

附件 1:

# 临夏市水务局 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门（单位）概括

### （一） 职能职责

主要职能：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） 机构设置

局系统内设办公室、水电股、水政水资源办公室、水政监察大队；下属股级单位东西川水管所、南川水管所、枹罕农村饮水供水管理站、临夏市防汛办（临夏市抗旱服务队）、临夏市水利工程质量监督与安全管理局、临夏市水利工程建设管理站。

## 第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 79859634.94 元，支出总计 79793810.75 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 27013276.12 元，降低 33.8%，支出减少 34448547.42 元，降低 43.2%。主要原因是项目资金收入、支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 74588437.71 元，其中：财政拨款收入 74420437.71 元，占 99.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门（本单位）上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 168000 元，占 0.2%。

#### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 79793810.75 元，其中：基本支出 7342600.98 元，占 9.2%；项目支出 72451209.77 元，占 90.8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门（本单位）补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 79691634.94 元，较上年

决算数减少 26087276.12 元，降低 32.8%。主要原因是项目建设资金投入减少。较年初预算数增加 70617534.94 元，增长 778.2%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算 70617534.94 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 79625810.75 元，较上年决算数减少 34616547.42 元，降低 43.5%。主要原因是项目资金支出减少。较年初预算数增加 70551710.75 元，增长 777.5%。主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决并年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78625810.75 元，占本年支出的 98.7%，较上年决算数增加 3787252.58 元，增长 4.8%。主要原因：项目资金支出增加。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 35859.07 元，占 0.05%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是该资金支出为上年度结转资金；

社会保障与就业支出 850622.72 元，占 1.1%，较年初预算数增加 55822.72 元，主要原因是单位基本养老保险缴费基数增长；

卫生健康支出 229839.6 元，占 0.3%，较年初预算数减少 3460.4 元，主要原因是人员变动，单位基本医疗保险缴费基数

核减；

农林水支出 77509489.36 元，占 98.55%，较年初预算数增加 69463489.36 元，主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决并年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7174600.98 元。其中：人员经费 6215311.32 元，较上年减少 249223.01 元，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 959289.66 元，较上年减少 94363.69 元，主要原因是劳务费支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、取暖费、邮电费、劳务费、手续费、维修费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门本单位机关运行经费支出 959289.66 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、取暖费、邮电费、劳务费、手续费、维修费等。机关运行经费较 2020 年减少 94363.69 元，降低 9.8%，主要原因是劳务费支出减少。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是防汛抗洪车辆。单价 50 万元以上通用设备 170 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计31390元，其中：政府采购货物支出31390元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公设备、办公耗材及办公用品。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1000000元，支出1000000元，结余0元，主要用于河道综合治理及渠道衬砌改造工程。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金50343200元。具体情况：本单位使用涉农统筹整合资金、中央及省级专项资金实施的项目进行了绩效自评，自评结果为良好。

### （二）绩效自评结果

本单位使用涉农统筹整合资金、中央及省级专项资金实施的项目进行了绩效自评，自评结果为良好。

### （三）重点绩效评价结果

本单位实施的临夏市笔架山上水灌溉工程、临夏市龙凤山绿化上水提灌工程、临夏市牛津河河道治理工程、临夏市枹罕镇王

坪村寨子社水质提升工程项目、2021年度农业水价综合改革项目等进行了绩效自评，自评结果为良好。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业

基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转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：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市水务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,420,437.71	一、一般公共服务支出	32	60,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	35,859.07
八、其他收入	8	168,000.00	八、社会保障和就业支出	39	958,622.72
	9		九、卫生健康支出	40	229,839.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	77,509,489.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	74,588,437.71	<b>本年支出合计</b>	58	79,793,810.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,271,197.23	年末结转和结余	60	65,824.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	79,859,634.94	<b>总计</b>	62	79,859,634.94

