2023 年度
临夏市水务局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市水务局是主管全市水行政事务的政府工作部门，属财政全额拨款的行政单位。主要职能是统一管理全市水政、水资源工作；制定全市水利、水电发展规划；主管全市水利工程建设管理、农业灌溉、防汛抗旱、水土保持工作；负责全市主要河流的综合治理开发、农村安全饮水、小水电、水费制度改革和水利干部队伍建设等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构 局系统内设办公室、水电股、水政水资源办公室。

（二）直属事业单位临夏市水土保持工作站，下属股级单位临夏市东西川水利电力所、临夏市南川水利电力所、枹罕农村饮水安全供水管理站、临夏市防汛指挥中心（临夏市抗旱服务队）、临夏市水利工程质量与安全保障中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件一）

二、收入决算表(见附件二)

三、支出决算表(见附件三)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件四)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件五)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件六)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件七)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件八)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件九)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4712.60 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1006.33 万元,增长 27.15%,主要原因是本年度项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4712.60 万元,其中：财政拨款收入 4712.60 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4712.60 万元,其中：基本支出 653.44 万元,占 13.87%；项目支出 4059.16 万元,占 86.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4712.60 万元。与上年相比,各增加 1010.23 万元,增长 27.29%。主要原因是本年度项目资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4652.68 万元,较上年决算数增加 1010.31 万元,增长 27.74%。主要原因是本年度项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4652.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 121.48 万元,占 2.61%；卫生健康支出 27.30 万元,占 0.59%；农林水支出 4503.84 万元,占 96.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 827.02 万元,支出决算为 4652.68 万元,完成年初预算的 562.58%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 56.17 万元,支出决算为 121.48 万元,完成年初预算的 216.28%,决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡一次性抚恤金增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 29.79 万元,支出决算为 27.30万元,完成年初预算的 91.65%,决算数小于预算数的主要原因是本年度职工退休，基本医疗保险缴费减少。

3. **农林水支出**年初预算数为 741.06 万元,支出决算为 4503.84 万元,完成年初预算的607.76%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目资金收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 653.44 万元。其中：**人员经费** 580.86 万元,较上年决算数减少 13.6 万元,下降 2.29%,主要原因是本年度在岗职工退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。**公用经费** 72.58 万元,较上年决算数增加 34.97 万元,增长 92.97%,主要原因是单位办公楼维修经费及办公设备购置经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 59.92 万元,本年支出 59.92 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未安排我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决 算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小 于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”

经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下 降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数 小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小 于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预 算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下 降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
外事接待费支出 0.00 万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费。
其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,人；**公务用车购置 0** 辆,**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待**批次 0 人,其中：**外事接待 0** 批次,0 人；**国(境)外公 务接待 0** 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 72.58 万元,机关运行经

费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、劳务费、手续费、办公用品及耗材采购等。机关运行经费较上年决算数增加 34.97 万元,增长 92.98%,主要原因是办公楼维修经费及办公设备购置经费增加。本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,本年度培训费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 8.96 万元,其中：政府采购货物支出 8.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.96 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 8.96 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12 月31 日,本部门共有车辆7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是用于防汛抗旱工作，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 17 个,共涉及资金 3999.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100% 。组织对临夏市大夏河红水河堤防水毁修复工程，临夏市 2023 年农村饮水工

程维修养护工程、临夏市 2023 年度山洪灾害维修养护项目等 17 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 3999.92 万元。从评价情况来看绩效评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023 年度部门决算中反映临夏市大夏河红水河堤防水毁修复工程，临夏市 2023 年农村饮水工程维修养护工程、临夏市2023年度山洪灾害维修养护项目、临夏市再生水综合利用工程、牛津河临夏市剩余段治理工程、临夏市大夏河河道清理保护工程、临夏市红水河局部河堤应急抢修工程、临夏市东西川灌区渠道维修养护工程等17个项目绩效自评结果。

1、临夏市南川灌区干渠倒虹吸管道改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 174 万元,执行数为 174 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复大夏河河堤 1 处 42 米，牛津河河堤 1 处 60 米，红水河河堤 7 处 500 米，共计 602 米，基本完成年初设定绩效目标，完善治理段河道防洪体系，提高该河段河道防洪能力，稳固工程区河床，防止水土流失，保障沿岸人民生命财产安全和地区经济社会发展，最大程度的避免洪水灾害。

2、临夏市 2023 年农村饮水工程维修养护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 115 万元,执行数为 115 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对枹罕镇 3 处、南龙镇 2 处、折桥镇 1 处进行（1）养护备用水源：新建阀门井，清除淤泥，并维修加固、清洗、消毒蓄水池等；（2）村级管网改造。完成年初设定绩效目标，使该区域内脱贫人口和监测户受益，进一步提升保障了安全供水水平，效益发挥良好。

3、临夏市 2023 年度山洪灾害维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对临夏市 11 个自动雨量站、58 个预警广播站、2个水位站、山洪灾害预警系统进行维护，完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

4、临夏市再生水综合利用工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建设内容为新建再生水厂一座，占地面积约 1.22 公顷（包含预留远期用地），设计规模近期 3.5 万立方米/天，远期 6 万立方米/天，新建加压泵站 5 座，中水池调蓄池 10 座，配套管网输水管线（DN100～DN600）182.4 公里，管材采用涂塑复合钢管及钢丝网骨架聚乙烯管。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好，将进一步改善临夏市水资源环境质量，提高再生水综合利用效率，提高水资源的利用率。

5、牛津河临夏市剩余段治理工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 102 万元,执行数为 102 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治理自牛津河桥至入河口结束河道 3km，牛津河左岸自牛津河桥下游段新建格宾石笼防洪堤堤脚 2990m，完成年初设定的绩效目标，资金效益发挥良好。该项目建成后极大提升临夏市牛津河流经区域内农田灌溉成效，有力促进农业产业的发展。

6、临夏市大夏河河道清理保护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大夏河疏浚约 5000 立方米；二大桥左岸河堤维修 15m；一大桥右岸河堤维修 25m；封堵下水排污口 10 处；翻板坝亲水平台栈道零星维修约 3km；志成中学附近渗水井回填 1 处；原临夏水厂取水口下游塌方点恢复 1 处。牛津河河道疏浚约 1000 立方米；污水口封堵 3 处。红水河河道疏浚约 2500 立方米；通乐桥附近局部护岸修补；封堵下水排污口 8 处。红水河分洪渠清淤约 9000 立方米；拦污栅拆除重建 6 面；尕青寺附近渗水井回填 1 处。石头洼渠清淤约 100 立方米。南川渠清淤 100 立方米。椒子沟沟道清淤约 200 立方米。项目建成后可控制区域土壤侵蚀，减少水土流失，改善气候条件及生态环境，可优化人居环境，为建设生态宜居的现代城市打好基础，随之增加了人民的参与感、幸福感。

7、临夏市红水河局部河堤应急抢修工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修堤防 120m，更换公园供水钢管 120m，更换排污螺纹管 120m，新建排污井 3 座。完成年初设定绩效目标。

8　临夏市折桥镇东门渠衬砌工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 93.96 万元,执行数为 93.96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对东门渠拆除重建破损渠道 40m；红水河拆除重建破损挡墙 75m；北干渠清除泥石流 2460m3，共 4.8km；后杨村衬砌渠道 1.1km，新建分水口 24 座，预制过路盖板 10 座，完成年初设定绩效目标，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展。

9、临夏市东西川灌区渠道维修养护工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 84.56 万元,执行数为 84.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对东门渠拆除重建破损渠道 40m；红水河拆除重建破损挡墙 75m；北干渠清除泥石流 2460m3，共 4.8km；后杨村衬砌渠道 1.1km，新建分水口 24 座，预制过路盖板 10 座。该项目建成后极大提升临夏市折桥镇区域内农田灌溉成效，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展和区域内脱贫人口和监测户收入增收。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

