

附件 1

韶关市南雄市 2025 年度水利发展资金绩效自评报告

一、年度绩效管理总体情况

《广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农〔2024〕163 号）《广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2025〕69 号），2025 年中央水利发展资金下达我市的资金预算为 991 万元。我市的绩效目标为：农村饮水工程维修养护数量 27 处、小型水库工程维修养护座数 31 座、白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量 112 座、白蚁等害堤动物防治堤防检查长度 31.84 公里、白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量 78 座、全面完成农业水价综合改革任务并验收；

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

根据韶关市水务局《关于下达 2025 年中央水利发展资金绩效目标的通知》（韶水规划财审〔2025〕8 号），2025 年中央水利发展资金下达我市的资金预算为 991 万元。

我市的绩效目标为：农村饮水工程维修养护数量 27 处、小型水库工程维修养护座数 31 座、白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量 112 座、白蚁等害堤动物防治堤防检查长度 31.84 公里、白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量 78 座、全面完成农业水价综合改革任务并验收；

1.产出指标

（1）数量指标：农村饮水工程维修养护数量 27 处、小型水库工程维修养护座数 31 座、白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量 112 座、白蚁等害堤动物防治堤防检查长度 31.84 公里、白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量 78 座、全面完成农业水价综合改革任务并验收；

（2）质量指标：截至 2026 年 6 月底完工项目初步验收率为 100%，工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题；

（3）时效指标：截至 2025 年底投资完成比例 $\geq 80\%$ 、截至 2026 年 6 月底投资完成比例 100%。

2.效益指标

（1）经济效益指标：无；

(2) 社会效益指标：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 23.43 万人、其他水利设施维修养护覆盖服务人口 4.774 万人；

(3) 生态效益指标：无；

(4) 可持续影响指标：已建工程良性运行，工程能达到设计使用年限。

3.满意度指标

受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(二) 预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

为全面落实开展预算绩效管理工作，规范政府部门财政支出预算绩效管理，我市制定的相关资金管理办法主要有：《财务内控管理制度》及《南雄市中央水利资金管理制度》。

《广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农〔2024〕163 号）《广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2025〕69 号），2025 年中央水利发展资金下达我市的资金预算为 991 万元，资金支出类别为：

农村饮水工程维修养护 600 万元、小型水库工程维修养护 205 万元、白蚁等害堤动物防治 63 万元、农业水价综合改革 123 万元。

2.预算和绩效目标省内分解下达情况

2024 年 12 月 11 日，《广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农〔2024〕163 号），2024 年 12 月 31 日，《关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》（雄财农〔2024〕270 号）将资金和绩效目标进行进一步分解；2025 年 5 月 20 日，《广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2025〕69 号），2025 年 5 月 21 日《关于安排 2025 年中央水利发展资金预算（第二批）的通知》（雄财农〔2025〕44 号）将资金和绩效目标进行进一步分解；2025 年 5 月 23 日，《关于安排 2025 年中央水利发展资金预算（第二批）的通知》（韶财农〔2025〕31 号）已将资金和绩效目标下达并进行分解至我市本级。各资金支出方向的下达金额见下表。

表 1 韶关市南雄市 2025 年度中央水利发展资金分解下达统计表

序号	资金支出方向	金额（万元）	备注
1	小型水库工程维修养护	205	
2	白蚁等害堤动物防治	63	
3	农村饮水工程维修养护	600	
4	农业水价综合改革	123	

根据韶关市水务局《关于下达 2025 年中央水利发展资金绩效目标的通知》（韶水规划财审〔2025〕8 号）绩效目标为：农村饮水工程维修养护数量 27 处、小型水库工程维修养护座数 31 座、白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量 112 座、白蚁等害堤动物防治堤防检查长度 31.84 公里、白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量 78 座、农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 23.43 万人、其他水利设施维修养护覆盖服务人口 4.774 万人。

