

陇县中小型水库安全运行维护项目

事中绩效监控报告

陕大可绩评字〔2024〕156号

陕西大可工程咨询监理有限公司

2024年7月8日

陇县中小型水库安全运行维护项目 事中绩效监控报告

陇县水利局：

为提高财政资金使用效益，加快财政预算支出进度，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）及陇县财政局《关于配合第三方评估机构做好2024年度重点项目预算绩效事中监控评价工作的通知》（陇财办绩〔2024〕131号）等相关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，在陇县水利局及各项目实施单位自评的基础上，陇县财政局与陕西大可工程咨询监理有限公司组成绩效评价工作组，于2024年7月4日深入项目实施单位，采取现场座谈交流、查阅相关资料、查询账务系统等方式，对陇县中小型水库安全运行维护项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将绩效情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

1. 演峪山水库、杨家沟水库除险加固项目

演峪山水库、杨家沟水库自建成后，为灌区的农业和经济发展做出了重要贡献，为改善灌区群众生产生活条件发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。为坚决贯彻以人民为中心的发展思想，执行“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，对标中省市水库改革样板县创建工作要求，进一步优化除险加固成果，加强坝区库岸生态治理，让演峪山

水库、杨家沟水库成为安澜水库、生态水库、智慧水库，县水利局决定实施演峪山水库、杨家沟水库除险加固项目。

2. 陇县小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项目（县水利管理工作站 5 座水库、县南峡沟水库管理站 1 座水库）。

为贯彻落实国务院办公厅《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8 号）文件，水利部下发《小型病险水库除险加固项目管理办法》《小型水库雨水情测报和安全监测设施建设与运行管理办法》（水运管〔2021〕313 号）的通知，及陕西省水利厅下发《关于报送陕西省“十四五”小型水库雨水情测报和安全监测设施实施方案以及 2021 年度实施计划的函》（陕水河湖函〔2021〕49 号），推进和规范小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理，提升水库安全运行和信息化管理水平，满足我省智慧水利总体要求，统一建设标准、统一数据模型、统一设备接口、统一通信方式、统一软件架构、统一建设管理等，实现监测信息汇集、监测数据共享、监测平台互通。决定实施陇县中小型水库安全运行维护项目水库雨水情测报和安全监测系统建设，分别对县水利管理工作站管辖的后沟水库、兰家堡水库、韦家庄水库、演峪山水库、杨家沟水库等 5 座水库、县南峡沟水库管理站管辖的丰收水库实施雨水情测报和安全监测系统建设项目。

4. 艾家沟、老观、河沟水库降等报废项目

2021 年 11 月陕西省水利电力勘察设计院对陇县艾家沟水库、老观水库、河沟水库进行了大坝安全鉴定，鉴定三座

水库为“三类坝”。2022年9月省水利厅组织专家对以上三座水库进行了安全鉴定核查，陕水河湖函〔2022〕156号《关于印发落花沟等8座水库安全鉴定成果核查意见的通知》中对三座水库存在的问题进行了说明，建议按照《水库降等与报废管理办法》开展下一步工作。2023年9月设计单位对以上三个水库的降等与报废工作进行了论证。艾家沟水库经工程措施后基本满足小型淤地坝指标。老观水库与河沟水库由于淤积严重，兴利库容淤满，失去水库原设计功能，清淤在经济上不合理，经论证报废。为使艾家沟水库降等为小型淤地坝，老观水库、河沟水库报废后保证河道行洪安全，按照《水库降等与报废管理办法》《淤地坝技术规范》等技术规范，陇县水利管理工作站委托设计单位对三个水库的降等与报废工作工程措施部分做了专项实施方案编制。

5. 水库工程划界项目

全面推行河长制工作是党中央、国务院持续深化改革的一项战略决策，是落实习近平总书记绿色发展理念的一项具体行动。按照水利部要求，河湖健康评价、河湖和水利工程管理范围与保护范围划定、“一河一策”管理保护方案编制是河湖管理的重要内容，是检验河长制湖长制“有名”“有实”的重要手段，是各级河长、湖长决策河湖治理保护工作的重要参考，科学评价河湖是否健康同时划定河湖和水利工程管理范围与保护范围，编制“一河一策”管理保护方案项目是河湖治理保护工作的前提保障，因此陇县水利局决定实施陇县麻庵河等4条河流河湖健康评价项目、陇县河流“一河一策”管理保护方