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市水务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74,588,437.71	74,420,437.71					168,000.00
201	一般公共服务支出	60,000.00						60,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00						60,000.00
2010308	信访事务	60,000.00						60,000.00
208	社会保障和就业支出	958,622.72	850,622.72					108,000.00
20805	行政事业单位养老支出	640,424.72	640,424.72					
2080501	行政单位离退休	102,650.00	102,650.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,774.72	537,774.72					
20807	就业补助	108,000.00						108,000.00
2080705	公益性岗位补贴	108,000.00						108,000.00
20808	抚恤	210,198.00	210,198.00					
2080801	死亡抚恤	210,198.00	210,198.00					
210	卫生健康支出	229,839.60	229,839.60					
21011	行政事业单位医疗	229,839.60	229,839.60					
2101101	行政单位医疗	209,626.56	209,626.56					
2101102	事业单位医疗	20,213.04	20,213.04					
213	农林水支出	73,339,975.39	73,339,975.39					
21303	水利	30,392,869.50	30,392,869.50					
2130301	行政运行	6,137,525.00	6,137,525.00					
2130305	水利工程建设	9,897,165.00	9,897,165.00					
2130306	水利工程运行与维护	3,327,355.50	3,327,355.50					
2130308	水利前期工作	1,500,000.00	1,500,000.00					
2130311	水资源节约管理与保护	1,436,324.00	1,436,324.00					
2130314	防汛	200,000.00	200,000.00					
2130335	农村人畜饮水	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130399	其他水利支出	6,894,500.00	6,894,500.00					
21305	扶贫	42,947,105.89	42,947,105.89					
2130504	农村基础设施建设	42,947,105.89	42,947,105.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市水务局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		<b>79,793,810.75</b>	<b>7,342,600.98</b>	<b>72,451,209.77</b>			
201	一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	60,000.00				
2010308	信访事务	60,000.00	60,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	35,859.07		35,859.07			
20701	文化和旅游	35,859.07		35,859.07			
2070199	其他文化和旅游支出	35,859.07		35,859.07			
208	社会保障和就业支出	958,622.72	958,622.72				
20805	行政事业单位养老支出	640,424.72	640,424.72				
2080501	行政单位离退休	102,650.00	102,650.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,774.72	537,774.72				
20807	就业补助	108,000.00	108,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	108,000.00	108,000.00				
20808	抚恤	210,198.00	210,198.00				
2080801	死亡抚恤	210,198.00	210,198.00				
210	卫生健康支出	229,839.60	229,839.60				
21011	行政事业单位医疗	229,839.60	229,839.60				
2101101	行政单位医疗	209,626.56	209,626.56				
2101102	事业单位医疗	20,213.04	20,213.04				
212	城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2121304	城市防洪	1,000,000.00		1,000,000.00			
213	农林水支出	77,509,489.36	6,094,138.66	71,415,350.70			
21303	水利	33,339,718.34	6,094,138.66	27,245,579.68			
2130301	行政运行	6,213,433.71	5,178,181.71	1,035,252.00			
2130305	水利工程建设	10,297,165.00		10,297,165.00			
2130306	水利工程运行与维护	3,327,355.50	404,865.26	2,922,490.24			
2130308	水利前期工作	1,500,000.00		1,500,000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1,436,324.00	465,324.00	971,000.00			
2130314	防汛	1,144,075.81	45,767.69	1,098,308.12			
2130316	农村水利	1,171,767.97		1,171,767.97			
2130335	农村人畜饮水	1,355,096.35		1,355,096.35			
2130399	其他水利支出	6,894,500.00		6,894,500.00			
21305	扶贫	44,169,771.02		44,169,771.02			
2130504	农村基础设施建设	44,142,175.02		44,142,175.02			
2130599	其他扶贫支出	27,596.00		27,596.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市水务局

