

# 千阳县灌溉管理站

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

千阳县灌溉管理站职责：通过对灌溉工程设施的管理和对灌区水资源的合理调配和运用，积极打造具有自动灌溉、自动轮灌、按需灌溉、智能决策等，可满足农业大田、城市绿化带、园区绿化等不同场景的灌溉需求，真正意义上实现智能化、精准化、节约化、高效化等现代农田灌溉需求，结合农业措施，促进灌区农业生产的最佳经济效益和社会效益的实现。

### （二）内设机构

千阳县灌溉管理站属全额事业拨款单位，单位编制9人，实有8人，内设办公室、业务股、财务室，单位运行机制正常。

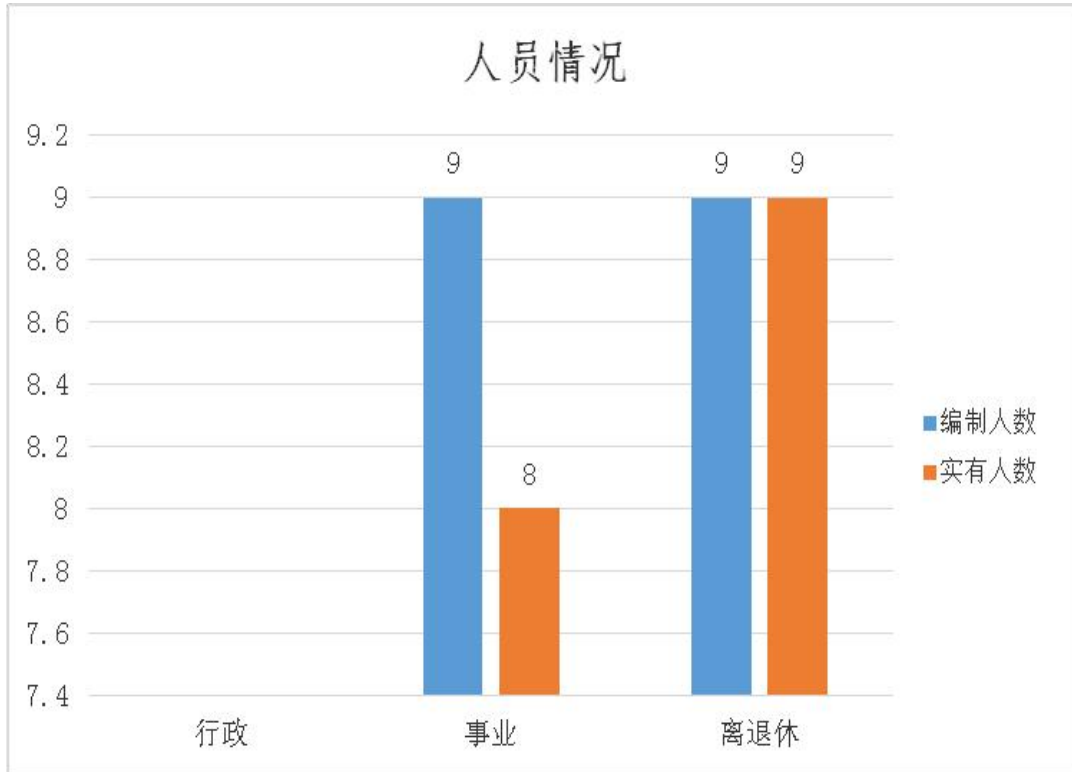
## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县水利局所属的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县灌溉管理站

## 三、单位人员情况

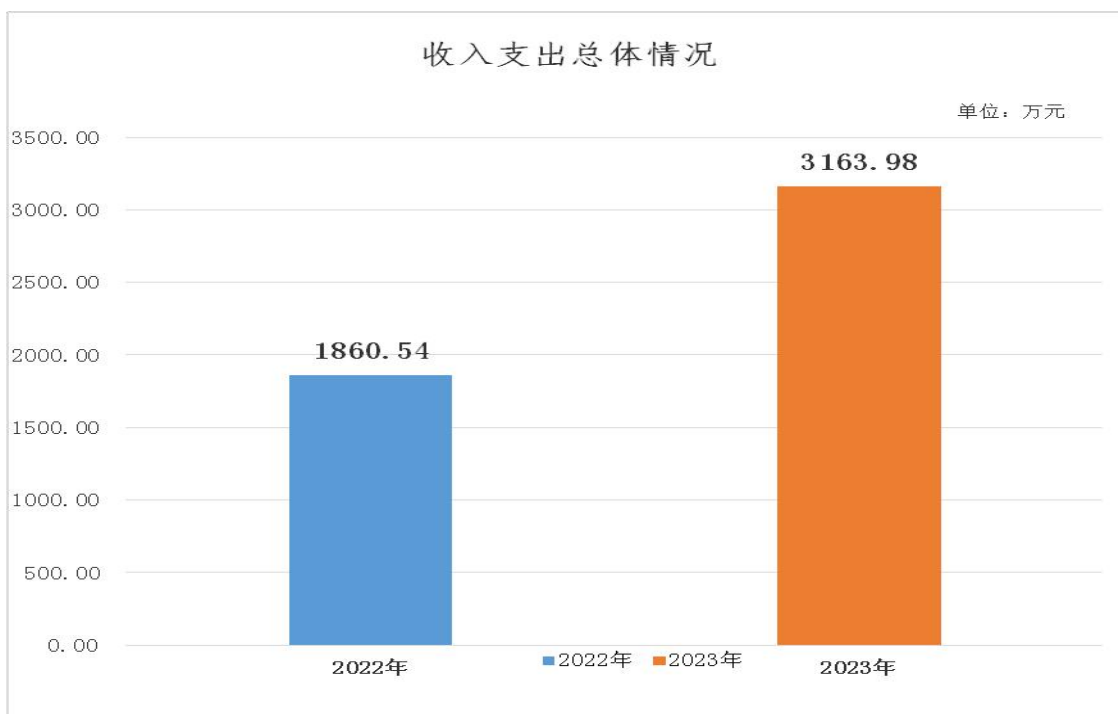
截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；单位实有人员8人，其中行政人员0人，事业人员8人，单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

