

石泉县水利局 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、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。组织实施最严格的水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供应规划、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。组织实施取水许可、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。指导县城和农村供水管理工作。负责对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出全县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,提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导全县水资源保护工作。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。发布全县水资源公报。负责地下水超采区综合治理工作。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,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。

6. 负责推行河(湖)长制工作。组织实施河(湖)长制工作,负责河(湖)保护管理的宣传教育和舆论引导工作;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。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通工作。

7. 指导监督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并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

8. 负责全县水土保持工作。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,指导重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展节水灌溉工程建设与改造,指导节水灌溉有关工作。组织实施全县农村安全饮水、镇村供水管网等工程建设与管理工作;指导农村水能资源开

发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。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旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定,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工作。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处,指导全县水政监察和水行政执法工作。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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督相关技术标准、规程规范的实施,组织水利行业对外经济技术合作与交流。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

县水利局设下列内设机构: 1. 政办股 2. 规划股 3. 综合业务股 4. 建设监督管理股 5. 河湖长制工作股。

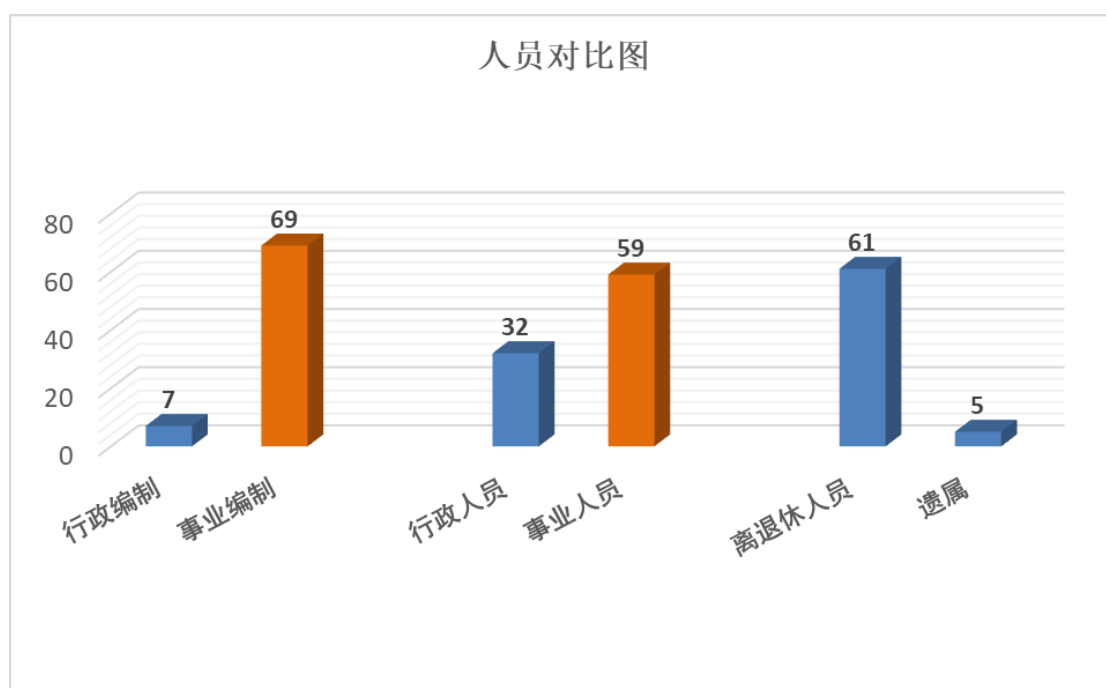
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	石泉县水利局本级

三、部门人员情况

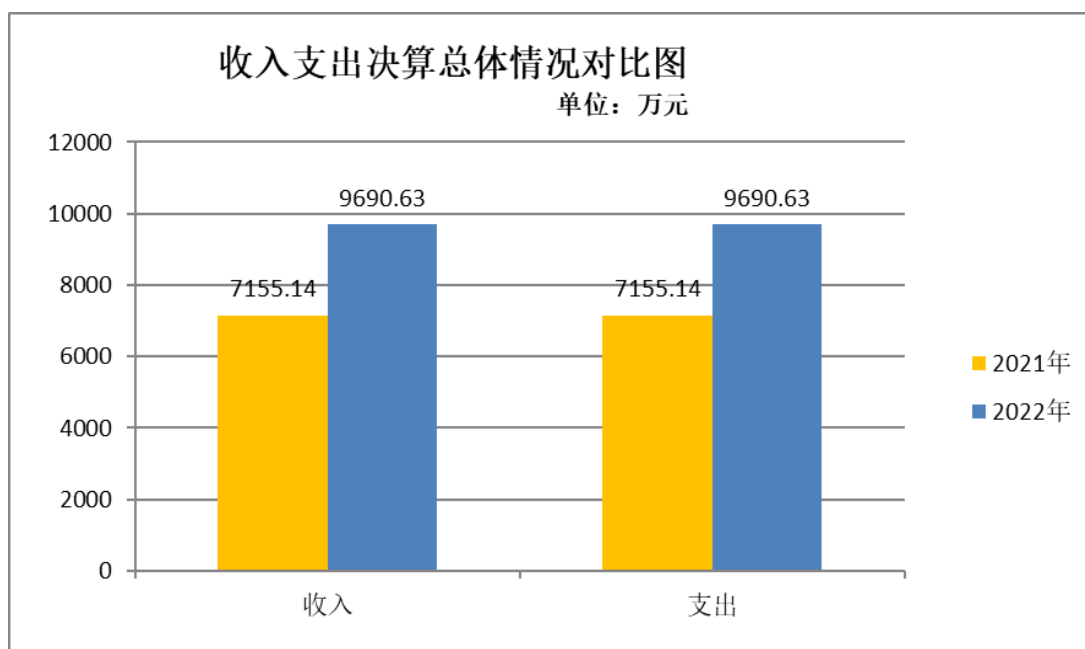
截至 2022 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 7 人、事业编制 69 人；实有人员 91 人，其中行政 32 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 61 人，遗属 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

