

附件 1

# 丹凤县水利局本级 2022 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 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2022 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 2022 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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

丹凤县水利局为县政府工作部门，其主要职责是

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县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政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责城乡饮水安全工程建设及管理工作。负责水利工程移民管理工作。

3、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。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织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。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推行河长制工作，进一步加强河湖管理保护。负责江河湖库的治理、开发和保护。负责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。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。

7、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。负责建设项目水土及监督管理工作。

8、负责涉水违法案件的查处，负责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。负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

9、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

10、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御灾害调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

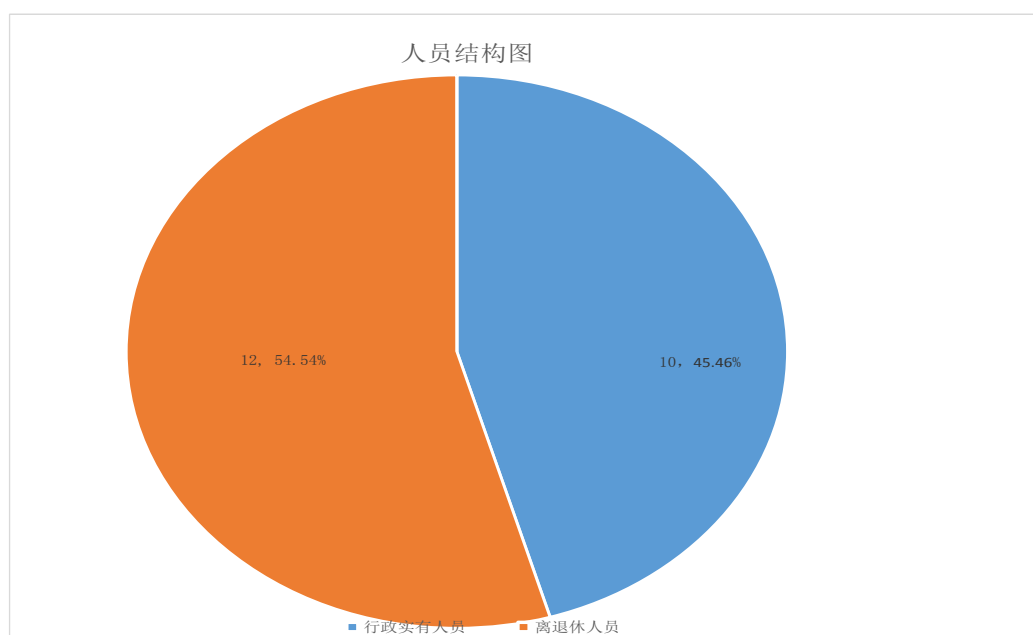
依据部门三定方案，2022 年水利局部门由 10 个单位构成：政府职能行政单位一个，丹凤县水利局（本级），下设三个内设机构，党政办公室，业务计划股，监督管理股；全额拨款事业单位六个，丹凤县水利工作站，丹凤县水政监察大队，丹凤县水资源管理站，丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室，丹凤县水利工程质量监督站，丹凤县河道管理站；差额拨款事业单位一个，丹凤县丹北库区管理总站。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县水利局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

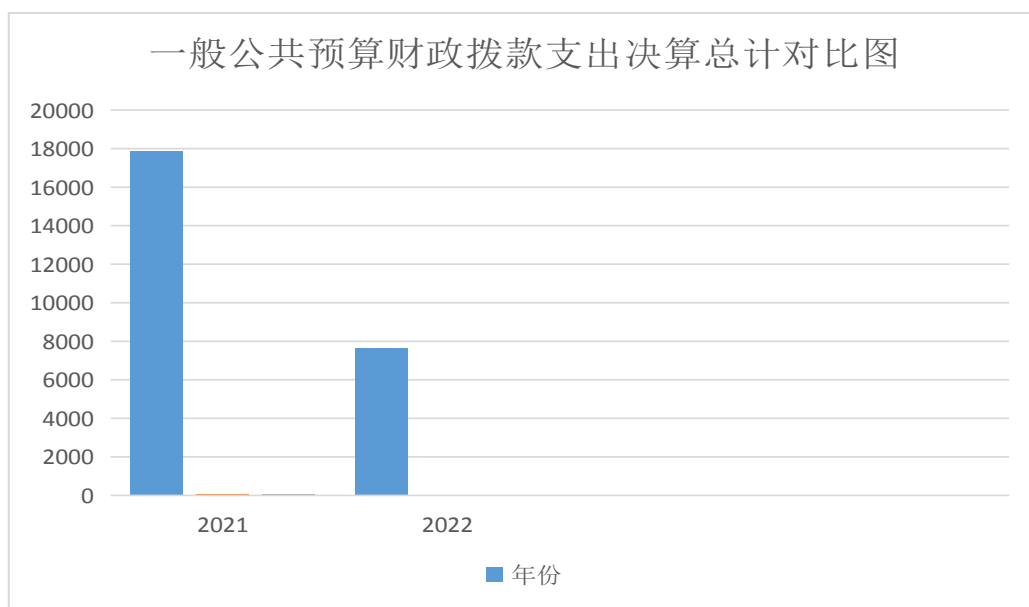
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

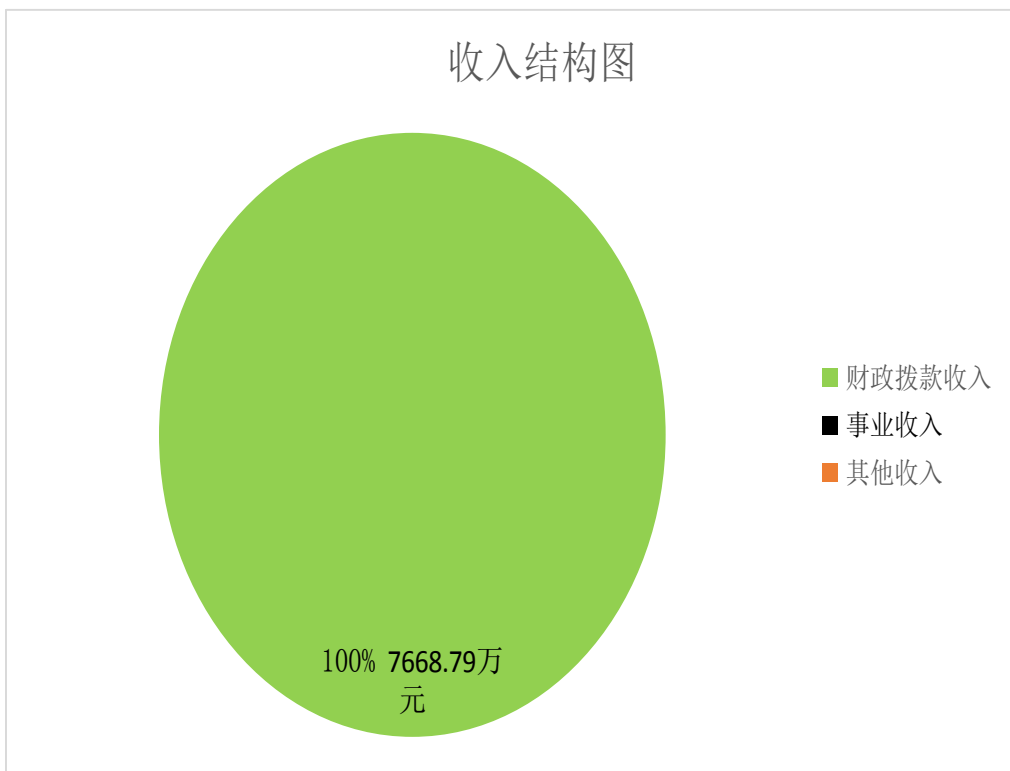
2022 年度收入总计、支出总计均为 7668.79 万元，与上年相比收、支总计减少 10204.69 万元，下降 57.09%。主要是水利项目收支减少，增减变化的主要原因财政拨款收支减少。