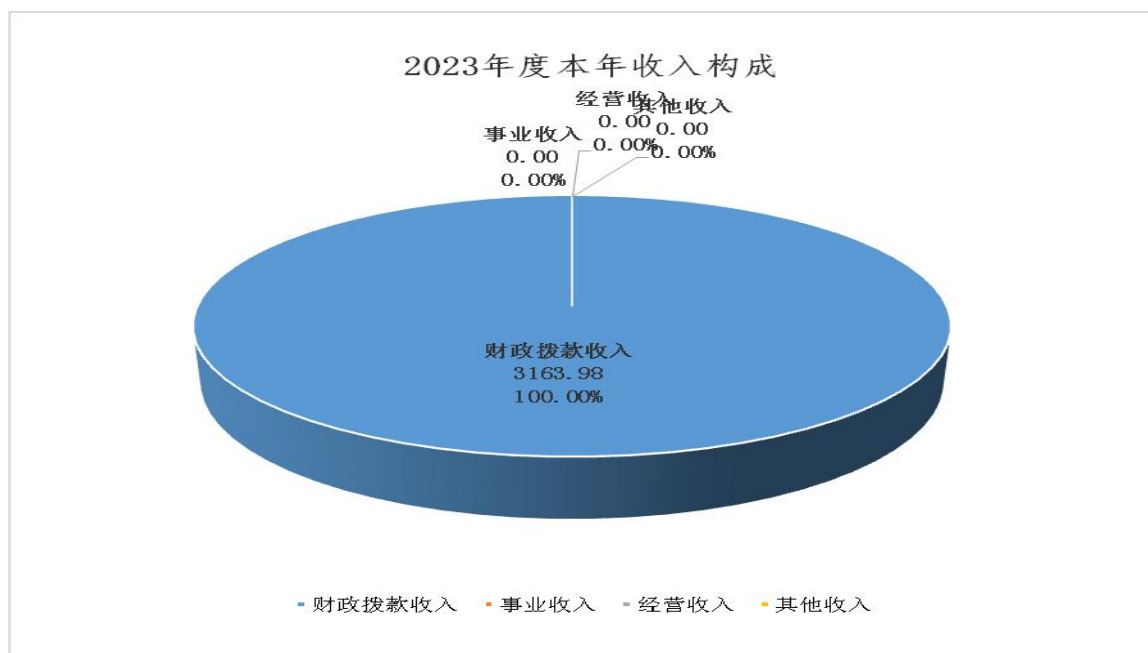
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3163.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1303.44 万元，增长 70.06%。主要是项目收支增加。



