

2021 年度嘉峪关市新城水利站 绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

新城水利站是市水务局下属二级预算单位，主要职责是：为农村水利建设提供技术与管理；农村水利工程建设与管理；农田水利工程供水、农业灌溉管理及农田水利技术服务。

2021 年部门整体支出预算绩效目标情况：

1、财政资金的使用情况。

本单位项目经费、人员经费、公用经费使用规范，资金全部到位。本单位基本支出 136.10 万元，项目支出 46.38 万元。自评项目 4 个，项目内容主要为支付讨赖河流域管理局水费、农民用水者协会末级渠系水费、抗旱应急维修费、2021 年补种树木，项目已开展自评工作。

2、财务管理状况。

本单位人员经费及公用经费支出严格按财务审批程序办理；项目实施单位的财务管理制度健全，项目经费的支出严格按照财务规定、流程，确保专款专用，没有转移、挪用、随意调整等情况。

3、资产的配置、使用、处置情况。

资产的存量、增量以及资产的配置已纳入政府采购。

4、产出情况。

我单位年初预算安排资金 202.43 万元，其中：人员经费 124.19 万元，日常公用经费 18.64 万元，项目支出 59.60

万元。年末实际到位资金 182.48 万元。本年支出总额 182.48 万元，其中：基本支出为 136.10 万元，占总支出的 74.58%，项目支出为 46.38 万元，占总支出的 25.42%。基本支出人员经费及时足额发放到位，公用经费支出符合厉行节约的原则。

5、效果情况。

2021 年嘉峪关市新城水利站能够按照财政预算收支，合理利用资金，确保了日常工作的正常运行。加强农田灌溉管理工作，积极协调，解决用水需求，顺利完成 2021 年农业灌溉任务。规费征收方面，全力做好 2021 年的水费收缴工作，做到标准化计量，应收尽收，采取多种措施，推动水费收缴工作按时完成。认真做好防汛防旱的各项工作，利用春季停水期间，对供水工程进行认真细致检查，发现问题及时维护，维修安远沟小东沟支取 120 米，启闭机维护保养 15 台（套），同时还加强了值班巡查力度，积极利用天气预报信息，及时掌握雨情和旱情，做到科学调配水量，立足防大汛、抗大旱，最大程度的减少自然灾害造成的损失。进一步做好安全防范工作，及时摸排安全隐患，对辖区内的各项水利设施和单位内部安全常抓不懈，全年对拱北梁水库安全巡查 60 多次，基本做到每星期巡查一次，汛期每周巡查两次，维护手提式灭火器 6 个，最大程度的杜绝全年不安全事故的发生。社会公众的满意度 100%。

二、自评结果概述

2021 年度整体绩效情况良好，绩效自评分数 100 分，基本达成预期指标，并具有一定效果。

三、下一步工作措施

我单位将加强预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理职责任务，对实施情况进行督导考核。组织开展政策和项目预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”。开展部门绩效自评，建立评价结果与改进项目资金管理挂钩机制。

- 附件：1. 2021 年新城水利站整体支出绩效自评表
2. 2021 年度抗旱应急维修费绩效自评报告
3. 2021 年度抗旱应急维修费项目支出绩效自评表
4. 2021 年度农民用水者协会末级渠系水费绩效自评报告
5. 2021 年农民用水者协会末级渠系水费项目支出绩效自评表
6. 2021 年度支付讨赖河流域管理局水费绩效自评报告
7. 2021 年度支付讨赖河流域管理局水费项目支出绩效自评表
8. 2021 年度补种树木绩效自评报告
9. 2021 年度补种树木项目支出绩效自评表