### 二、收入决算情况说明

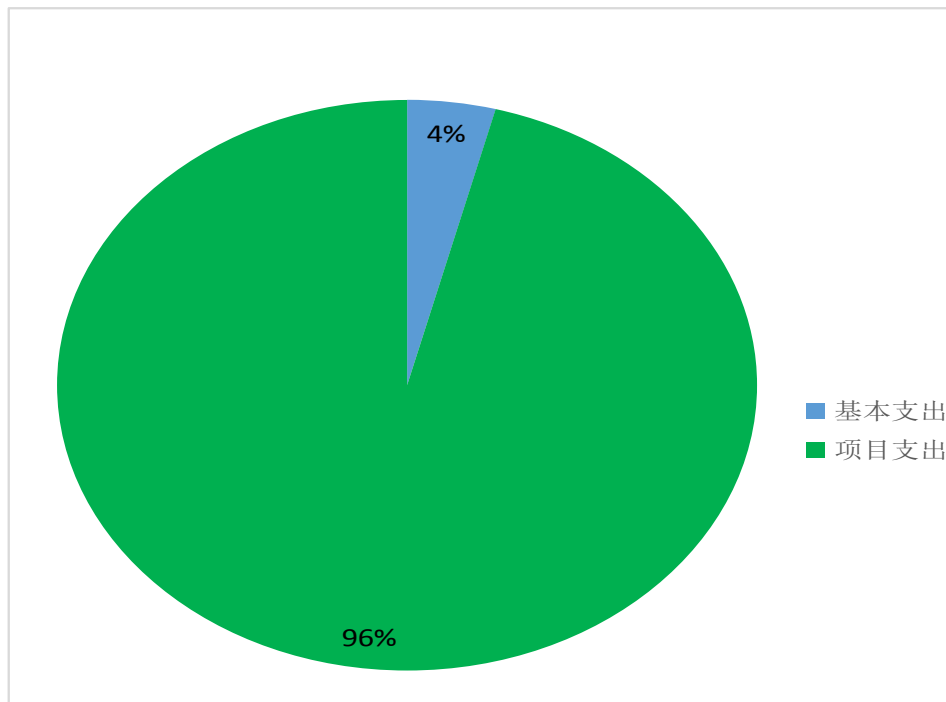
2022 年度本年收入合计 7668.79 万元，其中：财政拨款收入 7668.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



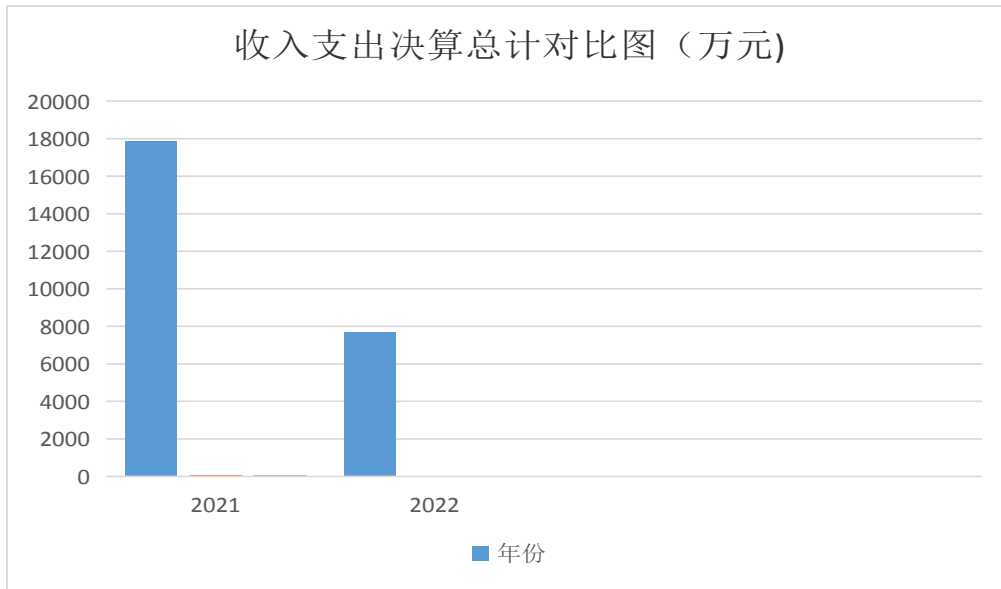
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7668.79 万元，其中：基本支出 312.23 万元，占 4.07%；项目支出 7356.55 万元，占 95.93%；经营支出 0 万元，占 0%。





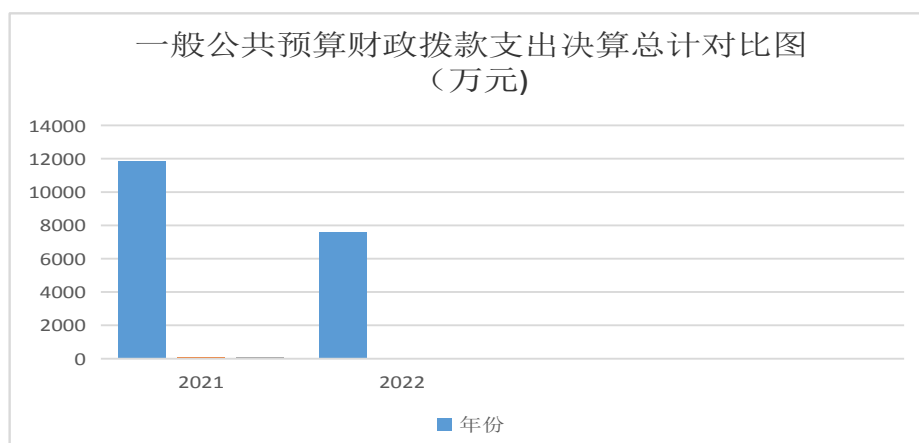
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7668.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10204.69 万元，下降 57.09%。增减变化的主要原因财政拨款收支减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7601.85 万元，支出决算 7601.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4271.63 万元，下降 35.97%，增减变化的主要原因水利项目投资减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 14.64 万元，支出决算 14.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 7.3 万元，支出决算 7.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政  
单位医疗支出（项）。

年初预算 11.04 万元，支出决算 11.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 266.3 万元，支出决算 266.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算 10.31 万元，支出决算 10.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 2796.06 万元，支出决算 2796.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护  
（项）。