（三）实施项目情况

2025年度，我市中央水利发展资金实施项目为4宗。

1、2025年南雄市农村饮水工程维修养护：主要建设内容为：实施南雄市农村饮水工程维修养护27处，覆盖服务人口23.43万人，下达2025年度中央资金600万，项目于2026年03月02日完工，2026年05月29日完成验收。

2、2025年南雄市小型水库工程设施维修养护：主要建设内容为：完成2025年南雄市36宗公益性小型水库设施维修养护，下达2025年度中央资金205万，项目于2025年10月31日完工，2025年11月18日完成验收。

3、2025年南雄市白蚁等害堤动物防治：主要建设内容为：完成南雄市77宗公益型小型水库、35宗电站水库、31.84公里堤防白蚁等害堤动物检查治理，下达2025年度中央资金63万，项目于2026年07月30日完工，2026年06月05日完成验收。

4、南雄市农业水价综合改革：主要建设内容为：对南雄盆地灌区渠系及渠系建筑物维修养护，下达2025年度中央资金123万，项目于2026年04月29日完工，2026年05月29日完成验收。

（四）各级政府支出责任履行情况

(1)2025 年南雄市农村供水工程维修养护项目截至2026 年 6 月 30 日，完成投资 546.81 万元，投资完成率91.13%。

(2)2025 年南雄市小型水库工程维修养护工程项目截至 2026 年 6 月 30 日，完成投资 205 万元，投资完成率 100%。

(3)2025 年南雄市白蚁等害堤动物防治项目截至 2026 年 6 月 30 日，完成投资 63 万元，投资完成率 100%。

(4)2025 年南雄市农业水价综合改革项目截至 2026 年 6 月 30 日，完成投资 163 万元，投资完成率 100%。

（五）多渠道筹集资金情况

多渠道筹集资金为 0 元

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

本次绩效评价按照《财政部 水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81 号）、《广东省财政厅 广东省水利厅关于印发广东省中央财政水利发展资金使用管理实施细则的通知》（粤财农〔2023〕1 号）、《广东省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（粤财农〔2018〕312 号）、《广东省水利厅 广东省财政厅关于

开展 2025 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（粤水财务函〔2026〕538 号）等文件要求开展，我市对 2025 年中央水利发展资金安排的 991 万元开展了资金使用绩效自评，并形成自评报告。

（二）自评方式

结合“2025 年度水利发展资金”财政支出经费的特点，评价方法主要采用因素法，按因素法对资金使用效果进行评判评价。

（三）主要工作措施

梳理资金支出台账，归集项目佐证材料，对照评价标准逐项打分，规范完成自评。

（四）问题和建议

无

三、绩效自评分析

（一）总体评价结论

我市 2025 年度绩效自评总得分 99 分，小型水库设施维修养护 99.5 分、白蚁防治绩效自评 99 分、农业水价综合改革绩效自评 98.5 分、农村饮水工程维修养护自评 99

分，项目总体执行情况良好。1、小型水库设施维修养护项目截止 2025 年 12 月 31 日，完成投资 205 万元，投资完成率 100%，截至 2026 年 6 月，已申请支付资金 205 万元，项目实施后对我市 36 宗小型水库设施维修养护起到关键作用，确保了各类设施正常运行，坝容坝貌得到显著改善，“三要素”监测设施维护得到保障，确保观测信息及时预警预报，2026 年南雄市水利工程白蚁防治已收到调差问卷数 10 份，满意度 99 分；2、水利工程白蚁防治项目截至 2025 年 12 月 31 日，完成投资 50.4 万元，投资完成率 80%，截至 2026 年 6 月，已申请支付资金 63 万元，支付率 100%，项目实施后对我市 78 座小型水库大坝及周边有害生物防治起到关键作用，年度下达任务(堤防 31.84km、小型水库 112 座)排查检查率比例达到 100%，已实施小型水库白蚁治理效果良好，2026 年南雄市水利工程白蚁防治已收到调差问卷数 10 份，满意度 99 分；3、农业水价综合改革项目截至 2025 年 12 月 31 日，完成投资 123 万元，投资完成率 100%，截至 2025 年 6 月，已申请支付资金 123 万元，支付率 100%，该项目建成后大大促进农业节水，年度改革

