

宁县水土保持管理局

宁县水土保持管理局 关于 2024 年淤地坝维修基金绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县水土保持管理局是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于宁县水务局。内设 5 个职能股室，具体为办公室、规划股、治理股、工程股、预防监督股。下设一个副科级事业单位，为宁县水土保持预防监督监测站。主要负责全县水土保持工作，制定水土保持规划并组织实施，开展水土流失监测、预防和治理等工作，致力于改善生态环境，促进可持续发展。其事业发展规划围绕水土保持重点工程展开，预决算工作严格遵循财政管理规定。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据：根据 2024 年汛期强降雨后淤地坝隐患排查结果，周郭沟、烂泥沟 7#、烂泥沟 18#、付家河 2#、郭家沟、麻子沟 6 座淤地坝出现防汛道路损坏、放水建筑物老化破损等问题，对工程安全运行构成威胁。依据《中华人民共和国水土保持法》《淤地坝安全管理办法》及县级水土保持工作年度计划，经宁县水

水土保持管理局研究决定实施本岁修项目，同时参照《宁县 2024 年淤地坝岁修协议》明确的工程内容与技术要求推进实施。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目属于公益性水利水土保持维护类项目，核心用途是消除淤地坝安全隐患，保障工程安全运行，维护区域防洪安全与生态稳定。主要内容包括 6 座淤地坝的针对性维修，具体为周郭沟淤地坝和郭家沟淤地坝防汛道路维修（装载机作业）、烂泥沟 7# 和烂泥沟 18# 淤地坝卧管维修（破损拆除、清理杂草、人工开挖回填、重新浇筑）、付家河 2# 淤地坝坝面整修（装载机作业）、麻子沟淤地坝漫水桥维修（挖机与装载机开挖回填、混凝土浇筑）。项目涉及焦村、湘乐、新庄、平子 4 个乡镇，直接保障项目区周边村庄、农田的防洪安全，惠及当地群众生产生活。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

必要性：汛期强降雨导致 6 座淤地坝防汛道路及放水建筑物受损，若不及时维修，一旦再次遭遇暴雨，可能引发坝体渗漏、溃坝等安全事故，不仅会损毁工程本身，还将威胁下游群众生命财产安全，破坏周边生态环境，因此项目实施是保障淤地坝安全运行、防范洪涝灾害的迫切需求。

可行性：宁县水土保持管理局具有丰富的淤地坝建设与管护经验，已组建专业技术团队，能够全程把控工程质量与进度；项目合作方庆阳亿方建设工程有限公司具备水利工程施工资质，拥有配套

的施工机械与技术人员，可满足项目施工需求；同时，项目预算资金 5 万元已纳入县级财政专项安排，资金来源稳定，为项目实施提供坚实保障。

论证过程：项目申报前，县水土保持管理局组织技术人员对 6 座受损淤地坝进行现场勘查，详细记录损坏部位、程度及维修需求，编制《2024 年淤地坝岁修工程可行性报告》，随后邀请水利工程专家对报告进行评审，重点论证维修方案的合理性、技术可行性及资金预算的准确性；最终根据专家意见优化方案后，按程序向县级财政部门申报专项经费，获批后正式启动项目。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：

总目标：2024 年 12 月底前完成 6 座淤地坝岁修工程，消除安全隐患，确保工程达到防汛安全标准，恢复淤地坝防洪、拦沙等功能，保障下游群众生命财产安全与区域生态稳定。

阶段性目标：2024 年 8 月 17 日前完成项目招标与协议签订；2024 年 8 月 18 日至 8 月 27 日（协议工期 10 天）完成全部维修工程施工；2024 年 9 月 10 日前完成工程验收与资金兑付；2024 年 12 月底前完成项目绩效自评，形成自评报告。

5. 项目预期投入情况：项目预期总投入 5 万元，全部为县级财政专项经费，资金主要用于 6 座淤地坝维修的人工费用、材料费用（如 C20 混凝土、水泥砂浆等）、机械作业费用（装载机、

挖机等)及其他必要支出,具体预算以宁县水土保持管理局编制的《2024 年淤地坝岁修工程预算表》为准。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益:

经济效益:通过维修淤地坝防汛道路与放水建筑物,保障坝体安全运行,可有效拦截泥沙,减少下游河道淤积,降低农田洪涝灾害损失,保护项目区周边约 1000 亩农田的正常生产,间接提升农业产值;同时,畅通的防汛道路便于农业机械通行,降低农业生产运输成本。

社会效益:消除淤地坝安全隐患,可保障下游 4 个乡镇、12 个村庄约 5000 名群众的生命财产安全,增强群众防洪减灾安全感;项目实施过程中优先雇佣当地部分劳动力,可带动临时就业约 20 人次,增加群众短期收入。

