

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		

宁县水务局

宁县水务局 关于上报 2024 年农村供水保障项目 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。

宁县 2024 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接实施方案。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

宁县 2024 年农村供水保障项目由宁县水务局以宁水发[2024]12 号文件批复实施，批复总投资 1089.38 万元，到位资金 1000 万，其中中央财政推进乡村振兴资金 653 万元，东西部协作资金 145 万元，国投资金 202 万元。主要实施内容为新建或维修改造供水设施 17 处。其中新打机井 5 眼（其中：415m 深井 1 眼，260m 深井 2 眼，900m 深井 2 眼），维修改造农村饮水工程 7 处，新建水塔 1 座，新建沉淀 3 座（300m³、200m³、100m³沉淀池各 1 座），新建闸阀井 34 座，铺设供水管网 24.2km，安装变压器及高计 5 套，新建净水车间及管理房 58.5m²，配套反渗透水处理设备 1 套及各类机电设备，解决全县 13 个乡镇 78 个行政村 30679 户 120387 人（脱贫人口 6277 户 25139 人）饮水问题。

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。

新建或维修改造供水设施 17 处；解决全县 13 个乡镇 78 个行政村 30679 户 120387 人（脱贫人口 6277 户 25139 人）饮水问题。

5.项目预期投入情况。2024 年农村供水保障项目共投入 1000 万元，资金主要为：中央衔接资金

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

（1）经济效益：通过农村安全饮水工程维修改造项目的实施，从根本上解决了我县部分群众取水难、取水远等问题，有效降低的群众的取水成本。

（2）社会效益：通过项目实施，有效解决 13 个乡镇 12.04 万人的饮水不稳定问题，提高了农村供水保障率，提升了群众节水意识，减少了信访投诉，促进了社会稳定发展，使得贫困地区农村集中供水率稳步提升。

（3）生态效益：通过项目实施，使得项目区水源进一步得到优化配置，更合理的使用水资源，大大提高了水资源利用率。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

2024 年农村供水保障项目实施方案由兰州信荣水利水电技术咨询服务有限公司编制，宁县水务局于 2024 年 1 月 12 日以宁水发〔2024〕12 号文件批复实施，2024 年 3 月 29 日在甘肃海联公共资源交易平台进行了公开招标，2024 年 4 月 8 日签发了中

标通知书，并签订了施工合同，2024年4月10日开工建设，工期175日历天，2024年10月15日完工。目前，工程已完成建设任务，并于2024年12月5日至12月11日完成验收并交付管理单位运营。

（二）项目资金使用情况。2024年农村供水保障项目支出预算安排1000万元，总投入1000万元，资金到位1000万元，实际使用986.92万元，项目资金到位率98.69%，支出实现率98.69%，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年农村供水保障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99.80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1000万元，全年预算执行数986.92万元，预算执行率98.69%，自评得分9.8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 8 分，自评得分 8 分。

资金使用管理 8 分，得分 8 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 42 分，得分 42 分。

（1）产出数量：满分 10 分，得分 10 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 16 分，得分 16 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 16 分，得分 15.92 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 30 分，得分 30 分。

（1）可持续效益：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，项目建设标准达到设计要求，已建成项目运行良好，效益达标预期目标。

（2）生态效益：满分 4 分，得分 4 分。得分原因是项目整体完成 100%，效益能达到目标任务要求。

（2）社会效益：满分 18 分，得分 18 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，整体完成 100%，效益能达到最大化。

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。

从项目评价工作来看，一是虽然完成建设任务，项目也按规定移交项目管理单位，但后续管护工作难以得到保障。二是我县农村饮水安全基础设施大多已运行多年，部分设施陈旧，常年带病运行，供水保障能力仍存在一定风险。

五、有关建议。

针对评价中发现的问题，我局将及时制定项目维修养护管理制度，建成维修养护长效机制，同时，建议政府部门加大对饮水方面资金投入力度，加快饮水设施更新换代，确保我县在精准扶贫农村安全饮水方面能交出一份满意的答卷。



宁县2024年农村供水保障项目资金绩效目标自评表
(2024年度)