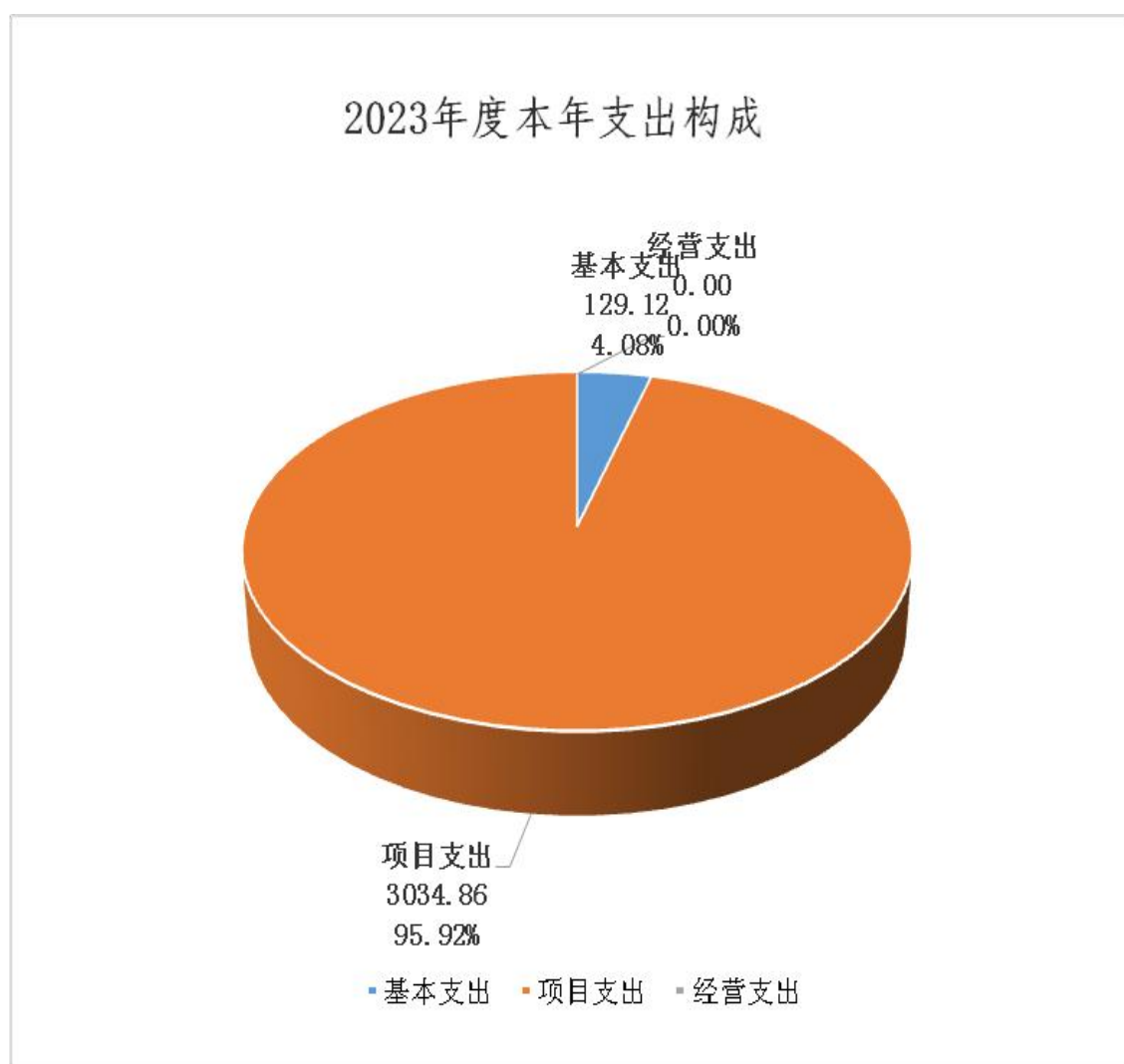
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3163.98 万元，其中：财政拨款收入 3163.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



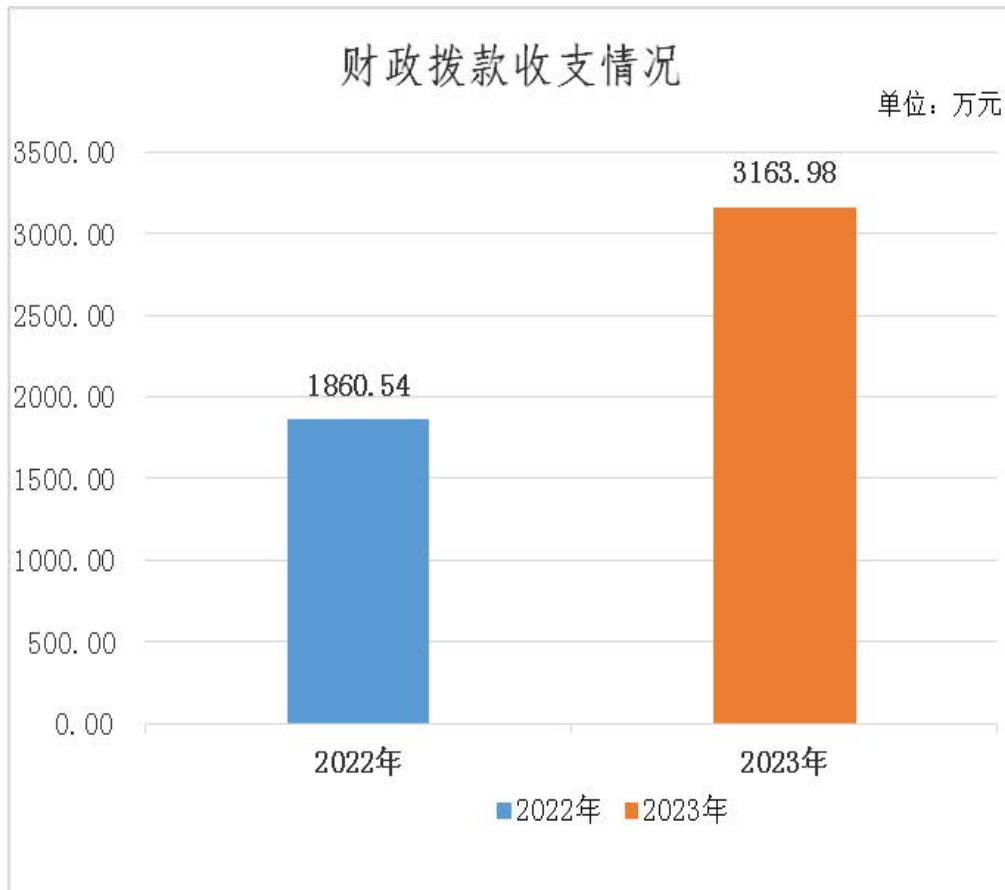
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 3163.98 万元，其中：基本支出 129.12 万元，占 4.08%；项目支出 3034.86 万元，占 95.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



