

宁县水务局

宁县水务局 关于上报小盘河水库引水入宁工程 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，确保水利工程建设的公平、公正和有序进行。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据。

2020年4月23日，庆阳市研究安排全市重点水利工程建设工作会议指出，受历史欠账和客观因素制约，供水不足与部分已建水利工程效益发挥不充分的问题并存，小盘河水库虽已基本建成，但受水对象发生变化，需求严重不足；宁县县城饮用水源单一，急需建设应急水源；和盛塬区地下水超采严重，必须尽快置换，有效解决长庆桥工业园的高端精细化工产业园（三区）、低碳循环工业产业园（二区）的用水问题。为此计划实施小盘河水库引水入宁工程和长庆桥工业集中区供水工程，解决城区水资源短缺、水质不优、水源单一的问题。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

小盘河水库引水入宁工程2022年2月14日由宁县发改局以宁发改[2022]29号文件批准立项，2022年12月31日由宁县水务局以宁水发[2022]291号文件批复实施，批复总投资38457.03万元，主要建设内容为：宁县小盘河水库引水入宁工程由灌溉供水系统、人饮供水系统组成。主要建设内容为新建16.5万m³的原水调蓄水池1座；加压泵站4座，其中：原水泵站1座、一级泵站1座，人饮及灌溉泵站1座，灌溉三级泵站1座；水厂脱盐车间1座，供水能力2.0万m³/d；乡镇和县城调蓄水池共5座，总容积2.7万m³；新建人饮输水干管长45km、

灌溉输水干管长 33.7km、人饮、灌溉输水支管及管线附属建筑物。工程配备相应的自控设备。其中原水调蓄水池、原水泵站、一级泵站及上塬管线由小盘河水库引水入宁工程和长庆桥工业集中区供水工程共建。项目分 3 年完成，计划 2025 年完成全部建设任务。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

小盘河水库引水入宁工程于 2021 年 12 月完成可行性研究报告编制，2022 年 2 月 14 日由宁县发改局以宁发改[2022]29 号文件对可研进行了批复，2022 年 11 月完成实施方案编制并通过审查，2022 年 12 月 31 日由宁县水务局以宁水发[2022]291 号文件对实施方案进行了批复。该项目实施将彻底解决我县西区地下水超采和西区农业、工业及群众生产生活缺水问题。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。

实施水资源配置项目 1 处，解决宁县县城饮用水源单一，急需建设应急水源，和盛塬区地下水超采严重，水源快置换和工业集中区用水问题，进而提高我县供水保障能力，促进区域经济发展。

5.项目预期投入情况。2024 年小盘河水库引水入宁工程共投入 9300 万元，资金主要为：专项债券资金

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

(1)社会效益目标：项目实施后，有效解决我县城乡供水和工业集中区用水不足的短板，新增供水能力 736 万立方米、

新增灌溉面积 2.62 万元，区域经济发展得到显著提高。

(2) 社会效益目标：项目实施后，可有效解决 21.69 万人饮水问题，群众水土保持意识、节约用水意识显著提高，有效提高社会稳定。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

工程由宁县人民政府成立“工作领导小组”，负责项目的前期工作和上级业务部门的协调批准等工作，待项目批准以后由宁县城乡供水公司做为项目法人对工程的建设期实施项目管理，负责工程建设。**项目法人**要严格按照水利工程建设管理程序和建设法规组织工程建设，依据项目批复的建设规模内容、标准和要求严格资金管理，实行项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制，建立建设工程质量领导人责任制和终身责任制。项目法人做好相关部门衔接协调工作，按期办理相关手续；负责完成工程区内征地拆迁工作；负责工程建设期宣传维稳工作，协调处理阻工行为；确保工程建设质量。工程质量的保证依靠工程监理的实施，**宁县水利工程质量监督站**会同有关部门负责检查与验收。实行建设单位总负责、监理单位控制、施工单位保证、政府质检监督相结合的管理体制。工程质量实行终身责任制。工程建设、设计、施工和监理单位，要对所建设的工程质量负终身责任。项目实行合同制。项目主管部门和业主、

业主和施工单位分别签订合同，明确工程质量要求和各自的责任。在工程建设过程中，严格执行合同，确保工程质量。**建设单位职责：**建设单位对工程质量负全面责任，要建立健全工程质量保障体系，在与设计、施工、监理单位签订的合同文本中，必须有工程质量条款，明确质量标准和责任，以及每项工程的技术、质量责任人。项目实施严格按照招投标制，分年度完成全部建设任务计划3年完成全部建设任务，资金拨付严格执行国库集中支付管理支付，按照工程进度进行报账。

（二）项目资金使用情况。2024年小盘河水库引水入宁工程支出预算安排9300万元，总投入9300万元，资金到位9300万元，实际使用4115万元，项目资金到位率100%，支出实现率44.24%，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年小盘河水库引水入宁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93.62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 10 分，自评得分 10 分。

全年预算数 9300 万元，全年预算执行数 4115 万元，预算执行率 44.25%，自评得分 4.42 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、成本指标：满分 20 分，自评得分 20 分。

资金使用管理 20 分，得分 20 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 8 分，得分 8 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 8 分，得分 8 分。得分原因是工程验收率 100%、质量合格率 100%，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 8 分，得分 8 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、效益评价指标：满分 20 分，得分 19.2 分。

（1）经济效益：满分 8 分，得分 8 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 3.6 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 8 分，得分 7.6 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，但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%。

5、满意度指标：满分 10 分，得分 10 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，小盘河水库引水入宁项目已完成年度建设任务，目前，存在的主要问题为资金执行率低。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，小盘河水库引水入宁项目全部按时限要求完成了年度建设任务，但以目前的资金投入情况来看，远远难以满足工程建设需求，缺口资金较大，建设政府部门加大对项目资金扶持，确保项目尽快完成全面建设任务，尽早发挥工程效益。





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年小盘河水库引水入宁工程									
主管部门		宁县水务局				实施单位		宁县水务局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：		93000000	93000000	41150000	10	44.24	4.42			
	其中：财政拨款		0	0	0	-	0	0			
	上年结转资金		93000000	93000000	41150000	-	44.24	4.42			
	其他资金		0	0	0	-	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1：新建水资源配置工程1个； 目标2：新增供水能力736万立方米，解决21.69万人供水问题，新增灌溉面积2.62万亩。				目标1：新建水资源配置工程1个； 目标2：新增供水能力736万立方米，解决21.69万人供水问题，新增灌溉面积2.62万亩。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤9300万元	4500	20	万元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	新建水资源配置工程	=1个	1	8	个	100.00%	8		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
			项目验收率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
			项目资金支付率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	=736万立方	736	4	万立方	100.00%	4		
			新增灌溉面积	=2.62万亩	2.62	4	万亩	100.00%	4		
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
			受益人口	≥21.69万人	21.69	4	万人	100.00%	4		
		生态效益指标	生态环境改善程度	显著	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10		
	总分					100			93.62		