10、红水河（临夏市乩家桥—公墓区段）治理工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 357 万元,执行数为 357 万元,完成预算的 100X%。项目绩效目标完成情况：修建格宾石笼生态带 19631.25m2（长 4362.5m，宽 4.5m），清运淤积物 5953m³，沿生态带共设置 13 座格宾石笼固床坎。基本完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

11、临夏市农村自来水维修养护工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 89 万元,执行数为 89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对枹罕镇、城郊镇、折桥镇，维修更换管道 2821m，新建闸阀井 8 座，完成年初设定绩效目标，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展。

12、临夏市枹罕镇后杨村马家庄村渠道衬砌工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为88.22万元,执行数为88.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对后杨村马家庄村 2200 米渠道 C30 砼现浇衬砌，分水口 10 座，田间分水口 120 处，过路盖板 30 米。该项目建成后极大提升区域内农田灌溉成效，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展和区域内脱贫人口和监测户收入增收。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

13、临夏市枹罕镇后杨村尕庄崖头渠道衬砌工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 82.3 万元,执行数为 82.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：衬砌田间农渠 2500 米；分水口 7 座；田间分水口 153 处；设置过路盖板 18 米；渠道沿线共设跌水 1 座。完成年初设定绩效目标，有力促进农业产业的发展。

14、临夏市折桥镇后古村渠道衬砌工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80.26 万元,执行数为 80.26 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：衬砌田间农渠 2390 米；分水口 7 座；田间分水口 162 处，设置过路盖板 24 米，渠道沿线设跌水 1 座，完成年初设定的绩效目标，为发展现代农业提供保障。

15、临夏市后杨村崖头社渠道衬砌工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 85.32 万元,执行数为 85.32 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对后杨村马家庄村 2200 米渠道C30 砼现浇衬砌，分水口 10 座，田间分水口 120 处，过路盖板 30 米，完成年初设定的绩效目标，资金效益发挥良好。

16、临夏市枹罕镇铜匠庄陈家社疙瘩根小寨渠道维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 42.7 万元,执行数为 42.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：60*60 矩形渠道维修

衬砌 54m，40*40 矩形渠道衬砌 889m，30*30 矩形渠道衬砌 88m，渠道维修防渗 273m，设置田间分水口 20 处，过路盖板 40m，完成年初设定的绩效目标，资金效益发挥良好。

17、临夏市枹罕镇铜匠庄祁家社渠道维修改造工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 42.02 万元,执行数为 42.02 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：60*60 矩形渠道维修衬砌 622m，40*40 矩形渠道衬砌 327m，分水口 1 座，田间分水口 10 处，过路盖板 10m。完成年初设定的绩效目标，资金效益发挥良好。

附件十：绩效自评表

附件十一：绩效自评报告

三、部门绩效评价结果

部门在 2023 年度部门决算中反映临夏市大夏河红水河堤防水毁修复工程，临夏市 2023 年农村饮水工程维修养护工程、临夏市 2023 年度山洪灾害维修养护项目、临夏市再生水综合利用工程、牛津河临夏市剩余段治理工程、临夏市大夏河河道清理保护工程、临夏市红水河局部河堤应急抢修工程、临夏市东西川灌区渠道维修养护工程等 17 个项目绩效自评结果为优。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；**农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**：反映用于农村贫困地区水

利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位缴纳的基本医疗保险缴费支出；**农林水（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。

收入支出决算总表

部门：临夏市水务局　　附件一

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,526,788.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	599,182.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,214,831.60
	9		九、卫生健康支出	40	273,012.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	599,182.73
	12		十二、农林水支出	43	45,038,445.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,125,971.52	**本年支出合计**	58	47,125,971.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	47,125,971.52	**总计**	62	47,125,971.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临夏市水务局　　附件二

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**47,125,971.52**	**47,125,971.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130305	水利工程建设	16,846,722.02	16,846,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,172,181.36	3,172,181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,394,694.50	5,394,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,559,588.00	3,559,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,196,090.18	2,196,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,462,125.97	2,462,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	599,182.73	599,182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218,338.61	218,338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,199.44	48,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	517,905.60	517,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	6,473.95	6,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	696,926.00	696,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	836,815.00	836,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,321,783.60	5,321,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,233,444.56	5,233,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏市水务局　　附件三

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**47,125,971.52**	**6,534,404.10**	**40,591,567.42**	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,462,125.97		2,462,125.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,196,090.18		2,196,090.18	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,394,694.50	5,046,060.50	348,634.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16,846,722.02		16,846,722.02	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,559,588.00		3,559,588.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,172,181.36		3,172,181.36	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	599,182.73		599,182.73	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,473.95	6,473.95		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,905.60	517,905.60		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218,338.61	218,338.61		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,199.44	48,199.44		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	696,926.00	696,926.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	836,815.00		836,815.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,233,444.56		5,233,444.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,321,783.60		5,321,783.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏市水务局　　附件四

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46526788.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	599182.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,214,831.60	1,214,831.60		
	9		九、卫生健康支出	41	273,012.00	273,012.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	599,182.73		599,182.73	
	12		十二、农林水支出	44	45,038,445.19	45,038,445.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	500.00	500.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47,125,971.52	**本年支出合计**	59	47,125,971.52	46,526,788.79	599,182.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,125,971.52	**总计**	64	47,125,971.52	46,526,788.79	599,182.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市水务局　　附件五

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**46,526,788.79**	**6,534,404.10**	**39,992,384.69**
2130306	水利工程运行与维护	2,462,125.97		2,462,125.97
2130314	防汛	2,196,090.18		2,196,090.18
2130315	抗旱	15,000.00		15,000.00
2130399	其他水利支出	3,172,181.36		3,172,181.36
2130301	行政运行	5,394,694.50	5,046,060.50	348,634.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,559,588.00		3,559,588.00
2130305	水利工程建设	16,846,722.02		16,846,722.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,905.60	517,905.60	
2101101	行政单位医疗	218,338.61	218,338.61	
2101103	公务员医疗补助	48,199.44	48,199.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,473.95	6,473.95	
2080801	死亡抚恤	696,926.00	696,926.00	
2299999	其他支出	500.00	500.00	
2130799	其他农村综合改革支出	836,815.00		836,815.00
2130504	农村基础设施建设	5,233,444.56		5,233,444.56
2130505	生产发展	5,321,783.60		5,321,783.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况　。

部门：临夏市水务局

一般公共预算财政拨款支出明细表

附件六

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4995782.1	302	商品和服务支出	725766	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2477506.5	30201	办公费	397648.6	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1243424	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	483934	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费	5000	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517905.6	30206	电费	96673.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	53047.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266538.05	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6473.95	30211	差旅费	19996.7	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	812856	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	696926	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	98230	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	14000	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	38100	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	17700	30229	福利费	46800	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	54500	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		5,808,638.10	公用经费合计					725,766.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏市水务局　　附件七

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**599,182.73**	**599,182.73**		**599,182.73**	
2120814	农业生产发展支出		599,182.73	599,182.73		599,182.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏市水务局　　附件八

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市水务局　　附件九

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关数据,故本表无数据

代码	622901000_162001
单位名称	临夏市水务局（本级）
单位负责	唐国祥
财务负责	杨辉
填表人	马彦龙
电话号码(	0930
电话号码	6318518
分机号	
单位地址	临夏市河滩关58号
邮政编码	731100
单位所在	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识	中华人民共和国水利部
国民经济	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0139567220
备用码	
统一社会	116229010139567220
备用码一	
备用码二	
单位代码	162001
组织机构	013956722
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0|单户表
单位类型	行政单位
单位预算	二级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	临夏市
父节点	622901000_162|临夏市水务局（汇总）

附件十一

临夏市2023年农村饮水工程维修养护工程项目支出绩效自评报告

临夏市财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据市财政局下发《关于开展 2024 年度部门评价工作的通知》（ 临市财绩[2024]19 号）文件要求，结合我单位具体情况，认真组织开展临夏市 2023 年农村饮水工程维修养护工程项目支出绩效评价工作，现报告如下：