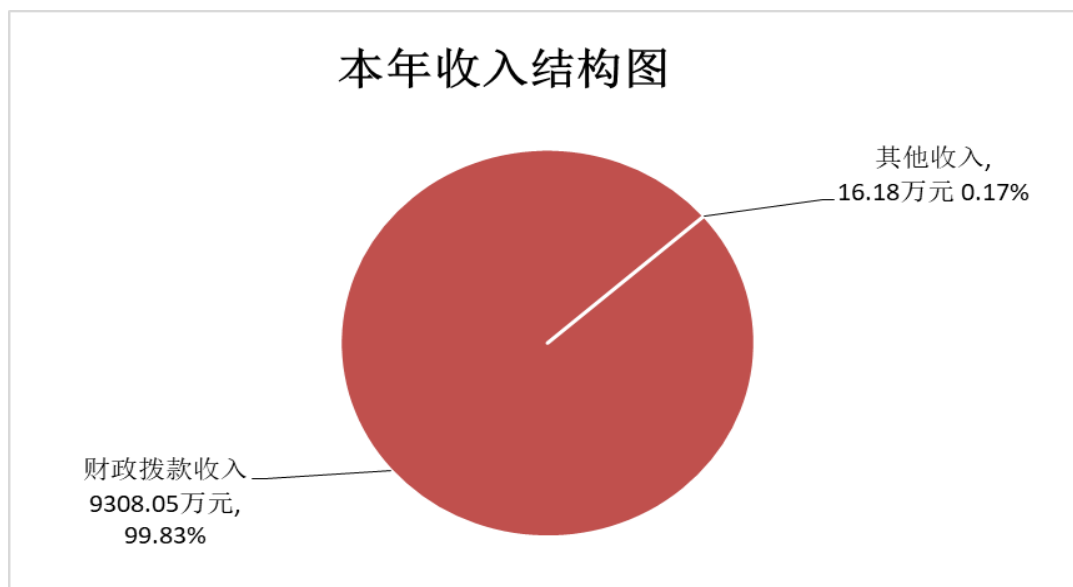
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9690.63 万元，与上年相比收、支总计增加 2535.49 万元，增长 35.44%。主要是项目收支增加。



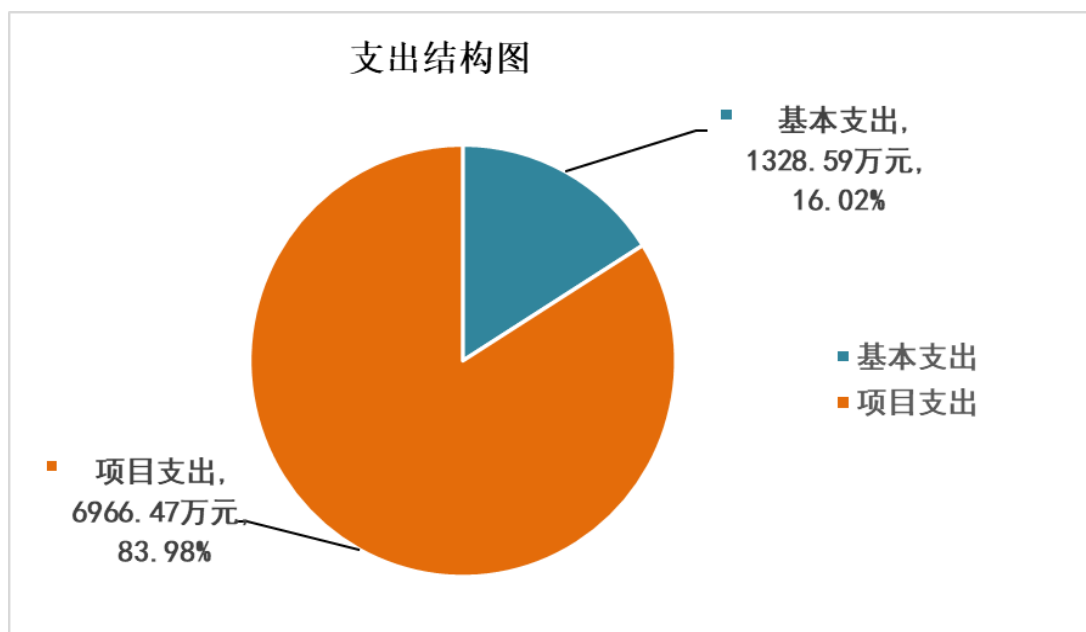
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9324.22 万元，其中：财政拨款收入 9308.05 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.18 万元，占 0.17%。



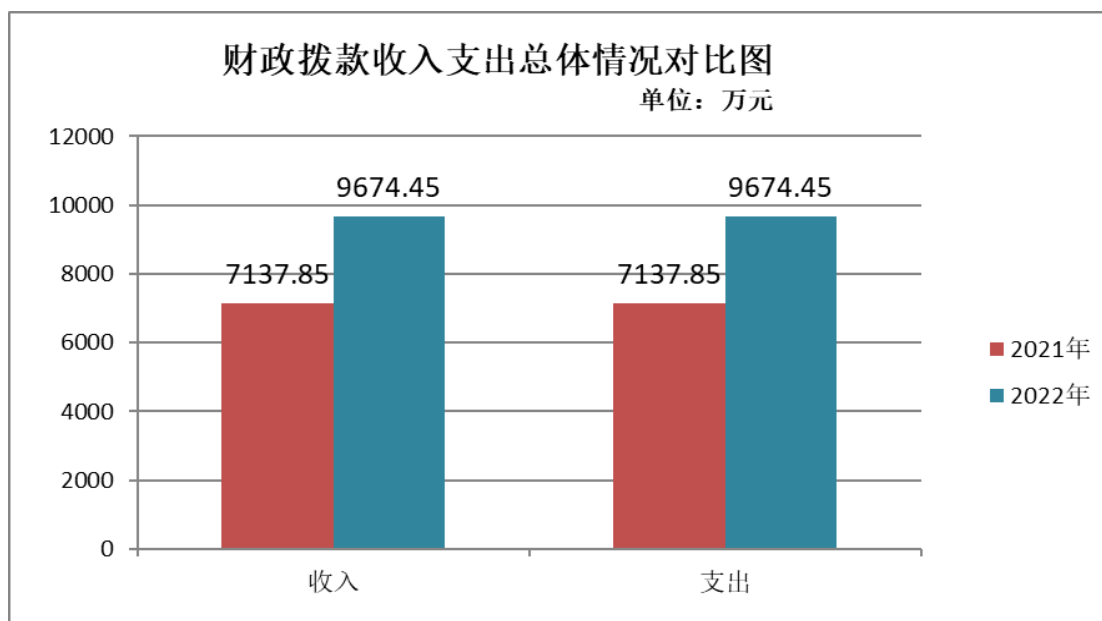
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8295.06 万元，其中：基本支出 1328.59 万元，占 16.02%；项目支出 6966.47 万元，占 83.98%。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

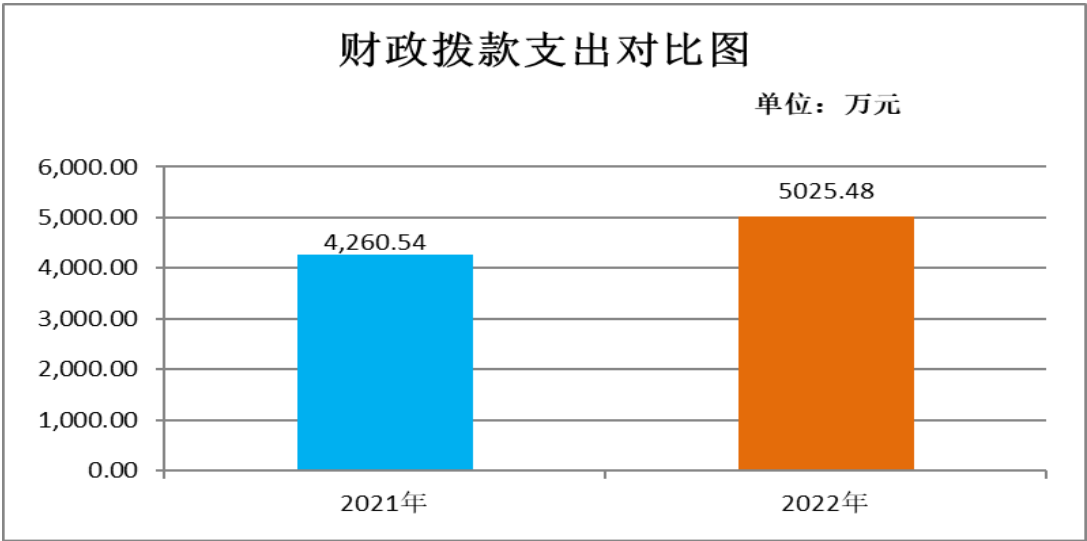
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9674.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2536.6 万元，增长 35.54%。主要原因是项目收入支出增加。



