

# 2021 年度嘉峪关市水政监察支队 部门绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 项目的概况。根据《嘉峪关市财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》(嘉财预字〔2021〕1 号)要求,安排全年度河湖长制工作经费 8.732 万元,主要用于开展水法宣传及培训、聘请常年法律顾问和水资源信息化租赁等,以保证行政执法工作有序开展。

(二) 整体绩效目标情况。全年预算数 8.732 万元,截止 2021 年底全部支付完毕,预算执行率 100%。

## 二、综合评价结论

根据《项目绩效自评表》,较好的完成了各项指标任务,其中产出指标(50 分)下设 6 个二级指标和 12 个三级指标,得分为 80 分;满意度指标(10 分)得分为 10 分,资金执行率(10 分)得分为 10 分,共计得分 100 分,自评等级为优。

## 三、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2021 年度实际到位资金 8.732 万元,为市级财政下达 2021 年预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。截止 2021 年底全年累计支付

8.732 万元。

3. 项目资金管理情况分析，全年度工作经费由市水务局财务统一管理，严格按照财务制度和规范进行支出审核。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

全年开展“世界水日”“中国水周”主题宣传活动 1 次、聘请常年法律顾问 1 名、支付水资源信息化系统合同费用共计支出 8.732 万元

#### （三）绩效目标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况（分值 30 分，得分 30 分）：聘请常年法律顾问 1 名，采购水法律法规宣传用品，支付水资源信息化系统合同费用。

（2）质量指标完成情况（分值 12 分，得分 12 分）：量化考评法律顾问工作情况，行政执法工作有序开展。

（3）时效指标完成情况（分值 3 分，得分 3 分）：按时间节点开展法律法规宣传工作，全年征收水资源费 1620 万元。

（4）成本指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：支付过程中，严格按照政府协议供货及相关财务制度进行支付，所有资金支付均符合相关规定。

（5）社会效益指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：通过宣传、宣讲、以案释法等提升水法律法规社会影响力，促进

全社会节约水资源。

(6) 可持续指标完成情况分析(分值 10 分, 得分 10 分):  
促进水资源可持续利用。

2. 资金执行率指标完成情况(分值 10 分, 得分 10 分): 全部资金均在 2021 年 12 月前支付完毕。

3. 满意度指标完成情况分析(分值 10 分, 得分 10 分): 开展群众走访, 群众满意度 100%。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

未偏离绩效目标。

#### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

## 项目支出绩效自评表（水政监察支队经费）

项目名称		水政监察支队工作经费							
主管部门		嘉峪关市水务局		实施单位	水政监察支队				
资金情况 (万元)		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分		
				上年结转	当年安排				
		年度资金总额:		0	8.732	8.732	10	100%	10
		其中: 中央财政资金					--		--
		省级财政拨款					--		--
市级财政拨款		0	8.732	8.732	10	100%	10		
其他资金					--		--		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展“世界水日”“中国水周”主题宣传活动，聘请常年法律顾问，支付水资源信息化系统费用。			开展“世界水日”“中国水周”主题宣传活动，聘请常年法律顾问，支付水资源信息化系统费用。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 开展“世界水日”“中国水周”主题宣传活动		1	1	10	10	
			指标 2: 聘请常年法律顾问		1	1	10	10	
			指标 3: 支付水资源信息化系统费用		1	1	5	5	
		质量 指标	指标 1: 行政执法工作有序开展		完成	100%	6	6	
			指标 2: 量化考评法律顾问工作情况		完成	100%	6	6	
		时效 指标	指标 1: 截止 12 月底，资金支付率		百分比	100%	3	3	
		成本 指标	指标 1: 单价是否控制在批复概算单价内		是/否	是	5	5	
			指标 2: 是否在政府协议供货范围内购买		是/否	是	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 是否营造全社会节约水资源良好氛围		是/否	是	10	10	
	指标 2: 群众知晓率是否得到一定提升		是/否	是	10	10			
	可持 续影 响 招 标	指标 1: 通过宣传，是否促进水资源可持续利用		是/否	是	10	10		
	资金 执行 率 指 标	指标: 是否在年度资金结转前支付完毕		百分比	100%	10	10		
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标: 服务对象满意度		≥90%	100%	10	10		
总 分						100	100		
说明	无								

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上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，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过 100 分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 嘉峪关水务投资发展有限责任公司关于 对 2021 年度预算执行情况进行 绩效自评的报告

市水务局：

根据《嘉峪关市财政局关于做好 2021 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2022〕2 号），为加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，现将嘉峪关市 2021 年度农村饮用水工程维修保养项目绩效自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

因部分供水管线、水泵、配件等设施老化，导致现有供水管线及设备故障频发，为有效改善供水系统中存在的问题，提高供水能力。我公司计划实施嘉峪关市峪泉镇、文殊镇农村饮水供水设施、设备。主要维修内容为：计划更换文殊镇中心小学供水管道 DN75PE 管道 110m，更换嘉峪关市颐养中心东侧 DN315 伸缩蝶阀 1 台及配件，维修双泉水源地蓄水池文殊镇 DN315 出水主管道，更换嘉峪关水源地深井潜水泵 2 台、干式变压器 2 台、断路器 2 个、交流接触器 2 个，更换 DN350 蝶阀 1 台。

### （二）整体绩效目标情况

全年预算执行率情况。全年预算数 10 万元，截止 2021 年底完成投资 10 万元，预算执行率 100%。

## 二、综合评价结论

2021 年我公司以保障农村供水为重点工作，严格落实农村人饮维修养护各项规定，较好的完成了各项指标任务，其中产出指标（50 分）下设 4 个二级指标和 7 个三级指标，得分为 50 分；效益指标（30 分）下设 4 个二级指标和 6 个三级指标，得分为 30 分；满意度指标（10 分）得分为 10 分，预算资金执行率（10 分）得分为 10 分，共计得分 100 分，自评等级为优。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。工程实际到位资金 10 万元，为省财政厅下达 2021 年中央财政水利发展资金。

2. 项目资金执行情况。截至 2021 年 12 月累计完成投资 10 万元，截止目前累计支付资金 10 万元。

3. 项目资金管理情况。制定专项财务管理制度，安排专人负责整个维修项目财务管理、资金拨付、财务决算等工作和监督工作，严格审核每笔付款凭证的真实性和规范性，确保了财政资金支付和有效使用。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

完成更换文殊镇中心小学供水管道 DN75PE 管道 110m，更换嘉峪关市颐养中心东侧 DN315 伸缩蝶阀 1 台及配件，维修双泉水源地蓄水池文殊镇 DN315 出水主管道，更换嘉峪关水源地深井潜水泵 2 台、干式变压器 2 台、断路器 2 个、交流接触器 2 个，更换 DN350 蝶阀 1 台。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值 30 分，得分 30 分）：完成农村饮水供水设施设备维修养护 3 处。

（2）质量指标完成情况（分值 8 分，得分 8 分）：该项目电器部分于 2021 年 8 月 17 日完成完工验收，验收合格率 100%；管线维修部分于 2021 年 9 月 15 日完成完工验收，验收合格率 100%。经过半年时间的运行，该项目未发现质量问题。

（3）时效指标完成情况（分值 10 分，得分 10 分）：

根据项目实际情况，嘉峪关市 2021 年度农村饮用水工程维修养护项目分为电器部分和管线维修部分。其中，电器部分于 2021 年 7 月经竞争性谈判确定甘肃圆丰电力工程有限公司中标，2021 年 7 月 26 日开工，同年 8 月 7 日完成全部建设任务；管线维修部分于 2021 年 8 月 3 日经询价的方式确定肃州区硕鑫机电物资经销部中标，2021 年 8 月 12 日开工，

同年 9 月 1 日完成全部建设任务。

(4) 成本指标完成情况 (分值 2 分, 得分 2 分): 项目实施过程中, 我公司严格按照《嘉峪关市水务局关于嘉峪关市 2021 年度农村饮用水工程维修养护项目的批复》(嘉水务字〔2021〕58 号) 批复建设内容, 完成工程建设任务, 期间无设计变更及超批复投资现象。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标完成情况 (分值 8 分, 得分 8 分): 项目实施后, 有效改善供水系统中存在的问题, 提高文殊镇和峪泉镇供水能力, 提升水资源利用率, 为文殊镇、峪泉镇的生活用水提供有力保障和发展提供了强有力的水利支撑。

(2) 社会效益指标完成情况 (分值 8 分, 得分 8 分): 该项目的实施将大大改善文殊镇、峪泉镇 0.95 万人的用水问题, 提高受益区人民群众的生活生产条件, 有利于提升群众生活质量和健康水平, 促进社会和谐稳定。

(3) 生态效益指标完成情况 (分值 8 分, 得分 8 分): 项目实施过程中无破坏生态环境和安全事故发生, 项目实施后, 能有效保障安全供水, 确保辖区内居民正常用水。

(4) 可持续影响指标完成情况 (分值 6 分, 得分 6 分): 该项目于 2021 年 9 月完成全部建设任务, 经验收达到预计效果、满足运行条件。运行管理机构为嘉峪关水务投资发展有



限责任公司峪泉供水部、双泉供水部，主要负责辖区内供水设施运行维护、水费征收和日常管理工作。

### 3. 满意度指标完成情况分析（分值10分，得分10分）

项目实施期间，我公司组织开展项目建设满意度调查，累计走访20余人，填写调查问卷20份，满意度100%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

嘉峪关市2021年度农村饮用水工程维修养护项目总体实施情况良好，各项绩效指标均已完成。下一步，我公司将严格落实运行管理制度，细化维修养护管理措施，多措并举管好资金，进一步提高资金使用效率，充分发挥水利工程效益。

## 五、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2021年度）

嘉峪关水务投资发展有限责任公司

2022年3月18日



## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2021年度）

转移支付（项目）名称		嘉峪关市2021年农村饮水安全工程维修养护项目							
中央主管部门		水利部							
省级主管部门		甘肃省水利厅		资金使用单位		嘉峪关市水务局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额		10	10	10	100%	10		
	其中：中央财政资金		10	10		100%			
	地方资金								
	其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	项目主要建设内容：计划更换文殊镇中心小学110米DN75（1.0Mpa）PE管道，更换嘉峪关市颐养中心东侧50米处DN315伸缩蝶阀及配件，维修双泉水源地蓄水池文殊镇DN315出水主管道，更换嘉峪关水源地深井潜水泵两台、干式变压器两台、断路器两个、交流接触器两个，更换金华路与新华北路十字路口DN350蝶阀一台。			完成更换文殊镇中心小学110米DN75（1.0Mpa）PE管道，更换嘉峪关市颐养中心东侧50米处DN315伸缩蝶阀及配件，维修双泉水源地蓄水池文殊镇DN315出水主管道，更换嘉峪关水源地深井潜水泵两台、干式变压器两台、断路器两个、交流接触器两个，更换金华路与新华北路十字路口DN350蝶阀一台。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（30分）	农村饮水安全工程维修养护项目（处）	3	3	30	30		
		质量指标（12分）	1. 项目验收率（%）		100%	100%	4	4	
			2. 工程验收合格率		100%	100%	4	4	
			3. 已建工程是否存在质量问题		是/否	否	4	4	
		时效指标（4分）	1. 项目开展及时率		100%	100%	2	2	
			2. 项目完工及时率		100%	100%	2	2	
	成本指标（4分）	是否按照批复要求建设		是/否	是	4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	促进区域经济发展程度		显著	显著	8	8	
		社会效益指标（8分）	1. 受益人口数量（万人）		0.95	0.95	4	4	
			2. 促进社会稳定发展程度		显著	显著	4	4	
		生态效益指标（8分）	1. 生活生态环境改善程度		显著	显著	4	4	
	2. 安全事故发生数（件）			0	0	4	4		
可持续影响指标（6分）	已建工程是否良性运行		是/否	是	6	6			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		
说明	无								

注：1. 地方资金指投入到同一项目的省级下达资金和市县财政资金或自筹资金，其他资金指投入到同一项目的贷款等资金。

# 嘉峪关水务投资发展有限责任公司关于 对 2021 年度预算执行情况进行 绩效自评的报告

市水务局:

根据《嘉峪关市财政局关于做好 2021 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》(嘉财绩字〔2022〕2 号),为加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平,现将嘉峪关市 2021 年度双泉水库维修养护项目绩效自评情况报告如下:

## 一、基本情况

### (一)项目概况

双泉水库自 1999 年建成投运以来,经多年运行,泄水闸闸门止水、水尺等设施老化破损,闸室屋顶漏水严重,坝体无防护围栏和安全警示标志,严重影响水库管理调度和运行安全。工程主要建设内容为:安装防护围栏(镀锌钢管)1480m、不锈钢水尺(23.40m)1 个,更换泄水闸闸门止水、浮球及尼龙绳 1250m,修建踏步 1 处、镀锌喷塑警示牌 14 个,路面平整 4000m<sup>2</sup>,泄水闸闸房外墙、内墙粉刷(涂料),铁门油漆粉刷及屋顶防水。

### (二)整体绩效目标情况

全年预算执行率情况。全年预算数 50 万元,截止 2021

年底完成投资 50 万元，预算执行率 100%。

## 二、综合评价结论

2021 年我公司切实加强小型水库维修养护重点工作，严格落实各项规定，较好的完成了各项指标任务，其中，产出指标（50 分）下设 4 个二级指标和 7 个三级指标，得分为 50 分；效益指标（30 分）下设 4 个二级指标和 5 个三级指标，得分为 30 分；满意度指标（10 分）得分为 10 分，预算资金执行率（10 分）得分为 10 分，共计得分 100 分，自评等级为优。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。工程实际到位资金 50 万元，为省财政厅下达 2021 年中央财政水利发展资金。

2. 项目资金执行情况。截至 2021 年 12 月累计完成投资 50 万元，截止目前累计支付资金 50 万元。

3. 项目资金管理情况。制定专项财务管理制度，安排专人负责整个项目财务管理、资金拨付、财务决算等工作和监督工作，严格审核每笔付款凭证的真实性和规范性，确保了财政资金支付和有效使用。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

完成安装防护围栏（镀锌钢管）1480m、不锈钢水尺（23.40m）1 个，更换泄水闸闸门止水、浮球及尼龙绳 1250m，

修建踏步 1 处、镀锌喷塑警示牌 14 个，路面平整 4000m<sup>2</sup>，泄水闸闸房外墙、内墙粉刷（涂料），铁门油漆粉刷及屋顶防水。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值 30 分，得分 30 分）：完成小型水库维修养护项目一处。

（2）质量指标完成情况（分值 8 分，得分 8 分）：该项目于 2021 年 12 月 23 日完成单位工程验收，验收合格率 100%，并于 2022 年 1 月 4 日完成竣工验收，经验收评定工程质量达到合格标准。

（3）时效指标完成情况（分值 10 分，得分 10 分）：项目分为施工和监理两个标段，施工标段于 2021 年 9 月 23 日经竞争性谈判确定嘉峪关市双泉水利水电工程有限责任公司中标；监理标段经商务谈判确定甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院中标。该项目于 2021 年 9 月 30 日开工建设，同年 12 月 23 日完成全部建设任务。

（4）成本指标完成情况（分值 2 分，得分 2 分）：该工程建设过程中，我公司严格按照《嘉峪关市水务局〈关于嘉峪关市 2021 年度双泉水库维修养护项目实施方案〉审查意见的批复》（嘉水务字〔2021〕134 号）批复建设内容，完成工程建设任务，期间无重大设计变更及超批复投资现象。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标完成情况 (分值 8 分, 得分 8 分):

项目实施后, 为我市文殊镇农业灌溉等农业、生产用水提供有力保障。

(2) 社会效益指标完成情况 (分值 8 分, 得分 8 分):

项目实施后, 改善了水库运行管理条件, 有效解决双泉水库防护安全问题。

(3) 生态效益指标完成情况 (分值 8 分, 得分 8 分):

项目实施过程中无破坏生态环境和安全事故发生, 项目实施后, 有效的保证了水库安全运行, 避免了运行期间人员溺水和设备老化引起的安全事故发生。

(4) 可持续影响指标完成情况 (分值 6 分, 得分 6 分):

该项目于 2021 年 12 月 23 日完成全部建设任务, 经验收已按实施方案要求建设完成。目前运行管理机构、人员已落实, 运行管理制度健全, 运行管理机构为嘉峪关水务投资发展有限责任公司冰泉供水部, 主要负责辖区内供水设施运行维护、水费征收和日常管理工作。

## 3. 满意度指标完成情况分析 (分值 10 分, 得分 10 分)

项目实施期间, 我公司组织开展项目建设满意度调查, 累计走访 15 人, 填写调查问卷 15 份, 满意度 100%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

嘉峪关市 2021 年度双泉水库维修养护项目总体实施情况良好，各项绩效指标均已完成。下一步，我公司将严格落实运行管理各项制度，细化水库维修养护管理措施，加强资金监管力度，进一步提高资金使用效率，充分发挥水利工程效益。