一、项目决策情况

1.农村饮水是改变当地生产生活条件的重要基础设施，也是小康建设的主要标志。建设农村饮水养护工程，有利于促进当地小城镇建设，带动农村经济的发展；有利于发展乡镇企业，更大规模的转移农村富余劳动力，在更大范围上实现劳动力、土地、资金等生产要素的优化配置，促进城乡建设的协调发展。因此，建设本工程是非常必要的，对保证当地群众吃上干净卫生的自来水，进一步提高健康水平，减轻医疗负担，解放农村劳动力和增加劳务收入具有重要意义。同时，该工程的建设，既能满足农村生产、生活用水的需要，带动农村环境卫生改善和乡镇经济的快速发展，又能促进民

族团结，维护社会稳定，是帮助当地群众实现脱贫致富奔小康的重要基础设施项目。可以说，这项工程是一项利在当代、功在千秋的德政工程、民心工程。

2.该项目实施方案由临夏市水务局以关于对《临夏市2023年农村饮水工程维修养护工程实施方案的批复》（临市水字〔2023〕44号）文件批复。计划实施内容：对枹罕、南龙、折桥3个乡镇的蓄水池清洗、消毒、封闭及管道维修更换，方便蓄水池的运行及管理，有效提升用水水质，提高用水保证率，提高人民生活质量及基础设施服务。

枹罕镇：王坪村咀头社 50m3 蓄水池、尕庄社 30m3 蓄水池、中庄社 30m3 蓄水池、上坪社 30m3 蓄水池、泉湾社 30m3 蓄水池、白洼坡 50m3 蓄水池清洗、消毒、池顶现浇混凝土封闭、安装浮球阀，白洼坡新建砖砌阀门井 1 座，寨子社蓄水池消毒、新建管理房 1 座，备用水源 10m3 蓄水池清洗，200m3 蓄水池消毒，维修DN630PE管20m，泄水管改造DN90PE管45m，环池引流DN75PE管35m，潜水泵上水DN40PE管80m，电源线40m，信号线40m，潜水泵1台，微电脑自动控制器1台；铜匠庄村新建砖砌闸阀井3座，安装DN100闸阀2台，管道维修更换1610m，其中:DN110PE管355m,DN50PE管855m，DN25PE管400m；马彦庄村汤家庄社更换DN25PE管40m，马彦庄社更换DN25PE管25m；拜家庄村更换逆止阀1台。

南龙镇：南川村改造村级管网 DN110PE 管 940m，新建闸阀井8座（DN100闸阀8个，DN40闸阀16个），水泥路面拆除及恢复940m；高邓家村更换DN32PE管20m,DN25PE管30m；

罗家湾村冯家蓄水池泄水口维修 1 处，购安 DN100 钢制出水口管 1 个。

折桥镇：祁牟村新建 DN25PE 管 20m，新建砖砌闸阀井 1 座。

（1）预算金额、预算资金来源、资金到位和支出情况。

项目预算资金 115 万元，资金来源为中央水利发展资金，其中建筑工程 102.55 万元，机电设备及安装工程 2.21 万元，施工临时工程 3.14 万元，独立费用 7.1 万元。资金实际到位 115 万元；资金到位率 100%，实际支付资金 111.271 万元，待支付 3.729 万元，资金支付率为 97%。

（2）以表格形式体现各子项目情况，例：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
			中央水利发展资金	**中央水利发展资金**
1	临夏市 2023 年农村饮水工程维修养护工程	临夏市水务局	115	115
合计			115	115

表 1-2：项目中央水利发展资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	临夏市 2023 年农	115	111.271
序号	**项目名称**	**项目实际到位资金**	**项目支出资金**

	村饮水工程维修养护工程		
合计		115	111.271

3、项目绩效目标

（1）长期目标：农村饮水是改变当地生产生活条件的重要基础设施，对保证当地群众吃上干净卫生的自来水，进一步提高健康水平，减轻医疗负担，解放农村劳动力和增加劳务收入实现最终目标。

（2）年度目标：

通过临夏市 2023 年农村饮水工程维修养护工程，枹罕镇王坪村咀头社 50m3 蓄水池、尕庄社 30m3 蓄水池、中庄社 30m3 蓄水池、上坪社 30m3 蓄水池、泉湾社 30m3 蓄水池、白洼坡 50m3 蓄水池清洗、消毒、池顶现浇混凝土封闭、安装浮球阀，白洼坡新建砖砌阀门井 1 座，寨子社蓄水池消毒、新建管理房 1 座，备用水源 10m3 蓄水池清洗，200m3 蓄水池消毒，维修 DN630PE 管 20m，泄水管改造 DN90PE 管 45m，环池引流 DN75PE 管 35m，潜水泵上水 DN40PE 管 80m，电源线 40m，信号线 40m，潜水泵 1 台，微电脑自动控制器 1 台；铜匠庄村新建砖砌闸阀井 3 座，安装 DN100 闸阀 2 台，管道维修更换 1610m，其中:DN110PE 管 355m,DN50PE 管 855m,DN25PE 管 400m；马彦庄村汤家庄社更换 DN25PE 管 40m，马彦庄社更换 DN25PE 管 25m；拜家庄村更换逆止阀 1 台。

南龙镇：南川村改造村级管网 DN110PE 管 940m，新建闸

阀井 8 座（DN100 闸阀 8 个，DN40 闸阀 16 个），水泥路面拆除及恢复 940m；高邓家村更换 DN32PE 管 20m,DN25PE 管 30m；罗家湾村冯家蓄水池泄水口维修 1 处，购安 DN100 钢制出水口管 1 个。

折桥镇：祁牟村新建 DN25PE 管 20m，新建砖砌闸阀井 1 座。可增加水源的安全性，有效的提升水质，防止疾病的发生率，减少医疗费用的支出，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略

（3）截至 2023 年 8 月 30 日，项目已全部完工竣工。

（4）本工程建设单位为临夏市水务局，负责工程建设，统一负责项目建设的组织领导、管理办法及措施的落实、建设进度与质量的检查督促等，临夏市水务局负责日常具体工作。

该项目建设资金严格按照国家基本建设财务会计制度、统筹整合使用财政涉农资金管理办法、临夏市水务局财务管理制度进行财务预算管理，项目资金统一管理、专款专用。

二、资❹管理和使用情况

该项目执行水利基本建设规章制度，建立、健全了基本建设资金内部管理制度，按照财政基本建设支出预算管理办法及水利工程设施维修养护资金管理办法进行资金管理。

该项目会计核算规范，项目资金统一管理单独核算，支出凭证符合财务支出相关规定。工程各项支出合法合规，无虚列项目支出，无资金挤占、挪用、滞留等行为。

该项目资金拨付手续合法合规。截至 2023 年 11 月，中

央水利发展资金支出 111.271 万元。

三、管理制度办法的相关情况

1.为了保证项目实施的顺利进行，并达到项目建设的预期效果，使工程效益得到充分地发挥，将从工程建设管理机构、工程实施管理、工程进度管理等方面，制定切实可行的措施。

（1）业务管理制度

该项目依据水利工程建设项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制进行相关建设管理工作。

（2）业务制度执行的有效性

该项目严格按照水利工程建设程序进行。该项目由临夏市水利工程建设项目领导小组办公室负责实施。项目批复后在临夏州公共资源交易中心阳光交易平台发布了招标公告，通过评标确立了施工单位并签订了施工合同，为了确保工程质量，通过阳光平台招标确定了监理单位并签订了监理合同。工程开工后在监理单位全程监理情况下有序进行。

②工程开工前通过在建设现场人流密集处显眼位置张贴项目公告增加群众知晓度，工程开工后对水利工程建设质量管理进行了公示，确保工程在各方监督下进行。

（3）业务制度执行的有效性

该项目严格按照水利工程建设程序进行。该项目由临夏市水利工程建设项目领导小组办公室负责实施。项目批复后在临夏州公共资源交易中心阳光交易平台发布了招标公告，通过评标确立了施工单位并签订了施工合同，为了确保