案项目、宝鸡市千河、石头河河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目。

(二) 项目情况

1. 项目名称：陇县中小型水库安全运行维护项目，包含 5 个小项目，分别为：

(1) 演峪山水库除险加固项目

(2) 杨家沟水库除险加固项目

(3) 陇县小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项目

(4) 水库降等报废项目

(5) 水库工程划界项目

2. 主管部门：陇县水利局

3. 实施单位：县水利局、县水利管理工作站、县南峡沟水库管理站。

4. 项目资金：陇县中小型水库安全运行维护项目共安排财政预算资金 3,390,000.00 元。

5. 项目建设内容

(1) 演峪山水库除险加固项目

建设地点：陇县东南镇河沟村

建设内容：新建管理房 2 间，院子一处，长 20m，宽 9m。

建设期限：2024 年 3 月 4 日至 2024 年 4 月 3 日，总日历天 30 天。

(2) 杨家沟水库除险加固项目

建设地点：陇县温水镇团结村

建设内容:新建管理房 2 间,面积 44.43 m²,对左坝肩迎水坡利用六棱块砌护,面积为 186.58 m²,对应急水源井平台利用 M7.5 浆砌石砌护,新建波形栏杆 120m,对库区内的杂木、杂草进行清理。

建设期限:2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日,总日历天数 30 天。

(3) 陇县小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项目。

①县水利管理工作站

建设地点:演峪山水库、韦家庄水库、后沟水库、兰家堡水库和杨家沟水库,5 座小型水库均为小(2)型水库。

建设内容:安装 1 处投入式水位计监测设备,1 处水尺,1 套雨量计监测设备,2 处视频监测设备,3 处渗压监测设备,3 处变形监测点。

建设期限:2022 年 8 月 22 日至 2022 年 9 月 19 日,总日历天数 29 天。

②县南峡沟水库管理站

建设方式:政府采购

采购内容:①水雨情自动测报设施设备 1 套,建设坝上水位站、雨量站,为水库的水资源利用和防汛度汛服务,为控制洪水和水资源管理提供依据;②大坝安全监测设施设备 1 套,建设坝体渗水压力、渗水流量、表面变形监测,解决工程运行安全数据的采集、传输、分析、预警及启动处理预案,确保工程运行安全的实时监控管理;③视频图像监视设施设备 1 套,

建设坝区视频监视点，可实时掌握水位尺、坝体整体情况、溢洪道等建筑物运行情况，确保库区安全。④在线监测分析管理软件 1 套。

建设期限：2022 年 8 月 22 日至 2022 年 9 月 22 日，工期 30 日历天。

（4）艾家沟、老观、河沟水库降等报废项目

建设地点：陇县温水镇团结村、东风镇兴中村、东南镇河沟村。

建设内容：新修溢洪道 198.7m，排水渠 90m，防汛道路硬化 577m。

建设期限：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日，总日历天数 90 天。

（5）水库工程划界项目

①陇县 2023 年度麻庵河等 4 条河流河湖健康评价项目

编制陇县麻庵河、石罐沟、南村沟、茨洼沟 4 条河流健康评价书，科学评定河流健康状况。

服务内容：按照宝鸡市河长制办公室宝市河长办〔2023〕20 号文件要求，完成陇县 2023 年度石罐沟、麻庵河、茨洼沟、南村沟 4 条河流河湖健康评价工作。河湖健康评价工作具体是对河流的岸线自然状况、生态流量、水位满足程度、水质优劣程度、鱼类保有指数、防洪达标率、公众满意度等 6 个方面进行综合评价。

合同日期：2023 年 12 月 1 日

服务期限：20 个工作日

②陇县河流“一河一策”管理保护方案项目

实施内容：滚动编制 12 条河流的“一河一策”管理保护方案，制定科学管理任务，合理管理保护河湖生态环境。

采用的主要技术标准：《陕西省水功能区规划》《陕西省水资源综合规划》《陕西省流域综合规划》陇县国土空间规划(2021-2035)；陇县城乡一体化发展规划(2013-2030)；《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)；《防洪标准》(GB50201-2014)；《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；《污水综合排放标准》(GB-2018)；《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)；《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)；《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)；其它相关规程、规范及技术标准。

合同日期：2023 年 12 月 14 日

提交时间：合同签订后 30 天内

③宝鸡市千河、石头河河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目，为千河陇县段及段家峡水库进行测绘划界编制划界报告并对河湖划界范围栽设界桩及公示牌。

项目范围：主鸡市千河陇县段 68.75 公里河道、段家峡水库 8.5 公里库区。项目内容主要包括：地形图测绘、河道和水利工程管理范围与保护范围实施方案编制、内业成图、洪水位分析、管理与保护范围定、界桩制作与埋设、管理范围与保护范围划界报告编制及其他按有关规定者要配合的相关工作。