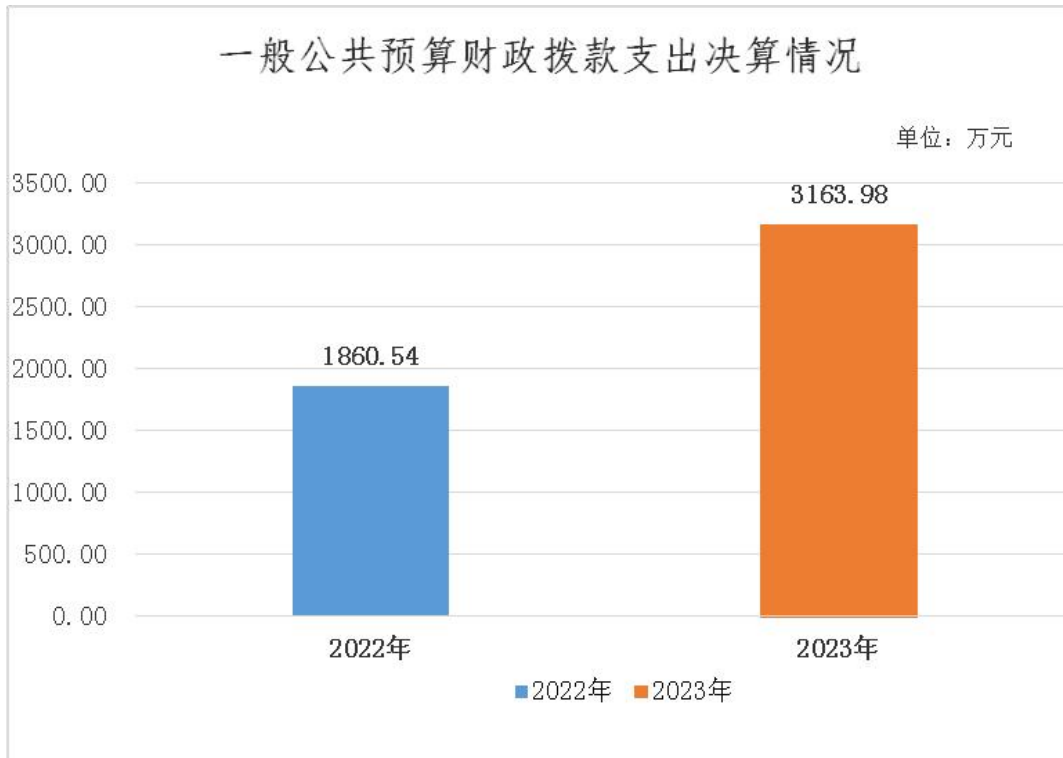
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3163.98万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1303.44万元，增长70.06%。主要原因是项目收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133.85万元，支出决算2503.09万元，完成年初预算的1870.01%，占本年支出合计的79.11%。与上年相比，财政拨款支出增加642.55万元，增长34.54%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 700 万元，支出决算 700 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 86.02 万元，支出决算 86.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 800 万元，支出决算 800 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 125.35 万元，支出决算 125.35 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**

年初预算 435.33 万元，支出决算 435.33 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。**

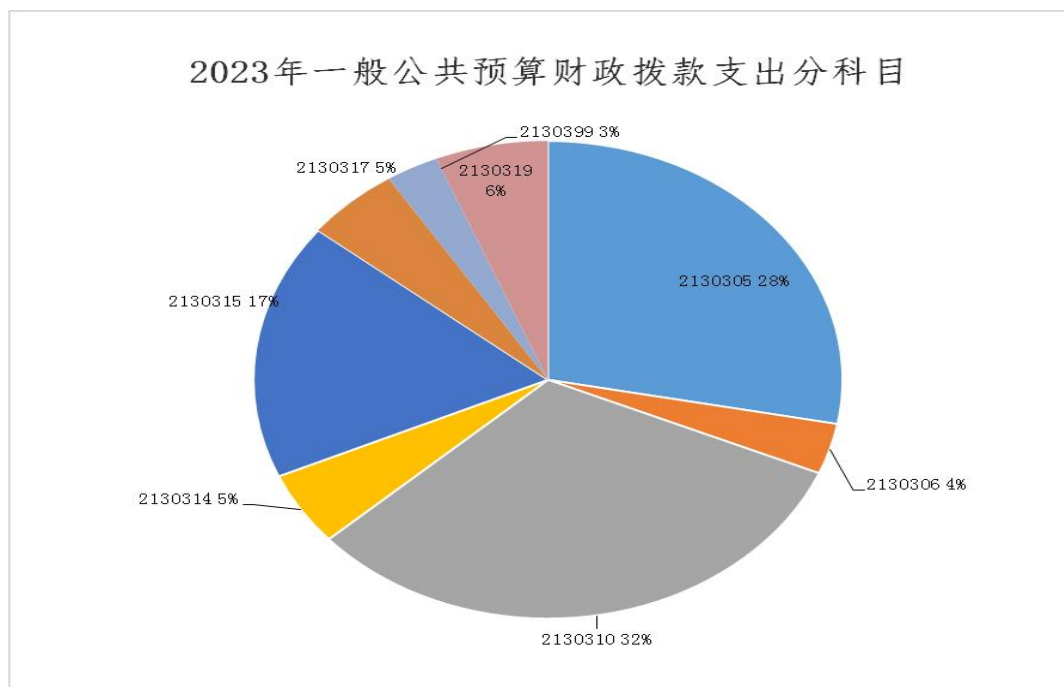
年初预算 129.12 万元，支出决算 129.12 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**