工程质量，通过阳光平台招标确定了监理单位并签订了监理合同。工程开工后在监理单位全程监理情况下有序进行。

②工程开工前通过在建设现场人流密集处显眼位置张贴项目公告增加群众知晓度，工程开工后对水利工程建设质量管理进行了公示，确保工程在各方监督下进行。

（4）项目质量可控性

该项目由兰州宏洋水利水电工程监理有限公司负责监理，通过旁站、巡视、抽检等监理手段进行全过程监理。为了加强该工程的质量监督工作，确保工程质量，与临夏市水利工程质量与安全保障中心签订了工程质量监督书，对建设过程开展质量监督检查。

2、项目财务管理情况分析

（1）财务管理制度

该项目建设资金严格按照国家基本建设财务会计制度、统筹整合使用财政涉农资金管理办法、临夏市水务局财务管理制度进行财务预算管理，项目资金统一管理、专款专用。

（2）资金使用情况

该项目执行水利基本建设规章制度，建立、健全了基本建设资金内部管理制度，按照财政基本建设支出预算管理办法及水利工程设施维修养护资金管理办法进行资金管理。

②该项目会计核算规范，项目资金统一管理单独核算，支出凭证符合财务支出相关规定。工程各项支出合法合规，无虚列项目支出，无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③该项目资金拨付手续合法合规。截至 2023 年 11 月，

中央水利发展资金支出 111.271 万元。

（3）财务监控有效性

该项目财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，执行切实有效。

四、项目产出

1、项目产出数量

王坪村咀头社 50m3 蓄水池、尕庄社 30m3 蓄水池、中庄社 30m3 蓄水池、上坪社 30m3 蓄水池、泉湾社 30m3 蓄水池、白洼坡 50m3 蓄水池清洗、消毒、池顶现浇混凝土封闭、安装浮球阀，白洼坡新建砖砌阀门井 1 座，寨子社蓄水池消毒、新建管理房 1 座，备用水源 10m3 蓄水池清洗，200m3 蓄水池消毒，维修 DN630PE 管 20m，泄水管改造 DN90PE 管 45m，环池引流DN75PE 管 35m，潜水泵上水 DN40PE 管 80m，电源线 40m，信号线 40m，潜水泵 1 台，微电脑自动控制器 1 台；铜匠庄村新建砖砌闸阀井 3 座，安装 DN100 闸阀 2 台，管道维修更换 1610m，其中：DN110PE 管355m,DN50PE 管855m,DN25PE 管 400m；马彦庄村汤家庄社更换 DN25PE 管 40m，马彦庄社更换 DN25PE 管 25m；拜家庄村更换逆止阀 1 台。

南龙镇：南川村改造村级管网 DN110PE 管 940m，新建闸阀井 8 座（DN100 闸阀 8 个，DN40 闸阀 16 个），水泥路面拆除及恢复 940m；高邓家村更换 DN32PE 管 20m,DN25PE 管 30m；罗家湾村冯家蓄水池泄水口维修 1 处，购安 DN100 钢制出水口管 1 个。

折桥镇：祁牟村新建 DN25PE 管 20m，新建砖砌闸阀井 1

座。

2、项目产出质量

项目建成后根据相关行业标准进行自验的情况，本项目所有工程已经全部完工，对质量的评定为合格。

3、项目时效

项目于 2023 年 5 月开工，于 2023 年 7 月正式完工。

五、效益情况

1、社会效益

该项目为进一步提高人民群众生活质量，解放农村劳动力和增加劳务收入具有重要意义，同时满足农村生产、生活用水的需要，带动农村环境卫生改善和乡镇经济的快速发展，又能促进民族团结，维护社会稳定。

1、经济效益

该项目有利于促进当地农业农村建设，有利于缩小城乡差别，加快城镇化进程，带动农村经济的发展，更大规模的转移农村富余劳动力，在更大范围上实现劳动力、土地、资金等生产要素的优化配置，促进农业农村建设的协调发展。

2、生态效益

项目的实施有效促进了乡村的生态环境的改善及保护。乡村生态环境改善效果明显。

3、项目可持续性影响

该项目工程的实施，可从根本上巩固、提高农村饮水安全供水能力，解决临夏市周边村镇经济社会跨越式发展所面临的缺水问题，进一步提高农村冬季集中供水率、自来水普

及率、水质达标率、供水保证率和工程运行管理水平。

六、社会公众或服务对象满意度

根据绩效评价工作组满意度调查结果显示，项目实施大大提高了项目区内人民生活环境，群众满意度为 98%。

七、绩效评价结果分析

临夏市 2023 年农村饮水工程维修养护工程项目符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，经公开招标，由专业勘察设计人员对工程进行现场勘查测量、工程方案讨论及设计工作，在临夏市水务局组织相关专家评审后由临夏市水利工程建设项目领导小组办公室为法人组织工程实施。

该项目绩效目标根据《项目支出绩效评价管理办法》、水利产业政策、《水利产业政策实施细则》，结合项目实际情况通过分析确定各项指标，确保各项指标可以真实有效反映该项目绩效水平。

该项目从产出目标、效益目标、满意度目标三类进行分析，从数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态效益、促进当地经济稳步发展、群众满意度等方面针对初设报告各项指标进行绩效评价，符合水利工程实施预期效果及工程效益目标，通过各项指标有效反映工程实施前后现状的改善及预期目标的实现情况。

资金到位情况进行分析，项目预算资金 115 万元，资金来源为 2023 年中央水利发展资金，工程资金实际到位 115 万元。截至 2023 年 11 月 31 日，中央水利发展资金计划到位 115 万元，实际到位 115 万元，到位率为 100%。（到位率=

实际到位资金/计划到位资金×100%）

综合评价，依据绩效评价指标体系，资金足额到位，项目管理制度基本健全，经济效益、社会效益、社会效率良好，对生态环境改善起到了良好作用，受益对象满意度程度较高。分别从全年资金到位执行情况、资金投入、产出指标、效益指标；服务对象的满意度等方面进行分析评价，项目实施资金支付合规，管理规范。项目建设实施规范，监督管理措施比较到位。

水务局严格执行建设程序，同时实施验收，加强资料和合同的管理，使整个项目每个环节都处于受控状态。根据验收报告和问卷调研结果分析，项目总体质量和文明程度高。

临夏市水务局

2024 年 9 月 20 日

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	临夏市南川灌区干渠倒虹吸管道改造项目		项目负责人及电话	唐国祥　09306318518		
主管部门	临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程建设项目领导小组办公室		
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：	290	290	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	290	290	10	100%	10
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	埋设溢泄水管道0.36km,改造倒虹吸进出口建筑物各 1 座,拆除重建南川干渠1.6km，项目建成后极大提升南川地区农田灌溉，使该区域内脱贫人口和监测户受益，促进了农业产业的发展。		已埋设溢泄水管道0.36km,改造倒虹吸进出口建筑物各 1 座,拆除重建南川干渠1.6km，基本完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。			

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	埋设溢泄水管道	5	0.36km	0.36km	5	
			倒虹吸进出口建筑物	5	1座	1座	5	
			拆除重建南川干渠	10	1.6km	1.6km	10	
		质量指标	项目完工率和形成实物工作量	5	50%	50%	5	
			达到市、州建设标准	5	50%	50%	5	
		时效指标	资金支付率	5	50%	50%	5	
			完工时间	5	12月	12月	5	
		成本指标	建筑工程	5	580万元	580万元	5	
			投入总成本	5	640万元	640万元	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进区域经济发展程度	5	显著	显著	5	
		社会效益指标	受益群众户数	10	≥675户	≥675户	10	
			吸纳当地劳动力，提供就业岗位	5	50个	50个	5	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	5	显著提升改善	显著提升改善	5	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			区域建档立卡贫困群众满意度	5	100%	100%	5	
总分				100			100	