嘉峪关市新城水利站

2022 年 6 月 10 日

附件 1

2021 年新城水利站（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	嘉峪关市新城水利站							
部门（单位）整体支出（万元）	年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分		
全年支出	202.43	182.48	182.48	100%	10	10		
其中：基本支出	142.83	136.10	136.10	100%	—	—		
项目支出	59.6	46.38	46.38	100%	—	—		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
目标 1：完成灌溉管理工作；			目标 1 完成情况：100%					
目标 2：按时完成水费收缴工作；			目标 2 完成情况：100%					
目标 3：完成防汛抗旱工作；			目标 3 完成情况：100%					
年度绩效指标完成情况	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
年度绩效指标完成情况	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	136.1	136.1	4	4	
			项目支出预算执行率	46.38	46.38	4	4	
			“三公经费”控制率	0	0	1	1	
			结转结余变动率	100%	100%	1	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			资金使用规范性	规范	规范	4	4	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	4	4	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4	
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2		
	履职效果	部门履职目标	灌溉管理（万亩）	4.04	4.04	6	6	
			水费收缴（万元）	160.26	160.26	6	6	
			防汛抗旱	完成	完成	6	6	
			安全生产工作	完成	完成	5	5	
部门效果目标		经济效益指标征收农业水费（万元）	160.26	160.26	5	5		
		社会效益指标-保证农业灌溉	100%	100%	6	6		
		生态效益指标-生态林灌溉	保证生态林灌溉	每轮次灌溉	5	5		
社会影响	单位获奖情况-责任考核	合格	合格	5	5			

		违法违纪情况	无	无	6	6	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2	
	组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2	
服务对象满意度	服务对象1的满意度	满意度	满意	满意	5	5	
	服务对象2的满意度	满意度	满意	满意	5	5	
合 计						10	0

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、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.部门（单位）整体支出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二、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（中央和本委巡视、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：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，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，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

附件 2

2021 年度抗旱应急维修费 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目的概况。

嘉峪关市受河西气候影响,周边地区为戈壁石滩,干旱少雨,土质为灌淤土而且地区土簿石厚,农业灌溉完全依靠人工引水。由于缺乏水利设施维修养护专项资金,致使我站每年多处水利工程和农田工程损坏、冲毁,遭受重大损失。每年抗旱应急维修费仅 5 万元,主要用于修复影响农业灌溉的渠道维修和影响泄洪的防洪渠道维修。每年,我们针对渠道破损情况上报上级主管部门,由上级主管部门批复后进行实施,通过网上公开招投标确定施工单位并实施应急维修,再由主管部门对水利工程项目进行竣工验收并支付维修款项。2021 年新城抗旱应急维修主要:渠道人工清淤 320 米、浆砌石护坡(护岸)、机械清除渠道岸台砂石料 450 立方米、机械清除渠道砗盖板 8 米、维修渠道砗板 120 米、改建闸门 1 套、安装监控摄像头及太阳能蓄电池 1 套,工程总投资 1.12 万元。

(二) 整体绩效目标情况。

2021 年新城抗旱应急维修主要内容:渠道人工清淤 320 米、浆砌石护坡(护岸)、机械清除渠道岸台砂石料 450 立方米、机械清除渠道砗盖板 8 米、维修渠道砗板 120 米、改建闸门 1 套、安装监控摄像头及太阳能蓄电池 1 套,工程总投资 1.12 万元。工程已于规定时间内全部完工,保证了水利工程正常运行,保障了农业灌溉有序开展。

(三) 区域绩效目标情况。

2021 年完成抗旱应急维修支付 1.12 万元，保证了水利工程正常运行、保障了农业灌溉有序开展。

二、综合评价结论

我们每年针对渠道破损情况上报上级主管部门，由上级主管部门批复后进行实施，通过网上公开招投标确定施工单位并实施应急维修，再由主管部门对水利工程项目进行竣工验收并支付维修款项。面对应急维修费少的严峻形势，我们始终坚持以人为本，积极应对，妥善解决，保障运行，服务到位的原则。始终遵循发展水务、和谐水务、民生水务、经营水务、服务水务的理念。提高全民节水意识和时刻绷紧防旱抗旱这根弦不放松，保证了灌溉管理工作的正常进行。2021 年新城水利站实际完成抗旱应急维修费 1.12 万元，本次绩效自评 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。年初预算，项目完工后根据实施金额从财政拨回项目资金并支付。