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	74,420,437.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35,859.07	35,859.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	850,622.72	850,622.72		
	9		九、卫生健康支出	41	229,839.60	229,839.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000,000.00		1,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	77,509,489.36	77,509,489.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>74,420,437.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>79,625,810.75</b>	<b>78,625,810.75</b>	<b>1,000,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	5,271,197.23	年末财政拨款结转和结余	60	65,824.19	65,824.19		
一般公共预算财政拨款	29	4,271,197.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,000,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>79,691,634.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>79,691,634.94</b>	<b>78,691,634.94</b>	<b>1,000,000.00</b>	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏州临夏市水务局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		78,625,810.75	7,174,600.98	71,451,209.77
207	文化旅游体育与传媒支出	35,859.07		35,859.07
20701	文化和旅游	35,859.07		35,859.07
2070199	其他文化和旅游支出	35,859.07		35,859.07
208	社会保障和就业支出	850,622.72	850,622.72	
20805	行政事业单位养老支出	640,424.72	640,424.72	
2080501	行政单位离退休	102,650.00	102,650.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,774.72	537,774.72	
20808	抚恤	210,198.00	210,198.00	
2080801	死亡抚恤	210,198.00	210,198.00	
210	卫生健康支出	229,839.60	229,839.60	
21011	行政事业单位医疗	229,839.60	229,839.60	
2101101	行政单位医疗	209,626.56	209,626.56	
2101102	事业单位医疗	20,213.04	20,213.04	
213	农林水支出	77,509,489.36	6,094,138.66	71,415,350.70
21303	水利	33,339,718.34	6,094,138.66	27,245,579.68
2130301	行政运行	6,213,433.71	5,178,181.71	1,035,252.00
2130305	水利工程建设	10,297,165.00		10,297,165.00
2130306	水利工程运行与维护	3,327,355.50	404,865.26	2,922,490.24
2130308	水利前期工作	1,500,000.00		1,500,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,436,324.00	465,324.00	971,000.00
2130314	防汛	1,144,075.81	45,767.69	1,098,308.12
2130316	农村水利	1,171,767.97		1,171,767.97
2130335	农村人畜饮水	1,355,096.35		1,355,096.35
2130399	其他水利支出	6,894,500.00		6,894,500.00
21305	扶贫	44,169,771.02		44,169,771.02
2130504	农村基础设施建设	44,142,175.02		44,142,175.02
2130599	其他扶贫支出	27,596.00		27,596.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市水务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,730,863.32	302	商品和服务支出	959,289.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,909,616.00	30201	办公费	137,408.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,761,303.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282,858.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,472.00	30205	水费	9,200.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537,774.72	30206	电费	128,965.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45,244.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	229,839.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16,445.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	168,446.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,484,448.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	210,198.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	102,650.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	390,300.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	280.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,171,600.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,215,311.32	公用经费合计					959,289.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市水务局

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市水务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
212	城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
2121304	城市防洪	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市水务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。



## 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年度农业水价综合改革项目	项目负责人及联系电话	肖峰18193000217		
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)	年度资金总额:	175			
	其中: 财政拨款	175			
	其他资金	175			
总体目标	年度目标				
	对东西川灌区的14处渠道分水口购安测流设备共14套, 对8处分水口处购安闸门控制设备共10套; 配套视频监控设备14套; 在灌区监控中心配套灌区监控管理设备1套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 改善农业水价综合改革面积 (万亩)		3.3
		质量指标	项目验收率 (100%)		100%
			项目验收合格率 (100%)		100%
			设备验收合格率 (100%)		100%
		时效指标	项目开展及时率 (100%)		100%
			项目完工及时率 (100%)		100%
			防汛应急度汛及时性		及时
	成本指标	年度预算控制率 (≤100%)		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	1. 保持改善灌溉面积 (万亩)		3.3
			2. 新增粮食综合生产能力 (万公斤)		46.53
			3. 减少项目维修养护和渠道看护成本 (万元)		78.539
		社会效益指标	1. 安全事故发生数 (件)		0
			2. 增强农业综合生产能力		显著
			3. 增强农田水利工程抗御自然灾害能力		显著
		生态效益指标	新增年节水能力 (万立方米)		24.31
			生活生态环境改善程度		显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是
			项目管理长效机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥90%)		≥90%
指标2:					

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标执行监控表  
(2021年度)

项目名称		2021年度农业水价综合改革项目		项目负责人	肖峰	联系电话	18193000217									
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)		年度资金总额: 175 其中: 财政拨款175		年初预算数	1-12月执行数	全年预计执行数										
年度总体目标		计划实施: 对东西两川灌区的14处渠道分水口购买测流设备共14套, 对8处分水口处购买闸门控制设备共10套; 配套视频监控设备14套; 在灌区监控中心配套灌区监控管理设备1套。		175	175	175	175									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性		备注						
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	1. 改善农业水价综合改革面积 (万亩)	3.3	3.3	3.3							√				
		质量指标	1. 项目验收率 (100%)	100%	100%	100%							√			
			2. 项目验收合格率	100%	100%	100%							√			
	时效指标	3. 已建工程是否存在质量问题	否	否	否								√			
		1. 项目开展及时率	100%	100%	100%								√			
	2. 项目完工及时率	100%	100%	100%									√			
效益指标	成本指标	1. 单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是							√				
		经济效益指标	1. 改善灌溉面积 (万亩)	3.3	3.3	3.3							√			
			2. 新增粮食综合生产能力 (万公斤)	46.53	46.53	46.53								√		
	社会效益指标	3. 减少项目维修养护和渠道看护成本 (万元)	78.539	78.539	78.539								√			
		1. 安全事故发生数 (件)	0	0	0								√			
		2. 增强农业综合生产能力	显著	显著	显著								√			
	生态效益指标	3. 增强农田水利工程抵御自然灾害能力	显著	显著	显著								√			
		1. 年节水能力 (万立方米)	24.31	24.31	24.31								√			
		2. 改善生态、生活环境程度	显著	显著	显著								√			
	可持续发展指标	1. 已建工程是否良性运行	是	是	是								√			
		2. 项目管理长效机制健全性	是	是	是								√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受益群众满意度	≥90	95	95							√			