## 五、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

嘉峪关水务投资发展有限责任公司

2022 年 3 月 18 日





## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2021年度）

转移支付（项目）名称		嘉峪关市2021年度双泉水库维修养护项目						
中央主管部门		水利部						
省级主管部门		甘肃省水利厅		资金使用单位		嘉峪关市水务局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		50	50	10	100%	10	
	其中：中央财政资金		50	50		100%		
	地方资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	项目主要建设内容：安装防护围栏（镀锌钢管）1480m、不锈钢水尺（23.4m）1个，更换泄水闸闸门止水、浮球及尼龙绳1250m，修建踏步1处，警示牌1座，路面平整4000m <sup>2</sup> ，泄水闸闸房外墙、内墙粉刷（涂料），铁门油漆粉刷及屋顶防水。			完成防护围栏安装1438.7m，更换浮球及尼龙绳1330m，修建踏步一座，路面平整4182.4m <sup>2</sup> ，闸房内、外墙进行3cm厚砂浆找平层，并涂刷乳胶漆，铁门油漆粉刷及屋顶防水、阀门止水更换、字面刷漆60.48m <sup>2</sup> ，水渠加高、购置电机及水泵、铺设防护桩并刷漆105个、米粒石铺路26m <sup>3</sup> ，土方及垃圾拉运、镀锌喷塑警示牌14个，缆绳670m，六棱砖铺设0.54m <sup>3</sup> 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（30分）	小型水库维修养护项目（处）	1	1	30	30	
		质量指标（12分）	1. 项目验收率（%）	100%	100%	4	4	
			2. 工程验收合格率（%）	100%	100%	4	4	
			3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	否	4	4	
		时效指标（4分）	1. 项目开展及时率（%）	100	100	2	2	
			2. 项目完工及时率（%）	100	100	2	2	
	成本指标（4分）	是否按照批复要求建设	是/否	是	4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	促进区域经济发展程度	显著	显著	8	8	
		社会效益指标（8分）	促进社会稳定发展程度	显著	显著	8	8	
		生态效益指标（8分）	1. 生活生态环境改善程度	显著	显著	4	4	
			2. 安全事故发生数（件）	0	0	4	4	
		可持续影响指标（6分）	1. 已建工程是否良性运行	是/否	是	3	3	
	2. 工程是否达到设计使用年限		是/否	是	3	3		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 地方资金指投入到同一项目的省级下达资金和市县财政资金或自筹资金，其他资金指投入到同一项目的贷款等资金。



# 2021 年度水利发展资金转移支付 绩效自评报告

市财政局：

根据《嘉峪关市财政局关于做好 2021 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2022〕2 号），为加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，现将嘉峪关市 2021 年度山洪灾害防治维修养护项目绩效自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

嘉峪关山洪灾害防治监测预警系统由嘉峪关市水务局自 2014 年建成投入使用以来，经过多年运行，发现预警系统存在多处问题，亟需进行修复。嘉峪关市水务局结合预警系统运行实际编制完成《嘉峪关市 2021 年度山洪灾害防治维修养护项目实施方案》，主要建设内容为：购置数据传输 VPN、防火墙、机房空调、38AH 蓄电池、专用服务器、系统打印机等设备，改造自动水位监测站蓄电池平台支架等工作。

### （二）整体绩效目标情况

全年预算执行率情况。全年预算数 13 万元，截止 2021 年底完成投资 13 万元，预算执行率 100%。

## 二、综合评价结论

2021 年，嘉峪关市水务局切实加强山洪灾害防治监测预警系统维修养护工作，严格落实各项规定，较好的完成了各项指标任

务，其中，产出指标（50分）下设4个二级指标和7个三级指标，得分50分；效益指标（30分）下设2个二级指标和3个三级指标，得分30分；服务对象满意度指标（10分）得分10分，预算资金执行（10分）得分10分，共计得分100分，自评等级为优。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。工程实际到位资金13万元，为省财政厅下达2021年中央财政水利发展资金。

2. 项目资金执行情况。截至2021年12月累计完成投资13万元，截止目前累计支付资金13万元。

3. 项目资金管理情况。嘉峪关市水务局制定财务管理制度，专人负责财务管理、资金拨付等工作和监督工作，严格审核每笔付款凭证的真实性和规范性，确保了财政资金支付和有效使用。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

该项目购置数据传输VPN1台、防火墙1台、机房空调1台、38AH蓄电池33组、系统专用服务器2台、系统打印机1台等设备，改造自动水位监测站蓄电池平台支架4组并完成设备安装调试和验收工作。

#### （三）绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值30分，得分30分）：完成山洪灾害防治维修养护项目1处。

（2）质量指标完成情况（分值12分，得分12分）：该项目

于 2021 年 12 月 30 日完成项目验收，验收合格率 100%。

(3) 时效指标完成情况(分值 4 分, 得分 4 分): 该项目由市水务局水旱灾害防御科组织实施, 由询价小组参照市财政局《2021 年-2022 年政府采购协议供货及定点采购供应商入围名单》分类进行询价采购, 购置数据传输 VPN1 台、防火墙 1 台、机房空调 1 台、38AH 蓄电池 33 组、系统专用服务器 2 台、系统打印机 1 台等设备, 改造自动水位监测站蓄电池平台支架 4 组并完成设备安装调试和验收工作。于 2021 年 6 月 23 日开始建设, 12 月 30 日完工。

(4) 成本指标完成情况(分值 4 分, 得分 4 分): 该项目建设过程中, 严格按照《嘉峪关市 2021 年度山洪灾害防治维修养护项目实施方案》批复建设内容完成建设任务, 期间无重大设计变更及超批复投资现象。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标完成情况(分值 16 分, 得分 16 分): 项目实施后, 有效改善了山洪灾害监测预警设备设施原有的运行条件, 更好的为山洪灾害监测预警做好基础信息服务工作。

(2) 可持续影响指标完成情况(分值 14 分, 得分 14 分): 该项目于 2021 年 12 月 30 日完成全部建设任务, 经验收已按实施方案要求建设完成。通过项目的实施, 嘉峪关山洪灾害防治监测预警系统已能保障正常运行, 确保及时高效地开展山洪灾害预防和应急工作。

## 3. 满意度指标完成情况分析(分值 10 分, 得分 10 分): 项

项目实施期间，嘉峪关市水务局组织开展项目建设满意度调查，累计走访 20 人，填写调查问卷 20 份，满意度 100%。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

近年来的中央财政水利发展资金绩效评价工作，对我市中央财政水利发展资金管理 and 高效利用起到了督导和规范作用，进一步提高了中央财政水利发展资金项目的经济、社会和生态效益，绩效评价结果将作为我市财政部门和水利部门改进预算管理和安排年度预算资金的重要依据，项目绩效自评报告将在嘉峪关市水务局官网向社会予以公开，接受社会监督。

#### **五、绩效自评工作开展情况**

嘉峪关市 2021 年度山洪灾害防治维修养护项目如期、顺利完成了建设任务，建设中严格控制工程成本，有效节约总投资，在做好工程建设的同时，最大程度发挥资金效益。

##### **（一）绩效自评工作主要经验做法**

一是高度重视。嘉峪关市水务局高度重视中央财政水利发展资金绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照通知要求，认真指导项目相关部门开展绩效自评工作。

二是明确责任。嘉峪关市水务局明确了开展绩效自评工作部门、责任和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格审核。对项目自评资料和报表进行严格的审核把关，并经项目负责人签字后，汇总形成绩效自评报告。

##### **（二）存在问题及建议**

近年来，从中央到地方都高度重视财政资金的绩效管理工作，制定出台了相关法律法规和规范性文件，绩效管理工作逐步走上规范化道路。由于绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高，绩效自评工作水平有待进一步提高。建议加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学，更好地发挥中央财政补助资金效益，更好地服务于水利改革发展。

## **六、其他需要说明的问题**

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题，不涉及绩效自评扣分情况。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2021年度）

嘉峪关市水务局

2022年3月21日

## 附件

## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2021年度）

转移支付（项目）名称		嘉峪关市 2021 年度山洪灾害防治维修养护项目							
中央主管部门		水利部							
省级主管部门		甘肃省水利厅			资金使用单位		嘉峪关市水务局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额			13		13	10	100%
		其中：中央财政资金			13		13		100%
		地方资金							
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	项目主要建设内容：更换嘉峪关市山洪灾害监测预警系统机房设备及自动雨量监测站和自动雨量水位监测站老化设备等。				购置数据传输 VPN1 台、防火墙 1 台、机房空调 1 台、38AH 蓄电池 33 组、系统专用服务器 2 台、系统打印机 1 台等设备，改造自动水位监测站蓄电池平台支架 4 组并完成设备安装调试和验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（30分）	山洪灾害防治维修养护项目（处）	1	1	30	30		
		质量指标（12分）	1. 项目验收率（%）	100%	100%	4	4		
			2. 工程验收合格率（%）	100%	100%	4	4		
			3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	否	4	4		
		时效指标（4分）	1. 项目开展及时率（%）	100	100	2	2		
			2. 项目完工及时率（%）	100	100	2	2		
	成本指标（4分）	是否按照批复要求建设	是/否	是	4	4			
	效益指标（30分）	社会效益指标（16分）	促进社会稳定发展程度	显著	显著	16	16		
		可持续影响指标（14分）	1. 已建工程是否良性运行	是/否	是	7	7		
			2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	是	7	7		
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100			
说明	无								
注：1. 地方资金指投入到同一项目的省级下达资金和市县财政资金或自筹资金，其他资金指投入到同一项目的贷款等资金。									

# 2021 年度水土保持方案审查费 绩效自评报告（5.5 万元）

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）规定：“水土保持方案报告书应当进行技术评审，技术评审意见是行政许可的技术支撑和基本依据。水行政主管部门或者其他审批部门组织开展技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。”2021年市财政局以嘉财预字[2021]115号，下达水土保持方案技术审查费5.5万元，用于2021年水土保持方案专家审查费。

### （二）整体绩效目标情况

根据《中华人民共和国水土保持法》及相关法律法规明确项目建设单位防治水土流失的责任和义务，在调查工程在项目建设过程中对周边区域水土保持设施破坏情况的基础上，预测因工程建设可能造成的新增水土流失量，提出相应的防治对策和具体水土保持措施，为生产建设项目水土保持工作支出方向、提供依据、最大限度的减少水土流失，保护生态环境，因此，依据法律法规规定，生产建设项目单位必须依法编制项目水土保持方案，水土保持方案中明确了项目在建设前、中、后水土流失防治总体目标、水土流失预测、防治责任范围内水土流失类型、特点、防治体系等，需要水土保持相关专家进行研究、分析、评判。2019年《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

（水保[2019]160号）明确规定，我局严格按照规定执行，2021年共审批生产建设项目水土保持方案报告书29项，在审查、审批等方面达到预期目标，通过省级抽查，并得到省厅好评。

### （三）区域绩效目标情况

2021年区域内完成水土保持方案审批共50项，其中：生产建设项目水土保持方案报告书审查29项，在审查过程中有四家方案编制单位未达到编制要求、标准，未通过专家评审，我局及时召开通报会，对未通过审查的第三方技术服务单位进行集体约谈提醒，并在我局门户网站发布公告。达到预期目标。

## 二、综合评价结论

根据相关要求我局实行水土保持方案审批申请受理，审批材料和审批决定全公开。全面推行行政执法公示制度，公开行政执法信息。压缩审批时限，提高审批效率，水土保持方案报告书审批时间压减至10个工作日内，对经济社会发展、民生改善有直接、广泛和重要影响的项目，将审批时间压缩至7个工作日内，承诺制办理的水土保持方案，实行即来即办，现场办结。规范审查审批，市财政将水土保持方案技术评审费纳入预算，禁止向生产建设单位收取或变相收取评审费用。加强水土保持事中事后监管，采取遥感监管、现场检查、书面检查相结合的方式实现在建项目全覆盖，现场检查全面推行“双随机一公开”，2021年我市获省级政府水土保持目标责任考核优秀等次，本次水土保持方案审查费绩效自评100分。

## 三、绩效目标完成情况分析



### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。根据 2021 年水土保持业务经费计划，市财政下达我局水土保持方案审查费 5.5 万元，用于 2021 年生产建设项目水土保持方案报告书技术审查费。

2. 项目资金执行情况分析。我局严格按照水土保持、财务管理等相关法律法规规定，编制年度水土保持补偿费使用计划，报市财政审核，严格按照财务规定、流程，支付评审专家审查费用，确保专款专用，没有转移、挪用、随意调整等情况。

3. 项目资金管理情况分析。为保障资金使用安全，提高资金使用效益，落实资金使用情况，我局严格执行财务制度。审查费结算时，按照业务科室上报、财务主管人员、办公室主任审核、分管领导审查、财务主管领导审批的程序，按实际产生费用结算，确保了资金使用合理、管理规范。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

目标 1：严格控制依法合理规范支出水土保持方案审查费 5.5 万元，分析调研督查完成全市生产建设项目水土保持工作任务，加大预防保护力度，完善水土保持方案督查措施，提高全市水土保持工作水平；目标 2：充分利用 5.5 万元水土保持方案审查经费，加强方案编制单位水平，规范专家审查质量；目标 3：强化治理，修复生态，为嘉峪关市经济社会发展和生态安全建设提供重要保障。

### （三）绩效目标完成情况分析

减少我市人为造成水土流失，加强生产建设单位水土保持法律意识和应履行的义务，严格落实水土保持方案中所涉及的各项措施，为我市经济社会发展和水土保持生态安全建

设提供重要保障基础。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。全年共审查生产建设项目水土保持方案报告书 28 项。

(2) 质量指标。评审合格率达到 100%。

(3) 时效指标。方案评审完成及时率达到 100%。

(4) 成本指标。方案审查费 5.5 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。促进水土保持监督管理。

(2) 社会效益。蓄水保土能力明显改善。

(3) 生态效益。减少水土流失，改善生态环境。

(4) 可持续影响。生态环境持续向好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度  $\geq 90\%$

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

#### 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

2021 年度水土保持方案技术审查费项目支出绩效自评表

项目名称		水土保持方案技术审查费						
主管部门		嘉峪关市水务局			实施单位	嘉峪关市水土保持工作站		
资金情况 (万元)		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		上年结转	当年安排					
	年度资金总额:		5.5	5.5	10	100%	10	
	其中:中央财政资金				--		--	
	省级财政拨款				--		--	
	市级财政拨款		5.5	5.5	10	100%	10	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国水土保持法》《甘肃省水土保持条例》《水土保持补偿费征收管理使用办法》规定,做好生产建设项目水土保持方案审查、水土保持预防监督等工作。				组织水土保持方案审批常态化,加强对重点区域、重点项目的监管力度,进行跟踪检查,对发现的问题及时进行处理,做好水土流失防治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50	数量指标	审查水土保持方案报告书	28 项	28 项	10	10	无
		质量指标	评审合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	方案评审完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	方案审查费	5.5 万元	5.5 万元	20	20	无
	效益指标 30	经济效益指标	促进水土保持监督管理	促进	促进	10	10	无
		社会效益指标	蓄水保土能力明显改善	明显改善	明显改善	10	10	无
		生态效益指标	减少水土流失,改善生态环境	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	生态环境持续向好	持续向好	持续向好	10	10	无
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	>90%	10	10	无
总分					100	100		
说明	无							

注: 1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为 100 分,各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标值的上限,原则上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,除预算资金执行率外,其他的指标权益可作适当的调整,但总分不能超过 100 分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

# 河湖及水利工程划界项目绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《甘肃省水利厅关于做好全省规模以下河流管理范围划定成果省级复核工作的通知》（甘水建管发〔2021〕218）号及《甘肃省水利厅关于进一步做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》要求，为进一步明确河道管理界限，保证河湖及水利工程管理范围划界达到省级复核要求，落实河湖长制工作任务，我局落实市级财政资金 74.69 万元，对我市 7 条河流及山洪沟道、15 座湖库进行实地勘测，编制完成《嘉峪关市河湖及水利工程管理范围划定报告》和图集，形成成果资料并进行公告。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《甘肃省 2020-2022 年政府集中采购目录和采购限额标准》规定实施招标采购，该项目分 2 个标段进行政府采购，其中第一标段中标金额 39.59 万元，第二标段中标金额 35.1 万元，总计 74.69 万元。

### （二）整体绩效目标情况

全年预算数 74.69 万元，截止 2021 年底全部支付完毕，预算执行率 100%。

## 二、综合评价结论

根据《项目支出绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，其中产出指标（50 分）下设 9 个二级指标和 15 个三级指标，得分为 80 分；满意度指标（10 分）得分为 10 分，资金执行率（10 分）得分为 10 分，共计得分 100 分，自评

等级为优。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目实际到位资金 74.69 万元，为市级财政资金。

2. 项目资金执行情况。截至 2021 年 12 月累计支付资金 74.69 万元，年末无结余结转。

3. 项目资金管理情况。项目经费由市水务局财务统一管理，负责资金拨付、财务决算和监督工作，严格审核每笔付款凭证的真实性和规范性，确保了资金的支付和有效使用。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

对我市 7 条河流及山洪沟道、15 座湖库进行实地勘测，编制完成《嘉峪关市河湖及水利工程管理范围划定报告》和图集，形成成果资料并进行政府公告。目前，已形成初步划界成果资料。

#### （三）绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：对我市 7 条河流及山洪沟道、15 座湖库进行实地勘测，编制完成《嘉峪关市河湖及水利工程管理范围划定报告》和图集，形成初步成果资料。

（2）质量指标完成情况（分值 10 分，得分 10 分）：截止 2022 年 5 月底，划界工程进度超过 90%，已通过初步验收，不存在测绘成果质量问题。

（3）时效指标完成情况（分值 10 分，得分 10 分）：截止 2022 年 5 月底已形成划界测绘初步成果。

(4) 成本指标完成情况(分值 10 分, 得分 10 分):

严格按照政府采购程序进行公开招标, 单价控制在批复概算单价内。

(5) 社会效益指标完成情况(分值 5 分, 得分 5 分):

按照河湖划界相关标准要求设立界桩界碑, 明确管理范围标识, 清晰界定河湖及水利工程管理保护范围, 有利于河湖长制工作任务的进一步落实。

(6) 生态效益指标完成情况(分值 5 分, 得分 5 分):

河湖管护范围的明确, 有利于土地、林地、国家公益林等各类自然资源范围保护工作。

(7) 可持续指标完成情况分析(分值 5 分, 得分 5 分):

有利于多部门数据共享, 信息通畅, 形成工作合力, 保证河湖管护工作平顺衔接。

2. 资金执行率指标完成情况(分值 10 分, 得分 10 分):

该项目资金于 2021 年 12 月底全部支付完毕。

3. 满意度指标完成情况分析(分值 10 分, 得分 10 分)

群众对河湖管理保护的认知度有了一定提高, 有效营造了全社会关爱河湖的良好氛围, 群众满意度 100%。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