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临夏市大夏河红水河堤防水毁修复工程</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">唐国祥　09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">临夏市水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市水利工程建设项目领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：本年财政拨款</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划修复大夏河临夏州人民医院段右岸防洪堤 、修复牛津河牛津桥上游段右岸防洪堤及修复红水河乩家桥至公墓区段左右岸防洪堤等措施，完善治理段河道防洪体系，提高该河段河道防洪能力，稳固工程区河床，防止水土流失，保障沿岸人民生命财产安全和地区经济社会发展，最大程度的避免洪水灾害。</td><td colspan="5">完成修复大夏河临夏州人民医院段右岸防洪堤 、修复牛津河牛津桥上游段右岸防洪堤及修复红水河乩家桥至公墓区段左右岸防洪堤等措施，完善治理段河道防洪体系，提高该河段河道防洪能力，稳固工程区河床，防止水土流失，保障沿岸人民生命财产安全和地区经济社会发展，最大程度的避免洪水灾害。完成年初设定的绩效目标，资金效益发挥良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">河堤修复（处）</td><td>10</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修河堤（米）</td><td>10</td><td>602</td><td>602</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目完工率和形成实物工作量</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">达到市、州建设标准</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时间</td><td>5</td><td>6月</td><td>6月</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">建筑工程</td><td>5</td><td>141.68万元</td><td>141.68万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入总成本</td><td>5</td><td>150万元</td><td>150万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区域经济发展程度</td><td>5</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众户数</td><td>10</td><td>≥3333户</td><td>≥3333户</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">吸纳当地劳动力，提供就业岗位</td><td>5</td><td>30个</td><td>30个</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升周边环境质量和生态环境</td><td>5</td><td>显著提升改善</td><td>显著提升改善</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程建设使用年限</td><td>5</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众政策知晓度和满意度</td><td>5</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区域建档立卡贫困群众满意度</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	临夏市2023年农村饮水工程维修养护工程		项目负责人及电话	唐国祥　09306318518		
主管部门	临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程建设项目领导小组办公室		
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：	115	115	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	115	115	10	100%	10
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	对枹罕镇3处、南龙镇2处、折桥镇1处进行（1）养护备用水源：新建阀门井，清除淤泥，并维修加固、清洗、消毒蓄水池等；（2）村级管网改造。该项目的实施极大的保障了临夏市1万多户群众的用水质量，提升了全市脱贫人口和监测户及其他群众供水水平。		完成枹罕镇3处、南龙镇2处、折桥镇1处进行（1）养护备用水源：新建阀门井，清除淤泥，并维修加固、清洗、消毒蓄水池等；（2）村级管网改造。该项目的实施极大的保障了临夏市1万多户群众的用水质量，提升了全市脱贫人口和监测户及其他群众供水水平。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。			

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	基础施工	10	6	6	10	
			水利工程维修养护和更新改造（处）	10	6	6	10	
		质量指标	目完工率和形成实物工作量	5	100%	100%	5	
			达到市、州建设标准	5	100%	100%	5	
		时效指标	资金支付率	5	100%	100%	5	
			完工时间	5	9月	9月	5	
		成本指标	建筑工程	5	115万元	115万元	5	
			投入总成本	5	115万元	115万元	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进区域经济发展程度	5	显著	显著	5	
		社会效益指标	受益群众户数	10	≥10666户	≥10666户	10	
			纳当地劳动力，提供就业岗	5	30个	30个	5	
		生态效益指标	升周边环境质量和生态环境	5	显著提升改善	显著提升改善	5	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			域建档立卡贫困群众满意度	5	100%	100%	5	
总分				100			100	

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临夏市2023年度山洪灾害维修养护项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">唐国祥　09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">临夏市水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市水利工程建设项目领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>13</td><td colspan="2">13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：本年财政拨款</td><td>13</td><td colspan="2">13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划对临夏市11个自动雨量站、58个预警广播站、2个水位站、山洪灾害预警系统进行维护，该项目极大提升临夏市农业应对洪涝灾害风险能力，提升临夏市农业现代化水平。</td><td colspan="5">新建11个自动雨量站、58个预警广播站、2个水位站、山洪灾害预警系统的维护，完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">基础施工</td><td>10</td><td>71</td><td>71</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">山洪灾害防治设施维修养护和更新改造（处）</td><td>10</td><td>71</td><td>71</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目完工率和形成实物工作量</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">达到市、州建设标准</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时间</td><td>5</td><td>12月</td><td>12月</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">建筑工程</td><td>5</td><td>13万元</td><td>13万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入总成本</td><td>5</td><td>13万元</td><td>13万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区域经济发展程度</td><td>5</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众户数</td><td>10</td><td>≥1111户</td><td>≥1111户</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">纳当地劳动力，提供就业岗</td><td>5</td><td>10个</td><td>10个</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升周边环境质量和生态环境</td><td>5</td><td>显著提升改善</td><td>显著提升改善</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程建设使用年限</td><td>5</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众政策知晓度和满意度</td><td>5</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区域建档立卡贫困群众满意度</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	牛津河临夏市剩余段治理工程		项目负责人及电话	唐国祥　09306318518		
主管部门	临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程建设项目领导小组办公室		
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：	102	102	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	102	102	10	100%	10
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	治理自牛津河桥至入河口结束河道3km，牛津河左岸自牛津河桥下游段新建格宾石笼防洪堤堤脚2990m，该项目建成后极大提升临夏市牛津河流经区域内农田灌溉成效，有力促进农业产业的发展。	治理自牛津河桥至入河口结束河道3km，牛津河左岸自牛津河桥下游段新建格宾石笼防洪堤堤脚2886m，完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

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	基础施工		10	2.99	2.886	10	
			中小河流治理河道长度（公里）	设备购置	10	3	3	10	
		质量指标	项目完工率和形成实物工作量	项目完工	5	1	1	5	
			达到市、州建设标准	达到市、	5	1	1	5	
		时效指标	资金支付率	资金支付	5	1	1	5	
			完工时间	当年开工	5	9月	9月	5	
		成本指标	建筑工程	设备购置	5	436万元	436万元	5	
			投入总成本	投入总成	5	473万元	473万元	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进区域经济发展程度	带动贫困	5	显著	显著	5	
		社会效益指标	受益群众户数	受益群众	10	≥5555户	≥5555户	10	
			吸纳当地劳动力，提供就业岗位	吸纳当地	5	50个	50个	5	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境		5	显著提升改善	显著提升改善	5	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	工程建设	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	群众政策	5	≥95%	≥95%	5	
			区域建档立卡贫困群众满意度	区域建档	5	1	1	5	
总分					100			100	

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
。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	临夏市大夏河河道清理保护工程		项目负责人及电话	唐国祥　09306318518		
主管部门	临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程建设项目领导小组办公室		
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：	150	150	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	150	150	10	100%	10
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	1、大夏河疏浚约5000立方米；二大桥左岸河堤维修15m；一大桥右岸河堤维修25m；封堵下水排污口10处；翻板坝亲水平台栈道零星维修约3km；志成中学附近渗水井回填1处；原临夏水厂取水口下游塌方点恢复1处。2、牛津河河道疏浚约1000立方米；污水口封堵3处。3、红水河河道疏浚约2500立方米；通乐桥附近局部护岸修补；封堵下水排污口8处。4、红水河分洪渠清淤约9000立方米；拦污栅拆除重建6面；尕青寺附近渗水井回填1处。5、石头洼渠清淤约100立方米。6、南川渠清淤100立方米。7、椒子沟沟道清淤约200立方米。项目建成后可控制区域土壤侵蚀，减少水土流失，改善气候条件及生态环境，可优化人居环境，为建设生态宜居的现代城市打好基础，随之增加了人民的参与感、幸福感。	1、大夏河疏浚约5000立方米；二大桥左岸河堤维修15m；一大桥右岸河堤维修25m；封堵下水排污口10处；翻板坝亲水平台栈道零星维修约3km；志成中学附近渗水井回填1处；原临夏水厂取水口下游塌方点恢复1处。2、牛津河河道疏浚约1000立方米；污水口封堵3处。3、红水河河道疏浚约2500立方米；通乐桥附近局部护岸修补；封堵下水排污口8处。4、红水河分洪渠清淤约9000立方米；拦污栅拆除重建6面；尕青寺附近渗水井回填1处。5、石头洼渠清淤约100立方米。6、南川渠清淤100立方米。7、椒子沟沟道清淤约200立方米。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

