# 2025 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　2025 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　2025 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　2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市水务局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,952.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 172.79 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 82.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 400.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 58.79 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3,428.21 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 11.28 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 114.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 4,125.39 | **本年支出合计** | 57 | 4,125.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 4,125.39 | **总计** | 60 | 4,125.39 |

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。

# 二、收入决算表

公开02表

单位：临夏市水务局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

| 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 | | 4,125.39 | 4,125.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.86 | 82.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.63 | 57.63 | | | | | |
| 20805 | 行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保 | 57.29 | 57.29 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.23 | 25.23 | | | | | |
| 20808 | 死亡抚恤 | 25.23 | 25.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.25 | 30.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.25 | 30.25 | | | | | |
| 21011 | 行政单位医疗 | 24.17 | 24.17 | | | | | |
| 21011 | 公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 | | | | | |
| 21011 | 其他行政事业单位医疗支 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 21103 | 水体 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.79 | 58.79 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 | 58.79 | 58.79 | | | | | |
| 21208 | 农村基础设施建设支出 | 58.79 | 58.79 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,428.21 | 3,428.21 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 2,684.12 | 2,684.12 | | | | | |
| 21303 | 行政运行 | 534.43 | 534.43 | | | | | |
| 21303 | 水利工程建设 | 1,524.68 | 1,524.68 | | | | | |
| 21303 | 水利工程运行与维护 | 196.89 | 196.89 | | | | | |
| 21303 | 水利前期工作 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21303 | 水资源节约管理与保护 | 28.53 | 28.53 | | | | | |
| 21303 | 防汛 | 147.67 | 147.67 | | | | | |
| 21303 | 农村供水 | 243.92 | 243.92 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 | 744.08 | 744.08 | | | | | |
| 21305 | 农村基础设施建设 | 370.55 | 370.55 | | | | | |
| 21305 | 生产发展 | 371.30 | 371.30 | | | | | |
| 21305 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔 | 2.23 | 2.23 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.28 | 11.28 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建 | 11.28 | 11.28 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害灾后重建补助 | 11.28 | 11.28 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 114.00 | 114.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专 | 114.00 | 114.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金债务收入 | 114.00 | 114.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

公开03表

单位：临夏市水务局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

| 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 | | 4,125.39 | 611.97 | 3,513.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.86 | 57.29 | 25.58 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.63 | 57.29 | 0.34 | | | |
| 208050 | 行政单位离退休 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险 | 57.29 | 57.29 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.23 | | 25.23 | | | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 25.23 | | 25.23 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.25 | 30.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.25 | 30.25 | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 24.17 | 24.17 | | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 211030 | 水体 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.79 | | 58.79 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 | 58.79 | | 58.79 | | | |
| 212080 | 农村基础设施建设支出 | 58.79 | | 58.79 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,428.21 | 524.43 | 2,903.77 | | | |
| 21303 | 水利 | 2,684.12 | 524.43 | 2,159.69 | | | |
| 213030 | 行政运行 | 534.43 | 524.43 | 10.00 | | | |
| 213030 | 水利工程建设 | 1,524.68 | | 1,524.68 | | | |
| 213030 | 水利工程运行与维护 | 196.89 | | 196.89 | | | |
| 213030 | 水利前期工作 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 213031 | 水资源节约管理与保护 | 28.53 | | 28.53 | | | |
| 213031 | 防汛 | 147.67 | | 147.67 | | | |
| 213033 | 农村供水 | 243.92 | | 243.92 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 744.08 | | 744.08 | | | |
| 213050 | 农村基础设施建设 | 370.55 | | 370.55 | | | |
| 213050 | 生产发展 | 371.30 | | 371.30 | | | |
| 213059 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 2.23 | | 2.23 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.28 | | 11.28 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支 | 11.28 | | 11.28 | | | |
| 224070 | 自然灾害灾后重建补助 | 11.28 | | 11.28 | | | |
| 229 | 其他支出 | 114.00 | | 114.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 | 114.00 | | 114.00 | | | |
| 229040 | 其他政府性基金债务收入安 | 114.00 | | 114.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临夏市水务局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

| 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 | 3,952.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 172.79 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 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 | 82.86 | 82.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.25 | 30.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 400.00 | 400.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 58.79 | | 58.79 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,428.21 | 3,428.21 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | 11.28 | 11.28 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 114.00 | | 114.00 | |
| | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,125.39 | 本年支出合计 | 59 | 4,125.39 | 3,952.60 | 172.79 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,125.39 | 总计 | 64 | 4,125.39 | 3,952.60 | 172.79 | |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临夏市水务局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

| 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 | | **3,952.60** | **611.97** | **3,340.63** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.86 | 57.29 | 25.58 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.63 | 57.29 | 0.34 |
| 20805 | 行政单位离退休 | 0.34 | | 0.34 |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 57.29 | 57.29 | |
| 20808 | 抚恤 | 25.23 | | 25.23 |
| 20808 | 死亡抚恤 | 25.23 | | 25.23 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.25 | 30.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.25 | 30.25 | |
| 21011 | 行政单位医疗 | 24.17 | 24.17 | |
| 21011 | 公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 | |
| 21011 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 21103 | 污染防治 | 400.00 | | 400.00 |
| 21103 | 水体 | 400.00 | | 400.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,428.21 | 524.43 | 2,903.77 |
| 21303 | 水利 | 2,684.12 | 524.43 | 2,159.69 |
| 21303 | 行政运行 | 534.43 | 524.43 | 10.00 |
| 21303 | 水利工程建设 | 1,524.68 | | 1,524.68 |
| 21303 | 水利工程运行与维护 | 196.89 | | 196.89 |
| 21303 | 水利前期工作 | 8.00 | | 8.00 |
| 21303 | 水资源节约管理与保护 | 28.53 | | 28.53 |
| 21303 | 防汛 | 147.67 | | 147.67 |
| 21303 | 农村供水 | 243.92 | | 243.92 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 744.08 | | 744.08 |
| 21305 | 农村基础设施建设 | 370.55 | | 370.55 |
| 21305 | 生产发展 | 371.30 | | 371.30 |
| 21305 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 | 2.23 | | 2.23 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.28 | | 11.28 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.28 | | 11.28 |
| 22407 | 自然灾害灾后重建补助 | 11.28 | | 11.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市水务局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 547.40 | 30 | 商品和服务支出 | 48.93 | 30 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 234.96 | 30 | 办公费 | 21.27 | 30 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.61 | 30 | 印刷费 | 0.00 | 30 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 96.74 | 30 | 手续费 | 0.00 | 31 | 资本性支出 | 4.81 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30 | 水费 | 0.50 | 31 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 59.56 | 30 | 电费 | 10.13 | 31 | 办公设备购置 | 4.81 |
| 30108 | 机关事业单位 | 57.29 | 30 | 邮电费 | 5.61 | 31 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30 | 取暖费 | 0.00 | 31 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗 | 29.53 | 30 | 物业管理费 | 0.00 | 31 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补 | 0.00 | 30 | 差旅费 | 0.91 | 31 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障 | 0.72 | 30 | 因公出国（境） | 0.00 | 31 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30 | 维修（护）费 | 0.00 | 31 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30 | 租赁费 | 0.00 | 31 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利 | 0.00 | 30 | 会议费 | 0.00 | 31 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的 | 10.84 | 30 | 培训费 | 0.00 | 31 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30 | 公务接待费 | 0.00 | 31 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30 | 专用材料费 | 0.00 | 31 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30 | 被装购置费 | 0.00 | 31 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30 | 专用燃料费 | 0.00 | 31 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.16 | 30 | 劳务费 | 0.00 | 31 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30 | 委托业务费 | 0.00 | 39 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30 | 工会经费 | 3.57 | 39 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30 | 福利费 | 1.40 | 39 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.68 | 30 | 公务用车运行 | 0.00 | 39 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产 | 0.00 | 30 | 其他交通费用 | 5.54 | 39 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险 | 0.00 | 30 | 税金及附加费 | 0.00 | 39 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和 | 0.00 | 30 | 其他商品和服 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 558.24 | 公用经费合计 | | | | | 53.73 |

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。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市水务局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

| 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 | | 0.00 | 172.79 | 172.79 | | 172.79 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 58.79 | 58.79 | | 58.79 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 58.79 | 58.79 | | 58.79 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 58.79 | 58.79 | | 58.79 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 114.00 | 114.00 | | 114.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 114.00 | 114.00 | | 114.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 114.00 | 114.00 | | 114.00 | 0.00 |

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。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市水务局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | |

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临夏市水务局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

| 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费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分　2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4125.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少2820.93万元，下降40.61%，主要原因是本年度水利工程建设资金收入、支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4125.39万元,其中：财政拨款收入4125.39万元,占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4125.39万元,其中：基本支出611.97万元,占14.83%;项目支出3513.42万元,占85.17%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4125.39万元。与上年相比,各减少2820.93万元，下降40.61%。主要原因是本年度水利工程建设资金收入、支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市水务局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、农村饮水、灌区渠道提升改造、河道防洪综合治理等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

河道防洪综合治理方面的支出规模较大，主要是：（2130305）水利工程建设，2025 年度决算数为 1524.68 万元，占财政拨款支出总额的 36.96%，主要用于大夏河临夏市南川渠引水枢纽至尕杨家村段防洪治理项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3952.60 万元,较上年决算数减少 2993.72 万元，下降 43.10%。主要原因是水利工程建设资金收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3952.60 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 82.86 万元,占 2.10%;卫生健康支出 30.25 万元,占 0.77%；节能环保支出 400.00 万元,占 10.12%；农林水支出 3428.21 万元,占 86.73%；灾害防治及应急管理支出 11.28 万元,占 0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 804.13 万元,调整预算数为 3952.60 万元，支出决算为 3952.60 万元,完成调整预算的 100%。其中:

**1. 社会保障和就业支出**年初预算数为 58.94 万元,调整预算为 82.86 万元，支出决算为 82.86 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工去世，死亡抚恤金增加。

**2. 卫生健康支出**年初预算数为 31.52 万元,支出决算为 30.25 万元,完成年初预算的 95.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数减小。

**3. 节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,调整预算数为 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度预算安排水污染防治资金。

**4. 农林水支出**年初预算数为 713.67 万元,调整预算数为 3428.21 万元，支出决算为 3428.21 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目资金收入支出增加。

**5. 灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 0.00 万元,调整预算数为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加震后重建国债资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出611.97万元。其中：

**人员经费** 558.24万元，较上年决算数增加13.74万元，增长2.52%，主要原因是本年度调入1人。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** 53.73万元，较上年决算数增加5.81万元，增长12.12%，主要原因是办公设备老化，本年度新购办公设备。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、办公设备及办公耗材采购等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025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172.79万元，本年支出172.79万元，年末结转和结余0.00万元，主要用于农村基础设施建设支出及偿还历年拖欠企业欠款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025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，财政未保障我单位“三公”经费。

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025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，决算数等于预算数的主要原因是本

年度未安排“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是上年度未安排“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,本年度财政预算未安排因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是上年度未安排因公出国（境）费用。

**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,本年度财政预算未安排公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是上年度未安排公务用车购置及运行维护费。

**其中：1.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,决算数等于预算数持平，主要原因是本年度财政预算未安排公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是上年度未安排公务用车购置费。

**2.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,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政预算未安排公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是上年度财政预算未安排公务用车运行维护费。

**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,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政预算未安

排公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是上年度财政预算未安排公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 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** 0 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

2025 年度本单位机关运行经费支出 53.73 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、劳务费、手续费、办公设备购置、办公用品及耗材采购等。机关运行经费较上年决算数增加 5.81 万元，增长 12.12%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度财政预算未安排会议费。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度财政预算未安排培训费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 4.24 万元,其中：政府采购货物支出 4.24 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 4.24

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4.24万元,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2025年12月31日,本单位共有车辆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

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金3066.12元,占一般公共预算项目支出总额的87%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对临夏市南川灌区(赵家山至刘家山段)渠道改造工程、临夏市2025

年罗家堡村末端渠道衬砌工程、临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程、临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护项目等9个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3066.12万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整体绩效目标基本完成,资金使用合规,项目实施达到预期效果,有效保障防汛、农村供水、防洪治理、渠道提升改造等水务重点工作,社会效益良好。

## 二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映临夏市南川灌区(赵家山至刘家山段)渠道改造工程、临夏市2025年罗家堡村末端渠道衬砌工程、临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程、临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护项目等9个项目绩效自评结果,具体评价结果见附件。

1.临夏市南川灌区(赵家山至刘家山段)渠道改造项目绩效自评情况: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88万元,执行数为85.63万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:渠道改造600米(其中挡墙28米);配套分水口3座。项目产出数量目标:渠道改造600米(其中挡墙28米);配套分水口3座。产出质量目标:项目完工率和形成实物工作量达到100%、达到市州建设标准100%,项目时效性目标:资金支付率97%,完工时间为6月,成本指标:建筑工程88万元,投入总成本88万元,社会效益目标:受益群众户数≥378户,吸纳当

地劳动力 20 人，经济效益目标：促进区域经济发展程度为显著，生态效益目标：提升周边环境质量和生态环境，可持续性影响指标：工程使用年限≥10 年，社会公众或服务对象满意度目标：群众政策知晓度和满意度≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度 100%。该项目实施达到了预期建设目标，达到绩效评价标准，综合评价得分 100 分。

