

太白县水利局 (汇总) 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）主要职能

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责做好全县农村水质达标检测工作，负责重大调水工程的水资源调度，水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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

4. 指导水资源保护工作，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，组织指导地下水超采区综合治理。

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

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

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政策、制度并监督实施，指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设质量安全监督与管理工作。

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

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

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

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

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

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

太白县水土保持工作站

负责人：陈余涛

联系电话：0917-4951557

工作职责：负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；监督水土保持建设项目的实施。

太白县水资源事务中心

负责人：刘琦

联系电话：0917-4956619

工作职责：负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全县城乡供水工程的建设与管理工作。负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

太白县河务工作站

负责人：苟红国

联系电话：0917-4950650

工作职责：负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责河道管理工作。审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理。

根据上述职责，太白县水利局内设 4 个股室：

1. 办公室。负责人：高敏 联系电话：0917—4951065

负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理。

2. 规划计划股。 负责人：张雅萍 联系电话：0917—4951442

负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产等工作。

3. 财务室。 负责人：朱小风 联系电话：0917—4952501

负责会计、出纳等工作。

4. 水政执法股。负责人：张育钊 联系电话：0917—4951065

负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

二、部门决算单位构成

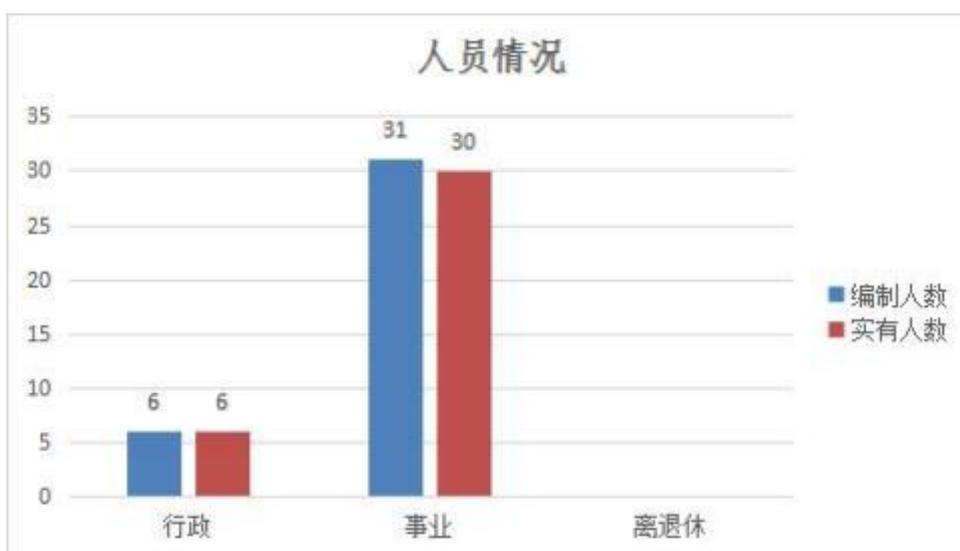
预算单位：太白县水利局（部门）

序号	单位名称
1	太白县水利局（机关）
2	太白县水土保持工作站
3	太白县水资源事务中心
4	太白县河务工作站

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 31 人；实有人员 36 人，其中行政 6 人、事业 30 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

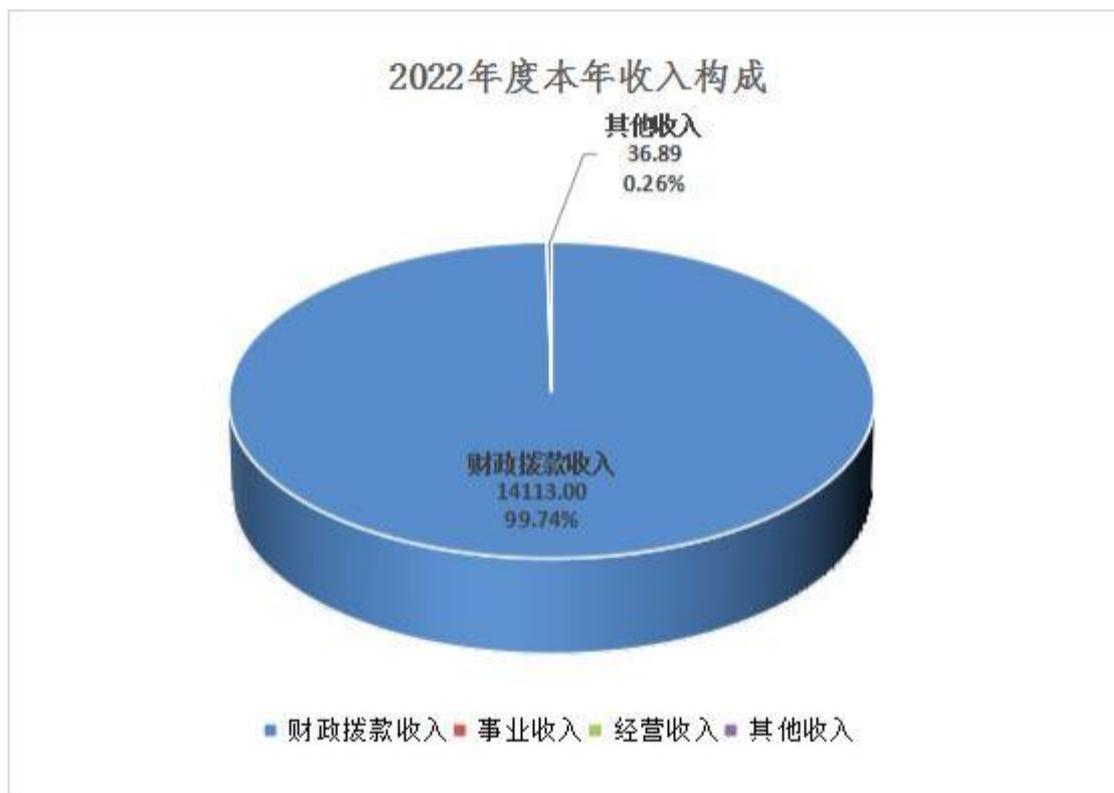
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14,149.89 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4,075.97 万元，增长 40.46%。主要是部门项目收支增加。