## 绩效目标自评表

(2021年度)



项目名称		2021年度农业水价综合改革项目		项目负责人及电话		肖峰18193000217		
主管部门		临夏市水务局		实施单位		临夏市水利工程建设领导小组		
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:		175	175	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		175	175	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	计划实施: 对东西川灌区的14处渠道分水口购安测流设备共14套, 对8处分水口处购安闸门控制设备共10套; 配套视频监控设备14套; 在灌区监控中心配套灌区监控管理设备1套。			实际完成: 对东西川灌区的14处渠道分水口购安测流设备共14套, 对8处分水口处购安闸门控制设备共10套; 配套视频监控设备14套; 在灌区监控中心配套灌区监控管理设备1套。				
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	1. 改善农业水价综合改革面积(万亩)	30	3.3	3.3	30	
			质量指标 (10)	1. 项目验收率	4	100%	100%	4
		2. 项目验收合格率		4	100%	100%	4	
		3. 已建工程是否存在质量问题		2	否	否	2	
		时效指标 (8分)	1. 项目开展及时率	4	100%	100%	4	
			2. 项目完工及时率	4	100%	100%	4	
		成本指标	1. 单价是否控制在批复概算单价内	2	是	是	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (9)	1. 改善灌溉面积(万亩)	3	3.3	3.3	3	
			2. 新增粮食综合生产能力(万公斤)	3	46.53	46.53	3	
			3. 减少项目维修养护和渠道看护成本(万元)	3	78.539	78.539	3	
		社会效益指标 (9分)	1. 安全事故发生数(件)	3	0	0	3	
			2. 增强农业综合生产能力	3	显著	显著	3	
3. 增强农田水利工程抗御自然灾害能力			3	显著	显著	3		

## 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度农业水价综合改革项目		项目负责人及电话	肖峰18193000217		
主管部门		临夏市水务局		实施单位	临夏市水利工程项目领导小组		
	生态效益指标 (6分)	1. 年节水能力(万立方米)	3	24.31	24.31	3	
		2. 改善生态、生活环境程度	3	显著	显著	3	
	可持续影响指标 (6分)	1. 已建工程是否良性运行	3	是	是	3	
		2. 项目管理长效机制健全性	3	健全	健全	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	受益群众满意度	10	≥90%	100%	10	
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。

# 绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	临夏市水务局2021年整体支出	项目负责人	肖峰	联系电话	18193000217
主管部门	临夏市水务局	实施单位	临夏市水务局	1-12月执行数	全年预计执行数
资金情况 (万元)	年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金			907.41万元 907.41万元 907.41万元	907.41万元 907.41万元

完成2021年度人员经费支出, 渠道清淤维修加固, 大夏河、红水河、牛津河的综合治理及灌区部分渠道的衬砌, 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, 河道渠道清淤、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。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	预算执行率	100.00%	100%	完成						√		
	质量指标	项目验收率	100%	100%	完成						√		
	时效指标	项目开展及时率	100%	100%	完成								
效益指标	成本指标	2021年整体支出	907.41万元	100%	完成						√		
	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著	显著	完成						√		
	社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著	显著	完成						√		
	生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著	显著	完成						√		
	可持续影响	已建工程是否良性运行	是	是	完成						√		
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	完成						√		
	绩效指标												

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市水务局2021年整体支出			项目负责人及电话	肖峰 18193000217			
主管部门		临夏市水务局			实施单位	临夏市水务局			
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:	907.41万元	907.41万元		10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	907.41万元	907.41万元		-	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				
	完成2021年度人员经费支出, 渠道清淤维修加固, 大夏河、红水河、牛津河的综合治理及灌区部分渠道的衬砌, 河道渠道清淤, 拆除河道内的违章建筑, 保护河流生态环境, 河道渠道清淤、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。				完成2021年度人员经费支出, 渠道清淤维修加固, 大夏河、红水河、牛津河的综合治理及灌区部分渠道的衬砌, 河道渠道清淤, 拆除河道内的违章建筑, 保护河流生态环境, 河道渠道清淤、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。				
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	预算执行率	15	=100%	=100%	15		
			项目验收率	15	=100%	=100%	15		
		质量指标	项目开展及时率	10	=100%	=100%	10		
			成本指标	201年整体支出	10	907.41万元	=100%	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展程度	10	显著	显著	9	
	促进社会稳定发展程度			10	显著	显著	9		
	生态效益指标		生活生态环境改善程度	10	显著	显著	9		
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行	10	是	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10		
	总分				100			97	