年初预算 437 万元，支出决算 437 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**

年初预算 838.76 万元，支出决算 838.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算 125 万元，支出决算 125 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**11. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**

年初预算 2500 万元，支出决算 2500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**12. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**13. 农林水支出（类）水利（款）农村其他水利支出（项）。**

年初预算 8.58 万元，支出决算 8.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算 449 万元，支出决算 449 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 12.96 万元，支出决算 12.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。**

年初预算 24.91 万元，支出决算 24.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 174.79 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 137.44 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 66.94 万元，支出决算 66.94 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 23.94 万元,主要用于龙驹寨街道办、商镇水库移民直补。

2. 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 43 万元,主要用于商镇基础设施建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

### (一)“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.55 万元,支出决算 0.55 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是压缩经费，厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出 0.55 万元。主要是本单位接受有关上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 41 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 137.44 万元，支出决算 137.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 61.83 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 577.29 万元，其中：政府采购货物支出 419.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.07 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%，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

本（部门/单位）2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位基本完成了水旱灾害防御、重大水利工程建设、农村安全饮水监管、河长制等工作任务，完成了年度水利工作目标任务，发挥了资金使用效益，确保水利行业健康发展。

本单位在部门决算中反映河长制项目、农村供水保障、中小河流治理等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2330 万元，占部门预算项目支出总额的 98%。

组织对 2022 年中小河流治理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2070 万元，从评价情况来看，该项目实际完成治理河道 15.5 公里，建设堤防 5 公里，新修下河踏步 12 处，新修穿堤涵管 1 处，穿堤排洪渠 1 处，完成率达 100%。有效提高了河段安全防洪能力，保障了当地人民群众的生命财产和农田的防洪安全，保护了武关河流域武关镇栗子坪村、南坪村、枣园村、坪安村共计 0.3607 万人和 2983 亩耕地的防洪安全。

### （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98，全年预算数7668.79万元，执行数7668.79万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好。

1、水旱灾害防御工作取得新成效。一是方案预案得到了修订完善。二是汛期责任得到了夯实。三是预警预报系统功效得到了发挥。四是防洪水毁项目建设得到了提升。

2、重大水利工程建设取得新进展。一是青峰水库项目。二是鱼岭水寨山水田园综合体项目。三是武关河（峦庄镇、武关镇）防洪项目。四是农村饮水安全巩固提升项目。

3、农村饮水安全监管取得新突破。一是持续开展督查巡查。二是持续夯实镇村农村饮水安全主体责任。三是持续优化运行管护机制。

4、水政执法水平得到新提升。一是加大执法力度。二是强有力推进“清四乱”活动。三是规范河道采砂秩序。

5、水资源管理和水土保持取得新加强。一是强化水资源管理工作。二是强化水土保持工作。

发现的问题及原因：部分绩效目标设置不合理，偏差较大；部分工程项目实施进度较慢，项目验收率较低。

下一步改进措施：1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。



3、积极组织项目单位加快项目实施进度，按期完成项目实施任务及支出目标。

## 丹凤县水利局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县水利局本级									
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	保障局属系统人员经费和公用经费	已完成	7668.79	7668.79		7668.79	7668.79			—	—	
任务 2	依据单位职能, 正常开展水利行业专项业务工作	已完成							—	—		
任务 3	达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求	已完成							—	—		
任务 4	达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求	已完成							—	100%	—	
任务 5	开展灌区及农村供水水利工程维修养护任务	已完成										
任务 6	完成山洪灾害监测预警能力巩固升级、群测群防体系建设、重点山洪防止治理等内容	已完成										
金额合计												10
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 保障局属系统人员经费和公用经费					目标 1 完成情况: 完成局属系统人员工资保险经费和公用经费正常支出						
	目标 2: 依据单位职能, 正常开展水利行业专项业务工作					目标 2 完成情况: 完成水利行业专项业务河长制水政执法等工作						
	目标 3: 完成年内开工供水工程通水, 满足生产生活用水需求					目标 3 完成情况: 完成年内开工供水工程通水, 满足生产						
	目标 4: 达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求;											
	目标 5: 开展灌区及农村供水水利工程维修养护任务					目标 6: 完成山						

完成情况	洪灾害监测预警能力巩固升级、群测群防体系建设、重点山洪防止治理等内容		生活用水需求 目标 4 完成情况：基本落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求；目标 5 完成情况：开展灌区及农村供水水利工程维修养护任务 目标 6 完成情况：完成山洪灾害监测预警能力巩固升级、群测群防体系建设、重点山洪防止治理等内容				
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	实施重点项目个数	》7个	7个	2	2
			水利工程维修养护项目	》2个	2个	2	2
			山洪灾害防治非工程	》1个	1个	2	2
			河湖管理、水土保持、水资源等项目	》4个	4个	2	2
			保障局属系统人员经费	100%	100%	2	2
			保障局系统单位正常运转经费	100%	100%	2	2
			保护水环境河流数量	16条以上	16条	2	2
			自动测报站委托观测看护	22站	22站	2	2
			自动测报站维修养护	22站	22站	2	2
			重点工作办结率	》90%	98%	2	2
	质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作	100%	100%	4	4	
		截至 2022 年 12 月底，项目初步验收率	100%	85%	3	1	
		工程验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	100%	100%	5	5	
		项目实施完工时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
	成本指标	局属系统人员经费和公用经费成本控制	《312.23 万元	312.23 万元	5	5	
		开展水利行业项目专项业务成本控制	《7356.56 万元	7356.56 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	显著	显著	3	3
			保障我县经济建设可持续发展和人民生命财产安全。	显著	显著	3	3
社会效益指标		组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著	显著	3	3	
		进一步巩固完善以防为主、专群结合的防御体系和防御机制，确保居民社会生活平稳	显著	显著	3	3	
		水资源监控能力提升	显著	显著	3	3	
		进一步提升水旱灾害防御能力	显著	显著	3	3	
		摸清水旱灾害隐患基数，提前部署和预防，有效减少人民群众的经济损失	显著	显著	3	3	
生态效益指标	通过对河湖的治理，有效改善生态环境	显著	显著	3	3		

			境。				
			为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。	显著	显著	3	3
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。减少水旱灾害造成的损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用。	显著	显著	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水利行业服务群众满意度	》98%	98%	5	5
			行业服务对象满意度	》95%	96%	5	5
总分						100	98

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映河长制项目、农村供水保障等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 河长制项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证河长办日常工作的正常开展，促进涉河事务有序进行，推进县域内河流河岸整洁、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护。有效打击涉河违法行为。

发现的问题及原因：服务对象满意度预期设定满意度达到100%，实际完成98%，受益人口满意度未达到预期目标。原因一是群众立场不坚定，容易受到外界其他因素的影响，二是深入联系群众还不够，缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识。三是目标设定数值存在偏差。