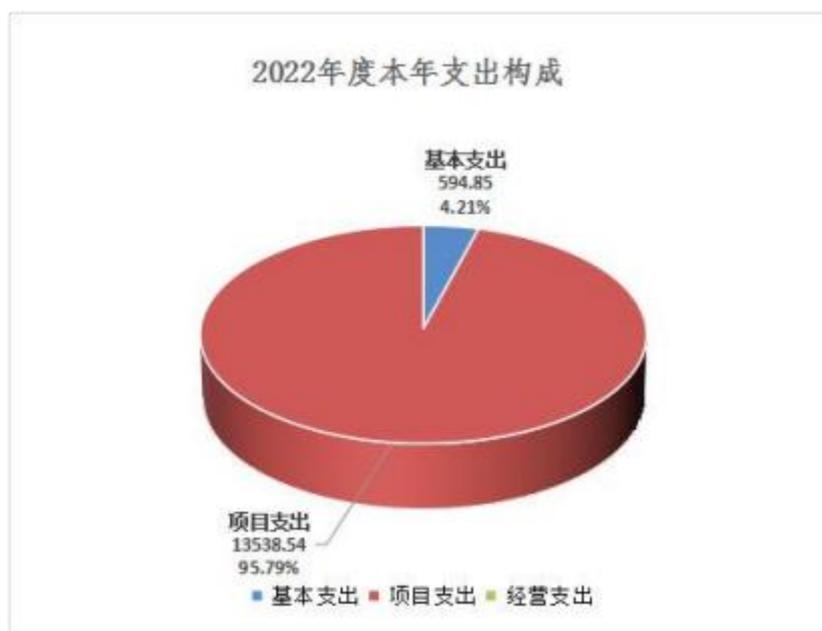
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14,149.89 万元，其中：财政拨款收入 14,113 万元，占 99.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.89 万元，占 0.26%。



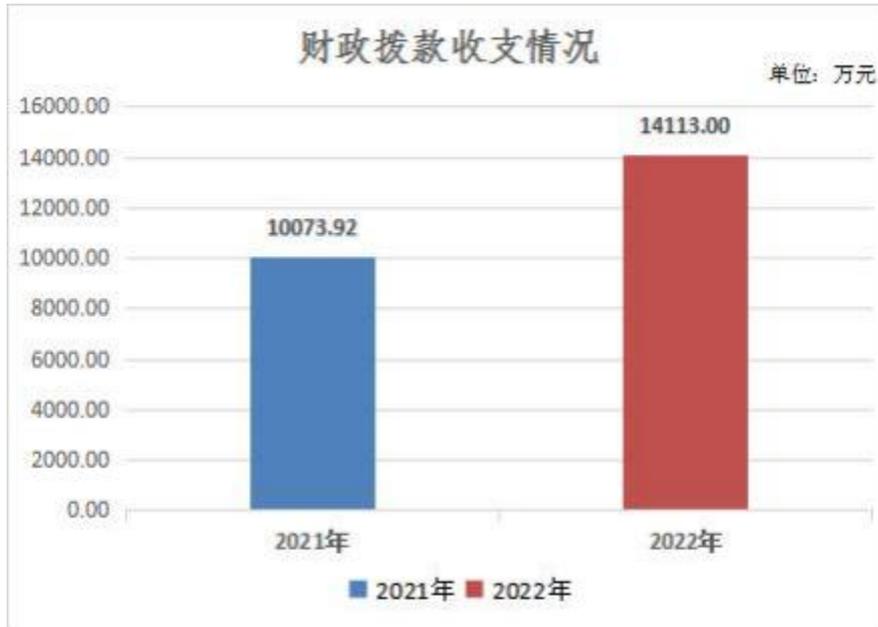
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14,133.39 万元，其中：基本支出 594.85 万元，占 4.21%；项目支出 13,538.54 万元，占 95.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



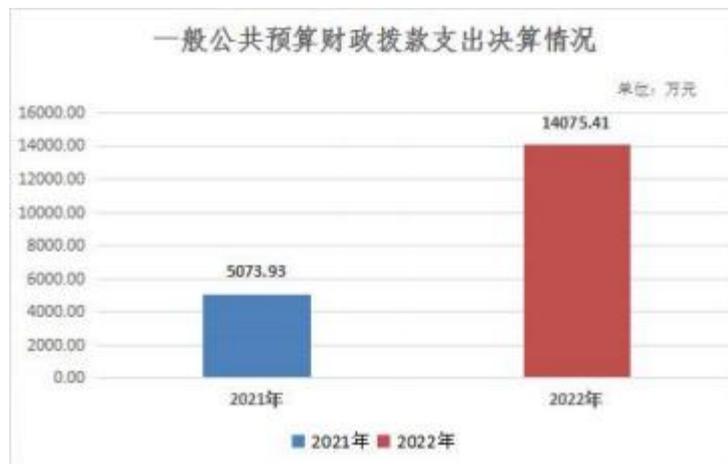
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14,113 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4,039.08 万元，增长 40.09%。主要原因是部门增加项目资金。

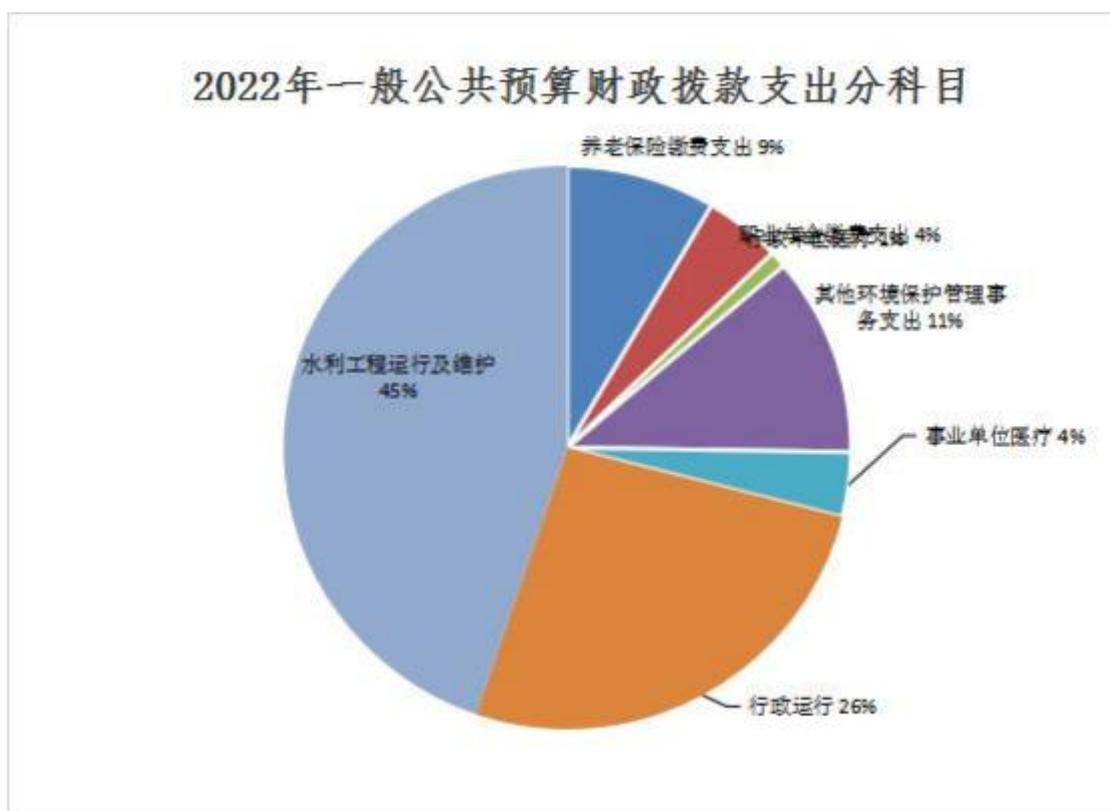


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 481.05 万元，支出决算 14,075.41 万元，完成年初预算的 2,925.98%，占本年支出合计的 99.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 9,001.48 万元，增长 177.41%，主要原因是增加项目资金。