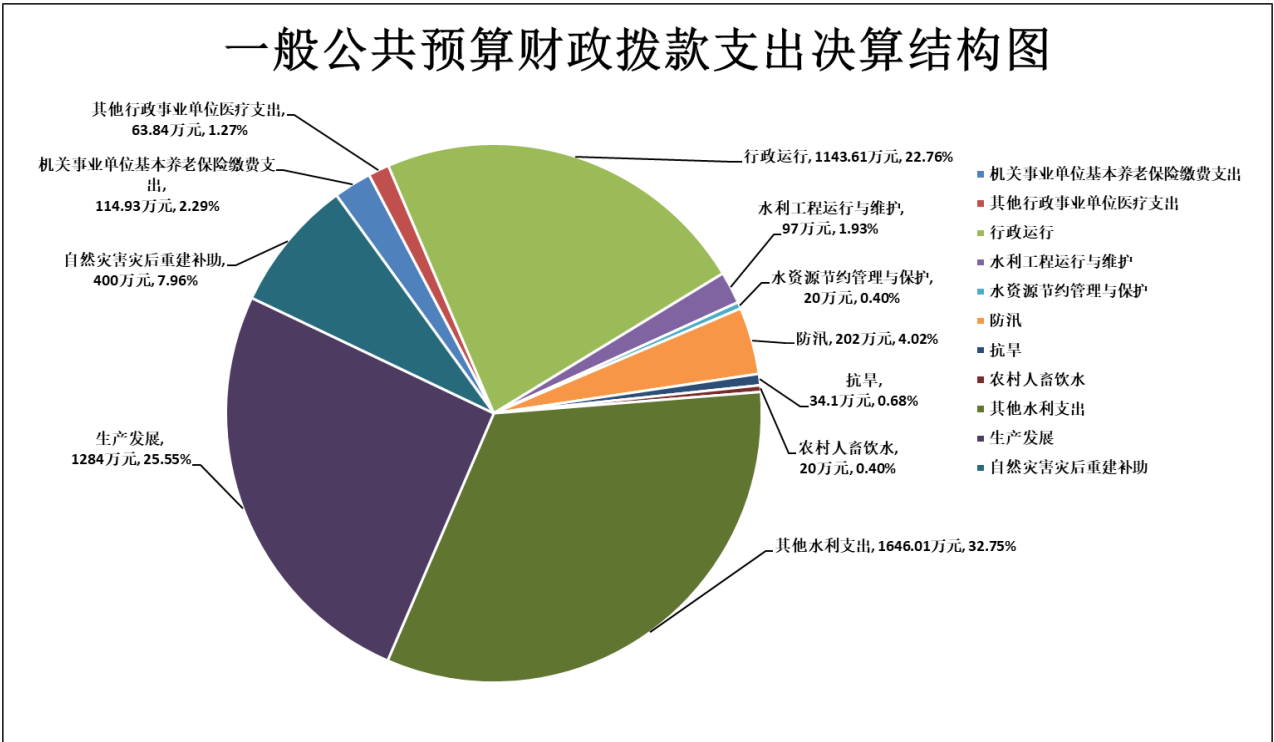
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6054.48 万元，支出决算 5025.48 万元，完成年初预算的 83%，占本年支出合计的 78.27%。与上年相比，财政拨款支出增加

764.94 万元，增长了 17.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。



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 114.93 万元，支出决算 114.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 63.84 万元，支出决算 63.84 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 1143.61 万元，支出决算 1143.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 97 万元，支出决算 97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 202 万元，支出决算 202 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 34.1 万元，支出决算 34.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 1646.01 万元，支出决算 1646.01 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 313.39 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未竣工验收结算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 2366.01 万元，支出决算 1284 万元，完成年初预算的 54.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未竣工验收结算。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算 400 万元，支出决算 400 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1277.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 44.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费。

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 3253.56 万元，支出决算 3253.56 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 281.47 万元，主要用于移民直补到人及移民村项目。

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 472.41 万元，主要用于移民后期扶持基础设施建设项目。

3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 29.68 万元，主要用于水库移民后期扶持基础设施建设项目。

4. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 2470 万元，主要用于石泉县县城供水工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2.3 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 88.69%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

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 0.8 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 67.5%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受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 4 个，来宾 32 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 44.75 万元，支出决算 44.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.79 万元，主要原因是人均经费标准增加。

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 178.05 万元，其中：政府采购货物支出 76.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.22 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 178.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128.69 万元，占授予中小企业合同金额的 72.27%；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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，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，本部门组织对 2022 年县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目

19 个，涉及预算资金 5595.47 万元，占部门预算项目支出总额的 80.32%。

本部门在部门决算中反映石泉县县城供水工程、大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展资金项目等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5366 万元，占部门预算项目支出总额的 77.03%。

组织对本部门 2022 年度主管的山洪灾害防治项目、农村饮水安全水质检测费用项目等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 61.8 万元。

组织对石泉县县城供水工程项目、石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目、石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目等 3 个开展了部门重点评价，涉及预算资金 3704.85 万元，从评价情况来看，石泉县县城供水工程项目 2022 年已完成取水工程、厂区工程 80%，项目建成后年饮水量 766.5 万 m³，供水人口为近期目标 7 万人，2030 年远期供水目标为 9.5 人，受益人数 7 万，带动就业岗位 70 个。石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目建设涝池、塘坝、站窖 3 处，项目规划治理水土流失面积 13.68.1km²，新增、恢复灌溉面积 0.02 万亩，治理水土流失面积 2.56 万亩，新增蓄水能力 0.15 万立方米，新增水土流失综合治理面积 2.37 平方公里。石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目新建堤防 202.4 米，工程建成后，河道防洪能力提升，降低安全隐患，提高务农交通便利程度，提高粮食产值，促进当地群众受益，受益 1085 户 7580 人，保护农田 80 余亩免受洪水侵蚀。

（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 9690.63 万元，执行数 8295.06 万元，完成预算的 85.60%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年争取中、省、市项目资金 9292.24 万元，完成年度任务 8000 万元的 116%；完成固定资产投资 22272 万元，完成年度任务的 86%；招商引资 4 亿元（其中：到位资金 603 万元），全面完成招商引资任务；有效化解政府债务 3767.61 万元，完成年度任务 3675 万元的 103%。