年初预算 154.97 万元，支出决算 154.97 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算 72.3 万元，支出决算 72.3 万元，完成年初预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.12 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 123.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费** 5.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 660.89 万元，支出决算 660.89 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。**

本年支出决算 660.89 万元，主要用于千阳县草碧提水上塬一引提调水及灌区改造二期工程项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理评价工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，重点工作完成情况以及取得显著成效。

本单位在部门决算中反映了千阳县草碧草碧提水上塬一引提调水及灌区改造二期工程项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2060.89 万元，占部门预算项目支出总额的 68%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分。全年预算数 3163.98 万元，执行数 3163.98 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的较好成绩。

# 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			千阳县灌溉管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	123.74	123.74		123.74	123.74		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	5.38	5.38		5.38	5.38		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	3034.86	3034.86		3034.86	3034.86		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障人员经费的按时支付，公用经费保障单位工作正常运转，按时按规定及要求完成全年小型水库维修养护及除险加固，保障水库设施安全运行，提高灌溉面积，使灌区农民增产增收，保障水库下游人民生命财产安全。						全面完成了人员经费的按时支付，单位工作的正常运转，13 座小型水库的维修养护及部分水库的除险加固，保障了水库设施安全运行，提高了灌溉面积，使灌区农民增产增收，保障了水库下游人民生命财产安全。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费及公用经费项目			129.12	129.12	10	10			
		质量指标	合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	完成成本总额			3034.86	3034.86	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区人民群众增产增收			收入增加	收入增加	9	9			
		社会效益指标	提高灌溉面积，使灌区农民增产增收，保障水库下游人民生命财产安全。			有效提高	有效提高	9	9			
		生态效益指标	扩大灌溉面积					9	9			
可持续影响指标		提高灌溉面积，使灌区农民增产增收			有效提高	有效提高	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	≥95%	10	9				
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了千阳县草碧草碧提水上塬一引提调水及灌区改造二期工程项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 千阳县草碧草碧提水上塬一引提调水及灌区改造二期工程项目绩效自评综述：全年预算数 1460.89 万元，执行数 1460.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改建渠首枢纽闸房 1 座，更换枢纽闸门 5 套，北干渠衬砌改造 3.36km，渠道加盖 2.06km，衬砌草碧西街退水渠 0.46km，安装节制闸、退水闸 6 套，自动一体化斗门 28 套，建设灌区信息化系统 1 套。各项目标按期完成较好，深受广大群众满意。项目实施后彻底改善了千丰渠灌区工程设施，提高灌区综合生产能力，达到预期效果。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县草碧草碧提水上塬一引提调水及灌区改造二期工程项目							
主管部门	千阳县水利局			实施单位		千阳县灌溉管理站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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	1460.89	1460.89	1460.89	10		10	
	其中:当年财政拨款	1460.89	1460.89	1460.89	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面完成千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引提调水灌溉工程、南干渠节水改造工程			全面完成了千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引提调水灌溉工程、南干渠节水改造工程				
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	改建北干渠	3363m	100%	10	10	
			北干渠穿越村庄的渠道加盖	5 段渠道 2066m;	100%			
			改建退水渠	466m	100%			
			建设灌区信息化系统	1 套	100%			
			建渠首枢纽闸房	1 座	100%			
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	如期完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	800 万元	≤1460.89 万元	1460.89 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	增加灌溉面积	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	恢复灌溉面积	恢复	恢复	10	10	
		可持续影响指标	为增产增收打下坚实基础	为增产增收打下基础	80%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度≥95%	100%	≥95%	9.5	9.5		
总分						100	89.5	

2. 千阳县千丰渠枢纽水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建消力池 1 座；修复坝后左右两岸浆砌石挡墙 125m；修复消力池末端左岸下游侧堤防格宾石笼护坡 24m。总体绩效目标完成较好。项目受益人数多，预期社会效益、经济效益、可持续发展影响良好。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县千丰渠枢纽水毁修复项目							
主管部门	千阳县水利局			实施单位		千阳县灌溉管理站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目 标完 成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建消力池 1 座; 对坝后左右两岸浆砌石挡墙砂浆脱落段采用 M10 砂浆重新勾缝, 总长 125m; 对消力池末端左岸下游侧堤防格宾石笼护坡毁坏严重段按原断面采用格宾石笼进行修复, 总长 24m。			新建消力池 1 座; 修复坝后左右两岸浆砌石挡墙 125m; 修复消力池末端左岸下游侧堤防格宾石笼护坡 24m。				
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	新建消力池	1 座	1 座	10	10	
			修复浆砌石 挡墙	125m	125m			
			修复坡	24m	24m			
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	目标完成率	100%	80%	10	8	
	成本指标	100 万元	≤100 万元	100 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	提高防汛抗 洪安全性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	恢复河道	恢复河道	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保障人民生 命财产安全	长期保障	长期保障	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	小区群众满 意度≥97%	辖区群众 满意度 ≥95%	辖区群众 满意度 ≥95%	10	10		
总分					100	88		