2.临夏市 2025 年罗家堡村末端渠道衬砌项目绩效自评情况：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 98 万元,执行数为 95.13 万元,完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况:衬砌田间渠道 3200 米，型式为 30×40cm（宽×深）矩形渠道；分水口 3 座；田间分水口 126 处。项目产出数量目标：衬砌田间渠道 3200 米，型式为 30×40cm（宽×深）矩形渠道；分水口 3 座；田间分水口 126 处。产出质量目标：项目完工率和形成实物工作量达到 100%、达到市州建设标准 100%，项目时效性目标：资金支付率 100%，完工时间为 6 月，成本指标：建筑工程 98 万元，投入总成本 98 万元，社会效益目标：受益群众户数≥100 户，吸纳当地劳动力 20 人，经济效益目标：促进区域经济发展程度为显著，生态效益目标：提升周边环境质量和生态环境，可持续性影响指标：工程使用年限≥10 年，社会公众或服务对象满意度目标：群众政策知晓度和满意度≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度 100%。该项目实施达到了预期建设目标,达到绩效评价标准,综合评价得分 100 分。

3.临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造项目绩效自评情况: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61万元,执行数为61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:衬砌改造田间渠道1480米;维修改造渠道156米;分水口1座;田间分水口86处;设置盖板150米。项目产出数量目标:衬砌改造田间渠道1480米;维修改造渠道156米;分水口1座;田间分水口86处;设置盖板150米。产出质量目标:项目完工率和形成实物工作量达到100%、达到市州建设标准100%,项目时效性目标:资金支付率100%,完工时间为6月,成本指标:建筑工程61万元,投入总成本61万元,社会效益目标:受益群众户数≥865户,吸纳当地劳动力20人,经济效益目标:促进区域经济发展程度为显著,生态效益目标:提升周边环境质量和生态环境,可持续性影响指标:工程使用年限≥10年,社会公众或服务对象满意度目标:群众政策知晓度和满意度≥95%,区域建档立卡贫困群众满意度100%。该项目实施达到了预期建设目标,达到绩效评价标准,综合评价得分100分。

4.临夏市城郊农村饮水安全工程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97万元,执行数为94.13万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:城郊镇祁家庄村改造De160PE管2300米,新建闸阀井8座。项目产出数量目标:城郊镇祁家庄村改造De160PE管2300米,新建闸阀井8座。产出质量目标:项目完工率和形成实物工作量达到100%、达

到市州建设标准100%，项目时效性目标：资金支付率100%，完工时间为6月，成本指标：建筑工程97万元，投入总成本97万元，社会效益目标：受益群众户数≥1259户，吸纳当地劳动力20人，经济效益目标：促进区域经济发展程度为显著，生态效益目标：提升周边环境质量和生态环境，可持续性影响指标：工程使用年限≥10年，社会公众或服务对象满意度目标：群众政策知晓度和满意度≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度100%。该项目实施达到了预期建设目标，达到绩效评价标准，综合评价得分100分。

5.临夏市农村人饮水质提升项目绩效自评情况：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25万元,执行数为24.26万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：改造大庄供水管道1700米，管材选用（1.6MPa）Dn110PE；2、新建各类阀门井共计5座，其中分水阀门井3座、排气阀门井2座；3、清洗1000m³水池2座。该项目实施达到了预期建设目标，达到绩效评价标准，综合评价得分100分。

6.临夏市2025年度山洪灾害防治设施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14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是自动监测系统维护：本年度针对全市 13 处自动雨量站、2 处自动水位站、2 套视频站、1 套数据接收软件开展运维与维护；二是监测预警平台维护：本年度对全市的监测预警平台进行维护，其

中软件系统维护 1 套、视频会商系统维护 1 套、通信信道租赁 1 处；三是预警设施设备维护：本年度对 58 套无线预警广播设备开展维修养护。该项目实施达到了预期建设目标，达到绩效评价标准，综合评价得分 100 分。

7.临夏市 2025 年度山洪灾害防治项目绩效自评情况：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 22 万元,执行数为 22 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是山洪灾害监测预警能力巩固提升：对临夏市 4 个自动雨量站、9 个无线预警广播站进行改造升级，提高站点建设标准和质量，满足水文监测站技术要求，最终将数据共享至省级平台；二是群测群防体系建设：实施安排临夏市沿河村落补充简易雨量报警器 10 套、手摇报警器 10 套、铜锣、口哨 10 套；三是临夏市相关预案进行修订：修订村级预案 60 个，培训 120 人次，演练 2 场次，制作宣传航空杯 6000 个、宣传围裙 185 条、宣传雨伞 300 把、抽纸 2233 包、实现山洪灾害防御工作“纵向到底、横向到边”，将防御预案与预警系统紧密结合。该项目实施达到了预期建设目标,达到绩效评价标准,综合评价得分 100 分。

8.临夏市白蚁等害堤动物防治项目绩效自评情况：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 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对大夏河堤防、牛津河堤防、红水河堤

防开展白蚁等害堤动物排查并实施防治。该项目实施达到了预期建设目标，达到绩效评价标准，综合评价得分100分。

9.临夏市2025年农村饮水工程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81万元,执行数为79.12万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是改造大庄供水管道1700米，管材选用（1.6MPa）Dn110PE；二是新建各类阀门井共计5座，其中分水阀门井3座、排气阀门井2座；三是清洗1000m³水池2座。该项目实施达到了预期建设目标，达到绩效评价标准，综合评价得分100分。

**三、部门重点绩效评价结果**

我单位在2025年度部门决算中反映临夏市南川灌区(赵家山至刘家山段）渠道改造工程、临夏市2025年罗家堡村末端渠道衬砌工程、临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程、临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护项目等9个项目进行了绩效自评，从评价情况来看绩效自评结果为优。

## 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。

附件：1.单位整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1

# 2025 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。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。

单位行政编制 8 人，事业编制 31 人；年末在职实有人数 42 人，其中行政人员 6 人，行政工勤人员 2 人,专业技术人员 5 人，事业管理人员 19 人，工勤技能人员 10 人。

### （三）2025 年度重点工作计划

1、保障单位工作正常运转

2、完成2024年度重点项目收尾工作

3、完成临夏市南川灌区（赵家山至刘家山段）渠道改造工程、临夏市2025年罗家堡村末端渠道衬砌工程、临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程、临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护项目等9个重点新建项目建设任务。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2025年度基本支出611.97万元，其中：人员经费支出558.24万元，公用经费支出53.73万元。

### （二）项目支出

2025年度项目支出3513.42万元，用于临夏市2025年农村饮水工程维修养护工程、临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程、大夏河临夏市南川渠引水枢纽至尕杨家村段防洪治理工程、临夏市南川灌区（赵家山至刘家山段）渠道改造工程、临夏市2025年罗家堡村末端渠道衬砌工程等项目建设。

### （三）“三公”经费情况

临夏市水务局2025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

2025年临夏市水务局财政拨款收入4125.39万元，比上年减少40.61%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入

611.97 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 14.83%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 3513.42 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 85.17%。

2025 年临夏市水务局财政拨款支出 4125.39 万元，比上年减少 40.61%。其中：一般公共预算财政拨款支出 4125.39 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 611.97 万元，比上年增加 3.3%，一般公共预算财政拨款项目支出 3513.42 万元，比上年减少 44.7%。

2025 年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

## 四、绩效评价工作情况

2025 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，绩效指标设置不够细化。

## 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，预算绩效指标设置更合理更细化更科学；二是完善相关制度，推进制度落实；三是完善技术支撑。

# 部门整体支出绩效自评表

(2025 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 | 804.13 | 7283.3 | 4125.39 | 56.64 | 5.66 | |
| | (一)基本支出 | 598.13 | 653.81 | 611.97 | 93.6 | 9.36 | |
| | 1.人员经费 | 527.6 | 583.3 | 558.24 | 95.7 | 9.57 | |
| | 2.公用经费 | 70.53 | 70.53 | 53.73 | 76.18 | 7.61 | |
| | (二)项目支出 | 206 | 6629.49 | 3513.42 | 52.99 | 5.29 | |
| | 1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.重点项目 | 206 | 6629.49 | 3513.42 | 52.99 | 5.29 | |
| 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衬砌，大夏河 14 道翻板闸、音乐喷泉及配套设施的维修维护及日常管理，河道渠道清淤、河道堤防水毁抢修、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，河道渠道清淤，拆除河道内的违章建筑，保护河流水生态环境。 | | | | | | |
| 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衬砌，大夏河 14 道翻板闸、音乐喷泉及配套设施的维修维护及日常管理，河道渠道清淤、河道堤防水毁抢修、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，河道渠道清淤，拆除河道内的违章建筑，保护河流水生态环境。 | | | | | | |

| 评价指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| 基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | 结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 0.83 | 100% | 0.83 | |
| | | “三公”经费控制 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 率 | | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 政府采购节约率 | >=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 固定资产利用率 | >=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | 100%-80%(含) | | 0.87 | 100 | 0.78 | |
| 重点履职指标 | 数量指标 | 治理河道长度 | =42.2公里 | 42.2 | 公里 | 7.5 | 100.00% | 7.5 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | % | 7.5 | 100.00% | 7.5 | |
| | 时效指标 | 项目开展及时率 | =100% | 100 | % | 7.5 | 100.00% | 7.5 | |
| | 成本指标 | 预算资金使用率 | =100% | 100 | % | 7.5 | 100.00% | 7.5 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门综合指标 | 经济效益 | 促进区域经济发展程度 | 显著 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 社会效益 | 提高全民防灾减灾意识 | 提高 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 生态效益 | 水生态环境改善程度 | 显著 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 服务对象满意度 | 受度众满意 | >=93% | 93 | % | 7.5 | 100.00% | 7.5 | |
| 可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | 宣传培训 | 培训计划完成率 | >=100% | 100 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| | 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | 改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 91.5 | |

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳　提炼综合指标。

附件 2:

# 临夏市南川灌区（赵家山至刘家山段）渠道改造工程

# 绩效自评报告

# 目录

一、绩效目标分解下达情况 ..... 1
（一）项目立项背景 ..... 1
（二）项目立项依据 ..... 3
（三）项目预算内容 ..... 3
（四）项目绩效目标 ..... 3
（五）项目进展情况 ..... 3
（六）项目组织管理 ..... 4
二、绩效自评工作开展情况 ..... 5
三、绩效自评分析及评价结论 ..... 6
（一）项目投入 ..... 7
（二）项目过程 ..... 8
（三）项目产出 ..... 8
（四）项目效果 ..... 10
（五）评价结论 ..... 11

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）项目立项背景

临夏市地处黄河上游，位于甘肃省西南部，是临夏回族自治州州府所在地，全州政治、经济、文化和商旅中心，距省会兰州117公里，区域总面积88.6平方公里，建成区面积24平方公里，市域东与东乡县接壤，南西北与临夏县毗邻，东西长20公里，南北宽4.4公里，地势西南高、东北低，呈狭长性地形，是典型的河谷地带，平均海拔1800米。辖4个镇、7个街道，35个行政村、43个社区，总人口48万人，境内有汉、回、东乡、保安、撒拉等18个民族，少数民族占总人口的53%。2021年全市完成生产总值106亿元，社会消费品零售总额59.35亿元，大口径财政收入16.48亿元，一般公共预算收入7亿元，城乡居民人均可支配收入分别达到25663元、17760元，经济运行保持了稳中有进的良好态势，各项社会事业取得了新的进步。

临夏市区位优势突出，地处丝绸之路经济带甘肃黄金段上的重要节点，与兰州市、甘南藏族自治州只有1个多小时的车程，有着依藏面兰的得天独厚区位优势，在历史上是古丝绸之路的南道重镇，是西部地区的重要商埠，素有“茶马互市”、西部“旱码头”和“河湟雄镇”之称。

旅游资源独特，临夏“花儿”艺术自成一脉、源远流长，紫斑牡丹冠绝国内，砖雕、彩陶、雕刻葫芦更为众多文化瑰宝之最，堪称临夏“三绝”。近年来，临夏市首位推进文旅产业，辖区内八坊十三巷、六十里牡丹长廊、东公馆、彩陶

馆等文化旅游景点风格别致，魅力折桥湾、慈王农庄、金色草滩、河州小镇、瓦窑迪乐园等乡村旅游蓬勃发展，是回藏风情旅游线上的中转站和旅游目的地，享有牡丹之乡、彩陶之乡、花儿之乡等诸多美誉。商贸物流活跃，临夏市有着悠久的经商传统，著名社会学家费孝通先生曾有“东有温州、西有河州”的赞誉。近年来，坚持把培育商贸物流产业作为拉动经济增长的切入点，先后引进百益集团、北京华联、客都超市、华谊兄弟等知名企业，义乌商贸城、天元国际商业综合体、中天健广场等一批商贸实体和南利、金泰、长荣、俊林等专业市场相继建成运营，全市商贸物流产业聚集效应和辐射带动作用不断增强，形成了临夏市持续兴盛的商贸物流产业。品牌优势明显，临夏市饮食文化独具特色，特别是牛羊肉、副食品加工和地方风味小吃在西北乃至全国都享有较高的声誉，近年来，通过举办河州牡丹文化月、临博会等节会展会，形成了以牛羊肉、乳制品、农畜产品、手工地毯、回、藏族生活用品加工业为主导，酿酒、建材、制香、医药、特色旅游和旅游产品开发共同发展的特色产业格局，各类产品远销德国、法国、土耳其等国家。

临夏市南川灌区新建于1954年，当时规划设计灌溉面积2.578万亩，包括临夏市南龙镇、临夏县黄泥湾乡和民主乡等3个乡镇15个行政村的灌溉面积。南川灌区引水枢纽位于大夏河下游段，榆林沟口上游500米处，引水枢纽为有坝引水，进水闸位于河道右岸。灌区设计灌溉面积2.12万亩，引水流量1.46m3/s，加大流量1.91m3/s。