合同日期：2020 年 11 月 17 日

提交时间：合同签订后 40 天内

(三) 项目预算资金情况

2024年3月20日陇县财政局《关于下达专项资金预算指标的通知》（陇财办预追〔2024〕24号）文件，下达陇县中小型水库安全运行维护项目预算指标3,390,000.00元。其中：演峪山水库除险加固项目资金420,000.00元；杨家沟水库除险加固项目资金330,000.00元；小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项目资金700,000.00元（其中县水利管理工作站230,000.00元，南峡沟水库管理站470,000.00元）；艾家沟、老观、河沟水库降等报废项目资金1,200,000.00元；水库工程划界项目资金740,000.00元。项目预算资金安排及指标到位情况详见表1。

表1 预算资金安排及到位情况

单位：元

序号	项目名称	预算资金	到位指标	实施单位
1	演峪山水库除险加固项目	420,000.00	420,000.00	县水利管理站
2	杨家沟水库除险加固项目	330,000.00	330,000.00	
3	艾家沟、老观、河沟水库降等报废项目	1,200,000.00	1,200,000.00	
4	小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项目	230,000.00	230,000.00	
5	小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项目	470,000.00	470,000.00	县南峡沟水库管理站
6	陇县麻庵河等4条河流河湖健康评价项目	199,400.00	199,400.00	县水利局
	陇县河流“一河一策”管理保护方案项目	90,000.00	90,000.00	
	宝鸡市千河、石头河河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目	450,600.00	450,600.00	
	合计	3,390,000.00	3,390,000.00	-

二、绩效监控工作开展情况

(一) 监控目的

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完

成情况是否与预期相符，及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。通过对陇县中小型水库安全运行维护项目的绩效目标完成及预算执行进度等内容进行绩效监控，督促项目实施进度，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）监控方法

在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实地察看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据的全面性、一致性与信息的来源存在局限；二是受项目单位及主管工作人员的认知、配合度限制，获取资料的准确性存在局限；三是由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限，但不影响整体评价结果的客观性和公正性。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度

陇县中小型水库安全运行维护项目，截至评价日，实施进度具体情况如下：

1. 演峪山水库除险加固项目，已新建管理房 2 间，院子一

处，长 20m，宽 9m；

2. 杨家沟水库除险加固项目，已完成新建管理房 2 间，面积 44.43 m²，对左坝肩迎水坡利用六棱块砌护，面积为 186.58 m²，对应急水源井平台利用 M7.5 浆砌石砌护，新建波形栏杆 120m，并对库区内的杂木、杂草进行清理；

3. 小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项目

(1) 县水利管理工作站

建设情况：已安装 1 处投入式水位计监测设备，1 处水尺，1 套雨量计监测设备，2 处视频监测设备，3 处渗压监测设备，3 处变形监测点；

(2) 南峡沟水库管理站

建设情况：①水雨情自动测报：已建设坝上水位站、雨量站，为水库的水资源利用和防汛度汛服务，为控制洪水和水资源管理提供依据；②大坝安全监测：已建设坝体渗水压力、渗水流量、表面变形监测，解决工程运行安全数据的采集、传输、分析、预警及启动处理预案，确保工程运行安全的实时监控管理；③视频图像监视：已建设坝区视频监视点，可实时掌握水位尺、坝体整体情况、溢洪道等建筑物运行情况，确保库区安全。

4. 艾家沟、老观、河沟水库降等报废项目，已完成新修溢洪道 198.7m，排水渠 90m，防汛道路硬化 577m；

5. 水库工程划界项目

(1) 陇县麻庵河等 4 条河流河湖健康评价项目，已编制陇县麻庵河、石罐沟、南村沟、茨洼沟 4 条河流健康评价书，

科学评定河流健康状况；

(2) 陇县河流“一河一策”管理保护方案项目，已编制12条河流的“一河一策”管理保护方案，制定科学管理任务，合理管理保护河湖生态环境；

(3) 宝鸡市千河、石头河河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目，已完成千河陇县段及段家峡水库进行测绘划界编制划界报告并对河湖划界范围裁设界桩及公示牌。项目建设主要绩效目标实施情况见表2。