3. 千阳县水沟输水干渠抗旱应急修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 435.33 万元，执行数 435.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复桩号 2+249~7+524 段干渠总长 5.275km（其中梯形渠道衬砌改造 3437m，矩形暗渠改暗管 70m，渠道改暗管 1415m）；改造沿线建筑物 21 座，其中改造生产桥 4 座，斗门 8 座，涵洞 2 座，退水闸 1 座，维修改造渡槽 6 座。工程于 2023 年 2 月 2 日开工建设，工程超期的主要原因是该项目在军用光缆保护范围，光缆迁改由军队走程序逐级上报、审批耗时 11 个月。工程实施后，可恢复灌溉面积 0.7 万亩，惠及水沟镇 10 个村 1.16 万人。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县水沟输水干渠抗旱应急修复工程项目							
主管部门	千阳县水利局			实施单位		千阳县灌溉管理站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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	435.33	435.33	435.33	10		10	
	其中:当年财政拨款	435.33	435.33	435.33	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	修复干渠总长 4.9km, 干渠沿线改造、新建渠系建筑物 12 座, 其中生产桥 4 座、渡槽 2 座、斗门 4 座、涵洞 2 座。			改造沿线建筑物 21 座, 其中改造生产桥 4 座、斗门 8 座、涵洞 2 座、退水闸 1 座、维修改造渡槽 6 座。				
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	改造沿线建 筑物	21 座	21 座	10	10	
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效率	100%	90%	10	9	
		成本指标	成本总额	≤435.33 万元	435.33 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高灌区农 业综合生产 能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	恢复灌溉面 积 0.7 万亩	0.7 万亩	0.7 万亩	10	10	
		可持续影响 指标	保障农户增 产增收	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	100%	≥95%	9	9	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位本年度财政重点评价千阳县草碧草碧提水上塬一引提调水及灌区改造二期工程项目，评价得分 97 分，综合评价等级为“A”，报告详见第五部分附件。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(15710473698)。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,503.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	660.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	660.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,503.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,163.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,163.98</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,163.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,163.98</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,163.98	3,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.89	660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	660.89	660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	660.89	660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,503.09	2,503.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,503.09	2,503.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	435.33	435.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,163.98	129.12	3,034.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.89	0.00	660.89	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	660.89	0.00	660.89	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	660.89	0.00	660.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,503.09	129.12	2,373.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,503.09	129.12	2,373.97	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	125.35	0.00	125.35	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	435.33	0.00	435.33	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	154.97	0.00	154.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,503.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.89	0.00	660.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,503.09	2,503.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,163.98	<b>本年支出合计</b>	59	3,163.98	2,503.09	660.89	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,163.98	<b>总计</b>	64	3,163.98	2,503.09	660.89	0.00

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支出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  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2,503.09</b>	<b>129.12</b>	<b>2,373.97</b>
213	农林水支出	2,503.09	129.12	2,373.97
21303	水利	2,503.09	129.12	2,373.97
2130305	水利工程建设	700.00	0.00	700.00
2130306	水利工程运行与维护	86.02	0.00	86.02
2130310	水土保持	800.00	0.00	800.00
2130314	防汛	125.35	0.00	125.35
2130315	抗旱	435.33	0.00	435.33
2130317	水利技术推广	129.12	129.12	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	154.97	0.00	154.97
2130399	其他水利支出	72.30	0.00	72.30

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：万元

部门（单位）：千阳县灌溉管理站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.16	302	商品和服务支出	5.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.63	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.24	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.33	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	123.74		公用经费合计				5.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>660.89</b>	<b>660.89</b>	<b>0.00</b>	<b>660.89</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	0.00	660.89	660.89	0.00	660.89	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	660.89	660.89	0.00	660.89	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	660.89	660.89	0.00	660.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：千阳县灌溉管理站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

## 财政专项资金绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：千阳县提水上塬一草碧引提调水及灌区  
改造工程项目

项目单位：千阳县灌溉管理站

主管部门：千阳县水利局

评价时间：2024年9月9日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

千阳县财政局

2024年9月9日

# 2023 年度千阳县提水上塬—草碧引提调水及灌区 改造工程项目绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作小组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2024 年 9 月，对 2023 年度千阳县提水上塬—草碧引提调水及灌区改造工程项目开展了绩效评价。评价情况如下：

## 一、项目概况

为改善千丰渠灌区基础设施条件，提高灌区农业综合生产能力，充分发挥灌区工程效益，对千丰渠灌区枢纽和北干渠进行更新改造。

该项目于 2021 年 9 月开工建设，工程实施方案于 2021 年 7 月 30 日经千阳县水利局以千水政发[2021]114 号文件批准，主要建设内容为（1）对渠首枢纽闸房拆除重建，更换冲沙闸、引水闸与启闭机；（2）改建北干渠 3363m；（3）改建渠系建筑物 10 座；（4）加盖北干渠穿越村庄的 5 段渠道 2066m；（5）改建退水渠 466m；（6）建设灌区信息化系统 1 套。核定工程概算总投资 2184.34 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