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。



## 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	临夏市牛津河河道治理工程	项目负责人及联系电话	肖峰 18193000217	
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)	年度资金总额:	793.78		
	其中: 财政拨款	557.8733		
	其他资金	235.9067		
总体目标	年度目标			
	新建防洪堤263.5m; 右岸防洪堤堤脚抛石挤淤及堤脚加固处理558m; 河道疏浚3.0km			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新建防洪堤	263.5m
			指标2: 右岸抛石挤淤及防洪堤堤脚格宾石笼加固	558m
			指标4: 疏浚河道	3.0km
			.....	
		质量指标	指标1: 单元工程合格率	100%
			指标2: 原材料、中间产品、砼(砂浆)试件合格率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 完工时间	2021年10月
			.....	
			.....	
	成本指标	指标1: 完成投资	100%	
		指标2: 项目成本支出合规性	合规	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防洪经济效益	25.8万元
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保护牛津河沿岸人民生命财产安全, 有利于社会环境安定	是
			.....	
		生态效益指标	指标1: 促进河道生态修复, 防御洪水灾害的能力进一步提高	是
			.....	
可持续影响指标		指标1: 有利于社会持续稳定、促进当地经济稳步发展	是	
		指标2: 已建工程运行状况	良性运行	
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>90%	
		.....		
	.....			

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

# 绩效目标执行监控表

(2021年度)

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月完成值	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注				
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
年度总体目标	项目	项目名称	临夏市牛津河河道治理工程		项目负责人	肖峰	联系电话		18193000217		实施单位		临夏市水利工程建设领导小组办公室		全年预计执行数	793.78	
	主管部门	临夏市水务局		年初预算数	793.78	1-11月执行数	793.78	其他		557.8733		557.8733		557.8733			
	资金情况(万元)	年度资金总额:		793.78	557.8733		其中: 财政拨款		235.9067		其他资金						
年度总体目标	新建防洪堤	263.5m; 右岸防洪堤堤脚抛石挤淤及堤脚加固处理558m; 河道疏浚3.0km	指标1: 新建防洪堤	263.5m	263.5m	263.5m											
产出指标	数量指标	右岸地石挤淤及防洪堤堤脚抛石加固	指标2: 右岸地石挤淤及防洪堤堤脚抛石加固	558m	558m	558m											
			指标4: 疏浚河道	3.0km	3.0km	3.0km											
			指标1: 单元工程合格率	100%	100%	100%											
质量指标			指标2: 原材料、中间产品、砼(砂浆)试件合格率	100%	100%	100%											
			指标3: 验收合格率	100%	100%	100%											
			指标1: 完工时间	2021-10-31	2021-10-5	2021-10-5											
时效指标			指标1: 完成投资	100%	100%	100%											
			指标2: 项目成本支出合规性	合规	合规	合规											
			指标1: 防洪经济效益	25.8万元	25.8万元	25.8万元											
社会效益指标			指标1: 保护牛津河沿岸人民生命财产安全, 有利于生态环境持续稳定	是	是	是											
			指标1: 促进河道生态修复, 提高防御洪水灾害的能力	是	是	是											
			指标1: 有利于社会持续稳定、促进当地经济稳步发展	是	是	是											
可持续发展指标			指标2: 已建工程运行状况	良性运行	良性运行	良性运行											
			指标1: 群众满意度	>90%	92%	92%											
			.....														
服务对象满意度指标			指标1: 群众满意度	>90%	92%	92%											
			.....														
			.....														
绩效指标	效益指标		指标1: 防洪经济效益	25.8万元	25.8万元	25.8万元											
			指标1: 保护牛津河沿岸人民生命财产安全, 有利于生态环境持续稳定	是	是	是											
			指标1: 促进河道生态修复, 提高防御洪水灾害的能力	是	是	是											
可持续发展指标			指标1: 有利于社会持续稳定、促进当地经济稳步发展	是	是	是											
			指标2: 已建工程运行状况	良性运行	良性运行	良性运行											
			指标1: 群众满意度	>90%	92%	92%											