表2 项目建设主要绩效目标实施情况表 单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	项目总体指标值	截止2024年6月30日执行情况	项目总体目标预计完成情况	完成目标可能性
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00	确定能
	社会成本	社会发展负作用	无	稍有影响	无	确定能
	生态成本	自然生态环境负作用	无	稍有影响	无	确定能
产出指标	数量	演峪山水库加固项目	管理房2间	已完成	完成	已完成
			院子一处	已完成	完成	已完成
	数量	杨家沟水库除险加固项目	管理房2间，面积44.43m ²	已完成	完成	已完成
			新建波形栏杆120m	已完成	完成	已完成
	数量	小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设	监测设备1处	已完成	完成	已完成
			水尺1处	已完成	完成	已完成
			视频监控设备2处	已完成	完成	已完成
			渗压监测设备	已完成	完成	已完成
	数量	艾家沟、老观、河沟水库降等报废项目	溢洪道198.7m	已完成	完成	已完成
			排水渠90m	已完成	完成	已完成
			防汛道路硬化577m	已完成	完成	已完成
	数量	丰收水库安全运行项目	自动测报设施设备1套	已完成	完成	已完成
			大坝安全监测设施设备1套	已完成	完成	已完成
			视频图像监视设施设备1套	已完成	完成	已完成
			在线监测分析管理软件1套	已完成	完成	已完成
数量指标	水库工程划界项目	麻庵河、石罐沟、南村沟、茨洼沟4条河流健康评价	已完成	完成	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	项目总体指标值	截止2024年6月30日执行情况	项目总体目标预计完成情况	完成目标可能性
			陇县河流“一河一策”管理保护方案滚动编制	已完成	完成	已完成
			千河、石头河河湖管理与保护范围划界	已完成	完成	已完成
	质量指标	报告质量	合格	未验收	合格	已完成
		资金使用	合规	合规	合规	已完成
	时效指标	完成率	按期完成	完成	按期完成	已完成
效益指标	经济效益指标	经济效益	保障水资源利用	达到预期	达到预期	已完成
	社会效益指标	社会效益	保证城乡群众正常用水	达到预期	达到预期	已完成
	生态效益指标	生态效益	保证用水安全	达到预期	达到预期	已完成
	可持续影响指标	可持续影响	持续发挥水资源效益	初步形成	可持续	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	满意	≥90%	≥90%	已完成

（二）预算执行进度

陇县财政局《关于下达专项资金预算指标的通知》（陇财办预追〔2024〕24号）文件，下达陇县中小型水库安全运行维护项目预算指标3,390,000.00元。其中：演峪山水库除险加固项目资金420,000.00元；杨家沟水库除险加固项目资金330,000.00元；水雨情项目资金230,000.00元；艾家沟、老观、河沟水库降等报废项目资金1,200,000.00元；丰收水库安全运行项目资金470,000.00元；水库工程划界项目资金740000.00元。2024年5月19日，已申报项目资金支付计划3,390,000.00元。截至评价日，尚未实现实际支付，预算执行率0%，项目预算资金执行情况见表3。

表3 项目资金预算执行情况表

单位：元

序号	项目名称	到位指标	申请支付金额	实际支付金额	预算执行率
1	演峪山水库除险加固项目	420,000.00	56,267.71	0.00	0%
2	杨家沟水库除险加固项目	330,000.00	466,300.00	0.00	0%

序号	项目名称	到位指标	申请支付金额	实际支付金额	预算执行率
3	陇县小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项目	230,000.00	230,000.00	0.00	0%
4	艾家沟、老观、河沟水库降等报废项目	1,200,000.00	1,190,232.29	0.00	0%
	艾家沟、老观、河沟水库降等报废项目评估报告编制费		237,200.00	0.00	0%
5	丰收水库安全运行项目	470,000.00	470,000.00	0.00	0%
6	水库工程划界项目	740,000.00	740,000.00	0.00	0%
合计		3,390,000.00	3,390,000.00	0.00	0%

(三) 目标实现程度

1. 绩效目标实现程度

(1) 演峪山水库除险加固项目，已新建管理房 2 间，院子一处，长 20m，宽 9m，目标实现程度 100%；

(2) 杨家沟水库除险加固项目，已完成新建管理房 2 间，面积 44.43 m²，对左坝肩迎水坡利用六棱块砌护，面积为 186.58 m²，对应急水源井平台利用 M7.5 浆砌石砌护，新建波形栏杆 120m，并对库区内的杂木、杂草进行清理，目标实现程度 100%；

(3) 小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项

县水利管理工作站：已安装 1 处投入式水位计监测设备，1 处水尺，1 套雨量计监测设备，2 处视频监测设备，3 处渗压监测设备，3 处变形监测点，目标实现程度 100%；

南峡沟水库管理站：已安装 1 套水雨情自动测报设施设备，安装 1 套大坝安全监测设施设备，安装 1 套视频图像监视设施设备，采购在线监测分析管理软件 1 套，目标实现程度 100%；

(4) 艾家沟、老观、河沟水库降等报废项目，已完成新修溢洪道 198.7m，排水渠 90m，防汛道路硬化 577m，目标实现程度 100%；

(5) 水库工程划界项目

①陇县麻庵河等 4 条河流河湖健康评价项目，目标实现程度 100%；

②陇县河流“一河一策”管理保护方案项目，目标实现程度 100%；

③宝鸡市千河、石头河河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目，目标实现程度 100%。

2. 投资实现程度

陇县财政局《关于下达专项资金预算指标的通知》（陇财办预追〔2024〕24号）文件，下达陇县中小型水库安全运行维护项目预算指标 3,390,000.00 元，资金来源为县级财政资金。截至评价日，项目共到位预算资金指标 3,390,000.00 元，预算执行 0.00 元，投资实现程度 0%。

