

# 千阳县水利局（汇总） 2023 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

报表编制人：王莉萍

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水资源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治

理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承受能力监测预警工作。

5. 负责节约用水管理工作。编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全县河道管理和堤防建设工作。

7. 指导监督重大水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和推进农村电气化工作。

10. 负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调县、镇内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监督预警工作。组织编制重要河流、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

## （二）内设机构

1. 县水利局内设 3 个股室：政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。

2. 机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

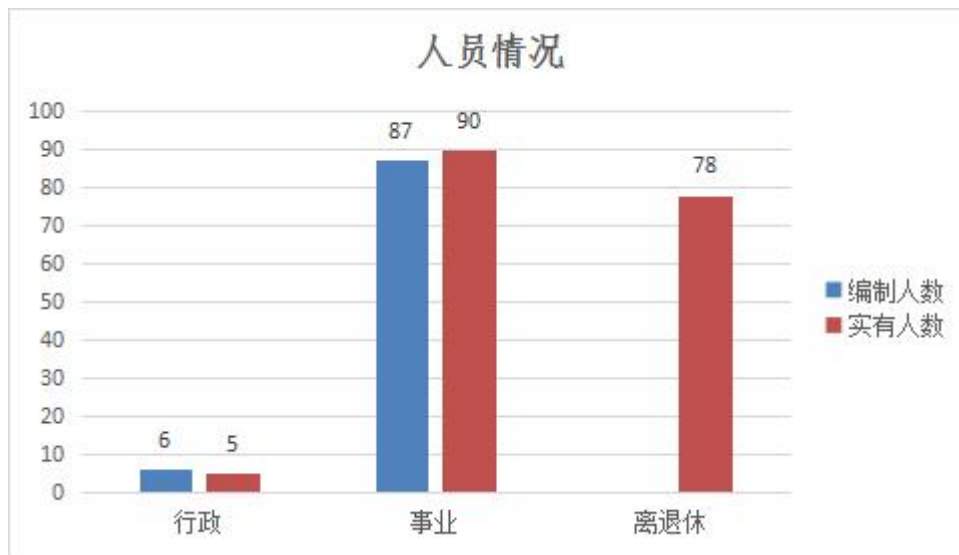
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个,包括局本级及所属 11 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	千阳县水利局本级（机关）
2	千阳县水利工作队
3	千阳县灌溉管理站
4	千阳县水土保持工作站
5	千阳县河务工作站
6	千阳县地下水工作队
7	千阳县水政监察大队
8	千阳县南寨供水管理站
9	千阳县崔家头供水管理站
10	千阳县张家塬供水管理站
11	千阳县草碧供水管理站
12	千阳县水沟供水管理站

### 三、部门人员情况

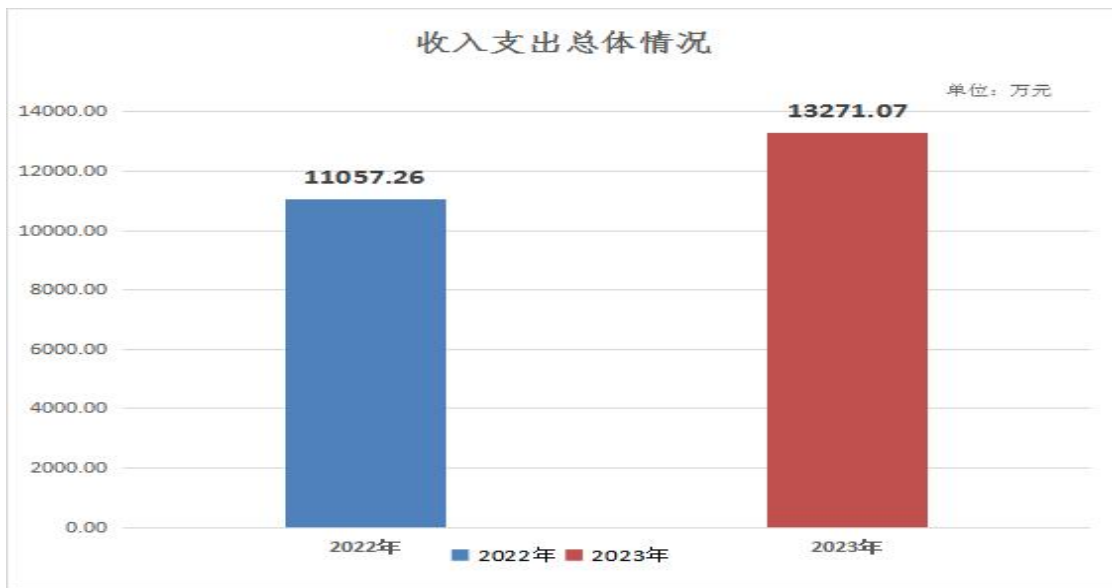
截至 2023 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 6 人、事业编制 87 人；实有人员 95 人，其中行政人员 5 人、事业人员 90 人。单位管理的离退休人员 78 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