本工程为临夏市南川灌区（赵家山至刘家山段）渠道改造工程，由于工程运行时间过长，渠道塌陷、裂缝、淤积、冻胀等现象较严重，导致输水率低，农作物灌溉效率低，影响农作物产量和灌区经济发展。为了响应国家政策，推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提收益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，临夏市水务局启动实施临夏市南川灌区（赵家山至刘家山段）渠道改造工程，彻底解决渠道输水率低等问题。从而提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

**（二）项目立项依据**

2023 年 2 月，《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》印发。党中央坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强国必先强农，农强方能国强。建设农业强国与全面推进乡村振兴一脉相承、目标一致、过程统一，要促进农民富裕富足、农业高质高效、农村宜居宜业，助推乡村振兴打开新局面。

“民以食为天”，农业是衣食之源、生存之本，是社会发展的首要条件。“无农不稳，无粮则乱”的民谚无时不在诉说：重视农业，就是重视明天；守好农业，就是守好底线。要想实现农业的振兴，还需要关注末梢、立足基层，从当地村情农情出发，发挥当地特色，建设科技含量高、切入市场准、产品质量好、当地特色足的乡村农业模式，才可让农业

真正成为支撑乡村振兴的根本。中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。

**（三）项目预算内容**

1.建设内容分别为：渠道改造600米（其中挡墙28米）；配套分水口3座。

2、项目预算资金

工程部分投资103.97万元，其中：建筑工程76.36万元，施工临时工程11.64万元，独立费用11.02万元，基本预备费4.95万元。

本工程建设资金为中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

截至2025年11月到位资金88万元，支付85.6335万元。

（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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 小计 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 1 | 临夏市南川灌区（赵家山至刘家山段）渠 | 临夏市乡村振 | 88 | 88 | 88 | 88 |

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 小计 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| | 道改造工程 | 兴局 | | | | |
| 合计 | | | 88 | 88 | 88 | 88 |

**表1-2：项目市级财政衔接推进乡村振兴补助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 | 临夏市南川灌区（赵家山至刘家山段）渠道改造工程 | 88 | 85.6335 |
| 合计 | | 88 | 85.6335 |

**（四）项目绩效目标**

1.项目长期目标：工程建设使用年限≥10年。

2、项目年度目标

该项目年度目标为：渠道改造600米（其中挡墙28米）；配套分水口3座。项目产出数量目标：渠道改造600米（其

中挡墙 28 米）；配套分水口 3 座。产出质量目标：项目完工率和形成实物工作量达到 100%、达到市州建设标准 100%，项目时效性目标：资金支付率 100%，完工时间为 6 月，成本指标：建筑工程 88 万元，投入总成本 88 万元，社会效益目标：受益群众户数≥378 户，吸纳当地劳动力 20 人，经济效益目标：促进区域经济发展程度显著，生态效益目标：提升周边环境质量和生态环境，可持续性影响指标：工程使用年限≥10 年，社会公众或服务对象满意度目标：群众政策知晓度和满意度≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度 100%。

**（五）项目进展情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，临夏市南川灌区（赵家山至刘家山段）渠道改造工程已完成全部建设内容。

**（六）项目组织管理**

本工程属于基本建设项目，临夏市乡村振兴局负责项目资金批复，临夏市水务局作为项目主管部门负责项目批复、审查、监督等责任，项目法人为临夏市水利工程建设项目领导小组办公室，对项目建设的全过程负责，对项目的质量、进度和资金管理负总责。

**二、绩效自评工作情况**

1.评价对象 ：中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

2、评价范围 ：临夏市水务局

3、评价基准日：2025 年 1 月 30 日—2025 年 8 月 30 日。

**三、绩效自评分析及评价结论**

## （一）项目投入

1.项目立项

（1）项目立项规范性

临夏市南川灌区（赵家山至刘家山段）渠道改造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。

（2）绩效目标合理性

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。

（3）绩效目标明确性

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、经济效益、社会效益、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。

2、资金落实

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金到位情况进行分析，截至2025年8月30日，中央财政衔接推进乡村振兴补

助资金计划到位 88 万元，实际到位 85.6335 万元，到位率为 100%。（到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%）

**（二）项目过程**

1.项目业务管理情况分析

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

①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。

（2）业务制度执行的有效性

①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）项目质量可控性

该项目由中泰正运集团有限公司负责监理，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

①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2025年9月，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出85.6335万元。

（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。

**（三）项目产出**

1.项目产出数量：渠道改造600米（其中挡墙28米）；配套分水口3座。

2、项目产出质量

项目建设质量指标达到市州建设标准，质量达标率为100%。

3、项目时效

项目于2025年3月25日开工建设，到6月30日完成建设内容，与计划进度一致。

**（四）项目效果**

1.社会效益：通过工程的实施，彻底解决灌溉不畅、输水率低的问题，从而提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

2、经济效益：项目国民经济内部收益8.19%，大于社会折现率8%，经济净现值7.22万元，大于零，经济效益费用比1.02，大于行业规定的经济效益费用比1.0。

3、生态效益：通过项目实施，渠道淤积问题得到解决，“脏、乱、差”的现象将得到有效改善，附近居民的生活环境明显提升，有助于形成良好的人居环境。

4、项目可持续性影响：项目的实施，有效改善项目区生产生活条件，提高田间灌溉和农田水利工程体系，为保障粮食安全、供水安全和生态安全以及实现社会经济可持续发展提供了水利支撑，对项目区乡村振兴事业起到了积极作用。

5、社会公众或服务对象满意度：群众政策知晓度和满意度达到≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度达到100%。

## （五）评价结论

该项目实施达到了预期建设目标，达到绩效目标评价标准，综合评价得分100分。

# 绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">临夏市南川灌区（赵家山至刘家山段）渠道改造工程</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="4">唐国祥 09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临夏市水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市水利工程建设项目领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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</td><td colspan="2">88</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>88</td><td colspan="2">88</td><td>10</td><td></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="4">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="4">改造南川灌区南干渠600米，配套改造渠系建筑物3座。该项目建成后极大提升临夏市南龙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">完成南川灌区南干渠600米，配套改造渠系建筑物3座。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>产</td><td>数量</td><td>重建及衬砌渠道（公里）</td><td>10</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 出指标(60分） | 指标 | 渠系建筑物 | 10 | 3 | 3 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目完工率和形成实物工作量 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 达到市、州建设标准 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 完工时效率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 成本指标 | 建筑工程 | 5 | 88 万元 | 88 万元 | 5 | |
| | | | 投入总成本 | 5 | 88 万元 | 88 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 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 10 | ≥378 户 | ≥378 户 | 10 | |
| | | | 吸纳当地劳动力，提供就业岗位 | 5 | 20 个 | 20 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。

# 临夏市2025年罗家堡村末端渠道衬砌工程

# 绩效自评报告

# 目 录

一、绩效目标分解下达情况 ..... 1
（一）项目立项背景 ..... 1
（二）项目立项依据 ..... 2
（三）项目预算内容 ..... 3
（四）项目绩效目标 ..... 3
（五）项目进展情况 ..... 3
（六）项目组织管理 ..... 4
二、绩效自评工作开展情况 ..... 5
三、绩效自评分析及评价结论 ..... 6
（一）项目投入 ..... 7
（二）项目过程 ..... 8
（三）项目产出 ..... 9
（四）项目效果 ..... 10
（五）评价结论 ..... 11

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）项目立项背景

临夏市地处黄河上游，位于甘肃省西南部，是临夏回族自治州州府所在地，全州政治、经济、文化和商旅中心，距省会兰州117公里，区域总面积88.6平方公里，建成区面积24平方公里，市域东与东乡县接壤，南西北与临夏县毗邻，东西长20公里，南北宽4.4公里，地势西南高、东北低，呈狭长性地形，是典型的河谷地带，平均海拔1800米。辖4个镇、7个街道，35个行政村、43个社区，总人口48万人，境内有汉、回、东乡、保安、撒拉等18个民族，少数民族占总人口的53%。2021年全市完成生产总值106亿元，社会消费品零售总额59.35亿元，大口径财政收入16.48亿元，一般公共预算收入7亿元，城乡居民人均可支配收入分别达到25663元、17760元，经济运行保持了稳中有进的良好态势，各项社会事业取得了新的进步。

临夏市区位优势突出，地处丝绸之路经济带甘肃黄金段上的重要节点，与兰州市、甘南藏族自治州只有1个多小时的车程，有着依藏面兰的得天独厚区位优势，在历史上是古丝绸之路的南道重镇，是西部地区的重要商埠，素有“茶马互市”、西部“旱码头”和“河湟雄镇”之称。旅游资源独特，临夏“花儿”艺术自成一脉、源远流长，紫斑牡丹冠绝国内，砖雕、彩陶、雕刻葫芦更为众多文化瑰宝之最，堪称临夏“三绝”。近年来，临夏市首位推进文旅产业，辖区内八坊十三巷、六十里牡丹长廊、东公馆、彩陶馆等文化旅游

景点风格别致，魅力折桥湾、慈王农庄、金色草滩、河州小镇、瓦窑迪乐园等乡村旅游蓬勃发展，是回藏风情旅游线上的中转站和旅游目的地，享有牡丹之乡、彩陶之乡、花儿之乡等诸多美誉。商贸物流活跃，临夏市有着悠久的经商传统，著名社会学家费孝通先生曾有“东有温州、西有河州”的赞誉。近年来，坚持把培育商贸物流产业作为拉动经济增长的切入点，先后引进百益集团、北京华联、客都超市、华谊兄弟等知名企业，义乌商贸城、天元国际商业综合体、中天健广场等一批商贸实体和南利、金泰、长荣、俊林等专业市场相继建成运营，全市商贸物流产业聚集效应和辐射带动作用不断增强，形成了临夏市持续兴盛的商贸物流产业。品牌优势明显，临夏市饮食文化独具特色，特别是牛羊肉、副食品加工和地方风味小吃在西北乃至全国都享有较高的声誉，近年来，通过举办河州牡丹文化月、临博会等节会展会，形成了以牛羊肉、乳制品、农畜产品、手工地毯、回、藏族生活用品加工业为主导，酿酒、建材、制香、医药、特色旅游和旅游产品开发共同发展的特色产业格局，各类产品远销德国、法国、土耳其等国家。

罗家堡村位于临夏市西端，距离城区 3 公里，辖区有 7 个自然村，22 个社，全村共有 1189 户 5059 人。耕地面积 1393 亩，人均耕地面积 0.27 亩，有小学、幼儿园各 1 所，5 个宗教场所（清真寺 3 所，寺庙 2 所）。养殖业作为罗家堡村主导产业，现有专业养殖合作社 16 个，养殖场 85 个，养

殖户 500 多户。村党支部现有党员 56 名，女性党员 10 名，预备党员 1 名，入党积极分子 2 名。

本工程为临夏市 2025 年罗家堡村末端渠道衬砌工程，该段渠道两侧杂草丛生、渠道内淤积严重，多处衬砌破损，部分渠道冻胀、不均匀沉陷等问题严重，导致输水率低，导致农作物灌溉效率低，错过农时，影响农作物产量，影响灌区经济发展。为了响应国家政策，推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提收益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，临夏市财政局启动实施临夏市 2025 年罗家堡村末端渠道衬砌工程，彻底解决渠道输水不畅、输水率低的问题。从而保证渠道输水通畅，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

**（二）项目立项依据**

2023 年 2 月，《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》印发。党中央坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强国必先强农，农强方能国强。建设农业强国与全面推进乡村振兴一脉相承、目标一致、过程统一，要促进农民富裕富足、农业高质高效、农村宜居宜业，助推乡村振兴打开新局面。

“民以食为天”，农业是衣食之源、生存之本，是社会发展的首要条件。“无农不稳，无粮则乱”的民谚无时不在诉说：

重视农业，就是重视明天；守好农业，就是守好底线。要想实现农业的振兴，还需要关注末梢、立足基层，从当地村情农情出发，发挥当地特色，建设科技含量高、切入市场准、产品质量好、当地特色足的乡村农业模式，才可让农业真正成为支撑乡村振兴的根本。中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。

**（三）项目预算内容**

1.建设内容分别为：衬砌田间渠道3200米，型式为30×40cm（宽×深）矩形渠道；分水口3座；田间分水口126处。

2、项目预算资金

工程部分投资115.49万元，其中：建筑工程88.38万元，施工临时工程9.62万元，独立费用11.99万元，基本预备费5.50万元。

本工程建设资金为中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

截至2025年11月到位资金98万元,支付95.136万元。

（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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 小计 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 1 | 临夏市2025年罗家堡村末端渠道衬砌工程 | 临夏市乡村振兴局 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 合计 | | | 98 | 98 | 98 | 98 |

**表1-2：项目市级财政衔接推进乡村振兴补助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2025年罗家堡村末端渠道衬砌工程 | 98 | 95.136 |
| 合计 | | 98 | 95.136 |