下一步改进措施：1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效。

## 县级河长制项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	河长制工作经费								
主管部门				实施单位					
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	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60			—		—		
	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					
	目标 1：河长办日常工作的正常开展，促进涉河事务有序进行 目标 2：推进县域内河流河岸整洁、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护 目标 3：打击涉河违法行为			目标 1：涉河事务有序进行 目标 2：河道秩序良好、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化 目标 3：有效打击了涉河违法行为，违法行为减少					
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：开展河道日常巡查		≥96 次	119 次	10	10	
			指标 2：印制宣传彩页		≥9000	9500	10	10	
		质量指标	指标 1：河长制工作完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：按时完成完成河长制各项工作		按时完成	按时完成	10	10	
指标 2：									
成本指标	指标 1：单价是否控制在概算成本之内		是	是	10	10			

	社会效益指标	指标 1: 加强河道管理	河道秩序良好	河道秩序良好	7	7	
		指标 2: 生态保护和修复能力提升	提高	提高	7	7	
	生态效益指标	指标 1: 河道生态治理	显著提升	显著提升	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 河长办日常工作是否正常开展	是	是	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口全部满意 100%	100%	98%	10	8	一是群众立场不坚定, 容易受到外界其他因素的影响, 二是深入联系群众还不够, 缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识。三是指标设定值存在偏差。 措施: 加强法律法规宣传, 提升群众法律意识; 主动深入群众, 倾听民意, 关心群众所思所盼; 合理设定目标值。
总分					100	98	

2、农村供水保障项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全县农村供水设施的正常运行，有效改善群众生产生活饮水情况，尤其是偏远山区的安全饮水保障，对促进我县农村发展，推动乡村振兴具有重要作用。确保全县 12 个镇办农村供水工程 2022 年的维修养护，确保城乡供水安全成果稳定，不反复。。

发现的问题及原因：服务对象满意度预期设定满意度达到 100%，实际完成 98% ，受益人口满意度未达到预期目标。

原因一是群众立场不坚定，容易受到外界其他因素的影响，二是深入联系群众还不够，缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识。三是目标设定数值存在偏差。

下一步改进措施：注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效。

## 县级农村供水保障项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村供水保障项目								
主管部门		丹凤县水利局		实施期限	2022年	实际支出数	预算支出完成率	预算支出完成率	原因	
项目资金 (万元)		年度资金总额	200	年度资金总额	200	100%	100%			
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200	100%	100%			
		其他资金		其他资金						
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	农村供水保障资金的拨付，保障了全县农村供水设施的正常运行，有效改善群众生产生活饮水情况，尤其是偏远山区的安全饮水保障，对促进我县农村发展，推动乡村振兴具有重要作用。				农村供水保障资金的拨付，保障了全县农村供水设施的正常运行，有效改善群众生产生活饮水情况，尤其是偏远山区的安全饮水保障，对促进我县农村发展，推动乡村振兴具有重要作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（60分）	数量指标	指标 1：集中供水处数	825 处	825 处	15	15			
		质量指标	指标 1：完成供水维护目标任务		825 处	825 处	10	10		
			指标 2：工程验收合格率		≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	指标 1：供水工程维修养护年度完成率		100%	100%	15	15		
成本指标	指标 1：成本总控制		《200 万元	200 万元	15	15				

效益指标 (20分)	经济效益指标	指标 1: 新增供水能力	19 万立方米	18 万立方米	5	2	维修养护供水设施增加, 新修供水基础设施减少
	社会效益指标	指标 1: 完成村镇供水工程维护	减少灾情损失	减少灾情损失	3	3	
		指标 2: 改善群众饮水安全问题	有所提高	有所提高	2	2	
	生态效益指标	指标 1: 水功能区达标率	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 已建工程是否良性运转	已建工程是否良性运转	是	3	3	
指标 2: 工程是否达到设计使用年限		工程是否达到设计使用年限	是	2	2		
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	受益人口满意度	100%	10	10	
总分					100	97	

#### (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的中小河流治理等 1 个中省市上级专项资金进行自评, 涉及预算金额 2070 万元。

1、中小河流治理中省市上级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 2070 万元, 执行数 2070 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目实际完成治理河道 15.5 公里, 建设堤防 5 公里, 新修下河踏步 12 处, 新修穿堤涵管 1 处, 穿堤排洪渠 1 处, 完成率达 100%。有效提高了河段安全防洪能力, 保障了当地人民群众的生命财产和农田的防洪安全, 保护了武关河流域武关镇栗子坪村、南坪村、枣园村、坪安村共计 0.3607 万人和 2983 亩耕地的防洪安全。发现的问题及原因: 目标绩效指标设立不够明确, 效益指标不清晰, 该量化的没有量化。下一步改进措施: 结合批复文件和实施

方案科学编制绩效目标，细化指标内容，完善绩效目标，加强预算绩效管理政策业务学习，提升绩效管理业务能力。



# 中省市中小河流治理专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陕西省中小河流治理项目丹凤县武关河武关镇北赵川段防洪提升工程							
主管部门	丹凤县水利局			实施单位		丹凤县中小河流治理工程建设处		
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	2070	2070	2070	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	治理河道 15.5 公里, 建设堤防 5 公里。			治理河道 15.5 公里, 建设堤防 5 公里。				
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	治理河道	15.5km	15.5km	5	5	
			建设堤防	5km	5km	10	10	
			新修下河踏步	12 处	12 处	5	5	
			新修穿堤涵管	2 处	2 处	5	5	
			穿堤排洪渠	1 处	1 处	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	总成本控制	《2070万元	2070 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护人口(万人)	0.3067	0.3067	10	10	
			保护耕地(万亩)	0.2983	0.2983	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	》30 年	》30 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	》95%	》95%	10	10	
总分					100	100		

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

1. 河长制项目。本部门对河长制项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《河长制项目绩效评价报告》

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

1. 丹凤县水利局部门整体支出项目。评价得分 82.6，综合评价等级为“B”（B、C、D），详见所附报告《丹凤县水利局部门整体支出项目绩效评价报告》。

2. 中小河流治理项目。评价得分 92，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《2022 年丹凤县中小河流治理项目》

### **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。

丹凤县水利局本级决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322166。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 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	否	

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：丹凤县水利局本级

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	7601.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.88
	9		九、卫生健康支出	39	11.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,531.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	24.91
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	7668.79	<b>本年支出合计</b>	57	7668.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	7668.79	<b>总计</b>	60	7668.79

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：丹凤县水利局本级

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		7,668.79	7,668.79					
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88					
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.94	66.94					
2082201	移民补助	23.94	23.94					
2082202	基础设施建设和经济发展	43.00	43.00					
210	卫生健康支出	11.04	11.04					
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04					
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04					
213	农林水支出	7,531.00	7,531.00					
21303	水利	7,082.00	7,082.00					
2130301	行政运行	266.30	266.30					
2130304	水利行业业务管理	10.31	10.31					
2130305	水利工程建设	2,796.06	2,796.06					
2130306	水利工程运行与维护	437.00	437.00					
2130310	水土保持	838.76	838.76					
2130314	防汛	125.00	125.00					
2130315	抗旱	50.00	50.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,500.00	2,500.00					
2130335	农村人畜饮水	50.00	50.00					
2130399	其他水利支出	8.58	8.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	449.00	449.00					
2130504	农村基础设施建设	449.00	449.00					
221	住房保障支出	12.96	12.96					
22102	住房改革支出	12.96	12.96					
2210201	住房公积金	12.96	12.96					
224	灾害防治及应急管理支出	24.91	24.91					
22401	应急管理事务	24.91	24.91					
2240104	灾害风险防治	24.91	24.91					