未偏离绩效目标。

#### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的情况。

## 项目支出绩效自评表（河湖及水利工程划界经费）

项目名称		河湖及水利工程划界经费							
主管部门		嘉峪关市水务局		实施单位	河长制办公室				
资金情况 (万元)		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		上年结转		当年安排		10	100%	10	
		年度资金总额:		74.69		74.69	--		--
		其中: 中央财政资金					--		--
		省级财政拨款					--		--
		市级财政拨款		74.69		74.69	--		--
其他资金					--		--		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步明确河道管理界限，保证河湖及水利工程管理范围划界达到省级复核要求，落实河湖长制工作任务，对我市7条河流及山洪沟道、15座湖库进行管理范围划界。				截止2022年6月已形成初步划界成果，资金全部支付完毕。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标: 7条河流及山洪沟道, 15座湖库		22	22	20	20	
		质量 指标	指标 1: 截止 2022 年 5 月底划界工程进度是否超过 90%		是/否	是	5	5	
			指标 2: 截止 2022 年 5 月底划界测绘成果进度是否进行初步验收		是/否	是	5	5	
			指标 3: 是否存在测绘成果质量问题		是/否	否	10	10	
		时效 指标	指标 1: 截止 2022 年 5 月底是否完成划界测绘初步成果		是/否	是	5	5	
			指标 2: 初步验收合格率		百分比	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1: 是否严格按照政府采购程序进行公开招标		是/否	是	5	5	
			指标 2: 单价是否控制在批复概算单价内		是/否	是	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 是否及时将划界成果向全社会公告		是/否	是	3	3	
			指标 2: 是否按照河湖划界相关标准要求设立界桩界碑, 明确管理范围标识。		是/否	是	2	2	
	生态 效益 指标	指标: 河湖划界是否有利于各类自然资源范围保护		是/否	是	5	5		
可持 续影 响指 标	指标 1: 是否多部门数据共享, 信息通畅, 便于河湖管护工作开展		是/否	是	5	5			
资金 执行 率指 标	指标: 是否在年度资金结转前支付完毕		是/否	是	10	10			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众对河湖管理保护是否有了有一定的认知度		是/否	是	5	5		
		指标 2: 是否建成为人民群众满意的幸福河湖、有效营造全社会关爱河湖的良好氛围		是/否	是	5	5		
总 分						100	100		
说明	无								

注: 1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式, 满分为 100 分, 各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标值的上限, 原则上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, 除预算资金执行率外, 其他的指标权益可作适当的调整, 但总分不能超过 100 分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 嘉峪关市河湖长制办公室部门绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据《嘉峪关市财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》(嘉财预字〔2021〕1 号)要求,安排全年度河湖长制工作经费 2 万元,主要用于参加全省河湖长制工作业务培训、更新制作河湖长制公示牌、购买办公耗材等,以保证日常工作顺利开展。

### (二) 整体绩效目标情况

全年预算数 2 万元,截止 2021 年底全部支付完毕,预算执行率 100%。

## 二、综合评价结论

根据《项目绩效自评表》,较好的完成了各项指标任务,其中产出指标(50 分)下设 6 个二级指标和 12 个三级指标,得分为 80 分;满意度指标(10 分)得分为 10 分,资金执行率(10 分)得分为 10 分,共计得分 100 分,自评等级为优。

## 三、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目实际到位资金 2 万元,为市级财政下达 2021 年预算资金。

2. 项目资金执行情况。截至 2021 年 12 月累计支付资金 2 万元。

3. 项目资金管理情况。全年度工作经费由市水务局财务统一



管理，严格按照财务制度和规范进行支出审核。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

全年度参加全省河湖长制工作业务培训 3 次，更新制作河湖长制公示牌 36 块，购买打印机硒鼓、移动硬盘各 1 个，印制红头文件、购买民间河长聘书等其他办公费共计支出 2 万元。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值 30 分，得分 30 分）：参加全省河湖长制工作业务培训 3 次，更新制作河湖长制公示牌 36 块，购买打印机硒鼓、移动硬盘各 1 个，支付印制红头文件、购买民间河长聘书等其他办公费。

（2）质量指标完成情况（分值 12 分，得分 12 分）：2021 年 12 月 30 日前对全部 36 块河湖长制公示牌进行验收，未发现质量问题。

（3）时效指标完成情况（分值 3 分，得分 3 分）：

截止 2021 年 11 月底，36 块河湖长制公示牌全部制作更换完毕。

（4）成本指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：项目实施过程中，严格按照政府协议供货及相关财务制度进行支付，所有资金支付均符合相关规定。

（5）社会效益指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：河湖长制公示牌更新后，进一步提升了社会公众对我市河湖的知晓度，全社会关爱河湖的氛围进一步营造。

(6) 可持续指标完成情况分析 (分值 10 分, 得分 10 分):  
通过参加全省河湖长制工作业务培训, 业务知识体系进一步丰富完善, 工作能力进一步提升, 为更好的开展工作提供了有力支撑。

2. 资金执行率指标完成情况 (分值 10 分, 得分 10 分): 全部资金均在 2021 年 12 月前支付完毕。

3. 满意度指标完成情况分析 (分值 10 分, 得分 10 分)

市河长办开展群众走访, 群众满意度 100%。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

未偏离绩效目标。

#### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

## 项目支出绩效自评表（河湖长制工作经费）

项目名称		河湖长制工作经费								
主管部门		嘉峪关市水务局			实施单位	河湖长制办公室				
资金情况 (万元)		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分			
		上年结转	当年安排							
		年度资金总额:		0	2	2	10		100%	10
		其中: 中央财政资金					--			--
		省级财政拨款					--			--
		市级财政拨款		0	2	2	10		100%	10
		其他资金					--			--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	参加全省河湖长制工作业务培训, 更新维护河湖长制公示牌, 支付日常办公耗材费用, 保证日常工作顺利开展。				参加全省河湖长制工作业务培训 3 次, 更新制作河湖长制公示牌 36 块, 全年度目标任务工作全面完成。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 参加全省河湖长制工作业务培训		3	3	10	10		
			指标 2: 更新维护河湖长制公示牌		36	36	10	10		
			指标 3: 日常办公耗材支出(文头纸、巡河记录本、打印机耗材、民间河长聘书)		4	4	5	5		
		质量 指标	指标 1: 河湖长制公示牌验收合格率		百分比	100%	5	5		
			指标 2: 是否存在质量问题		是/否	否	5	5		
			指标 3: 截止 12 月底公示牌更新更换率		百分比	100%	2	2		
		时效 指标	指标 1: 截止 12 月底, 资金支付率		百分比	100%	3	3		
		成本 指标	指标 1: 单价是否控制在批复概算单价内		是/否	是	5	5		
			指标 2: 是否在政府协议供货范围内购买		是/否	是	5	5		
		社会 效益 指标	指标 1: 是否营造全社会关爱河湖良好氛围		是/否	是	10	10		
			指标 2: 群众知晓率是否得到一定提升		是/否	是	10	10		
		可持续 影响 指标	指标 1: 经过业务培训, 是否为工作开展提供便利		是/否	是	10	10		
资金 执行 率 指标	指标: 是否在年度资金结转前支付完毕		百分比	100%	10	10				
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标: 服务对象满意度		≥90%	100%	10	10			
总 分						100	100			
说明	无									

注: 1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式, 满分为 100 分, 各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标值的上限, 原则上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, 除预算资金执行率外, 其他的指标权益可作适当的调整, 但总分不能超过 100 分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

# 嘉峪关市水库移民扶持资金绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据《甘肃省水利厅关于提前下达 2021 年水库移民后期扶持资金预算计划的通知》(甘水移发〔2020〕438 号), 下达水库移民扶持资金 0.54 万元, 用于发放新城镇观蒲村移民 2 户 9 人。

### (二) 整体绩效目标情况

全年预算数 0.54 万元, 于 2021 年 4 月 7 日直补资金已发放至农户账户, 预算执行率 100%。

## 二、综合评价结论

根据《项目绩效自评表》, 较好的完成了各项指标任务, 共计得分 100 分, 自评等级为优。

## 三、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。水库移民扶持资金实际到位 0.54 万元, 为省级下达财政资金。

2. 项目资金执行情况。于 2021 年 4 月 7 日直补资金已发放至农户账户。

3. 项目资金管理情况。由市水务局财务统一管理, 严格按照财务制度和规范进行支出审核。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

嘉峪关市库移民扶持资金实际到位 0.54 万元, 按时总额发放

至农户账户。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值 30 分，得分 30 分），资金下达后，及时核查移民人口，按时足额发放至 2 户 9 人移民账户。

（2）质量指标完成情况（分值 12 分，得分 12 分）资金下达后，及时核查移民人口，按时足额发放至移民账户。

（3）时效指标完成情况（分值 3 分，得分 3 分）2021 年 4 月 7 日直补资金已发放至农户账户。

（4）成本指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：移民资金发放过程中，所有资金支付均符合相关规定。

（5）社会效益指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）。

（6）可持续指标完成情况分析（分值 10 分，得分 10 分）。

2. 资金执行率指标完成情况(分值 10 分,得分 10 分): 于 2021 年 4 月 7 日直补资金已发放至农户账户。

#### 3. 满意度指标完成情况分析（分值 10 分，得分 10 分）

对新城镇观蒲村进行走访，群众满意度 100%。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年度工作目标任务全面完成。

### 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

## 项目支出绩效自评表（水库移民扶持资金）

项目名称		水库移民扶持资金								
主管部门		嘉峪关市水务局			实施单位	嘉峪关市水务局				
资金情况 (万元)		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分			
		上年结转	当年安排							
		年度资金总额:			0.54	0.54	10		100%	10
		其中: 中央财政资金					--			--
		省级财政拨款			0.54	0.54	10		100%	10
		市级财政拨款								--
其他资金					--		--			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	发放水库移民扶持资金				发放水库移民扶持资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 资金直补受益移民 (人)		9	9	25	25		
		质量 指标	指标 1: 是否存在质量问题		是/否	否	12	12		
		时效 指标	指标 1: 直补资金按时发放率 (%)		百分比	100%	3	3		
		成本 指标	指标 1: 直补资金标准符合率 (%)		百分比	100%	10	10		
		社会 效益 指标	指标 1: 增加移民人均可支配收入 (元)		600	600	10	10		
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)		80	80	10	10		
		可持 续影 响指 标	指标 1: 直补资金发放体系是否健全		是/否	是	10	10		
资金 执行 率指 标	指标: 是否在年度资金结转前支付完毕		是/否	是	10	10				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标: 服务对象满意度		≥90%	100%	10	10			
总 分						100	100			
说明	无									

注: 1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式, 满分为 100 分, 各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标值的上限, 原则上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, 除预算资金执行率外, 其他的指标权益可作适当的调整, 但总分不能超过 100 分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例

# 拱北梁水库合同纠纷一案律师服务费绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

拱北梁水库合同纠纷一案，承包人张臣索赔损失总额 208.6 万元，我局委托同舟律师事务所郭玉喜律师代理，按照甘肃省律师服务费标准，100 万元至 500 万元（含 500 万元），服务费 5%-7%，我局与同舟律师事务所多次协商，最终商定律师服务费 6 万元。目前，拱北梁水库合同纠纷一案已形成终审判决，《甘肃矿区人民法院民事判决书》（2021）甘 95 民终 1 号。

### （二）整体绩效目标情况

拱北梁水库合同纠纷一案，支付律师费用 6 万元，截止 2021 年底全部支付完毕，执行率 100%。

## 二、综合评价结论

根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，其中产出指标（50 分）下设 6 个二级指标和 12 个三级指标，得分为 80 分；满意度指标（10 分）得分为 10 分，资金执行率（10 分）得分为 10 分，共计得分 100 分，自评等级为优。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目实际到位资金 6 万元，为市级财政资金。

2. 项目资金执行情况。截至 2021 年 12 月累计支付资金 6 万

元。

3. 项目资金管理情况。项目资金由市水务局财务统一管理，严格按照财务制度和规范进行支出审核。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

拱北梁水库合同纠纷一案，支付律师费用 6 万元，截止 2021 年底全部支付完毕，执行率 100%。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：聘请律师 1 名，支付律师费用。

（2）质量指标完成情况（分值 15 分，得分 15 分）：财政经费使用率 100%。

（3）时效指标完成情况（分值 5 分，得分 5 分）：截止 2021 年 12 月底前，律师费用全部支付完毕。

（4）成本指标完成情况（分值 10 分，得分 10 分）：项目实施过程中，严格按照政府相关财务制度进行支付，所有资金支付均符合相关规定。

（5）社会效益指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：通过该案提升法律法规社会影响力。

（6）可持续指标完成情况分析（分值 10 分，得分 10 分）：通过该案提升法律法规对进一步对新城草湖湿地的加强保护和认识。

### 2. 资金执行率指标完成情况（分值 10 分，得分 10 分）：全部



资金均在 2021 年 12 月前支付完毕。

3. 满意度指标完成情况分析（分值 10 分，得分 10 分）：开展群众走访，群众满意度 100%。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

未偏离绩效目标。

#### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

## 项目支出绩效自评表（新城水利站工作经费）

项目名称		拱北梁水库合同纠纷一案律师服务费							
主管部门		嘉峪关市水务局			实施单位	新城水利站			
资金情况 (万元)		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		上年结转	当年安排						
		年度资金总额:		6	6	10	100%		10
		其中: 中央财政资金				--			--
		省级财政拨款				--			--
		市级财政拨款		6	6	10	100%		10
其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聘请律师代理拱北梁水库合同纠纷一案				聘请律师代理拱北梁水库合同纠纷一案				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘请律师(人)		1	1	20	20	
		质量指标	指标 1: 经费使用率		百分比	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 截止 12 月底, 资金支付率		百分比	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 律师费是否控制在预算内		是/否	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 是否提升法律法规社会影响力		是/否	是	10	10	
			指标 2: 群众知晓率是否得到一定提升		是/否	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 经过该案是否对新城草湖湿地进一步保护		是/否	是	10	10	
资金执行率指标	指标: 是否在年度资金结转前支付完毕		百分比	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度		≥90%	100%	10	10		
总 分							100	100	
说明	无								

注: 1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式, 满分为 100 分, 各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标值的上限, 原则上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, 除预算资金执行率外, 其他的指标权益可作适当的调整, 但总分不能超过 100 分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

# 嘉峪关水务投资发展有限责任公司文件

嘉水投发〔2022〕80号

---

## 嘉峪关水务投资发展有限责任公司关于 嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖 连通综合利用工程绩效自评的报告

市水务局：

根据《嘉峪关市财政局关于2021年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2022〕2号），为加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，现将嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程1000万元财政拨付资金绩效自评情况报告如下：

### 一、工程概况

2019年3月19日，该项目经市发展改革委《关于嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合工程可行性研究报告的批复》（嘉发改农经发〔2019〕5号）批复立项。2019年9月11日，由市水务局以《嘉峪关市水务局关于〈嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程〉初步设计的批复》（嘉水务字〔2019〕266号）批准实施。工程位于嘉峪关市新城镇，主要建设内容为：新建237.7万m<sup>3</sup>调节池一座、管理房121.55m<sup>2</sup>、引水渠道869m、输水闸1座、输水渠道292m，改建新城一闸1座、一支渠25m及新城二支渠1591m，铺设湿地生态补水管道4674m及配套附属设施。初设批复概算总投资9474.91万元。

## 二、综合评价结论

2021年我公司狠抓项目建设重点工作，严格落实项目建设各项规定，较好的完成了各项指标任务，其中，产出指标下设4个二级指标7个三级指标，共计50分，得分为49分；效益指标下设4个二级指标8个三级指标，共计30分，得分为30分；满意度指标共10分，得分为10分，预算资金执行率共10分，得分为10分，总计得分99分，自评等级为优。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况。截止目前，该项目累计到位资金

4168.96万元(含利息8.96万元),其中:2019年专项债券3000万元,2019年市财政前期费100万元,2020年西部大开发重点项目前期费60万元,2021年市财政存量资金1000万元。目前,累计支付资金4176.33万元,资金缺口2590.57万元。

2. 资金执行情况。该工程竣工财务决算金额 6759.27 万元,其中建安投资 5965.96 万元,待摊投资 793.32 万元。截止目前累计支付资金 4176.33 万元。

3. 资金管理情况。工程建设初期我公司成立了二级项目法人嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程项目组,并设置财务组和监督组,制定工程建设财务管理制度,安排专人负责整个工程财务管理、资金拨付、财务决算、报统等工作 and 监督工作,严格审核每笔付款凭证的真实性和规范性,确保了财政资金支付和有效使用。

## (二) 绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标完成情况(分值 30 分,得分 30 分):新建输水管道 4254.77m,配套建设分水阀井等附属设施,架设 10kv 配电线路 2.759km 并安装附属电器设备,完成投资 1000 万元。

(2) 质量指标完成情况(分值 8 分,得分 7 分):2021 年 5 月 21 日,完成工程全部建设内容,并通过法人验收,工

工程质量评定为合格。工程施工质量等级合格率 100%，工程验收率 95%。工程施工过程中未发生施工质量、安全事故。

(3) 时效指标完成情况(分值 10 分, 得分 10 分): 工程共划分为 6 个施工标段和 1 个监理标段。2020 年 3 月 10 日, 工程正式开工建设, 2020 年 9 月 4 日, 完成调蓄池阶段性蓄水验收, 并向新城草湖湿地公园补水 5 万 m<sup>3</sup>。2021 年 5 月 21 日, 完成工程全部建设内容。

(4) 成本指标完成情况(分值 2 分, 得分 2 分): 该工程建设过程中, 我公司严格按照市发改委《关于嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合工程可行性研究报告的批复》(嘉发改农经发〔2019〕5 号) 批复建设内容, 完成工程建设任务, 期间无重大设计变更及超批复投资现象。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标完成情况(分值 8 分, 得分 8 分): 工程实施后年可调蓄利用地表水量 323.41 万 m<sup>3</sup>, 对当地工农业生产的发展具有直接的促进作用, 对加快城镇化建设进程, 促进资源与环境的协调发展有重要作用。