生态效益:维修后的淤地坝能持续发挥拦沙保土作用,减少水土流失量,改善区域土壤结构与植被生长环境,提升局部生态系统稳定性,助力县级生态文明建设。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 项目执行情况:项目严格按照《宁县 2024 年淤地坝岁修协议》推进,2024 年 8 月 17 日完成甲方(宁县水土保持管理局)与乙方(庆阳亿方建设工程有限公司)协议签订;8 月 18 日乙方正式进场施工,施工期间甲方安排 2 名技术人员全程驻场监督,

对施工工序、材料质量（如 C20 混凝土标号、水泥砂浆抹面厚度）进行实时检查；8 月 27 日乙方按协议工期完成全部 6 座淤地坝维修工程，8 月 28 日甲方组织工程、财务等部门开展验收，验收结果为合格。

2. 采取的纠偏相关措施：施工期间，技术人员发现烂泥沟 18# 淤地坝卧管破损范围超出前期勘查面积，若按原方案维修可能存在安全隐患。甲方立即组织乙方、技术专家召开现场会议，调整维修方案，增加破损部位拆除范围与混凝土浇筑量，同时要求乙方在 3 天内完成方案调整后的施工，确保不影响整体工期。此外，针对郭家沟淤地坝道路回填平整度未达防汛道路要求的问题，甲方下达整改通知书，乙方在 24 小时内组织装载机重新夯实平整，经复检合格后继续施工。

3. 项目管理制度及执行情况：项目实施严格遵循《宁县水土保持工程管理制度》《宁县财政专项资金使用管理办法》，建立“项目负责人 + 技术监督 + 财务审核”三级管理机制。在工程管理方面，执行施工日志制度，乙方每日记录施工内容、人员机械投入、材料使用情况，甲方定期核查；在资金管理方面，严格按照“工程验收合格后兑付工程款”的规定执行，未出现提前支付、超范围支付情况；在安全管理方面，督促乙方落实安全施工要求，施工前对 20 名施工人员开展安全培训，施工期间现场配备安全帽、安全警示标志等防护设施，项目全程未发生安全事故。

（二）项目资金使用情况

2024 年度淤地坝岁修项目支出预算安排 5 万元，总投入 5 万元，资金到位 5 万元，到位率 100%；实际使用 5 万元，支出实现率 100%。资金使用严格遵循协议约定与财政专项资金管理规定，具体支出明细如下：人工费用 1.2 万元（用于卧管维修、杂草清理等人工开支）、材料费用 2.3 万元（包括 C20 混凝土、水泥砂浆、砂石等材料采购）、机械作业费用 1.4 万元（装载机、挖机等机械租赁费用）、其他费用 0.1 万元（用于验收过程中的检测费用）。资金支付流程为：工程验收合格后，乙方提交工程款支付申请、验收报告、费用明细票据，甲方财务部门审核票据真实性、合规性，经单位法人审批后，通过银行转账方式将 5 万元工程款兑付至乙方指定银行账户，资金使用合法合规，无截留、挤占、挪用等情况。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年淤地坝岁修项目的自评根据《宁县项目支出绩效评价指标体系》（针对水利水土保持项目定制）开展，采用“现场核验 + 资料核查 + 数据比对”的方法。现场核验方面，自评小组对 6 座淤地坝逐一检查，重点核查道路平整度、卧管抹面厚度、坝面夯填情况等；资料核查方面，查阅项目协议、施工日志、验收报告、资金支付凭证等 23 份资料；数据比对方面，将实际完成的

维修内容、工程量与年初绩效目标进行对比。经评价，自评得分 98 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况。

1、预算执行方面：预算安排 5 万元，支出实现率 100%。得分 10 分；

2.成本指标方面：完成了 5 万元岁修经费中，1.2 万元用于人工支出（占比 24%）、2.3 万元用于材料支出（占比 46%）、1.4 万元用于机械作业支出（占比 28%）、0.1 万元用于其他支出（占比 2%），支出结构与年初预算一致，无超预算、超范围开支，目标完成 100%。得分 20 分。

2.产出指标方面：满分 40 分，得分 40 分；

产出数量目标：2024 年全年完成 6 座淤地坝维修，其中维修防汛道路 2 座（周郭沟、郭家沟）、维修卧管 2 座（烂泥沟 7#、烂泥沟 18#）、整修坝面 1 座（付家河 2#）、维修漫水桥 1 座（麻子沟），完成年初设定的“维修 6 座淤地坝”绩效目标任务值，目标完成 100%。得分 20.01 分。