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

部门：丹凤县水利局本级

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		7,668.79	312.23	7,356.55			
208	社会保障和就业支出	88.88	21.94	66.94			
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.94		66.94			
2082201	移民补助	23.94		23.94			
2082202	基础设施建设和经济发展	43.00		43.00			
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04				
213	农林水支出	7,531.00	266.30	7,264.71			
21303	水利	7,082.00	266.30	6,815.71			
2130301	行政运行	266.30	266.30				
2130304	水利行业业务管理	10.31		10.31			
2130305	水利工程建设	2,796.06		2,796.06			
2130306	水利工程运行与维护	437.00		437.00			
2130310	水土保持	838.76		838.76			
2130314	防汛	125.00		125.00			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,500.00		2,500.00			
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	8.58		8.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	449.00		449.00			
2130504	农村基础设施建设	449.00		449.00			
221	住房保障支出	12.96	12.96				
22102	住房改革支出	12.96	12.96				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				
224	灾害防治及应急管理支出	24.91		24.91			
22401	应急管理事务	24.91		24.91			
2240104	灾害风险防治	24.91		24.91			

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

部门：丹凤县水利局本级

公开04表  
单位：万元

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	7,601.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.94	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	88.88	21.94	66.94	
			九、卫生健康支出		11.04	11.04		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出		7,531.00	7,531.00		
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		12.96	12.96		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出		24.91	24.91		
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	9	7,668.79	<b>本年支出合计</b>	23	7,668.79	7,601.85	66.94	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	7,668.79	<b>总计</b>	28	7,668.79	7,601.85	66.94	

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：丹凤县水利局本级

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		7,601.85	312.23	7,289.61
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
213	农林水支出	7,531.00	266.30	7,264.71
21303	水利	7,082.00	266.30	6,815.71
2130301	行政运行	266.30	266.30	
2130304	水利行业业务管理	10.31		10.31
2130305	水利工程建设	2,796.06		2,796.06
2130306	水利工程运行与维护	437.00		437.00
2130310	水土保持	838.76		838.76
2130314	防汛	125.00		125.00
2130315	抗旱	50.00		50.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,500.00		2,500.00
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	8.58		8.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	449.00		449.00
2130504	农村基础设施建设	449.00		449.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	
224	灾害防治及应急管理支出	24.91		24.91
22401	应急管理事务	24.91		24.91
2240104	灾害风险防治	24.91		24.91

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：丹凤县水利局本级

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	161.79	302	商品和服务支出	137.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.73	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.81	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		30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.3	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	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	18.18	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	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	13	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	0.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.08	39999	其他支出	
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		174.79	公用经费合计					137.44

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：丹凤县水利局本级

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			66.94	66.94		66.94	
208	社会保障和就业支出		66.94	66.94		66.94	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		66.94	66.94		66.94	
2082201	移民补助		23.94	23.94		23.94	
2082202	基础设施建设和经济发展		43	43		43	

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：丹凤县水利局本级

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：丹凤县水利局本级

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	0.55					0.55		
决算数	0.55					0.55		

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

### 河长制项目绩效评价报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目的基本情况。

河长制工作经费主要由河长办组织落实，用于河道“四乱”问题整治，河长制日常工作的正常开展，推进县域内河流河岸整洁、河面清洁、

河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护，打击涉河违法行为等，达到“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河道的目的，使人民群众对河湖治理管护的安全感、幸福感、责任感不断提升。

## （二）项目决策情况。

依据《陕西河道管理条例》《陕西省河道采砂管理办法》为了进一步促进河道秩序、河流畅洁促进涉河事务有序进行，年初预算申报河长制工作经费 60 万元，全部为财政拨款。

## （三）绩效目标设定情况。

河长制工作总体目标是保证河长办日常工作的正常开展，促进涉河事务有序进行，推进县域内河流河岸整洁、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护。有效打击涉河违法行为。

2022 年县水利局联合公安、林业、城管局和龙驹街办印发了《清理治理通告》，对县城区河道进行了集中统一清理。清理治理河道 4.7 公里，清理渣土 1.2 万余方，清理河道障碍和耕种 55 处。清洁净化丹江湿地 200 多米，清洁“一江三河”河道 1000 余米，5 月份水利局牵头动用机械对丹江河商镇段河道种植玉米等高秆作物进行清理，清理种植面积约 2000 余平方米，并对清理出的河岸进行绿化，恢复河道生态。委托丹凤县河湖生态治理公司对银花河液压坝部分坝区进行清理，清淤积面积约 1.6 万平方，清理淤积物 3 万余方。基本达到河流畅通的目的，确保安全度汛。2022 年共核查办理 12345 平台反馈问题 29 起，群众举报 38 起，立案查处水事违法案件 13 起，罚款 4.7 万元，没收违法所得 11.571 万元。有效

打击了涉河违法行为。

## 2、项目产出指标和效果指标设定情况。

数量指标、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、满意度等。（可粘贴绩效目标表）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展河道日常巡查	≥96 次	119 次
			指标 2: 印制宣传彩页	≥9000	9500
		质量指标	指标 1: 河长制工作完成率	100%	100%
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 按时完成完成河长制各项工作	按时完成	按时完成
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 单价是否控制在概算成本之内	是	是	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 加强河道管理	河道秩序良好	河道秩序良好
			指标 2: 生态保护和修复能力提升	提高	提高
		生态效益指标	指标 1: 河道生态治理	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	指标 1: 河长办日常工作是否正常开展	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口全部满意 100%	100%	98%

## 二、项目资金使用及管理情况



### （一）项目资金安排落实情况。

项目总投入 60 万元，财政资金安排 60 万元，水利局年初预算申请资金 60 万元，无自筹资金。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

河长制项目经费 60 万元，只要用于宣传贯彻落实水法等法律法规，宣传资料的印刷费用，河道日常巡查检查，河道治理等。

### （三）项目资金管理情况分析。

本单位严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》、严格资金申请过程，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

河长制工作经费，由专人负责资金的申请，使用和管理确保专款专用。

### （二）项目管理情况分析。

河长制专项工作经费，项目资金使用合规，项目实施程序规范，支出的具体内容对象、用途等事项明确、清晰，能够按照项目资金要求实施。

## 四、项目绩效情况

### （一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。

河长制工作的有序开展有效打击了涉河违法行为，河道“四乱”整治效果明显，显著提高了人民群众对河湖治理管护的安全感、幸福感、责任感。

### （二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

河长制工作的有序进行，加强了河道日常巡查监管的频次，加强了河道管护的宣传，提升了人们对河道保护的意识，使河道生态治理显著提升，河道秩序良好，达到了预期设定的目标。

### （三）项目绩效目标未完成原因分析。

服务对象满意度预期设定满意度达到 100%，实际完成 98%，受益人口满意度未达到预期目标。原因一是群众立场不坚定，容易受到外界其他因素的影响，二是深入联系群众还不够，缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识。三是目标设定数值存在偏差。

