

石泉县水利局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 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

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。

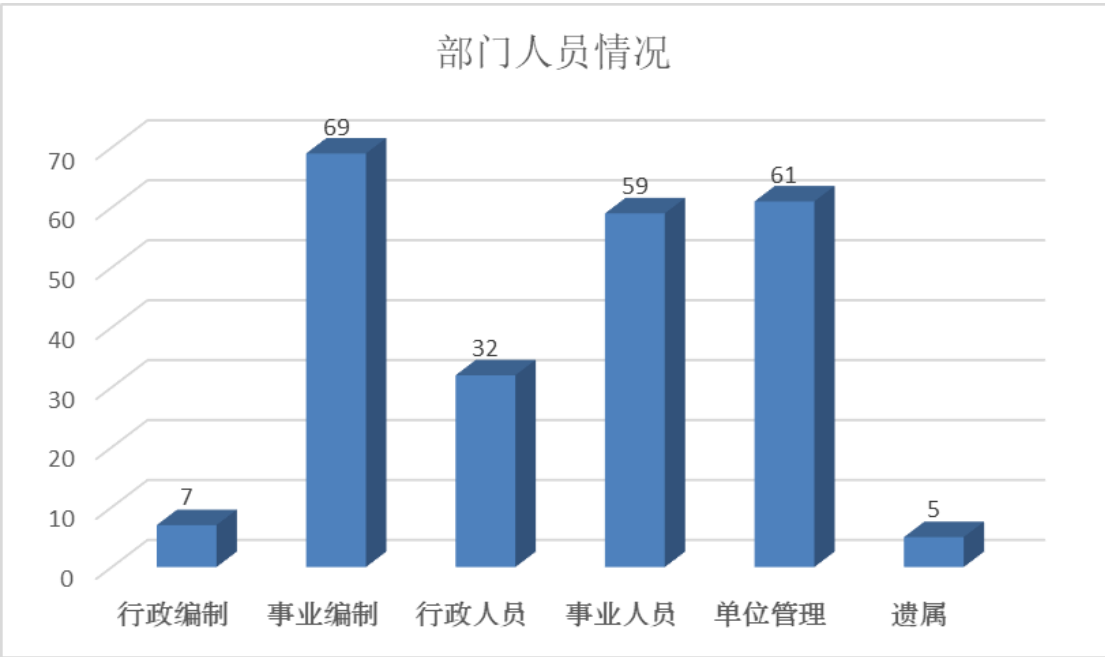
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

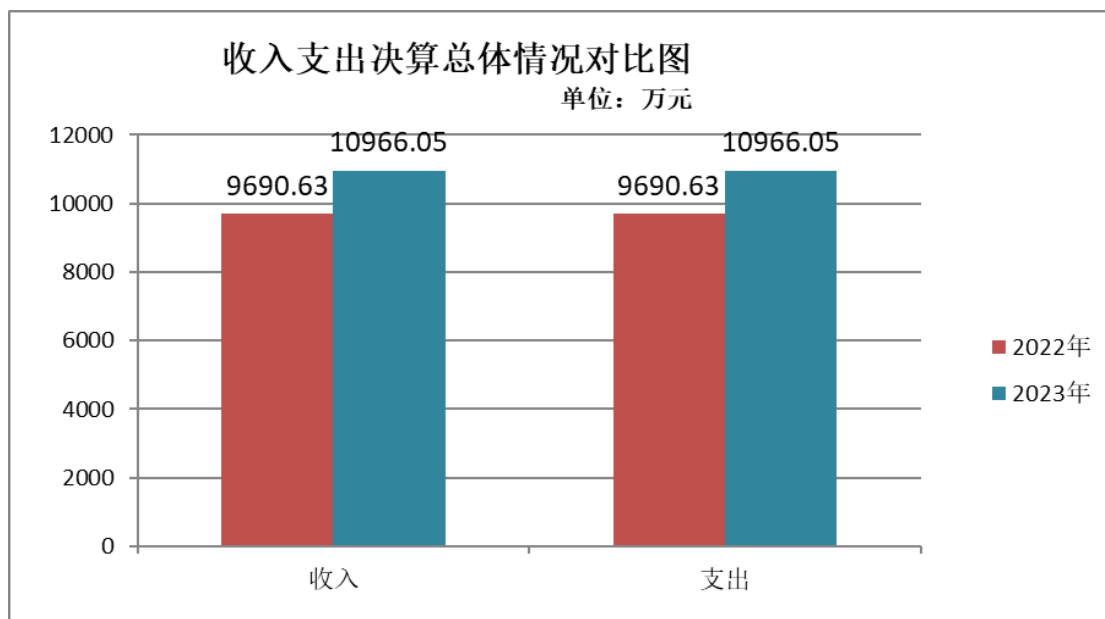
截至 2023 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 7 人、事业编制 69 人；实有人员 91 人，其中行政 32 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 61 人，遗属 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

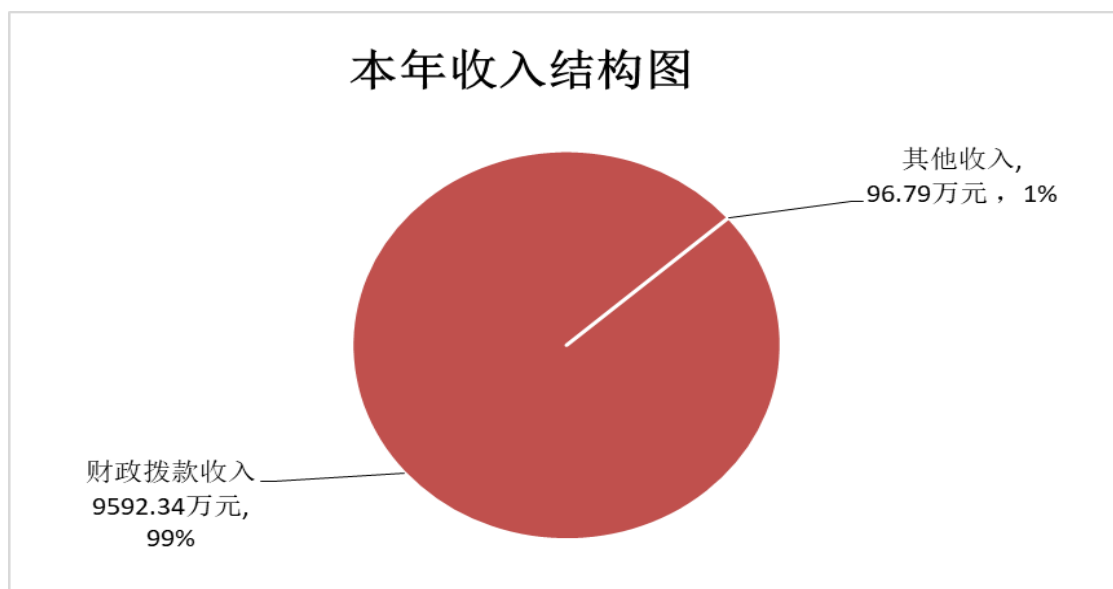
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10966.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1275.42 万元，增长 13.16%。主要是项目收支增加。



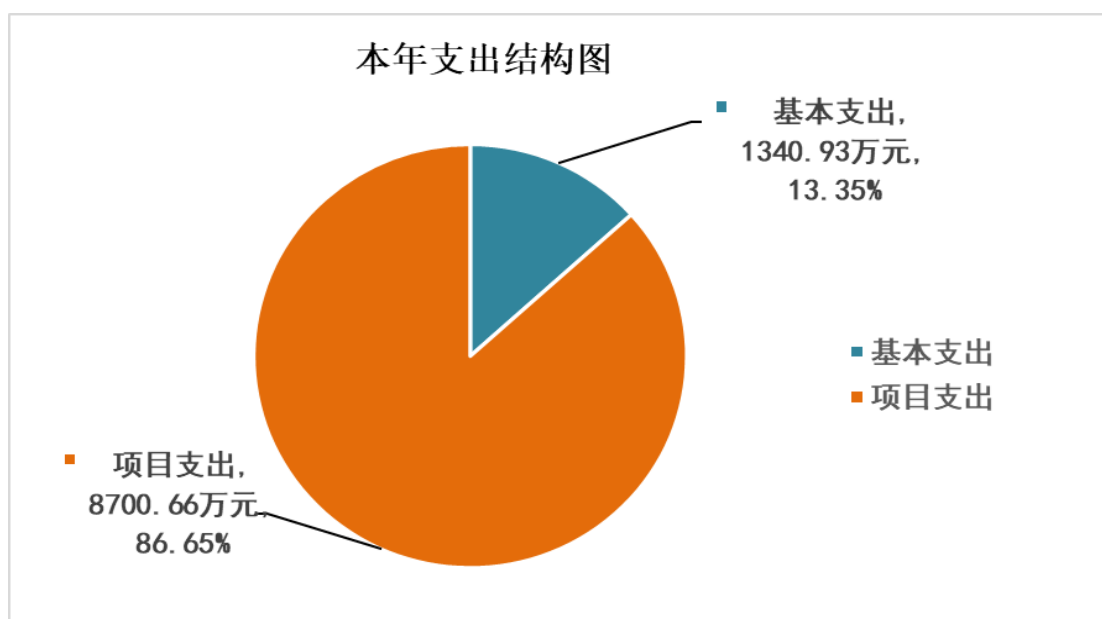
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9689.13 万元，其中：财政拨款收入 9592.34 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 96.79 万元，占 1%。