**（四）项目绩效目标**

1.项目长期目标：**工程建设使用年限≥10年。**

2、项目年度目标

该项目年度目标为：衬砌田间渠道3200米，型式为30×40cm（宽×深）矩形渠道；分水口3座；田间分水口126处。项目产出数量目标：衬砌田间渠道3200米，型式为30×40cm（宽×深）矩形渠道；分水口3座；田间分水口126处。产出质量目标:项目完工率和形成实物工作量达到100%、达到市州建设标准100%,项目时效性目标:资金支付率100%,完工时间为6月，成本指标：建筑工程98万元，投入总成本98万元，社会效益目标：受益群众户数≥100户，吸纳当地劳动力20人，经济效益目标：促进区域经济发展程度显著，生态效益目标：提升周边环境质量和生态环境，可持续性影响指标：工程使用年限≥10年，社会公众或服务对象满意度目标：群众政策知晓度和满意度≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度100%。

**（五）项目进展情况**

截至2023年6月30日，临夏市2025年罗家堡村末端渠道衬砌工程已完成全部建设内容。

**（六）项目组织管理**

本工程属于基本建设项目，临夏市乡村振兴局负责项目资金批复，临夏市水务局作为项目主管部门负责项目批复、审查、监督等责任，项目法人为临夏市水利工程建设项目领

导小组办公室，对项目建设的全过程负责，对项目的质量、进度和资金管理负总责。

## 二、绩效自评工作情况

1.评价对象：中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

2、评价范围：临夏市水务局

3、评价基准日：2025年1月30日-2025年8月30日。

## 三、绩效自评分析及评价结论

### （一）项目投入

#### 1.项目立项

（1）项目立项规范性

临夏市2025年罗家堡村末端渠道衬砌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。

（2）绩效目标合理性

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。

（3）绩效目标明确性

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、经济

效益、社会效益、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。

**2、资金落实**

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金到位情况进行分析，截至2025年8月30日，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划到位98万元，实际到位95.136万元，到位率为100%。（到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%）

**（二）项目过程**

**1.项目业务管理情况分析**

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

①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。

（2）业务制度执行的有效性

①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）项目质量可控性

该项目由中泰正运集团有限公司负责监理，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

①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2025年9月，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出95.136万元。

（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。

**（三）项目产出**

1.项目产出数量：衬砌田间渠道3200米，型式为30×40cm（宽×深）矩形渠道；分水口3座；田间分水口126处。

2、项目产出质量

项目建设质量指标达到市州建设标准，质量达标率为100%。

3、项目时效

项目于2025年3月25日开工建设，到6月30日完成建设内容，与计划进度一致。

**（四）项目效果**

1.社会效益：通过工程的实施，彻底解决灌溉不畅、输水率低的问题，从而提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

2、经济效益：项目国民经济内部收益8.09%，大于社会折现率8%，经济净现值9.34万元，大于零，经济效益费用比1.08，大于行业规定的经济效益费用比1.0。

3、生态效益：通过项目实施，渠道淤积问题得到解决，“脏、乱、差”的现象将得到有效改善，附近居民的生活环境明显提升，有助于形成良好的人居环境。

4、项目可持续性影响：项目的实施，有效改善项目区生产生活条件，提高田间灌溉和农田水利工程体系，为保障粮食安全、供水安全和生态安全以及实现社会经济可持续发展提供了水利支撑，对项目区乡村振兴事业起到了积极作用。

5、社会公众或服务对象满意度：群众政策知晓度和满意度达到≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度达到100%。

（五）评价结论

该项目实施达到了预期建设目标，达到绩效目标评价标准，综合评价得分100分。

# 绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">临夏市 2025 年罗家堡村末端渠道衬砌工程</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">唐国祥 09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2" 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>98</td><td colspan="2">98</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>98</td><td colspan="2">98</td><td>10</td><td></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="4">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="4">衬砌田间渠道 3200 米；分水口 3 座；田间分水口 126 处。该项目建成后彻底解决渠道输水不畅、输水率低；淹没农田和道路等严重威胁当地居民财产安全的问题，从而保证渠道输水通畅，保护农田和道路等群众财产安全，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。</td><td colspan="5">完成田间渠道 3200 米；分水口 3 座；田间分水口 126 处。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="3">数量指标</td><td colspan="2">衬砌渠道（公里）</td><td>10</td><td>3.2</td><td>3.2</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">分水口（座）</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">田间分水口（处）</td><td>5</td><td>126</td><td>126</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完工率和形成实物工作量</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><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>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时效率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</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>98 万元</td><td>98 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>98 万元</td><td>98 万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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>显著提升</td><td>显著提升</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 10 | ≥100 户 | ≥100 户 | 10 | |
| | | | 吸纳当地劳动力，提供就业岗位 | 5 | 20 个 | 20 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。

# 临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程

# 绩效自评报告

# 目 录

一、绩效目标分解下达情况 ..... 1
（一）项目立项背景 ..... 1
（二）项目立项依据 ..... 4
（三）项目预算内容 ..... 5
（四）项目绩效目标 ..... 7
（五）项目进展情况 ..... 7
（六）项目组织管理 ..... 8
二、绩效自评工作开展情况 ..... 9
三、绩效自评分析及评价结论 ..... 9
（一）项目投入 ..... 9
（二）项目过程 ..... 10
（三）项目产出 ..... 13
（四）项目效果 ..... 14
（五）评价结论 ..... 14

## 一、绩效目标分解下达情况

（一）项目立项背景

临夏市地处黄河上游，位于甘肃省西南部，是临夏回族自治州州府所在地，全州政治、经济、文化和商旅中心，距省会兰州117公里，区域总面积88.6平方公里，建成区面积24平方公里，市域东与东乡县接壤，南西北与临夏县毗邻，东西长20公里，南北宽4.4公里，地势西南高、东北低，呈狭长形地形，是典型的河谷地带，平均海拔1800米。辖4个镇、7个街道，35个行政村、43个社区，总人口48万人，境内有汉、回、东乡、保安、撒拉等18个民族，少数民族占总人口的53%。2021年全市完成生产总值106亿元，社会消费品零售总额59.35亿元，大口径财政收入16.48亿元，一般公共预算收入7亿元，城乡居民人均可支配收入分别达到25663元、17760元，经济运行保持了稳中有进的良好态势，各项社会事业取得了新的进步。

临夏市区位优势突出，地处丝绸之路经济带甘肃黄金段上的重要节点，与兰州市、甘南藏族自治州只有1个多小时的车程，有着依藏面兰的得天独厚区位优势，在历史上是古丝绸之路的南道重镇，是西部地区的重要商埠，素有“茶马互市”、西部“旱码头”和“河湟雄镇”之称。旅游资源独特，临夏“花儿”艺术自成一脉、源远流长，紫斑牡丹冠绝国内，砖雕、彩陶、雕刻葫芦更为众多文化瑰宝之最，堪称临夏“三绝”。近年来，临夏市首位推进文旅产业，辖区内八坊十三巷、陶馆等

文化旅游景点风格别致，魅力折桥湾、慈王农庄、金色草滩、河州小镇、瓦窑迪乐园等乡村旅游蓬勃发展，是回藏风情旅游线上的中转站和旅游目的地，享有牡丹之乡、彩陶之乡、花儿之乡等诸多美誉。商贸物流活跃，临夏市有着悠久的经商传统，著名社会学家费孝通先生曾有“东有温州、西有河州”的赞誉。近年来，坚持把培育商贸物流产业作为拉动经济增长的切入点，先后引进百益集团、北京华联、客都超市、华谊兄弟等知名企业，义乌商贸城、天元国际商业综合体、中天健广场等一批商贸实体和南利、金泰、长荣、俊林等专业市场相继建成运营，全市商贸物流产业聚集效应和辐射带动作用不断增强，形成了临夏市持续兴盛的商贸物流产业。品牌优势明显，临夏市饮食文化独具特色，特别是牛羊肉、副食品加工和地方风味小吃在西北乃至全国都享有较高的声誉，近年来，通过举办河州牡丹文化月、临博会等节会展会，形成了以牛羊肉、乳制品、农畜产品、手工地毯、回、藏族生活用品加工业为主导，酿酒、建材、制香、医药、特色旅游和旅游产品开发共同发展的特色产业格局，各类产品远销德国、法国、土耳其等国家。枹罕镇拜家村位于临夏市西郊，兰郎路两侧，距市区 7 公里。全村现有农户 862 户，人口 3917 人，耕地面积 1509.5 亩。属于回族为主的村庄。历史上，拜家村在兰郎路一直成立集市，每逢农历初二、初五、初八逢集，是临夏市西郊最大的集市。20 世纪 90 年代至本世纪初，在乡镇企业（现市第三建筑公司）带动下务工、开展集市贸易的同时，以制砖烧窑为主产业带动了部分群众

的就业和致富。近年来拜家村在淘汰落后砖瓦窑产业后，实施特色村寨建设，2009 年被国家民委确定为少数民族特色村寨保护与发展试点村后，打造的拜家民俗村，2017 年被甘肃省评为“文明，民宅建筑突出运用砖雕、木刻与极具现代气息村”的装饰特色为主，村道两边商铺立面以砖雕、木刻为主，主要经营回族小吃、牛羊肉、仿古彩陶、民族民俗用品、中阿书画等。同时，拜家村将少数民族山居特色及山水枹罕、民俗文化体验等作为开发建设主题。2013 年在村委会原址修建了民俗文化展示楼，收集回族服饰、生活用品、生产用具等展品，建成集雕刻、绘画、书法等多种艺术于一体的民俗村寨牌坊门座。在民俗村内建成具有民族建筑特色，集健身，娱乐、休闲于一体的文体广场，广场内健身器材一应俱全，花圃内玫瑰花、菊花等鲜花争奇斗艳，整个村庄古朴别致、独具一格，成为枹罕多村一道亮丽的风景线，真正使民俗特色项目富有吸引力和感染力。2015 年被国家民委正式命名为首批“中国少数民族特色村寨”。拜家村深入挖掘临夏特色民俗砖雕文化，发展了一大批有经验、有技术、有知名度、有市场的砖雕手工艺从业者和砖雕产品。目前，拜家村从事砖雕生产经营的有 10 余户，带动周边群众 300 余人稳定就业，产品年收入达 1000 万余元。

本工程为临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程，该段渠道两侧杂草丛生、渠道内淤积严重，多处衬砌破损，部分渠道冻胀、不均匀沉陷等问题严重，导致输水率低，导致农作物灌溉效率低，错过农时，影响农作物产量，影响灌

区经济发展。为了响应国家政策，推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提收益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，临夏市水务局启动实施临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程，彻底解决渠道输水不畅、输水率低的问题。从而保证渠道输水通畅，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

（二）项目立项依据

2023 年 2 月，《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》印发。党中央坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强国必先强农，农强方能国强。建设农业强国与全面推进乡村振兴一脉相承、目标一致、过程统一，要促进农民富裕富足、农业高质高效、农村宜居宜业，助推乡村振兴打开新局面。

“民以食为天”，农业是衣食之源、生存之本，是社会发展的首要条件。“无农不稳，无粮则乱”的民谚无时不在诉说：重视农业，就是重视明天；守好农业，就是守好底线。要想实现农业的振兴，还需要关注末梢、立足基层，从当地村情农情出发，发挥当地特色，建设科技含量高、切入市场准、产品质量好、当地特色足的乡村农业模式，才可让农业真正成为支撑乡村振兴的根本。中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。

（三）项目预算内容

1.建设内容分别为：衬砌改造田间渠道1480米；维修改造渠道156米；分水口1座；田间分水口86处；设置盖板150米。

2、项目预算资金

工程部分投资72.89万元，其中：建筑工程55.05万元，施工临时工程5.95万元，独立费用8.42万元，基本预备费3.47万元。

本工程建设资金为中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

截至2025年11月到位资金61万元，支付61万元。

（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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 小计 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 1 | 临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程 | 临夏市乡村振兴局 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 合计 | | | 61 | 61 | 61 | 61 |

表 1-2：项目市级财政衔接推进乡村振兴补助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 | 临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程 | 61 | 61 |
| 合计 | | 61 | 61 |

（四）项目绩效目标

1.项目长期目标：工程建设使用年限≥10 年。

2、项目年度目标

该项目年度目标为：衬砌改造田间渠道 1480 米；维修改造渠道 156 米；分水口 1 座；田间分水口 86 处；设置盖板 150 米。项目产出数量目标：衬砌改造田间渠道 1480 米；维修改造渠道 156 米；分水口 1 座；田间分水口 86 处；设置盖板 150 米。产出质量目标：项目完工率和形成实物工作量达到 100%、达到市州建设标准 100%，项目时效性目标：资金支付率 100%，完工时间为 6 月，成本指标：建筑工程 61 万元，投入总成本 61 万元，社会效益目标：受益群众户数≥865 户，吸纳当地劳动力 20 人，经济效益目标：促进区域经济发展程度显著，生态效益目标：提升周边环境质量和生态环境，可持续性影响指标：工程使用年限≥10 年，社会

公众或服务对象满意度目标：群众政策知晓度和满意度≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度100%。

（五）项目进展情况

截至2023年6月30日，临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程已完成全部建设内容。

（六）项目组织管理

本工程属于基本建设项目，临夏市乡村振兴局负责项目资金批复，临夏市水务局作为项目主管部门负责项目批复、审查、监督等责任，项目法人为临夏市水利工程建设项目领导小组办公室，对项目建设的全过程负责，对项目的质量、进度和资金管理负总责。

**二、绩效自评工作情况**

1.评价对象：中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

2、评价范围：临夏市水务局

3、评价基准日：2025年1月30日-2025年8月30日。

**三、绩效自评分析及评价结论**

（一）项目投入

1.项目立项

（1）项目立项规范性

临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造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。

（2）绩效目标合理性

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。

（3）绩效目标明确性

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、经济效益、社会效益、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。