发现的问题及原因：支出进度滞后，预算执行不及时。原因是部分项目未及时进行竣工结算，部分时间财政资金紧张。

下一步改进措施：加强预算支付动态监控力度，督促项目及时完成竣工结算，提前制定资金计划，合理安排财政资金，保障资金及时支付。

石泉县水利局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			石泉县水利局									
年度 主 要 任 务 完	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 支出	全部 完成	1277.63	1277.63	0	1277.63	1277.63	0	4	100%	4
	任务 2	公用经费 支出	全部 完成	60.93	44.75	16.18	60.93	44.75	16.18	1	100%	1

成 况 情 况	任务 3	项目支出	基本 完成	8352.07	8352.07	0	6956.5	6956.5	0	5	83.29%	4
	金额合计			9690.63	9674.45	16.18	8295.06	8278.88	16.18	10	85.60%	9
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					
	目标 1：负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。 目标 2：指导全县水资源保护工作；负责节约用水工作；负责推进河（湖）长制工作。 目标 3：指导监督水利工程建设与运行管理；负责全县水土保持工作；负责农村水利工作；组织指导全县防汛抗旱工作；负责水利工程移民管理工作。 目标 4：负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法工作。督促监察水利重大政策、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、水电站大坝、农村水电站的安全监管；负责水利科技工作。						1. 重点项目加快实施。实施了石泉县汶水河两河镇贺家湾至殷家嘴段防洪工程、石泉县富水河熨斗镇长岭村至茨林村段防洪工程、重要支流项目子午河两河镇段防洪工程等重点工程 2. 防汛减灾有力有效。全力做好了抗旱保供水工作，开辟应急水源、安装应急供水管道、送水车送水等多措并举确保了全县供水安全；加强监测科学防范强降雨，落实了预报、预警、预演、预案“四项”措施，有效应对了全县出现的强降雨过程，安全度过了汛期。3. 持续深化河湖长制。扎实开展了河湖“清四乱”专项整治行动，河湖环境明显改善；加强水源地漂浮物打捞，建立水源地定期巡查机制，全县地表水水质稳定保持在国家地表水环境质量 II 类标准以上，城镇集中式饮用水源地水质达标合格率 100%；强化采砂管理，严格落实河湖禁采制度，强力推进河湖采砂专项整治。4. 生态建设成效明显，全面完成了 2022 年度水保生态项目前期工作；全力做好镇级污水处理厂移交工作；全力推进秦岭生态环保审计反馈问题整改。5. 城乡供水保障有力县城供水工程建设正在加快实施，力争明年年底通水供水；组织实施农村饮水巩固提升工程、农村饮水安全专项行动。					
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	指标 1：预算单位构成（机关及事业）			1		1		2	2	
			指标 2：人员编制≤			78		76		3	3	
			指标 3：实有在职人员≤			94		91		5	5	
		质量指标	依据单位职能，按时完成业务工作			100%		100%		10	10	
			时效指标	指标 1：按计划完成年度工作任务			100%		100%		10	9
		指标 2：资金支付及时性			及时		及时		10	8		
		成本指标	项目控制在批复预算范围内项目比例			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	水文情报预报规范，水旱灾害损失减少			显著		显著		10	10	
		社会效益指标	指标 1：推进河长制从“有名”向“有实”转变			是		是		5	5	
指标 2：改善河道水质及当地			是		是		5	5				

			居民居住环境				
		生态效益 指标	确保河湖水利工程管理有序、 安全运行	是	是	5	5
		可持续影 响指标	长期发挥效益	是	是	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	行业服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目、石泉县县城供水工程项目等 7 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022 年第一批水安全保护工程专项项目绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①完成了 0.2km 河道治理；②提高该段堤防防洪标准到 10 年一遇；③保护了 3 公顷耕地的防洪安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目绩效自评综述：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：新建堤防 202.4 米。工程建成后，河道防洪能力提升，降低安全隐患，提高务农交通便利程度，提高粮食产值，促进当地群众受益，受益 1085 户 7580 人，保护农田 80 余亩免受洪水侵蚀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 石泉县县城供水工程项目绩效自评综述：全年预算数 3320 万元，执行数 3320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：完成县城供水取水、净水工程，配套管网的80%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 661 万元，执行数 661 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成产业转型升级项目 12 个；美丽家园建设项目 5 个；移民就业创业项目 1 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 大中型水库移民后期扶持移民补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 355.74 万元，执行数 355.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大中型水库移民后期扶持直补和 4 个大中型水库移民补助资金项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 石泉县后柳镇中坝村堤防水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成修复水毁堤防长度1公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数630万元，执行数184.85万元，完成预算的29.34%。项目绩效目标完成情况：①建设涝池、塘坝、站窖共3处，②完成水土保持小流域综合治理17.1平方公里。发现的问题及原因：2022年预算执行率低，为29.34%。原因：①2022年底财政资金紧缺，项目资金支付无法及时申请到

位。②未对项目专项资金进行合理筹划，提前安排资金支付计划。下一步改进措施：根据工程进度和财政情况提前制定资金计划，合理安排项目资金支付，保证不延误工程进度。2022年本项目应支付的资金于2023年1月支付，共261.87万元，支付执行率达到71%。

2022年第一批水安全保护工程专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批水安全保护工程专项						
主管部门		石泉县水利局			实施单位		石泉县水利局	
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	245	245	245	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	245	245	245	-	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			
	目标 1: 完成河道治理长度 0.2km; 目标 2: 提高该段堤防防洪标准到 10 年一遇; 目标 3: 保护 3 公顷耕地的防洪安全。				1. 完成了 0.2km 河道治理; 2. 提高该段堤防防洪标准到 10 年一遇; 3. 保护了 3 公顷耕地的防洪安全。			
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	江河治理长 度 (km)	0.2	0.2	10	10	无
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2022 年	2022 年	10	10	无
		成本指标	不超出预算 金额 (≤*万 元)	245	245	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	江河治理保 护耕地面积 (公顷)	3	3	10	10	无
		社会效益指标	防治河道水 土流失长度 (m)	200	200	10	10	无
		生态效益指标	耕地防洪标 准 (*年一遇)	10	10	10	10	无
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限 (≥* 年)	30	30	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度 (≥)	90%	92%	10	10	无
	总分					100	100	