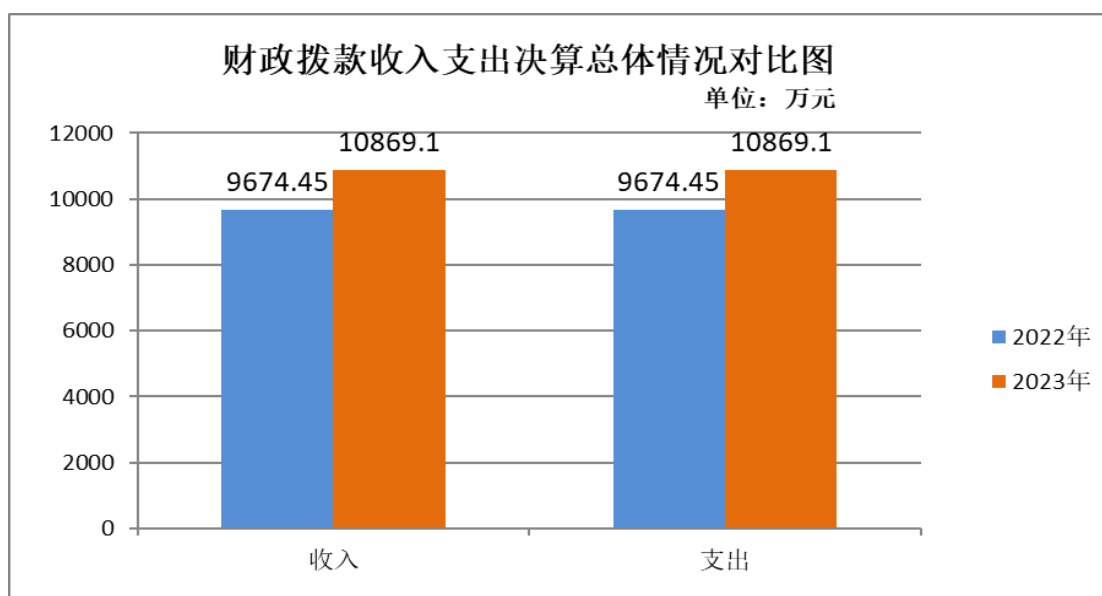
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10041.58 万元，其中：基本支出 1340.93 万元，占 13.35%；项目支出 8700.66 万元，占 86.65%；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

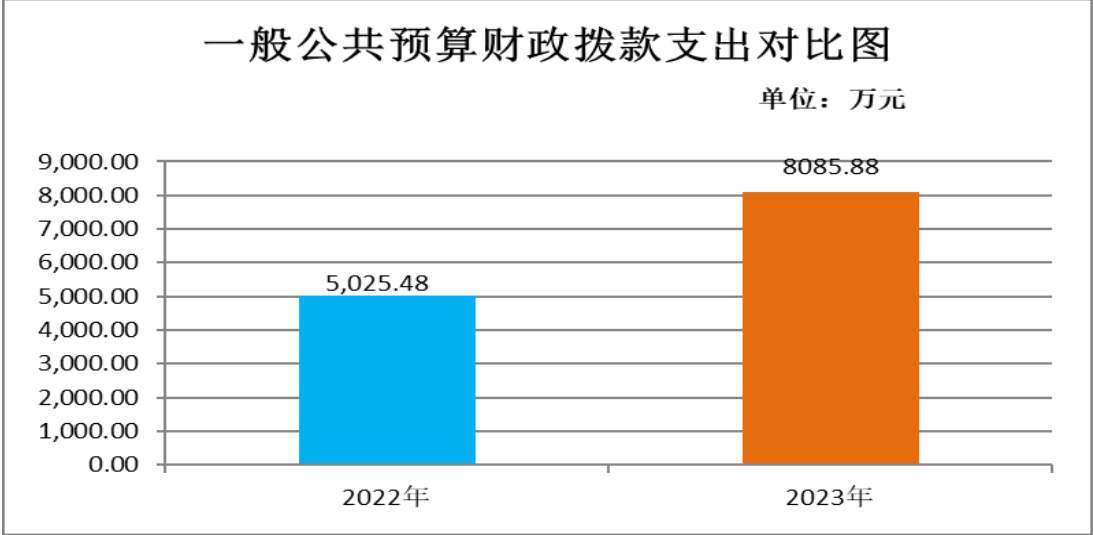
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10869.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1194.65 万元，增长 12.35%。主要原因是项目收支增加。



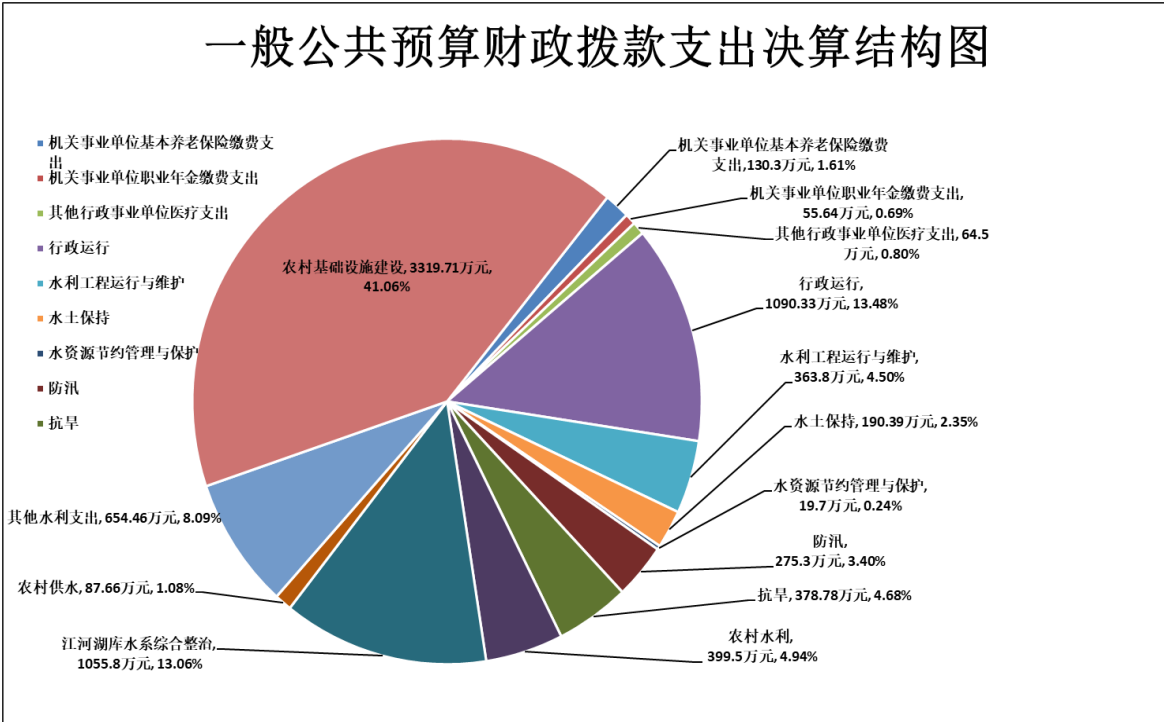
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1312.19 万元，支出决算 8085.88 万元，完成年初预算的 616.21%，

占本年支出合计的 80.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 3060.4 万元，增长 60.9%，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 130.3 万元，支出决算 130.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 55.64 万元，支出决算 55.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 64.5 万元，支出决算 64.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 1090.33 万元，支出决算 1090.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 363.8 万元，支出决算 363.8 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算 190.39 万元，支出决算 190.39 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 19.7 万元，支出决算 19.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 325.3 万元，支出决算 275.3 万元，完成年初预算的 84.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未竣工决算余额结转至下年度支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 378.78 万元，支出决算 378.78 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算 399.5 万元，支出决算 399.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 1055.8 万元，支出决算 1055.8 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算 87.66 万元，支出决算 87.66 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 654.46 万元，支出决算 654.46 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 4194.17 万元，支出决算 3319.71 万元，完成年初预算的 79.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未进行竣工验收结算。

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 1340.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1297.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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 43.68 万元，主要包括：主要包括：办