2、资金落实

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金到位情况进行分析，截至2025年8月30日，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划到位61万元，实际到位61万元，到位率为100%。（到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%）

（二）项目过程

1.项目业务管理情况分析

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

①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。

（2）业务制度执行的有效性

①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）项目质量可控性

该项目由中泰正运集团有限公司负责监理，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

①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2025年9月，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出61万元。

（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。

（三）项目产出

1.项目产出数量：衬砌改造田间渠道1480米；维修改造渠道156米；分水口1座；田间分水口86处；设置盖板150米。

2、项目产出质量

项目建设质量指标达到市州建设标准，质量达标率为100%。

3、项目时效

项目于2025年3月25日开工建设，到7月30日完成建设内容，与计划进度一致。

（四）项目效果

1.社会效益：通过工程的实施，彻底解决灌溉不畅、输水率低的问题，从而提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

2、经济效益：项目国民经济内部收益8.22%，大于社会折现率8%，经济净现值5.99万元，大于零，经济效益费用比1.08，大于行业规定的经济效益费用比1.0。

3、生态效益：通过项目实施，渠道淤积问题得到解决，“脏、乱、差”的现象将得到有效改善，附近居民的生活环境明显提升，有助于形成良好的人居环境。

4、项目可持续性影响：项目的实施，有效改善项目区生产生活条件，提高田间灌溉和农田水利工程体系，为保障粮食安全、供水安全和生态安全以及实现社会经济可持续发展提供了水利支撑，对项目区乡村振兴事业起到了积极作用。

5、社会公众或服务对象满意度：群众政策知晓度和满意度达到≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度达到100%。

（五）评价结论

该项目实施达到了预期建设目标，达到绩效目标评价标准，综合评价得分100分。

# 绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临夏市枹罕镇拜家村末端渠道衬砌改造工程</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="4">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="4">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>61</td><td colspan="2">61</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>61</td><td colspan="2">61</td><td>10</td><td></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">衬砌改造田间渠道1480米；维修改造渠道156米；分水口1座；田间分水口86处；设置盖板150米。该项目建成后彻底解决渠道输水不畅、输水率低；淹没农田和道路等严重威胁当地居民财产安全的问题，从而保证渠道输水通畅，保护农田和道路等群众财产安全，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。</td><td colspan="5">完成田间渠道1480米；维修改造渠道156米；分水口1座；田间分水口86处；设置盖板150米。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="5">产出指标(60分)</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">衬砌渠道（公里）</td><td>5</td><td>1.636</td><td>1.636</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">分水口（座）</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">田间分水口（处）</td><td>5</td><td>126</td><td>126</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">盖板（米）</td><td>5</td><td>150</td><td>150</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">项目完工率和形成实物工作量</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 达到市、州建设标准 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 完工时效率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 成本指标 | 建筑工程 | 5 | 69 万元 | 69 万元 | 5 | |
| | | | 投入总成本 | 5 | 69 万元 | 69 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 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 10 | ≥1515 户 | ≥1515 户 | 10 | |
| | | | 吸纳当地劳动力，提供就业岗位 | 5 | 20 个 | 20 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。

# 临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护工程

# 绩效自评报告

# 目 录

一、绩效目标分解下达情况 ..... 1
（一）项目立项背景 ..... 1
（二）项目立项依据 ..... 2
（三）项目预算内容 ..... 4
（四）项目绩效目标 ..... 5
（五）项目进展情况 ..... 7
（六）项目组织管理 ..... 8
二、绩效自评工作开展情况 ..... 9
三、绩效自评分析及评价结论 ..... 9
（一）项目投入 ..... 9
（二）项目过程 ..... 10
（三）项目产出 ..... 13
（四）项目效果 ..... 14
（五）评价结论 ..... 14

## 一、绩效目标分解下达情况

（一）项目立项背景

临夏市地处黄河上游，位于甘肃省西南部，是临夏回族自治州州府所在地，全州政治、经济、文化和商旅中心，距省会兰州117公里，区域总面积88.6平方公里，建成区面积24平方公里，市域东与东乡县接壤，南西北与临夏县毗邻，东西长20公里，南北宽4.4公里，地势西南高、东北低，呈狭长性地形，是典型的河谷地带，平均海拔1800米。辖4个镇、7个街道，35个行政村、43个社区，总人口48万人，境内有汉、回、东乡、保安、撒拉等18个民族，少数民族占总人口的53%。2021年全市完成生产总值106亿元，社会消费品零售总额59.35亿元，大口径财政收入16.48亿元，一般公共预算收入7亿元，城乡居民人均可支配收入分别达到25663元、17760元，经济运行保持了稳中有进的良好态势，各项社会事业取得了新的进步。

临夏市区位优势突出，地处丝绸之路经济带甘肃黄金段上的重要节点，与兰州市、甘南藏族自治州只有1个多小时的车程，有着依藏面兰的得天独厚区位优势，在历史上是古丝绸之路的南道重镇，是西部地区的重要商埠，素有“茶马互市”、西部“旱码头”和“河湟雄镇”之称。

旅游资源独特，临夏“花儿”艺术自成一脉、源远流长，紫斑牡丹冠绝国内，砖雕、彩陶、雕刻葫芦更为众多文化瑰宝之最，堪称临夏“三绝”。近年来，临夏市首位推进文旅产业，辖区内八坊十三巷、六十里牡丹长廊、东公馆、彩陶

馆等文化旅游景点风格别致，魅力折桥湾、慈王农庄、金色草滩、河州小镇、瓦窑迪乐园等乡村旅游蓬勃发展，是回藏风情旅游线上的中转站和旅游目的地，享有牡丹之乡、彩陶之乡、花儿之乡等诸多美誉。商贸物流活跃，临夏市有着悠久的经商传统，著名社会学家费孝通先生曾有“东有温州、西有河州”的赞誉。近年来，坚持把培育商贸物流产业作为拉动经济增长的切入点，先后引进百益集团、北京华联、客都超市、华谊兄弟等知名企业，义乌商贸城、天元国际商业综合体、中天健广场等一批商贸实体和南利、金泰、长荣、俊林等专业市场相继建成运营，全市商贸物流产业聚集效应和辐射带动作用不断增强，形成了临夏市持续兴盛的商贸物流产业。品牌优势明显，临夏市饮食文化独具特色，特别是牛羊肉、副食品加工和地方风味小吃在西北乃至全国都享有较高的声誉，近年来，通过举办河州牡丹文化月、临博会等节会展会，形成了以牛羊肉、乳制品、农畜产品、手工地毯、回、藏族生活用品加工业为主导，酿酒、建材、制香、医药、特色旅游和旅游产品开发共同发展的特色产业格局，各类产品远销德国、法国、土耳其等国家。枹罕镇拜家村位于临夏市西郊，兰郎路两侧，距市区 7 公里。全村现有农户 862 户，人口 3917 人，耕地面积 1509.5 亩。属于回族为主的村庄。历史上，拜家村在兰郎路一直成立集市，每逢农历初二、初五、初八逢集，是临夏市西郊最大的集市。上世纪 90 年代至本世纪初，在乡镇企业（现市第三建筑公司）带动下务工、

开展集市贸易的同时，以制砖烧窑为主产业带动了部分群众的就业和致富。近年来拜家村在淘汰落后砖瓦窑产业后，实施特色村寨建设，2009 年被国家民委确定为少数民族特色村寨保护与发展试点村后，打造的拜家民俗村，2017 年被甘肃省评为“文明，民宅建筑突出运用砖雕、木刻与极具现代气息村”的装饰特色为主，村道两边商铺立面以砖雕、木刻为主，主要经营回族小吃、牛羊肉、仿古彩陶、民族民俗用品、中阿书画等。同时，拜家村将少数民族山居特色及山水枹罕、民俗文化体验等作为开发建设主题。2013 年在村委会原址修建了民俗文化展示楼，收集回族服饰、生活用品、生产用具等展品，建成集雕刻、绘画、书法等多种艺术于一体的民俗村寨牌坊门座。在民俗村内建成具有民族建筑特色，集健身，娱乐、休闲于一体的文体广场，广场内健身器材一应俱全，花圃内玫瑰花、菊花等鲜花争奇斗艳，整个村庄古朴别致、独具一格，成为枹罕多村一道亮丽的风景线，真正使民俗特色项目富有吸引力和感染力。2015 年被国家民委正式命名为首批“中国少数民族特色村寨”。拜家村深入挖掘临夏特色民俗砖雕文化，发展了一大批有经验、有技术、有知名度、有市场的砖雕手工艺从业者和砖雕产品。目前，拜家村从事砖雕生产经营的有 10 余户，带动周边群众 300 余人稳定就业，产品年收入达 1000 万余元。

本工程为临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护工程，本项目涉及临夏市城郊镇，项目区供水基本稳定，项目的实

施能够对农村饮水提质增效。涉及的村庄内，部分管道老旧，管径偏小，供水能力不足，不能满足居民的供水需求。

临夏市水务局启动实施临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护工程，是对城郊镇的管道更换。本项目的实施，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。

（二）项目立项依据

对城郊镇祁家庄村的管道维修更换，有效提升用水水质，提高用水保证率。

（三）项目预算内容

1.建设内容分别为：城郊镇祁家庄村改造De160PE管2300米，新建闸阀井8座。

2、项目预算资金

工程部分投资114.03万元，其中：建筑工程87.24万元，机电设备及安装工程0.62万元，施工临时工程8.84万元，独立费用11.90万元，基本预备费5.43万元。

本工程建设资金为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

截至2025年11月到位资金97万元，支付94.13万元。

（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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 小计 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 1 | 临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护工程 | 临夏市乡村振兴局 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 合计 | | | 97 | 97 | 97 | 97 |

表 1-2：项目市级财政衔接推进乡村振兴补助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 | 临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护工程 | 97 | 94.13 |
| 合计 | | 97 | 94.13 |

（四）项目绩效目标

1.项目长期目标：工程建设使用年限≥10 年。

2、项目年度目标

该项目年度目标为：城郊镇祁家庄村改造De160PE管2300米，新建闸阀井8座。项目产出数量目标：城郊镇祁家庄村改造De160PE管2300米，新建闸阀井8座。产出质量目标：项目完工率和形成实物工作量达到100%、达到市州建设标准100%，项目时效性目标：资金支付率100%，完工时间为6月，成本指标：建筑工程97万元，投入总成本97万元，社会效益目标：受益群众户数≥1259户，吸纳当地劳动力20人，经济效益目标：促进区域经济发展程度显著，生态效益目标：提升周边环境质量和生态环境，可持续性影响指标：工程使用年限≥10年，社会公众或服务对象满意度目标：群众政策知晓度和满意度≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度100%。

（五）项目进展情况

截至2023年9月30日，临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护工程已完成全部建设内容。

（六）项目组织管理

本工程属于基本建设项目，临夏市乡村振兴局负责项目资金批复，临夏市水务局作为项目主管部门负责项目批复、审查、监督等责任，项目法人为临夏市水利工程建设项目领导小组办公室，对项目建设的全过程负责，对项目的质量、进度和资金管理负总责。

**二、绩效自评工作情况**

1.评价对象：中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

2、评价范围：临夏市水务局

3、评价基准日：2025年1月30日-2025年11月30日。

## 三、绩效自评分析及评价结论

（一）项目投入

1.项目立项

（1）项目立项规范性

临夏市城郊农村饮水安全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。

（2）绩效目标合理性

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。

（3）绩效目标明确性

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、经济效益、社会效益、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。

2、资金落实

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金到位情况进行分析，截至2025年11月30日，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划到位97万元，实际到位97万元，到位率为100%。（到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%）

（二）项目过程

1.项目业务管理情况分析

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

①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。

（2）业务制度执行的有效性

①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）项目质量可控性

该项目由甘肃景宇佳德建设工程管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

①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2025年9月，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出97万元。

（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。

（三）项目产出

1.项目产出数量:城郊镇祁家庄村改造De160PE管2300米，新建闸阀井8座。

2、项目产出质量

项目建设质量指标达到市州建设标准，质量达标率为100%。

3、项目时效

项目于2025年7月30日开工建设，到9月30日完成建设内容，与计划进度一致。

（四）项目效果

1.社会效益：通过工程的实施，能从根本上解决项目区供水能力不足的问题，为项目区村镇经济社会的全面发展提供了坚强的供水支撑，是提升安全饮水保障、提高用水效率的基本保证。

2、经济效益：项目国民经济内部收益8.22%，大于社会折现率8%，经济净现值9.86万元，大于零，经济效益费用比1.13，大于行业规定的经济效益费用比1.0。

年供水效益可按节省运水的劳力、畜力、机械和相应燃料、材料的效益、改善水质、减少疾病节省的医疗、保健费用、发展庭院经济增收效益进行估算。

节省运水的劳力、畜力、机械和相应燃料、材料等费用而产生的省工经济效益项目实施后，可解放当地劳动力用于农业生产、外出务工等创收，同时也减少运水支出。共节约6.32万元/年。

改善水质、减少疾病节省的医疗、保健费用，项目实施后，将减少介水疾病的发病率，降低医药费支出。共节约5.52万元/年。

发展庭院经济增收效益，农村饮水工程建成后，将进一步推动农户的家庭养殖业和庭院经济。共节约5.34万元/年。

综上所述，项目实施后可年增效益17.18万元。

3、生态效益：通过项目实施，随着安全饮水保障水平的提升，农户的用水量将明显增加，生活习惯和生活方式都将不同程度地得到改善，“脏、乱、差”的现象将得到有效改善，有助于形成良好的人居环境。