(2) 社会效益指标完成情况(分值 8 分, 得分 8 分): 该工程的建设解决了新城灌区余缺水量的问题, 农业灌溉水资源供需矛盾问题得到合理解决, 从而加快新城地区高效农业的发展, 显著提高社会稳定发展程度。

(3) 生态效益指标完成情况 (分值 8 分, 得分 8 分): 工程建成后, 可解决新城灌区 6.8082 万亩的灌溉用水问题, 适时适量向新城草湖补水, 减缓新城草湖草场沙化的进度, 促进人工林带和草本植被的生长与繁殖, 改善和调节区域小气候, 起到防风固沙、涵养水土的作用。工程实施过程中未发生施工质量、安全问题。

(4) 可持续影响指标完成情况 (分值 6 分, 得分 6 分): 工程于 2020 年 9 月 4 日完成调蓄池阶段性蓄水验收, 并向新城草湖湿地公园补水 5 万  $m^3$ 。2021 年 5 月 21 日, 完成工程全部建设内容, 并通过法人验收, 工程质量评定为合格。自试运行至今, 已累计向新城灌区输水 240 万  $m^3$ , 试运行状况良好, 解决了新城灌区灌溉时间与来水时间不匹配问题, 减少新城镇区对地下水的开采, 逐步恢复修复草湖湿地公园芦苇荡、生态林等自然环境, 形成新城区域地表水、地下水系联动调节机制。运行管理机构, 目前暂由嘉峪关水务投资发展有限责任公司新港供水部代管, 主要负责辖区内供水设施运行维护和日常管理工作, 依据农业灌溉管理职责, 移交市水务局新城水利站管理。

3. 满意度指标完成情况分析 (分值 10 分, 得分 10 分): 工程实施期间, 我公司组织开展工程建设满意度调查, 累计走访 24 人, 填写满意度调查问卷 24 份, 满意度 100%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程总体实施情况良好，各项绩效指标基本完成。其中，质量指标中项目验收率年度指标值为 100%，实际完成值为 95%。2021 年 11 月 3 日，我公司经市水务局向市财政局转报《嘉峪关水务投资发展有限责任公司关于申请嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程竣工财务决算评审的报告》，待批复，故项目验收率年度指标偏离。

下一步，我公司将严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、建设监理制“四制”规定，细化项目建设管理措施，多措并举管好资金，进一步提高资金使用效率，充分发挥水利工程效益。

#### 五、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：项目支出绩效自评表



嘉峪关水务投资发展有限责任公司

2022 年 6 月 6 日



附件:

项目支出绩效自评表

项目名称		嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程							
省级主管部门		甘肃省水利厅		实施单位		嘉峪关市水务局			
资金情况(万元)		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		上年结转	当年安排						
	年度资金总额:		1000	1000	10	100%	10		
	其中:中央财政资金								
	省级财政拨款								
	市级财政拨款		1000	1000	10	100%	10		
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建管理房121.55m <sup>2</sup> 、引水渠道847m、输水闸1座、输水渠道282m、进场道路1117m,改建新城一闸1座、一支渠34m及新城二支渠1591m。			完成管理房121.55m <sup>2</sup> 、引水渠道847m、输水闸1座、输水渠道282m、进场道路1117m,改建新城一闸1座、一支渠34m及新城二支渠1591m。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标(30分)	完成工程量		100%	100%	30	30	
		质量指标(8分)	验收率		100%	95%	3	2	经审计部门审计完成后由行业主管部门组织验收,因审计报告未批复暂无法完成政府验收,故项目验收率年度指标偏离。
			验收合格率		100%	100%	3	3	
			发生施工质量、安全事故次数(负面评估)		0	0	2	2	
		时效指标(10分)	完工率		100%	100%	5	5	
			投资完成率		100%	100%	5	5	
	成本指标(2分)	是否按照可研批复内容进行建设		是	是	2	2		
	效益指标(30分)	经济效益指标(8分)	年可调节利用地表水量(万立方)		323.41	323.41	4	4	
			促进区域经济发展程度		显著	显著	4	4	
		社会效益指标(8分)	促进社会稳定发展程度		显著	显著	2	2	
		生态效益指标(8分)	受益区保护面积(万亩)		6.8082	6.8082	3	3	
			安全事故发生数(件)		0	0	3	3	
			生活生态环境改善程度		显著	显著	2	2	
	可持续影响指标(6分)	已建工程是否良性运行		是	是	3	3		
项目管理长效机制健全性			健全	健全	3	3			
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99		
说明	无。								
注:1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。									
2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视,各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标值的上限,原则上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,除预算资金执行率外,其他的指标权益可作适当的调整,但总分不能超过100分。									
3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。									



# 嘉峪关水务投资发展有限责任公司文件

嘉水投发〔2022〕81号

---

## 嘉峪关水务投资发展有限责任公司关于 嘉峪关市新城供水水厂工程 绩效自评的报告

市水务局：

根据《嘉峪关市财政局关于2021年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2022〕2号），为加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，现将嘉峪关市新城供水水厂工程100万元奖补资金绩效自评情况报告如下：

### 一、工程概况

2019年4月29日，该工程经市发展改革委《关于嘉峪

关市新城供水水厂工程可行性研究报告的批复》（嘉发改农经发〔2019〕18号）批复立项，批复估算总投资7311.60万元。2019年12月24日，经市水务局《嘉峪关市水务局关于嘉峪关市新城供水水厂工程初步设计报告的批复》（嘉水务字〔2019〕404号）批准实施，批复概算总投资7254.65万元。工程位于嘉峪关市新城镇，主要解决嘉峪关市新城镇横沟、野麻湾、长城、新城、中沟、泥沟、观蒲7个行政村2367户8769人的饮水安全问题和嘉峪关机场、嘉峪关国际空港的生产生活用水。工程主要建设内容为：新建调蓄池4座，包括人饮用500m<sup>3</sup>清水池2座，工业用1000m<sup>3</sup>调蓄水池2座，日供水能力22489.3m<sup>3</sup>，铺设各类引、输水管道72.23km并配套建设附属设施，批复概算总投资7254.65万元。

## 二、综合评价结论

2021年我公司狠抓项目建设重点工作，严格落实项目建设各项规定，较好的完成了各项指标任务，其中，产出指标下设4个二级指标8个三级指标，得分为49分；效益指标下设4个二级指标14个三级指标，得分为30分；满意度指标得分为10分，预算资金执行率得分为10分，共计得分99分，自评等级为优。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况。工程实际到位资金5821.27万元（含利息6.54万元），其中：2019年市发改委拨付项目前期费

14.73 万元，2020 年专项债券资金 2700 万元，使用地方政府专项债券及社会资本金建设项目奖补资金 100 万元，2021 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 1000 万元，2022 年地方政府专项债券 2000 万元。

2. 资金执行情况。该工程累计完成投资 6033.25 万元，其中：工程投资 5402.69 万元，待摊投资 630.56 万元。截止目前累计支付资金 4702.08 万元。

3. 资金管理情况。工程建设初期我公司成立了二级项目法人嘉峪关市新城供水水厂工程项目组，并设置财务组和监督组，制定工程建设财务管理制度，安排专人负责全部工程财务管理、资金拨付、财务决算、报统等工作 and 监督工作，严格审核每笔付款凭证的真实性和规范性，确保了财政资金支付和有效使用。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值 30 分，得分 30 分）：完成新建 K9 级 ND600 球墨铸铁管 824m，检修控制阀井 1 座，电磁流量井 1 座，完成投资 100 万元。

（2）质量指标完成情况（分值 8 分，得分 7 分）：一期工程 2021 年向市水利工程质量监督与安全站核备单位工程 6 个，分部工程 32 个，质量评定均为合格。二期工程已完成 20 个分部工程法人验收工作，质量评定均为合格。工程施工质量等级合格率 100%，工程验收率 95%。工程施工过程

中未发生施工质量、安全事故。

(3) 时效指标完成情况(分值 10 分, 得分 10 分): 按照市政府批示和工程资金到位情况, 工程分为两期实施。一期工程于 2020 年 12 月 9 日开工建设, 2021 年 10 月 9 日完工, 二期工程于 2021 年 8 月 16 日开工建设, 同年 12 月 15 日完成工程全部建设内容, 累计完成投资 6033.25 万元。

(4) 成本指标完成情况(分值 2 分, 得分 2 分): 该工程建设过程中, 我公司严格按照市发改委《关于嘉峪关市新城供水水厂工程可行性研究报告的批复》(嘉发改农经发〔2019〕18 号) 批复建设内容, 完成工程建设任务, 期间无重大设计变更及超批复投资现象。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标完成情况(分值 8 分, 得分 8 分): 嘉峪关市新城供水水厂工程作为区域内综合供给的水源工程, 对促进该区域经济发展成效显著。一是改善水质, 提高当地群众的健康水平, 可减少疾病引起的医疗、保健费用。二是工程建成后, 可提供年供水量 42.13 万 m<sup>3</sup> 的人畜饮水, 确保了区域内人畜饮水安全。三是为新城区域发展乡村经济的特色产业提供坚强的水利支撑。

(2) 社会效益指标完成情况(分值 8 分, 得分 8 分): 该工程的实施具有良好的社会效益, 主要体现在以下三个方面: 一是对现有用户安装计量设施, 采用人饮用 PE100 级供水管材, 从源头上杜绝跑、冒、滴、漏现象, 显著提高了居

民节约用水意识。二是对原有新城镇 7 个村组人饮工程的水源进行置换，提高新城镇受水区的供水保证率，大大改善受益区人民群众的生活生产条件，有利于提高群众生活质量和健康水平，促进社会和谐稳定。三是通过完善供水系统、合理调配水资源，为新城镇发展多种产业创造条件，对吸引更多企业在嘉峪关市投资发展和改善嘉峪关市营商环境起到积极的促进作用。

(3) 生态效益指标完成情况(分值 8 分, 得分 8 分): 工程实施后, 可利用用水低峰期的多余水量, 有计划的发展一定规模的庭院经济和村庄周围的绿化, 减少该区域内水土流失, 增加空气湿度, 在水土保持、涵养水源、调节气候、改善生态环境、净化空气等方面产生积极作用。工程实施过程中无破坏生态环境和安全事故发生。

(4) 可持续影响指标完成情况(分值 6 分, 得分 6 分): 工程于 2021 年 12 月 15 日完成全部建设任务, 2022 年 3 月完成全部村组供水试运行, 截止目前试运行状况良好。运行管理机构为嘉峪关水务投资发展有限责任公司新港供水部, 主要负责辖区内供水设施运行维护、水费征收和日常管理工作。

3. 满意度指标完成情况分析(分值 10 分, 得分 10 分): 工程实施期间, 我公司组织开展工程建设满意度调查, 累计走访 24 人, 填写满意度调查问卷 24 份, 满意度 100%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

嘉峪关市新城供水水厂工程总体实施情况良好, 各项绩

效指标基本完成。其中，质量指标中项目验收率年度指标值为 100%，实际完成值为 95%，根据《水利水电验收规范》SL223-2008，“建设项目完成全部建设任务并满足一定运行条件后 1 年内进行竣工验收”，故项目验收率年度指标偏离。

下一步，我公司将严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、建设监理制“四制”规定，细化项目建设管理措施，多措并举管好资金，进一步提高资金使用效率，充分发挥水利工程效益。

### 五、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：项目支出绩效自评表

嘉峪关水务投资发展有限责任公司

2022年6月6日





附件：

项目支出绩效自评表

项目名称		嘉峪关市新城供水工程							
省级主管部门		甘肃省水利厅		实施单位		嘉峪关市水务局			
资金情况（万元）		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		上年结转	当年安排						
	年度资金总额：	100	100	100	10	100%	10		
	其中：中央财政资金								
	省级财政拨款	100	100	100	10	100%	10		
	市级财政拨款								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建K9级ND600球墨铸铁管824m，检修控制阀井1座，电磁流量井1座，完成投资100万元。			敷设K9级ND600球墨铸铁管824m，检修控制阀井1座，电磁流量井1座，完成投资100万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（30分）	新建引水管道	826m	826m	30	30		
		质量指标（8分）	验收率		100%	95%	3	2	根据《水利水电验收规范》SL223-2008，“建设项目完成全部建设任务并满足一定运行条件后1年内进行竣工验收”，故项目验收率年度指标偏离。
			验收合格率		100%	100%	3	3	
			发生施工质量、安全事故次数（负面评估）		0	0	2	2	
		时效指标（10分）	完工率		100%	100%	5	5	
			投资完成率		100%	100%	5	5	
	成本指标（2分）	是否按照可研批复内容进行建设		是	是	2	2		
	经济效益指标（8分）	新增供水能力（万立方）		2.24893	2.24893	4	4		
		促进区域经济发展程度		显著	显著	4	4		
	社会效益指标（8分）	受益人口数量（万人）		0.9535	0.9535	4	4		
		居民节约用水意识预期效果		显著	显著	2	2		
		促进社会稳定发展程度		显著	显著	2	2		
	生态效益指标（8分）	新增节水能力（万立方米）		46.13	46.13	2	2		
		受益区保护面积（平方米）		4533.6	4533.6	2	2		
		安全事故发生数（件）		0	0	2	2		
		生活生态环境改善程度		显著	显著	2	2		
	可持续影响指标（6分）	已建工程是否良性运行		是	是	3	3		
		项目管理长效机制健全性		健全	健全	3	3		
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99		
说明	无。								
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。									
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项二级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上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，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。									
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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一档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									



# 嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目 (第五批重点县) 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目（第五批重点县）位于嘉峪关市文殊灌区的文殊镇冯家沟村、石桥村、塔湾村、团结村。文殊灌区现有水利骨干工程多数建于上世纪六、七十年代，建设标准低、配套不完善，加之经过几十年的运行和低水平维护，灌溉工程普遍老化失修，而且该灌区仍采用传统地面灌溉技术，管道输水灌溉、微灌等高效节水灌溉技术的应用还没有形成规模，致使农业灌溉水利用系数较低，水资源供需矛盾突出。通过开展高效节水灌溉项目建设，将大力加强小型农田水利工程建设，改善其运行状况，改善农村水利基础设施，提高灌溉水利用率，农业灌溉条件进一步改善，提高了农业综合生产能力，促使农业作物增产，增加了农民收入。同时配套完善了农村水利基础设施，促使农村各项基础设施健康发展，从而促进农村工作协调发展，推进了全市社会主义新农村建设。所以走高效节水灌溉之路是十分必要的。

嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目（第五批重点县）由嘉峪关市财政局、嘉峪关市水务局以《关于嘉峪关市 2013 年高效节水灌溉项目（第五批重点县）2015 年度建设方案的批复》（嘉财农字〔2015〕1 号）批复实施。发展高效节水灌溉面积 2.028 万亩，其中：冯家沟村 0.452 万亩、石桥村 0.375 万亩、塔湾村 0.318 万亩、团结村 0.883 万亩。项目批复总投资 2326.85 万元，其中：中央财政专项补助资金 1400

万元，省财政补助资金 600 万元，市级财政投入 300 万元，投劳折资 26.85 万元。

根据高效节水灌溉任务分解情况，省财政厅及时向嘉峪关市拨付了中央和省级水利发展资金共计 2000 万元，其中：2014 年 11 月 14 日，省财政厅、省水利厅《关于提前下达 2015 年小型农田水利设施建设项目中央补助资金的通知》（甘财农〔2014〕265 号）下达了中央财政补助资金 1400 万元，2014 年 9 月 28 日，省财政厅、省水利厅《关于下达第五批中央财政小型农田水利重点县第三年项目建设省级财政补助资金的通知》（甘财农〔2014〕221 号）下达了省级财政补助资金 420 万元，2015 年 5 月 18 日，省财政厅《关于下达中央财政小型农田水利重点县 2015 年度项目建设省级补助资金的通知》（甘财农〔2015〕69 号）下达了省级财政补助资金 180 万元。由于嘉峪关市不设县区，不存在资金分配问题。

## 二、综合评价结论

经过大力发展农田水利设施建设，努力推进高效节水灌溉项目，我局较好的完成了 2015 年度高效节水灌溉目标任务，完成高效节水灌溉面积 2.028 万亩，全年完成值 100%，全面落实了省水利厅确定的绩效目标，同时有效的缓解了我市水资源供需矛盾，改善了农村水利基础设施，提高了灌溉水利用率，为我市农村经济可持续发展起到了促进作用。

嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目按批准的初步设计和施工图设计实施并完成了建设任务。各单位工程外观质量较好，其坚固性、稳定性等性能满足设计要求，质量评定达到合格等级。管灌工程设施安装齐全，运行正常，管理方便灵

活。资料收集较齐全，整编规范，符合要求。投资科学合理，能够控制在批复概算金额内。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）项目资金情况分析

在项目建设过程中，我局严格按照农田水利项目资金管理办法及相关管理规定管理和使用涉农资金，对项目资金申请、资金审批、资金下达、资金支付、财务决算等工作进行严格把关，确保水利项目资金管理使用的合理性、安全性和有效性。通过自查，我局各项水利发展资金的申报审批、划拨下达、管理使用均比较规范，水利发展资金管理使用情况良好。

##### 1. 项目资金到位情况分析

嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目（第五批重点县）实际到位资金为 2127.36 万元，到位率 100%，其中：中央财政补助资金 1400 万元，省级财政补助资金 600 万元，地方财政配套资金 127.36 万元。该项目实际支付金额为 2127.36 万元。

##### 2. 项目资金执行情况分析

为了加强涉农资金管理工作，严格落实资金使用及监管职能，保障资金使用安全，提高资金使用效益，我局设立了资金专户对各项水利资金进行统一管理。同时要求财务部门严格按照财务管理规定管理使用专项资金，做到专人管理、专账核算、专款专用，并且严格执行财务报账制。