石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目						
主管部门		石泉县水利局			实施单位	石泉县水利局		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建堤防 202.4 米。工程建成后，河道防洪能力提升，降低安全隐患，提高务农交通便利程度，提高粮食产值，促进当地群众受益，受益 1085 户 7580 人，保护农田 80 余亩免受洪水侵蚀。				新建堤防 202.4 米。工程建成后，河道防洪能力提升，降低安全隐患，提高务农交通便利程度，提高粮食产值，促进当地群众受益，受益 1085 户 7580 人，保护农田 80 余亩免受洪水侵蚀。			
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 (40分)	数量指标	新建堤防长度(m)	202.4	202.4	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工程完成时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	建设成本控制在（万元）内	200	200	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保护农田（亩）	80	80	10	10	无
		社会效益指标	受益人口（人）	7580	7580	10	10	无
		生态效益指标	稳定河堤生态现状	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	工程合理使用年限（年）	10	10	10	10	无
	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	无
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称		石泉县县城供水工程							
主管部门		石泉县水利局			实施单位	石泉县水利局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3320	3320	3320	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1850	1850	1850	—	100%	—	
		上年结转资金	1470	1470	1470	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年完成县城供水取水、净水工程，配套管网的 80%。				完成县城供水取水、净水工程，配套管网的 80%。				
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 (45 分)	数量指标	指标 2: 取水取水工程(万 m ³ /d)		3	3	5	5	无
			净水工程（万 m ³ /d）		2	2	5	5	无
			配水管网工程（公里）		2. 36	2. 36	5	5	无
		质量指标	工程建设质量		合格	合格	10	10	无
		时效指标	截止当年底，建设任务完成比例(≥)		80%	80%	10	10	无
		成本指标	工程投资控制在批复概算范围内（≤万元）		3320	3320	10	10	无
	效益指标 (35 分)	经济效益指标	水费收益（万元/年）		700	700	5	5	无
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量（万人）		8	8	10	10	无
		生态效益指标	新增节水能力（立方米）		0. 8 万	0. 8 万	10	10	无
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限（年）		50	50	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度（≥）		98	98	10	10	无
	总分						100	100	

大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展资金项目						
主管部门		石泉县水利局			实施单位	石泉县库区移民工作站		
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	661	661	661	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	661	661	661	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度完成产业转型升级项目12个，计划投资479.62万元；美丽家园建设项目5个，计划投资151.38万元；移民就业创业项目1个，计划投资30万元。			完成产业转型升级项目12个；美丽家园建设项目5个；移民就业创业项目1个。				
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：产业转型升级项目（个）	12	12	10	10	无
			指标2：美丽家园建设项目（个）	5	5	10	10	无
			指标3：移民就业创业项目（个）	1	1	10	10	无
		质量指标	项目质量合格率、竣工验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完工率、项目验收时间	1年	1年	10	10	无
		成本指标	建设成本（万元）	661	661	10	10	无
	效益指标 (20分)	经济效益指标	受益移民（人）	1506	1506	10	10	无
		社会效益指标	无					无
		生态效益指标	无					无
		可持续影响指标	受益期限	长期	长期	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度（≥）	95%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

大中型水库移民后期扶持移民补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持移民补助资金项目							
主管部门		石泉县水利局			实施单位	石泉县库区移民工作站			
预算执行情况 （万元） （10 分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	355.74	355.74	355.74	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	355.74	355.74	355.74	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大中型水库移民后期扶持直补资金 198.66 万元；大中型水库移民补助资金项目 4 个，计划投资 157.08 万元。				完成大中型水库移民后期扶持直补和 4 个大中型水库移民补助资金项目。				
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	大中型水库移民补助资金项目（个）		4	4	20	20	无
		质量指标	项目质量合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完工时限		1 年	1 年	10	10	无
		成本指标	建设成本（万元）		355.74	355.74	10	10	无
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	受益移民（人）		3311	3311	15	15	无
		社会效益 指标	无						无
		生态效益 指标	无						无
		可持续影响 指标	受益期限		长期	长期	15	15	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度（≥）		95%	95%	10	10	无
总分						100	100		

石泉县后柳镇中坝村堤防水毁修复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉县后柳镇中坝村堤防水毁修复工程						
主管部门		石泉县水利局			实施单位	石泉县水利局		
预算执行情况 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修复水毁堤防长度 1 公里。			完成修复水毁堤防长度 1 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 (40 分)	数量指标	水毁修复堤防长度（公里）	1	1	10	10	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目（工程）完成时限	2022 年	2022 年	10	10	无
		成本指标	每公里造价投资（≤**万元/公里）	400	400	10	10	无
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	减少受洪水影响的经济损失（≥**万元/年）	50	50	10	10	无
		社会效益 指标	保护耕地面积（≥**亩）	200	200	10	10	无
		生态效益 指标	生态修复能力	持续提高	持续提高	10	10	无
		可持续影响 指标	工程使用年限（≥**年）	20	20	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥）	95%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉县长阳沟小流域综合治理工程						
主管部门		石泉县水利局			实施单位	石泉县水利局		
预算执行情况 （万元） （10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	630	630	184.85	10分	29.34%	2.93
		其中：当年财政拨款	630	630	184.85	—	29.34%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 建设涝池、塘坝、站窖共3处，2. 完成水土保持小流域综合治理17.1平方公里。				1. 建设涝池、塘坝、站窖共3处，2. 完成水土保持小流域综合治理17.1平方公里。			
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 （45分）	数量指标	建设涝池、塘坝、站窖	3处	3处	10	10	无
			水土保持面积（平方公里）	13.68	13.68	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	80%	80%	10	10	无
		成本指标	新建涝池、塘坝、水窖每座财政投入（万元）	7.5	7.5	5	5	无
			水土保持每平方公里财政投入（万元）	52.63	52.63	5	5	无
	效益指标 （35分）	经济效益 指标	新增、恢复灌溉面积（万亩）	0.02	0.02	5	5	无
			改善灌溉面积（万亩）	0.02	0.02	5	5	无
			治理水土流失面积（万亩）	2.56	2.56	5	5	无
		社会效益 指标	新增蓄水能力（万立方米）	0.15	0.15	5	5	无
			生态效益 指标	新增水土流失综合治理面积（平方公里）	3.27	3.27	5	5
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	无
			工程设计使用年限（≥*年）	10	10	5	5	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥）	95%	95%	10	10	无
总分						100	92.9	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的山洪灾害防治、等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 102 万元。

1. 山洪灾害防治专项资金绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治理山洪沟 1 条。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村饮水安全水质检测费用专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成检测水样 898 份，确保全县 44972 户 143696 人（其中脱贫户 14264 户 38711 人）的饮水安全达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

山洪灾害防治项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		山洪灾害防治						
主管部门		石泉县水利局			实施单位	石泉县水利局		
预算执行情况 （万元） （10 分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52	52	52	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	52	52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕“人员不伤亡、水库不跨坝、重要堤防不绝口、重要基础设施不受冲击”总体工作目标，开展水旱灾害防御工作。治理山洪沟 1 条。				已完成全年目标。			
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	治理山洪沟（条）	1	1	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无

		时效指标	截止当年底完成任务	是	是	10	10	无
		成本指标	控制在年度预算资金内（≤万元）	52	52	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障水旱灾害防御工作正常开展及群众生命安全	是	是	10	10	无
		生态效益指标	避免灾害影响和生态恶化	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	水旱灾害防御监测工作安全运行	长期	长期	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥）	95%	96%	10	10	无
总分						100	100	