公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

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 1858.76 万元，支出决算 1858.76 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 340.43 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 1269.09 万元，主要用于移民后期扶持基础设施建设项目。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算 200 万元，主要用于镇级污水处理厂运营费用。

4. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算 49.24 万元，主要用于水库移民村基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 100%。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

2023 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关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 63 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

2023 年度机关运行经费预算 43.68 万元，支出决算 43.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.07 万元，

主要原因是本年人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 198.98 万元，其中：政府采购货物支出 46.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.25 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 198.98 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 198.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年末，本部门（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）。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织

对 2023 年预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 4825.99 万元。

本部门在部门决算中反映中央大中型水库移民基金基础设施和经济发展项目、镇级污水处理厂运营费用等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3961.43 万元，占部门预算项目支出总额的 45.53%。

组织对本部门 2023 年度主管的中央水利发展资金等 6 个中央级专项资金、省级水利救灾资金等 1 个省级专项资金石泉县小型水库安全运行维护项目、石泉县纸房沟小流域综合治理工程等 14 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 4825.99 万元，占部门预算项目支出总额的 55.47%。

组织对汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目、石泉县长阳沟小流域综合治理工程、2022 年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（第二批）等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1990.57 万元。从评价情况来看，汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目完成了项目决策、报建阶段的各项前期工作，完成工程开工准备，年内完成治理河道长度 0.1 公里，新建护坡+扶壁式钢筋砼挡墙复式断面堤防长 240m，防护区保护建设用地 75 余亩，保护人口 0.2 万人。工程防洪标准为汉江叠加饶峰河 20 年一遇洪水，抗震设防烈度 VI 度。石泉县长阳沟小流域综合治理工程建设涝池、塘坝、站窖共 3 处，完成水土保持小流域综合治理 17.1 平方公里，新增、恢复灌溉面积 0.02 万亩，治理水土流失面积 2.56 万亩。2022

年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（第二批）完成产业转型升级项目 7 个，硬化道路 3.91 公里，产业路面修复 160 米，新修排水沟 1100 米，浆砌石肩挡土墙 79 米，沉砂池 7 个。黄花菜 110.8 亩施肥、补苗，固提升茶园 335 亩，购置旋耕机 2 台，修剪机 2 台，修茶机 4 台，除草机 2 台。完成美丽家园建设项目 6 个，投资 280.11 万元，安装太阳能高杆路灯 181 盏，整治村庄和庭院环境项目 3 个。

（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 97，全年预算数 10965.89 万元，执行数 10041.43 万元，完成预算的 91.57%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截至目前，已争取中、省、市项目资金 7688.74 万元，完成年度任务 9000 万元的 85%；已完成招商引资 2 亿元，完成年度任务 2 亿元的 100%；已完成 2023 年水利投资落实及完成项目 1.49 亿元，完成年度任务 1.25 亿元的 120%；治理水土流失面积 42.04 平方公里，超额完成年度任务 42 平方公里的治理任务。

发现的问题及原因：中省项目资金计划下达较晚，阻碍项目不能按期开工进行建设，影响下年度项目资金的争取。

下一步改进措施：我局将继续抢抓国家加大水利投入的历史机遇，调高目标、调整思路、调动资源，加大与上级业务主管部门的汇报衔接，推进全县水利事业呈高质量发展。

石泉县水利局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			石泉县水利局									
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 支出	全部 完成	1297.09	1297.09		1297.09	1297.09		3	100%	3
	任务 2	公用经费 支出	全部 完成	43.68	43.68		43.68	43.68		2	100%	2
	任务 3	项目支出	基本 完成	9625.12	9528.33	96.79	8700.66	8603.87	96.79	5	90.4%	4
	金额合计			10965.89	10869.1	96.79	10041.43	9944.64	96.79	10	91.57%	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：建设三大工程，完善水利基础设施。发挥水利项目对稳投资、稳增长的重要拉动作用，科学规划水利布局，大力推进重大水利工程建设。1. 加快重点工程建设，提升洪水防御能力；2. 加快水网工程建设，优化水资源配置；3. 加快水生态工程建设，保障水生态环境。 目标 2：补齐三个短板，守住水利安全底线。统筹发展和安全，守好水旱灾害防御、河湖监管和农村安全饮水三条底线。1. 科学防御水旱灾害，实现安全度汛目标；2. 强化深化河湖长制，复苏河湖生态环境；3. 提升城乡供水保障水平，确保城乡供水安全 目标 3：强化三个监管，提升治理能力水平。突出重点难点，加强行业监管，不断提升治理能力和水平。1. 加强水资源监管，实现水资源集约节约利用；2. 加强水利工程及行业监管，规范水利市场秩序；3. 加强水利执法监管，提升水行政执法效能。						1、推进重点水利工程建设。石泉县池河防洪工程已完工，石泉县茨沟小流域综合治理工程建设任务已完工，石泉县城供水工程已建成，并于 11 月 22 日通水试运行。2、全面提升农村供水保障能力。夯实了镇村农村供水管护责任，组织实施了 15 处农村饮水安全提升项目，现已全部完工，成立了石泉县农村饮水安全总站，4 个分站 3、持续强化河湖管护能力。制定下发了《石泉县 2023 年河湖长制工作要点》和工作任务清单，层层夯实责任，细化任务，定期开展河湖四乱排查，以河湖岸线、排污、垃圾等为重点扎实开展专项整治行动 4、优化提升执法监管效能。严厉查处河道违法案件，全年出动车辆巡查 173 车次，出动人员巡查 510 余人次。5、全力做好水旱灾害防御工作。汛前及时召开了全县防汛防滑工作会议，明确了防汛目标任务和工作要求 6、库区移民工作持续推进。完善了“一卡通”管理制度，已全部兑付移民直补资金，加速推进后柳镇永红村移民示范村建设。					
年度 绩 效 指 标 完 成	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		3	3	
			指标 2：人员编制(≤)			76		76		3	3	
			指标 3：实有在职人员(≤)			91		91		4	4	
		质量指标	依据单位职能，按时完成业务工作			100%		100%		10	10	

情 况		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	9
		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居民居住环境	是	是	5	5
		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	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央水库移民扶持基金移民补助资金、石泉县农村安全饮水工程等 9 个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1、2022 年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(第二批)项目绩效自评综述: 全年预算数 565.11 万元, 执行数 565.11 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1. 完成产业转型升级项目 7 个, 投资 294.89 万元, 硬化道路 3.91 公里, 产业路面修复 160 米, 新修排水沟 1100 米, 浆砌石肩挡土墙 79 米, 沉砂池 7 个。黄花菜 110.8 亩施肥、补苗, 巩固提升茶园 335 亩, 购置旋

耕机 2 台，修剪机 2 台，修茶机 4 台，除草机 2 台。2. 完成美丽家园建设项目 6 个，投资 280.11 万元，安装太阳能高杆路灯 181 盏，整治村庄和庭院环境项目 3 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、中央水库移民扶持基金移民补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 289.26 万元，执行数 289.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、中央大中型水库移民基金基础设施和经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 397.73 万元，执行数 397.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设农业基础设施项目 5 个，移民就业创业培训项目 1 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、镇级污水处理厂运营费用项目绩效自评综述：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：保障后柳、池河、曾溪、江南、饶峰、喜河、两河、中池、迎丰、云雾山、熨斗 11 个污水处理厂正常运行，进一步改善当地居民生活环境，减少污水直排破坏生态环境，为汉江水质保护提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、中央水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 561 万元，执行数 561 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成饮水工程维修养护、山洪灾害防治项目、

小型水库设施维修养护、中型灌区节水改造、农村水价改革等项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 1055.8 万元，执行数 1055.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目决策、报建阶段的各项前期工作，完成工程开工准备，年内完成治理河道长度 0.1 公里，新建护坡+扶壁式钢筋砼挡墙复式断面堤防长 240m，防护区保护建设用地 75 余亩，保护人口 0.2 万人。工程防洪标准为汉江叠加饶峰河 20 年一遇洪水，抗震设防烈度 VI 度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、石泉县农村安全饮水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：实施石泉县农村安全饮水工程 141 处，改善农村饮水设施，提升安全饮水质量，覆盖农户 238 户、729 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、石泉县 2022 年第二批中央水利抗旱救灾项目绩效自评综述：全年预算数 322.88 万元，执行数 322.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施抗旱救灾工程 6 处，主要建设内容为：新建大口井 2 座，泵房 2 间，潜水泵 5 台，拆除重建集水井 1 座，加固改造挡水坝 2 座，新建拦水坝 2 座，新建进水前池 1 座，新建过滤池 4 座，新建稳压池 1 座，新建重力无阀滤池 1 座，铺设供水管道 11630m，抗旱应急送水 1800m³（送水车 350 台次）。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