4、项目可持续性影响：项目的实施，本项目的实施，能从根本上解决项目区供水能力不足的问题，为项目区村镇经济社会的全面发展提供了坚强的供水支撑，是提升安全饮水保障、提高用水效率的基本保证。

5、社会公众或服务对象满意度：群众政策知晓度和满意度达到≥95%，区域建档立卡贫困群众满意度达到100%。

（五）评价结论

该项目实施达到了预期建设目标，达到绩效目标评价标准，综合评价得分100分。

# 绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">临夏市城郊农村饮水安全工程维修养护工程</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">祁祖承　09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2" 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>97</td><td colspan="2">97</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>97</td><td colspan="2">97</td><td>10</td><td></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="4">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="4">改造村级管网2.3公里，新建闸阀井8座。该项目将城郊镇祁家村的管道维修更换，可增加水源的安全性，有效提升用水水质，提高用水保证率，改善农村居民的生活条件。</td><td colspan="5">完成改造村级管网2.3公里，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="2">数量指标</td><td colspan="2">改造村级管网（公里）</td><td>10</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">闸阀井（座）</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td>10</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>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></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></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时效率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</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>97万元</td><td>97万元</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入总成本</td><td>5</td><td>97万元</td><td>97万元</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</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>显著提升</td><td>显著提升</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标（30分） | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 10 | ≥1259户 | ≥1259户 | 10 | |
| | | | 吸纳当地劳动力，提供就业岗位 | 5 | 20个 | 20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 | |
| | | | 已脱贫户群众满意度 | 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。

# 临夏市白蚁等害堤动物防治项目

# 绩效自评报告

# 目　录

一、项目基本情况 ..... 1
（一）项目立项背景 ..... 1
（二）项目立项依据 ..... 2
（三）项目预算内容 ..... 3
（四）项目绩效目标 ..... 4
（五）项目进展情况 ..... 5
（六）项目组织管理 ..... 6
二、绩效自评工作情况 ..... 7
三、绩效自评分析及评价结论 ..... 7
（一）项目投入 ..... 8
（二）项目过程 ..... 8
（三）项目产出 ..... 9
（四）项目效果 ..... 9
（五） 评价结论 ..... 10
四、主要经验及做法 ..... 10

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神和“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持问题导向和目标导向，统筹发展和安全，增强风险意识，树牢底线思维，建立健全白蚁等害堤动物防治体制机制，加快完善制度标准体系，积极推动防治新技术研发推广应用，推进常态化综合治理，及时有效、科学规范做好白蚁等害堤动物防治各环节工作，牢牢守住水利工程安全底线。

白蚁等害堤动物对大坝、堤防的危害具有很强的隐蔽性、反复性、长期性特点，通过筑巢、修道、繁殖等对堤坝工程内部结构造成破坏，极易诱发水利工程渗漏、跌窝等险情，严重的甚至会造成垮坝、崩堤等事故，给大坝、堤防等工程的安全运行带来重大风险隐患。

白蚁是世界性的大害虫之一，危害对象非常广泛。白蚁对堤防土坝的危害，不仅破坏护坝植被，更严重的是可引起土坝发生管漏、跌窝、滑坡等重大险情，直至酿成垮坝的灾难。由于种种原因，数量庞大的小型堤防不同程度地存在着安全责任不到位、管理粗放、带病带险运行等问题，直接导致了全国小型堤防安全事故频发。据统计，1954 至 2001 年间，全国共有 3459 座堤防发生垮坝事故，其中小型堤防多达 3434 座，平均每年近 73 座。河道堤防现已成为全国防洪

体系中的薄弱环节和危及人民群众生命财产安全的重要隐患。

堤防土坝白蚁主要属于白蚁科（Termitidae）的大白蚁属（Macrotermes）和土白蚁属（Odontotermes）中的白蚁种类。目前，大白蚁属中已定名的有25种，土白蚁属中已定名的有30种（黄远达等，2001）。另外，在土坝上也常会有鼻白蚁科（Rhinotermitidae）的散白蚁属（Reticulitrmes）、乳白蚁属（Coptotermes）的一些种类，但它们基本上不成害，更不会引起土坝发生险情现象。黑翅土白蚁（O.formosanus）属白蚁科土白蚁属，在我国有广泛分布，是堤防土坝的主要危害种之一。

由于社会环境、地理位置的诸多因素，临夏市地质多为粉质粘土和沙壤土结构；堤坝上杂草、树木丛生，为白蚁生栖提供了条件，白蚁适宜在堤坝内建巢。“隐患险于明火，防范重于救灾”，近年来，各级政府和水利主管部门十分重视两岸防洪堤建设，随着对白蚁危害堤坝认识的加深，特委托宏骏勘察设计有限公司西北分公司开展白蚁等害堤动物防治项目设计检测综合评估。

（二）项目立项依据

该项目实施方案由临夏市水务局以《临夏市水务局关于印发2025年度水利工程白蚁等害堤动物防治工作年度方案的通知》（临市水字〔2025〕67号）文件批复。

（三）项目预算内容

1、计划实施内容

对大夏河堤防、牛津河堤防、红水河堤防（其中 4 级堤防 56.57km，5 级堤防 6.02km）开展白蚁等害堤动物排查并实施防治。

2、项目预算资金

（1）预算金额、预算资金来源、资金到位和支出情况。

工程总投资 8 万元，对大夏河堤防、牛津河堤防、红水河堤防（其中 4 级堤防 56.57km，5 级堤防 6.02km）开展白蚁等害堤动物排查并实施防治。

根据普查情况，大夏河堤防总长 23.67km，共划分为 24 个单元；其中大夏河左岸 15.1km（15 个单元）、右岸 8.57km（9 个单元）。

根据普查情况，牛津河堤防总长 6.1km，共划分为 6 个单元；其中牛津河左岸 3.0km（3 个单元）、右岸 3.1km（3 个单元）。

根据普查情况，红水河堤防总长 32.82km，共划分为 32 个单元；其中红水河左岸防洪工程 13.4km（13 个单元）、防洪工程 13.4km（13 个单元），左岸分洪工程 3.01km（3 个单元）、右岸分洪工程 3.01km（3 个单元）。

（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 | 临夏市白蚁等害堤动物防治项目 | 临夏市水务局 | 8 | 8 |
| 合计 | | | 8 | 8 |

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 | 临夏市白蚁等害堤动物防治项目 | 8 | 8 |
| 合计 | | 8 | 8 |

（四）项目绩效目标

1.项目长期目标

临夏市白蚁等害堤动物防治项目由于社会环境、地理位置的诸多因素，临夏市地质多为粉质粘土和沙壤土结构；堤坝上杂草、树木丛生，为白蚁生栖提供了条件，白蚁适宜在堤坝内建巢。“隐患险于明火，防范重于救灾”。

2、项目年度目标

对大夏河堤防、牛津河堤防、红水河堤防开展白蚁等害堤动物排查并实施防治。

（五）项目进展情况

截至2025年12月30日，项目已全部完工竣工。

（六）项目组织管理

本工程建设单位为临夏市水利工程建设项目领导小组办公室，负责工程建设，临夏市水务局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。

**二、绩效自评工作情况**

1.评价对象 ：2025年中央水利发展资金8万元

2、评价范围 ：临夏市水务局

3、评价基准日：2025年12月30日。

**三、绩效自评分析及评价结论**

（一）项目投入

（1）项目立项规范性

临夏市白蚁等害堤动物防治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，由专业人员对工程进行现场勘查、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。

（2）绩效目标合理性

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。

（3）绩效目标明确性

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。

2、资金落实

资金到位情况进行分析，项目预算资金 8 万元，资金来源为 2025 年中央水利发展资金，工程资金实际到位 8 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，中央水利发展资金计划到位 8 万元，实际到位 8 万元，到位率为 100%。（到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%）

（二）项目过程

1.项目业务管理情况分析

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

①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。

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。

（2）业务制度执行的有效性

①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。工程开工后在市水务局防御中心全程监督情况下有序进行。

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）项目质量可控性

该项目由市水务局防御中心负责监督，通过旁站、巡视、抽检等手段进行全过程监督。为了加强该工程的质量监督工作，确保工程质量，与市水务局防御中心签订了工程质量责任书，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

①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 2025 年 12 月，中央水利发展资金支出 8 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。

（三）项目产出

1.项目产出数量

对大夏河堤防、牛津河堤防、红水河堤防（其中 4 级堤防 56.57km，5 级堤防 6.02km）开展白蚁等害堤动物排查并实施防治。

根据普查情况，大夏河堤防总长 23.67km，共划分为 24 个单元；其中大夏河左岸 15.1km（15 个单元）、右岸 8.57km（9 个单元）。

根据普查情况，牛津河堤防总长 6.1km，共划分为 6 个

单元；其中牛津河左岸 3.0km（3 个单元）、右岸 3.1km（3 个单元）。

根据普查情况，红水河堤防总长 32.82km，共划分为 32 个单元；其中红水河左岸防洪工程 13.4km（13 个单元）、防洪工程 13.4km（13 个单元），左岸分洪工程 3.01km（3 个单元）、右岸分洪工程 3.01km（3 个单元）。

2、项目产出质量

项目开展白蚁等害堤动物排查并实施防治，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 2025 年 7 月开工，于 2025 年 12 月正式完工。

（四）项目效果

1.社会效益

在 2025 年度临夏市白蚁等害堤动物防治项目实施方案中，通过在大夏河、牛津河、红水河提防采取一定的防治措施。

2、经济效益

在临夏市白蚁等害堤动物防治项目实施方案中，通过在重点防治区采取一定的工程防治措施，可以避免白蚁的发生或降低其发生概率，避免或减轻白蚁造成的直接和间接经济损失。

3、环境效益

本工程环境影响主要发生在施工期，工程建设会产生一定量的生活污水和生产废水，产生机械、交通噪声和扬尘等，

造成水质、噪声和大气污染，对周边环境产生干扰；同时施工开挖、弃渣、占地等活动将破坏植被，新增水土流失。这些污染和破坏将对工程影响区的居民生产、生活造成一定影响，并对社会经济、人群健康等社会环境产生影响。本项目为白蚁的排查防治，不会因工程维修养护不到位造成生命财产损失及生态环境问题。

4、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 97%。

（五）评价结论

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。

**四、主要经验及做法**

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。

# 绩效目标自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 临夏市白蚁等害堤动物防治项目 | | 项目负责人及电话 | 祁祖承　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： | 8 | 8 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：本年财政拨款 | 8 | 8 | 10 | 100 | - |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 对大夏河堤防、牛津河堤防、红水河堤防（其中 4 级堤防 56.57km，5 级堤防 6.02km）开展白蚁等害堤动物排查并实施防治。根据普查情况，大夏河堤防总长 23.67km，共划分为 24 个单元；其中大夏河左岸 15.1km（15 个单元）、右岸 8.57km（9 个单元）。根据普查情况，牛津河堤防总长 6.1km，共划分为 6 个单元；其中牛津河左岸 3.0km（3 个单元）、右岸 3.1km（3 个单元）。根据普查情况，红水河堤防总长 32.82km，共划分为 32 个单元；其中红水河左岸防洪工程 13.4km（13 个单元）、防洪工程 13.4km（13 个单元），左岸分洪工程 3.01km（3 个单元）、右岸分洪工程 3.01km（3 个单元）。 | 对大夏河堤防、牛津河堤防、红水河堤防（其中 4 级堤防 56.57km，5 级堤防 6.02km）开展白蚁等害堤动物排查并实施防治。根据普查情况，大夏河堤防总长 23.67km，共划分为 24 个单元；其中大夏河左岸 15.1km（15 个单元）、右岸 8.57km（9 个单元）。根据普查情况，牛津河堤防总长 6.1km，共划分为 6 个单元；其中牛津河左岸 3.0km（3 个单元）、右岸 3.1km（3 个单元）。根据普查情况，红水河堤防总长 32.82km，共划分为 32 个单元；其中红水河左岸防洪工程 13.4km（13 个单元）、防洪工程 13.4km（13 个单元），左岸分洪工程 3.01km（3 个单元）、右岸分洪工程 3.01km（3 个单元）。 |

| 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 | 堤防排查防治（公里） | 10 | 6.02 | 6.02 | 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 | 12 月 | 12 月 | 5 | |
| | | 成本指标 | 建筑工程 | 5 | 8 万元 | 8 万元 | 5 | |
| | | | 投入总成本 | 5 | 8 万元 | 8 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 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 10 | ≥1111户 | ≥1111户 | 10 | |
| | | | 吸纳当地劳动力，提供就业岗位 | 5 | 10个 | 10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。

# 临夏市2025年农村饮水工程维修养

# 护工程绩效自评报告

# 目　录

一、项目基本情况 ..... 1
（一）项目立项背景 ..... 1
（二）项目立项依据 ..... 2
（三）项目预算内容 ..... 3
7（五）项目进展情况 ..... 4
7 二、绩效自评工作情况 ..... 4
三、绩效自评分析及评价结论 ..... 5
（一）项目投入 ..... 6
（二）项目过程 ..... 7
（三）项目产出 ..... 8
（四）项目效果 ..... 9
（五） 评价结论 ..... 10
四、主要经验及做法 ..... 10

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景

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，有利于进一步打破城乡二元结构不合理的格局，缩小城乡差别，加快城镇化进程，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，这项工程是一项功在当代、利在千秋的德政工程、民心工程。