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）**

年初预算为 34.26 万元，支出决算为 37.2 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数主要原因为二级单位年内人员增加。

**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）**

年初预算为 17.13 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数主要原因为二级单位年内人员增加。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）**

年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）节能环保支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 15.03 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数主要原因为年度内人员变动，缴费基数变化。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 83.52 万元，支出决算为 117.84 万元，完成年初预算的 141.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 94.91 万元，支出决算为 195.94 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数主要原因是增加防洪水利工程项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 56 万元，支出决算为 100.26 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 93.88 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加太白县石头河水环境综合治理工程项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 137 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加非工程措施水毁修复项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1155.45 万元，支出决算为 1155.45 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加太白县红岩河石沟段（石沟河）防洪工程项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年农村供水保障项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 11234.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是水旱灾害防御项目支出增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加水利工程项目支出。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 753 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加太白县红岩河咀头镇王家凌镇段防洪工程、安全饮水项目支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 26.75 万元，支出决算为 32.11 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数主要原因为年度内人员增加。

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 590.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 472.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 118.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 37.59 万元，支出决算 37.59 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 9.96 万元，主要用于销售业务费的委托业务费。

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27.63万元，主要用于基础设施建设和经济发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.45 万元，支出决算 10.33 万元，完成预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是水土保持工作站压减了公务支出。

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 9.52 万元，支出决算 9.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.93 万元，支出决

算 0.81 万元，完成预算的 87.13%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是水土保持工作站压减了公务支出。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展 0 作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.81 万元。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、开展涉水领域问题检查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 69 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

本年度本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 108.13 万元，支出决算 118.44 万元，完成预算的 109%。支出决算比上年增加 10.31 万元，主要原因是增加了专项业务支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算

制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和
管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基
础。

本单位在部门决算中反映 2022 年桃川镇白杨塬村安全饮
水修复项目等 34 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金
14133.39 万元，执行数 14133.39 万元。

（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 90，全
年预算数 14133.39 万元，执行数 14133.39 万元，完成预算的
100%。本年度本部门总体运行情况及取得成绩：2022 年实施全
县农村供水保障项目，确保全县水利设施正常运行，对全县安
全发展发挥重要作用；2022 年红岩河（石沟段）石沟河防洪工
程项目，大大改善了河道现状条件，保护沿岸群众的生命财产
安全。同时还实施了太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程、
太白县咀头镇黄凤山水毁修复工程、太白县鹦鸽镇流沙崖村水
毁修复工程三个水毁修复工程，确保全县河道畅通，正常运行；
2022 年太白县秦岭区域小水电站奖补资金项目绩效自评综述：
涉及 2018 年至 2022 年预算资金共 13825 万元，项目绩效目标
完成情况：奖补水电站数量 \geq 22 座、耕地保护面积 1150 亩、
恢复秦岭生态环境、整治河道生态恢复等。项目资金拨付到位，
群众满意度达 98%以上。

发现的问题及原因：年初预算项目不到位，没有项目支出
预算。下一步改进措施：精准预算、维护财经纪律、抓好财政
支出管理。

水利局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白县水利局										
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	单位人员类项目支出	保障 2022 年人员工资发放及社保缴费	全部完成	393.26	393.26		433.21	433.21		—	100%	—	
	公用经费	保障 2022 年日常运转	全部完成	15.05	15.05		116.19	116.19		—	100%	—	
	其他水利支出	保障水利系统项目日常运转	全部完成	83.52	83.52		13422.88	13422.88		—	100%	—	
	农村基础设施建设	保障农村供水保障项目建设	全部完成	0	0		140.72	140.72		—	100%	—	
	金额合计				491.83	491.83		14113	14113		10		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					
			保障水利系统 2022 年在编 36 人人员经费及日常公用经费支出。				保障水利系统 2022 年在编 36 人人员经费及日常公用经费支出,保障 2022 年水利系统管理项目日常运转,保障 2022 年水利系统项目建设。						
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	行政单位 1 个, 事业单位 3 个			4 个		4 个		10	10		
		质量指标	合规性			100%		100%		20	20		
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		10	10		
		成本指标	标准内执行			100%		100%		10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	所产生的经济效益			0		0		10	10		
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		5	5		
		生态效益指标	所产生的生态效益			0				10	10		
可持续影响指标	保障年度人数			2022 年 36 人		2022 年 36 人		5	5				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			100%		100%		10	10			
总分									100	99			

太白县水利局（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			太白县水利局									
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	单位人员类项目支出	保障 2022 年人员工资发放及社保缴费	全部完成	159.97	159.97		160.57	160.57		—	100%	—
	公用经费	保障 2022 年日常运转	全部完成	6.54	6.54		45.54	45.54		—	100%	—
	行政运行	行政运行	全部完成	83.52	83.52		11213.97	11213.97		—	100%	—
金额合计				250.03	250.03		11420.08	11420.08		10		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						
	保障水利局 2022 年在编 6 人员经费及日常公用经费支出。					保障水利局 2022 年在编 6 人员经费及日常公用经费支出，保障 2022 年水利局管理项目日常运转，保障 2022 年全年水利项目建设。						
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	行政单位			1 个		1 个		10	10	
		质量指标	合规性			100%		100%		20	20	
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		10	10	
		成本指标	标准内执行			100%		100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	所产生的经济效益			0		0		10	10	
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	所产生的生态效益			0				10	10	
		可持续影响指标	保障年度人数			2022 年 6 人		2022 年 6 人		5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			100%		100%		10	10	
总分									100	99		