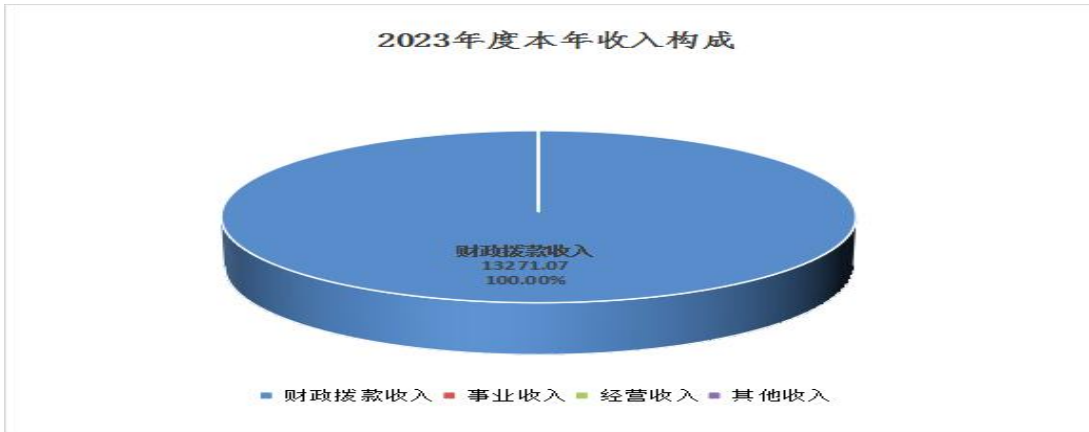
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13271.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2213.81 万元，增长 20.02%。主要是项目资金收支增加。



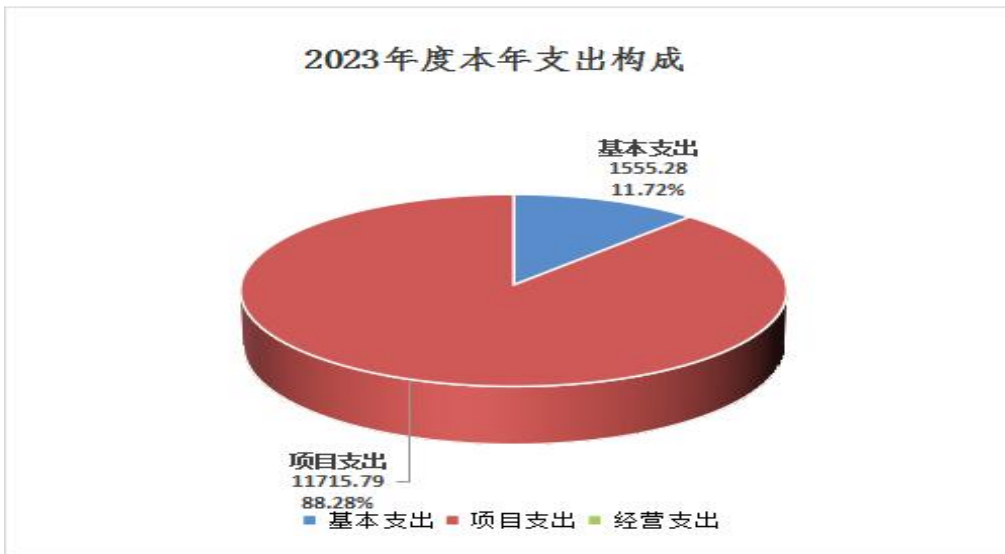
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13271.07 万元，其中：财政拨款收入 13271.07 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.27%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 13271.07 万元，其中：基本支出 1555.28 万元，占 11.72%；项目支出 11715.79 万元，占 88.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

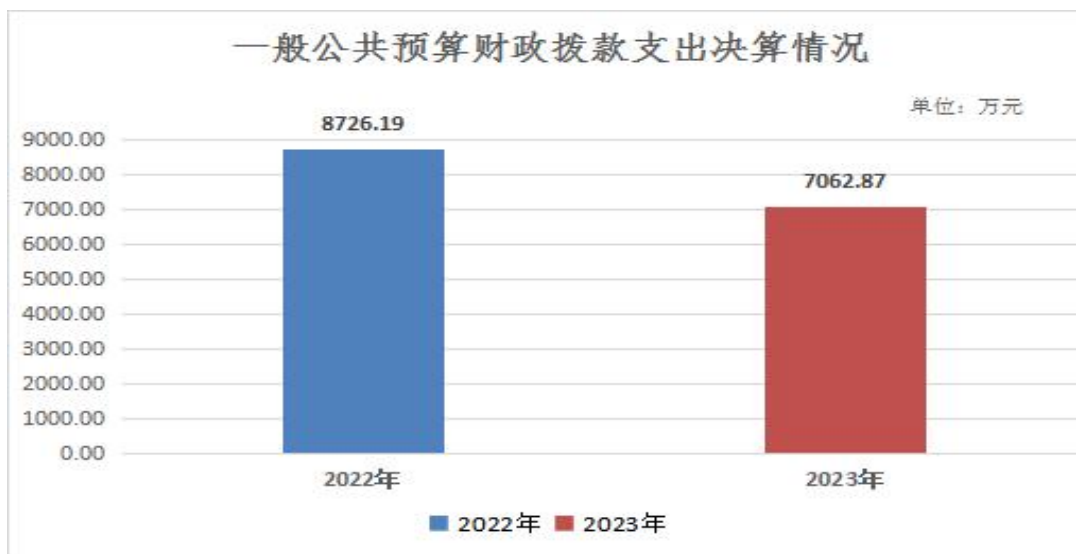
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13271.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2243.81万元，增长20.35%。主要原因是项目资金支出增加。