（二）项目立项依据

该项目实施方案由临夏市水务局以关于对《<临夏市 2025 年农村饮水工程维修养护工程实施方案>的批复》（临市水字〔2025〕19 号）文件批复。

（三）项目预算内容

2、计划实施内容

本工程的建设任务是通过新建检查井和改造供水管道及其附属设施，解决枹罕镇、折桥镇苟家村、大庄村、祁牟村1101户、4731人的供水不稳定问题，保障已建供水工程正常有序地运行，保证供水安全稳定同时达到“从源头到龙头”中龙头稳定的全面有效管理，从而逐步实现“以水养水”的国家方针，使受益群众吃上干净、安全、卫生的自来水。

工程建设内容为：1、改造大庄供水管道1700米，管材选用（1.6MPa）Dn110PE；2、新建各类阀门井共计5座，其中分水阀门井3座、排气阀门井2座；3、清洗1000m³水池2座。

2、项目预算资金

（1）预算金额、预算资金来源、资金到位和支出情况。

工程总投资88.10万元，其中工程部分投资中建筑工程71.04万元，金属结构设备及安装工程1.18万元，施工临时工程3.74万元，独立费用7.94万元，预备费4.20万元。资金实际到位81万元；资金到位率100%，实际支付资金79.12万元，待支付1.88万元，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 | 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2025年农村饮水工程维修养护工程 | 临夏市水务局 | 81 | 81 |
| 合计 | | | 81 | 81 |

**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2025年农村饮水工程维修养护工程 | 81 | 79.12 |
| 合计 | | 81 | 79.12 |

（四）项目绩效目标

1.项目长期目标

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、项目年度目标

通过临夏市2025年农村饮水工程维修养护工程，1、改造大

庄供水管道1700米，管材选用（1.6MPa）Dn110PE；2、新建各类阀门井共计5座，其中分水阀门井3座、排气阀门井2座；3、清洗1000m³水池2座。

（五）项目进展情况

截至2025年7月30日，项目已全部完工竣工。

（六）项目组织管理

本工程建设单位为临夏市水利工程建设项目领导小组办公室，负责工程建设，临夏市水务局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。

**二、绩效自评工作情况**

1.评价对象 ：2025年中央水利发展资金81万元

2、评价范围：临夏市水务局

3、评价基准日：2025年8月30日。

**三、绩效自评分析及评价结论**

（一）项目投入

（1）项目立项规范性

临夏市2025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。

（2）绩效目标合理性

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。

（3）绩效目标明确性

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。

2、资金落实

资金到位情况进行分析，项目预算资金81万元，资金来源为2025年中央水利发展资金，工程资金实际到位81万元。截至2025年11月31日，中央水利发展资金计划到位81万元，实际到位81万元，到位率为100%。（到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%）

（二）项目过程

1.项目业务管理情况分析

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

①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。

（2）业务制度执行的有效性

①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）项目质量可控性

该项目由中泰正运集团有限公司负责监理，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

①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2025年11月，中央水利发展资金支出79.12万元。

（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。

（三）项目产出

1.项目产出数量

1.改造大庄供水管道1700米,管材选用(1.6MPa)Dn110PE;2、新建各类阀门井共计5座，其中分水阀门井3座、排气阀门井2座；3、清洗1000m³水池2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2025年4月开工，于2025年7月正式完工。

（四）项目效果

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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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 97%。

（六）评价结论

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。

四、主要经验及做法

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。

# 绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临夏市 2025 年农村饮水工程维修养护工程</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>81</td><td colspan="2">81</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>81</td><td colspan="2">81</td><td>10</td><td></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">通过新建检查井和改造供水管道及其附属设施，解决枹罕镇、折桥镇苟家村、大庄村、祁牟村 1101 户、4731 人的供水不稳定问题，保障已建供水工程正常有序地运行，保证供水安全稳定同时达到“从源头到龙头”中龙头稳定的全面有效管理，从而逐步实现“以水养水”的国家方针，使受益群众吃上干净、安全、卫生的自来水。1、改造大庄供水管道 1700 米，管材选用（1.6MPa）Dn110PE；2、新建各类阀门井共计 5 座，其中分水阀门井 3 座、排气阀门井 2 座；3、清洗 1000m³ 水池 2 座。</td><td colspan="5">通过新建检查井和改造供水管道及其附属设施，解决枹罕镇、折桥镇苟家村、大庄村、祁牟村 1101 户、4731 人的供水不稳定问题，保障已建供水工程正常有序地运行，保证供水安全稳定同时达到“从源头到龙头”中龙头稳定的全面有效管理，从而逐步实现“以水养水”的国家方针，使受益群众吃上干净、安全、卫生的自来水。1、改造大庄供水管道 1700 米，管材选用（1.6MPa）Dn110PE；2、新建各类阀门井共计 5 座，其中分水阀门井 3 座、排气阀门井 2 座；3、清洗 1000m³ 水池 2 座。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="6">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">管网改造（km）</td><td>10</td><td>1.7</td><td>1.7</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（座）</td><td>10</td><td>7</td><td>7</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>时效</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>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 完工时间 | 5 | 7月 | 7月 | 5 | |
| | | 成本指标 | 建筑工程 | 5 | 81万元 | 81万元 | 5 | |
| | | | 投入总成本 | 5 | 81万元 | 81万元 | 5 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进区域经济发展程度 | 5 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 10 | ≥1101户 | ≥1101户 | 10 | |
| | | | 吸纳当地劳动力，提供就业岗位 | 5 | 20个 | 20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。

# 临夏市农村人饮水质提升工程

# 绩效自评报告

# 目　录

一、项目基本情况 ..... 1
（一）项目立项背景 ..... 1
（二）项目立项依据 ..... 2
（三）项目预算内容 ..... 3
（四）项目绩效目标 ..... 4
（五）项目进展情况 ..... 5
（六）项目组织管理 ..... 6
二、绩效自评工作情况 ..... 7
三、绩效自评分析及评价结论 ..... 7
（一）项目投入 ..... 7
（二）项目过程 ..... 8
（三）项目产出 ..... 8
（四）项目效果 ..... 9
（五） 评价结论 ..... 9
四、主要经验及做法 ..... 10

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景

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，有利于进一步打破城乡二元结构不合理的格局，缩小城乡差别，加快城镇化进程，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，这项工程是一项功在当代、利在千秋的德政工程、民心工程。

（二）项目立项依据

该项目实施方案由临夏市水务局以关于对《<临夏市农村人饮水质提升工程实施方案>的批复》（临市水字〔2025〕62号）文件批复。

（三）项目预算内容

7、计划实施内容

本工程的建设任务是通过项目的实施，对项目所涉及的枹罕、南龙2个农村饮水安全项目进行蓄水池清洗及村级管

网改造，有效地解决项目区内群众的饮水安全问题。

工程建设内容为：清洗消毒 3 座蓄水池，改造村级管网 473 米，新建闸阀井 3 座，改造闸阀井 1 座，更换阀门 7 台套。

2、项目预算资金

（1）预算金额、预算资金来源、资金到位和支出情况。

工程总投资 27.58 万元。其中建筑工程 17.9 万元，机电设备及安装工程 0.25 万元，施工临时工程 4.65 万元，独立费用 2.91 万元，基本预备费 1.31 万元。资金实际到位 25 万元；资金到位率 100%，实际支付资金 24.2592 万元，待支付 0.7408 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 | 临夏市农村人饮水质提升工程 | 临夏市水务局 | 25 | 25 |
| 合计 | | | 25 | 25 |

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 | 临夏市农村人饮水质提升工程 | 25 | 24.2592 |
| 合计 | | 25 | 24.2592 |

（四）项目绩效目标

1.项目长期目标

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、项目年度目标

通过临夏市农村人饮水质提升工程，1、改造大庄供水管道1700米，管材选用（1.6MPa）Dn110PE；2、新建各类阀门井共计5座，其中分水阀门井3座、排气阀门井2座；3、清洗1000m³水池2座。

（五）项目进展情况

截至 2025 年 8 月 30 日，项目已全部完工竣工。

（六）项目组织管理

本工程建设单位为临夏市水利工程建设项目领导小组办公室，负责工程建设，临夏市水务局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。

**二、绩效自评工作情况**

1.评价对象 ：2025年中央水利发展资金25万元

2、评价范围 ：临夏市水务局

3、评价基准日：2025年12月30日。

**三、绩效自评分析及评价结论**

（一）项目投入

（1）项目立项规范性

临夏市农村人饮水质提升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。

（2）绩效目标合理性

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。

（3）绩效目标明确性

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。

2、资金落实

资金到位情况进行分析，项目预算资金25万元，资金来源为2025年中央水利发展资金，工程资金实际到位25万元。截至2025年12月31日，中央水利发展资金计划到位25万元，实际到位25万元，到位率为100%。（到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%）

（二）项目过程

1.项目业务管理情况分析

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

①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。

（2）业务制度执行的有效性

①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）项目质量可控性

该项目由甘肃庆源坤建设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

①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 2025 年 12 月，中央水利发展资金支出 24.2592 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。

（三）项目产出

1.项目产出数量

清洗消毒 3 座蓄水池，改造村级管网 473 米，新建闸阀井 3 座，改造闸阀井 1 座，更换阀门 7 台套。

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 2025 年 7 月开工，于 2025 年 8 月正式完工。

（四）项目效果

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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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 97%。

（七）评价结论

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。

四、主要经验及做法

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。

# 绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临夏市2025年农村饮水工程维修养护工程</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">祁祖承　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>25</td><td colspan="2">25</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>10</td><td></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">本工程的建设任务是通过项目的实施，对项目所涉及的枹罕、南龙 2 个农村饮水安全项目进行蓄水池清洗及村级管网改造，有效地解决项目区内群众的饮水安全问题。清洗消毒 3 座蓄水池，改造村级管网 473 米，新建闸阀井 3 座，改造闸阀井 1 座，更换阀门 7 台套。</td><td colspan="5">本工程的建设任务是通过项目的实施，对项目所涉及的枹罕、南龙 2 个农村饮水安全项目进行蓄水池清洗及村级管网改造，有效地解决项目区内群众的饮水安全问题。清洗消毒 3 座蓄水池，改造村级管网 473 米，新建闸阀井 3 座，改造闸阀井 1 座，更换阀门 7 台套。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">管网改造（km）</td><td>10</td><td>1.7</td><td>1.7</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（座）</td><td>10</td><td>7</td><td>7</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>7 月</td><td>7 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>25 万元</td><td>25 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>25 万元</td><td>25 万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进区域经济发展程度 | 5 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 10 | ≥1101户 | ≥1101户 | 10 | |
| | | | 吸纳当地劳动力，提供就业岗位 | 5 | 20个 | 20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。

# 临夏市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目

# 绩效自评报告

# 目　录

一、项目基本情况 . . . . . 1
（一）项目立项背景 . . . . . 1
（二）项目立项依据 . . . . . 2
（三）项目预算内容 . . . . . 3
（四）项目绩效目标 . . . . . 4
（五）项目进展情况 . . . . . 5
（六）项目组织管理 . . . . . 6
二、绩效自评工作情况 . . . . . 7
三、绩效自评分析及评价结论 . . . . . 7
（一）项目投入 . . . . . 8
（二）项目过程 . . . . . 8
（三）项目产出 . . . . . 8
（四）项目效果 . . . . . 9
（五） 评价结论 . . . . . 9
四、主要经验及做法 . . . . . 9

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景

临夏市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目建设以《甘肃省2025年度山洪灾害防治项目实施方案》的要求为依据，在充分衔接2020-2030年度项目建设任务安排、实施情况与存在问题的基础上，根据灾害程度、防治需求以及投资规模，综合确定临夏市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目建设任务。主要内容包括：重点城（集）镇调查评价、危险区动态管理清单建立、自动雨量站改造升级、自动水位站改造升级和群测群防体系建设。

在此基础上，编制投资概算，确定经费筹措方案，提出相应的项目建设运行管理要求和具体保障措施，从经济、社会、生态等方面出发，分析评价项目实施效果。通过本方案的实施，进一步提高全市监测预警技术水平与保障能力，巩固非工程措施建设成果，不断增强群众主动防灾避险意识，建立完善的山洪灾害防御体系。

（二）项目立项依据

该项目实施方案由临夏市水务局以关于对《<临夏市2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目实施方案>的批复》（临市水字〔2025〕34号）文件批复。

（三）项目预算内容

1.自动监测系统维护：本年度针对全市13处自动雨量站、2处自动水位站、2套视频站、1套数据接收软件开展

运维与维护。

2、监测预警平台维护：本年度对全市的监测预警平台进行维护，其中软件系统维护 1 套、视频会商系统维护 1 套、通信信道租赁 1 处。

3、预警设施设备维护：本年度对 58 套无线预警广播设备开展维修养护。

2、项目预算资金

（1）预算金额、预算资金来源、资金到位和支出情况。

工程总投资 14 万元，其中：自动监测站点 5.2662 万元；监测预警平台 4.9 万元；预警设施设备 3.8338 万元。资金实际到位 14 万元；资金到位率 100%，实际支付资金 14 万元，资金支付率为 100%。

（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 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护项目 | 临夏市水务局 | 14 | 14 |
| 合计 | | | 14 | 14 |

## 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 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护项目 | 14 | 14 |
| 合计 | | 14 | 14 |