##### 3. 项目资金管理情况分析

在水利项目资金支付时，我局严格执行资金使用审核制，按照施工单位上报、监理审核、业主审查、财政审批的

程序按期进行工程价款结算，及时拨付项目资金。同时，我局财务部门严格执行资金使用管理办法，建立专项资金使用台账，真实准确反映资金使用情况。在项目完工后，我局及时将项目财务决算资料上报审计部门进行审计，确保项目资金使用的真实性、准确性，保障项目能够合理、有效、规范使用水利发展资金。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）项目完成数量

嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目（第五批重点县）完成高效节水灌溉面积 2.028 万亩。项目主要修建引水渠道 990 米，引水闸 1 座，排沙闸 1 座，沉砂池 1 座，调蓄水池 2 座，安装 PVC 管道 36.3 公里，新建管理房 3 座，闸阀井 29 座，排水井 16 座。

#### （2）项目完成质量

工程建设期间，施工单位、监理单位认真落实了“三检制”，对各项指标按照有关规定进行了检验、测量和评定，嘉峪关市水利工程质量监督与安全站在整个施工期间经常巡回检查、监督、抽检，使各有关单位的管理职责、质量管理组织机构、质量管理措施、质量检验手段都得到了落实，质量评定方法符合省厅有关规定，各项检验评价指标均达到合格标准。经评定，嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目（第五批重点县）3 个单位工程、24 个分部工程、451 个单元工程进行了验收，验收结论为合格。整个项目总体质量评价为合格等级。

#### （3）项目实施进度

为了保证工程能够保质保量按期完工，我局提前做好统筹规划、周密部署、精心安排，做好项目前期工作。并且加强组织领导，层层分解任务，具体到人，狠抓落实。同时加强项目建设管理工作，充分落实监理监督职责，切实增强施工组织力量，合理安排施工工期，加快工程建设进度。在项目实施过程中，我局严格实行项目法人负责制、招投标管理制度、工程监理制、合同管理制度，规范项目建设全过程。经过认真准备，施工单位于2015年6月19日进驻施工现场，工程按期开工。在建设、监理、施工及各相关单位的通力协作下，工程于2016年5月31日按期完工。

#### （4）项目成本节约情况

根据高效节水灌溉项目具有点多、面广、量大、综合性强的实际情况，嘉峪关市2015年高效节水灌溉项目（第五批重点县）采用设计施工总承包建设管理模式。经过采用新的建设管理模式，高效节水灌溉项目建设成果显著。工程设计施工总承包企业按照合同约定，承担项目的工程测量、设计方案编制、材料设备生产、施工安装、工程试运行及群众的培训等工作，并对高效节水灌溉项目的质量、安全、工期、投资全面负责，有效地对工程全过程进行质量、成本、进度进行综合控制，提高了工程建设水平，缩短了建设工期，降低了工程投资，较好的实现了交钥匙工程，达到了业主提出工程的预期功能和目的。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### （1）项目实施的经济效益分析

嘉峪关市2015年高效节水灌溉项目（第五批重点县）实施后，新增高效节水灌溉面积2.028万亩，年节水量414.81

万立方米，受益人口为 0.96 万人。项目区总经济净效益 547.21 万元，其中：节水效益 41.48 万元，增产效益 427.14 万元，省工效益 40.56 万元，节地效益 9.13 万元，其他效益 28.9 万元。通过高效节水项目的实施，产生显著的增产增效、节水节电、省工省肥等效益，降低了生产成本，提高了生产效率，增加了农业综合经济效益。

#### （2）项目实施的社会效益分析

项目实施后，灌区内将会形成布局合理、输水畅通的灌溉体系，有利于灌区内实行计划用水、节约用水，减少了水事纠纷发生，为灌区农业生产和农村生活创造了良好的社会环境。该项目的实施加快了项目区由传统农业向节水农业、设施农业、生态农业发展的速度，将有效地改善项目区农业生产条件，有效保障农村经济的长足发展，为地区实现节水增效、农民增收创造了坚实的水利基础。

#### （3）项目实施的生态效益分析

我市土地资源相对丰富，水资源极其紧缺。长期以来，为发展经济，片面强调灌溉用水及工业生产用水，而忽视了生态环境用水，近年来生态植被退化严重。大力实施农业节水灌溉，全面推进节水型社会建设，可有效缓解我市工农业和生态环境用水矛盾，极大的改善生态环境用水局面，对生态环境的改善与保护具有重要意义。

#### （4）项目实施的可持续影响分析

项目区原有水利骨干工程多数建于上世纪六、七十年代，建设标准低、配套不完善，加之经过几十年的运行和低水平维护，灌溉工程普遍老化失修，而且项目区仍采用传统地面灌溉技术，管道输水灌溉、微灌等高效节水灌溉技术的



应用还没有形成规模，致使农业灌溉水利用系数较低，水资源供需矛盾突出。通过开展高效节水灌溉项目建设，将加强小型农田水利工程建设，改善农村水利基础设施，提高灌溉水利用率，农业灌溉条件进一步改善，提高了农业综合生产能力，促进我市农村经济可持续发展。

### 3. 满意度指标完成情况分析

我局在实施高效节水灌溉项目前对项目进行项目论证、汇集民意、方案比选，形成初步的项目建设方案。在建设方案的基础上，施工单位进入项目区，取得项目区村组的配合，与收益群众充分沟通，结合当地百姓的意见，做出合理的工程布置，制定完善的设计方案。项目建成后，通过走访和调查，受益区群众对该项目比较满意，认可该项目的实施，总体评价比较好。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局计划在项目区设立公示牌，公示该项目完成情况及绩效自评结果，包括工程名称、项目建成内容、工程完成投资、工程完成时间、参建单位及责任人以及监督电话等信息，接受项目区群众的监督。

## 六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

### （一）加快土地流转速度

我市大部分耕地尚未规模化流转，制约了现代化农业的发展，高效节水灌溉项目未能发挥应有的效益。建议深化农村土地改革，加大土地流转力度，依法规范土地流转，优化用地结构，逐渐提高农业产业化、规模化、组织化程度。

### （二）多级筹措管护经费

随着高效节水灌溉项目的实施，我市小型农田水利基础

设施已趋于完善，高效节水项目建设已初具规模，农业灌溉条件再上一个台阶。但是在项目运行过程中出现不同程度的破损，由于灌区内经济基础条件较差，管护经费短缺不足，维修资金筹集困难，影响了工程安全运行和效益充分发挥。建议采取中央补贴、省级补贴、地方补贴、用水协会筹集相结合的办法，解决项目管护维修资金困难的问题。

### （三）加大中央投入力度

我市农产品价格不稳定，农业收益以及农业投资存在自然和市场的双重风险，使得我市农村产业发展动力不足，各种资本对农田水利投入和经营农田水利项目的动力不足。并且在农田水利工程建设中，由于农民收入水平总体较低，部分受益区群众对“一事一议”的筹资投劳政策难以落实，同时由于农田水利设施公益性较强，部分群众缺乏改善农业生产条件的积极性，乡镇财政缺少预算，影响农田水利建设。建议加大中央财政投入力度。

## 项目支出绩效自评表

嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目（第五批重点县）									
项目名称	嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目（第五批重点县）								
主管部门	嘉峪关市水务局				实施单位		嘉峪关市高效节水灌溉示范项目部		
项目资金（万元）	项目投资数			全年执行数		分值	执行率	得分	
	上年结转		当年安排		10	100%	10		
	年度资金总额			89.84	89.84	—		—	
	其中：中央财政资金					—		—	
	省级财政资金					—		—	
	市级财政资金			89.84	89.84	—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目（第五批重点县）已于 2016 年 5 月 31 日完工，计划支付工程款 89.84 万元。				嘉峪关市 2015 年高效节水灌溉项目（第五批重点县）已于 2016 年 5 月 31 日完工，实际支付工程款 89.84 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标（30 分）	实施高效节水灌溉面积（万亩）		2.028	2.028	30	30	
		质量指标（8 分）	1. 项目验收率		100%	100%	4	4	
			2. 项目验收合格率		100%	100%	4	4	
		时效指标（10 分）	1. 项目开展及时率		100%	100%	5	5	
			2. 项目完工及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标（2 分）	年度预算数（万元）		89.84	89.84	2	2		
	效益指标（30 分）	经济效益指标（8 分）	节水量（万立方米）		414.81	414.81	4	4	
			促进区域经济发展程度		显著/一般	显著	4	4	
		社会效益指标（12 分）	受益人口数量（万人）		0.96	0.96	3	3	
			新增高效节水面积（万亩）		2.028	2.028	3	3	
			改善灌溉条件，提高灌溉水利用率		显著/一般	显著	3	3	
			提高节水意识		显著/一般	显著	3	3	
		生态效益指标（4 分）	人居生活环境改善		显著/一般	显著	4	4	
	可持续影响指标（6 分）	已建工程是否良性运行		是/否	是	3	3		
项目管理长效机制健全		健全	健全	3	3				

	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上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，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

2017 年 2 月，水利部、国家发改委、财政部、农业部、国土资源部印发了《关于印发“十三五”新增 1 亿亩高效节水灌溉面积实施方案的通知》（水农〔2017〕8 号），要求甘肃省在“十三五”期间发展高效节水灌溉面积 550 万亩。为贯彻落实国家发展高效节水任务，甘肃省确认在 2017 年新增高效节水灌溉面积 110 万亩。根据嘉峪关市高效节水灌溉发展规划及高效节水灌溉发展情况，嘉峪关市确认在 2017 年落实完成高效节水灌溉面积 2.11 万亩，其中分解到市水务局的建设任务为 2.11 万亩。因此，我局组织实施了嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目，落实高效节水灌溉面积 2.11 万亩建设任务。

嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目由嘉峪关市水务局《关于嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目建设方案的批复》（嘉水务字〔2017〕82 号）批复建设。项目在文殊镇文殊村和宏丰灌区祁牧乳业农场实施，发展高效节水灌溉面积 2.11 万亩，其中：在文殊村发展高效节水管灌面积 0.61 万亩，在宏丰灌区祁牧乳业农场发展高效节水滴灌面积 1.5 万亩。项目批复总投资 2500 万元，其中：中央财政补助资金 1736 万元，省级财政补助资金 341 万元，市级财政投入资金 50 万元，宏丰灌区祁牧乳业农场自筹 373 万元。

根据高效节水灌溉任务分解情况，省财政厅及时向嘉峪关市拨付了中央和省级水利发展资金共计 2077 万元，其中：省财政厅于 2016 年 12 月 30 日下发了《甘肃省财政厅关于

提前下达 2017 年中央水利发展资金预算指标的通知》（甘财农二〔2016〕103 号），下达中央财政补助资金 1736 万元，于 2017 年 5 月 22 日下发了《甘肃省财政厅关于下达 2017 年省级水利发展资金的通知》（甘财农二〔2017〕21 号），下达省级财政补助资金 341 万元。由于嘉峪关市不设县区，不存在资金分配问题。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

为了深入开展嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目绩效评价工作，我局成立了以党政主要负责人汪军局长及党组成员为绩效自评工作第一责任人的绩效自评工作小组，成员包括相关科室、站所及项目部负责人。自评工作小组全面动员部署，各相关科室、站所和项目部对照绩效目标的内容和要求开展自评工作。

### （二）组织过程

绩效自评小组成员根据《甘肃省水利厅办公室关于开展 2017 年度水利发展资金专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（甘水办财务发〔2018〕18 号）文件精神，结合本单位实际，按照项目类别对涉及我局的农田水利设施建设、山洪灾害防治、水利工程维修养护等项目分别开展绩效自评工作。由于嘉峪关市没有县区，水利项目由相关科室或部门负责实施，因此，绩效自评工作主要由相关项目负责部门进行组织，绩效自评工作小组成员参与自评工作，并对项目绩效目标完成情况进行审核。

### （三）分析评价

绩效自评工作小组主要从项目绩效目标完成情况、项目建设管理情况、资金管理使用情况、效益发挥情况等方面进

行绩效自评，通过现场查看、翻阅资料的方式，进行认真、细致、客观的评价。同时收集、整理各类数据资料，对照确定的水利发展资金绩效目标，填写绩效目标自评表，完成自评工作。

### 三、综合评价结论

经过大力发展农田水利设施建设，努力推进高效节水灌溉项目，我局较好的完成了 2017 年度高效节水灌溉目标任务，完成高效节水灌溉面积 2.11 万亩，全年完成值 100%，全面落实了省水利厅确定的绩效目标，同时有效的缓解了我市水资源供需矛盾，改善了农村水利基础设施，提高了灌溉水利用率，为我市农村经济可持续发展起到了促进作用。

嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目按批准的初步设计和施工图设计实施并完成了建设任务。各单位工程外观质量较好，其坚固性、稳定性等性能满足设计要求，质量评定达到合格等级。管灌工程及滴灌工程设施安装齐全，运行正常，管理方便灵活。资料收集较齐全，整编规范，符合要求。投资科学合理，能够控制在批复概算金额内。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析

在项目建设过程中，我局严格按照农田水利项目资金管理及相关管理规定管理和使用涉农资金，对项目资金申请、资金审批、资金下达、资金支付、财务决算等工作进行严格把关，确保水利项目资金管理使用的合理性、安全性和有效性。通过自查，我局各项水利发展资金的申报审批、划拨下达、管理使用均比较规范，水利发展资金管理使用情况良好。

#### 1. 项目资金到位情况分析

嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目实际到位资金为 2450 万元，到位率 98%，其中：中央财政补助资金 1736 万元，省级财政补助资金 341 万元，地方财政配套资金 373 万元（宏丰灌区祁牧乳业农场自筹资金 373 万元）。该项目实际支付金额为 1865.28 万元。

## 2. 项目资金执行情况分析

为了加强涉农资金管理工作，严格落实资金使用及监管职能，保障资金使用安全，提高资金使用效益，我局设立了资金专户对各项水利资金进行统一管理。同时要求财务部门严格按照财务管理规定管理使用专项资金，做到专人管理、专账核算、专款专用，并且严格执行财务报账制。

## 3. 项目资金管理情况分析

在水利项目资金支付时，我局严格执行资金使用审核制，按照施工单位上报、监理审核、业主审查、财政审批的程序按期进行工程价款结算，及时拨付项目资金。同时，我局财务部门严格执行资金使用管理办法，建立专项资金使用台账，真实准确反映资金使用情况。在项目完工后，我局及时将项目财务决算资料上报审计部门进行审计，确保项目资金使用的真实性、准确性，保障项目能够合理、有效、规范使用水利发展资金。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）项目完成数量

嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目完成高效节水灌溉面积 2.11 万亩，其中：完成高效节水滴灌面积 1.5 万亩，完成高效节水管灌面积 0.61 万亩。项目主要完成蓄水池 2 座、沉砂池 1 座、管理房 39 座，安装 PVC 管道 110.2 公里，



配套修建检查井排水井 272 座。

## （2）项目完成质量

工程建设期间，施工单位、监理单位认真落实了“三检制”，对各项指标按照有关规定进行了检验、测量和评定，嘉峪关市水利工程质量监督与安全站在整个施工期间经常巡回检查、监督、抽检，使各有关单位的管理职责、质量管理组织机构、质量管理措施、质量检验手段都得到了落实，质量评定方法符合省厅有关规定，各项检验评价指标均达到合格标准。经评定，嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目 8 个单位工程、47 个分部工程、1110 个单元工程进行了验收，验收结论为合格。整个项目总体质量评价为合格等级。

## （3）项目实施进度

为了保证工程能够保质保量按期完工，我局提前做好统筹规划、周密部署、精心安排，做好项目前期工作。并且加强组织领导，层层分解任务，具体到人，狠抓落实。同时加强项目建设管理工作，充分落实监理监督职责，切实增强施工组织力量，合理安排施工工期，加快工程建设进度。在项目实施过程中，我局严格实行项目法人负责制、招标投标管理制、工程监理制、合同管理制，规范项目建设全过程。经过认真准备，施工单位于 2017 年 8 月 5 日进驻施工现场，工程按期开工。在建设、监理、施工及各相关单位的通力协作下，工程于 2017 年 11 月 30 日按期完工。

## （4）项目成本节约情况

根据高效节水灌溉项目具有点多、面广、量大、综合性强的实际情况，嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目采用设计施工总承包建设管理模式。经过采用新的建设管理模式，高效节水灌溉项目建设成果显著。工程设计施工总承包企业

按照合同约定，承担项目的工程测量、设计方案编制、材料设备生产、施工安装、工程试运行及群众的培训等工作，并对高效节水灌溉项目的质量、安全、工期、投资全面负责，有效地对工程全过程进行质量、成本、进度进行综合控制，提高了工程建设水平，缩短了建设工期，降低了工程投资，较好的实现了交钥匙工程，达到了业主提出工程的预期功能和目的。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 项目实施的经济效益分析

嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目实施后，新增高效节水灌溉面积 2.11 万亩，年节水量 401.24 万立方米，受益人口为 0.16 万人。项目区总经济净效益 164 万元，其中：节水效益 8.6 万元，增产效益 131.76 万元，省工效益 12.2 万元，节地效益 2.75 万元，其他效益 8.69 万元。通过高效节水项目的实施，产生显著的增产增效、节水节电、省工省肥等效益，降低了生产成本，提高了生产效率，增加了农业综合经济效益。

### (2) 项目实施的社会效益分析

项目实施后，灌区内将会形成布局合理、输水畅通的灌溉体系，有利于灌区内实行计划用水、节约用水，减少了水事纠纷发生，为灌区农业生产和农村生活创造了良好的社会环境。该项目的实施加快了项目区由传统农业向节水农业、设施农业、生态农业发展的速度，将有效地改善项目区农业生产条件，有效保障农村经济的长足发展，为地区实现节水增效、农民增收创造了坚实的水利基础。

### (3) 项目实施的生态效益分析

我市土地资源相对丰富，水资源极其紧缺。长期以来，

为发展经济，片面强调灌溉用水及工业生产用水，而忽视了生态环境用水，近年来生态植被退化严重。大力实施农业节水灌溉，全面推进节水型社会建设，可有效缓解我市工农业和生态环境用水矛盾，极大的改善生态环境用水局面，对生态环境的改善与保护具有重要意义。