(四) 项目绩效延伸监控

陇县中小型水库安全运行维护项目，在项目建设中，陇县水利局高度重视，密切监督项目的实施情况：

1. 完善管理制度和责任体系。建立健全水库安全运行管理的各项规章制度，明确管理职责和 workflow。落实水库安全管理责任人，确保责任到人，加强监督和考核机制。

2. 加强日常巡查与监测。制定详细的巡查计划，包括定期的对坝体、溢洪道、放水设施等部位的巡查；利用现代监测技术，如安装水位雨量、渗流等监测设备，实时掌握水库运行状态。

3. 维护与保养设施设备定期对水库的闸门、启闭机、电气

设备等进行维护保养，确保其正常运行。及时修复损坏的设施，更新老化的设备，保障水库的安全运行。

4. 强化防洪调度管理根据水库的设计标准和实际情况制定科学合理的防洪调度方案。严格执行调度指令，在洪水期间做好水位控制和泄洪安排。

5. 开展安全隐患排查。定期组织专业人员进行安全隐患排查，及时发现并处理坝体裂缝、渗漏、滑坡等问题。对排查出的隐患建立台账，跟踪整改情况，确保隐患消除。

6. 加强人员培训与教育。提高管理人员的业务水平和安全意识，定期组织培训和学习交流活动；鼓励员工参加相关的专业培训和资质考试。

7. 做好应急管理工作制定完善的应急预案，包括洪水、地震、滑坡等突发事件的应对措施；定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。

8. 建立档案管理系统。对水库的设计文件、建设资料、运行记录、维修保养记录等进行整理归档；利用信息化手段，实现档案的数字化管理，方便查询和分析。

9. 加强与周边社区的沟通协作。向周边居民宣传水库安全知识，提高公众的安全意识；与当地政府和相关部门保持密切联系，共同做好水库的安全管理工作。

四、绩效监控结论

陇县中小型水库安全运行维护项目资金安排符合党和国家相关政策及法律法规规定，符合陇县水利事业和经济社会发展需要，通过项目的实施，将为全县生活供水水力发电、以及

改善生态等发挥积极的作用。项目立项依据充分、预算资金安排合理、预算指标全部到位，项目涉及水利建设内容多、受益面广，社会效益、可持续发展影响效果显著。但项目尚未进行竣工验收及资产移交办理，绩效管理工作还有待加强。陇县中小型水库安全运行维护项目财政预算金额 3,390,000.00 元，截至评价日，实际共支付资金 0.00 元，预算执行率约为 0%。结合单位自评、信息采集，实地察看及数据分析等工作，经评价组认真评价，陇县中小型水库安全运行维护项目 2024 年 12 月底确定能完成项目绩效目标任务及预算执行任务。项目绩效目标执行监控情况详见附件 2。

五、存在问题

（一）预算执行进度慢。2024 年 1 月 29 日陇县人民政府《关于下达 2023 年财政预算的通知》（陇政发〔2023〕3 号）文件，下达陇县中小型水库安全运行维护财政预算资金指标 3,390,000.00 元，指标已全额拨付到位，2024 年 5 月 19 日，项目实施单位申报项目资金支付计划 3,390,000.00 元，尚未实现实际支付。截至评价日，项目实施整体执行进度约为 100%，但预算执行进度为 0%，预算执行进度慢。

（二）绩效管理工作有待加强。项目主管部门及实施单位在项目申报时，已对项目的绩效目标、绩效指标做了清晰、明确的设定，财政部门预算资金绩效管理从预算评估、事中监控、事后评价到结果应用，已形成绩效评价的闭环管理。但在绩效评价工作中发现，项目实施单位在日常绩效管理中，一是疏于绩效管理的事前资料管理，在现场评价时绩效目标申报资料不

齐全；二是县财政局组织开展的此次绩效评价，对项目的绩效自评、信息采集等工作做了前期的安排部署，但从项目现场评价的配合度、相关资料收集及绩效自评报告等资料情况看，项目主管单位及实施单位普遍存在“重申报、轻管理”的问题，绩效自评资料不齐全，内容不详实，报送不及时。