（四）项目绩效目标

1.项目长期目标

山洪灾害防治项目区别一般防治区安排建设任务，对可能造成群死群伤的山洪灾害防治重点区域，强化山洪灾害防治工作。

2、项目年度目标

1.自动监测系统维护：本年度针对全市 13 处自动雨量站、2 处自动水位站、2 套视频站、1 套数据接收软件开展运维与维护。

2、监测预警平台维护：本年度对全市的监测预警平台进行维护，其中软件系统维护 1 套、视频会商系统维护 1 套、通信信道租赁 1 处。

3、预警设施设备维护：本年度对 58 套无线预警广播设备开展维修养护。

（五）项目进展情况

截至2025年12月30日，项目已全部完工竣工。

（六）项目组织管理

本工程建设单位为临夏市水利工程建设项目领导小组办公室，负责工程建设，临夏市水务局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。

## 二、绩效自评工作情况

1.评价对象 ：2025年中央水利发展资金14万元

2、评价范围：临夏市水务局

3、评价基准日：2025年12月30日。

## 三、绩效自评分析及评价结论

### （一）项目投入

（1）项目立项规范性

临夏市2025年度山洪灾害防治设施维修养护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，由专业人员对工程进行现场勘查、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。

（2）绩效目标合理性

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。

（3）绩效目标明确性

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。

2、资金落实

资金到位情况进行分析，项目预算资金14万元，资金来源为2025年中央水利发展资金，工程资金实际到位14万元。截至2025年12月31日，中央水利发展资金计划到位14万元，实际到位14万元，到位率为100%。（到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%）

（二）项目过程

1.项目业务管理情况分析

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

①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。

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。

（2）业务制度执行的有效性

①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。工程开工后在市水务局防御中心全程监督情况下有序进行。

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）项目质量可控性

该项目由市水务局防御中心负责监督，通过旁站、巡视、抽检等手段进行全过程监督。为了加强该工程的质量监督工作，确保工程质量，与市水务局防御中心签订了工程质量责任书，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

①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2025年12月，中央水利发展资金支出14万元。

（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。

（三）项目产出

1.项目产出数量

1.自动监测系统维护：本年度针对全市 13 处自动雨量站、2 处自动水位站、2 套视频站、1 套数据接收软件开展运维与维护。

2、监测预警平台维护：本年度对全市的监测预警平台

进行维护，其中软件系统维护 1 套、视频会商系统维护 1 套、通信信道租赁 1 处。

3、预警设施设备维护：本年度对 58 套无线预警广播设备开展维修养护。

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 2025 年 4 月开工，于 2025 年 12 月正式完工。

（四）项目效果

1.社会效益

在 2025 年度山洪灾害防治项目实施方案中，通过在全市采取一定的防治措施（包括工程措施和非工程措施），改造升级后的全市山洪灾害防治体系更加完善、各项功能更加健全、保障程度更高，可以更有效地避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡、减少受灾人口、保护重要交通线路等。 经济效益

2、经济效益

在山洪灾害防治项目实施方案中，通过在重点防治区采取一定的工程防治措施，可以避免山洪灾害的发生或降低其发生概率，避免或减轻山洪灾害造成的直接和间接经济损失。

3、环境效益

发生于山丘区的山洪灾害，其显著特点是造成大量人员伤亡和巨大经济损失，对自然环境造成严重破坏，尤其是山丘区宝贵的土地资源、森林资源、生物多样性资源和一些独特的自然景观。通过在山洪灾害防治区采取一定的防治措施，可以有效避免山洪灾害发生或降低其发生机率，减免山洪灾害对生态环境的破坏。

4、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 97%。

（八）评价结论

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。

## 四、主要经验及做法

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。

# 绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">临夏市 2025 年度山洪灾害防治设施维修养护项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">祁祖承　09306318518</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2" 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>年度资金总额：</td><td>14</td><td colspan="2">14</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>14</td><td colspan="2">14</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>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="4">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="4">对临夏市 11 个自动雨量站、58 个预警广播站、2 个自动水位站、监测预警平台等进行为期一年的维修养护。该项目提升临夏市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="4">对临夏市 11 个自动雨量站、58 个预警广播站、2 个自动水位站、监测预警平台等进行为期一年的维修养护。该项目提升临夏市应对洪涝灾害风险能力，提升临夏市农业现代化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="10">产出指标(50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>基础施工</td><td>10</td><td>71</td><td>71</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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>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>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>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>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>建筑工程</td><td>5</td><td>14 万元</td><td>14 万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>投入总成本</td><td>5</td><td>14 万元</td><td>14 万元</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进区域经济发展程度 | 5 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 10 | ≥1111户 | ≥1111户 | 10 | |
| | | | 吸纳当地劳动力，提供就业岗位 | 5 | 10个 | 10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。

# 临夏市2025年度山洪灾害防治项目

# 绩效自评报告

# 目　录

一、项目基本情况 ..... 1
（一）项目立项背景 ..... 1
（二）项目立项依据 ..... 2
（三）项目预算内容 ..... 2
（四）项目绩效目标 ..... 3
（五）项目进展情况 ..... 4
（六）项目组织管理 ..... 5
二、绩效自评工作情况 ..... 6
三、绩效自评分析及评价结论 ..... 7
（一）项目投入 ..... 8
（二）项目过程 ..... 8
（三）项目产出 ..... 9
（四）项目效果 ..... 9
（五） 评价结论 ..... 10
四、主要经验及做法 ..... 10

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景

临夏市2025年度山洪灾害防治项目建设以《甘肃省2025年度山洪灾害防治项目实施方案》的要求为依据，在充分衔接2020-2030年度项目建设任务安排、实施情况与存在问题的基础上，根据灾害程度、防治需求以及投资规模，综合确定临夏市2025年度山洪灾害防治项目建设任务。主要内容包括：重点城（集）镇调查评价、危险区动态管理清单建立、自动雨量站改造升级、自动水位站改造升级和群测群防体系建设。

在此基础上，编制投资概算，确定经费筹措方案，提出相应的项目建设运行管理要求和具体保障措施，从经济、社会、生态等方面出发，分析评价项目实施效果。通过本方案的实施，进一步提高全市监测预警技术水平与保障能力，巩固非工程措施建设成果，不断提高群众主动防灾避险意识，建立完善的山洪灾害防御体系。

（二）项目立项依据

该项目实施方案由临夏市水务局以关于对《<临夏市2025年度山洪灾害防治项目实施方案>的批复》（临市水字〔2025〕33号）文件批复。

（三）项目预算内容

12、计划实施内容

（1）山洪灾害监测预警能力巩固提升：对临夏市4个自动雨量站、9个无线预警广播站进行改造升级，提高站点

建设标准和质量，满足水文监测站技术要求，最终将数据共享至省级平台。（2）群测群防体系建设：实施安排临夏市沿河村落补充简易雨量报警器10套、手摇报警器10套、铜锣、口哨10套。（3）临夏市相关预案进行修订：修订村级预案60个，培训120人次，演练2场次，制作宣传航空杯6000个、宣传围裙185条、宣传雨伞300把、抽纸2233包、实现山洪灾害防御工作“纵向到底、横向到边”，将防御预案与预警系统紧密结合。

2、项目预算资金

（1）预算金额、预算资金来源、资金到位和支出情况。

工程总投资22万元，其中自动雨量站改造升级3.6万元；无线预警广播升级改造3.78万元；群测群防体系建设14.62万元。资金实际到位22万元；资金到位率100%，实际支付资金22万元，资金支付率为100%。

（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2025年度山洪灾害防治项目 | 临夏市水务局 | 22 | 22 |
| 合计 | | | 22 | 22 |

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 2025 年度山洪灾害防治项目 | 22 | 22 |
| 合计 | | 22 | 22 |

（四）项目绩效目标

1.项目长期目标

山洪灾害防治项目区别一般防治区安排建设任务，对可能造成群死群伤的山洪灾害防治重点区域，强化山洪灾害防治工作。

2、项目年度目标

（1）山洪灾害监测预警能力巩固提升：对临夏市4个自动雨量站、9个无线预警广播站进行改造升级，提高站点建设标准和质量，满足水文监测站技术要求，最终将数据共享至省级平台。（2）群测群防体系建设：实施安排临夏市沿河村落补充简易雨量报警器10套、手摇报警器10套、铜锣、口哨10套。（3）临夏市相关预案进行修订：修订村级预案60个，培训120人次，演练2场次，制作宣传航空杯6000个、宣传围裙185条、宣传雨伞300把、抽纸2233包、实现山洪灾害防御工作“纵向到底、横向到边”，将防御预案与预警系

统紧密结合。

（五）项目进展情况

截至2025年12月30日，项目已全部完工竣工。

（六）项目组织管理

本工程建设单位为临夏市水利工程建设项目领导小组办公室，负责工程建设，临夏市水务局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。

**二、绩效自评工作情况**

1.评价对象 ：2025年中央水利发展资金22万元

2、评价范围：临夏市水务局

3、评价基准日：2025年12月30日。

**三、绩效自评分析及评价结论**

（一）项目投入

（1）项目立项规范性

临夏市2025年度山洪灾害防治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，由专业人员对工程进行现场勘查、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。

（2）绩效目标合理性

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。

（3）绩效目标明确性

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。

2、资金落实

资金到位情况进行分析，项目预算资金22万元，资金来源为2025年中央水利发展资金，工程资金实际到位22万元。截至2025年12月31日，中央水利发展资金计划到位22万元，实际到位22万元，到位率为100%。（到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%）

（二）项目过程

1.项目业务管理情况分析

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

①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。

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。

（2）业务制度执行的有效性

①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。工程开工后在市水务局防御中心全程监督情况下有序进行。

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）项目质量可控性

该项目由市水务局防御中心负责监督，通过旁站、巡视、抽检等手段进行全过程监督。为了加强该工程的质量监督工作，确保工程质量，与市水务局防御中心签订了工程质量责任书，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

①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2025年12月，中央水利发展资金支出22万元。

（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。

（三）项目产出

1.项目产出数量

1.山洪灾害监测预警能力巩固提升：（1）对临夏市4个自动雨量站、9个无线预警广播站进行改造升级，提高站点建设标准和质量，满足水文监测站技术要求，最终将数据共享至省级平台。2、群测群防体系建设：实施安排临夏市沿河村落补充简易雨量报警器10套、手摇报警器10套、铜锣、口哨10套。3、临夏市相关预案进行修订：修订村级预案60个，培训120人次，演练2场次，制作宣传航空杯6000个、宣传围裙185条、宣传雨伞300把、抽纸2233包、实现山洪灾害防御工作“纵向到底、横向到边”，将防御预案

与预警系统紧密结合。

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2025年4月开工，于2025年12月正式完工。

（四）项目效果

1.社会效益

在2025年度山洪灾害防治项目实施方案中，通过在全市采取一定的防治措施（包括工程措施和非工程措施），改造升级后的全市山洪灾害防治体系更加完善、各项功能更加健全、保障程度更高，可以更有效地避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡、减少受灾人口、保护重要交通线路等。 经济效益

2、经济效益

在山洪灾害防治项目实施方案中，通过在重点防治区采取一定的工程防治措施，可以避免山洪灾害的发生或降低其发生机率，避免或减轻山洪灾害造成的直接和间接经济损失。

3、环境效益

发生于山丘区的山洪灾害，其显著特点是造成大量人员伤亡和巨大经济损失，对自然环境造成严重破坏，尤其是山丘区宝贵的土地资源、森林资源、生物多样性资源和一些独特的自然景观。通过在山洪灾害防治区采取一定的防治措

施，可以有效避免山洪灾害发生或降低其发生机率，减免山洪灾害对生态环境的破坏。

4、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97%。

（九）评价结论

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。

**四、主要经验及做法**

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。

# 绩效目标自评表

（2025年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 临夏市2025年度山洪灾害防治项目 | 项目负责人及电话 | 祁祖承　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： | 22 | 22 | 10 | | 10 |
| | 其中：本年财政拨款 | 22 | 22 | - | | - |
| | 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.山洪灾害监测预警能力巩固提升：（1）对临夏市4个自动雨量站、9个无线预警广播站进行改造升级，提高站点建设标准和质量，满足水文监测站技术要求，最终将数据共享至省级平台。2、群测群防体系建设：实施安排临夏市沿河村落补充简易雨量报警器10套、手摇报警器10套、铜锣、口哨10套。3、临夏市相关预案进行修订：修订村级预案60个，培训120人次，演练2场次，制作宣传航空杯6000个、宣传围裙185条、宣传雨伞300把、抽纸2233包、实现山洪灾害防御工作“纵向到底、横向到边”，将防御预案与预警系统紧密结合。 | 1.山洪灾害监测预警能力巩固提升：（1）对临夏市4个自动雨量站、9个无线预警广播站进行改造升级，提高站点建设标准和质量，满足水文监测站技术要求，最终将数据共享至省级平台。2、群测群防体系建设：实施安排临夏市沿河村落补充简易雨量报警器10套、手摇报警器10套、铜锣、口哨10套。3、临夏市相关预案进行修订：修订村级预案60个，培训120人次，演练2场次，制作宣传航空杯6000个、宣传围裙185条、宣传雨伞300把、抽纸2233包、实现山洪灾害防御工作“纵向到底、横向到边”，将防御预案与预警系统紧密结合。 |

| | 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 | 基础施工 | 10 | 4 | 4 | 10 | |
| | | | 山洪灾害防治设施维修养护和更新改造（处） | 10 | 9 | 9 | 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 | 12月 | 12月 | 5 | |
| | | 成本指标 | 建筑工程 | 5 | 22万元 | 22万元 | 5 | |
| | | | 投入总成本 | 5 | 22万元 | 22万元 | 5 | |
| | 效益指 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展程度 | 5 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标（30分） | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 10 | ≥1111户 | ≥1111户 | 10 | |
| | | | 吸纳当地劳动力，提供就业岗位 | 5 | 10个 | 10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。