河务工作站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白县河务工作站										
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	单位人员类项目支出	保障 2022 年人员工资发放及社保缴费	全部完成	107.86	107.86		141.73	141.73		—	100%	—	
	公用经费	保障 2022 年日常运转	全部完成	8.4	8.4		49.83	49.83		—	100%	—	
	水利基础设施建设	保障江河湖库水系综合整治项目正常运转	全部完成	0	0		1235.46	1235.46		—	100%	—	
	水毁修复及防汛	保障防汛及水利工程运行维护项目建设	全部完成	0	0		190.71	190.71		—	100%	—	
	金额合计				116.26	116.26		1617.73	1617.73		10		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						
			保障河务工作站 2022 年在编 11 人人员经费及日常公用经费支出。			保障河务工作站 2022 年在编 13 人人员经费及日常公用经费支出，保障 2022 年江河湖库水系综合整治项目正常运转，保障 2022 年防汛及水利工程运行维护项目建设。							
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	事业单位			1 个	1 个	10	10				
		质量指标	合规性			100%	100%	20	20				
		时效指标	工作任务时效			按时	按时	10	10				
		成本指标	标准内执行			100%	100%	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	所产生的经济效益			0	0	10	10				
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	5	5				
		生态效益指标	保护河道生态环境			100%	100%	10	10				
		可持续影响指标	保障年度人数			2022 年 11 人	2022 年 13 人	5	5				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			100%	100%	10	10					
总分								100	99				

太白县水资源事务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白县水资源事务中心									
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	单位人员类项目支出	保障 2022 年人员工资发放及社保缴费	全部完成	125.43	125.43		130.91	130.91		—	100%	—
	公用经费	保障 2022 年日常运转	全部完成	3	3		20.82	20.82		—	100%	—
	其他水利支出	保障水资源管理项目日常运转	全部完成	0	0		29.74	29.74		—	100%	—
	农村基础设施建设	保障农村供水保障项目建设	全部完成	0	0		753	753		—	100%	—
	金额合计				128.43	128.43		934.47	934.47		10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						
	保障水资源事务中心 2022 年在编 9 人人员经费及日常公用经费支出。					保障水资源事务中心 2022 年在编 9 人人员经费及日常公用经费支出, 保障 2022 年水资源管理项目日常运转, 保障 2022 年农村供水保障项目建设。						
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	事业单位			1 个	1 个	10	10			
		质量指标	合规性			100%	100%	20	20			
		时效指标	工作任务时效			按时	按时	10	10			
		成本指标	标准内执行			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	所产生的经济效益			0	0	10	10			
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	所产生的生态效益			0		10	10			
		可持续影响指标	保障年度人数			2022 年 9 人	2022 年 9 人	5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			100%	100%	10	10			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年桃川镇白杨塬村安全饮水修复项目等 34 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年桃川镇白杨塬村安全饮水修复项目绩效自评综述：全年预算数 12.15 万元，执行数 12.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，原拦水坝上游 50 米处新建拦水坝，河道边墙原有管道埋在里面，墙体冲毁本次新建，拦水坝尺寸长 7.5 米，拦水坝扩建泉池采用 1*1*0.6m 加网围栏防护。

2. 鸚鵡鎮柴胡山村 2022 年農村飲水安全鞏固提升水毀修復項目績效自評綜述：全年預算數 31.64 萬元，執行數 31.64 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：已全面完成，更換管道 2580 米，蓄水池 1 座，泉池 1 座，沉淀池 1 座，維修攔水壩 1 座，蓄水池 1 座，過濾池 1 座。

3. 太白县 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目（桃川镇杜家庄村）绩效自评综述：全年预算数 15.35 万元，执行数 15.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，新修泉室 2 处，20 立方米蓄水池 1 座，修复管道 570 米，铺设管道 358 米。水厂保温措施处理。

4. 黃柏塬鎮農村飲水安全水毀修復項目（二郎壩村）績效自評綜述：全年預算數 31.11 萬元，執行數 31.11 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：已全面完成，維修清淤六組取水口，一組鋪設輸配水管網 1706m，二組鋪設輸配水管網 1015m，六組鋪設輸水管網 723m。新建沉淀池，其尺寸

2*1.5*1.4m。

5. 鸚鵡鎮高碼頭村 2022 年農村飲水安全鞏固提升水毀修復項目績效自評綜述：全年預算數 34.05 萬元，執行數 34.05 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：已全面完成，新建取水口 2 處，鋪設管道 4122 米。六組修建淨化設施一處。

6. 黃柏塬鎮黃柏塬村 2022 年農村飲水安全鞏固提升水毀修復項目績效自評綜述：全年預算數 11.75 萬元，執行數 11.75 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：已全面完成，對取水口、集水池進行清淤，更換集水管及過濾濾料，更換排污管 67m，更換引水管 80m；更換黃柏塬鎮區自來水廠集水管、輸水管道，更換進水口閥門。

7. 咀頭鎮農村飲水安全水毀修復項目（黃鳳山村）績效自評綜述：全年預算數 19.85 萬元，執行數 19.85 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：已全面完成，新建一組過濾池 1 座，更換管道 2044 米，閘閥井 5 座，水表井 26 座。

8. 鸚鵡鎮火燒灘村 2022 年農村飲水安全鞏固提升水毀修復項目績效自評綜述：全年預算數 21.64 萬元，執行數 21.64 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：已全面完成，（1）更換 482m 的 $\phi 40$ PE 管，連接兩座蓄水池，保證群眾生活用水。（2）修建寬 1.2m，深 2.3m 的矩形排水渠 65m。（3）新建 3*2*2m C25 鋼筋砼蓄水池一座。（4）加固蓄水池 5 處，更換管道保溫棉 200m，3 寸單項水泵一套等措施，提高群眾生活用水保證率。

9. 靖口鎮 2022 年農村飲水安全鞏固提升水毀修復項目績效自評綜述：全年預算數 135.6 萬元，執行數 135.6 萬元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，大地岭村更换 40 管道 1543 米，保温棉 100 米，拦水坝维修 2 座；凉水泉村泉池一座，过滤池一座；散军塬村更换 50 管道 1670 米，40 管道 1534,32 管道 971；石沟村维修拦水坝一座，泉池两座，过滤池一座，30 立方米蓄水池两座，更换 63 管道 1836 米，50 管道 2455 米，32 管道 2020 米，25 管道 54 米；水蒿川村维修拦水坝一座，新修拦水坝一座，20 立方米蓄水池两座，15 立方米蓄水池一座，更换 40 管道 2403 米。

10. 2022 年桃川镇魁星楼村安全饮水修复项目绩效自评综述：全年预算数 10.05 万元，执行数 10.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，蓄水池 1 座，闸阀井 1 座。

11. 2022 年桃川镇灵丹庙村人畜饮水提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 19.02 万元，执行数 19.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，更换净水设备一套，蓄水池清淤。

12. 鸚鵡鎮六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 131.82 万元，执行数 131.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，共坝前清除砂砾石 7850 立方米，坝后回填 249.7 立方米，清运隧洞、前池砂石 3018 立方米，砌体拆除 101.3 立方米，钢筋砼拆除 5.2 立方米，M10 砂浆砌块石 202.4 立方米，M7.5 砂浆砌块石 57.4 立方米，C25 砼浇筑 14.35 立方米，格宾笼装置 22.44 立方米，崖壁钻孔 85.6m，DN160PE 管安装 417m。前池、渠顶加盖 116.8 平方米，闸门、启闭机及安装 1 台套，拦污栅