六、相关建议

（一）强化项目管理，加快预算执行。一是在项目预算下达时，列出各项目预算执行的时间表，将责任落实到岗，任务落实到人，并制定资金使用的具体规则和条例，对项目预算工作做到精细化管理。二是在项目执行过程中，树立科学的资金管理意识，按要求使用资金，坚持专款专用，并认真执行审批制度。同时，业务部门和财务部门应加强沟通，以季度为单位，每季度末业务部门向财务部门提供项目的执行进度情况，财务部门向业务部门提供项目资金的使用进度情况，两个部门相互协调，数据共享，确保项目资金在项目实施期内按制度使用，不搞突击用款。每季度末，可以编制对比表，密切关注项目实施进度与项目资金使用是否存在偏差，以确保项目预算资金按项目执行进度完成，发挥财政资金的最大效益。

（二）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，科学设置项目绩效指标，增强绩效

目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定相关的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现程度等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，进行数据及资料汇总，形成详实的自评报告。

- 附件：1. 绩效评价组成员表
2. 项目支出绩效目标执行监控表
3. 联合评价单位营业执照

陕西大可工程咨询监理有限公司

2024年7月8日

附件 1

绩效评价组成员表

尚 勇	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
曹光辉	陕西大可工程咨询监理有限公司会计师
马菊霞	陕西大可工程咨询监理有限公司会计师
李印民	陕西大可工程咨询监理有限公司经济师

附件 2-1

陇县演峪山水库除险加固项目支出绩效目标执行监控表
(2024 年度)

单位：元

单位名称	陇县水利管理工作站			项目名称	陇县演峪山水库除险加固补充项目		
实施单位	陇县水利管理工作站			项目批准机关及文号	陇县水利局陇水发(2023)69号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	420,000.00	0.00	0%			100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	420,000.00	累计执行数	0.00	累计执行率	0%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
新建管理房 2 间，面积 44.43m ² ，院子 1 处，长 20m，宽 9m。该项目是实施可以改善演峪山水库管护条件。				新建管理房 2 间，面积 44.43m ² ，院子 1 处，长 20m，宽 9m。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	420,000.00	0.00	420000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	稍有影响	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	稍有影响	无								√				
	产出指标	数量指标	新建管理房	1座	1座	1座								√				
			新建院子	1处	1处	1处									√			
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	尚未竣工验收	100%									√			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	100%									√			
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	1200人	1200人	1200人									√			
		社会效益指标	保护耕地	800亩	800亩	800亩									√			
生态效益指标		避免洪灾使生态环境恶化，维持水库生态系统健康	长期	长期	长期									√				
可持续影响指标		工程质量寿命	≥10年	≥10年	≥10年									√				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	≥99%									√				

附件 2-2

陇县杨家沟水库除险加固项目支出绩效目标执行监控表
(2024 年度)

单位名称	陇县水利管理工作站			项目名称	陇县杨家沟水库除险加固补充项目		
实施单位	陇县水利管理工作站			项目批准机关及文号	陇县水利局陇水发(2023)70号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	330,000.00	0.00	0%			100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	330,000.00	累计执行数	0.00	累计执行率	0%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
<p>新建管理房 2 间，面积 44.43m²，左坝肩迎水坡利用六棱块砌护，面积为 186.58m²，应急水源井平台利用 M7.5 浆砌石砌护，库区临村段新建波形护栏 120m，恢复 C20 砼路面 200m²，并对库区内杂物进行清理。该项目是实施可以改善演峪山水库管护条件。</p>				<p>新建管理房 2 间，面积 44.43m²，左坝肩迎水坡利用六棱块砌护，面积为 186.58m²，应急水源井平台利用 M7.5 浆砌石砌护，库区临村段新建波形护栏 120m，恢复 C20 砼路面 200m²，并对库区内杂物进行清理。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	330,000.00	0.00	330,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	稍有影响	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	稍有影响	无								√				
	产出指标	数量指标	新建管理房	1座	1座	1座								√				
			左坝肩迎水坡利用六棱块砌护	186.58m ²	186.58m ²	186.58m ²									√			
			新修护栏	120m	120m	120m									√			
		质量指标	竣工验收合格率	100%	尚未竣工验收	100%								√				
	时效指标	工程及时完工率	100%	100%	100%								√					
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	1200人	1200人	1200人								√				
		社会效益指标	保护耕地	1000亩	1000亩	1000亩								√				
生态效益指标		避免洪灾使生态环境恶化, 维持水库生态系统健康	长期	长期	长期								√					
可持续影响指标		工程质量寿命	≥10年	≥10年	≥10年								√					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	≥99%								√					

附件 2-3-1

陇县小型水库雨水情测报及大坝安全监测系统项目支出绩效目标执行监控表
(2024 年度)