2.项目资金执行情况分析。我单位严格按照财务管理等相关法律法规规定，报市财政审核，严格按照财务规定、流程，支付抗旱应急维修费，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，我单位严格执行财务制度。费用结算时，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: 完成渠道人工清淤 320 米、浆砌石护坡(护岸)、机械清除渠道岸台砂石料 450 立方米、机械清除渠道砼盖板 8 米、维修渠道砼板 120 米、改建闸门 1 套、安装监控摄像头及太阳能蓄电池 1 套, 工程总投资 1.12 万元, 2021 年已完成支付。

（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。水利工程维修 1 项。

(2) 质量指标。水利工程验收合格。

(3) 时效指标。按时完成水利工程维修。

(4) 成本指标。工程投资 1.12 万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。减少水量损失, 保证灌溉。

(2) 社会效益。保证水利工程正常运行。

(3) 生态效益。保证水利工程正常运行, 完成农田灌溉。

(4) 可持续影响。工程运行正常。

3.满意度指标完成情况分析。受益单位满意度 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、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在我局门户网站予以公开。

附件 3

2021 年度抗旱应急维修费项目支出绩效自评表

项目名称		抗旱应急维修费						
主管部门		嘉峪关市水务局		实施单位	嘉峪关市新城水利站			
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		10		
	年度资金总额:					--		--
	其中:中央财政资金					--		--
	省级财政拨款					--		--
	市级财政拨款			1.12	1.12	10	100%	--
其他资金							--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	渠道人工清淤 320 米、浆砌石护坡(护岸)、机械清除渠道岸台砂石料 450 立方米、机械清除渠道砼盖板 8 米、维修渠道砼板 120 米、改建闸门 1 套、安装监控摄像头及太阳能蓄电池 1 套。工程总投资 1.12 万元。				实际已全部完成工程量,投资金额 1.12 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: 水利工程维修	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 水利工程质量验收	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按时完成水利工程维修	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 工程投资	1.12	1.12	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少水量损失保证灌溉	1.12	1.12	12	12	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保证水利工程正常运行	正常	完成	6	6	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1: 保证水利工程运行	保证灌溉	完成	6	6		
		指标 2:						
							
可持续影响指标	指标 1: 保证工程运行	工程运行正常	正常	6	6			
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意度	满意	5	5		
		指标 2: 服务对象满意度	满意度	满意	5	5		
							
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问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

附件 4

2021 年度农民用水者协会末级渠系水费 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目的概况。

为贯彻落实《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》(国办[2004]36号),规范农业末级渠系水价秩序,切实减轻农民用水者不合理的水费支出,促进农业节水和农村水利事业的可持续发展。根据嘉发改物价发〔2019〕33号文件,为推进我市农业水价综合改革,促进水资源合理配置和高效利用,市政府第62次常务会议研究决定,对全市农业综合水价进行调整,农业综合水价执行标准:地表水末级渠系水价0.050元/立方米。2021年新城镇用水者协会末级渠系水费21.83万元。

(二) 整体绩效目标情况。

根据《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》(国办[2004]36号),规范农业末级渠系水价秩序,切实减轻农民用水者不合理的水费支出,促进农业节水和农村水利事业的可持续发展。根据嘉发改物价发〔2019〕33号文件,农民用水者协会末级渠系水费:主要用于水协会人员及办公经费、处理水事纠纷、维修渠道等。2021年新城镇末级渠系水费21.83万元,已全部支付给用水者协会。