#### 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1628.14万元，支出决算7062.87万元，完成年初预算的433.80%，占本

年支出合计的 53.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 1663.32 万元，减少 19.06%，主要原因是项目资金拨款支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)预算为 99.15 万元，支出决算为 99.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)预算为 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)预算为 220.44 万元，支出决算为 220.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算为 800.00 万元，支出决算为 800.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源管理节约与保护（项）预算为 110.70 万元，支出决算为 110.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算为 183.33 万元，支出决算为 183.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算为 481.70 万元，支出决算为 481.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）预算为 1584.88 万元，支出决算为 1584.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）预算为 1375.10 万元，支出决算为 1375.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为 995.29 万元，支出决算为 995.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）预算为 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算为 800.00 万元，支出决算为 800.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出预算为 346.49 万元，支出决算为 346.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 1555.28 万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 1483.90 万元，主要包括：基本工资 466.27 万元、津贴补贴 171.34 万元、奖金 129.85 万元、绩效工资 258.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.56 万元、职业年金缴费 82.17 万元、职工基本医疗保险缴费 77.75 万元、其他社会保障缴费 3.40 万元、住房公积金 101.08 万元、医疗费 25.38 万元、其他工资福利支出 10.65 万元、生活补助 14.75 万元。

(二) 公用经费 71.39 万元，主要包括：办公费 7.15 万元、印刷费 0.17 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.40 万元、电费 4.50 万元、邮电费 1.40 万元、取暖费 1.75 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 13.52 万元、维修费 5.20 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 25.70 万元、福利费 0.56 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 6.44 万元、其他商品和服务支出 2.18 万元。

## 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 万元，收入决算 6208.21 万元；支出决算 6208.21 万元，年末结转和结余 0 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）移民补助（项）。本年支出决算 711.52 万元，主要用于大中型水库移民补助。

2. 社会保障和就业（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 1496.68 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展项目建设。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）4000.00 万元，主要用于供水站改造提升。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。预算与决算持平。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元；支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%，决算数与预算持平。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

本年度无外宾接待支出。

本年度无国内公务接待支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

本年无业务培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

本年无开展大型会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 10.84 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 2.84 万元，主要原因是压缩机关办公等运行费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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，我局组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据县财政局关于预算绩效管理的有关要求进行绩效管理，结合我局实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由规计股负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成

立了局长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 12 个，共涉及资金 5507.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：对 2023 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6208.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年绩效评价工作我局采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。根据本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 13271.07 万元，执行数 13271.07 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2023 年，在县委、县政府的正确领导和省市水利部门的大力支持下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、一中、二中全会精神和县委十六届五次全会精神，积极践行新时代水利工作方针和治水新思路，紧扣全县发展大局，持续推进水源建设、安全人饮、水生态修

复和水灾害防治四大工程，高质量补齐水利工程建设短板，依法强化水利行业监管，全面完成了县委、县政府下达的各项年度目标任务。其中我县获得陕西省人民政府表彰为水利建设投资落实情况好、水利建设投资计划完成率高的地方称号；省级深化小型水库管理体制改革样板县称号，千阳县水沟集中供水工程荣获陕西省水利厅 2023 年度省级农村供水标准化管理工程称号。《千阳县坡耕地水土流失综合治理项目新增耕地及新增产能指标交易收入资金使用管理办法（试行）》已经以县政府文件出台，工作经验在全省乃至全国推广。荣获市最严格水资源管理工作、农村供水工作、水土保持工作和水利工程质量安全工作先进县区称号；荣获县委、县政府目标责任优秀单位、“好”领导班子、“夺优秀、争先进、树品牌”工作先进单位、重点项目建设暨固定资产投资先进单位、争取中省资金先进单位、乡村振兴工作先进单位和乡村振兴帮扶工作先进单位等称号，荣获县委双拥工作先进单位称号。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县水利局(汇总)									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	1483.90	1483.90		1483.90	1483.90		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	完成	71.39	71.39		71.39	71.39		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	5507.59	5507.59		5507.59	5507.59		—	100%	—
	任务4	政府性基金支出	完成	6208.21	6208.21		6208.21	6208.21		—	100%	—
	金额合计				13271.07	13271.07		13271.07	13271.07		10	100%
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					
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费;保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。积极践行新时代水利工作方针和治水新思路,紧扣全县发展大局,持续推进水源建设、安全人饮、水生态修复和水灾害防治四大工程,高质量补齐水利工程建设短板,依法强化水利行业监管,全面完成了县委、县政府下达的各项年度目标任务。						保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费;保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。积极践行新时代水利工作方针和治水新思路,紧扣全县发展大局,持续推进水源建设、安全人饮、水生态修复和水灾害防治四大工程,高质量补齐水利工程建设短板,依法强化水利行业监管,全面完成了县委、县政府下达的各项年度目标任务。					
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	保障单位工资福利发放到位,单位正常运转,供水正常。			100%	100%	15		15		
		质量指标	单位正常运转,保证项目质量			质量保证率	100%	15		15		
		时效指标	2023年			1年	12个月	10		10		
		成本指标	单位正常运转及项目建设投资			13271.07	≤13271.07	10		10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	提升供水人数			9.34万人	9.34万人	10		10		
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	单位正常运转,服务提升县城供水保障水平			10年	10年	20		20		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位及项目区群众			≥98%	≥98%	10		10		
总分										100	100	