## 五、存在的主要问题

一是在资金使用分配上目光不够长远，存在分配不合理的情况。二是业务人员对项目支出管理工作缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算项目管理工作水平十分有限。

## 六、改进工作的建议

1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。
2. 注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

## 七、需要说明的其他问题

无

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

# 2022年丹凤县中小河流治理项目财政支出 绩效评价报告

项目名称：2022年丹凤县中小河流治理项目

评价类型：绩效评价

主管部门：丹凤县水利局

评价机构：商洛华秦信会计师事务所有限公司

二〇二三年九月一十二日

## 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目背景、立项依据 .....	1
(二) 项目主要内容、组织实施和职责分工情况 .....	1
(三) 项目资金管理使用情况 .....	2
(四) 项目绩效目标 .....	3
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法 .....	4
(一) 评价指标体系(附表说明) .....	4
(二) 评价方法、评价标准等 .....	4
2、评价标准 .....	5
(三) 绩效评价工作过程。 .....	5
四、绩效分析 .....	6
(一) 综合评价结论及得分情况(附分类评分表) .....	6
(二) 结合绩效指标逐项分析阐述完成情况 .....	6
1. 项目决策情况分析 .....	6
2. 项目过程情况 .....	8
3. 项目产出情况 .....	10
4. 项目效益情况 .....	11
五、主要做法和取得成效 .....	12
六、存在的主要问题及原因分析 .....	12
七、相关建议及改进措施 .....	12
八、其他需要说明的问题 .....	12

# 2022年丹凤县中小河流治理项目财政支出 绩效评价报告

为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),深入贯彻落实丹凤县委、县政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》(丹发〔2021〕12号),全面推进预算绩效管理工作,加强财政预算支出管理水平,强化财政预算支出责任,提高财政资金使用效益,根据《丹凤县财政局关于开展2023年度县级财政重点绩效评价通知》(丹财发〔2023〕79号)文件精神,商洛华秦信会计师事务所有限公司受丹凤县财政绩效管理中心委托,成立绩效评价工作组,遵循客观、公正、科学的评价原则,于2023年7月24日至2023年8月18日对2022年丹凤县中小河流治理项目开展绩效评价,现就评价情况报告如下:

## 一、项目基本情况

### (一)项目背景、立项依据

为贯彻落实中央所提出的“加快重点地区中小河流治理增加建设投入,促进城乡发展建设”,减少武关河河流洪水灾害,改善沿河两岸的防洪基础设施条件,保障人民生命财产安全,2020年8月,商洛市在统计梳理境内需要治理的中小河流项目后,将本项目于当年11月上报陕西省水利厅的“十四五规划”进行备案。于2021年9月16日,丹凤县行政审批服务局关于《陕西省中小河流治理项目丹凤县武关河武关镇北赵川段防洪提升工程项目建议书的批复》(丹行政审批发[2021]145号)批复项目立项。

### (二)项目主要内容、组织实施和职责分工情况

项目主要建设内容为建设改造堤防工程5003.56m,其中:新建

护岸 4392.5m, 新建护根 246.83m, 堤防修复 180.4m, 堤防扩建 183.83m; 新建穿堤涵管 2 处、穿堤排洪渠 1 处、下河踏步 12 处, 河道疏浚 1118.06m。本防洪提升工程实施后将会进一步完善丹凤县武关河武关镇北赵川段的防洪工程体系, 通过对项目区河道疏浚及新建防洪工程, 武关河达到 10 年一遇设防标准, 赵川河达到 10~20 年一遇的标准, 使防洪工程形成一个完整的体系营造一个有防洪安全保障的生产生活环境, 保护防护区内人民生命财产安全, 促进区域经济社会的发展。

项目严格按照“四制”要求执行, 项目法人为丹凤县中小河流治理工程建设处, 负责本项目组织实施及建成后的法人验收等。2021 年 12 月 20 日, 丹凤县水利局《关于丹凤县武关河武关镇北赵川段防洪提升工程招标实施方案的批复》(丹水发[2021]187 号) 同意本项目划分为五个施工标段和一个监理标段, 面向社会公开招标。该项目于 2022 年 5 月 10 日正式开工, 2022 年 12 月 15 日完工。2023 年 1 月 16 日项目法人组织的项目验收。项目实施中按照各类项目管理制度要求, 积极落实政府指导监督、项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、第三方质量检测跟进等各项质量管控措施确保工程顺利实施。

### (三) 项目资金管理使用情况

#### 1、项目资金预算安排和分配情况

2022 年 9 月 21 日, 丹凤县财政局《关于下达 2022 年财政涉农整合资金预算的通知》(单财办农[2022]68 号) 下达陕西省中小河流治理项目丹凤县武关河武关镇北赵川段防洪工程资金 2070 万元。

## 2、项目资金管理使用情况

按照预算资金下达文件要求，该项目投入中央水利发展资金 2070 万元，资金使用由项目法人统一管理，专款专用，支付范围、标准进度、依据符合水利发展资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量 100%，资金报账支出 2070 万元。

### （四）项目绩效目标

#### 1、绩效目标编制情况

根据项目绩效目标表，项目绩效分为产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，在产出数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面制定了较明确的目标。

项目总体目标：治理河道 15.5 公里，建设堤防 5 公里。

#### 2、单位绩效自评开展及结果情况

丹凤县水利局已开展项目绩效自评工作，编制了绩效目标自评表，绩效自评表显示年度预算安排为 2070 万元，项目产出数量为治理河道 15.5 公里，建设堤防 5 公里，新修下河踏步 12 处，新修穿堤涵管 1 处，穿堤排洪渠 1 处，工程验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本指标符合预期等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1、绩效评价对象、范围

本次评价对象为丹凤县水利局中小河流治理项目，以及项目实施后产生的效益。本次评价时段为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

### 2、绩效评价目的

本次绩效评价在梳理丹凤县水利局中小河流治理项目设立背

景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

### 3、绩效评价原则

(1) 科学规范。绩效评价应当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，注重财政支出的经济性、效率性和有效性。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

### (一) 评价指标体系(附表说明)

指标体系及评价标准见附件一。

### (二) 评价方法、评价标准等

#### 1、评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。绩效评价指标体系按逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。综合评价表为评分所用，需要基础资料、问卷调查和访谈的支



持。

为确保评价工作的客观性和科学性，问卷调查和访谈将采用重点抽样的方式进行，选取项目实施范围的周边居住人群以及商户为调查对象，期间共发放不记名调查问卷 10 份，收集和分析所有数据，判断确定项目的实施成效为满意，进而评价本项目取得的社会效益，同时采用座谈会的形式对项目相关人员进行访谈。

在评价过程中还将根据实际需要，应用现场勘察、档案法、市场比较法等获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

## 2、评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《丹凤县财政项目支出绩效评价管理办法》要求，以及《丹凤县关于开展 2023 年度县级财政重点绩效评价通知》（丹财发〔2023〕79 号）关于项目支出指标体系及评分办法的要求，重点分析评价项目立项、项目管理、资金使用、项目产出和效益等方面取得的成效、存在的问题及改进措施。