#### （4）项目实施的可持续影响分析

项目区原有水利骨干工程多数建于上世纪六、七十年代，建设标准低、配套不完善，加之经过几十年的运行和低水平维护，灌溉工程普遍老化失修，而且项目区仍采用传统地面灌溉技术，管道输水灌溉、微灌等高效节水灌溉技术的应用还没有形成规模，致使农业灌溉水利用系数较低，水资源供需矛盾突出。通过开展高效节水灌溉项目建设，将加强小型农田水利工程建设，改善农村水利基础设施，提高灌溉水利用率，农业灌溉条件进一步改善，提高了农业综合生产能力，促进我市农村经济可持续发展。

#### 3. 满意度指标完成情况分析

我局在实施高效节水灌溉项目前对项目进行项目论证、汇集民意、方案比选，形成初步的项目建设方案。在建设方案的基础上，施工单位进入项目区，取得项目区村组的配合，与收益群众充分沟通，结合当地百姓的意见，做出合理的工程布置，制定完善的设计方案。项目建成后，通过走访和调查，受益区群众对该项目比较满意，认可该项目的实施，总体评价比较好。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局计划在项目区设立公示牌，公示该项目完成情况及绩效自评结果，包括工程名称、项目建成内容、工程完成投资、工程完成时间、参建单位及责任人以及监督电话等信息，

接受项目区群众的监督。

## 六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

### （一）加快土地流转速度

我市大部分耕地尚未规模化流转，制约了现代化农业的发展，高效节水灌溉项目未能发挥应有的效益。建议深化农村土地改革，加大土地流转力度，依法规范土地流转，优化用地结构，逐渐提高农业产业化、规模化、组织化程度。

### （二）多级筹措管护经费

随着高效节水灌溉项目的实施，我市小型农田水利基础设施已趋于完善，高效节水项目建设已初具规模，农业灌溉条件再上一个台阶。但是在项目运行过程中出现不同程度的破损，由于灌区内经济基础条件较差，管护经费短缺不足，维修资金筹集困难，影响了工程安全运行和效益充分发挥。建议采取中央补贴、省级补贴、地方补贴、用水协会筹集相结合的办法，解决项目管护维修资金困难的问题。

### （三）加大中央投入力度

我市农产品价格不稳定，农业收益以及农业投资存在自然和市场的双重风险，使得我市农村产业发展动力不足，各种资本对农田水利投入和经营农田水利项目的动力不足。并且在农田水利工程建设中，由于农民收入水平总体较低，部分受益区群众对“一事一议”的筹资投劳政策难以落实，同时由于农田水利设施公益性较强，部分群众缺乏改善农业生产条件的积极性，乡镇财政缺少预算，影响农田水利建设。建议加大中央财政投入力度。

## 项目支出绩效自评表

项目名称								嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目							
主管部门				嘉峪关市水务局				实施单位		嘉峪关市高效节水灌溉示范项目 项目部					
项目资金（万元）								项目投资数		全年执行数		分值	执行率	得分	
								上年结转		当年安排		10	100%	10	
								年度资金总额		50		50	—	—	
								其中：中央财政资金					—	—	
								省级财政资金					—	—	
								市级财政资金		50		50	—	—	
								其他资金					—	—	
年度总体目标				预期目标				实际完成情况							
嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目已于 2017 年 11 月 30 日完工，计划支付工程款 50 万元。				嘉峪关市 2017 年高效节水灌溉项目已于 2017 年 11 月 30 日完工，实际支付工程款 50 万元。											
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
		产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	实施高效节水灌溉面积 (万亩)		2.11	2.11	30	30						
			质量指标 (8 分)	1. 项目验收率		100%	100%	4	4						
				2. 项目验收合格率		100%	100%	4	4						
			时效指标 (10 分)	1. 项目开展及时率		100%	100%	5	5						
				2. 项目完工及时率		100%	100%	5	5						
		成本指标 (2 分)	年度预算控制率		≤100%	100%	2	2							
		效益指标 (30 分)	经济效益指标 (8 分)	节水量 (万立方米)		401.24	401.24	4	4						
				促进区域经济发展程度		显著/一般	显著	4	4						
			社会效益指标 (12 分)	受益人口数量 (万人)		0.16	0.16	3	3						
				新增高效节水面积 (万亩)		2.11	2.11	3	3						
				改善灌溉条件，提高灌溉水利用率		显著/一般	显著	3	3						
				提高节水意识		显著/一般	显著	3	3						
			生态效益指标 (4 分)	人居环境改善		显著/一般	显著	4	4						
			可持续影响指标 (6 分)	已建工程是否良性运行		是/否	是	3	3						
项目管理长效机制健全		健全		健全	3	3									

	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上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，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 嘉峪关市河长制办公室 2021 年度中央转移支付绩效自评报告

市水务局：

根据《嘉峪关市财政局关于做好 2021 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2022〕2 号），为加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，现将嘉峪关市 2021 年度智慧河湖建设项目绩效自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《甘肃省河长制办公室关于开展美丽幸福河湖建设试点的通知》（甘河办发〔2021〕25 号）要求，讨赖河嘉峪关段于 2021 年 6 月被遴选为甘肃省第一批全省美丽幸福试点河湖，为完成好讨赖河嘉峪关美丽幸福河湖创建工作，市河长办依托甘肃省河湖长制信息平台，对我市 6 条河流安装监控点位 12 个，建设重点河段三维模拟图像显示及视频监控系統，利用无人机巡查等方式，对河道全时段、高频率精准监测。同时，拍摄制作讨赖河美丽幸福河湖专题片，并在讨赖河市区段布设水文化科普宣传牌及休闲椅，着力打造“水清、岸绿、河畅、景美、文化、人和”具有戈壁特色的讨赖河美丽幸福河湖。

### （二）整体绩效目标情况

全年预算执行率情况。全年预算数 30 万元，截止 2021 年底完成投资 30 万元，预算执行率 100%。

## 二、综合评价结论

按照《讨赖河嘉峪关美丽幸福河湖建设（试点）实施方案》，较好的完成了各项指标任务，其中产出指标（80 分）

下设 5 个二级指标和 11 个三级指标，得分为 80 分；满意度指标（10 分）得分为 10 分，资金执行率（10 分）得分为 10 分，共计得分 100 分，自评等级为优。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目建设实际到位资金 30 万元，为省财政厅下达 2021 年中央财政水利发展资金。

2. 项目资金执行情况。截至 2021 年 12 月累计完成投资 30 万元，截止目前累计支付资金 30 万元。

3. 项目资金管理情况。制定执行财务管理制度，安排专人负责整个维修项目财务管理、资金拨付、财务决算等工作和监督工作，严格审核每笔付款凭证的真实性和规范性，确保了财政资金支付和有效使用。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

在全市 6 条河流安装视频点位 12 个，拍摄制作讨赖河美丽幸福河湖专题片 1 部，在讨赖河景区段布设水文化科普宣传牌 16 块，安装休闲座椅 12 个。

#### （三）绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值 50 分，得分 50 分）：安装视频点位 12 个，拍摄制作讨赖河嘉峪关美丽幸福河湖专题片 1 部，在讨赖河景区段布设水文化科普宣传牌 16 块，安装休闲座椅 12 个。

（2）质量指标完成情况（分值 12 分，得分 12 分）：该项目于 2021 年 12 月 30 日完成市级自验，并申请省厅对讨赖河嘉峪关段美丽幸福河湖创建工作组织复核验收。视频监控系统运行三个月时间，并未发现质量问题。

##### （3）时效指标完成情况（分值 4 分，得分 4 分）：

根据项目实际情况，截止 2021 年 12 月底，全面完成建



设任务，项目资金支付完毕。

(4) 成本指标完成情况(分值4分,得分4分):项目实施过程中,严格按照《嘉峪关市水务局关于嘉峪关市智慧河湖建设实施方案的批复》(嘉水务字〔2021〕204号)批复建设内容,全面完成建设任务,期间无设计变更及超批复投资现象。

#### (5) 可持续指标完成情况分析

可持续指标完成情况(分值10分,得分10分):项目实施后,全面实现了对我市重点河道进行实时监控的目标,有效提升河道巡检效率,河湖管护信息化。

2. 资金执行率指标完成情况(分值10分,得分10分):该项目于2021年12月完成市级自验,全部资金支付完毕。

3. 满意度指标完成情况分析(分值10分,得分10分)  
市河长办开展群众走访,群众满意度100%,该项目的实施,有效营造了全社会关爱河湖、守护河湖的良好氛围。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

嘉峪关市智慧河湖建设项目总体实施情况良好,各项绩效指标均已完成。下一步,将充分运用智慧河湖信息平台,对我市重点河道开展实时监控,进一步巩固河湖“四乱”规范化常态化成效,提升人民群众满意度。

#### 五、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件:甘肃省中央财政农业生产和水利救灾资金绩效目标自评表(2021年度)

嘉峪关市河长制办公室

2022年3月18日

## 甘肃省中央财政农业生产和水利救灾资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称	嘉峪关市智慧河湖建设项目						
中央主管部门	水利部						
地方主管部门	甘肃省水利厅				资金使用单位	嘉峪关市水务局	
资金情况（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额		30	30	100%		
	其中：中央财政资金		30	30	100%		
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	建设视频监控系统，对全市 6 条河流进行全时段、高频率精准监测。同时，拍摄制作讨赖河美丽幸福河湖专题片，并在讨赖河市区段布设水文化科普宣传牌，安装休闲椅，实现河湖管护信息化，提升人民群众满意度。				各项建设任务已全面完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1. 河道视频监控系统（点位布设）		12	12	
			2. 讨赖河美丽幸福河湖专题片制作（部）		1	1	

	(80分)	(50分)	3. 讨赖河美丽幸福河湖建设水文化科普宣传牌及休闲椅制作 (块、个)	16块、12个	28	
		质量指标 (12分)	4. 截止 2021 年 12 月底, 完成项目初步验收率	百分比	100%	
	5. 验收合格率		百分比	100%		
	6. 是否存在质量问题		是/否	否		
	时效指标 (4分)	1. 截止 2021 年 12 月, 投资完成比例	≥80%	100%		
		7. 截止 2021 年 12 月底, 投资完成比例	100%	100%		
	成本指标 (4分)	8. 单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是		
		9. 智慧河湖建设项目受益范围	全市	全市		
	可持续影响指标 (10分)	10. 视频监控设备是否运行良好	是/否	是		
		11. 是否建成为人民群众满意的幸福河、有效营造全社会关爱河湖的良好氛围	是/否	是		
	资金执行率指标 (10分)	资金执行率指标	12. 截止 2021 年 12 月底前, 全部资金支付完毕	100%	100%	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	13. 服务对象满意度	≥90%	100%	
	总分					100
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。					
注: 1. 地方资金指投入到同一项目的省级下达资金和市县财政资金或自筹资金, 其他资金指投入到同一项目的贷款等资金。						

# 嘉峪关市农村饮水安全工程水质检测中心 部门绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《嘉峪关市财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（嘉财预字〔2021〕1 号）要求，水质检测中心全年度工作经费 1.5 万元，主要用于冬季办公区域取暖、购买办公耗材等，以保证日常工作顺利开展。

### （二）整体绩效目标情况

全年预算数 1.5 万元，截止 2021 年底全部支付完毕，预算执行率 100%。

## 二、综合评价情况

（一）工作活动自评结果情况。成立自评小组，组织开展了项目自评工作。

（二）工作活动评价结果。优秀。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目实际到位资金 1.5 万元，并按计划完成支付。

2. 项目资金执行情况。建立了绩效管理制度并按照执行，实现了绩效目标。

3. 项目资金管理情况。全年度工作经费由市水务局财务统一

管理，严格按照财务制度和规范进行支出审核。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

全年度完成水样检测 126 个，支付本年度电采暖费用 1.33 万元，购买纸，更换乙炔等其他办公费合计支出 1.5 万元。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值 30 分，得分 30 分）：组织检测水样 126 次，更新乙炔一瓶，更坏灭火器三个，购买打印纸、墨粉等其他办公费。

（2）质量指标完成情况（分值 12 分，得分 12 分）：2021 年 12 月 31 日前完成全年水样检测，按时报送。

（3）时效指标完成情况（分值 3 分，得分 3 分）：

截止 2021 年 12 月 31 日，保障了工作活动实施、资金按各项制度措施得到有效落实。

（4）成本指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：项目实施过程中，严格按照政府协议供货及相关财务制度进行支付，所有资金支付均符合相关规定。

（5）社会效益指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：减少冬季燃煤废气排放，进一步改善环境空气质量，确保环境整治。

（6）可持续指标完成情况分析（分值 10 分，得分 10 分）：规定时间内完成工作计划，组织业务学习，业务知识体系进一步丰富完善，工作能力进一步提升，为更好的开展工作提供了有力

支撑。

2. 资金执行率指标完成情况（分值 10 分，得分 10 分）：全部资金均在 2021 年 12 月前支付完毕。

3. 满意度指标完成情况分析（分值 10 分，得分 10 分）  
满意度 100%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

#### 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

## 项目支出绩效自评表（水质检测中心工作经费）

项目名称		水质检测中心工作经费							
主管部门		嘉峪关市水务局		实施单位	嘉峪关市农村饮水安全工程 水质检测中心				
资金情况 (万元)		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		上年结转	当年安排						
		年度资金总额:		0	1.5	1.5	10	100%	10
		其中: 中央财政资金					--		--
		省级财政拨款					--		--
市级财政拨款		0	1.5	1.5	10	100%	10		
其他资金					--		--		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织检测水样 126 个，更换乙炔一瓶，支付日常办公耗材等，保证日常工作顺利开展。			按计划完成全年度工作，资金按制度严格落实执行完毕。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成全年工作计划	126	126	10	10		
			指标 2: 更换乙炔一瓶、灭火器	4	4	10	10		
			指标 3: 日常办公耗材支出（打印纸、墨粉等）	4	4	5	5		
	产出 指标	质量指标	指标 1: 本年度工作完成情况	百分比	100%	5	5		
			指标 2: 是否存在质量问题	是/否	否	5	5		
			指标 3: 截止 12 月底更新更换率	百分比	100%	2	2		
	产出 指标	时效指标	指标 1: 截止 12 月底，资金支付率	百分比	100%	3	3		
			指标 1: 单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	5	5		
	产出 指标	成本指标	指标 2: 是否在政府协议供货范围内购买	是/否	是	5	5		
			指标 1: 环境整治是否得到改善	是/否	是	10	10		
	产出 指标	社会效益 指标	指标 2: 是否节约成本费用	是/否	是	10	10		
			指标 1: 经过业务学习，是否提高工作效率	是/否	是	10	10		
产出 指标	资金执行 率指标	指标: 是否在年度资金结转前支付完毕	百分比	100%	10	10			
		指标: 服务对象满意度	>90%	100%	10	10			
总 分						100	100		
说明	无								

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上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，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过 100 分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

# 嘉峪关市峪泉镇沿山防洪渠 水毁修复工程自评报告

市水务局：

根据《嘉峪关市财政局关于做好2021年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2022〕2号）要求，我站对负责实施的嘉峪关市峪泉镇沿山防洪渠水毁修复工程采用综合分析法进行绩效目标自评，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效果、社会满意度等自评指标分析的基础上，形成自评报告。现将自评报告呈上，请审示。

## 一、基本情况

峪泉镇沿山防洪渠位于嘉峪关市峪泉镇嘉峪关村，起源于“天下雄关一关城”景区西北角，沿山与长旅公路并行至下游戈壁滩消失，全长1.83公里，右岸为耕地和居民点，因局地暴雨冲刷，年久失修等原因，造成防洪渠破损，下泄洪水不流畅。为确保峪泉镇防洪基础设施安全运行，保障峪泉镇嘉峪关村八个居民小组1436人、3500亩耕地的生命财产安全。因此，嘉峪关市水务局以《嘉峪关市水务局关于申请嘉峪关市峪泉镇沿山防洪渠上段维修资金的报告》（嘉水务字〔2021〕124号）向省水利厅申请了维修资金，2021年7月13日甘肃省财政厅以《甘肃省财政厅关于下达2021年中央财政水利救灾资金预算的通知》（甘财农〔2021〕63号）向我市下达了30万元水利救灾资金。同时甘肃省水利厅以《甘肃省水利厅关于下达2021年中央财政水利救灾资金预算（第二批）分配计划和绩效目标的通知》（甘水防发〔2021〕258号）下达了建设任务及绩效目标，绩效指标主要是：产出指标是堤防（护岸）水毁修复1处、工程通过验收及资金下达6个月内预算执行率大于等于80%，效益指标是发生工



程设计标准内洪水不受严重影响，服务对象满意度指标大于等于 90%。

我站结合项目区实际情况完成了《嘉峪关峪泉镇沿山防洪渠水毁修复工程实施方案》，对工程实施内容及预算价格进行了编写，并邀请专家对实施方案进行了评审，按照专家意见修改后，形成《嘉峪关峪泉镇沿山防洪渠水毁修复工程实施方案》，并以《嘉峪关市水利建设管理站关于申请峪泉镇沿山防洪渠实施方案审核批复的报告》进行申请，2021年9月13日嘉峪关市水务局以《嘉峪关市水务局关于对〈峪泉镇沿山防洪渠实施方案〉的批复》（嘉水规计发〔2021〕6号）进行了批复，批复概算总投资 32.22 万元（其中建筑工程 31.84 万元，临时工程 0.38 万元）。主要对峪泉镇沿山防洪渠（桩号 0+000-0+560）段进行维修加固，建设内容为：维修防洪渠 560m, 新建车桥 2 座、过水路面 3 个, 采用 C25 砼现浇的工程措施。