农村饮水安全水质检测费用项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村饮水安全水质检测费用							
主管部门		石泉县水利局			实施单位	石泉县水利局			
预算执行情况 （万元） （10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50		—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高安全饮水保障水平,通过水质检测确保全县44972户143696人（其中脱贫户14264户38711人）的饮水安全达标。				已完成检测水样898份，确保全县44972户143696人（其中脱贫户14264户38711人）的饮水安全达标。				
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	检测水样（份数）		898	898	20	20	无
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时间		2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	农村饮水安全水质检测 费用（≤*万元）		50	50	10	10	无

效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					无
	社会效益 指标	检测水质、提升脱贫户饮水水质问题人数(人)	38711	38711	10	10	无
	生态效益 指标	提高安全饮水保障水平	有效提高	有效提高	10	10	无
	可持续影响 指标	检测使用年限($\geq$ ***年)	1	1	10	10	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度($\geq$ ***%)	98%	98%	10	10	无
总分					100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对石泉县县城供水工程项目开展了部门重点绩效评价, 评价得分 95, 综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉县县城供水工程项目绩效部门评价报告》。

2. 本部门对石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目开展了部门重点绩效评价, 评价得分 85, 综合评价等级为“B”。详见所附报告《石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目绩效部门评价报告》。

3. 本部门对石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目开展了部门重点绩效评价, 评价得分 95, 综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目绩效部门评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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。

3. 石泉县水利局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-6312912）。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	无国有资本经营决算拨款收支
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

编制部门：石泉县水利局

2022 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,054.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,253.56	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	16.18	八、社会保障和就业支出	868.81
		九、卫生健康支出	63.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,492.41
		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	
		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	400.00
		二十三、其他支出	2,470.00
		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	
本年收入合计	9,324.22	本年支出合计	8,295.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	366.40	年末结转和结余	1,395.57
收入总计	9,690.63	支出总计	9,690.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：石泉县水利局

2022 年

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		9,324.22	9,308.05					16.18
208	社会保障和就业支出	868.81	868.81					
20805	行政事业单位养老支出	114.93	114.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.93	114.93					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	753.88	753.88					
2082201	移民补助	281.47	281.47					
2082202	基础设施建设和经济发展	472.41	472.41					
210	卫生健康支出	63.84	63.84					
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.84	63.84					
213	农林水支出	5,521.58	5,505.40					16.18
21303	水利	3,091.89	3,075.72					16.18
2130301	行政运行	1,149.99	1,143.61					6.38
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00					
2130312	水质监测	9.80						9.80
2130314	防汛	202.00	202.00					
2130315	抗旱	34.10	34.10					
2130335	农村人畜饮水	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	1,626.01	1,626.01					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,400.00	2,400.00					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
2130505	生产发展	2,350.00	2,350.00					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	29.68	29.68					
2136601	基础设施建设和经济发展	29.68	29.68					
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	400.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	400.00					
229	其他支出	2,470.00	2,470.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,470.00	2,470.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,470.00	2,470.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：石泉县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
合计		8,295.06	1,328.59	6,966.47			
208	社会保障和就业支出	868.81	114.93	753.88			
20805	行政事业单位养老支出	114.93	114.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.93	114.93				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	753.88		753.88			
2082201	移民补助	281.47		281.47			
2082202	基础设施建设和经济发展	472.41		472.41			
210	卫生健康支出	63.84	63.84				
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.84	63.84				
213	农林水支出	4,492.41	1,149.83	3,342.59			
21303	水利	3,178.73	1,149.83	2,028.91			
2130301	行政运行	1,149.83	1,149.83				
2130306	水利工程运行与维护	97.00		97.00			
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00			
2130312	水质监测	9.80		9.80			
2130314	防汛	202.00		202.00			
2130315	抗旱	34.10		34.10			
2130335	农村人畜饮水	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	1,646.01		1,646.01			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,284.00		1,284.00			
2130505	生产发展	1,284.00		1,284.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	29.68		29.68			
2136601	基础设施建设和经济发展	29.68		29.68			
224	灾害防治及应急管理支出	400.00		400.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00		400.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00		400.00			
229	其他支出	2,470.00		2,470.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,470.00		2,470.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,470.00		2,470.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县水利局

2022 年

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	6,054.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,253.56	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	868.81	114.93	753.88	
		9. 卫生健康支出	63.84	63.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,476.40	4,446.71	29.68	
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00		
		23. 其他支出	2,470.00		2,470.00	
本年收入合计	9,308.05	本年支出合计	8,279.04	5,025.48	3,253.56	
年初结转和结余	366.40	年末结转和结余	1,395.41	1,395.41		
一般公共预算财政拨款	366.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,674.45	总计	9,674.45	6,420.89	3,253.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：石泉县水利局

2022 年

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		5, 025. 48	1, 322. 38	3, 703. 10
208	社会保障和就业支出	114. 93	114. 93	
20805	行政事业单位养老支出	114. 93	114. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 93	114. 93	
210	卫生健康支出	63. 84	63. 84	
21011	行政事业单位医疗	63. 84	63. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63. 84	63. 84	
213	农林水支出	4, 446. 71	1, 143. 61	3, 303. 10
21303	水利	3, 162. 72	1, 143. 61	2, 019. 11
2130301	行政运行	1, 143. 61	1, 143. 61	
2130306	水利工程运行与维护	97. 00		97. 00
2130311	水资源节约管理与保护	20. 00		20. 00
2130314	防汛	202. 00		202. 00
2130315	抗旱	34. 10		34. 10
2130335	农村人畜饮水	20. 00		20. 00
2130399	其他水利支出	1, 646. 01		1, 646. 01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 284. 00		1, 284. 00
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	1, 284. 00		1, 284. 00
224	灾害防治及应急管理支出	400. 00		400. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400. 00		400. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400. 00		400. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：石泉县水利局

2022 年

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,261.74	302	商品和服务支出	44.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	580.34	30201	办公费	16.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.91	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	133.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	123.53	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
人员经费合计		1,277.63	公用经费合计					44.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：石泉县水利局

2022 年

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
合计					3, 253. 56		3, 253. 56	3, 253. 56		3, 253. 56				
208	社会保障和就业支出				753. 88		753. 88	753. 88		753. 88				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				753. 88		753. 88	753. 88		753. 88				
2082201	移民补助				281. 47		281. 47	281. 47		281. 47				
2082202	基础设施建设和经济发展				472. 41		472. 41	472. 41		472. 41				
213	农林水支出				29. 68		29. 68	29. 68		29. 68				
21366	大中型水库库区基金安排的支出				29. 68		29. 68	29. 68		29. 68				
2136601	基础设施建设和经济发展				29. 68		29. 68	29. 68		29. 68				
229	其他支出				2, 470. 00		2, 470. 00	2, 470. 00		2, 470. 00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2, 470. 00		2, 470. 00	2, 470. 00		2, 470. 00				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出				2, 470. 00		2, 470. 00	2, 470. 00		2, 470. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石泉县水利局

2022 年

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				

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

编制部门：石泉县水利局

2022 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.3		0.8	1.50		1.50		
决算数	2.04		0.54	1.50		1.50		