## (三)项目绩效自评结果

### 1.千阳县草碧提水上塬-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。

2. 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迁改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。

3. 移民补助项目绩效自评综述：全年预算数 711.52 万元，执行数 711.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县七镇 49 个行政村 1568 户，共 4834 名库区移民人口发放直补资金 290.04 万元，提高水库移民生活水平；实施千阳

县千丰渠南干 K7+400 至 K10+970 段改造工程,恢复南干渠 4000 亩地灌溉; 实施千阳县张家塬镇观明村主干路沥青混凝土路面工程, 解决村民出行安全问题; 实施千阳县南寨镇朝阳村基础设施提升改造工程, 保障防洪安全, 提高沿岸村民生活品质; 实施千阳县 2023 年水库移民大学生资助项目, 解决 2023 年水库移民大学生上学困难。

4. 千阳县水沟集中供水提升改造项目绩效自评综述: 全年预算数 500 万元, 执行数 500 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 在县级部门决算中反映千阳县水沟集中供水提升改造项目, 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 0 个, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。项目绩效目标完成情况: 铺设管道及改造管道 10.27 公里, 新建 1000m<sup>3</sup>清水池 1 座, 安装各类闸阀及计量设施 32 套, 硬化改造水源地道路 921 平方米, 新增消毒设备、配套自动化设施、监控设备各一套。

5. 千阳县城城区管网改造及信息化工程绩效自评综述: 该项目由千阳县自来水公司负责实施, 投入资金 3500 万元, 该项目主要目的是降低老化管网漏失率, 改善城市管网运行状况; 户表改造工程是实施阶梯水价的必要基础, 能使居民享受供水企业的延伸服务; 水务信息化建设, 完善各环节控制管理系统,

可以实现供水系统的整体调度，保障安全供水的需要。截止 2024 年 5 月老化管道和设施改造工程已完成工程进度 100%，信息化系统及户表改造项目工作现已完成 100%。截止 2024 年 5 月底，已支付 3500 万元。设施正常运转，项目受益人群 2.9 万余人。服务对象满意度大于 95%。该项目自评得分为 98 分。后期加强工程管理，保障供水安全。

。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县草碧提水上塬-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	1460.8 9	1460.89	1460.89	10		10	
	其中:当年财政拨款	1460.8 9	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	3363m	100%	10	10	
			加盖北干渠 穿越村庄的 5 段渠道	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	如期及时 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 收打下夯 实基础	为增产增 收打下夯 实基础	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