1 副,金属结构及安装 5.93t。

13. 鸚鵡鎮龍窩村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目績效自評綜述：全年預算數 16.36 萬元，執行數 16.36 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：已全面完成，屈家、葦子灘等水源在原址修建 1 立方米鋼筋砼集水池。四林莊原蓄水池在原址重建，尺寸為 3*2*1.7m，採用鋼筋砼結構。屈家：鋪設 PE 管 $\phi 20$,225m；養豬場：鋪設 PE 管 $\phi 20$,652m；後溝里：鋪設 PE 管 $\phi 25$,1300m；葦子灘：鋪設 PE 管 $\phi 20$,123m。

14. 鸚鵡鎮馬耳山村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目績效自評綜述：全年預算數 26.28 萬元，執行數 26.28 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：已全面完成，白雲峽取水口進行清淤維護，對沖毀的取水構築物部分進行維修，確保水源取水正常運行；更換 DN160PE 管道 36m、DN110PE 管道 150m，DN90PE 管道 150m，DN32PE 管道 105m，DN25PE 管道 350m。對更換完的輸水管道安裝支架及保溫層。

15. 咀頭鎮梅灣村農村供水保障水毀修復項目績效自評綜述：全年預算數 16.63 萬元，執行數 16.63 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：已全面完成，梅灣村 4 組新增水源泉池 1 座 1*1*0.6m，加蓋板，新建 5 方蓄水池 1 座。3 組新增攔水壩 1 座。2 組新增攔水壩 2 座。1 組新增攔水壩 1 座蓄水池 1 座，輸水管道 589 米。

16. 咀頭鎮七里川村農村供水保障水毀修復項目績效自評綜述：全年預算數 7.52 萬元，執行數 7.52 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：已全面完成，維修二組自來水房，新建防護擋牆 60 米，寬 0.8 米，高 3 米，共計 144 立方米。

17. 咀头镇农村饮水安全水毁修复项目（强里川村）绩效自评综述：全年预算数 29.5 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，一组小石沟新修 10 立方米、5 立方米蓄水池各一座，刘家山新修 10 立方米、5 立方米蓄水池各一座，铺设管道 300 米，二组新修泉室一座，三组更换管道 700 米。

18. 太白河镇农村饮水安全水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 19.69 万元，执行数 19.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，东青水柏沟水源：坝前河床及集水池清淤围网 30m。蚂蟥沟水源：修复拦水坝 1 座，河床清淤，集水池维修并加盖板，新建过滤池 1 座，净尺寸为 2.0*1.5*2.0m，更换原 $\Phi 110PE6m$ 、 $\Phi 50PE500m$ ，围网 25m。东沟水源：修复拦水坝 1 座，清淤；更换管道 $\Phi 90PE110m$ 、 $\Phi 63PE150m$ 、 $\Phi 50PE170m$ ；柿树沟水源：修复拦水坝 1 座，清淤，增设围网 20m，碾子沟水源：修复拦水坝 1 座，河床及集水池清淤。兴隆核桃沟取水口维修改造，修复拦水坝，河床清淤，增设围网 60m，小庙沟水源：取水口维修改造，河床及集水池清淤，增设围网 20m，马家沟水源：修复拦水坝 1 座，河床及集水池清淤，增设围网 17m。

19. 咀头镇农村饮水安全水毁修复项目（塘口村）绩效自评综述：全年预算数 82.18 万元，执行数 82.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，拦水坝一座、泉池一座，蓄水池 100 立方米一座，铺设 50\90\100PE 输水管道 3231 米。

20. 鸚鵡鎮瓦窰坡村 2022 年农村饮水安全巩固提升水毁修

复项目绩效自评综述：全年预算数 29.97 万元，执行数 29.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，水源工程 1 处，新建蓄水池 3 座，铺设管道 5520 米。

21. 王家凌镇 2022 年农村饮水安全巩固提升水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 51.69 万元，执行数 51.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，中明三组延长沟拦水坝外围新增浆砌石挡墙长 30m，底宽 0.8m，顶宽 0.5m，高 1.5m，坝内更换滤料，顶面用干砌石衬砌，新增沉淀池 1 座 3*2*2。三组延长沟、三道沟艾蒿沟拦水坝清淤加固。艾蒿沟过滤池 1 座 3*2*1，四组水源地加浆砌石挡墙长 25m 高 1.5m，更换水管网 ϕ 75PE 管，500m， ϕ 50PE 600m，保温棉 433m。和平村 1 组泉池 1*1*0.6m。3 组 4 组各新建集渗井一座，更换管网 ϕ 50PE1629m， ϕ 40PE91m， ϕ 32PE142m， ϕ 25PE137m，保温棉 50m。

22. 桃川镇农村饮水安全水毁修复项目（杨下村）绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，换 ϕ 40PE 管道 204.00m， ϕ 50PE 管道 120.00m，入户 ϕ 20PE 管道 15.00m；杨下村水厂保温措施处理。

23. 2022 年桃川镇枣园村安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数 55.78 万元，执行数 55.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，截渗坝一处，集水池一座，浆砌石墙 2 处 268 立方米，水坝清淤 1 处，铺设管道 465 米，裸漏管道下埋 544 米。

24. 太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程（前期）项目

绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程（前期）项目进行项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制。

25. 太白县咀头镇黄凤山水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 35.4 万元，执行数 35.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成水毁修复堤防 47 米；河道清淤 110 米。

26. 太白县鹦鸽镇流沙崖村水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成咀头镇强里川段水毁修复堤防长度 178m、工程质量合格率达到 100%、完善项目区防洪体系。

27. 太白县街心河生态治理项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成清理河道 100 米、完成投资 5 万元。

28. 非工程措施水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成非工程措施水毁修复、完成投资 2 万元。

29. 山洪灾害应急资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 40 万元，项目绩效目标完成情况：已全面完成铅丝笼堆护，河道清淤 5 公里、预警设施修复 3 处，清除妨碍行洪的障碍物，确保河道畅通，两岸群众生命财产安全。

30. 太白县超标准洪水预案项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：已全面完成超标准洪水勘查和预案编制 5 个。

31. 太白县红岩河石沟段（石沟河）防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数 1155.45 万元，执行数 1155.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成治理河道长 1.1km，两侧治理，新建护岸 2152m，其中左岸 1078.18m，右岸 1074.54m；设置穿堤涵管 1 处；设置上、下河踏步 2 处位于桩号；新建 3 座固床潜坝；河道疏浚 1.1km。

32. 水防设施水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成水防设施修复 1 处，清淤疏浚 1500 米。