## **（一）绩效评价的目的与重点**

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促项目单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对2023年度千阳县提水上塬—草碧引提调水及灌区改造工程项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

## **（二）绩效评价的指标与方法**

### **1. 绩效评价原则**

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出绩效及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出绩效和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本，又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果

等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序所得到的资料和信息作为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。未经允许，不得散布。

## 2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予15分、过程指标赋予23分、产出指标赋予32分、效益指标赋予27分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

## 3. 评价方法

本次绩效评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作小组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分

析法等方法，对 2023 年度千阳县提水上塬—草碧引提调水及灌区改造工程项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

#### 4. 评价结果按等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评

价结果分为四级：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备阶段**

（1）成立评价工作小组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作小组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价小组督促被评价单位及时提供立项、执行、政策调整过程、组织实施等基础资料和绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集到的资料真实可靠。

（3）确定绩效评价方法。绩效评价小组根据项目实施情况，结合评价对象的属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，并形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

#### **2. 组织实施阶段**

（1）掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。绩效评价组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查、

座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

### 3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效评价情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合被评价单位的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结。对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

### 4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对被评价单位的意见。

(4) 完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见，评价组撰写形成正式评价报告。

### 5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议。经业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为确定下一年度预算安排的依据。

## 6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

## 三、综合评价结论

该我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2023年度千阳县提水上塬一草碧引提调水及灌区改造工程项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2023年度千阳县提水上塬一草碧引提调水及灌区改造工程项目资金建设项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，

审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。绩效评价得分为 97 分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	15	88.24%
过程指标	23	23	100%
产出指标	32	32	100%
效益指标	28	27	96.43%
合计	100	97	97%

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### (一) 项目资金使用及管理情况

1. 该项目 2023 年经千阳县财政局(千财农指[2023]11 号)文件下达项目资金 800 万元，实际支付 800 万元，预算执行率达到 100%。

2. 该项目通过财政云系统对资金预算执行进度实施监控，动态监管单位业务工作是否正常正规运行运转，支付进度是否合理，资金是否挪用占用，预算执行率等情况进行监督管理。

##### (二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年度千阳县提水上塬—草碧引提调水及灌区改造工程项目资金经千阳县财政局绩效股及各主管股室的有力监控，

绩效监控情况较好，总体绩效目标完成较好。项目受益人数多，预期社会效益、经济效益、可持续发展影响良好。

### **（三）绩效指标完成情况分析**

工程于 2021 年 9 月开工建设，截止目前，已完成了改建渠首枢纽闸房 1 座，更换枢纽闸门 5 套，北干渠衬砌改造 3.36km，渠道加盖 2.06km，衬砌草碧西街退水渠 0.46km，安装节制闸、退水闸 6 套，自动一体化斗门 28 套，建设灌区信息化系统 1 套，累计完成投资 2283.35 万元。各项指标按期完成较好，深受广大群众满意。项目实施后彻底改善了千丰渠灌区工程设施，提高灌区综合生产能力，达到预期效果。

## **五、存在问题**

### **（一）工程进度较慢**

千阳县提水上塬一草碧引提调水及灌区改造工程项目从开工建设以来，由于工程建设量大，资金审批流程较慢，历经两年才得以全面完成。

### **（二）预算执行率低**

项目自开工建设以来，支付进度缓慢。预算执行率偏低。由于项目进展缓慢、项目资金计划审批时间较长，导致财政资金作用发挥很不充分，资金利用率低，迟迟不能发挥效益。

### **（三）项目绩效管理工作有待加强**

尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作，但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未健全，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，绩效责任约束作

用不强等问题。

## **六、相关建议**

### **(一) 加快推进工程进度**

一要提前谋划，制定切实可行的实施方案，确保项目顺利开展。在制定实施方案时应充分考虑方案的科学性、合理性、可行性，方案内容要尽量细致、具体，明确到具体事项、时间、牵头部门、单位和责任人，责任到人，以便于操作。二要加强对项目的跟踪审查，保障项目的顺利推进。主管部门和项目单位应加强项目督查，对进度缓慢的标段工程要进行重点关注和监控，加大督办力度，确保项目按计划顺利完成。三要重视项目验收工作，尽量做到完工一批、验收一批，确保工程质量可控和专项资金的及时使用。

### **(二) 加大资金支付力度**

一要加强对专项资金拨付流程的跟踪监督，健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效，杜绝搁置、长期滞留。二要对已完工但未支付的工程款加大结算力度，以保证财政预算资金有效执行。

### **(三) 加强施工监理工作**

监理现场记录是监理工程师的重要工作之一，监理现场记录反映了现场施工的同期情况，是工程竣工资料的一部分，是审核支付、处理索赔、解决合同争议等问题的重要原始记录资料，也是作为评价、查询和了解工程质量情况以及工程维修和