建立和完善农业末级渠系水价形成机制,是深化农业用水价格改革的关键,是减轻农民水费支出和促进农业节水的重要措施,对发展节水型农业、建设节水型社会具有重大意义。

(三) 区域绩效目标情况。

2021 年区域内完成末级渠系水费支付 21.83 万元，保证了用水者协会正常运行、水利工程正常灌溉、农业灌溉有序开展。

三、综合评价结论

根据《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》（国办〔2004〕36 号），规范农业末级渠系水价秩序，切实减轻农民用水者不合理的水费支出，促进农业节水和农村水利事业的可持续发展。根据嘉发改物价发〔2019〕33 号文件，为推进我市农业水价综合改革，促进水资源合理配置和高效利用，市政府第 62 次常务会议研究决定，对全市农业综合水价进行调整。调整后的农民用水者协会末级渠系水费：主要用于水协会人员及办公经费、处理水事纠纷、维修渠道等。2021 年新城水利站实际支付用水者协会末级渠系水费 21.83 万元，本次绩效自评 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。2021 年农业水费年底全部收缴完毕，上交市财政局，由财政局根据具体用水量及水费收缴情况下拨末级渠系水费 21.83 万元，用于支付新城镇用水者协会水费。

2.项目资金执行情况分析。我单位严格按照财务管理等相关法律法规规定，报市财政审核，严格按照财务规定、流程，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，我单位严格执行财务制度。费用结算时，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：按照相关文件规定，年底水利站足额上交水费后，由财政局下拨末级渠系水费，2021 年支付新城镇用水者协会末级渠系水费 21.83 万元。

（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。支付末级渠系水费 2 项。
- （2）质量指标。足额返还末级渠系水费 21.83 万元。
- （3）时效指标。按时返还末级渠系水费 21.83 万元。
- （4）成本指标。农业水费足额收缴，返还末级渠系水费。

2.效益指标完成情况分析。

- （1）经济效益。保障用水者协会经费。
- （2）社会效益。保证协会正常运行。
- （3）生态效益。保证农业灌溉。
- （4）可持续影响。保证协会正常运行，水利工程运行良好。

3.满意度指标完成情况分析。受益单位满意度 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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在我局门户网站予以公开

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

附件 5

2021 年度农民用水者协会末级渠系水费
项目支出绩效自评表

项目名称		新城镇农民用水者协会末级渠系水费						
主管部门		嘉峪关市水务局		实施单位	嘉峪关市新城市水利站			
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		10		
	年度资金总额:					--		--
	其中:中央财政资金					--		--
	省级财政拨数					--		--
	市级财政拨数			21.83	21.83	10	100%	--
其他资金							--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	返还 2021 年新城镇 2 个用水者协会末级渠系水费, 保证协会正常运转。				实际返还末级渠系水费 21.83 万元, 全部完成。			
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: 返还 2 个协会末级渠系水费	2	2	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 足额返还末级渠系水费	21.83	21.83	10	10	
			指标 2:					
			指标 1: 按时返还末级渠系水费	21.83	21.83	10	10	
		成本指标	指标 1: 农业水费足额完成返还	是否足额完成农业水费征收	完成	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 用水者协会经费保证	21.83	21.83	12	12	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保证协会正常运行	正常	正常	6	6	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 保证灌溉管理			6	6		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 保证协会正常运行, 保证水利工程运行	协会运行正常、工程运行正常	协会运行正常、工程运行正常	6	6		
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意度	满意	5	5		
		指标 2: 服务对象满意度	满意度	满意	5	5		
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金额, 如没有请填写。							

附件 6

2021 年度支付讨赖河流域管理局水费 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况。

讨赖河流域是河西走廊中部黑河流域的重要子流域，由讨赖河（又称北大河）、洪水河、红山河、观山河、丰乐河、马营河 6 条河流组成，流经青海省祁连县、甘肃省张掖市的肃南县、高台县，酒泉市的肃州区、金塔县以及嘉峪关市。按照流域管理与区域管理职责划分，流域机构只管理讨赖河共用骨干工程，流域内各灌区其他水利工程由地方水务部门统一管理。

嘉峪关市峪泉、新城、文殊三个灌区主要属河灌，引用讨赖河河水，因此，每年需向讨赖河流域管理局上缴水资源费。上缴水资源费金额由讨赖河流域管理局定价，具体执行单价为 0.016 元/立方米，2021 年支付水费 15.4 万元。