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市牛津河河道治理工程			项目负责人及电话	肖峰 18193000217		
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建设领导小组办公室		
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)		
		年度资金总额:	557.8733	557.8733	10	100%		
		其中: 本年财政拨款	557.8733	557.8733	-	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			
	新建防洪堤263.5m; 右岸防洪堤堤脚抛石挤淤及堤脚加固处理558m; 河道疏浚3.0km				完成所有建设任务			
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	指标1: 新建防洪堤	5	263.5m	263.5m	5	
			指标2: 右岸防洪堤堤脚抛石挤淤	5	558m	558m	5	
			指标3: 右岸防洪堤堤脚加固处理	5	558m	558m	5	
			指标4: 疏浚河道	5	3.0km	3.0km	5	
		质量指标	指标1: 单元工程合格率	3	100%	100%	3	
			指标2: 原材料、中间产品、砼(砂浆)试件合格率	3	100%	100%	3	
			指标3: 验收合格率	4	100%			验收工作准备中
		时效指标	指标1: 完工时间	10	2021年10月	2021年10月	10	
		成本指标	指标1: 完成投资	5	100%	100%	10	
			指标2: 项目成本支出合规性	5	合规	合规	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 防洪经济效益	5	25.8万元	25.8万元	5	
		社会效益指标	指标1: 保护牛津河沿岸人民生命财产安全, 有利于社会环境安定	5	是	是	5	
		生态效益指标	指标1: 促进河道生态修复, 防御洪水灾害的能力进一步提高	5	是	是	10	
		可持续影响指标	指标1: 有利于社会持续稳定、促进当地经济稳步发展	5	是	是	5	
指标2: 已建工程运行状况			10	良性运行	良性运行			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	10	>95%	92%	10		
总分				100		96		



## 绩效目标申报表

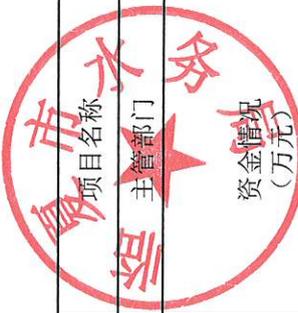
(2021年度)

项目名称	临夏市龙凤山绿化上水提灌工程	项目负责人及联系电话	肖峰18193000217		
主管部门	临夏市水务局	实施单位	临夏市水利工程项目领导小组办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	399.4			
	其中: 财政拨款	350.98			
	其他资金	48.42			
总体目标	年度目标				
	1. 计划完成水生态保护补水工程水资源合理开发利用项目建设1处; 2. 计划完成泵站工程水利设施维修养护2座				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 水生态保护补水工程水资源合理开发利用项目建设	1	
			2. 泵站工程水利设施维修养护(座)	2	
		质量指标	项目验收率(100%)	100%	
			项目验收合格率(100%)	100%	
			设备验收合格率(100%)	100%	
			时效指标	项目开展及时率(100%)	100%
				项目完工及时率(100%)	100%
			成本指标	防汛应急度汛及时性	及时
		年度预算控制率(≤100%)		≤100%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	保持改善灌溉面积(万亩)		
			新增年生态林灌溉创造效益(万元)	66万元	
			促进区域经济发展程度	显著	
		社会效益指标	受益人口数量(万人)	0.3774	
			改善区域内生态环境	完成	
			提高水土保持意识	完成	
			提高全民防灾减灾意识	完成	
			居民节约用水意识预期效果	完成	
			促进社会稳定发展程度	显著	
		生态效益指标	新增年节水能力(万立方米)		
			受益区保护面积(平方米)	3500亩	
			安全事故发生数(件)	0	
			生活生态环境改善程度	显著	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
项目管理长效机制健全性		健全			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(≥90%)	≥90%		
		指标2:			
	.....				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标执行监控表  
(2021年度)