项目名称			宁县2024年农村供水保障项目			项目负责人及电话		王彬15193641988		
主管部门			宁县水务局			实施单位		宁县水务局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	1000	986.92		10	98.69%	9.8	
			其中:中央财政衔接资金	653	639.92		-	-	-	
			东西部协作资金	145	145		-	-	-	
			国投资金	202	202		-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 新建或维修改造供水设施17处; 目标2: 解决全县13个乡镇78个行政村30679户120387人(脱贫人口6277户25139人)饮水问题。					目标1: 新建或维修改造供水设施17处; 目标2: 解决全县13个乡镇78个行政村30679户120387人(脱贫人口6277户25139人)饮水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指 标1: 实施农村饮水工程维修养护项目(处)		10	17	17	10		
		质量指标	指标1: 项目验收率		8	100%	100%	8		
			指标2: 项目验收合格率		8	100%	100%	8		
										
		时效指标	指标1: 项目完工及时率		8	100%	100%	8		
			指标2: 项目资金支付率		8	100%	99%	7.92	正在报账	
		成本指标	指标1: 年度预算控制率		8	≤100%	≤100%	8		
			指标2:							
										
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
	指标2:									
										
	社会效益指标		指标1: 农村饮水工程维修养护服务人口(		5	12.04	12.04	5		
			指标2: 高节水意识		5	显著提升	显著提升	5		
			指标3: 促进社会稳定发展程度		4	显著提升	显著提升	4		
			指标4: 农村供水保障能力		4	显著提升	显著提升	4		
	生态效益指标		指标1: 水资源利用率		4	提高	提高	4		
			指标2:							
	可持续影响指标		指标1: 项目建设是否达到设计要求		4	是	是	4		
			指标2: 已建工程是否良性运行		4	是	是	4		
			指标1: 受益群众满意度							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		10	>95%	>95%	10		
										
	总分					100			99.8	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

宁县水务局

宁县水务局 关于上报长庆桥工业集中区工程 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。

长庆桥工业集中区供水工程于 2021 年 10 月 13 日由宁县发改局以宁发改[2021]261 号文件批准立项，2022 年 12 月 31 日由宁县水务局以宁水发[2022]296 号文件批复实施，批复总投资 19524.03 万元，主要建设内容为：新建原水调蓄水池 1 座，容积 16.5 万 m³；原水泵站、加压一级泵站各 1 座，调蓄水池共 2 座，总容积 5 万 m³；埋设输水干支管总 19.19km。其中，干管 11.77km，支管 7.42km。压力管道各类镇墩共 69 座，其中干管 54 座，支管 15 座；管道附属建筑物补（排）气阀井 20 座、检修阀井 5 座、泄水放空阀井 15 座、调流调压阀井 2 座、

分水阀井 1 座；安装原水泵站及一级泵站机组总台数 6 台(套)，总容量 3630kW。相应配套泵站、供水管线、阀门井等水机、电气和自控设备。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。

长庆桥工业集中区供水工程工程于 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，解决新增供水能力 770 万立方，立方，解决我县两个工业区供水问题。

5.项目预期投入情况。2024 年长庆桥工业集中区供水工程共投入 5000 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，解决我县工业集中区用水不足的短板，新增供水能力 770 万立方米，区域经济发展得到显著提高。

(2)社会效益目标：项目实施后，可有效提高 2 个工业区产能，有效提高社会稳定发展。

(3) 生态效益目标: 项目实施, 可以使水资源配置得到优化, 进一步提高水资源利用率。

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定合同, 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 年度长庆桥工业集中区供水工程支出预算安排 5000 万元，总投入 5000 万元，资金到位 5000 万元，实际使用 2668 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 53.36%，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 年长庆桥工业集中区供水工程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 93.34 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 5000 万元，全年预算执行数 2668 万元，预算执行率 53.36%，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、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%，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 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 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 5 分，得分 4.5 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 10 分，得分 9.5 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，长庆桥工业集中区供水工程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，长庆桥工业集中区供水工程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		庆阳市宁县长庆桥工业集中区供水工程									
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:	5000	50000000	26680000	10	53.36	5.34				
	其中:财政拨款	5000	50000000	26680000	-	53.36	5.35				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	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770万立方,立方,解决我县两个工业区供水问题。				目标1:新建水资源配置工程1个; 目标2:新增供水能力770万立方,立方,解决我县两个工业区供水问题。					
	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	<=5000万元	2668	20	万元	100.00%	20	项目已完成待财政支付	
	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	项目完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
			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	>=770万立方	770	5	万立方	100.00%	5		
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
			受益工业区	=2个	2	5	个	100.00%	5		
		生态效益指标	生态环境改善程度	显著改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分					100			94.34			

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。



水 火

注：绩效指标可在年度之间动态调整。