9、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 369.65 万元，执行数 369.65 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

2022 年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（第二批）项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年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（第二批）								
主管部门		石泉县水利局			实施单位		库区移民工作站			
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	575	565.11	565.11	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	575	565.11	565.11	—	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					
	1. 完成产业转型升级项目 7 个，投资 294.89 万元，硬化道路 3.91 公里，产业路面修复 160 米，新修排水沟 1100 米，浆砌石肩挡土墙 79 米，沉砂池 7 个。黄花菜 110.8 亩施肥、补苗，巩固提升茶园 335 亩，购置旋耕机 2 台，修剪机 2 台，修茶机 4 台，除草机 2 台。2. 完成美丽家园建设项目 6 个，投资 280.11 万元，安装太阳能高杆路灯 181 盏，整治村庄和庭院环境项目 3 个。				完成产业转型升级项目 7 个，完成美丽家园建设项目 6 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 （50 分）	数量 指标	指标 1: 产业转型升级项目（个）		7	7	10	10		
			指标 2: 美丽家园建设项目（个）		6	6	10	10		
		质量指标		项目质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标		项目完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标		建设成本（≤*万元）		575	565	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	受益移民（人）		1534	1534	15	15		
		社会效益指标	无							
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	受益期限		长期	长期	15	15		
	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		
	总分							100	100	

中央水库移民扶持基金移民补助资金
项目支出绩效自评表

项目名称		中央水库移民扶持基金移民补助资金						
主管部门		石泉县水利局			实施单位		库区移民工作站	
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	355.74	289.26	289.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	355.74	289.26	289.26	—	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			
	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	大中型水库移民补助资金项目（个）	4	4	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	建设成本（≤万元）	355.74	289	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	受益移民（人）	3311	3311	15	15	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	受益期限	长期	长期	15	15	
	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	
	总分					100	100	

中央大中型水库移民基金基础设施和经济发展
项目支出绩效自评表

项目名称		中央大中型水库移民基金基础设施和经济发展						
主管部门		石泉县水利局			实施单位		库区移民工作站	
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	580	397.73	397.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	580	397.73	397.73	—	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			
	建设农业基础设施项目 5 个，移民就业创业培训项目 1 个				建成农业基础设施项目 5 个，移民就业创业培训项目 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 (50 分)	数量 指标	指标 1：农业基础设施项目	5 个	5 个	10	10	
			指标 2：移民就业创业培训项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时限 (≤*年)	2	2	10	10	
		成本指标	不超过预算金额 (≤*万元)	397	397	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加移民收入	是	是	5	5	
		社会效益指标	受益移民	551 人	551 人	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限 (≥*年)	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 (≥)	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

镇级污水处理厂运营费用项目支出绩效自评表

项目名称		镇级污水处理厂运营费用						
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	保障后柳、池河、曾溪、江南、饶峰、喜河、两河、中池、迎丰、云雾山、熨斗 11 个污水处理厂正常运行，进一步改善当地居民生活环境，减少污水直排破坏生态环境，为汉江水质保护提供保障。				保障了 11 个污水处理厂正常运行 4 个月。			
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	污水处理厂正常运行（个）	11	11	20	20	
		质量指标	城镇污染污染物排放标准	一级 A 标准	一级 A 标准	10	10	
		时效指标	污水处理厂正常运行（*个月）	4	4	10	10	
		成本指标	不超过预算金额（≤*万元）	200	200	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	运行后服务人口（万人）	4.5	4.5	15	15	
		生态效益指标	减排污水（吨）	9000	9000	15	15	
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥*）	95%	96	10	10	
	总分					100	100	

中央水利发展资金项目项目支出绩效自评表

项目名称		中央水利发展资金项目						
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	561	561	561	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	561	561	561	—	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			
完成饮水工程维修养护、山洪灾害防治项目、小型水库设施维修养护、中型灌区节水改造、农村水价改革等项目					完成个6个项目实施			
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	实施项目数量	6个	6个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	不超过预算投资（≤万元）	561	561	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减少居民财产损失	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高居民生活用水质量	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	改善居住环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目影响时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥）	92%	95%	10	10	
总分						100	100	

汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目支出绩效自评表

项目名称		汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目						
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	1500	1055.8	1055.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1055.8	1055.8	—	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				
	完成项目决策、报建阶段的各项前期工作，完成工程开工准备，年内完成治理河道长度 0.1 公里，新建护坡+扶壁式钢筋砼挡墙复式断面堤防长 240m，防护区保护建设用地 75 余亩，保护人口 0.2 万人。工程防洪标准为汉江叠加饶峰河 20 年一遇洪水，抗震设防烈度Ⅵ度。			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	防洪工程长度（M）	240	240	20	20	
		质量指标	项目验收合格率（≥）	95%	100%	10	10	
		时效指标	年度建设任务完成率（≥）	80%	80%	10	10	
		成本指标	不超过预算金额（≤*万元）	1500	1055	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	年度经济效益指标（≥）	80%	80%	5	5	
			保护农田	75 亩	75 亩	5	5	
		社会效益指标	保护人口	0.2 万人	0.2 万人	5	5	
			年度社会效益（≥）	80%	80%	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响及生态效益发挥（≥）	80%	80%	5	5	
		可持续影响指标	工程合理使用年限（≥）	30 年	30 年	5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥）	80%	90%	10	10	
总分						100	100	

石泉县农村安全饮水工程项目支出绩效自评表

项目名称		石泉县农村安全饮水工程						
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	200	200	200	10	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 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施石泉县农村安全饮水工程 141 处，改善农村饮水设施，提升安全饮水质量，覆盖农户 238 户、729 人。				完成农村安全饮水工程 141 处，改善农村饮水设施，提升安全饮水质量，覆盖农户 238 户、729 人。			
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	农村安全饮水(处)	141	141	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程计划投资（≤ 万元）	200	200	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升饮水水质问题 人数（人）	729	729	10	10	
		生态效益指标	水资源利用平均提 高率	进一步 提高	进一步提 高	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限(≥* 年)	10	10	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 (≥)	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

石泉县 2022 年第二批中央水利抗旱救灾项目

支出绩效自评表

项目名称		石泉县 2022 年第二批中央水利抗旱救灾项目						
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	400	322.88	322.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	322.88	322.88	—	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				
	实施抗旱救灾工程 6 处，主要建设内容为：新建大口井 2 座，泵房 2 间，潜水泵 5 台，拆除重建集水井 1 座，加固改造挡水坝 2 座，新建拦水坝 2 座，新建进水前池 1 座，新建过滤池 4 座，新建稳压池 1 座，新建重力无阀滤池 1 座，铺设供水管道 11630m，抗旱应急送水 1800m ³ （送水车 350 台次）。			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	实施抗旱救灾工程（处）	6	6	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算投资（≤*万元）	400	400	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升项目区抗旱供水保障能力	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	提升项目区供水保障人数（≥**人）	11614	11614	5	5	
		生态效益指标	水资源利用平均提高率	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥*年）	10	10	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（≥*）	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目支出绩效自评表

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	
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	445.15	369.65	369.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	445.15	369.65	369.65	—	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				
	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 (50 分)	数量 指标	1：建设涝池、塘坝、站窖	3 处	3 处	10	10	
			2：水土保持面积（km ² ）	13.68	13.68	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本 指标	1. 新建涝池、塘坝、水窖财政投入（万元/每座）	7.5	7.5	5	5	
			2：水土财政投入（**km ² /万元）	52.63	52.63	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	1. 新增、恢复灌溉面积（万亩）	0.02	0.02	3	3	
			2. 改善灌溉面积（万亩）	0.02	0.02	3	3	
			3. 治理水土流失面积（万亩）	2.56	2.56	3	3	
		社会效益 指标	新增蓄水能力（万立方米）	0.15	0.15	6	6	
		生态效益 指标	新增水土流失综合治理面积（km ² ）	3.27	3.27	5	5	
		可持续影 响指标	1：已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
			2：工程设计使用年限（≥*年）	10 年	10 年	5	5	
	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	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中央水利发展资金，石泉县 2022 年第二批中央水利抗旱救灾项目等 6 个中央级专项资金、2022 年省级水利救灾资金石泉县池河镇良田村水毁堤防修复项目一个省级专项资金、石泉县小型水库安全运行维护项目等 14 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 4825.99 万元。