（三）整体绩效目标情况。

根据流域水利工程特性，形成由流域机构、市级水行政主管部门、县级水行政主管部门宏观管理，各级水管所、水管站、村委会、用水者协会、农户具体管理的模式。根据 2021 年新城水利站从河道引用水量 962.5 万立方米，新城水利站需支付 2021 年讨赖河流域管理局水费 15.4 万元，已全部完成支付。

（四）区域绩效目标情况。

2021 年区域内完成引用水量 962.5 万立方米，支付讨赖河流域管理局水费 15.4 万元，保证了农业灌溉正常运行。

四、综合评价结论

按照流域管理与区域管理职责划分，流域机构只管理讨赖河共用骨干工程，流域内各灌区其他水利工程由地方水务部门统一管理的情况，每年由讨赖河流域管理局下达用水总量至市水务局，再由水务局下达指标到各水利站。根据 2021 年新城水利站实际引水量 962.5 万立方米，支付讨赖河流域管理局水费 15.4 万元，本次绩效自评 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。2021 年农业水费年底全部收缴完毕，上交市财政局，由财政局根据具体用水量及水费收缴情况下拨 15.4 万元，用于支付讨赖河流域管理局水费。

2.项目资金执行情况分析。我单位严格按照财务管理等相关法律法规规定，报市财政审核，严格按照财务规定、流程，支付讨管局水费，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，我单位严格执行财务制度。费用结算时，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：按照总体下达用水计划，安排每轮次灌溉管理用水量，及时保灌，支付讨赖河流域管理局水费 15.4 万元。

(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。支付讨赖河流域管理局水费 1 项。

(2) 质量指标。足额支付讨赖河流域管理局水费 15.4 万元。

(3) 时效指标。按时支付讨赖河流域管理局水费 15.4 万元。

(4) 成本指标。农业灌溉用水量 962.5 万立方米。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。增加讨赖河流域管理局收入。

(2) 社会效益。保证农业灌溉正常进行。

(3) 生态效益。保证农业灌溉。

(4) 可持续影响。保证每年农业正常运行。

3.满意度指标完成情况分析。受益单位满意度 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。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在我局门户网站予以公开

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

附件 7

2021 年度支付讨赖河流域管理局水费
项目支出绩效自评表

项目名称		支付讨赖河流域管理局水费							
主管部门		嘉峪关市水务局			实施单位	嘉峪关市新城水利站			
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		10			
		年度资金总额:					--		--
		其中: 中央财政资金					--		--
		省级财政拨款					--		--
		市级财政拨款			15.40	15.40	10	100%	--
其他资金							--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付 2021 年讨赖河流域管理局水费 15.40 万元				实际完成支付讨赖河流域管理局水费 15.40 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: 支付讨赖河流域管理局水费	1	1	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 足额支付水费	15.40	15.40	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按时支付讨赖河流域管理局水费	15.40	15.40	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 农业灌溉用水量 (万/立方米)	962.5	962.5	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 讨管局收入	15.40	15.40	12	12		
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 保证农业灌溉正常进行	正常	完成	6	6		
指标 2:									
.....									
生态效益指标		指标 1: 保证农业灌溉	保证灌溉	完成	6	6			
		指标 2:							
								
可持续影响指标		指标 1: 保证每年农业灌溉正常灌溉	保证灌溉	完成	6	6			
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意度	满意	5	5			
		指标 2: 服务对象满意度	满意度	满意	5	5			
								
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。								

附件 8

2021 年度补种树木绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目的概况。

2018 年我单位因病虫害致使树木部分死亡，上报审批因死亡采伐的树木，有 37 棵树木，采伐人考虑安全和费用问题，迟迟没有采伐，2021 年现单位树木大部分已经枯死到根部，存在极大的安全隐患，为消除安全隐患，我站申请将枯死树木全部采伐，并按伐一补一的要求于年底补种完成。