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

附件 1：《石泉县县城供水工程项目绩效评价报告》。

附件2：《石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目绩效评价报告》

附件 3：《石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目绩效评价报告》

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

附件 1:

石泉县县城供水工程项目绩效部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。该项目总投资 7238.03 万元，2022 年投资 3320 万元。建设厂址位于城关镇枫树村二组，总占地面积 21 亩，工程建设总规模 3.0 万吨/天，一期建设规模 2.0 万吨/天，服务范围为县城城区，建设工期 37 个月。主要建设内容为：新建取水工程 1 座；新建净水厂 1 座（包括净水稳压井、净水间、清水池、吸水井、供水泵房、加药间、综合楼等）；铺设 DN600mm 清水输水管线 2.36 公里。

(二)项目绩效目标。目标 1：计划 2023 年完成建设内容取水工程、净水厂工程及配水管网工程三部分，建成运行石泉县城供水工程，供水规模 2 万吨/日；目标 2：县城供水工程建成后可满足县城中长期供水 8 万人需求；目标 3：从根本上解决石泉县城供水能力不足及供水安全问题，最大限度提升县城供水保障服务能力，促进县域经济社会发展，改善广大居民生活质量。2020 年 12 月-2021 年 12 月年：完成取水工程、厂区工程 50%； 2022 年 1 月-2022 年 12 月：完成厂区工程及设备安装 、清水输水管线 80%；2023 年 1 月-2023 年 12 月完成剩余清水输水管线、设备调试、厂区附属工程。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次项目绩效评价主要对象为石泉县县城供水工程项目，评级范围包含了项目工作实施情况，经费拨付流程的合规性、资金使用的合规性，项目实施后产生的经济效益、社会效益、可持续性影响以及相关人员和单位的满意度因素。

（二）绩效评价原则、评价指标体系，评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

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。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《石泉县财政局关于开展2021年度财政预算绩效评价工作的通知》（石财发[2022]99号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目社会效益指标、项目可持续指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

（1）项目决策：占权重分20分。用于考核项目立项、目标等方面。

（2）项目过程：占权重分 20 分。用于考核项目预算资金执行率等方面。

（3）项目产出：占权重 30 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（4）项目效益：占权重 25 分，分为社会效益、可持续影响等方面。

（5）项目满意度：占权重 5 分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果；问卷调查则是对项目的相关受益群体进行，了解其对项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标

的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作流程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；综合得分在 80（含）-90 分为良；综合得分在 60（含）-80 分为中；综合得分在 60 分以下为差。

（二）评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现场调研及深度访谈等方式，对石泉县县城供水工程项目进行客观评价。绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为 95 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。根据对决策、过程、产出、效益、满意度指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为 20 分、20 分、25 分、25 分、5 分，各项指标评价分情况见下图：

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	项目满意度	合计
标准分值	20	20	30	25	5	100
得分	20	20	25	25	5	95
得分率	100%	100%	83%%	100%	100%	95%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分。根据《石泉县发展和改革局关于石泉县县城供水工程项目建议书的批复》（石改发[2019]418号）落实要求，开展项目建设工作。

2、项目建设可行性和必要性。

我局组织有关专家和部门开展做出《石泉县县城供水工程可行性研究报告》文件，并得到了石泉县发展和改革局通过批复，下发《石泉县发展和改革局关于石泉县县城供水工程可行性研究报告的批复》（石发改发[2019]603号）。

石泉县自来水厂位于老城区核心区域，随着石泉县城区整体建设发展，该区域将作为开发建设使用，自来水厂的位置限制了该区域的城市建设，急需进行迁建。此外，石泉县自来水厂建设年代久远，其净水处理工艺落后，处理设施老旧，不利于安全供水，急需择址新建净水厂。石泉县的城市建设和旅游事业迅速发展，旅游人口快速增加，现状城区供水工程规模已不能满足城市快速发展的供水需求。

（二）项目过程情况

根据石财债〔2021〕8号共批复石泉县县城供水工程项目专项债券3000万元，2022年执行1470万元；石财债〔2022〕14号共批复新增专项债券1000万元；安水规计发(2022)13号省级水利发展资金850万元。2022年预算执行共计3320万元，实际执行3320万元，预算执行率100%。项目资金使用具有完整的审批程序和手续，资金的后续使用符合预算批复时规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

计划新建水厂工程一处，浮船式取水泵站装置一座、铺设输水管道180米、配水主管道2156.7米。2022年已完成取水工程、厂区工程80%

（四）项目效益情况

石泉县城供水工程年饮水量766.5万m³，供水人口为近期目标7万人，2030年远期供水目标为9.5人，项目建成后受益人数7万，带动就业岗位70个。

五、存在的问题及原因分析

1、专项资金使用办法不健全。没有具体专项资金管理使用办法，并未针对专项财务内容进行具体规定。

2、项目业务管理制度不健全。并未针对项目工作内容进行具体规定。

六、有关建议

1、建立健全专项资金管理制度，促进制度落实。为使项目专项资金监管更具效力，需要加强专项资金管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确专项资金使用流程和标准，对项目实施过程所需专项资金进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

2、建立健全项目管理制度，促进制度落实。为使项目监管更具效力，需要加强管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确实施流程和执行标准，对项目实施过程进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

七、其他需要说明的问题

无

附件 2:

石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目 绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

建设内容有工程措施、林草措施、生态修复等。治理水土流失面积 17.11km^2 ，其中：坡改梯工程 3.61hm^2 ，护地堤工程 1.33km ，生产道路 1.97km ，田间生产路新建和修复 0.77km ，边坡防护工程 243m ，生态挡墙 80m ，堰塘清淤 2 座，新建和修复排灌沟渠 0.6km ；水保生态网 0.04hm^2 ，经果林 36.92hm^2 ；实施封育治理 1669.43hm^2 ，封禁牌标牌 2 个，封禁网围栏 1800m ；标示牌修复 16 个。

2022 年计划建设期为 10 个月，实施时间：2022 年 3 月-2022 年 12 月，审定工程概算总投资 630 万元，2022 年计划完成总工程的 80%。实施地点：石泉县喜河镇。实施方式：公开招标；项目资金来源：申请省级水利发展资金；截止 2022 年底支付 184.85 万元，支付执行率 29.34 万元。

(二) 项目绩效目标。

总体/年度目标：目标 1：项目规划治理水土流失面积 17.1km^2 ，其中综合治理面积 327hm^2 ，生态修复面积 1403hm^2 ；目标 2：通过对本年度项目的实施，达到总体治理目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

根据编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①掌握石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目的资金申请拨付以及使用情况；

②了解石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目的产出与效益；

③发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2、评价对象和范围

本次项目绩效评价主要对象为石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目，评级范围包含了项目工作实施情况，经费拨付流程的合规性、资金使用的合规性，项目实施后产生的经济效益、社会效益、可持续性影响以及相关人员和单位的满意度因素。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

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。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《石泉县财政局关于开展2021年度财政预算绩效评价工作的通知》（石财发[2022]99号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目社会效益指标、项目可持续指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