1、2022 年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(第二批)绩效自评综述：全年预算数 561.11 万元，执行数 561.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成产业转型升级项目 7 个，投资 294.89 万元，硬化道路 3.91 公里，产业路面修复 160 米，新修排水沟 1100 米，浆砌石肩挡土墙 79 米，沉砂池 7 个。黄花菜 110.8 亩施肥、补苗，巩固提升茶园 335 亩，购置旋耕机 2 台，修剪机 2 台，修茶机 4 台，除草机 2 台。2. 完成美丽家园建设项目 6 个，投资 280.11 万元，安装太阳能高杆路灯 181 盏，整治村庄和庭院环境项目 3 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2022 年大中型水库省级库区基金项目绩效自评综述：全年预算 49.24 万元，执行数 49.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产业转型升级项目 1 个。1. C30 混凝土路面修复 86.5 米；2. 混凝土排水沟 2500 米；3. 浆砌石路肩挡土墙 265 米；4. 埋设涵管 8 米；5. 沉砂池 5 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、中央水库移民扶持基金移民补助资金自评综述：全年预算数 289.26 万元，执行数 289.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、中央大中型水库移民基金基础设施和经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 397.73 万元，执行数 397.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设农业基础设施项目 5 个，移民就业创业培训项目 1 个，受益移民 551 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、镇级污水处理厂运营费用项目绩效自评综述：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：保障后柳、池河、曾溪、江南、饶峰、喜河、两河、中池、迎丰、云雾山、熨斗 11 个污水处理厂正常运行，进一步改善当地居民生活环境，减少污水直排破坏生态环境，为汉江水质保护提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、中央水利发展资金绩效自评综述：全年预算数 561 万元，执行数 561 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成饮水工程维修养护、山洪灾害防治项目、小型水库设施维修养护、中型灌区节水改造、农村水价改革等项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、石泉县小型水库安全运行维护项目绩效自评综述：全年预算数 150.8 万元，执行数 150.8 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过小型水库设施维修养护，水库雨水情测报和大坝安全设施建设项目的实施，改善水库管理，使其发挥长久效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、石泉县纸房沟小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 190.39 万元，执行数 190.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成治理水土流失面积 21km²，基本完成全部工程措施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、石泉县节水型校园建设项目绩效自评综述：全年预算数 19.7 万元，执行数 19.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城关一小节水管网、节水器具改造更换，提升县域节水型社会达标，完成节水示范载体、节水器具改造推广。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、饶峰镇集镇供水改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 87.66 万元，执行数 87.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加固改造引水坝 1 座，新建集水井 1 座，过滤池 1 座；厂区新建重力无阀滤池 1 座，改造蓄水池 1 座，更换消毒及加药设备 1 套，增设水质在线监测设备 1 套和自动化控制系统 1 套，安装输配水管网及入户管道 28250m，将原水厂供水能力 200m³/日提升至 415m³/日，以切实提升集镇供水保障能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、石泉县池河中下游灌区 2023-2025 年度续建配套与

节水改造项目绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在池河中下游灌区修建渠道 2.6km。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 1055.8 万元，执行数 1055.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目决策、报建阶段的各项前期工作，完成工程开工准备，年内完成治理河道长度 0.1 公里，新建护坡+扶壁式钢筋砼挡墙复式断面堤防长 240m，防护区保护建设用地 75 余亩，保护人口 0.2 万人。工程防洪标准为汉江叠加饶峰河 20 年一遇洪水，抗震设防烈度 VI 度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、石泉县农村安全饮水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：实施石泉县农村安全饮水工程 141 处，改善农村饮水设施，提升安全饮水质量，覆盖农户 238 户、729 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、石泉县饶峰河流域水毁河堤修复工程项目绩效自评综述：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：修复水毁河堤 120 米，保护农田 30 亩，保护饶峰河沿线 160 人生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、石泉县池河镇水毁堰渠修复工程项目绩效自评综

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：对池河镇水毁的 1500 米渠道进行修复，保证农田灌溉需求，恢复农业生产，巩固农户增收的渠道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16、2022 年省级水利救灾资金石泉县池河镇良田村水毁堤防修复项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复良田村水毁堤防四段，共计 203 米；修复新兴村水毁堤防 1 处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、饶峰河饶峰镇堤防水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：堤防水毁设施修复一处。饶峰集镇段新建堤防总长 46m，堤脚加固 43m。古堰段堤脚加固 156m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、石泉县池河镇良田村水毁堤防修复项目绩效自评综述：全年预算数 62.3 万元，执行数 62.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复池河良田村堤防 52 米，力建 44 米，修复拦河坝一座，修复渠道 72 米，保护耕地面积 200 亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19、石泉县 2022 年第二批中央水利抗旱救灾项目绩效自评综述：全年预算数 322.88 万元，执行数 322.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施抗旱救灾工程 6 处，主要为：新建大口井 2 座，泵房 2 间，潜水泵 5 台，拆除重建集水井 1 座，加固改造挡水坝 2 座，新建拦水坝 2

座，新建进水前池 1 座，新建过滤池 4 座，新建稳压池 1 座，新建重力无阀滤池 1 座，铺设供水管道 11630m，抗旱应急送水 1800m³。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20、石泉县用水统计调查名录库建设项目绩效自评综述：全年预算数 15.96 万元，执行数 15.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施抗旱救灾工程 6 处，主要为：对千人以上的 8 处供水工程和 19 个集镇社区供水站开展用水统计调查，对全县 11 个镇的农业用水情况开展统计调查；在中小型灌区，集镇饮用水水源地取水口安装标识牌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21、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 369.65 万元，执行数 369.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施抗旱救灾工程 6 处，主要为：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：无。下一步改进措施：无。

2022 年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（第二批）项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年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（第二批）							
主管部门		石泉县水利局			实施单位		库区移民工作站		
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	575	565.11	565.11	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	575	565.11	565.11	—	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				
	1. 完成产业转型升级项目 7 个，投资 294.89 万元，硬化道路 3.91 公里，产业路面修复 160 米，新修排水沟 1100 米，浆砌石肩挡土墙 79 米，沉砂池 7 个。黄花菜 110.8 亩施肥、补苗，巩固提升茶园 335 亩，购置旋耕机 2 台，修剪机 2 台，修茶机 4 台，除草机 2 台。2. 完成美丽家园建设项目 6 个，投资 280.11 万元，安装太阳能高杆路灯 181 盏，整治村庄和庭院环境项目 3 个。				完成产业转型升级项目 7 个，完成美丽家园建设项目 6 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 （50 分）	数量 指标	指标 1: 产业转型升级项目（个）		7	7	10	10	
			指标 2: 美丽家园建设项目（个）		6	6	10	10	
		质量指标	项目质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本（≤*万元）		575	565	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	受益移民（人）		1534	1534	15	15	
		社会效益指标	无						
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	受益期限		长期	长期	15	15	
	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	
总分							100	100	

2022 年大中型水库省级库区基金

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年大中型水库省级库区基金项目							
主管部门		石泉县水利局			实施单位		库区移民工作站		
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	50	49.24	49.24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	49.24	49.24	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	产业转型升级项目 1 个，计划投资 50 万元。1.C30 混凝土路面修复 86.5 米；2.混凝土排水沟 2500 米；3.浆砌石路肩挡土墙 265 米；4.埋设涵管 8 米；5.沉砂池 5 个。				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）	数指标	产业转型升级项目（个）		1	1	20	20	
		质量指标	项目质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本（≤*万元）		50	49	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	受益移民（人）		50	50	15	15	
		社会效益 指标	无						
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	受益期限		长期	长期	15	15	
	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	
	总分						100		

中央水库移民扶持基金移民补助资金
项目支出绩效自评表

项目名称		中央水库移民扶持基金移民补助资金						
主管部门		石泉县水利局			实施单位		库区移民工作站	
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	355.74	289.26	289.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	355.74	289.26	289.26	—	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			
	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	大中型水库移民补助资金项目（个）	4	4	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	建设成本（≤万元）	355.74	289	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	受益移民（人）	3311	3311	15	15	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	受益期限	长期	长期	15	15	
	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	
	总分					100	100	

中央大中型水库移民基金基础设施和经济发展
项目支出绩效自评表

项目名称		中央大中型水库移民基金基础设施和经济发展						
主管部门		石泉县水利局			实施单位		库区移民工作站	
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	580	397.73	397.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	580	397.73	397.73	—	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			
	建设农业基础设施项目 5 个，移民就业创业培训项目 1 个				建成农业基础设施项目 5 个，移民就业创业培训项目 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 (50 分)	数量 指标	指标 1：农业基础设施项目	5 个	5 个	10	10	
			指标 2：移民就业创业培训项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时限 (≤*年)	2	2	10	10	
		成本指标	不超过预算金额 (≤*万元)	397	397	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加移民收入	是	是	5	5	
		社会效益指标	受益移民	551 人	551 人	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限 (≥*年)	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 (≥)	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