管理的资料和信息,还是接受有关部门审计及监督的有力依据。因此,项目监理单位要高度重视监理工作,要强化施工监督管理,严格规范监理行为,确保工程质量。

#### **(四) 增强绩效意识, 强化绩效管理**

一是项目单位要切实增强绩效管理理念,树立绩效管理意识,筑牢“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念,要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求,掌握指标内容和含义,努力提高绩效目标编制的完整性和规范性,并要着力健全项目绩效长效机制。二是主管部门应加强对预算单位的培训,增强预算单位绩效意识,有效提高绩效目标编报的规范性和及时性,并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,强化绩效目标审核,对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题,加大指导力度,将审核意见反馈预算单位进行调整完善,审核通过项目的绩效目标应与预算同步批复下达。

附:2023年度中央水利发展资金(提水上塬项目一草碧引提点水及灌区工作工程)项目绩效评价指标体系打分表。

**2023年度中央水利发展资金(提水上塬项目-草碧引提点水及灌区工作工程)项目绩效评价指标体系打分表**

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分		
指标	分值	指标	分值	指标	分值							
		项目立项	6	立项依据充分性	3	0.6	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	符合	0.6			
						0.6	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	相符	0.6			
						0.6	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	符合	0.6			
						0.6	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	属于	0.6			
						0.6	项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	不重复	0.6			
						立项程序规范性	3	1	项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。		是	1
								1	审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。		是	1
								1	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。		是	1
								1	项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。		是	1

过程指标	23	资金管理	11	资金到位率	4	4	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100% (指标值- (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值。	100%	4	23
				预算执行率	4	4	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。100%得 100%分, 大于等于 90%且小于 100%的得 80%分, 大于等于 80%且小于 90%的得 60%分, 大于等于 70%且小于 80%的得 40%分, 大于等于 60%且小于 70%的得 20%分, 大于等于 0%且小于 60%的得 0%分。	100%	4	
				资金使用合规性	3	0.75	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	0.75	
						0.75	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	0.75	
						0.75	是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	0.75	
						0.75	是否未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	0.75	
				项目采购规范性	2	2	依法必须招标项目和限额以下发包项目, 在招标、发包实施方案批复前按规定权限报政府有关领导审核; 依法必须招标项目经分管领导审核后, 进入公共资源交易平台按照规定程序进行公开交易; 限额以下项目经分管领导审核后, 采取竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等方式发包。每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	2	
		施工验收规范性	2	1	项目实施过程中, 建设单位应及时组织分项验收及专项验收; 项目竣工后, 组织几方建设责任主体进行初验及竣工验收。每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	1			
				1	项目验收合格后, 项目建设单位应及时编制工程决算并上报审计部门, 由审计部门进行竣工决算审计。每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	1			

决策指标	17	绩效目标	7	绩效目标合理性	4	1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1
						1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1
						1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1
				绩效指标明确性		3	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	不完备
					1		是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	不完备	0
					1		是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1
				资金投入	4	预算编制科学性	2	0.5	预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。
	0.5	预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是					0.5	
	0.5	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是					0.5	
	0.5	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是					0.5	
	资金分配合理性	2	1			预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
			1			资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	

15

		组织实施	12	项目质量可控性	4	2	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	2	
						2	是否采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	2	
				管理制度健全性	2	1	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	
						1	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	
				绩效自评规范性	2	1	项目实施单位是否进行绩效自评，报告及打分表是否完整。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	
						1	自评报告数据是否准确，内容是否翔实。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	
产出指标	32	数量指标	8	项目实际完成率	8	8	项目实际完成率：按照 {建设项目实际完成数} / {建设项目计划完成数} * 100% 得出指标值，按照 (指标值 - 60%) / ((100%) - 60%) * 赋分值得分。	100%	8	32
		质量指标	8	项目验收合格率	8	8	项目验收合格率：按照 {质量达标项目数} / {建设项目实际完成数} * 100% 得出指标值，按照 (指标值 - 60%) / ((100%) - 60%) * 赋分值得分。	100%	8	
		时效指标	8	项目完成及时率	8	8	项目完成及时率：按照 {建设项目计划完成天数} / {建设项目实际完成天数} * 100% 得出指标值，按照 (指标值 - 60%) / ((100%) - 60%) * 赋分值得分。	100%	8	
		成本指标	8	项目成本节约率	8	8	项目成本节约率：按照 ({建设项目计划成本} - {建设项目实际成本}) / {建设项目计划成本} * 100% 得出指标值，按照 (指标值 - (-10%)) / ((0%) - (-10%)) * 赋分值得分。		8	

效益指标	28	经济效益指标	7	提高灌溉区综合生产能力，增加农民收入	7	7	提高灌溉区综合生产能力，增加农民收入。达成目标得 100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	7	27
		社会效益指标	7	节水节能，增加灌溉面积	7	7	节水节能，增加灌溉面积。达成目标得 100% 分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	7	
		可持续影响指标	7	项目实施后彻底改善了干丰渠灌区基础设施条件，提高了灌区农业综合生产能力	7	7	项目实施后彻底改善了干丰渠灌区基础设施条件，提高了灌区农业综合生产能力。达成目标得 100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	7	
		满意度指标	7	服务对象满意度	7	7	社会公众满意度：按照非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意确定分值。非常满意得 100%分，满意得 75%分，基本满意得 50%分，不满意得 25%	非常满意	6	
合计	100								97	97