产出质量目标：经现场核验，工程质量全部达标，其中 C20 混凝土强度检测合格率 100%、坝体坡面冲沟夯填平整率 100%、卧管水泥砂浆抹面厚度均不小于 3cm（达标率 100%）、防汛道路回填夯实平整度满足《宁县淤地坝防汛道路技术标准》要求（达标率

100%)，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。得分 13.34 分。

时效目标：项目于 2024 年 8 月 27 日完成全部施工，8 月 28 日通过验收，早于年初设定的“2024 年 12 月底前完成”目标，目标完成 100%。得分 6.65 分。

3.效益指标方面：满分 20 分，得分 18 分；

社会效益目标：项目实施后，消除 6 座淤地坝安全隐患，保障下游 4 个乡镇、12 个村庄约 5000 名群众的生命财产安全，同时带动当地 20 人次临时就业，完成年初设定的“保障 3000 人以上安全、带动 15 人次以上就业”目标任务，目标完成率达 167%（安全保障人数）、133%（临时就业人数）。得分 9 分。

生态效益目标：维修后的淤地坝恢复拦沙保土功能，经测算，每年可减少水土流失量约 500 吨，改善项目区周边土壤侵蚀状况，完成年初设定的“年减少水土流失量 400 吨以上”目标任务，目标完成率达 125%。得分 9 分。

4.满意度指标方面：经对项目区 100 名群众抽样调查，满意度达 90%，得分 10 分。

四、存在问题

（一）项目前期勘查精准度不足

项目立项阶段的现场勘查工作存在细致度欠缺的问题，主要体现在对烂泥沟 18# 淤地坝卧管破损范围的勘查不够全面，前期记

录的破损面积约 2 平方米，实际施工过程中发现破损范围扩展至 3.5 平方米，超出前期预估 50%。该问题产生的原因一方面是勘查人员仅采用目视观察方式，未使用专业检测工具（如混凝土强度检测仪）对卧管内部破损情况进行探查，导致隐藏破损部位未被发现；另一方面是勘查工作时间较为仓促，为赶在汛期结束前完成方案编制，对每座淤地坝的勘查时间仅控制在 1 小时内，未能充分排查潜在问题。前期勘查精准度不足不仅导致施工期间需调整方案，增加了少量额外的材料与人工成本（约 0.2 万元），还对施工进度造成短暂影响，需额外协调技术人员与施工队伍解决突发问题。

（二）工程后期管护长效机制不健全

项目完成验收后，后期管护工作存在薄弱环节，具体表现为 9 月局部暴雨后，付家河 2# 淤地坝坝面出现少量零星冲沟，虽经补修未造成安全事故，但暴露出坝面后期防护的长效性不足。从原因分析来看，一是未建立“施工方 - 甲方 - 乡镇”的三级后期管护机制，项目验收后仅由甲方进行每月 1 次的常规巡查，乡镇未参与日常管护，导致对暴雨等突发天气后的坝体状况响应不及时；二是未制定针对性的后期管护方案，验收时仅口头告知乙方需承担 1 年质保责任，但未明确质保期内的具体管护内容（如坝面除草、零星冲沟修补的时限要求）与考核标准，导致乙方在暴雨后未能第一时间开展补修工作；三是群众参与管护的积极性不足，项目区周边群众对淤地坝管护的责任意识较弱，未形成“群众监督、协助

管护”的良好氛围，坝面出现少量杂物堆积时无人及时清理，间接增加了坝面冲刷风险。

（三）绩效目标设定中效益指标的量化深度不够

年初绩效目标设定虽涵盖了社会效益、生态效益等维度，但部分效益指标的量化深度不足，缺乏更细化的衡量标准。例如在社会效益目标中，仅设定“保障下游群众生命财产安全”的定性描述，未进一步量化“保障农田面积”“减少洪涝灾害损失金额”等具体指标；在生态效益目标中，仅明确“年减少水土流失量 400 吨以上”，但未按不同淤地坝类型（如道路维修类、卧管维修类）细分水土流失减少量指标，导致绩效评价时难以精准衡量每座淤地坝的生态贡献。该问题产生的原因一是绩效目标设定人员对“效益指标量化”的理解不够深入，认为只要明确核心指标即可，忽视了细分指标对绩效评价精准度的支撑作用；二是缺乏效益指标量化的数据支撑，设定目标时未能充分参考县水利部门历年的淤地坝水土流失监测数据，无法准确测算不同维修内容对应的效益产出，只能采用较为笼统的量化标准；三是绩效目标审核机制不完善，单位内部对绩效目标的审核仅关注指标是否完整，未对量化深度进行严格把关，导致部分指标存在“定性多、定量少，笼统多、细分少”的问题。