实施区域农业水价占运行维护成本水价的比例达到 100%，已建工程良性运行，2025 年南雄市农业水价综合改革项目已收到调查问卷数 60 份，平均满意度 99 分。 4、农村饮水工程维修养护项目截至 2025 年 12 月 31 日，完成投资 600 万元，投资完成率 100%，截至 2025 年 6 月，已申请支付资金 546.81 万元，支付率 91.13%，该项目实施后极大提升农村供水工程良性运行能力，覆盖受益供水人口 23.43 万人。2025 年南雄市农村饮水工程维修养护项目已收到调查问卷数 180 份，平均满意度 99 分。

（二）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2025 年度批复预算投资 991 万元，其中：中央财政资金 991 万元、省级财政资金 0 万元、市县财政资金 0 万元、其他资金 0 万元。截至 2026 年 6 月底，中央和省级财政资金到位 991 万元，到位率 100.00%；市县财政资金到位 0 万元，到位率 0.00

表 2 2025 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复预算数 (万元)	扣除脱贫县资金后										中央和省级财 政资金到位率 (%)	市县财政资 金到位率 (%)	
		预算数 (万元)			财政到位资金 (万元)									
		总投资	其中			小计	其中			中央	省级			市县
			中央	省级	市县									
填表说明	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)			
农村饮水工程维修养护	600	600	600	0	0	600	600	0	0	100.00%	0.00%			
小型水库工程维修养护	205	205	205	0	0	205	205	0	0	100.00%	0.00%			
白蚁等害堤动物防治	63	63	63	0	0	63	63	0	0	100.00%	0.00%			
农业水价综合改革	123	123	123	0	0	123	123	0	0	100.00%	0.00%			

注：中央和省级财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数）

市县财政资金到位率=市县财政到位资金/市县财政资金预算数

填表说明：（1）=（2）+（3）+（4）+其他资金；（5）=（2）+（3）+（4）；（6）=（2）+（3）+（4）+（3）；（7）=（4）/（4）。

2.资金执行情况

2025 年度批复预算投资 991 万元。

截至 2025 年 12 月底，共完成投资 991 万元（中央财政资金 991 万元、省级财政资金 0 万元、市县财政资金 0 万元、其他资金 0 万元），投资完成率 100.00%。

截至 2026 年 6 月底，共完成投资 991 万元（中央财政资金 991 万元、省级财政资金 0 万元、市县财政资金 0 万元、其他资金 0 万元），投资完成率 100.00%。

表 3 2025 年度水利发展资金执行情况表

分类	批复投资（万元）				完成投资（万元）								投资完成率（%）	
	中央	省级	市县	其他	中央		省级		市县		其他			
					截至2025年底	截至2026年6月底	截至2025年底	截至2026年6月底	截至2025年底	截至2026年6月底	截至2025年底	截至2026年6月底	截至2025年底	截至2026年6月底
小型水库工程维修养护	205	0	0	0	205	205	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
白蚁等害堤动物防治	63	0	0	0	63	63	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
农村饮水工程维修养护	600	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
农业水价综合改革	123	0	0	0	123	123	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%

3.资金支付情况

截至 2025 年 12 月底，共支付中央资金 705.3964 元，支付率 71.18%。截至 2026 年 3 月底，中央资金已支付 796.8066 万元，支付率达 80.40%。截至 2026 年 6 月底，共支付中央资金 937.8059 元，支付率 94.63%。