项目名称		项目负责人		联系电话		18193000217						
主管部门		实施单位		肖峰		临夏市水利工程建设领导小组办公室						
资金情况 (万元)		年初预算数		1-12月执行数		全年预计执行数						
年度资金总额: 399.4		137.69		399.4		399.4						
其中: 财政拨款399.4		350.98		350.98		350.98						
其他资金48.42		48.42		48.42		48.42						
1. 计划完成生态保护补水工程水资源合理开发利用项目建设1处; 2. 计划完成泵站工程水利设施维修养护2座												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注			
产出指标	数量指标	1. 水生态保护补水工程水资源合理开发利用项目建设(处)	1	1	1			确定能	√			
		2. 泵站工程水利设施维修养护(座)	2	2	2				√			
	质量指标	1. 项目验收率(100%)	100%	100%	100%				确定能	√		
2. 项目验收合格率		100%	100%	100%				确定能	√			
时效指标	3. 已建工程是否存在质量问题		否	否	否				确定能	√		
	1. 项目开展及时率		100%	100%	100%				确定能	√		
成本指标	2. 项目完工及时率		100%	100%	100%				确定能	√		
	1. 单价是否控制在批复概算单价内		是	是	是				确定能	√		
经济效益	1. 新增年生态林灌溉创造效益(万元)		66	66	66				确定能	√		
	1. 改善生存环境、促进国民经济发展程度		显著	显著	显著					确定能	√	
社会效益	1. 改善泥沙流失、净化空气程度		显著	显著	显著					确定能	√	
生态效益指标												
可持续发展影响指标	1. 已建工程是否良性运行		是	是	是					确定能	√	
	2. 项目管理长效机制健全性		是	是	是					确定能	√	
.....												
满意度指标	服务对象满意度指标		≥90	95	95					确定能	√	



## 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市龙凤山绿化上水提灌工程		项目负责人及电话	肖峰18193000217			
主管部门		临夏市水利工程建设领导小组办公室		实施单位	临夏市水务局			
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:		399.4	399.4	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		350.98	350.98	-		-	
	其他资金		48.42	48.42	-		-	
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. 计划完成水生态保护补水工程水资源合理开发利用项目建设1处; 2. 计划完成泵站工程水利设施维修养护2座			1. 实际完成水生态保护补水工程水资源合理开发利用项目建设1处; 2. 实际完成泵站工程水利设施维修养护2座				
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 (30分)	1. 水生态保护补水工程水资源合理开发利用项目建设(处)	15	1	1	15	
			2. 泵站工程水利设施维修养护(座)	15	2	2	15	
		质量指标 (10分)	1. 项目验收率	4	100%	100%	4	
			2. 项目验收合格率	4	100%	100%	4	
			3. 已建工程是否存在质量问题	2	否	否	2	
		时效指标 (8分)	1. 项目开展及时率	4	100%	100%	4	
	2. 项目完工及时率		4	100%	100%	4		
	成本指标 (2分)	1. 单价是否控制在批复概算单价内	2	是	是	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (6分)	1. 新增年生态林灌溉创造效益(万元)	6	66	66	6	
		社会效益指标 (6分)	1. 改善生存环境、促进国民经济发展程度	6	显著	显著	6	
		生态效益指标 (6分)	1. 改善生态环境、净化空气程度	6	显著	显著	6	
		可持续影响指标 (12分)	1. 已建工程是否良性运行	6	是	是	6	
	2. 项目管理长效机制健全性		6	健全	健全	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	1. 受益群众满意度	10	≥90%	95%	10	
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。



## 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	临夏市笔架山上水灌溉工程	项目负责人及联系电话	肖峰18193000217		
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)	年度资金总额:	137.69			
	其中: 财政拨款	107.01			
	其他资金	30.68			
总体目标	年度目标				
	1、新建100m <sup>3</sup> 玻璃钢出水池1座。 2、维修折桥一泵站。 3、敷设上水压力管道长640m, 采用 φ 89*5mm的无缝钢管。 4、敷设笔架山输水管道长960m, 采用 φ 50mm1.6MP的PE管。 5、新增水泵机组1台套, 装机30KW; 配电柜1面; 敷设低压0.4Kv架空线路0.1Km。 6、敷设龙凤山输水管道长4000m, 采用 φ 50mm1.6MP的PE管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	泵站工程水利设施维修养护 (座)		1
		质量指标	项目验收率 (100%)		100%
			项目验收合格率 (100%)		100%
			设备验收合格率 (100%)		100%
		时效指标	项目开展及时率 (100%)		100%
	项目完工及时率 (100%)		100%		
	防汛应急度汛及时性		及时		
	成本指标	年度预算控制率 (≤100%)		≤100%	
.....					
效益指标	经济效益指标	保持改善灌溉面积 (万亩)			
		增加旅游收入 (万元)		24万元	
		促进区域经济发展程度		显著	
	社会效益指标	受益人口数量 (万人)		0.3774	
		改善区域内生态环境		完成	
		提高水土保持意识		完成	
		提高全民防灾减灾意识		完成	
		居民节约用水意识预期效果		完成	
促进社会稳定发展程度		显著			

	生态效益 指标	新增年节水能力（万立方米）		
		受益区保护面积（平方米）	820亩	
		安全事故发生数（件）	0	
		生活生态环境改善程度	显著	
	可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	是	
		项目管理长效机制健全性	健全	
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度（≥90%）	≥90%
			指标2:	
.....				
.....				