镇级污水处理厂运营费用项目支出绩效自评表

项目名称		镇级污水处理厂运营费用						
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	保障后柳、池河、曾溪、江南、饶峰、喜河、两河、中池、迎丰、云雾山、熨斗 11 个污水处理厂正常运行，进一步改善当地居民生活环境，减少污水直排破坏生态环境，为汉江水质保护提供保障。				保障了 11 个污水处理厂正常运行 4 个月。			
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	污水处理厂正常运行（个）	11	11	20	20	
		质量指标	城镇污染污染物排放标准	一级 A 标准	一级 A 标准	10	10	
		时效指标	污水处理厂正常运行（*个月）	4	4	10	10	
		成本指标	不超过预算金额（≤*万元）	200	200	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	运行后服务人口（万人）	4.5	4.5	15	15	
		生态效益指标	减排污水（吨）	9000	9000	15	15	
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥*）	95%	96	10	10	
	总分					100	100	

中央水利发展资金项目支出绩效自评表

项目名称		中央水利发展资金项目						
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	561	561	561	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	561	561	561	—	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			
	完成饮水工程维修养护、山洪灾害防治项目、小型水库设施维修养护、中型灌区节水改造、农村水价改革等项目				完成个6个项目实施			
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	实施项目数量	6个	6个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	不超过预算投资（≤万元）	561	561	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减少居民财产损失	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高居民生活用水质量	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	改善居住环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目影响时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥）	92%	95%	10	10	
总分						100	100	

石泉县纸房沟小流域综合治理工程

项目支出绩效自评表

项目名称		石泉县纸房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	
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	600	190.39	190.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600	190.39	190.39	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	完成治理水土流失面积 21km2，基本完成全部工程措施。				完成治理水土流失面积 21km2，基本完成全部工程措施。			
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	治理水土流失面积（km²）	21	21	20	20	
		质量指标	工程验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度投资完成率	0.9	0.9	10	10	
		成本指标	每平方公里单位投资（≤*万元）	40	40	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	粮食增产率（≥*）	10%	10%	5	5	
		社会效益指标	项目区措施保存率	85%	85%	5	5	
		生态效益指标	水土流失量减少	70%	70%	10	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意率（≥*）	90%	92%	10	10	
总分						100	100	

石泉县节水型校园建设项目支出绩效自评表

项目名称		石泉县节水型校园建设项目						
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	20	19.7	19.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	19.7	19.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	主要对城关一小节水管网、节水器具改造更换，提升县域节水型社会达标，完成节水示范载体、节水器具改造推广。				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	水资源节约用水提升项目（个）	1	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时限（*个月）	12	12	10	10	
		成本 指标	不超过预算投入金额（≤*万元）	20	19.7	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提升改造学校用水现状，增强师生节水意识	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	促进节约用水工作水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度（≥*）	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

饶峰镇集镇供水改造提升工程项目支出绩效自评表

项目名称		饶峰镇集镇供水改造提升工程						
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	248	87.66	87.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	248	87.66	87.66	—	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			
	加固改造引水坝 1 座，新建集水井 1 座，过滤池 1 座； 厂区新建重力无阀滤池 1 座，改造蓄水池 1 座，更换消毒及加药设备 1 套，增设水质在线监测设备 1 套和自动化控制系统 1 套，安装输配水管网及入户管道 28250m， 将原水厂供水能力 200m3/日提升至 415m3/日，以切实提升集镇供水保障能力。				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	改造提升集镇水厂	1 处	1 处	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	截止次年底，建设任务完 成比例	100%	100%	10	10	
		成本 指标	不超过预算投资（≤*万 元）	248	248	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提升群众供水质量（人）	3500	3500	10	10	
		生态效益 指标	保障群众饮水水质安全	有效提 升	有效提升	10	10	
		可持续影 响 指标	已建工程良性运行	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度≥	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

石泉县池河中下游灌区 2023-2025 年度续建配套与节水改造项目支出绩效自评表

项目名称		石泉县池河中下游灌区 2023-2025 年度续建配套与节水改造项目						
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	93	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93	8.5	8.5	—	100%5	—	
	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				
	在池河中下游灌区修建渠道 2.6km。			完成池河中下游灌区修建渠道 2.6km。				
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	修建渠道	2.6km	2.6km	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时限	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额（≤）	93 万元	93 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	改善灌溉面积	200 亩	200 亩	5	5	
		社会效益 指标	是否提高灌区内群众生产 条件	是	是	5	5	
		生态效益 指标	是否提高灌溉水利用效率	是	是	10	10	
		可持续影 响指标	工程达到设计使用年限 (≥)	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度（≥）	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目支出绩效自评表

项目名称		汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目						
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	1500	1055.8	1055.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1055.8	1055.8	—	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				
	完成项目决策、报建阶段的各项前期工作，完成工程开工准备，年内完成治理河道长度 0.1 公里，新建护坡+扶壁式钢筋砼挡墙复式断面堤防长 240m，防护区保护建设用地 75 余亩，保护人口 0.2 万人。工程防洪标准为汉江叠加饶峰河 20 年一遇洪水，抗震设防烈度Ⅵ度。			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	防洪工程长度（M）	240	240	20	20	
		质量指标	项目验收合格率（≥）	95%	100%	10	10	
		时效指标	年度建设任务完成率（≥）	80%	80%	10	10	
		成本指标	不超过预算金额（≤*万元）	1500	1055	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	年度经济效益指标（≥）	80%	80%	5	5	
			保护农田	75 亩	75 亩	5	5	
		社会效益指标	保护人口	0.2 万人	0.2 万人	5	5	
			年度社会效益（≥）	80%	80%	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响及生态效益发挥（≥）	80%	80%	5	5	
		可持续影响指标	工程合理使用年限（≥）	30 年	30 年	5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥）	80%	90%	10	10	
总分						100	100	

石泉县农村安全饮水工程项目支出绩效自评表

项目名称		石泉县农村安全饮水工程						
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	200	200	200	10	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 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
实施石泉县农村安全饮水工程 141 处，改善农村饮水设施，提升安全饮水质量，覆盖农户 238 户、729 人。					完成农村安全饮水工程 141 处，改善农村饮水设施，提升安全饮水质量，覆盖农户 238 户、729 人。			
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	农村安全饮水(处)	141	141	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程计划投资（≤万元）	200	200	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升饮水水质问题人数（人）	729	729	10	10	
		生态效益指标	水资源利用平均提高率	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限(≥*年)	10	10	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（≥）	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

石泉县饶峰河流域水毁河堤修复工程

项目支出绩效自评表

项目名称		石泉县饶峰河流域水毁河堤修复工程						
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	修复水毁河堤 120 米，保护农田 30 亩，保护饶峰河沿 线 160 人生命财产安全。				修复水毁河堤 120 米，保护农田 30 亩			
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	修复水毁河堤长度（m）	120	120	20	20	
		质量指标	项目完工质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目完工验收成本（≤*万 元）	50	50	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	保护农田面积（亩）	30	30	10	10	
		社会效益 指标	保护人口（人）	160	160	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	工程设计使用年限（≥*年）	30	30	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	上级主管单位满意度（≥）	95%	95%	5	5	
			服务群众满意度（≥）	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

石泉县池河镇水毁堰渠修复工程项目支出绩效自评表

项目名称		石泉县池河镇水毁堰渠修复工程						
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体	通过对池河镇水毁的 1500 米渠道进行修复,保证农田灌溉需求，恢复农业生产，巩固农户增收的渠道。				修复了池河镇水毁的 1500 米渠道			
目标								
完成								
情况								
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	修复堰渠（米）	1500	1500	20	20	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设时限（*个月）	2	2	10	10	
		成本指标	不超过预算范围金额(≤*万元)	60	60	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	恢复农田灌溉面积（亩）	60	60	5	5	
		社会效益指标	群众生产秩序得到恢复	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	水资源利用效率提高（≥*）	10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	可持续灌溉农田（亩）	60	60	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

2022 年省级水利救灾资金石泉县池河镇良田村水毁堤防修复项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年省级水利救灾资金石泉县池河镇良田村水毁堤防修复项目						
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	计划修复良田村水毁堤防四段，共计 203 米；修复新兴村水毁堤防 1 处。			修复良田村水毁堤防四段，共计 203 米；修复新兴村水毁堤防 1 处。				
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	修复良田村水毁堤（米）	203	203	10	10	
			修复新兴村水毁堤（处）	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时限（个月）	3	3	10	10	
		成本指标	不超过预算投资金额（≤*万元）	100	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护沿岸农田（亩）	200	200	10	10	
		社会效益指标	改善灌区内群众农业生产条件	是	是	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥*年）	10	10	10	10	
	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	
	总分					100	100	