## 二、综合评价结论

根据对嘉峪关市水利救灾资金项目绩效目标完成和指标自评打分汇总情况，绩效指标完成情况综合结论如下：资金情况（10分），执行率 100%，得 10 分；产出指标（50分），全部完成，得 50 分；效益指标（30分），按照要求达到，得 30 分；服务对象满意度（10分），满意度 100%，得 10 分。绩效自评总分为 100 分，绩效评价等级为优秀。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况

#### 1. 资金执行情况

项目实施方案编制完成后，经财政局预算评审，审定金额 29.59 万元（不含规费）。以审定金额为招标控制价，2021年9月28日通过甘肃省阳光招标采购平台（嘉峪关），完

成了嘉峪关市峪泉镇沿山防洪渠水毁修复工程招标工作，经系统自行评审由甘肃雄关水利水电工程有限公司中标，中标价 295000.09 元。

项目于 2021 年 11 月 13 日完工，2021 年 12 月 29 日经市财政局竣工财务决算审核并以（嘉财函〔2021〕541 号）批复，批复完成投资 295924.77 元。截止目前，资金支付 295924.77 元，剩余资金 4075.23 元市级财政收回，资金投入 100%。

## 2. 项目管理情况

### （1）资金管理情况

我局财务人员定期参加全市统一组织的业务集中培训，严格按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》的规定，以国库集中支付和报账制为主，实行专户储存、专户管理，项目涉及的乡镇、村，分别进行了责任划分，建立审核制度，分级负责，层层把关。根据甘肃省财政厅 甘肃省水利厅《关于印发甘肃省水利发展资金使用管理实施办法的通知》（甘财农二〔2017〕61 号），对水利发展资金遵循“统筹使用、单一账户、报账核算、专款专用”的原则，资金从拨出到使用的全过程都置于财政监督之下，并严格按照建设管理相关规定单独建账，专款专用，无挪用、移用、侵占、截留建设资金的现象，主动及时接受财政、审计部门监管，确保帐目清楚、规范。按照基本建设财务管理制度，抓好合同管理，严格执行制定的支付程序，工程款支付做到审批严格、支付及时，确保工程进度。投资支出、财物管理手续齐全，会计记帐凭证、帐簿和报表等均及时编制整理并装订成册，较好地反映了工程的整体投资情况，为资金使用安全奠定基础。

### （2）项目监督管理

项目建设过程中，市水务局加强了水利项目投资计划执行情况调度，并加强现场督导检查，督促各项目认真落实项目法人责任制、工程监理制、工程招投标制、合同管理制度等管理制度，强化项目质量监管，确保项目质量。质量安全监督管理站定期对项目进展情况进行监督检查，对项目建设过程中存在的问题，限期责令整改，确保项目保质保量按期完成。局领导不定期深入到工程施工第一现场进行实地调研，通过查看工程现场、召开座谈会等形式，现场分析解决工程存在的工程进度慢、资金不到位等问题，督促加快工程建设进度，并加强对现场工程质量、安全的监督检查，及时发现质量、安全隐患并监督整改。通过以上管理措施，确保了我市水利发展资金各项目计划的执行和完成，保障了项目当年发挥经济效益。

## （二）总体绩效目标完成情况

对照省水利厅下达的年度总体目标，计划实施堤防（护岸）水毁修复1处，维修嘉峪关市峪泉镇沿山防洪渠上段。根据《嘉峪关市财政局关于做好2021年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2022〕2号）要求，组织开展了绩效自评工作，嘉峪关市水利救灾资金完成了堤防（护岸）水毁修复1处，维修嘉峪关市峪泉镇沿山防洪渠上段，经对比分析总体绩效目标全部完成，按照各项指标自评得分100分。

## （三）绩效指标完成情况

通过对照绩效指标值，逐项开展了绩效自评工作，年初绩效目标及指标全部完成，得分100分。

1. 产出指标（50分）完成情况，其中数量指标（30分）中堤防（护岸）水毁修复1处，完成堤防（护岸）水毁

修复 1 处，得分 30 分；质量指标（12 分）中工程施工验收，通过验收，得分 12 分；时效指标（8 分）中资金下达 6 个月内预算执行率大于等于 80%、2022 年 1 月资金执行达到 100%，得分 8 分。

2. 效益指标（30 分）完成情况，效益指标中经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标年度指标值是发生工程设计标准内洪水不受严重影响。项目按期完成，保障了防洪工程安全度汛及居民社会生活平稳，促进了地区生态和谐发展，得分 30 分。

3. 服务对象满意度指标（10 分），发放满意度调查表 24 份，其中服务对象 19 份，上级主管部门 5 份，满意度 100%，得分 10 分。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

近年来的水利救灾资金绩效评价工作，对我市水毁修复工程资金管理和高效利用起到了督导和规范作用，进一步提高了水利救灾资金项目的经济、社会和生态效益，绩效评价结果将作为我市财政部门和水利部门改进预算管理和安排年度预算资金的重要依据，我站水利救灾资金绩效自评报告将在嘉峪关市水务局官网上向社会予以公开，接受社会监督。

#### **五、绩效自评工作开展情况**

嘉峪关市 2021 年水利救灾资金，在各部门、各科室的帮助、支持下，在各参建单位的共同努力下，如期、顺利完成了工程投资和建设任务，建设中严格控制工程成本，有效节约总投资，在做好工程建设的同时，最大程度发挥资金效益。

##### **（一）绩效自评工作经验**

一是高度重视。市水务局高度重视水利救灾资金绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照通知要求，认真指导项目相关部门开展绩效自评工作。

二是明确责任。市水务局明确了开展绩效自评工作部门、责任和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格审核。对项目自评资料和报表进行严格的审核把关，并经项目负责人签字后，汇总形成绩效自评报告。

## （二）存在问题及建议

近年来，从中央到地方都高度重视财政资金的绩效管理工作，制定出台了相关法律法规和规范性文件，绩效管理工作逐步走上规范化道路。由于绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高，绩效自评工作水平有待进一步提高。建议加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学，更好地发挥中央财政补助资金效益，更好地服务于水利改革发展。

嘉峪关市水利建设管理站

2022年3月21日

## 水利救灾资金绩效目标自评表 (2021 年度)

转移支付(项目)名称	嘉峪关市峪泉镇沿山防洪渠水毁修复工程					
中央主管部门	水利部					
省级主管部门	甘肃省水利厅			资金使用单位	嘉峪关市水务局	
资金情况(万元)		全年预算数		全年执行数	预算执行率	
	年度资金总额	29.60		29.60	100.00%	
	其中：中央资金	29.6		29.6		—
	省级资金					—
	市县资金					—
	其他资金					—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	计划实施堤防（护岸）水毁修复 1 处，维修嘉峪关市峪泉镇沿山防洪渠上段。			实际完成堤防（护岸）水毁修复 1 处。完成了嘉峪关市峪泉镇沿山防洪渠上段维修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	3. 堤防（护岸）水毁修复（处）	1	1	
质量指标 (12 分)		3. 工程施工验收		通过验收	通过验收	

		时效指标 (8分)	资金下达6个月内预算执行率	≥80%	100%	
效益指标 (30分)	经济效益 指标 (8分)	经济效益 指标 (8分)	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准 内洪水不受严重影 响	发生工程 设计标准 内洪水不 受严重影 响	
		社会效益 指标 (8分)	保障居民社会生活平稳	发生工程 设计标准 内洪水不 受严重影 响	发生工程 设计标准 内洪水不 受严重影 响	
		生态效益 指标 (8分)	促进地区生态和谐发展	发生工程 设计标准 内洪水不 受严重影 响	发生工程 设计标准 内洪水不 受严重影 响	
		可持续影 响指标(6 分)	为国民经济持续健康发展和社会 稳定提供安全保障	发生工程 设计标准 内洪水不 受严重影 响	发生工程 设计标准 内洪水不 受严重影 响	
	服务对象 满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	服务对象满意度	≥90%	100%	
		上级主管部门满意度	≥90%	100%		
说明	无					

# 嘉峪关市水利工程质量监督与安全管理局 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《嘉峪关市财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（嘉财预字〔2021〕1 号）要求，安排全年度质量检测工作经费 1 万元，主要用于检测全市水利工程质量，以保证日常工作顺利开展。

### （二）整体绩效目标情况

全年预算金额为 1 万元，截止 2021 年底全部支付完毕，预算执行率 100%。

## 二、综合评价结论

根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，其中产出指标（50 分）下设 6 个二级指标和 12 个三级指标，得分为 80 分；满意度指标（10 分）得分为 10 分，资金执行率（10 分）得分为 10 分，共计得分 100 分，自评等级为优。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目实际到位资金 1 万元，为市级财政下达 2021 年预算资金。

2. 项目资金执行情况。截至 2021 年 12 月累计支付资金 1 万元。

3. 项目资金管理情况。全年度工作经费由市水务局财务中心



统一管理，严格按照财务制度和规范进行支出审核。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

全年抽检 3 个项目，委托检测有橡胶止水带、水泥、钢筋原材料、干密度、防水材料、PE 管材、混凝土抗压强度检测等共计费用支出 1 万元。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况（分值 30 分，得分 30 分）：通过对各工程原材料、中间产品抽样检测确保工程质量达到合格。

（2）质量指标完成情况（分值 12 分，得分 12 分）：截止 2021 年 12 月 30 日前共抽样送检 23 组，检测结果全部合格。

（3）时效指标完成情况（分值 3 分，得分 3 分）：截止 2021 年 12 月底，3 个工程项目全部进行抽样检测，检测结果全部合格，未发现质量问题。

（4）成本指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：工程抽样送检实施过程中，严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。

（5）社会效益指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）：各水利工程均达到合格标准，发挥工程所应有的社会效益。

### （6）可持续指标完成情况分析（分值 10 分，得分 10 分）

通过开展各类水利工程质量与安全管理业务技能培训，工程参建各方切实履行安全生产主体责任，参训人员的工程质量与安全管理业务技能得到进一步提高。

2. 资金执行率指标完成情况（分值 10 分，得分 10 分）：全部资金均在 2021 年 12 月前支付完毕。

3. 满意度指标完成情况分析（分值 10 分，得分 10 分）

严把水利工程原材料进场关，通过对各工程原材料送样、抽检，确保工程达到合格标准。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

未偏离绩效目标。

#### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

## 项目支出绩效自评表（检测工作经费）

项目名称		抽检工作经费							
主管部门		嘉峪关市水务局		实施单位	水利工程质量监督与安全管理局				
资金情况 (万元)		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		上年结转	当年安排						
		年度资金总额:		0	1	1	10	100%	10
		其中: 中央财政资金					--		--
		省级财政拨款					--		--
		市级财政拨款		0	1	1	10	100%	10
		其他资金					--		--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严把水利工程原材料进场关, 通过对各工程原材料送样、抽检, 确保工程达到合格标准。			全年抽检3个项目, 委托检测有橡胶止水带、水泥、钢筋原材、干密度、PE管材等共计费用支出1万元。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 开展水利工程质量与安全业务培训工作		3	3	10	10	
			指标 2: 完成工程原材料送样、抽检工作		36	36	10	10	
			指标 3: 日常办公耗材支出(文头纸、打印机耗材)		4	4	5	5	
		质量 指标	指标 1: 工程质量验收合格率		百分比	100%	5	5	
			指标 2: 是否存在质量问题		是/否	否	5	5	
			指标 3: 截止12月底完成送样、抽检工作		百分比	100%	2	2	
		时效 指标	指标 1: 截止12月底, 资金支付率		百分比	100%	3	3	
		成本 指标	指标 1: 单价是否控制在批复概算单价内		是/否	是	5	5	
			指标 2: 是否在政府协议供货范围内购买		是/否	是	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 是否营造工程质量与安全良好氛围		是/否	是	10	10	
	指标 2: 水利工程质量进度得到一定提升		是/否	是	10	10			
	可持续 影响 指标	指标 1: 经过业务培训, 是否为工作开展提供便利		是/否	是	10	10		
资金执行 率 指标	指标: 是否在年度资金结转前支付完毕		百分比	100%	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标: 工程监督对象满意度		≥90%	100%	10	10		
总 分						100	100		
说明	无								

注: 1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标值的上限, 原则上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, 除预算资金执行率外, 其他的指标权益可作适当的调整, 但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

# 2021年嘉峪关市水土流失重点预防区和重点治理区划分成果编制费绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 项目的概况。

1. 政策背景。根据《中华人民共和国水土保持法》和《甘肃省水土保持工作条例》相关条款，县级以上人民政府应当依据水土流失调查结果划定、公告水土流失重点预防区和重点治理区。为更好的践行水土流失防治成效服务经济社会发展，结合我市水土保持实际，将我市划分为4个市级水土流失重点预防区260.54km<sup>2</sup>（嘉峪关草湖国家湿地公园市级水土流失重点预防区、嘉峪关西戈壁公益林市级水土流失重点预防区、小红泉国家公益林市级水土流失重点预防区和黑山湖市级水土流失重点预防区）和2个市级水土流失重点治理区187.77km<sup>2</sup>（嘉西光伏产业园市级水土流失重点治理区和嘉峪关城区外围市级水土流失重点治理区）。

2. 资金情况。根据《嘉峪关市财政局关于下达经费指标的通知》（嘉财预字〔2021〕115号），下达专项经费14.92万元，我局召开局务会，严格按照文件要求，通过公开招投标组织实施《嘉峪关市水土流失重点预防区和重点治理区划分成果报告》编制工作，当年完成资金使用，并做到专款专用。

## 二、综合评价结论

项目总体执行情况：完成下达14.92万元水土保持两区划分报告编制资金的专项使用，编制完成《嘉峪关市水土流失重点预防区和重点治理区划分成果报告》，通过广泛征求意见、水土保持等方面专家技术审查，为我市水土保持工作

指明了方向。绩效自评分数：《嘉峪关市水土流失重点预防区和重点治理区划分成果报告》绩效自评得分 100 分。嘉峪关市两区划分为指导全市水土保持工作提供技术支撑，充分发挥水土保持在改善全市生产生活条件和经济社会发展，维护和改善生态环境方面的作用，促进全市生态文明建设、河道治理建设，保障防洪安全、饮水安全及生态安全，实现水土资源的可持续利用与生态系统的可持续维护，促进全市经济社会全面协调可持续发展。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况。根据 2021 年水土保持经费计划，市财政下达我局两区划分经费 14.92 万元，专项用于《嘉峪关市水土流失重点预防区和重点治理区划分成果报告》编制费。

2. 项目资金执行情况。截至 2021 年 11 月，完成资金支付 14.92 万元。

3. 项目资金管理情况。为保障资金使用安全，提高资金使用效益，落实资金使用情况，我局严格执行财务制度，做到专款专用。

#### （二）总体绩效目标完成情况。

2021 年圆满完成《嘉峪关市市级水土流失重点预防区和重点治理区划分报告》编制绩效目标。

#### （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。对照 14.92 万元资金下达和绩效目标，资金专项用于编制《嘉峪关市市级水土流失重点预防区和重点治理区划分报告》。

(2) 质量指标。《嘉峪关市市级水土流失重点预防区和重点治理区划分报告》经专家审查复核技术规范标准，征求各相关部门意见后，做了修改完善。

(3) 时效指标。《嘉峪关市市级水土流失重点预防区和重点治理区划分报告》编制工作在当年度完成，并予以公告发布，严格按照计划时间完成了编制、公告发布工作指标。

(4) 成本指标。《嘉峪关市市级水土流失重点预防区和重点治理区划分报告》编制工作，下达经费 14.92 万元，我局严格控制资金，在控制编制成本的同时保质保量完成此项工作。

## 2. 效益指标完成情况分析。

对照下达资金和专项工作任务，较好完成资金使用，如期完成报告编制应用，报告中明确划分出 4 个市级水土流失重点预防区、2 个市级水土流失重点治理区，大力推动了水土保持两区划分工作落地，为今后水土流失治理工作指明了区域，更好的助力水土保持建设带动区域生态效益的目标。

3. 满意度指标完成情况分析。嘉峪关市市级水土流失重点预防区和重点治理区划分报告，广泛征求了市自然资源局、市发展和改革委员会、林草局、农业农村局等部门的意见，均无意间，充分体现了市级水土流失重点预防区和重点治理区划分报告的满意度指标。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

## 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

# 2021 年嘉峪关市水土流失重点预防区和重点治理区划分成果编制费绩效自评表

项目名称		嘉峪关市市级水土流失重点预防区和重点治理区划分报告						
主管部门		嘉峪关市水务局		实施单位	嘉峪关市水土保持工作站			
资金情况 (万元)			项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分
			上年结转	当年安排				
	年度资金总额:		14.92		14.92	10	100%	10
	其中:中央财政资金					--		--
	省级财政拨款					--		--
	市级财政拨款		14.92		14.92	10	100%	10
其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年上半年完成两区划分报告成果。				2021 年上半年完成两区划分报告成果,并与 7 月 9 日召开了两区划分报告成果审查会,完成了报告技术审查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成市级水土流失两区划分报告	完成	完成	10	10	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	报告编制费	14.92 万元	14.92 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进水土保持监督管理	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	预防水土流失防治	预防	预防	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	水土资源可持续利用	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总 分						100	100	
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注: 1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为 100 分,各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标值的上限,原则上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,除预算资金执行率外,其他的指标权益可作适当的调整,但总分不能超过 100 分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

# 2021 年度嘉峪关市讨赖河生态建设开发 有限责任公司绩效自评报告

## 一、项目基本概况

本工程处于嘉峪关市境内讨赖河最下游，上起安远沟村已治理工程末端，下至嘉酒分界线。2019 年 8 月，市发展改革委以《关于对讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程可行性研究报告的批复》（嘉发改农经发〔2019〕28 号）批准实施。2019 年 10 月，市水务局以《关于讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程初步设计报告的批复》（嘉水务字〔2019〕312 号），批复概算总投资为 64072.27 万元。工程主要建设内容为：治理河道 6.74km（一河、两岸、三区、两湖、多节点），新建调蓄水库 2 座，其中 1#调蓄水库面积为 26 万 m<sup>2</sup>，库容 263 万 m<sup>3</sup>，2#调蓄水库面积为 14 万 m<sup>2</sup>，库容 37 万 m<sup>3</sup>；新建气盾坝 1 座，坝长 302m，坝高 3.5m；新建水系连通管道 3599m；改建左、右岸堤防 13.26km；新建生态子堤 12km，形成长 6km 的洪水槽；新建生态绿化面积 166.06 万 m<sup>2</sup>，新建控制室及管理房等配套工程。建设工期为 2020 年 8 月至 2023 年 12 月，三年建设期，一年竣工决算、审计、验收及质保期。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金的到位情况及执行情况