# 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		

# 千阳县大中型水库移民直补资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县大中型水库移民直补资金项目							
主管部门	千阳县水利局			实施单位		千阳县水利工作队		
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	711.52	711.52	711.52	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	711.52	711.52	711.52	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	为全县移民人口发放直补资金, 实施千阳县千丰渠南干 K7+400 至 K10+970 段改造工程、千阳县张家塬镇观明村主干路沥青混凝土路面工程、千阳县南寨镇朝阳村基础设施提升改造工程、千阳县 2023 年水库移民大学生资助项目。			为全县七镇 49 个行政村 1568 户, 共 4834 人库区移民人口发放直补资金 290.04 万元, 提高水库移民生活水平; 实施千阳县千丰渠南干 K7+400 至 K10+970 段改造工程, 恢复南干渠 4000 亩地灌溉; 实施千阳县张家塬镇观明村主干路沥青混凝土路面工程, 解决村民出行安全问题; 实施千阳县南寨镇朝阳村基础设施提升改造工程, 保障防洪安全, 提高沿岸村民生活品质; 实施千阳县 2023 年水库移民大学生资助项目, 解决 2023 年水库移民大学生上学困难。				
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	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	财政资金	711.52	711.52	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障正常运转	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高移民收入	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标	工程设计使用 年限		10 年	10 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益村组满意 度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县水沟集中供水提升改造工程							
主管部门	千阳县水利局			实施单位		千阳县水沟供水管理站		
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	500		500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500		500	—	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				
	安装输配水管线 10.27KM 安装工程建 1000m³ 清水池一座，安装 32 套各类闸阀及计量设施，厂区硬化 921 平方米及附属，安装消毒设备、配套自动化设施各一套。			全年足额完成安装输配水管线 10.27KM 安装工程建 1000m³ 清水池一座，安装 32 套各类闸阀及计量设施，厂区硬化 921 平方米及附属，安装消毒设备、配套自动化设施各一套。				
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	安装输配水管线 10.27KM 安装工程建 1000m³ 清水池一座，安装 32 套各类闸阀及计量设施，厂区硬化 921 平方米及附属，安装消毒设备、配套自动化设施各一套。	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月至 7 月	7 个月	7 个月	12.5	12.5	
		成本指标	500 万元	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村饮水人数 35472	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	工程设计使用年限 10 年	100	100	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县城区供水管网改造及信息化工程							
主管部门	千阳县水利局			实施单位		千阳县自来水公司		
项目资金 (万元) 10 分		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	3500	3500	3500	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3500	3500	3500	—	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				
	县城市政给水管网 30.3 km, 路面恢复 6424 m <sup>2</sup> , 智能户表 1500 台, 信息化系统 1 套			市政给水管网 30.3 km, 路面恢复 6424 m <sup>2</sup> , 智能户表 1500 台, 信息化系统 1 套、				
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	指标 1: 信息化系统 1 套、指标 2: 智能户表 1500 台指标 3: 路面恢复 6424 m <sup>2</sup> 指标 4 市政给水管网 30.3 km	已完成	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程计划完工期	2024 年 10 月	2024 年 5 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 专项资金	3500 万元	3500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 综合利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 设施正常运转率	投入使用	试运行	10	8	加强管理
		生态效益指标	指标 1: 项目受益人数	2.9 万余人	2.9 万余人	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	大于 95%	96.50%	10	10	
	总分					100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
本部门无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4241635。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 2023年度部门决算公开表

预算代码：

326

部门（所属单位）名称： 千阳县水利局（汇总）

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

## 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	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出预算表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 千阳县水利局(汇总)

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	7,062.87	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	6,208.21	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	2,208.21
	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	6,716.37
	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	346.49
	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	4,000.00
	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
本年收入合计	27	13,271.07	本年支出合计	58	13,271.07
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	
总计	31	13,271.07	总计	62	13,271.07

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  
单位：万元

部门（单位）：平阳县水利局（汇总）

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		13,271.07	13,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	711.52	711.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,496.68	1,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	1,584.88	1,584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	48.00	48.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	995.29	995.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	346.49	346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,375.10	1,375.10	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  
单位：万元

部门（单位）开阳县水利局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,271.07	1,555.28	11,715.79	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	711.52	0.00	711.52	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,496.68	0.00	1,496.68	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	1,584.88	1,456.13	128.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	220.44	0.00	220.44	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	183.33	0.00	183.33	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	481.70	0.00	481.70	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	995.29	0.00	995.29	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	346.49	0.00	346.49	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,375.10	0.00	1,375.10	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

单位：万元

部门（单位）：千阳县水利局（汇总）

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	7,062.87	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,208.21	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	2,208.21	0.00	2,208.21	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	6,716.37	6,716.37	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	346.49	346.49	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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
本年收入合计	27	13,271.07	本年支出合计	59	13,271.07	7,062.87	6,208.21	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				
总计	32	13,271.07	总计	64	13,271.07	7,062.87	6,208.21	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(单位)：千阳县水利局(汇总)

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>13,271.07</b>	<b>1,555.28</b>	<b>11,715.79</b>
2082201	移民补助	711.52	0.00	711.52
2082202	基础设施建设和经济发	1,496.68	0.00	1,496.68
2130305	水利工程建设	800.00	0.00	800.00
2130317	水利技术推广	1,584.88	1,456.13	128.75
2130306	水利工程运行与维护	220.44	0.00	220.44
2130314	防汛	183.33	0.00	183.33
2130315	抗旱	481.70	0.00	481.70
2130312	水质监测	9.00	0.00	9.00
2130301	行政运行	99.15	99.15	0.00
2130302	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00
2290402	其他地方自行试点项目	4,000.00	0.00	4,000.00
2130310	水土保持	800.00	0.00	800.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.70	0.00	110.70
2130399	其他水利支出	995.29	0.00	995.29
2200199	其他自然资源事务支出	346.49	0.00	346.49
2130309	水利执法监督	8.79	0.00	8.79
2130319	江河湖库水系综合整治	1,375.10	0.00	1,375.10

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  
单位：万元

部门（单千阳县水利局（汇总）

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	1,469.15	302	商品和服务支出	71.39	310	资本性支出	0
30101	基本工资	466.27	30201	办公费	7.15	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	171.34	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	129.85	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	258.70	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.56	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	82.17	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	77.75	30208	取暖费	1.75	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	13.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	101.08	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	25.38	30213	维修（护）费	5.20	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	10.65	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	14.75	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	14.75	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25.70	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.56	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	2.18	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	1,483.90		公用经费合计				71.39