33. 太白县石头河水环境综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成太白县石头河水环境综合治理项目进行项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制。

34. 太白县秦岭区域小水电站奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 13825 万元，执行数 13825 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖补水电站数量 ≥ 22 座、耕地保护面积 1150 亩、恢复秦岭生态环境、整治河道生态恢复等。项目资金拨付到位，群众满意度达 98%以上。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大；二是项目资金没有精准纳入预算管理；三是年初预算项目不到位，没有安排项目支出预算。

下一步改进措施：今后我部门将继续加大财务专业技术人员培养力度，在单位内部加强宣传，强化项目管理，提高预决算质量。统筹兼顾，合理安排资金支出，增强财政资金执行过

程的规范性和程序性，年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年桃川镇白杨塬村安全饮水修复项目		项目负责人及电话	刘琦—4956619			
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水资源事务中心			
资金情况 (万元)			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:	12.15 万	12.15 万		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	12.15 万	12.15 万		10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	原拦水坝上游 50m 处新建拦水坝, 河道边墙原有管道埋在里面, 墙体冲毁本次新建, 拦水坝尺寸长 7.5m, 拦水坝扩建泉池采用 1*1*0.6m 加网围栏防护。			原拦水坝上游 50m 处新建拦水坝, 河道边墙原有管道埋在里面, 墙体冲毁本次新建, 拦水坝尺寸长 7.5m, 拦水坝扩建泉池采用 1*1*0.6m 加网围栏防护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新修水源地拦水坝一座	10	7.5 米	7.5 米	10	
			埋设管道	10	50 米	50 米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10	
		成本指标	项目计划资金总量	10	12.15 万	12.15 万	10	
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	962 人	962 人	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	10	100%	100%	10	
	可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8		
得分				100			98	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		鸚鵡鎮柴胡山村 2022 年农村饮水安全巩固提升水毁修复项目			项目负责人及电话	刘琦—4956619			
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
资金情况 (万元)			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:	31.64 万	31.64 万			10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	31.64 万	31.64 万			10	100%	10
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	更换管道 2580 米, 蓄水池 1 座, 泉池 1 座, 沉淀池 1 座, 维修拦水坝 1 座, 蓄水池 1 座, 过滤池 1 座。				更换管道 2580 米, 蓄水池 1 座, 泉池 1 座, 沉淀池 1 座, 维修拦水坝 1 座, 蓄水池 1 座, 过滤池 1 座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	维修重建水源工程	10	4 处	4 处	10		
			维修重建蓄水池	10	2 座	2 座	10		
			铺设管道	10	2580 米	2580 米	10		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10		
		成本指标	项目计划资金总量	10	31.64 万	31.64 万	10		
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	5	明显改善	明显改善	5		
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	1010 人	1010 人	10		
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	10	100%	100%	10		
可持续影响指标	工程设计年限	5	10 年	10 年	5				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8			
得分				100			98		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		太白县 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目（桃川镇杜家庄村）			项目负责人及电话		刘琦—4956619				
主管部门		太白县水利局			实施单位		太白县水资源事务中心				
资金情况 (万元)					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:		15.35 万		15.35 万		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		15.35 万		15.35 万		10	100%	10	
		其他资金						-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	新修泉室 2 处, 20 立方米蓄水池 1 座, 修复管道 570 米, 铺设管道 358 米。水厂保温措施处理。				新修泉室 2 处, 20 立方米蓄水池 1 座, 修复管道 570 米, 铺设管道 358 米。水厂保温措施处理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50 分)	数量指标	铺设管道	10	928 米	928 米	10				
			水源工程	10	2 处	2 处	10				
			蓄水池工程	10	1 座	1 座	10				
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10				
		时效指标	项目建设期限	10	5 个月	5 个月	10				
		成本指标	项目计划资金总量	5	15.35 万	15.35 万	5				
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10				
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	903 人	903 人	10				
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	5	100%	100%	5				
可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8					
得分				100			98				

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	黄柏塬镇农村饮水安全水毁修复项目（二郎坝村）			项目负责人及电话	刘琦—4956619			
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
资金情况 (万元)		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:	31.11 万	31.11 万	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	31.11 万	31.11 万	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	维修清淤六组取水口，一组铺设输配水管网 1706m，二组铺设输配水管网 1015m，六组铺设输水管网 723m。新建沉淀池，其尺寸 2*1.5*1.4m。			维修清淤六组取水口，一组铺设输配水管网 1706m，二组铺设输配水管网 1015m，六组铺设输水管网 723m。新建沉淀池，其尺寸 2*1.5*1.4m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设管道	10	3444 米	3444 米	10	
			清淤	10	1 处	1 处	10	
			新建沉淀池	10	1 座	1 座	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	5 个月	5 个月	10	
		成本指标	项目计划资金总量	5	31.11 万	31.11 万	5	
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	267 人	267 人	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	5	100%	100%	5	
可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8		
得分			100			98		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		鸚鵡鎮高碼頭村 2022 年農村飲水安全鞏固提升水毀修復項目			項目負責人及電話	劉琦—4956619		
主管部門		太白縣水利局			實施單位	太白縣水資源事務中心		
資金情況 (萬元)			全年預算數(A)		全年執行數(B)	分值	執行率(B/A)	得分
		年度資金總額:	34.05 萬		34.05 萬	10	100%	10
		其中: 本年財政撥款	34.05 萬		34.05 萬	10	100%	10
		其他資金				-		-
年度 總體 目標	年初設定目標				年度總體目標完成情況綜述			
	新建取水口 2 處, 鋪設管道 4122 米。六組修建淨化設施一處。				新建取水口 2 處, 鋪設管道 4122 米。六組修建淨化設施一處。			
績效 指標	一級指 標	二級指 標	三級指 標	分值	年度指標值	全年實際 值	得分	未完成原因 及擬採取的 改進措施
	產出指 標(50 分)	數量指 標	維修鋪設管道	10	4122 米	4122 米	10	
			新建取水口	10	2 處	2 處	10	
			六組修建淨化設施	10	一處	一處	10	
		質量指 標	項目驗收合格率	10	100%	100%	10	
		時效指 標	項目建設期限	10	6 個月	6 個月	10	
		成本指 標	項目計劃資金總量	10	34.05 萬	34.05 萬	10	
		經濟效益 指 標	項目村落后的經濟改善 程度	5	明顯改善	明顯改善	5	
		社會效益指 標	鞏固提升群眾安全飲水 受益人口	10	657 人	657 人	10	
		生態效益指 標	促進區域生態環境的良 性循環	5	100%	100%	5	
可持續影響 指 標	工程設計年限	10	10 年	10 年	10			
滿意度 指 標 (10 分)	服務對象滿 意度指 標	群眾滿意度	10	98%	98%	8		
得分				100		98		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		黄柏塬镇黄柏塬村 2022 年农村饮水安全巩固提升水毁修复项目			项目负责人及电话		刘琦—4956619				
主管部门		太白县水利局			实施单位		太白县水资源事务中心				
资金情况 (万元)					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:			11.75 万		11.75 万		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款			11.75 万		11.75 万		10	100%	10
		其他资金							-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	对取水口、集水池进行清淤, 更换集水管及过滤滤料, 更换排污管 67m, 更换引水管 80m; 更换黄柏塬镇区自来水厂集水管、输水管道, 更换进水口阀门;				对取水口、集水池进行清淤, 更换集水管及过滤滤料, 更换排污管 67m, 更换引水管 80m; 更换黄柏塬镇区自来水厂集水管、输水管道, 更换进水口阀门;						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50 分)	数量指标	更换进水口阀门	10	一处	一处	10				
			更换引水管	10	80 米	80 米	10				
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10				
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10				
		成本指标	项目计划资金总量	10	11.75 万	11.75 万	10				
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10				
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	355 人	355 人	10				
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	10	100%	100%	10				
	可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8					
得分				100			98				