表 4 2025 年度水利发展资金支付情况表

分类	批复中央资金 (万元)	截至 2025 年 12 月底		截至 2026 年 3 月底		截至 2026 年 6 月底	
		支付中央资金 (万元)	中央资金支付率 (%)	支付中央资金 (万元)	中央资金支付率 (%)	支付中央资金 (万元)	中央资金支付率 (%)
小型水库工程维修养护	205	205	100.00%	205	100.00%	205	100.00%
白蚁等害堤动物防治	63	50.4	80.00%	50.4	80.00%	63	100.00%
农村饮水工程维修养护	600	378.7947	63.13%	443.5979	73.93%	546.8059	91.13%
农业水价综合改革	123	71.2017	57.89%	97.8087	79.52%	123	100.00%

4.资金管理情况

2025年度，中央水利发展资金下达我市资金991万元，在相关检查中无违纪违规问题。

(三) 项目管理情况分析

1.组织实施

工程项目在建设过程中严格遵守“四制”,各参建单位 质量管理机构、人员配备能够满足项目建设要求,关键岗位 人员均在岗履职,在施工过程中能够按照已建立的质量管理制度对工程质量进行控制、管理;项目使用的机械、原材料等在进场前均按照要求报监理单位检验,经检验合格监理工程师签批后方可进场,施工过程中严格执行取样、抽样送检制度。施工中安全生产到位,在必要的位置设置围杆、警示

牌，并按照规定做好度汛、防疫的相关工作及日常安全检查工作，项目在实施过程中未发生质量和安全事故。。

项目储备库提前布局未来发展方向，为中长期规划、年度计划和投资决策提供充足、高质量的项目来源。根据项目成熟度、优先级和资源禀赋(资金、土地、政策等),科学合理安排资源投入，避免“钱等项目”或“项目等钱”;通过入库前的筛选、评估和培育，提升项目的可行性、必要性和合规性，降低后期实施风险，提高项目质量。增强工作主动性和计划性，变被动“等项目”为主动“谋项目、育项目”，实现项目实施的梯次接，项目信息实行集中化、标准化、动态化管理，方便跟踪、调度和分析。

中央水利资金项目台账的建立，是实现水利项目精细化管理、提高资金使用效率、保障项目顺利实施的重要举措。我局按照各股室职责分工，收集项目相关信息。信息来源包括项目立项申报材料、审批文件、投资计划下达文件、工程进度报表、质量检测报告等。对收集到的信息进行分类整理，确保数据的规范性和可用性。同时创建项目电子台账，将整理好的数据录入表格，并安排专人负责台账的日常录入和更新，根据项目进展情况及时录入新数据，确保台账信息的及时性和准确性。

2. 绩效管理

工程项目基本建立了项目法人负责、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系；安全鉴定、初步设计的报批程序符合规定，施工图纸基本满足工程建设需要；项目法人组建规范，内设机构基本合理，项目投资基本可控制，概算执行基本正常，建设资金单独建账、独立核算，基本符合财政预算资金管理的相关规定，施工单位基本能按照有关规程、规范和设计图纸进行施工，基本执行了质量三检制；监理工作方法、程序基本符合规范规定，质量监督机构基本履行了政府监督的职责，各参建单位基本落实了安全生产责任制，施工现场未发生质量和安全生产事故，社会效益良好。

（四）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

（1）总体情况

2025 年度，我市水利发展资金数量指标为：农村饮水工程维修养护数量 27 处、小型水库工程维修养护座数 31 座、白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量 112 座、白蚁等

害堤动物防治堤防检查长度 **31.84** 公里、白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量 **78** 座。

截至 2026 年 6 月底，数量指标完成情况为：农村饮水工程维修养护数量 **27** 处、小型水库工程维修养护座数 **36** 座、白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量 **112** 座、白蚁等害堤动物防治堤防检查长度 **31.84** 公里、白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量 **78** 座、全面完成农业水价综合改革任务并验收，达到年度目标值