饶峰河饶峰镇堤防水毁修复工程项目支出绩效自评表

项目名称		饶峰河饶峰镇堤防水毁修复工程							
主管部门		石泉县水利局			实施单位		石泉县水利局		
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	70	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
总体	堤防水毁设施修复一处：饶峰集镇段新建堤防总长 46m，堤脚加固 43m。古堰段堤脚加固 156m。				堤防水毁设施修复一处：饶峰集镇段新建堤防总长 46m，堤脚加固 43m。古堰段堤脚加固 156m。				
目标									
完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50 分）	数量指标	新修及加固堤防工程长度（m）	202	202	20	20		
		质量指标	完工合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完工验收及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	按批复资金计划完成（≤*万元）	70	70	10	10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	保护农田（亩）	60	60	10	10		
		社会效益指标	保护人口（人）	700	700	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限（≥）	20 年	20 年	10	10		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	上结主管单位满意度（≥）	95%	95%	5	5		
			服务群众满意度（≥）	95%	95%	5	5		
	总分						100	100	

石泉县池河镇良田村水毁堤防修复项目

支出绩效自评表

项目名称		石泉县池河镇良田村水毁堤防修复项目							
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	70	62.3	62.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	62.3	62.3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
总体目标完成情况	修复池河良田村堤防 52 米，力建 44 米，修复拦河坝一座，修复渠道 72 米，保护耕地面积 200 亩。				修复池河良田村堤防 52 米，力建 44 米，修复拦河坝一座，修复渠道 72 米，保护耕地面积 200 亩。				
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	修复堤防（米）		96	96	10	10	
			修复拦河坝（座）		1	1	10	10	
			修复渠道（米）		72	72	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时限		3 个月	3 个月	5	5	
		成本指标	不超过项目总投资（≤*万元）		70	62.3	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	保护沿岸农田（亩）		200	200	10	10	
		社会效益指标	改善项目区生产条件		是	是	10	10	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限（≥*年）		10	10	10	10	
	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	
总分						100	100		

石泉县 2022 年第二批中央水利抗旱救灾项目

支出绩效自评表

项目名称		石泉县 2022 年第二批中央水利抗旱救灾项目						
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	400	322.88	322.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	322.88	322.88	—	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				
	实施抗旱救灾工程 6 处，主要建设内容为：新建大口井 2 座，泵房 2 间，潜水泵 5 台，拆除重建集水井 1 座，加固改造挡水坝 2 座，新建拦水坝 2 座，新建进水前池 1 座，新建过滤池 4 座，新建稳压池 1 座，新建重力无阀滤池 1 座，铺设供水管道 11630m，抗旱应急送水 1800m3（送水车 350 台次）。			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	实施抗旱救灾工程（处）	6	6	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算投资（≤*万元）	400	400	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	提升项目区抗旱供水保障能力	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	提升项目区供水保障人数（≥**人）	11614	11614	5	5	
		生态效益指标	水资源利用平均提高率	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥*年）	10	10	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（≥*）	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

石泉县用水统计调查名录库建设项目支出绩效自评表

项目名称		石泉县用水统计调查名录库建设项目						
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	20	15.96	15.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	15.96	15.96	—	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			
	对千人以上的 8 处供水工程和 19 个集镇社区供水站开展用水统计调查，对全县 11 个镇的农业用水情况开展统计调查；在中小型灌区，集镇饮用水水源地取水口安装标识牌。				对千人以上的 8 处供水工程和 19 个集镇社区供水站开展用水统计调查，对全县 11 个镇的农业用水情况开展统计调查；在中小型灌区，集镇饮用水水源地取水口安装标识牌。			
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	集镇饮用水水源地标识 牌数量（≥*个）	60	60	20	20	
		质量指标	工程（项目）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间	2023 年 6 月底	2023 年 6 月底	10	10	
		成本 指标	不超过文件批复资金（≤ *万元）	20	16	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障用水安全	稳步推 进	稳步推进	10	10	
		生态效益 指标	推进我县水资源的管理	明显提 升	明显提升	10	10	
		可持续影 响指标	促进县域节水和水资源的 持续发展	长期	长期	10	10	
	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	
	总分					100	100	

石泉县长阳沟小流域综合治理工程项目支出绩效自评表

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	
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	445.15	369.65	369.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	445.15	369.65	369.65	—	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				
	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 (50 分)	数量 指标	1：建设涝池、塘坝、站窖	3 处	3 处	10	10	
			2：水土保持面积（km²）	13.68	13.68	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本 指标	1. 新建涝池、塘坝、水窖财政投入（万元/每座）	7.5	7.5	5	5	
			2：水土财政投入（**km² /万元）	52.63	52.63	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	1. 新增、恢复灌溉面积（万亩）	0.02	0.02	3	3	
			2. 改善灌溉面积（万亩）	0.02	0.02	3	3	
			3. 治理水土流失面积（万亩）	2.56	2.56	3	3	
		社会效益 指标	新增蓄水能力（万立方米）	0.15	0.15	6	6	
		生态效益 指标	新增水土流失综合治理面积（km²）	3.27	3.27	5	5	
		可持续影 响指标	1：已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
			2：工程设计使用年限（≥*年）	10 年	10 年	5	5	
	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	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年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（第二批）。本部门对 2022 年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（第二批）开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年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（第二批）项目绩效评价报告》。

2. 汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目。本部门对汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理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《汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目绩效评价报告》。

3. 石泉县长阳沟小流域综合治理工程。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 97，综合评价等级为“A”。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评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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 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	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	

2023 年度部门决算公开表

预算代码：143001

部门名称：石泉县水利局

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：石泉县水利局

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	7,733.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,858.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	96.79	八、社会保障和就业支出	39	1,795.46
	9		九、卫生健康支出	40	64.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	7,981.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,689.13	本年支出合计	58	10,041.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,276.92	年末结转和结余	60	924.46
	30			61	
总计	31	10,966.05	总计	62	10,966.05

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

部门（单位）：石泉县水利局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,689.13	9,592.34					96.79
208			社会保障和就业支出	1,795.46	1,795.46					
20805			行政事业单位养老支出	185.94	185.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.30	130.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.64	55.64					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,609.52	1,609.52					
2082201			移民补助	340.43	340.43					
2082202			基础设施建设和经济发展	1,269.09	1,269.09					
210			卫生健康支出	64.50	64.50					
21011			行政事业单位医疗	64.50	64.50					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	64.50	64.50					
212			城乡社区支出	200.00	200.00					

21214	污水处理费安排的支出	200.00	200.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00					
213	农林水支出	7,629.16	7,532.37					96.79
21303	水利	4,605.93	4,565.73					40.20
2130301	行政运行	1,090.33	1,090.33					
2130306	水利工程运行与维护	363.80	363.80					
2130310	水土保持	190.39	190.39					
2130311	水资源节约管理与保护	19.70	19.70					
2130312	水质监测	40.20						40.20
2130314	防汛	325.30	325.30					
2130315	抗旱	378.78	378.78					
2130316	农村水利	399.50	399.50					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,055.80	1,055.80					
2130335	农村供水	87.66	87.66					
2130399	其他水利支出	654.46	654.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,974.00	2,917.41					56.59
2130504	农村基础设施建设	2,974.00	2,917.41					56.59
21366	大中型水库库区基金安排的支出	49.24	49.24					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	49.24	49.24					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 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

部门（单位）：石泉县水利局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,041.58	1,340.93	8,700.66			
208			社会保障和就业支出	1,795.46	185.94	1,609.52			
20805			行政事业单位养老支出	185.94	185.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.30	130.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.64	55.64				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,609.52		1,609.52			
2082201			移民补助	340.43		340.43			
2082202			基础设施建设和经济发展	1,269.09		1,269.09			
210			卫生健康支出	64.50	64.50				
21011			行政事业单位医疗	64.50	64.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	64.50	64.50				
212			城乡社区支出	200.00		200.00			

21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00			
213	农林水支出	7,981.62	1,090.48	6,891.14			
21303	水利	4,556.09	1,090.48	3,465.60			
2130301	行政运行	1,090.48	1,090.48				
2130306	水利工程运行与维护	363.80		363.80			
2130310	水土保持	190.39		190.39			
2130311	水资源节约管理与保护	19.70		19.70			
2130312	水质监测	40.20		40.20			
2130314	防汛	275.30		275.30			
2130315	抗旱	378.78		378.78			
2130316	农村水利	399.50		399.50			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,055.80		1,055.80			
2130335	农村供水	87.66		87.66			
2130399	其他水利支出	654.46		654.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,376.30		3,376.30			
2130504	农村基础设施建设	3,376.30		3,376.30			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	49.24		49.24			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	49.24		49.24			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 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

部门（单位）：石泉县水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,733.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,858.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,795.46	185.94	1,609.52	
	9		九、卫生健康支出	41	64.50	64.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,884.67	7,835.43	49.24	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,592.34	本年支出合计	59	9,944.63	8,085.88	1,858.76	
年初结转和结余	28	1,276.76	年末结转和结余	60	924.46	924.46		
一般公共预算财政拨款	29	1,276.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,869.10	总计	64	10,869.10	9,010.34	1,858.76	