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		咀头镇农村饮水安全水毁修复项目（黄凤山村）			项目负责人及电话	刘琦—4956619		
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心		
资金情况 (万元)			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:	19.85 万	19.85 万		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	19.85 万	19.85 万		10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建一组过滤池 1 座, 更换管道 2044 米, 闸阀井 5 座, 水表井 26 座。				新建一组过滤池 1 座, 更换管道 2044 米, 闸阀井 5 座, 水表井 26 座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	埋设管道	10	2044 米	2044 米	10	
			新建过滤池	10	一座	一座	10	
			水表井	10	26 座	26 座	10	
			闸阀井	10	5 座	5 座	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10	
		成本指标	项目计划资金总量	5	19.85 万	19.85 万	5	
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	89 人	89 人	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	5	100%	100%	5	
可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8		
得分				100			98	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		鸚鵡鎮火燒灘村 2022 年農村 飲水安全鞏固提升水毀修復項 目		項目負責人及 電話		劉琦—4956619		
主管部門		太白縣水利局		實施單位		太白縣水資源事務中心		
資金情況 (萬元)			全年預算 數(A)	全年執行數(B)		分值	執行率 (B/A)	得分
		年度資金總額:	21.64 萬	21.64 萬		10	100%	10
		其中:本年財政 撥款	21.64 萬	21.64 萬		10	100%	10
		其他資金				-		-
年 度 總 體 目 標	年初設定目標			年度總體目標完成情況綜述				
	(1) 更換 482m 的 ϕ 40PE 管, 連接兩座蓄水池, 保證群 眾生活用水。(2) 修建寬 1.2m, 深 2.3m 的矩形排水渠 65m。(3) 新建 3*2*2m C25 鋼筋砼蓄水池一座。(4) 加固蓄水池 5 處, 更換管道保溫棉 200m, 3 寸單項水泵 一套等措施, 提高群眾生活用水保證率。			(1) 更換 482m 的 ϕ 40PE 管, 連接兩座蓄水池, 保證群 眾生活用水。(2) 修建寬 1.2m, 深 2.3m 的矩形排水渠 65m。(3) 新 建 3*2*2m C25 鋼筋砼蓄水池一座。(4) 加固蓄水池 5 處, 更換 管道保溫棉 200m, 3 寸單項水泵一套等措施, 提高群眾生活用水 保證率。				
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	年度指標值	全年實際值	得分	未完成原因及擬採取的 改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	更換管道	10	482 米	482 米	10	
			加固加高蓄水池	10	5 座	5 座	10	
			新建蓄水池	10	一座	一座	10	
		質量指標	項目驗收合格率	10	100%	100%	10	
		時效指標	項目建設期限	10	6 個月	6 個月	10	
		成本指 標	項目計劃資金 總量	10	21.64 萬	21.64 萬	10	
		經濟效 益指標	項目村落后的經 濟改善程度	5	明顯改善	明顯改善	5	
		社會效 益指 標	鞏固提升群眾安 全飲水受益人口	10	418 人	418 人	10	
		生態效 益指 標	促進區域生態環 境的良性循環	5	100%	100%	5	
可持續影 响指標	工程設計年限	10	10 年	10 年	10			
滿意度指 標 (10 分)	服務對 象滿意 度指標	群眾滿意度	10	98%	98%	8		
得分				100		98		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		靖口镇 2022 年农村饮水安全巩固提升水毁修复项目			项目负责人及电话	刘琦—4956619		
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心		
资金情况 (万元)			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:	135.6 万		135.6 万	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	135.6 万		135.6 万	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	大地岭村更换 40 管道 1543 米, 保温棉 100 米, 拦水坝维修 2 座; 凉水泉村泉池一座, 过滤池一座; 散军塬村更换 50 管道 1670 米, 40 管道 1534, 32 管道 971; 石沟村维修拦水坝一座, 泉池两座, 过滤池一座, 30 立方米蓄水池两座, 更换 63 管道 1836 米, 50 管道 2455 米, 32 管道 2020 米, 25 管道 54 米; 水蒿川村维修拦水坝一座, 新修拦水坝一座, 20 立方米蓄水池两座, 15 立方米蓄水池一座, 更换 40 管道 2403 米。				大地岭村更换 40 管道 1543 米, 保温棉 100 米, 拦水坝维修 2 座; 凉水泉村泉池一座, 过滤池一座; 散军塬村更换 50 管道 1670 米, 40 管道 1534, 32 管道 971; 石沟村维修拦水坝一座, 泉池两座, 过滤池一座, 30 立方米蓄水池两座, 更换 63 管道 1836 米, 50 管道 2455 米, 32 管道 2020 米, 25 管道 54 米; 水蒿川村维修拦水坝一座, 新修拦水坝一座, 20 立方米蓄水池两座, 15 立方米蓄水池一座, 更换 40 管道 2403 米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	蓄水池	10	5 座	5 座	10	
			过滤池	10	2 座	2 座	10	
			拦水坝	10	5 座	5 座	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10	
		成本指标	项目计划资金总量	10	135.6 万	135.6 万	10	
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	2005 人	2005 人	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	5	100%	100%	5	
可持续影响指标	工程设计年限	5	10	10	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8		
得分				100			98	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年桃川镇魁星楼村安全饮水修复项目			项目负责人及电话	刘琦—4956619		
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心		
资金情况 (万元)			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:	10.05 万		10.05 万	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	10.05 万		10.05 万	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	蓄水池 1 座, 闸阀井 1 座。				蓄水池 1 座, 闸阀井 1 座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	蓄水池	10	1 座	1 座	10	
			闸阀井	10	1 座	1 座	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10	
		成本指标	项目计划资金总量	10	10.05 万	10.05 万	10	
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	469 人	469 人	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	10	100%	100%	10	
	可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8		
得分				100		98		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年桃川镇灵丹庙村任人畜饮用水提升改造项目			项目负责人及电话	刘琦—4956619		
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心		
资金情况 (万元)			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:	19.02 万		19.02 万	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	19.02 万		19.02 万	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	更换净水设备一套, 蓄水池清淤。				在更换净水设备一套, 蓄水池清淤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	更换净水设备	10	1 套	1 套	10	
			清淤	10			10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10	
		成本指标	项目计划资金总量	10	19.02 万	19.02 万	10	
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	862 人	862 人	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	10	100%	100%	10	
	可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8		
得分				100		98		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		鸚鵡鎮六家村 2022 年農村供水保障 鞏固提升水毀修復項目			項目負責人 及電話		劉琦—4956619				
主管部門		太白縣水利局			實施單位		太白縣水資源事務中心				
資金情況 (萬元)					全年預算 數(A)		全年執行數(B)		分值	執行率 (B/A)	得分
		年度資金總額:		131.82 萬	131.82 萬		10	100%	10		
		其中: 本年財政撥款		131.82 萬	131.82 萬		10	100%	10		
		其他資金					-		-		
年度 總體 目標		年初設定目標				年度總體目標完成情況綜述					
		共壩前清除砂礫石 7850 立方米, 壩後回填 249.7 立方米, 清 運隧洞、前池砂石 3018 立方米, 砌體拆除 101.3 立方米, 鋼 筋砼拆除 5.2 立方米, M10 砂漿 砌塊石 202.4 立方米, M7.5 砂 漿砌塊石 57.4 立方米, C25 砼澆築 14.35 立方米, 格賓籠 裝 置 22.44 立方米, 崖壁鑽孔 85.6m, DN160PE 管安裝 417m。前 池、渠頂加蓋 116.8 平方米, 閘門、啟閉機及安裝 1 台套, 攔 污柵 1 副, 金屬結構及安裝 5.93t。				共壩前清除砂礫石 7850 立方米, 壩後回填 249.7 立方 米, 清運隧洞、前池砂石 3018 立方米, 砌體拆除 101.3 立方米, 鋼筋砼拆除 5.2 立方米, M10 砂漿 砌塊石 202.4 立方米, M7.5 砂漿砌塊石 57.4 立方米, C25 砂 澆築 14.35 立方米, 格賓籠 裝置 22.44 立方米, 崖壁 鑽孔 85.6m, DN160PE 管安裝 417m。前池、渠頂加蓋 116.8 平方米, 閘門、啟閉機及安裝 1 台套, 攔污柵 1 副, 金屬結構及安裝 5.93t。					
績效 指標		一級指 標	二級指標	三級指標	分值	年度指標值	全年實際值	得分	未完成原因及擬 採取的改進措施		
		產出指 標(50 分)	數量指標	埋設管道	10	417m	417m	10			
				前池加蓋	10	116.8 m ²	116.8 m ²	10			
				啟閉機、閘門、攔污柵	10	1 套	1 套	10			
			質量指標	項目驗收合格率	10	100%	100%	10			
			時效指標	項目建設期限	10	6 個月	6 個月	10			
			成本指標	項目計劃資金總量	10	131.82 萬	131.82 萬	10			
			經濟效益指標	項目村落後的经济改 善程度	5	明顯改善	明顯改善	5			
			社會效益指標	鞏固提升群眾安全飲水受益人 口	10	4982 人	4982 人	10			
			生態效益指標	促進區域生態環境的良性 循環	10	100%	100%	10			
可持續影響指標	工程設計年限	5	10 年	10 年	5						
滿意度 指標(10 分)	服務對象滿 意度指標	群眾滿意度	10	98%	98%	8					
得分					100			98			