（2）中小河流治理

2025 年度，我市水利发展资金中小河流治理方向的数量指标为：无。

截至 2026 年 6 月底，中小河流治理方向的数量指标完成情况为：无。

（3）山洪沟治理

2025 年度，我市水利发展资金洪水风险图方向的数量指标为：无。

截至 2026 年 6 月底，洪水风险图方向的数量指标完成情况为：无。

(4) 山洪灾害防治

2025 年度，我市水利发展资金白蚁防治方向的数量指标为：无。

截至 2026 年 6 月底，白蚁防治方向的数量指标完成情况为：无。

2.项目质量指标

根据工程项目完工验收资料显示，截至2026年6月底，项目初步验收率为100.00%，工程验收合格率为100.00%，已建工程未发现工程质量问题。

3.项目时效指标

2025年度，我市水利发展资金项目总数为4个，截至2026年6月底，项目开工4个、完工4个、验收4个、验收合格4个，完工率100.00%、验收率100.00%。

表 5 2025 年度水利发展资金项目实施情况表

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
农村饮水工程维修养护	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
小型水库工程维修养护	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%

白蚁等害堤动物防治	1	1	1	1	1	10 0.00%	10 0.00%
农业水价综合改革	1	1	1	1	1	10 0.00%	10 0.00%

4.项目成本指标

2025年度，我市水利发展资金项目总数为4个，经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏离情况为：无。

（五）效益指标完成情况分析

1.总体情况

（1）项目实施的经济效益分析

批复的经济效益指标：无；

通过 2025 年南雄市农村饮水工程维修养护、2025 年南雄市小型水库工程设施维修养护，经济效益指标完成情况为：无。

（2）项目实施的社会效益分析

批复的社会效益指标：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 23.43 万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 4.774 万人；

通过 2025 年南雄市农村饮水工程维修养护、2025 年南雄市小型水库工程设施维修养护，社会效益指标完成情况为：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 23.43 万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 4.774 万人。

（3）项目实施的生态效益分析

批复的生态效益指标：无；

（4）项目实施的可持续影响分析

截至 2026 年 6 月底，已建工程良性运行，工程能达到设计使用年限。

2. 中小河流治理项目

（1）项目实施的经济效益分析

批复的经济效益指标：无。

（2）项目实施的社会效益分析

批复的社会效益指标：无。

（3）项目实施的生态效益分析

批复的生态效益指标：无。

（4）项目实施的可持续影响分析

无。

3.山洪沟治理

(1) 项目实施的经济效益分析

批复的经济效益指标：无。

(2) 项目实施的社会效益分析

批复的社会效益指标：无。

(3) 项目实施的生态效益分析

批复的生态效益指标：无。

(4) 项目实施的可持续影响分析

无。

4.山洪灾害防治

(1) 项目实施的经济效益分析

批复的经济效益指标：无。

(2) 项目实施的社会效益分析

批复的社会效益指标：无。

(3) 项目实施的生态效益分析

批复的生态效益指标：无。

(4) 项目实施的可持续影响分析

无。

（六）满意度指标完成情况分析

项目实施后，项目建设（管理）单位向受益群众发放了满意度调查问卷，共发放调查问卷 260 份，平均满意度为：99%，能达到年度目标值（受益群众满意度 $\geq 95\%$ ）。

表 6 2025 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

分类	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	260	99	
农村饮水工程维修养护	180	99	
小型水库工程维修养护	10	99	
白蚁等害堤动物防治	10	99	
农业水价综合改革	60	99	

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

2025 年度，我市绩效自评 99 分。2025 年南雄市农村饮水工程维修养护、2025 年南雄市小型水库工程设施维修养护、2025 年南雄市白蚁等害堤动物防治、2025 年南雄市农业水价综合改革项目 4 个项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况优秀。

六、其他需说明的问题

无

附件：

1. 韶关市南雄市 2025 年度水利发展资金项目实施情况统计表

2. 韶关市南雄市 2025 年度水利发展资金绩效自评表