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  
单位：万元

部门（单位）： 千阳县水利局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	<b>6,208.21</b>	<b>6,208.21</b>	<b>0.00</b>	<b>6,208.21</b>	0.00
2290402	其他地方自行谋占项目	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	711.52	711.52	0.00	711.52	0.00
2082202	基础设施建设和经济发	0.00	1,496.68	1,496.68	0.00	1,496.68	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：千阳县水利局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）千阳县水利局（汇总）

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	2.3	0	2	0	2	0.3	0	0
决算数	2.3	0	2	0	2	0.3	0	0

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、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目

水利系统财政重点评价项目：2023 年度千阳县  
中小河流治理项目-草碧河治理工程项目

## 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：2023 年度千阳县中小河流治理项目-草  
碧河治理工程项目

项目单位：千阳县河务工作站

主管部门：千阳县水利局

评价时间：2024 年 4 月

组织方式： 财政部门  主管部门  项目单位

千阳县财政局

2024 年 4 月

# 2023 年度千阳县中小河流治理项目-草碧河治理工程 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 4 月，对千阳县中小河流治理项目-草碧河治理工程项目开展了绩效评价。评价情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

2023 年我县共预算中小河流治理项目-草碧河治理工程，总资金 750 万元。积极推进全国千阳县中小河流的治理项目建设，保障县域经济社会可持续发展和国家粮食安全，河道治理工程是直接关系着人民的生命财产安全，随着区域经济的快速发展，为了提高我县河道治理标准，保护人民生命财产安全，减小洪水造成的损失，保证河道等治理工程的顺利开展。该项目实施单位为千阳县水务工作站。

#### 2. 项目主要内容

2023 年度陕西省中小河流治理提升项目千阳县草碧河(磨朝村右岸河段桩号 RK0+580 ~ RK3+024 段)治理工程治理河段长

2.5km，主要建设内容：①新建护滩2.444km(设计桩号RK0+580.0-RK3+024)；②附属工程等。工程建设保障现状滩地岸坎安全，保护耕地900亩，保护人口810余人。

### 3. 项目实施情况

为确保全面完成建设任务，达到预期目标，资金到位后，马上组织实施，治理河段长2.5km。项目完工后，组织相关工作人员对项目进行验收，工程质量合格，达到预期目标，不存在质量问题，项目已移交当地老百姓使用，深受老百姓的称赞。在项目实施过程中，严格按照预算对工程投资进行控制，无超出概算情况。截至2023年12月底，中小河流治理项目已完工。

### 4. 项目资金投入及使用情况

我县财政局以《关于下达2023年中央水利发展资金的通知》(千财农指〔2023〕11号)从2023年一般公共预算安排河务工作站2023年中央水利发展资金750万元。截至2023年12月底，中小河流治理项目完成建设任务，完成投资750万元，投资完成率100%。

## (二) 项目绩效目标

2023年度陕西省中小河流治理提升项目千阳县草碧河(磨朝村右岸河段桩号RK0+580~RK3+024段)治理工程治理河段长2.5km，主要建设内容：①新建护滩2.444km(设计桩号RK0+580.0-RK3+024)；②附属工程等。工程建设保障现状滩地岸坎安全，保护耕地900亩，保护人口810余人。

## 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、〈宝鸡市水利局、宝鸡市财政局关于转发省水利厅省财政厅《关于开展我省2023年度中央水利发展资金绩效评价工作的通知〉的通知〉（宝水发〔2022〕558号）等有关规定，对中小河流治理项目-草碧河治理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。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出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得到的资料和信息为评价的依据，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15分、过程指标赋予20分、产出指标赋予32分、效益指标赋予28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年度千阳县中小河流治理项目-草碧河治理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，评价结论分为四级：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、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、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，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、竣工验收、财务决算、工程结算审核报告等资料，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，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，并作为安排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、综合评价情况及评价结论

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，对千阳县中小河流治理项目-草碧河治理工程项目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、生态效益，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年度千阳县中小河流治理项目-草碧河治理工程项目绩效评价得分为95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	20	86.96%
产出指标	32	32	100%
效益指标	28	28	100%
合计	100	95	95%

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 决策指标 (满分17分, 得分15分)

#### 1. 项目立项 (满分6分, 实得6分)

##### (1) 立项依据充分性 (满分3分, 实得3分)

根据项目单位编制的《陕西省中小河流治理提升项目千阳县草碧河治理工程实施方案》、项目单位报送的陕西省中小河流治理提升项目千阳县草碧河(磨朝村右岸河段)治理工程初步设计报告施工图及预算书、千阳县水利局关于陕西省中小河流治理提升项目千阳县草碧河(磨朝村右岸河段)治理工程初步设计的批复等资料,项目资金750万元,经分析,项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,与项目单位职责范围相符,属于履职所需,符合行业发展规划和政策要求,属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准,本指标满分3分,扣0分,评价得3分。