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(60分)	数量指标	防洪治理工程（处）	5	7	8	5	
			清除阻洪物（立方米）	5	17900	17900	5	
			封堵排污口（处）	10	18	18	10	
			河堤维修（米）	10	40	40	10	
		质量指标	项目完工率和形成实物工作量	5	50%	50%	5	
			达到市、州建设标准	5	50%	50%	5	
		时效指标	资金支付率	5	50%	50%	5	
			完工时间	5	12月	12月	5	
		成本指标	建筑工程	5	139.20万元	39.20万元	5	
			投入总成本	5	150万元	150万元	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进区域经济发展程度	5	显著	显著	5	
		社会效益指标	受益群众户数	10	≥3333户	≥3333户	10	
			吸纳当地劳动力，提供就业岗位	5	50个	50个	5	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	5	显著提升改善	显著提升改善	5	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			区域建档立卡贫困群众满意度	5	100%	100%	5	
总分				100			100	

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 。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	临夏市红水河局部河堤应急抢修工程		项目负责人及电话	唐国祥　09306318518		
主管部门	临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程建设项目领导小组办公室		
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：	80	80	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	80	80	10	100%	10
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	维修堤防 120m，更换公园供水钢管 120m，更换排污螺纹管 120m，新建排污井 3 座。项目建成后维修红水河坍塌的堤防，保证河道行洪安全，保障沿岸人民生命财产安全，最大程度的避免洪水灾害。		维修堤防 120m，更换公园供水钢管 120m，更换排污螺纹管 120m，新建排污井 3 座。项目建成后维修红水河坍塌的堤防，保证河道行洪安全，保障沿岸人民生命财产安全，最大程度的避免洪水灾害。			

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	维修堤防（米）	5	120	120	5	
			配套建筑物（座）	5	3	3	5	
			供水钢管（米）	10	120	120	10	
		质量指标	项目完工率和形成实物工作量	5	100%	100%	5	
			达到市、州建设标准	5	100%	100%	5	
		时效指标	资金支付率	5	100%	100%	5	
			完工时间	5	8月	8月	5	
		成本指标	建筑工程	5	80万元	80万元	5	
			投入总成本	5	80万元	80万元	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进区域经济发展程度	5	显著	显著	5	
		社会效益指标	受益群众户数	10	≥675户	≥675户	10	
			吸纳当地劳动力，提供就业岗位	5	50个	50个	5	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	5	显著提升改善	显著提升改善	5	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			区域建档立卡贫困群众满意度	5	100%	100%	5	
总分				100			100	

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	临夏市折桥镇东门渠衬砌工程		项目负责人及电话	唐国祥　09306318518		
主管部门	临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程建设项目领导小组办公室		
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：	93.96	93.96	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	93.96	93.96	10	100%	10
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	拆除重建C30混凝土渠道600m，维修防渗处理渠道1000m，清淤并安装C30钢筋混凝土盖板1747m，分水口8座。该项目建成后极大提升临夏市折桥镇区域内农田灌溉成效，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展和区域内脱贫人口和监测户收入增收。		完成对拆除重建C30混凝土渠道600m，维修防渗处理渠道1000m，清淤并安装C30钢筋混凝土盖板1747m，分水口8座。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。			

	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
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	重建及衬砌渠道（公里）	10	0.6	0.6	10	
			清除淤泥（公里）	10	1.747	1.747	10	
			田间分水口（座）	5	8	8	5	
			预制过路盖板（座）	5	1.747	1.747	5	
		质量指标	项目完工率和形成实物工作量	5	100%	100%	5	
			达到市、州建设标准	5	100%	100%	5	
		时效指标	资金支付率	5	100%	100%	5	
			完工时间	5	7月	7月	5	
		成本指标	建筑工程	5	93.96万元	93.96万元	5	
			投入总成本	5	93.96万元	93.96万元	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进区域经济发展程度	5	显著	显著	5	
		社会效益指标	受益群众户数	10	≥444户	≥444户	10	
			纳当地劳动力，提供就业岗	5	30个	30个	5	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	5	显著提升改善	显著提升改善	5	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			区域建档立卡贫困群众满意度	5	100%	100%	5	
总分				100			100	

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	临夏市东西川灌区渠道维修养护工程		项目负责人及电话	唐国祥 09306318518		
主管部门	临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程建设项目领导小组办公室		
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：	84.56	84.56	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	84.56	84.56	10	100%	10
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	计划对东门渠拆除重建破损渠道40m；红水河拆除重建破损挡墙75m；北干渠清除泥石流2460m3，共4.8km；后杨村衬砌渠道1.1km，新建分水口24座，预制过路盖板10座。该项目建成后极大提升临夏市折桥镇区域内农田灌溉成效，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展和区域内脱贫人口和监测户收入增收。	完成对东门渠拆除重建破损渠道40m；红水河拆除重建破损挡墙75m；北干渠清除泥石流2460m3，共4.8km；后杨村衬砌渠道1.1km，新建分水口24座，预制过路盖板10座。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

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(60分)	数量指标	重建及衬砌渠道（公里）	10	1.215	1.215	10	
			清除淤泥（公里）	10	4.8	4.8	10	
			田间分水口（座）	5	24	24	5	
			预制过路盖板（座）	5	10	10	5	
		质量指标	项目完工率和形成实物工作量	5	100%	100%	5	
			达到市、州建设标准	5	100%	100%	5	
		时效指标	资金支付率	5	100%	100%	5	
			完工时间	5	6月	6月	5	
		成本指标	建筑工程	5	84.56万元	84.56万元	5	
			投入总成本	5	84.56万元	84.56万元	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进区域经济发展程度	5	显著	显著	5	
		社会效益指标	受益群众户数	10	≥666户	≥666户	10	
			纳当地劳动力，提供就业岗	5	30个	30个	5	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	5	显著提升改善	显著提升改善	5	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			区域建档立卡贫困群众满意度	5	100%	100%	5	
总分				100			100	

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	红水河（临夏市乩家桥—公墓区段）治理工程		项目负责人及电话	唐国祥　09306318518		
主管部门	临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程建设项目领导小组办公室		
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：	357	357	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	357	357	10	100%	10
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	修建格宾石笼生态带19631.25m2（长4362.5m，宽4.5m），清运淤积物5953m³，沿生态带共设置13座格宾石笼固床坎。按照城区保持足够水量、城区外围保持相当水量、郊区保持适度水量的原则，科学调配城区河道景观用水。贯彻海绵城市理念，最大限度地留存、消纳、利用雨洪资源。	修建格宾石笼生态带19631.25m2（长4362.5m，宽4.5m），清运淤积物5953m³，沿生态带共设置13座格宾石笼固床坎。基本完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

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	修建格宾石笼生态带（公里）	10	4.362	4.362	10	
			清运淤积物（立方米）	10	5953	5953	10	
			格宾石笼固床坎（道）	10	13	13	10	
		质量指标	项目完工率和形成实物工作量	5	100%	100%	5	
			达到市、州建设标准	5	100%	100%	5	
		时效指标	资金支付率	5	100%	100%	5	
			完工时间	5	6月	6月	5	
		成本指标	建筑工程	5	357万元	357万元	5	
			投入总成本	5	396万元	396万元	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进区域经济发展程度	5	显著	显著	5	
		社会效益指标	受益群众户数	10	≥4000户	≥4000户	10	
			吸纳当地劳动力，提供就业岗位	5	50个	50个	5	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	5	显著提升改善	显著提升改善	5	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			区域建档立卡贫困群众满意度	5	100%	100%	5	
总分				100			100	