（1）项目决策：占权重分 20 分。用于考核项目立项、目标等方面。

（2）项目过程：占权重分 20 分。用于考核项目预算资金执行率等方面。

（3）项目产出：占权重 30 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（4）项目效益：占权重 25 分，分为社会效益、可持续影响等方面。

（5）项目满意度：占权重 5 分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果；问卷调查则是对项目的相关受益群体进行，了解其对项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作流程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；综合得分在 80（含）-90 分为良；综合得分在 60（含）-80 分为中；综合得分在 60 分以下为差。

（二）评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现场调研及深度访谈等方式，对石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目进行客观评价。绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为 85 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“良”。根据对决策、过程、产出、效益指标、满意度的评分标准进行评价，四项指标得分分别为 20 分、15 分、25 分、20、5 分，各项指标评价分情况见下图：

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	项目满意度	合计
标准分值	20	20	30	25	5	100
得分	20	15	25	20	5	85
得分率	100%	75%	83%	80%	100%	85%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）立项依据充分性

根据《关于做好 2022 年中省水利发展资金项目常态化申报储备的通知》（安水规计发〔2021〕32 号），落实要求，开展项目建设工作。

（2）立项程序规范性

我局向上做出关于申报 2022 年省级水利发展资金项目的报告（石水字[2021]143 号），内容有：1. 石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目支出预算事前评审意见表 2. 石泉县长阳沟小流域综合治理工程实施方案（报批稿）。县财政局下达石泉县长阳沟小流域综合治理工程资金 630 万元（石财农[2022]30 号）。

（3）项目建设可行性和必要性

必要性：一是治理水土流失改善生态环境是实现项目区经济社会可持续发展的需要；二是提高项目区防洪减灾能力的需要；三是水源涵养地水系防护治理的需要；四是促进农村社会发展和乡村振兴建设的需要；五是脱贫攻坚成效巩固的需要。

可行性：一是地理位置优越，交通方便，居民点相对集中；二是各级领导高度重视；三是技术支撑与项目管理经验有保障；四是生态效益显著，社会影响良好；五是群众积极性高。区内水土流失严重，水利水保设施率低，群众对改善生态环境和治理水土流失愿望迫切，综合治理措施得到地方政府和当地群众的广泛支持，为项目的实施奠定了良好的基础。

（二）项目过程情况。

根据石财农[2022]30 号文共批复石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目 630 万元，2022 年预算执行 630 万元，实际执行 164.85 万元，预算执行率 29.34%。项目资金使用具

有完整的审批程序和手续，资金的后续使用符合预算批复时规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

建设涝池、塘坝、站窖 3 处，项目规划治理水土流失面积 13.68.1km²。

（四）项目效益情况。

新增、恢复灌溉面积 0.02 万亩，治理水土流失面积 2.56 万亩，新增蓄水能力 0.15 万立方米，新增水土流失综合治理面积 2.37 平方公里。

五、存在的问题及原因分析

2022 年预算执行率低，为 29.34%。原因：1、2022 年底财政资金紧缺，项目资金支付无法及时申请到位。2、未对项目专项资金进行合理筹划，提前安排资金支付计划。

六、有关建议

根据工程进度和财政情况提前制定资金计划，合理安排项目资金支付，保证不延误工程进度。

七、其他需要说明的问题

因 2022 年底财政资金紧张，2022 年本项目应支付的资金于 2023 年 1 月支付，共 261.87 万元，支付执行率达到 71%。

附件3:

石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目绩效 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

石泉县后柳镇中坝村，因近年来中坝河洪水灾害频发，该河段防洪能力严重不足，中坝村两岸居民安全存在较大的安全隐患，故新建堤防 202.4 米，实施时间 2022 年 6 月-8 月。投入资金 200 万元，2022 年预算执行 200 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

新建堤防 202.4 米，工程建成后，河道防洪能力提升，降低安全隐患，提高务农交通便利程度，提高粮食产值，促进当地群众受益，受益 1085 户 7580 人，保护农田 80 余亩免受洪水侵蚀。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期

目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次项目绩效评价主要对象为石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目，评级范围包含了项目工作实施情况，经费拨付流程的合规性、资金使用的合规性，项目实施后产生的经济效益、社会效益、可持续性影响以及相关人员和单位的满意度因素。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

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。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《石泉县财政局关于开展2021年度财政预算绩效评价工作的通知》（石财发[2022]99号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目社会效益指标、项目可持续指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

（1）项目决策：占权重分20分。用于考核项目立项、目标等方面。

（2）项目过程：占权重分 20 分。用于考核项目预算资金执行率等方面。

（3）项目产出：占权重 30 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（4）项目效益：占权重 25 分，分为社会效益、可持续影响等方面。

（5）项目满意度：占权重 5 分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果；问卷调查则是对项目的相关受益群体进行，了解其对项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标

的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作流程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；综合得分在 80（含）-90 分为良；综合得分在 60（含）-80 分为中；综合得分在 60 分以下为差。

（二）评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现场调研及深度访谈等方式，对石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目进行客观评价。绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为 95 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。根据对决策、过程、产出、效益、满意度指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为 20 分、20 分、30 分、20 分、5 分，各项指标评价分情况见下图：

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	项目满意度	合计
标准分值	20	20	30	25	5	100
得分	20	20	30	20	5	95
得分率	100%	100%	100%	80%	100%	95%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据安水规计发[2022]29 号文下达，开展落实石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目。

（二）项目过程情况。

石财农〔2022〕23 号文共下拨石泉县后柳镇中坝村堤防工程项目资金 200 万元，2022 年预算执行 200 万元，实际执行 200 万元，预算执行率 100%。项目资金使用具有完整的审批程序和手续，资金的后续使用符合预算批复时规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

新建堤防 202.4 米。

（四）项目效益情况。

工程建成后，河道防洪能力提升，降低安全隐患，提高务农交通便利程度，提高粮食产值，促进当地群众受益，受益 1085 户 7580 人，保护农田 80 余亩免受洪水侵蚀。

五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析

经验和做法：1、严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。2、严格按照计划项目实施方案整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，及时办理竣工决算手续。

问题：1. 对预算绩效管理重要性认识有待提高。预算绩效管理工作缺乏统一管理，项目科室、业务人员衔接配合不到位，普遍对预算绩效管理重要性认识不足。2. 预算编制水平有待进一步提高。资金管理业务人员及项目管理业务人员普遍未系统学习过绩效管理知识，绩效管理水平和能力有待提高，未全面掌握绩效管理方法和工作能力。

六、有关建议

1. 改进机制体制，完善工作流程。理顺内部关系，建立预算绩效管理的有效机制，在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考行业相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年预算执行情况，做好事前评估，科学合理地编制当年预算；在预算执行过程中，有效制

定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后绩效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

2. 加强学习培训，提高业务水平。大力加强对参与绩效管理的专业知识培训，从思想认识到业务能力全面覆盖，重点提高专业知识水平，为提高绩效管理工作水平作好人才准备。

七、其他需要说明的问题

无