##### (2) 立项程序规范性 (满分3分, 实得3分)

项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。

根据评分标准,本指标满分3分,扣0分,评价得3分。

#### 2. 绩效目标 (满分7分, 实得5分)

##### (1) 绩效目标合理性 (满分4分, 实得4分)

千阳县河务站已做项目绩效自评报告和项目自评表。已设置年度总体目标。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

**(2) 绩效指标明确性 (满分 3 分，实得 1 分)**

千阳县河务站已设置绩效指标，但绩效目标申报表内容不够详细。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 2 分，评价得 1 分。

**3. 资金投入 (满分 4 分，实得 4 分)**

**(1) 预算编制科学性 (满分 2 分，实得 2 分)**

千阳县财政局下达项目预算资金 750 万元。经分析，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

**(2) 资金分配合理性 (满分 2 分，实得 2 分)**

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

**(二) 过程指标 (满分 23 分，实得 20 分)**

**1. 资金管理 (满分 11 分，实得 11 分)**

**(1) 资金到位率 (满分 4 分，实得 4 分)**

评价小组查阅了项目有关的预算资金下达资料：千阳县财政局以《关于下达 2023 年中央水利发展资金的通知》(千财农指〔2023〕11 号)从 2023 年一般公共预算下达河务工作站 2023

年中央水利发展资金 750 万元。经计算，下达预算资金 750 万元，实际到位资金 750 万元，资金到位率 100%。

2023 年度中央、省级、市县财政资金到位情况表

分类	批复 预算 数(万 元)	扣除脱贫县资金后									中央和 省级财 政资金 到位率 (%)	市县财 政资金 到位率 (%)	
		预算数(万元)			财政到位资金(万元)			小计	中央	省级			市县
		总投资	其中		小计	其中							
			中央	省级		中央	省级						
中小河流治理	750	750				750	750				100		

注：中央和省级财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

市县财政资金到位率=市县财政到位资金/市县财政资金预算数

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

(2) 预算执行率 (满分 4 分，实得 4 分)

经计算，2023 年度千阳县中小河流治理项目-草碧河治理工程项目的实际到位资金为 750 万元，截止 2023 年底实际支出资金为 750 万元，预算执行率为 100%。

**2023 年度水利发展资金执行情况表**

分类	批复投资 (万元)				完成投资 (万元)								投资完成率 (%)	
	中央	省 级	市 县	其 他	中央		省级		市县		其他		截至当年 底	截至第二 年 6 月底
					截至 当年 底	截至第 二年 6 月 底	截至 当年 底	截至第 二年 6 月 底	截至 当年 底	截至第 二年 6 月 底	截至 当年 底	截至第二 年 6 月底		
中小河流治理	750				750	140							100	100

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

**(3) 资金使用合规性 (满分 3 分，实得 3 分)**

单位的所有支出严格按照国家有关财经纪律、财政法规、财务制度规定的开支范围及开支标准执行；经分析，项目的实施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，千阳县财政局下达项目资金 750 万元，已全部用于 2023 年度千阳县中小河流治理项目-草碧河治理工程项目的支付。支出符合资金管理办法和相关法律法规的规定，财务制度很健全，管理很有效，手续完备，实施方式合理。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

**2. 组织实施 (满分 12 分，实得 9 分)**

**(1) 项目采购规范性 (满分 2 分，实得 2 分)**

千阳县河务站采购手续完备。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

(2) 施工验收规范性 (满分 2 分, 实得 2 分)

2023 年度千阳县中小河流治理项目-草碧河治理工程项目实施完成后履行了验收事宜。

根据评分标准, 本指标满分 2 分, 扣 0 分, 评价得 2 分。

(3) 项目质量可控性 (满分 4 分, 实得 4 分)

经分析, 项目实施中有控制措施或手段。实施过程中, 水利局及财政局严格督导, 各项目法人规范管理实施, 各参建各方积极配合, 确保了项目的顺利实施。

根据评分标准, 本指标满分 4 分, 扣 0 分, 评价得 4 分。

(4) 管理制度健全性 (满分 2 分, 实得 0 分)

千阳县河务站无《内部控制管理制度》等相关制度。

根据评分标准, 本指标满分 2 分, 扣 2 分, 评价得 0 分。

(5) 绩效自评规范性 (满分 2 分, 实得 1 分)

经查阅, 项目单位有绩效自评报告, 无打分表。

根据评分标准, 本指标满分 2 分, 扣 1 分, 评价得 1 分。

### **(三) 产出指标 (满分 32 分, 实得 32 分)**

#### **1. 数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

项目实际完成率 (满分 8 分, 实得 8 分)

2023 年度千阳县中小河流治理项目-草碧河治理工程项目资金预算 750 万元, 资金下达 750 万元, 截止 2023 年末项目资金实际支付 750 万元, 实际完成率 100%。