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临夏市枹罕镇后杨村马家庄村渠道衬砌工程</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">唐国祥　09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">临夏市水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市水利工程建设项目领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>88.22</td><td colspan="2">88.22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>88.22</td><td colspan="2">88.22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划对后杨村马家庄村2200米渠道C30砼现浇衬砌，分水口10座，田间分水口120处，过路盖板30米。该项目建成后极大提升临夏市枹罕镇区域内农田灌溉成效，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展和区域内脱贫人口和监测户收入增收。</td><td colspan="5">完成对后杨村马家庄村2200米渠道C30砼现浇衬砌，分水口10座，田间分水口120处，过路盖板30米。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">基础施工（座）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">水利工程维修养护和更新改造（公里）</td><td>10</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目完工率和形成实物工作量</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">达到市、州建设标准</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时间</td><td>5</td><td>9月</td><td>9月</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">建筑工程</td><td>5</td><td>88.22万元</td><td>88.22万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入总成本</td><td>5</td><td>88.22万元</td><td>88.22万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区域经济发展程度</td><td>5</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众户数</td><td>10</td><td>≥1600户</td><td>≥1600户</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">吸纳当地劳动力，提供就业岗位</td><td>5</td><td>30个</td><td>30个</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升周边环境质量和生态环境</td><td>5</td><td>显著提升改善</td><td>显著提升改善</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程建设使用年限</td><td>5</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众政策知晓度和满意度</td><td>5</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区域建档立卡贫困群众满意度</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	临夏市农村自来水维修养护工程		项目负责人及电话	唐国祥　09306318518		
主管部门	临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程建设项目领导小组办公室		
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：	89	89	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	89	89	10	100%	10
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	计划对枹罕镇、城郊镇、折桥镇，维修更换管道2821m，新建闸阀井8座。该项目的实施，可增加水源的安全性，有效的提升水质，防止疾病的发生率，减少医疗费用的支出，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略。	完成了枹罕镇、城郊镇、折桥镇，维修更换管道2821m，新建闸阀井8座。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好

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	维修更换管道（公里）	10	2.821	2.821	10	
			新建阀门井	10	8	8	10	
		质量指标	目完工率和形成实物工作	5	100%	100%	5	
			达到市、州建设标准	5	100%	100%	5	
		时效指标	资金支付率	5	100%	100%	5	
			完工时间	5	9月	9月	5	
		成本指标	建筑工程	5	89万元	89万元	5	
			投入总成本	5	89万元	89万元	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进区域经济发展程度	5	显著	显著	5	
		社会效益指标	受益群众户数	10	≥572户	≥572户	10	
			纳当地劳动力，提供就业岗	5	30个	30个	5	
		生态效益指标	升周边环境质量和生态环	5	显著提升改善	显著提升改善	5	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	5	≥98%	≥98%	5	
			域建档立卡贫困群众满意	5	100%	100%	5	
总分				**100**			**100**	

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临夏市枹罕镇后杨村尕庄崖头渠道衬砌工程</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">唐国祥　09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">临夏市水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市水利工程建设项目领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>82.3</td><td colspan="2">82.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>82.3</td><td colspan="2">82.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划对衬砌田间农渠2500米；分水口7座；田间分水口153处；设置过路盖板18米；渠道沿线共设跌水1座。该项目建成后极大提升临夏市折桥镇区域内农田灌溉成效，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展和区域内脱贫人口和监测户收入增收。</td><td colspan="4">完成对衬砌田间农渠2500米；分水口7座；田间分水口153处；设置过路盖板18米；渠道沿线共设跌水1座。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(60分)</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">田间农渠衬砌（公里）</td><td>10</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">配套建筑物（座）</td><td>10</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">田间分水口（处）</td><td>5</td><td>153</td><td>153</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">过路盖板（米）</td><td>5</td><td>18</td><td>18</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目完工率和形成实物工作量</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">达到市、州建设标准</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>5</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时间</td><td>5</td><td>9月</td><td>9月</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">建筑工程</td><td>5</td><td>82.3万元</td><td>82.3万元</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入总成本</td><td>5</td><td>82.3万元</td><td>82.3万元</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区域经济发展程度</td><td>5</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众户数</td><td>10</td><td>≥444户</td><td>≥444户</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">吸纳当地劳动力，提供就业岗位</td><td>5</td><td>30个</td><td>30个</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升周边环境质量和生态环境</td><td>5</td><td>显著提升改善</td><td>显著提升改善</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程建设使用年限</td><td>5</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众政策知晓度和满意度</td><td>5</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区域建档立卡贫困群众满意度</td><td>5</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临夏市折桥镇后古村渠道衬砌工程</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">唐国祥　09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">临夏市水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市水利工程建设项目领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>80.26</td><td colspan="2">80.26</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>80.26</td><td colspan="2">80.26</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划衬砌田间农渠 2390米；分水口 7 座；田间分水口 162 处，设置过路盖板 24米，渠道沿线设跌水 1 座。该项目建成后极大提升临夏市折桥镇区域内农田灌溉成效 ，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展和区域内脱贫人口和监测户收入增收。</td><td colspan="4">完成衬砌田间农渠 2390米；分水口 7 座；田间分水口 162 处，设置过路盖板 24米，渠道沿线设跌水 1 座。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(60分)</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">田间农渠衬砌（公里）</td><td>10</td><td>2.39</td><td>2.39</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">配套建筑物（座）</td><td>10</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">田间分水口（处）</td><td>5</td><td>162</td><td>162</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">过路盖板（米）</td><td>5</td><td>24</td><td>24</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目完工率和形成实物工作量</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">达到市、州建设标准</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时间</td><td>5</td><td>6月</td><td>6月</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">建筑工程</td><td>5</td><td>80.26万元</td><td>80.26万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入总成本</td><td>5</td><td>80.26万元</td><td>80.26万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区域经济发展程度</td><td>5</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众户数</td><td>10</td><td>≥255户</td><td>≥255户</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">纳当地劳动力，提供就业岗</td><td>5</td><td>30个</td><td>30个</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升周边环境质量和生态环境</td><td>5</td><td>显著提升改善</td><td>显著提升改善</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程建设使用年限</td><td>5</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众政策知晓度和满意度</td><td>5</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区域建档立卡贫困群众满意度</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	临夏市后杨村崖头社渠道衬砌工程		项目负责人及电话	唐国祥　09306318518		
主管部门	临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程建设项目领导小组办公室		
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：	85.32	94.11	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	85.32	94.11	10	100%	10
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	计划对后杨村马家庄村2200米渠道C30砼现浇衬砌，分水口10座，田间分水口120处，过路盖板30米。该项目建成后极大提升临夏市枹罕镇区域内农田灌溉成效，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展和区域内脱贫人口和监测户收入增收。		完成后杨村马家庄村2200米渠道C30砼现浇衬砌，分水口10座，田间分水口120处，过路盖板10座，应急抢修强降雨冲垮的灌溉渠道（深2.2米，宽2米）的渠道27米。完成了年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。			

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1：渠道维修及衬砌（公里）	10	2.5	250%	10	
			指标2：田间分水口（座）	5	12	1200%	5	
			指标3：过路盖板（米）	5	20	20	5	
		质量指标	项目完工率和形成实物工作量	5	100%	100%	5	
			达到市、州建设标准	5	100%	100%	5	
		时效指标	资金支付率	5	100%	100%	5	
			完工时间	5	7月	7月	5	
		成本指标	建筑工程	5	94.11万元	94.11万元	5	
			投入总成本	5	94.11万元	94.11万元	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进区域经济发展程度	5	显著	显著	5	
		社会效益指标	受益群众户数	10	≥444户	≥444户	10	
			吸纳当地劳动力，提供就业岗位	5	30个	30个	5	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	5	显著提升改善	显著提升改善	5	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			区域建档立卡贫困群众满意度	5	100%	100%	5	
总分				100			100	