2021 年新城补种树木项目主要：项目绿化面积 6232 平方米，其中，砂砾石开挖外运 698 立方米、土方拉运填筑 1778 立方米、清除拉运坍塌蒙古包废料 45 立方米、预制安装 C20 砼道牙石 12.4 立方米、栽植国槐等苗木 1993 棵，总预算 8.03 万元。

(二) 整体绩效目标情况。

2021 年新城补种树木项目主要：项目绿化面积 6232 平方米，其中，砂砾石开挖外运 698 立方米、土方拉运填筑 1778 立方米、清除拉运坍塌蒙古包废料 45 立方米、预制安装 C20 砼道牙石 12.4 立方米、栽植国槐等苗木 1993 棵，总预算 8.03 万元。工程已于规定时间内全部完工，使单位安全问题得到了及时保障，同事也使得周围环境得到了极大改善，有利于生态建设。

（三）区域绩效目标情况。

2021 年完成补种树木项目 8.03 万元，单位安全问题得到了及时保障，同事也使得周围环境得到了极大改善，有利于生态建设。

五、综合评价结论

项目的实施单位安全问题得到了及时保障，同时也使得周围环境得到了极大改善，有利于生态建设。新城水利站实际完成 2021 年补种树木项目总投资 8.03 万元，本次绩效自评 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。年初预算，项目完工后根据实施金额从财政拨回项目资金并支付。

2.项目资金执行情况分析。我单位严格按照财务管理等相关法律法规规定，报市财政审核，严格按照财务规定、流程，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，我单位严格执行财务制度。费用结算时，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: 2021 年补种树木项目主要：项目绿化面积 6232 平方米，其中，砂砾石开挖外运 698 立方米、土方拉运填筑 1778 立方米、清除拉运坍塌蒙古包废料 45 立方米、预制安

装 C20 砼道牙石 12.4 立方米、栽植国槐等苗木 1993 棵，总预算 8.03 万元。

(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。绿化面积 6232 平方米。

(2) 质量指标。保证树木成活率 100%。

(3) 时效指标。一年内保证成活率 95%。

(4) 成本指标。工程投资 8.03 万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。生态好转，环境提升。

(2) 社会效益。减少水土流失。。

(3) 生态效益。改善生态环境。

(4) 可持续影响。改善生态环境。

3.满意度指标完成情况分析。受益单位满意度 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。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在我局门户网站予以公开

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

附件 9

2021 年度补种树木项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年补种树木						
主管部门		嘉峪关市水务局		实施单位	嘉峪关市新城水利站			
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		10		
	年度资金总额:					--		--
	其中:中央财政资金					--		--
	省级财政拨款					--		--
	市级财政拨款			8.03	8.03	10	100%	--
其他资金							--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目绿化面积 6232 平方米,其中,砂砾石开挖外运 698 立方米、土方拉运填筑 1778 立方米、清除拉运坍塌蒙古包废料 45 立方米、预制安装 c20 砼道牙石 12.4 立方米、栽植国槐等苗木 1993 棵。				绿化面积 6232 平方米,其中,砂砾石开挖外运 698 立方米、土方拉运填筑 1778 立方米、清除拉运坍塌蒙古包废料 45 立方米、预制安装 c20 砼道牙石 12.4 立方米、栽植国槐等苗木 1993 棵,项目投资 8.03 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: 绿化面积(平方米)	6232	6232	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保证树木成活率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 一年内保证成活率	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 资金计划	8.03	8.03	10	10	
			指标 2:					
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 生态好转	生态好转	环境提升	12	12
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1: 保持生态环境	保持生态环境	改善环境明显	6	6	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1: 减少水土流失	减少水土流失	100%	6	6	
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1: 改善生态环境	改善生态环境	生态环境明显改善	6	6	
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 服务对象满意度	满意度	满意	5	5	
			指标 2: 服务对象满意度	满意度	满意	5	5	
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金额,如没有请填写。							