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

# 绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		项目负责人		联系电话		18193000217																		
主管部门		实施单位		联系电话		18193000217																		
年度资金总额		年初预算数		1-12月执行数		全年预计执行数																		
其中：财政拨款		制度保障		其他		完全不可能																		
其他资金		人员保障		硬件条件保障		有可能																		
		经费保障		制度保障		完全不可能																		
年度总体目标	1、新建100m³玻璃砂的出水池1座。2、维修折桥一座。3、敷设上水压力管道长640m，采用φ89*5mm的无缝钢管。4、敷设笔架山输水管道长960m，采用φ50mm1.6MP的PE管。5、新增水泵机组1台套，装机30KW；配电箱1面；敷设φ110-4kV架空线路0.1Km。6、敷设龙凤山输水管道长4000m，采用φ50mm1.6MP的PE管。	年度资金总额：137.69 其中：财政拨款107.01 其他资金30.68	年初预算数 137.69 107.01 30.68	1-12月执行数 101.6295 101.6295 30.68	全年预计完成 100% 100% 100%	1-12月完成 100% 100% 100%	年度指标值 100% 100% 100%	三级指标 1.泵站工程水利设施维护(座)	二级指标 数量指标	一级指标 产出指标	数量指标	1-12月完成 100%	全年预计完成 100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	备注	
产出指标	1.项目验收率(100%) 2.项目验收合格率 3.已建工程是否存在质量问题	100% 100% 否	100% 100% 否	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否	是 是 否
产出指标	1.项目完工及时率	100%	100%	100%	100%	100%	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
成本指标	1.单价是否控制在批复概算单价	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	
效益指标	1.新增生态林灌溉创造效益	24	24	24	24	24	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	
效益指标	1.改善生存环境、促进国民经济	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	
效益指标	1.改善泥沙流失、净化空气程度	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	显著	
效益指标	1.已建工程是否良性运行 2.项目管理长效机制健全性	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	是 是	
满意度指标	1.受益群众满意度	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市笔架山上水灌溉工程			项目负责人及电话		肖峰18193000217		
主管部门		临夏市水务局			实施单位		临夏市水利工程建设领导小组办公		
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:			137.69	137.69	10	100%	10
		其中:本年财政拨款			137.69	137.69	-		-
		其他资金					-		-
年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标 1、新建100m <sup>3</sup> 玻璃钢出水池1座。 2、维修折桥一泵站。 3、敷设上水压力管道长640m,采用Φ89*5mm的无缝钢管。 4、敷设笔架山输水管道长960m,采用Φ50mm1.6MP的PE管。 5、新增水泵机组1台套,装机30KW;配电柜1面;敷设低压0.4Kv架空线路0.1Km。 6、敷设龙凤山输水管道长4000m,采用Φ50mm1.6MP的PE管					1、新建100m <sup>3</sup> 玻璃钢出水池1座。 2、维修折桥一泵站。 3、敷设上水压力管道长640m,采用Φ89*5mm的无缝钢管。 4、敷设笔架山输水管道长960m,采用Φ50mm1.6MP的PE管。 5、新增水泵机组1台套,装机30KW;配电柜1面;敷设低压0.4Kv架空线路0.1Km。 6、敷设龙凤山输水管道长4000m,采用Φ50mm1.6MP的PE管。				
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 (30分)	1. 泵站工程水利设施维修养护(座)	30	1	1	30		
		质量指标 (10分)	1. 项目验收率	4	100%	100%	4		
			2. 项目验收合格率	4	100%	100%	4		
			3. 已建工程是否存在质量问题	2	否	否	2		
		时效指标 (8分)	1. 项目开展及时率	4	100%	100%	4		
			2. 项目完工及时率	4	100%	100%	4		
	成本指标 (2分)	1. 单价是否控制在批复概算单价内	2	是	是	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 新增年生态林灌溉创造效益(万元)	6	24	24	6		
		社会效益指标	1. 改善生存环境、促进国民经济发展程度	6	显著	显著	6		
生态效益指标		1. 改善泥沙流失、净化空气程度	6	显著	显著	6			
可持续影响指标 (12分)		1. 已建工程是否良性运行	6	是	是	6			
		2. 项目管理长效机制健全性	6	健全	健全	6			
满意度指	服务对象满意度	1. 受益群众满意度	10	≥90%	100%	10			
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>			

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。