注：1. 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。

2. 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
金额单位：万元

部门（单位）：石泉县水利局

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,085.88	1,340.77	6,745.11
208			社会保障和就业支出	185.94	185.94	
20805			行政事业单位养老支出	185.94	185.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.3	130.3	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.64	55.64	
210			卫生健康支出	64.5	64.5	
21011			行政事业单位医疗	64.5	64.5	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	64.5	64.5	
213			农林水支出	7,835.43	1,090.33	6,745.11
21303			水利	4,515.73	1,090.33	3,425.40
2130301			行政运行	1,090.33	1,090.33	
2130306			水利工程运行与维护	363.8		363.8
2130310			水土保持	190.39		190.39
2130311			水资源节约管理与保护	19.7		19.7
2130314			防汛	275.3		275.3

2130315	抗旱	378.78		378.78
2130316	农村水利	399.5		399.5
2130319	江河湖库水系综合整治	1,055.80		1,055.80
2130335	农村供水	87.66		87.66
2130399	其他水利支出	654.46		654.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,319.71		3,319.71
2130504	农村基础设施建设	3,319.71		3,319.71

注：1. 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。

2. 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明细表

公开 06 表

部门（单位）：石泉县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,286.90	302	商品和服务支出	43.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	655.32	30201	办公费	13.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.15	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	110.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.30	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.64	30207	邮电费	3.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.50	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	4.65	30211	差旅费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	10.18	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	0.72	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	8.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.98	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.86	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性自治组织补贴	
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	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,297.09	公用经费合计					43.68

注：1. 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。

2. 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

部门（单位）：石泉县水利局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,858.76		1,858.76	1,858.76		1,858.76				
208			社会保障和就业支出				1,609.52		1,609.52	1,609.52		1,609.52				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				1,609.52		1,609.52	1,609.52		1,609.52				
2082201			移民补助				340.43		340.43	340.43		340.43				
2082202			基础设施建设和经济发展				1,269.09		1,269.09	1,269.09		1,269.09				
212			城乡社区支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
21214			污水处理费安排的支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
2121401			污水处理设施建设和运营				200.00		200.00	200.00		200.00				
213			农林水支出				49.24		49.24	49.24		49.24				
21366			大中型水库库区基金安排的支出				49.24		49.24	49.24		49.24				
2136699			其他大中型水库库区基金支出				49.24		49.24	49.24		49.24				

注：1. 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。

2. 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（单位）：石泉县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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）：石泉县水利局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费用	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	2.22		1.5		1.5	0.72		
决算数	2.22		1.5		1.5	0.72		

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：《2022 年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（第二批）绩效评价报告》

附件 2：《汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目绩效评价报告》

附件 3：《石泉县长阳沟小流域综合治理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:

2022 年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（第二批）绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

由于受各种因素制约，移民生存环境有待优化，移民生产生活水平有待提高。产业转型升级项目 7 个，计划投资 294.89 万元；美丽家园建设项目 6 个，计划投资 280.11 万元。

（二）项目绩效目标

1. 产业转型升级项目 7 个，硬化道路 3.91 公里，产业路面修复 160 米，新修排水沟 1100 米，浆砌石肩挡土墙 79 米，沉砂池 7 个。黄花菜 110.8 亩施肥、补苗，巩固提升茶园 335 亩，购置旋耕机 2 台，修剪机 2 台，修茶机 4 台，除草机 2 台。2. 美丽家园建设项目 6 个，计划投资 280.11 万元，安装太阳能高杆路灯 181 盏，整治村庄和庭院环境项目 3 个。

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 2022 年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（第二批）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 2022 年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（第二批），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及单位的满意度因素。

（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 2022 年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（第二批）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 96 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、19 分、28 分、24 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	19	28	24	5	96
得分率	100%	100%	86%%	100%	100%	96%

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《安康市水利局关于安康市 2022 年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计划（第二批）和省级库区基金项目计划的批复》（安水移发[2022]27 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。由于受各种因素制约，移民生存环境有待优化，移民生产生活水平有待提高。

（二）项目过程情况

根据石财农〔2022〕40 号文共批复 2022 年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（第二批）资金 575 万元，至 2023 年年末预算执行 565.11 万元。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

硬化道路 3910 米，产业路面修复 160 米，新修排水沟 1100 米，浆砌石肩挡土墙 79 米，沉砂池 7 个。黄花菜园施肥、补苗 110.8 亩，巩固提升茶园 335 亩，购置旋耕机 2 台，

修剪机 2 台，修茶机 4 台，除草机 2 台。安装太阳能高杆路灯 181 盏，整治村庄和庭院环境项目 3 个。

（四）项目效益情况

使移民共享移民产业发展的成果，确保移民增收，受益移民 1534 人。

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:

汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

综合整治河道长度 1.7km，新修防护工程 1672m，防洪标准为汉江与饶峰河同频率遭遇 20 年一遇洪水。抗震设防烈度 VI 度。工程等别为 IV 等，其主要建筑物为 4 级，次要建筑物为 5 级。堤顶超高 1.5m。新建护坡+扶壁式钢筋砼挡墙复式断面堤防长 1672 米，按两阶布局，第一阶为现状浆砌石护坡，在 10 年一遇防洪高程 376.34m 时设宽度 8.0-11.5m 的平台路，第二阶采用 C30 钢筋砼扶壁式挡墙，堤顶高程 381.27m，设宽 20m 的堤顶路，道路采用沥青混凝土硬化，设人行道、车行道、绿化带及护栏；支沟治理 2 条，新建浆砌石开敞式排洪明渠 545m，两岸堤防总长度为 1038m；建设下河踏步 6 处、交通桥 2 座（跨度均为 20m，桥宽分别为 9.5m、21.0m 的装配式预应力混凝土小箱梁简支桥梁）、排涝穿堤涵管 2 处计 113.5m；设水位标尺、变形观测点 3 个；配套绿化、水文化和管理设施。

（二）项目绩效目标

完成项目决策、报建阶段的各项前期工作，完成工程开工准备，年内完成治理河道长度 0.1 公里，新建护坡+扶壁式钢筋砼挡墙复式断面堤防长 240 米，防护区保护建设用

地 75 余亩，保护人口 0.2 万人。工程防洪标准为汉江叠加饶峰河 20 年一遇洪水，抗震设防烈度 VI 度。

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汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目，评级范围包含了项目实施情况，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

人员及单位的满意度因素。

（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，对汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目进行客观评价。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、28 分、22 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	28	22	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

（1）立项依据充分。根据安发改农经[2021]681 号关于汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目项目建议书的批复，安发改农经[2022]227 号关于汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目项目可行性研究报告的批复，安水规计发[2022]56 号关于汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合整治项目初步设计报告的批复，开展落实汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目。

（2）项目必要性

城关镇杨柳防护区（右岸）是石泉县规划县城新开发区，规划总面积 196.39hm²，规划 20230 年人口达 2.03 万人，石泉县城经常面临洪水威胁。经过多年的建设，老城区和江南

新区严峻的防洪形势得到一定缓解，但是规划的杨柳新区仍然是整个县城防洪体系中的薄弱环节，规划区内沿饶峰河只有 5 年一遇防洪标准的农防工程，受到汉江回水和饶峰河洪水双重影响，近年来多次遭受洪水灾害，严重制约了杨柳新区开发建设以及石泉县经济社会发展。为了改善当前严峻的防洪安全形势，保障人民生命财产安全，加快推进杨柳新区建设，推动石泉县经济社会高质量发展，建设本工程十分必要和迫切。

（3）项目可行性

项目水保、环评、风险评估、用地预审已办理相关许可和批复、建设用地征收方案已制定，项目资金计划已下达，法人机构已成立。

（二）项目过程情况

石财农〔2023〕29 号号文共批复汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理项目资金 1500 万元，2023 年预算执行 1055.8 万元，实际执行 1055.8 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

综合整治河道长度 1.7km，新修防护工程 1672m，新建护坡+扶壁式钢筋砼挡墙复式断面堤防长 1672 米。支沟治理 2 条，新建浆砌石开敞式排洪明渠 545m，两岸堤防总长度为 1038m；建设下河踏步 6 处、交通桥 2 座、排涝穿堤涵管 2

处计 113.5m；设水位标尺、变形观测点 3 个；配套绿化、水文化和管理设施。

（四）项目效益情况

工程建成后，年度经济效益达 80%，保护人口 0.2 万人，保护农田 75 亩，显著改善当地生态环境。

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和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

附件 3:

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。

审定工程概算总投资 630 万元，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 2023 年底支付 554.5 万元，支付执行率 88.02%。

(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

（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 97 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、19 分、29 分、24、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	19	29	24	5	97
得分率	100%	90%	93%%	92%	100%	97%

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

存在的问题：2023年预算执行率为88.01%。原因：项目未及时进行竣工验收结算。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无