单位名称	陇县水利管理工作站			项目名称	陇县小型水库雨水情测报及大坝安全监测系统		
实施单位	陇县水利管理工作站			项目批准机关及文号	宝鸡市水利局宝水发〔2022〕497号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	230,000.00	0.00	0%			100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
累计下达预算资金总额	230,000.00	累计执行数	0.00	累计执行率	0%		
项目总体目标				总体目标完成情况			
<p>对后沟水库、兰家堡水库、韦家庄水库、演峪山水库、杨家沟水库等5座小型水库雨水情自动测报、大坝安全监测、视频监控等监测设施建设。小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设,构建集监测、数据共享和智能应用于一体的智慧水利平台,能够实现降雨量、水位、大坝渗流、压力、表面变形等数据、图像或视频的自动采集报送、分析研判,提高小水库水灾害防御能力,确保小水库安全运行。</p>				<p>对后沟水库、兰家堡水库、韦家庄水库、演峪山水库、杨家沟水库等5座小型水库雨水情自动测报、大坝安全监测、视频监控等监测设施建设。小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设,构建集监测、数据共享和智能应用于一体的智慧水利平台,能够实现降雨量、水位、大坝渗流、压力、表面变形等数据、图像或视频的自动采集报送、分析研判,提高小水库水灾害防御能力,确保小水库安全运行。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	230,000.00	0.00	230,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	稍有影响	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	稍有影响	无								√				
	产出指标	数量指标	视频、雨量监测站	5处	5处	5处								√				
			人工观测水位尺	5处	5处	5处									√			
			渗流压力监测孔	10个	10个	10个									√			
			大坝渗流压力监测断面	5处	5处	5处									√			
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	尚未竣工验收	100%									√			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	100%									√			
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥10万元	≥10万元	≥10万元								√				
		社会效益指标	减免洪水淹没损失	≥0.28万亩	≥0.28万亩	≥0.28万亩								√				
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持水库生态系统健康	长期	长期	长期									√			
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥20年	≥20年	≥20年									√			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥98%	≥98%	≥98%								√					

附件 2-3-2

陇县小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县南峡沟水库管理站			项目名称	陇县小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设		
实施单位	陇县南峡沟水库管理站			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发〔2023〕434号		
资金情况 (万元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	470,000.00	0.00	0%	0.00	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	470,000.00	累计执行数	0.00	累计执行率	0%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
完成丰收水库监测应用平台、雨水情自动测报、大坝安全监测、视频监控等监测设施建设。				完成丰收水库监测应用平台、雨水情自动测报、大坝安全监测、视频监控等监测设施建设。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	470,000.00	0.00	470,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无影响	稍有影响	无影响								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无影响	稍有影响	无影响								√				
	产出指标	数量指标	雨水情自动测报		1套	1套	1套							√				
			大坝安全监测系统		1套	1套	1套								√			
			视频图像监控		1套	1套	1套								√			
		质量指标	竣工验收合格率	100%	尚未验收	100%								√				
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	100%								√				
		社会效益指标	水资源利用率	有效提高	有效提高	有效提高								√				
	可持续影响指标	工程设计使用年限	20年	20年	20年								√					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	100%	100%							√						

附件 2-4

陇县艾家沟、老观、河沟水库降等报废工程措施项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利管理工作站			项目名称	陇县艾家沟、老观、河沟水库降等报废工程措施项目		
实施单位	陇县水利管理工作站			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局陇发改发(2023)806号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	1,200,000.00	0.00	0%			100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	1,200,000.00	累计执行数	0.00	累计执行率	0%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
<p>对艾家沟、老观、河沟水库大坝整修、溢洪道衬砌及防汛道路硬化等措施等工作，该项目实施后，保证了3座水库安全运行，可适当改善库区小气候，有利于库周林业、养殖业的发展，对当地的经济起到推动作用。</p>				<p>陇县艾家沟、老观、河沟水库降等报废工程措施项目完成道路硬化577m、新修溢洪道198.7m、新建排水渠90m。该项目实施后，保证了3座水库安全运行，可适当改善库区小气候，有利于库周林业、养殖业的发展，对当地的经济起到推动作用。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	稍有影响	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	稍有影响	无								√				
	产出指标	数量指标	道路硬化		577m	577m	577m							√				
			新修溢洪道		198.7m	198.7m	198.7m								√			
			新建排水渠		90m	90m	90m								√			
	质量指标	工程竣工验收合格率		100%	尚未竣工验收	100%								√				
		时效指标	工程及时完工率		100%	100%	100%							√				
	效益指标	经济效益指标	受益人口数		2800人	2800人	2800人							√				
		社会效益指标	保护耕地		2400亩	2400亩	2400亩							√				
生态效益指标		避免洪灾使生态环境恶化，维持水库生态系统健康		长期	长期	长期							√					
可持续影响指标		工程质量寿命		≥10年	≥10年	≥10年							√					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度		99%	99%	99%							√					