五、有关建议

（一）提升项目前期勘察精准度，完善勘察工作流程

针对前期勘察精准度不足的问题，需从勘察工具、时间安排、人员培训三方面制定改进措施。首先，配置专业勘察设备，建议县财政专项拨款 0.5 万元，为勘察人员配备混凝土强度检测仪、超声波探伤仪等专业工具，用于检测卧管、坝体等结构的内部破损情况，确保隐藏问题得到及时发现；同时，制作《淤地坝勘察工作清单》，明确每座淤地坝需勘察的内容（如道路平整度、卧管破损面积、坝面冲沟深度）、勘察方法（目视观察 + 工具检测）及记录要求（附现场照片、检测数据），避免勘察工作遗漏。其次，合理安排勘察时间，将每座淤地坝的勘察时间延长至 2.5 小时，其中 1 小时用于现场目视观察与群众访谈（了解坝体日常运行问题），1.5 小时用于专业工具检测与数据记录，确保勘察工作充分细致；同时，避开汛期、灌溉高峰期等特殊时段开展勘察，避免因时间仓促影响勘察质量。最后，加强勘察人员培训，每季度组织 1 次水利工程勘察技术培训，邀请市级水利专家讲解淤地坝常见隐患的勘察方法、专业设备使用技巧，培训后开展实操考核，考核合格方可参与勘察工作，通过提升人员专业能力保障勘察精准度。

（二）建立工程后期管护长效机制，强化多方协同管护

为解决后期管护薄弱问题，需构建“权责明确、协同高效、群众参与”的管护机制。一是完善三级管护体系，明确甲方（县

水土保持管理局）、乙方（施工方）、乡镇政府的管护职责：甲方负责每月 2 次的常规巡查与季度专项检查，建立《淤地坝管护台账》记录巡查情况；乙方在 1 年质保期内，需每月开展 1 次坝体维护（如坝面除草、设备检修），接到甲方管护问题通知后 24 小时内响应；乡镇政府指定 1 名水利专干负责对接，组织村级力量参与日常监督，发现问题及时上报甲方。二是制定《淤地坝岁修项目后期管护方案》，明确质保期内的管护内容（如暴雨后 24 小时内完成坝面检查、发现冲沟 48 小时内补修）、考核标准（管护达标率、响应及时率），将管护成效与乙方质保金兑付挂钩，预留 10% 质保金（本项目 0.5 万元），质保期结束经考核合格后再全额兑付，若出现管护不到位情况，按考核结果扣除相应比例质保金。三是引导群众参与管护，通过村级广播、宣传手册等方式，向项目区群众宣传淤地坝管护的重要性，同时建立“群众管护奖励机制”，对及时上报坝体隐患、协助清理坝面杂物的群众，给予每人每次 50-100 元的现金奖励，激发群众参与积极性，形成多方协同的管护格局。

（三）优化绩效目标设定，深化效益指标量化

针对绩效目标中效益指标量化深度不足的问题，需从数据支撑、指标细分、审核机制三方面改进。首先，建立绩效目标量化数据库，与县水利、农业、统计等部门对接，收集近 3 年淤地坝水土流失监测数据（如不同类型淤地坝的年拦沙量）、洪涝灾害损失

数据（如未维修淤地坝因灾导致的农田损失金额），形成《淤地坝项目绩效目标量化参考手册》，为后续项目绩效目标设定提供数据支撑，最后，完善绩效目标审核机制，成立由单位财务、工程、技术人员组成的绩效目标审核小组，对申报的绩效目标进行“量化深度审核”，重点检查效益指标是否具备可衡量、可考核的量化标准，对未达到量化要求的目标（如仅定性描述的指标），要求申报人员补充完善后再提交审批，确保绩效目标设定科学精准，为绩效评价提供更有力的依据。



2024年淤地坝维修基金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年淤地坝维修基金								
主管部门		宁县水务局				实施单位		宁县水土保持管理局		
			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:		50000	50000	50000		10	100	10	
	其中:财政拨款		50000	50000	50000		-	100	10	
	上年结转资金		0	0	0		-	0	0	
	其他资金		0	0	0		-	0	0	
未完成原因分										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1: 对全县淤地坝进行全面检查, 对发现安全隐患的病险淤地坝进行维修加固; 目标2: 排除安全隐患, 确保淤地坝安全度汛。				完成				
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	排查淤地坝数量	>=48座	48	6.67	座	100.00%	6.67	
			渠道维修数量	>=1条	1	6.67	条	100.00%	6.67	
			上坝道路维修数量	>=1条	1	6.67	条	100.00%	6.67	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
			项目验收率	>=99%	99	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	截止今年5月底, 项目完成比例	>=90%	90	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	社会效益指标	保护村民财产安全	保护	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	改善区域生态环境, 增加水利资源利用	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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			98	