该项目 2021 年到位政府专项债券资金 2000 万元，省水



利厅奖补资金 200 万元。截止 2021 年 11 月，政府专项债券资金 2000 万元及省水利厅奖补资金 200 万元已全部支付完成。

## 2. 项目资金的管理情况

一是制定合理的工程建设资金使用计划。依据工程特点，工期进度和各参建单位合同约定，结合资金到位情况，确定建设资金使用计划和支付计划。二是对工程建设资金的支付和使用加以规范，严格遵守工程进度款支付审批程序。三是定期对工程资金支付情况认真进行统计核查，确保建设资金按审批数额及时支付完毕。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标都已按照计划完成，未逾期。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项指标任务，其中产出指标下设 4 个二级指标，11 个三级指标，得分为 50 分；效益指标下设 4 个二级指标，8 个三级指标，得分为 21 分；满意度指标得分为 10 分，预算资金执行率得分为 8 分，共计得分 89 分，基本达成预期指标。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：自 2021 年 3 月 1 日复工建设以来，工程按计划有序推进，进展顺利。2021 年完成了 1#、2#调蓄水池（库）土方开挖夯填及土工膜铺设、六角砖预制及气盾坝 C25 钢筋砼底板浇筑工作。累计完成 1#、2#调蓄水池（库）土工膜铺设 42.5 万 m<sup>2</sup>，六角砖预制、铺筑 11.15 万 m<sup>2</sup>，气

盾坝 C25 钢筋砼底板浇筑 0.76 万 m<sup>3</sup>。

(2) 质量指标：在做好疫情防控常态化管理前提下，在项目建设过程中，严格按照规定程序实施项目建设，守好质量、安全、环保、廉政、合法合规五条红线，树立“安全第一、质量至上”的理念。2021 年累计向市水利工程质量监督与安全站核备重要隐蔽单元工程 699 个，质量评定合格为 699 个，其中 385 个质量评定为优良；累计核备分部工程 48 个，质量评定合格为 48 个，其中 6 个质量评定为优良。截止目前，已完成重要隐蔽单元工程、分部工程验收率为 100%，重要隐蔽单元工程验收合格率为 100%，分部工程验收合格率为 100%。

(3) 时效指标：本工程于 2021 年 3 月 1 日按期复工建设。为工程建设需要、保证工程施工期间安全度汛，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国防洪法》及本地区暴雨、洪水季节分布特点及全年径流变化规律，本着“建重于防，防重于抢”的指导思想，结合本工程实际情况，部署、落实好防汛安全工作，确保汛期生产安全，特制定《讨赖河嘉峪关安远沟村至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程防汛度汛方案》，并上报市水务局进行了审批和备案。

(4) 成本指标：自 2020 年 8 月 10 日开工建设以来，我公司严格按照市发展改革委《关于对讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程可行性研究报告的批复》中建设内容严格进行了投资控制，目前，未发生

超投资情况。同时，各参建单位统筹安排，精心组织，科学施工，不断优化施工组织，确保工程质量及建设安全，努力将该工程建设成精品工程、全优工程。

## 2. 效益指标完成情况分析

讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程系社会公益性项目。工程建成后，通过水系及绿植布置，形成景观水面、滨河公园、湿地公园，同时能够有效利用水资源，改善加强水环境治理，修复水生态，提升城市生态环境，做到人与自然和谐相处，节约利用土地，推动讨赖河两岸高质量发展，并配套服务中核四零四生活保障基地建设，为未来建成讨赖河国家级水利风景区及国家级湿地公园打下坚实的基础，也为南市区的开发建设、招商引资免除了后顾之忧。项目建成后具有较好的社会效益、生态环境效益和经济联动增值效益。

## 3. 满意度指标完成情况分析

工程建设期间，我公司通过走访、问卷调查等形式对本工程周边服务对象进行了满意度调查，经调查了解到周边服务对象认为本工程实施后对区域经济发展、区域社会稳定发展、公众水土保持意识提升等方面都有了显著提升。

# 三、下一步改进措施

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

2. 按照政府投资项目绩效管理的要求，建立科学的效益考评体系，不断提高资金使用管理水平和效率。

3.施工过程中，严格按照事前预控、事中监控、事后控制的原则把好工程质量关。要求施工及监理单位执行“工前有交底、工中有检查、工后有验收”原则。严格原材料及设备进场关，所有材料及设备入场前必须履行报验手续。做到施工操作程序化、标准化、规范化。

#### **四、绩效自评结果公开情况**

2022年2月25日，讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程《2021年度政府投资项目绩效自评报告》及2021年度政府投资项目绩效自评表在嘉峪关水务投资发展有限责任公司官网进行了公示。

#### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

嘉峪关市讨赖河生态建设开发有限责任公司

2022年6月8日

## 项目支出绩效自评表

项目名称									讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程									
主管部门			嘉峪关市水务局						实施单位			嘉峪关市讨赖河生态建设开发有限责任公司						
资金情况(万元)						项目投资数			全年执行数			分值		执行率		得分		
						上年结转		当年安排					10		8			
			年度资金总额:			2000		200		2200			—		1		—	
			其中: 中央财政资金			0		0		0			—		1		—	
			省级财政拨款			0		200		200			—		1		—	
			市级财政拨款			2000		0		2000			—		1		—	
			其他资金			0		0		0								
年度总体目标		预期目标						实际完成情况										
		完成 1#调蓄水库防渗及六角砖铺装、2#调蓄水库防渗及六角砖铺装及气盾坝 C25 钢筋砼底板浇筑工作。						完成了 1#、2#调蓄水池（库）土方开挖夯填及土工膜铺设、六角砖预制及气盾坝 C25 钢筋砼底板浇筑工作。										
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
		产出指标 (50分)		数量指标 (30分)		1. 1#调蓄水库防渗土工膜铺设 (万m <sup>2</sup> )			28.5	28.5	6	6						
						2. 2#调蓄水库防渗土工膜铺设 (万m <sup>2</sup> )			14	14	6	6						
						3. 1#调蓄水库六角砖铺装 (万m <sup>2</sup> )			10	10	6	6						
						4. 2#调蓄水库六角砖铺装 (万m <sup>2</sup> )			1.15	1.15	6	6						
						5. 气盾坝 C25 钢筋砼底板浇筑 (万m <sup>3</sup> )			0.76	0.76	6	6						
		质量指标 (6分)		1. 已完成重要隐蔽单元工程、分部工程验收率			100%	100%	2	2								
				2. 重要隐蔽单元工程验收合格率			100%	100%	2	2								
				3. 分部工程验收合格率			100%	100%	2	2								
		时效指标 (10分)		1. 是否按时开工建设			是	是	5	5								
				2. 防汛应急度汛及时性			及时	及时	5	5								
		成本指标 (4分)		是否符合可研批复要求			符合	符合	4	4								

效益 指标 (30 分)	经济效益指 标 (8 分)	是否带动当地就业	是	是	8	6	本工程整体新增供水能力 300 万立方米, 保持改善灌溉面积 0.15 万亩, 受益区保护面积 100 万平方米, 因本工程工期为 2020-2023 年, 截止目前, 景观、绿化、铺装等工程还未实施, 计划 2022 年完成全部建设任务, 达到试运行条件。
	社会效益指 标 (8 分)	提高水土保持意识	显著	显著	2	1	
		提高全民防灾减灾意识	显著	显著	2	1	
		居民节约用水意识预期效果	显著	显著	2	1	
	生态效益指 标 (8 分)	促进社会稳定发展程度	显著	显著	2	1	
		安全事故发生数 (件)	0	0	4	4	
生活生态环境改善程度	显著	显著	4	3			
可持续影响 指标 (6 分)	是否促进社会经济协调发展	是	是	6	4		
服务 对象 满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	服务对象满意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	10	10	
总分					100	89	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为 100 分, 各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标值的上限, 原则上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, 除预算资金执行率外, 其他的指标权益可作适当的调整, 但总分不能超过 100 分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例

# 文殊镇田家沙河水毁修复工程自评报告

## 一、基本情况

文殊镇田家沙河水毁修复工程位于文殊镇，主要是保护文殊镇团结村 2 个村民小组 97 户 381 人，耕地 1200 亩、文殊水利站新建 4.7m<sup>3</sup>蓄水池等防护对象的防洪安全。2019 年甘肃省水利厅分别以甘水防发〔2019〕126 号、甘水防发〔2019〕208 号向我市下达新城镇三支渠防洪坝维修资金 40 万元、50 万元，共计 90 万元。资金下达后水务局立即委托设计单位编制《新城镇三支渠防洪坝水毁修复项目实施方案》，并 2019 年 10 月 24 日完成招投标工作，在施工单位进场施工时，由于该工程实施区域涉及全国重点文物保护单位魏晋墓“果园——新城墓群”，省文物局要求办理文物审批手续后方可施工。经与省文物部门沟通，水务局编制了《嘉峪关市新城镇三支渠防洪坝水毁修复工程涉及果园——新城墓群文物影响评估报告》，并于 2019 年 12 月 25 日报国家文物局进行审批，2020 年 2 月 26 日国家文物局以《国家文物局关于果园——新城墓群保护范围内嘉峪关市新城镇三支渠防洪坝水毁修复工程意见的函》（文物保函〔2020〕186 号）进行批复，原则同意项目实施，但要求进一步开展全面考古。接到文件后，水务局立即与省文物考古所对接，通过踏勘、了解现场，做文物考古需要 30 多万元，该资金无法落实。

2020 年 5 月水务局以嘉水务字〔2020〕69 号文件对项目地址申请了变更，省水利厅以《关于新城镇三支渠防洪坝水毁修复项目变更意见的函》同意调整为文殊镇田家沙河水毁修复项目。我站委托甘肃省酒泉市兴禹水电设计有限公司完成了《嘉峪关市文殊镇田家沙河水毁修复工程实施方案》，对工程实施内容及预算价格进行了编写，并邀请专家对实施方

案进行了评审，按照专家意见修改后，形成了《嘉峪关市文殊镇田家沙河水毁修复工程实施方案》，我站以《嘉峪关市水利建设管理站关于申请批复嘉峪关市文殊镇田家沙河水毁修复工程实施方案的报告》（嘉水建管字〔2020〕9号）申请批复，水务局以《嘉峪关市水务局关于文殊镇田家沙河水毁修复工程实施方案的批复》（嘉水规计发〔2020〕1号）进行批复，批复概算总投资 92.71 万元。其中：建筑工程 91.88 万元，临时工程 0.83 万元。

同时下达了建设任务及绩效目标，绩效指标主要是：产出指标是堤防（护岸）水毁修复 1 处、工程通过验收，项目按时完成率 100%，效益指标是保障工程安全度汛，服务对象满意度指标大于等于 90%。

## 二、综合评价结论

根据对嘉峪关市水利救灾资金项目绩效目标完成和指标自评打分汇总情况，绩效指标完成情况综合结论如下：资金情况（10分），执行率 100%，得 10 分；产出指标（50分），全部完成，得 50 分；效益指标（30分），按照要求达到，得 30 分；服务对象满意度（10分），满意度 100%，得 10 分。绩效自评总分为 100 分，绩效评价等级为优秀。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况

#### 1. 资金执行情况

2020 年 6 月 2 日，水务局以《嘉峪关市水务局关于申请评审文殊镇田家沙河水毁修复工程资金的函》（嘉水函字〔2020〕338 号）向市财政局进行申请，市财政局 8 月 10 日以嘉财函〔2020〕317 号对预算评审回复，评审审定金额 862900 元（不含规费）。

以审定金额为招标控制价，2020 年 9 月 28 日上午 9 时



30分，嘉峪关市水务局在二楼会议室通过公开招标，评标委员会根据公平、公正、平等的原则，按投标单位的有效报价、施工组织设计、项目管理机构并结合投标单位的施工业绩、技术实力、经营管理水平、近期财务状况等对投标单位进行了综合评审和有记名方式的独立打分，根据工程招标评标委员会的评标工作报告，确定由报价合理、履约能力强、企业信誉好的酒泉正元建设工程有限公司中标承建，中标价81.380719万元。

工程于2020年10月9日开工建设，工程完工后，12月25日以《嘉峪关市水务局关于申请文殊镇田家沙河水毁修复工程竣工财务决算审核的报告》（嘉水建管字〔2020〕18号）向市财政局申请竣工财务决算审核，送审金额842253.42元，其中建安费842253.42元，待摊投资0元。2020年12月28日我站以（嘉水建管字〔2020〕19号）文件申请竣工验收，2021年1月5日，嘉峪关市水务局组织了竣工验收，验收为合格工程。2021年2月22日市财政局以（嘉财函〔2021〕35号）对工程决算进行了审核批复，批复项目总投资839155.43元。

截止目前，资金支付400000元，剩余资金439155.43元市级财政收回，没有支付。

## 2. 项目管理情况

### （1）资金管理情况

我局财务人员定期参加全市统一组织的业务集中培训，严格按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》的规定，以国库集中支付和报账制为主，实行专户储存、专户管理，项目涉及的乡镇、村，分别进行了责任划分，建立审核制度，分级负责，层层把关。根据甘肃省财政厅 甘肃省水利厅《关于印发甘肃省水利发展资金使用管理实施办法的通知》（甘

财农二〔2017〕61号），对水利发展资金遵循“统筹使用、单一账户、报账核算、专款专用”的原则，资金从拨出到使用的全过程都置于财政监督之下，并严格按照建设管理相关规定单独建账，专款专用，无挪用、移用、侵占、截留建设资金的现象，主动及时接受财政、审计部门监管，确保帐目清楚、规范。按照基本建设财务管理制度，抓好合同管理，严格执行制定的支付程序，工程款支付做到审批严格、支付及时，确保工程进度。投资支出、财物管理手续齐全，会计记帐凭证、帐簿和报表等均及时编制整理并装订成册，较好地反映了工程的整体投资情况，为资金使用安全奠定基础。

## （2）项目监督管理

项目建设过程中，市水务局加强了水利项目投资计划执行情况调度，并加强现场督导检查，督促各项目认真落实项目法人责任制、工程监理制、工程招投标制、合同管理制等管理制度，强化项目质量监管，确保项目质量。质量安全监督管理站定期对项目进展情况进行监督检查，对项目建设过程中存在的问题，限期责令整改，确保项目保质保量按期完成。局领导不定期深入到工程施工第一现场进行实地调研，通过查看工程现场、召开座谈会等形式，现场分析解决工程存在的工程进度慢、资金不到位等问题，督促加快工程建设进度，并加强对现场工程质量、安全的监督检查，及时发现质量、安全隐患并监督整改。通过以上管理措施，确保了我市水利发展资金各项目计划的执行和完成，保障了项目当年发挥经济效益。

## （二）总体绩效目标完成情况

对照省水利厅下达的年度总体目标，计划实施堤防（护岸）水毁修复1处，维修文殊镇田家沙河水毁修复1处。根据《嘉峪关市财政局关于做好2021年度预算执行情况绩效

自评工作的通知》（嘉财绩字〔2022〕2号）要求，组织开展了绩效自评工作，嘉峪关市水利救灾资金完成了堤防（护岸）水毁修复1处，维修文殊镇田家沙河水毁修复1处，经对比分析总体绩效目标全部完成，按照各项指标自评得分100分。

### （三）绩效指标完成情况

通过对照绩效指标值，逐项开展了绩效自评工作，年初绩效目标及指标全部完成，得分100分。

1. 产出指标（50分）完成情况，其中数量指标（30分）中堤防（护岸）水毁修复1处，完成堤防（护岸）水毁修复1处，得分30分；质量指标（15分）中工程施工验收，通过验收，得分15分；时效指标（5分）中项目按时完成率100%，得分8分。

2. 效益指标（30分）完成情况，效益指标中经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标年度指标值是保障工程安全度汛。项目按期完成，保障了防洪工程安全度汛及居民社会生活平稳，促进了地区生态和谐发展，得分30分。

3. 服务对象满意度指标（10分），满意度100%，得分10分。

## 项目支出绩效自评表

项目名称		文殊镇田家沙河水毁修复工程						
主管部门		嘉峪关市水务局			实施单位		嘉峪关市水利建设管理站	
资金情况 (万元)			项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分
			上年结转	当年安排				
	年度资金总额:		40	40	40	10	100%	10
	其中:中央财政资金		40	40	--			--
	省级财政拨款				--			--
	市级财政拨款				--			--
其他资金				--			--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成文殊镇田家沙河水毁修复1处。				完成文殊镇田家沙河水毁修复1处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 水利工程设施水毁修复数量(处)	1	1	20	20	
		质量指标	指标1: 工程施工验收率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 水毁修复(万元)	40	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障工程安全度汛	安全度汛	安全度汛	4	4	
			指标2: 促进区域经济	是	是	2	2	
			指标3: 推动水旱灾害防御能力提升	是	是	2	2	
		社会效益指标	指标1: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	保障	保障	4	4	
			指标2: 确保水利工程完整及安全运行,保障流域内人民生命财产安全	保障	保障	4	4	
			生态效益指标	指标1: 促进地区生态和谐发展	促进	促进	8	8
	可持续影响指标	指标1: 国民经济可持续健康发展	可持续	可持续	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行管理单位满意度	≥90%	≥90%	5	10		
		指标2: 上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	10		
总分					100	100		
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。							

注: 1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标值的上限,原则上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,除预算资金执行率外,其他的指标权益可作适当的调整,但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例