### （三）绩效评价工作过程。

项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

#### 1、数据填报和采集

2022 年 7 月，项目组就所需采集的数据与项目相关负责人进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料。

## 2、社会调查

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，项目组以问卷调查的方式对项目实施范围的周边居住人群以及受益企业开展满意度调查，以访谈的形式对项目负责人开展社会调查。并对访谈、问卷进行整理，对各个问题进行归纳和分析，总结各方意见和建议。

## 3、数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，形成最终的绩效评价报告。

## 四、绩效分析

### （一）综合评价结论及得分情况（附分类评分表）

项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合衔接资金使用要求，完善了丹凤县武关河武关镇北赵川段的防洪工程体系，所有设定目标均已完成，该项目绩效评分结果为 92 分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。

### （二）结合绩效指标逐项分析阐述完成情况

#### 1. 项目决策情况分析

##### （1）项目立项

**立项依据充分性：**为加快丹凤县基础设施建设步伐，补齐基础设施短板，提高防洪安保能力。依据《丹凤县行政审批服务局关于陕西省中小河流治理项目丹凤县武关河武关镇北赵川段防洪提升工程项目建议书的批复》（丹行政批发[2021]145号）文件批复立项。丹凤县水利局中小河流治理项目符合县政府重点项目建设要

求，申请和设立过程符合相关要求，立项依据充分，根据指标评分标准，本指标满分 4 分，评价得 4 分。

**立项程序规范性：**通过查阅相关会议纪要和批复文件，本项目依据《关于陕西省中小河流治理项目丹凤县武关河武关镇北赵川段防洪提升工程初步设计报告的批复》（丹水发[2021]149号）、《关于陕西省中小河流治理项目丹凤县武关河武关镇北赵川段防洪提升工程环境影响报告表的批复》（丹环批复[2022]8号）批准建设。项目按照规定的程序申请设立，且所提交的文件、材料符合相关要求，根据指标评分标准，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

## （2）绩效目标

**绩效目标合理性：**根据项目批复，丹凤县水利局组织设立项目绩效目标，设定了总体绩效目标值，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，指标值与项目实施内容相符，与项目资金额匹配。根据指标评分标准，本指标满分 4 分，评价得 4 分。

**绩效指标明确性：**项目绩效目标表设置了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标；并在产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标与成本指标，效益指标下设社会效益、可持续性影响指标，在满意度指标下设服务对象满意度指标；同时，对指标内容及指标值进行了设置及说明。年度绩效目标分解为具体可操作的工作任务，能够清晰、明确的进行衡量。项目绩效目标明确了各指标需要达到目标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标与项目目标任务数相对应。本指标得满分 3 分。

## （3）资金投入

**预算编制科学性：**根据《关于陕西省中小河流治理项目丹凤县

武关河武关镇北赵川段防洪提升工程初步设计报告的批复》(丹水发[2021]149号)内容,工程初步设计概算总投资2999.1万元。根据丹凤县财政局《关于下达2022年财政涉农整合资金预算的通知》(单财办农[2022]68号)下达陕西省中小河流治理项目丹凤县武关河武关镇北赵川段防洪工程资金2070万元,年度资金预算符合项目实施进度,预算资金与项目实施内容匹配,根据指标评分标准,指标满分4分,评价得4分。

**资金分配合理性:**截至2022年底,项目实际收到财政拨付资金2070万元,资金分配依据中小河流治理建设内容及相关合同,严格按照有关规定,实行项目资金专项管理。根据指标评分标准,指标满分2分,评价得2分。

## 2. 项目过程情况

### (1) 资金管理

**管理制度健全性:**丹凤县水利局依据财政部、水利部制定的《水利发展资金管理办法》实施项目管理,同时设置合同管理、质量监督、工程财务、技术交底、工作管理、人员岗位等具体制度,各项制度健全,能够保障项目运行,监控资金使用。根据指标评分标准,指标得满分2分。

**资金到位率及到位及时率:**根据2022年9月丹凤县财政局《关于下达2022年财政涉农整合资金预算的通知》(丹财办农[2022]68号)文件,2022年度下达丹凤县水利局中小河流治理项目资金2070万元。资金到位率100%,到位及时率100%,根据指标评分标准,指标得满分2分。

**预算执行率:**2022年度丹凤县水利局中小河流治理项目财政

到位资金 2070 万元，实际支出金额为 2340 万元，超出预算 270 万，预算执行率为 113.04%，超预算部分为其他项目结余资金，经自行调配用于支付该项目。根据指标评分标准，该指标满分 2 分，评价得 0 分。

**资金使用合规性：**通过查阅项目资金支付凭证，项目预算资金用于支付丹凤县水利局中小河流治理项目实际支出 2340 万元，超预算 270 万为其他项目结余资金，资金使用超出预算，使用了其他项目资金。根据指标评分标准，该指标满分 4 分，得 0 分。

**会计核算规范性：**通过查阅项目资金支付凭证，丹凤县水利局及相关单位严格按照适用的政府会计准则、会计制度核算业务，会计核算较规范。根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

## **(2) 项目组织实施**

**业务管理制度健全性：**通过查阅项目制度资料，项目实施单位的业务管理制度基本健全、完整，可以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的起到保障作用保障情况。根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

**业务制度执行有效性：**通过查阅相关项目资料，本项目实施严格按照批复的项目实施方案实施，并通过公开招标方式招标。项目实施中，严格进行质量检测，由建设单位、施工单位、监理单位共同进行验收。工程开工日期为 2022 年 5 月 10 日，实际完工日期为 2022 年 12 月 15 日。截至 2022 年底尚未组织竣工验收。根据指标评分标准，该指标得满分 4 分。

**项目质量可控性：**已制定相应的项目质量要求或标准，严格按照相关质量标准执行；制定了相应的项目质量检查、考核、验收制度。

根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

### 3. 项目产出情况

#### (1) 产出数量

**实际完成率：**项目计划建设改造堤防工程 5003.56m，其中：新建护岸 4392.5m，新建护根 246.83m，堤防修复 180.4m，堤防扩建 183.83m；新建穿堤涵管 2 处、穿堤排洪渠 1 处、下河踏步 12 处河道疏浚 1118.06m。实际完成治理河道 15.5 公里，建设堤防 5 公里，新修下河踏步 12 处，新修穿堤涵管 1 处，穿堤排洪渠 1 处，完成率达 100%。根据指标评分标准，该指标得满分 12 分。

#### (2) 产出质量

**质量达标率：**截至 2022 年 12 月，项目尚未组织竣工验收，根据后期的竣工验收资料，项目整体验收合格率 100%。根据指标评分标准，该指标得满分 9 分。

#### (3) 产出时效

**完成及时性：**根据丹凤县武关河武关镇北赵川段防洪提升工程开工备案，该项目计划完工时间为 2023 年 3 月 6 日，实际完工时间为 2022 年 12 月 15 日，于 2023 年 1 月已完成验收鉴定，该项目在计划时间完成。根据指标评分标准，该指标得满分 7 分。