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临夏市南川灌区干渠倒虹吸管道改造项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">唐国祥　09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">临夏市水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市水利工程建设项目领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>438</td><td colspan="2">438</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>438</td><td colspan="2">438</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">埋设溢泄水管道0.36km,改造倒虹吸进出口建筑物各 1 座,拆除重建南川干渠1.6km，项目建成后极大提升南川地区农田灌溉，使该区域内脱贫人口和监测户受益，促进了农业产业的发展。</td><td colspan="4">已埋设溢泄水管道0.36km,改造倒虹吸进出口建筑物各 1 座,拆除重建南川干渠1.6km，基本完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">埋设溢泄水管道</td><td>5</td><td>0.36km</td><td>0.36km</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">倒虹吸进出口建筑物</td><td>5</td><td>1座</td><td>1座</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拆除重建南川干渠</td><td>10</td><td>1.6km</td><td>1.6km</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目完工率和形成实物工作量</td><td>5</td><td>50%</td><td>50%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">达到市、州建设标准</td><td>5</td><td>50%</td><td>50%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>5</td><td>50%</td><td>50%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时间</td><td>5</td><td>12月</td><td>12月</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">建筑工程</td><td>5</td><td>580万元</td><td>580万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入总成本</td><td>5</td><td>640万元</td><td>640万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区域经济发展程度</td><td>5</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众户数</td><td>10</td><td>≥675户</td><td>≥675户</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">吸纳当地劳动力，提供就业岗位</td><td>5</td><td>50个</td><td>50个</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升周边环境质量和生态环境</td><td>5</td><td>显著提升改善</td><td>显著提升改善</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程建设使用年限</td><td>5</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众政策知晓度和满意度</td><td>5</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区域建档立卡贫困群众满意度</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。

附件十

绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临夏市枹罕镇铜匠庄祁家社渠道维修改造工程</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">唐国祥　09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">临夏市水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市水利工程建设项目领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>42.02</td><td colspan="2">42.02</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>42.02</td><td colspan="2">42.02</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">60*60矩形渠道维修衬砌622m，40*40矩形渠道衬砌327m，分水口1座，田间分水口10处，过路盖板10m。</td><td colspan="4">60*60矩形渠道维修衬砌622m，40*40矩形渠道衬砌327m，分水口1座，田间分水口10处，过路盖板10m。项目建成后极大提升枹罕镇铜匠庄村农田灌溉，使该区域内脱贫人口和监测户受益，促进了农业产业的发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">渠道维修及衬砌（公里）</td><td>5</td><td>0.949</td><td>0.949</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">田间分水口（座）</td><td>5</td><td>11座</td><td>11座</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">过路盖板（米）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目完工率和形成实物工作量</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">达到市、州建设标准</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时间</td><td>5</td><td>12月</td><td>12月</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">建筑工程</td><td>5</td><td>42.02万元</td><td>42.02万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入总成本</td><td>5</td><td>42.02万元</td><td>42.02万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区域经济发展程度</td><td>5</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众户数</td><td>10</td><td>≥675户</td><td>≥675户</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">吸纳当地劳动力，提供就业岗位</td><td>5</td><td>20个</td><td>20个</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升周边环境质量和生态环境</td><td>5</td><td>显著提升改善</td><td>显著提升改善</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程建设使用年限</td><td>5</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众政策知晓度和满意度</td><td>5</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区域建档立卡贫困群众满意度</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)							
部门（单位）名称	临夏市水务局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	827.02	4712.6	4712.6	100	10	
	(一)基本支出	593.77	653.44	653.44	100	10	
	1.人员经费	570.27	580.86	580.86	100	10	
	2.公用经费	23.5	72.58	72.58	100	10	
	(二)项目支出	233.25	4059.16	4059.16	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	233.25	4059.16	4059.16	100	10	
预期目标	大夏河、红水河、牛津河的综合治理及灌区部分渠道的维修清淤衬砌；山洪预警平台、雨量监测站、广播站及配套设施的改造升级、维修及日常管理；大夏河翻板坝、音乐喷泉及配套设施的维修维护及日常管理；水资源的合理开发利用及水源地保护；拆除河道内的违章建筑，保护河流水生态环境等工作。						
实际完成情况	大夏河、红水河、牛津河的综合治理及灌区部分渠道的维修清淤衬砌；山洪预警平台、雨量监测站、广播站及配套设施的改造升级、维修及日常管理；大夏河翻板坝、音乐喷泉及配套设施的维修维护及日常管理；水资源的合理开发利用及水源地保护；拆除河道内的违章建筑，保护河流水生态环境等工作。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100%	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100%	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	
履职效果	部门履职目标	加强水资源的节约与保护	显著	100%-80%(含)		8	100	
		提高水资源利用率	显著提高	100%-80%(含)		8	100	
		提高农业综合生产力	显著提高	100%-80%(含)		8	100	
	部门效果目标	水资源供需平衡率	>=98%	98	%	8	100.00%	
		促进区域经济发展程度	显著	100%-80%(含)		8	100	
	社会影响	提高全民环境保护意识	显著提高	100%-80%(含)		10	100	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	
能力建设	长效管理	定期对能力提升效果评估	显著	100%-80%(含)		3	100	
	人力资源建设	增强职工能力协调力	显著	100%-80%(含)		3	100	
	档案管理	确保档案的完整准确	显著	100%-80%(含)		4	100	
总分						100		

2023 年度临夏市水务局单位整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

临夏市水务局是主管全市水行政事务的政府工作部门，属财政全额拨款行政单位。主要职能是统一管理全市水政、水资源工作；制定全市水利、水电发展规划；主管全市水利工程建设管理、农业灌溉、防汛抗旱、水土保持工作；负责全市主要河流的综合治理开发、农村安全饮水、小水电、水费制度改革和水利干部队伍建设等工作。

（二）部门组织机构及人员情况

局系统内设办公室、水电股、水政水资源办公室、水政监察大队；下属股级单位东西川水管所、南川水管所、枹罕农村饮水供水管理站、临夏市防汛抗旱服务中心、临夏市水利工程质量监督与安全管理站、临夏市水利工程建设管理站。单位行政编制7人，事业编制 30 人；年末在职实有人数 47 人，其中行政人员 5 人，行政工勤人员 2 人,专业技术人员 5 人，事业管理人员 21 人，工勤技能人员 14 人。

（三）2023年度重点工作计划

1. 保障单位工作正常运转
2. 完成2022年度重点项目收尾工作
3. 完成2023年度新建项目建设任务

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年度基本支出 653.44 万元，其中：人员经费支出 580.86 万元，公用经费支出 72.58 万元。

（二）项目支出

2023 年度项目支出 4059.16 万元，用于临夏市大夏河红水河堤防水毁修复工程，临夏市 2023 年农村饮水工程维修养护工程、临夏市 2023 年度山洪灾害维修养护项目、临夏市再生水综合利用工程、牛津河临夏市剩余段治理工程、临夏市大夏河河道清理保护工程、临夏市红水河局部河堤应急抢修工程等项目建设。

（三）“三公”经费情况

临夏市水务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年临夏市水务局财政拨款收入 4712.60 万元，比上年增加27.15%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入653.44万元，占一般公共预算财政拨款收入的13.87%。一般公共预算项目支出财政拨款收入3999.24万元，占一般公共预算

财政拨款收入的86.13%,政府性基金预算财政拨款收入59.92万元。2023年临夏市水务局财政拨款支出4712.60万元，比上年增加27.15%。其中：一般公共预算财政拨款支出4652.68万元。一般公共预算财政拨款基本支出653.44万元，比上年减少2.29%，一般公共预算财政拨款项目支出3999.24万元，比上年增长 27.74%,政府性基金预算财政拨款支出59.92万元。

2023 年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

四、绩效评价工作情况

2023年度实施的项目的实施严格按照国家和省上相关规定执行，加强了资金和项目管理，确保了资金规范使用，明确了资金使用范围和内容，使项目资金充分发挥了使用效益，项目不存在资金截留、挪用、挤占等违规行为，均及时、足额、有效的落实到位，符合财务、项目管理制度，完成了本年度项目建设任务及项目绩效评价工作，并取得良好的社会满意度和社会效益。

五、存在的主要问题

预算执行及绩效管理中存在问题是预算绩效管理制度体系不健全。

六、改进措施和有关建议

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

附：部门整体支出绩效自评表

临夏市水务局

2024年2月18日