	2.0			验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分;各类检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分,扣完为止			
					10	时效指标	1.截至当年底,投资完成比例	%	5	80%	80%		5.0		完成投资除以总投资,按比例得分,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%	
							2.截至第二年6月底,投资完成比例	%	5	100%	100%		5.0		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金,完成投资除以总投资,按比例得分	
					4	成本指标	项目成本控制在批复概算内且测算合理	是/否	4	是	是		4.0		每出现一个超概算的项目扣2分,扣完为止;每出现一个经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏差超过20%的项目扣2分,扣完为止	
							效益指标	15	5	经济	5		1.及时发布预警,减轻山洪灾害损失	是/否	是	是
					4	社会	2.保障山洪灾害监测预警系统及时发布预警,减轻山	是/否	是	是	0.5					
							3.年度新增农业水价综合改革实施面积	万亩	0.73	0.73	1					
							4.监测计量覆盖面是否提高	是/否	是	是	0.5					
							5.取水计量覆盖率是否提高	%	100%	100%	0.5					
					4	生态	6.农村饮水工程维修养护总投资额	万元	211.00	211.00	0.5					
7.不发生因维修养护不到位造成的生命财产损失	是/否	是	是	0.5												
1.山洪灾害防治保护人口数量	万人	9.41	9.41	1												
2.取水计量监管能力是否提升	是/否	是	是	0.5												
4	生态	3.农村自来水普及率	%	92.8%	92.8%	0.5	未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止									
		4.自动雨量监测站到报率	%	100%	100%	1										
		5.其他水利工程建设维修养护覆盖服务人口	万人	1.50	1.50	1										
		1.重点山洪沟防洪治理改善人居环境,促进人与生态	是/否	是	是	1										
4	生态	2.水资源节约集约利用水平是否提高	是/否	是	是	0.5	未完成或应填未填一项扣2分,扣完为止									
		3.是否促进农业节水	是/否	是	是	0.5										
		4.农村饮水水质是否得到保障	是/否	是	是	1										
		5.不发生因工程维修养护引起的生态环境保护问题	是/否	是	是	1										
2	可持续影响	已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	2		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即(满意度-90)/10×分值/90%							
		5	服务对象满意度	%	5	90%	90%	5.0								
总分	100	100	100	96.43												

注:绩效指标可在年度之间动态调整。