#### (4) 产出成本

**成本节约率：**根据《关于丹凤县武关河武关镇北赵川段防洪提升工程初步设计报告的批复》（丹水发(2021)149 号)文件，批复概算总投资 2999.1 万元。根据工程支付台账，共 5 个施工标段，1 个设计，1 个监理，合同金额共计 24,379,807.57 元，结算金额 25,249,449.49 元，已付金额 23,400,000.00 元，5 个施工标段未

进行决算，实际成本未确定。项目严格按照合同约定执行，经检查项目相关支付凭证，工程款支付按照合同约定执行。根据指标评分标准，该指标满分 5 分，评价得 4 分。

#### 4. 项目效益情况

##### (1) 项目效益

**社会效益：**该项目有效提高了河段安全防洪能力，保障了当地人民群众的生命财产和农田的防洪安全，保护了武关河流域武关镇栗子坪村、南坪村、枣园村、坪安村共计 0.3607 万人和 2983 亩耕地的防洪安全。根据指标评分标准，该指标满分 7 分，评价得 7 分。

**生态效益：**通过项目建立，完善管理设施和管理机构，加强汛情预报，最终形成完善的防洪减灾体系，使工程区免受洪水危害，保护治理段河道两岸居民的生命和财产安全，改善该区生态环境，保障区域经济建设及构建生态河道的基础，使河流生态环境持续向好发展。该项目涉及生态方面影响，但绩效目标未设置生态效益指标。根据指标评分标准，该指标满分 6 分，评价得 5 分。

**可持续性影响：**该项目的建成进一步增强项目区域内的防洪安保能力，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动同乡村振兴有效衔接，为提高人居环境品位及构建人水和谐社会奠定良好的基础，保证了社会、经济、环境和旅游业的可持续发展。根据指标评分标准，该指标满分 7 分，评价得 7 分。

##### (2) 满意度

**社会公众及服务对象满意度：**根据现场勘查和满意度调研结果，受访人员均表示对丹凤县水利局中小河流治理项目建设及运营持肯定态度。据统计受访群众对本项目的实施满意度，满意度达

100%。根据指标评分标准，该指标满分 7 分，得 7 分。

#### 五、主要做法和取得成效

丹凤县 2022 年中小河流治理项目建设完成河道治理 15.5 公里，建设堤防 5 公里，使防洪工程形成一个完整体系，营造一个有效防洪安全保障的生产生活环境，保护防护区内人民生命财产安全，促进区域经济社会的发展。

#### 六、存在的主要问题及原因分析

1、目标绩效指标设立不够明确，效益指标不清晰，该量化的没有量化。

2、2022 年度财政预算资金为 2070 万元，实际支出金额为 2340 万元，自行调剂使用其他项目结余资金 270 万元。

#### 七、相关建议及改进措施

1、结合批复文件和实施方案科学编制绩效目标，细化指标内容，完善绩效目标，加强预算绩效管理政策业务学习，提升绩效管理业务能力。

2、建议项目资金使用严格按照预算批复用途专款专用，强化项目结余结转资金管理。

#### 八、其他需要说明的问题

无



附件一：

县级财政重点绩效评价项目支出指标体系及评分表（建设类项目）  
（2022年度）

项目名称：中小河流治理

项目单位：水利局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点及评分： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和国家政策规定（1分）； ②项目立项是否符合县委、县政府重点项目建设要求和行业发展规划要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责相符、属部门年度目标任务和工作任务所需，是否与相关部门同类项目重复（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否针对某一实际问题 and 需求，是否与部门内部相关项目重复（1分）； 结合实际分析评分。	4	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点及评分： ①项目是否按照规定的程序申报、审批（1分）； ②相关审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经问过项目必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。结合实际分析评分。	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点及评分： （如未设定预算绩效目标，也可考核项目实施方案、工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。结合实际分析评分。	4	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点及评分： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；分析评分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；分析评分 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。分析评分根据实际情况分析评分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
决策 (20分)	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点及评分: ①预算编制是否经过论证评审(1分);是得1分,否不得分; ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照费用定额标准细化、量化编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。	4	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点及评分: ①预算资金分配依据是否充分、是否符合资金管理制度(1分);分析评分 ②资金分配额度是否科学合理,与项目单位建设任务或实际需要是否相适应(1分)。分析评分	2	
过程 (20分)	资金管理	管理制度健全性	2	项目实施单位财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点及评分: ①是否制定或具有符合相关财务会计制度规定的项目资金管理办法(1分);是1分,否不得分。分析评分 ②是否建立健全、完整的财务监督、资金监控、会计核算内部控制制度(1分)。是得1分,制定不完整不规范分析评分,未制定不得分。分析评分	2	
		资金到位率及到位及时率	2	实际到位资金与预算资金之比,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点及评分: ①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%(实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金;预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金)(1分),按比例评分; ②到位及时率=(及时到位资金/按计划应到位资金)×100%,(1分),按比例评分。	2	
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点及评分: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。按比例评分	0	预算执行率 113.04%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点及评分： ①是否符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；是1分，否不得分 ③资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；分析评分 ④项目支出是否按规定进行政府采购，重大支出是否经过集体研究（1分）；是1分、否不得分 ☆存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任何一种情况，为0分。	0	实际支出大于拨付资金
		会计核算规范性	2	项目实施单位会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。	评价要点及评分： ①会计核算是否符合财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计制度的规定，会计账簿、报表编制是否规范（1分）。分析评分 ②项目资金是否进行专账核算、记帐、报账是否符合会计基础工作规范（1分）。分析评分	2	
	项目实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点及评分： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；分析评分 ②业务管理制度是否健全、完整（1分）。分析评分	2	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点及评分： ①是否执行相关法律法规、规范实施项目，进行投资评审、招投标、安全生产、财务决算、审计、资产移交等业务（1分）；分析评分，不规范酌情扣分 ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	4	
		项目质量可	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）； ②是否采取或制定了相应的项目质量检查、监理、考核、验收、绩效目标监控、问题整改等必需的控制措施或手段（1分）。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		控性					
产出 (33分)	产出数量	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。按比例并结合实际评分。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	12	
	产出质量	质量达标率	9	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点及评分：质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100。按比例结合实际评分。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9	
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点及评分：完成及时率=[(计划完成时间(月)-实际完成时间(月))/计划完成时间(月)]×100%，按比例评分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点及评分：成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100。小于等于0得满分，大于0不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。可参考总成本或单位成本综合分析评价。	4	未决算，实际成本无法确定
效益 (27分)	项目效益 (20分)	经济效益	20	项目实施对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益、影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施带来的直接或间接经济效益，解决制约发展约体制性、约结构性矛盾和问题情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施促进社会事业发展、改善群众生活条件、增加公共资源供给、提升公共服务能力、健全提升社会治理体系能力情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	7	
		生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态、环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施有效改善我县生态环境质量、有效修复治理局部区域环境、有效提升我县生态环境及投资综合竞争力情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	5	绩效目标未设置该目标
		可持续影响		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施运行对社会、人、自然、资源、环境带来的可持续影响情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	7	
	满意度(7分)	社会公众或服务对象满意度	7	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度=目区调查表示满意对象(户、人)数/被调查对象(户、人)数×100。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。90%(含)以上得7分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下得0分。	7	
评价结果	100分				—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。	92	