附件 2-5-1

陇县麻庵河等 4 条河流河湖健康评价项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利局			项目名称	陇县麻庵河等 4 条河流河湖健康评价项目		
实施单位	陇县水利局			项目批准机关及文号	市水利安排项目		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	199,400.00	0.00	0%			100%
	其中：本年一般公共预算拨款	199,400.00	调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	199,400.00	累计执行数	0.00	累计执行率	0%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
完成麻庵河等 4 条河流的河湖健康评价工作，全面提升生态河湖建设与管理水平。				已完成麻庵河等 4 条河流的河湖健康评价工作，主要对水文、水质、动植物、堤防岸线等要素进行调查，综合评估河湖生态系统状况，系统分析河湖水质水量，水生态健康状况，全面提升生态河湖建设与管理水平。			

一级指标	二级指标	三级指标	项目指标值	截至评价日执行情况	项目预计完成情况	偏差原因分析					原因说明	完成目标可能性			纠偏措施		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本(元)	199,400.00	0	199,400.00							√				
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无								√			
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无								√			
	数量指标		开展河湖健康评价(条)	4	4	4								√			
			开展水文、水质要素调查(条)	4	4	4								√			
			开展堤防岸线要素调查(条)	4	4	4								√			
			开展动植物要素调查(条)	4	4	4								√			
	产出指标	质量指标	截止2024年12月底,完成4条河湖健康评价(%)	100%	100%	100%								√			
		时效指标	截止2024年底,投资完成比例(%)	100%	100%	100%								√			
		社会效益指标	河湖健康评价河流长度(公里)	31.83	31.83	全部完成								√			
		生态效益指标	促进河湖生态水平提高作用情况	明显	明显	能完成								√			
		可持续影响指标	考量河湖健康评价对该区域生产生活持续发挥稳定积极作用(是/否)	是	是	全部完成								√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务或服务对象对项目实施效果的满意度(%)	100	100	全部完成								√			

附件 2-5-2

陇县河流“一河一策”管理保护方案项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利局			项目名称	陇县河流“一河一策”管理保护方案项目		
实施单位	陇县水利局			项目批准机关及文号			
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	96,000.00	0.00	0%			100%
	其中：本年一般公共预算拨款	96,000.00	调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	96,000.00	累计执行数	0.00	累计执行率	0%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
完成陇县河流“一河一策”管理保护方案编制。				已完成陇县河流“一河一策”管理保护方案编制。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本(元)	96,000.00	0.00	96,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无								√				
	产出指标	数量指标	完成陇县河流“一河一策”管理保护方案编制(条)	12	12	全部完成								√				
			完成陇县河流外业调查(条)	12	12	全部完成									√			
		质量指标	截止2024年12月底完成编制(%)	100	100	全部完成									√			
		时效指标	截止2024年底,投资完成比例(%)	100	100	全部完成									√			
		社会效益指标	“一河一策”河流(条)	12	12	全部完成									√			
		生态效益指标	促进河湖生态水平提高作用情况	明显	明显	能完成									√			
		可持续影响指标	考量“一河一策”编制对该区域生产生活持续发挥稳定积极作用(是/否)	是	是	全部完成									√			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务或服务对象对项目实施效果的满意度(%)	100	100	全部完成								√					

附件 2-5-3

**宝鸡市千河、石头河河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目
支出绩效目标执行监控表
(2024 年度)**

单位名称	陇县水利局			项目名称	宝鸡市千河、石头河河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目		
实施单位	陇县水利局			项目批准机关及文号			
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	444,600.00	0.00	0%			100%
	其中：本年一般公共预算拨款	444,600.00	调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
累计下达预算资金总额	444,600.00	累计执行数	0.00	累计执行率	0%		
项目总体目标				总体目标完成情况			
完成千河水利工程管理范围与保护范围划界工作。				已完成千河水利工程管理范围与保护范围划界工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					原因说明	完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本(元)	444,600.00	0.00	444,600.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无								√				
	产出指标	数量指标	完成千河河道保护管理范围划定(条)	1	1	全部完成								√				
			完成水库保护管理范围划定(座)	1	1	全部完成									√			
			裁设公告牌(面)	108	108	全部完成									√			
			裁设界桩(个)	794	794	全部完成									√			
		质量指标	截止2024年12月底完成划界栽桩(%)	100	尚未验收	全部完成									√			
		时效指标	截止2024年底,投资完成比例(%)	100	100	全部完成									√			
		社会效益指标	划界河流长度(公里)	68.75	68.75	全部完成									√			
		生态效益指标	促进河湖生态水平提高作用情况	明显	明显	能完成												
	可持续影响指标	考量河湖划界对该区域生产生活持续发挥稳定积极作用(是/否)	是	是	全部完成									√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务或服务对象对项目实施效果的满意度(%)	100	100	全部完成								√				

附件 3