为确保全面完成建设任务, 达到预期目标, 资金到位后, 马上组织实施, 治理河段长 2.5km。

**2023 年度水利发展资金项目数量指标情况表**

类别	数量指标	单位	预期指标值	实际完成指标值
中小河流治理	治理中小河流长度	公里	2.5	2.5

根据评分标准，本指标满分 8 分，扣 0 分，评价得 8 分。

**2. 质量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

项目验收合格率（满分 8 分，实得 8 分）

2023年度千阳县中小河流治理项目-草碧河治理工程项目实施完成后，双方完成验收，验收合格。项目完工后，组织相关工作人员对项目进行验收，工程质量合格，达到预期目标，不存在质量问题，项目已移交当地老百姓使用，深受老百姓的称赞。

根据评分标准，本指标满分 8 分，扣 0 分，评价得 8 分。

**3. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

项目完成及时率（满分 8 分，实得 8 分）

2023 年度千阳县中小河流治理项目-草碧河治理工程项目资金预算 750 万元，资金下达 750 万元，截止 2023 年末项目资金实际支付 750 万元，实际完成率 100%。

截至2023年12月底，完成中小河流治理项目。

**2023 年度水利发展资金项目实施情况表**

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
中小河流治理	1	1	1	1	1	100	100

--	--	--	--	--	--	--	--

根据评分标准，本指标满分 8 分，扣 0 分，评价得 8 分。

#### **4. 成本指标（满分 8 分，实得 8 分）**

项目成本节约率（满分 8 分，实得 8 分）

经计算，项目计划支出 750 万元，实际支出 750 万元，在项目实施过程中，严格按照预算对工程投资进行控制，无超出概算情况。实际完成项目资金支付。

根据评分标准，本指标满分 8 分，扣 0 分，评价得 8 分。

#### **（四）效益指标（满分 28 分，实得 28 分）**

##### **1. 社会效益指标（满分 14 分，实得 14 分）**

工程项目完工，移交当地老百姓使用，工程运行良好，工程质量达到设计使用年限。中小河流治理保护人口 810 余人。极大改善了项目区人民群众生产生活条件，推动了受益村、组经济的发展和农民增收，促进了社会和谐与安定。

根据评分标准，本指标满分 14 分，扣 0 分，评价得 14 分。

##### **2. 生态效益指标（满分 7 分，实得 7 分）**

中小河流治理改善了河流生态环境。

根据评分标准，本指标满分 7 分，扣 0 分，评价得 7 分。

##### **3. 满意度指标（满分 7 分，实得 7 分）**

服务对象满意度（满分 7 分，实得 7 分）

评价小组针对人民群众的满意度，实施的效果和社会公众对项目实施的满意度向社会公众发放调查问卷 20 份，收回 20 份。调查结果显示，项目的实施，深受农民群众的欢迎和拥护，受益群

众非常感谢水利工作者为他们办了一件好事，实实在在解决了问题，通过问卷测评，群众满意度100%。

根据评分标准，本指标满分7分，扣0分，评价得7分。

## **五、偏离绩效目标原因和下一步改进措施**

### **（一）偏离绩效目标原因**

1. 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，绩效管理机制尚未建立，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。

2. 配套资金难以到位，筹资筹劳难度大。一是由于地方财力较为脆弱，项目建设配套资金筹措困难。二是社会民营个体参与不足，资金投入渠道单一，尚未形成社会办水利、全民办水利的局面。三是组织群众投劳难度大，参与积极性不平衡，协调矛盾多。

### **（二）下一步改进措施**

**一要**增强绩效意识，强化绩效管理。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。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。

三要加强宣传力度，通过多种渠道宣传政策，如走访入户，给群众、相关社会民营个体讲解全民办水利的好处；利用新闻媒体、视频号、宣传册等多种形式，让更多人了解政策内容和受益范围，提升大家的参与积极性，缓和矛盾冲突。

## 六、绩效评价结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果运用机制。千阳县河务工作站需针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，确保下年度预算执行绩效评价结果更优，持续提高财政资金使用效益。

## 七、其他需要说明的问题

无

附件：中小河流治理项目-草碧河治理工程绩效评价指标体系打分表

千阳县财政局

2024年4月

附件：

中小河流治理项目-草碧河治理工程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					
决策指标	17	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	15
						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	
	绩效目标	7	绩效目标 合理性	4	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。	无	0	
					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。	无	0	
					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。	无	0	
					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。	无	0	
				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。	是	0

						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。	是	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。	否	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。	是	0.5	
						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	
						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	
				资金分配 合理性	2	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	
						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	20
				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。	不存在	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
			12	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
				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。	否	0

						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。	否	0	
						2	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。	否	0.5	
							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。	否	0.5
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。	0	8	

效益指标	28	社会效益指标	14		14	14	居民生活幸福指数提高：按照达成目标、基本达成目标、部分实现目标、实现程度较低、实现程度低确定分值。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	14	28
		生态效益指标	7		7	7	中小河流治理改善了河流生态环境。	达成目标	7	
		满意度指标	7		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%分，非常不满意得 0%分。	非常满意	7	
合计	100								95	

