

合 水 县 水 务 局

2024 年中央财政水利发展资金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据甘肃省财政厅《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)文件,合水县下达 2024 年中央财政水利发展资金 937.13 万元,其中合水县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目 150 万元,合水县 2024 年山洪灾害防治设施维修养护项目 41 万元,合水县 2024 年山洪灾害防治项目(非工程措施)35 万元,合水县 2024 年小型水库维修养护项目 30 万元,合水县 2024 年中央水利发展资金节水补助项目 77 万元,合水县 2024 年农业水价综合改革项目 10 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

甘财农〔2023〕179号文件下达我县2024年中央财政水利发展资金937.13万元，资金已全部到位。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县蒿板农村供水提质增效工程合同要求乙方：1.按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2.在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（二）资金管理情况分析。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了工程合同要求乙方：1.按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2.在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

合水县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目总体绩效目标设定为：铺设各类供水管道 11.749km，新建闸阀井 16 座；硬化路面拆除砖砌体 94.10m³，C25 砼路面恢复 94.10m³；安装自来水接口 224 处，自来水入户 3 户，更换智能化水表 886 户；瓦岗川水厂安装潜污泵 150QW180-25-22 型 1 套；太莪机井更换反渗透装置 1 套，电解法次氯酸钠发生器（100g）及管件 1 套。

合水县 2024 年山洪灾害防治设施维修养护项目总体绩效目标设定为：全县山洪灾害自动雨量站 88 处、自动水位站 7 处、视频监控 4 套、数据接收管理 1 套、网络设备 1 套、无线预警广播 93 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 套进行维护。自动雨量站 88 套、自动水位站 7 套、无线预警广播 93 套运行卡费及管护，机房通信道运维 1 项。更换会商室矩阵 1 台、调音台 1 台、无线美克风 4 个、数字功放 1 台、音响 2 个、全向麦 1 个。

合水县 2024 年山洪灾害防治项目（非工程措施）总体绩效目标设定为：更换预警广播 50 台、预警设备 6 套、预案修订县级 1 个、乡级 11、村级 31 个、制作宣传栏 1 块、明白卡 1100 张、宣传手册 500 册、培训 125 人/天、演练 3 场次。

合水县 2024 年小型水库维修养护项目总体绩效目标设定为：新村水库：1、管理房屋面维修：（1）屋脊砖砌体拆

除 15.80m³、树脂瓦屋面（含钢结构）204 m²；（2）1:2:4 水泥沥青砂浆灌缝，坝顶安装铁艺大门 1 套，维修管理房屋面 204m²，安装低碳钢丝围栏 60m；在孔家沟水库新建管理房 2 间（35.84m²），卧管进口安装 Dg500 无缝钢管（厚 8mm）1.5m，DN300 钢闸阀（1.6MPa）1 套，闸门更换橡胶止水带 12m，维修启闭机 1 台，购买 30KW 发电机组（含拖车、静音箱、电瓶）1 套，架设低压线路 0.26km，安装视频监控系统 1 套；在物资储备库安装铁艺围墙 30m。新村、孔家沟、曹家寺、王家河、香水等五座水库坝坡及县川河护岸进行害堤动物防治。水库杂草树木清理 6500m²，开挖土方 442.27m³，土方外运（3km）132.68m³，原土翻夯 353.82m³，夯填土方 88.45m³；护岸杂草树木清理 900m²，开挖土方 1012.86m³，土方外运（3km）303.86m³，原土翻夯 810.29m³，夯填土方 202.57m³。

合水县 2024 年中央水利发展资金节水补助项目总体绩效目标设定为：自制宣传册 6000 册、宣传单 10000 单、宣传纸杯 50000 个、宣传抽纸 13750 盒、宣传牌（宽 900mm*长 1500mm）2 面开展节水宣传，组织节水培训 1 次；创建节水企业 1 家，颁发节水型企业牌 1 面；新建闸阀井 7 座，安装不锈钢潜污泵（4kw）2 台、不锈钢潜污泵（3kw）7 台、潜污泵(11kw)2 台、DN32 硅胶卸油钢丝管(含卡扣)300.00m、DN50 硅胶卸油钢丝管(含卡扣) 300.00m、DN100 硅胶卸油钢丝管(含卡扣) 150.00m 等；安装计量设施 1143 处。

合水县 2024 年农业水价综合改革项目总体绩效目标设

定为：新建闸阀井（1.4*1.6）6座，DN100LC11GM8FB流量计（口径100mm，流量范围：14~140m³/H）5台，DN65LC11GM8FB流量计（口径65mm，流量范围：10~100m³/H）1台，DN125PE变DN110PE电熔直接1个，DN110PE电熔直接4个，DN75PE电熔直接1个，DN100流量计配对DN100PE法兰、螺栓、螺母、专用垫片1套，DN100流量计配对DN100钢法兰片、螺栓、螺母、专用垫片1套，流量远传平台GPRS远传模块6套。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标：（1）数量指标。铺铺设各类供水管道11.749km，新建闸阀井16座，更换智能化水表886户；自动雨量站88套；自动水位站7套；无线预警广播93套；更换预警广播50台；预警设备6套；预案修订43个（县级1个、乡级11个、村级31个）；维修管理房屋面1座；启闭机维护1套；新建管理房2间；安装不锈钢潜污泵11台；更换安装智能水表1143处；进行节水宣传；新建闸阀井6座，安装计量设施6套。（2）质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理，由合水县水利工程质量与安全管理监督站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到“合格”标准。（3）时效目标。按时完成了全部维护任务。（4）成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

2、效益指标：（1）经济效益。提高了农村供水保障程

度。（2）社会效益。受益乡镇个数 12 个。（3）可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标:通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效自评，该项目未偏离目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了经验。在今后的项目措施设施设备维修养护中应用此次绩效自评成果。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