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		鸚鵡鎮龍窩村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目			項目負責人及電話	劉琦—4956619		
主管部門		太白縣水利局			實施單位	太白縣水資源事務中心		
資金情況 (萬元)			全年預算數(A)		全年執行數(B)	分值	執行率(B/A)	得分
		年度資金總額:	16.36 萬		16.36 萬	10	100%	10
		其中: 本年財政撥款	16.36 萬		16.36 萬	10	100%	10
		其他資金				-		-
年度 總體 目標	年初設定目標				年度總體目標完成情況綜述			
	屈家、葦子灘等水源在原址修建 1 立方米鋼筋砼集水池。四林莊原蓄水池在原址重建, 尺寸為 3*2*1.7m, 採用鋼筋砼結構。屈家: 鋪設 PE 管 φ 20, 225m; 養豬場: 鋪設 PE 管 φ 20, 652m; 後溝里: 鋪設 PE 管 φ 25, 1300m; 葦子灘: 鋪設 PE 管 φ 20, 123m。				屈家、葦子灘等水源在原址修建 1 立方米鋼筋砼集水池。四林莊原蓄水池在原址重建, 尺寸為 3*2*1.7m, 採用鋼筋砼結構。屈家: 鋪設 PE 管 φ 20, 225m; 養豬場: 鋪設 PE 管 φ 20, 652m; 後溝里: 鋪設 PE 管 φ 25, 1300m; 葦子灘: 鋪設 PE 管 φ 20, 123m。			
績效 指標	一級指 標	二級指 標	三級指 標	分值	年度指標值	全年實際值	得分	未完成原因及擬 採取的改進措施
	產出指 標(50 分)	數量指 標	維修新建蓄水池工程	10	2 處	2 處	10	
			鋪設管道	10	2300 米	2300 米	10	
		質量指 標	項目驗收合格率	10	100%	100%	10	
		時效指 標	項目建設期限	10	5 個月	5 個月	10	
		成本指 標	項目計劃資金總量	10	16.36 萬	16.36 萬	10	
		經濟效益指 標	項目村落後的经济改 善程度	10	明顯改善	明顯改善	10	
		社會效益指 標	鞏固提升群眾安全飲 水受益人口	10	440 人	440 人	10	
		生態效益指 標	促進區域生態環境的 良性循環	5	100%	100%	5	
	可持續影響 指標	工程設計年限	10	10 年	10 年	10		
滿意度 指標(10 分)	服務對象滿 意度指標	群眾滿意度	10	98%	98%	8		
得分				100			98	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		鸚鵡鎮馬耳山村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目			項目負責人及電話		劉琦—4956619		
主管部門		太白縣水利局			實施單位		太白縣水資源事務中心		
資金情況 (萬元)				全年預算數(A)	全年執行數(B)		分值	執行率(B/A)	得分
		年度資金總額:		26.28 萬	26.28 萬		10	100%	10
		其中:本年財政撥款		26.28 萬	26.28 萬		10	100%	10
		其他資金					-		-
年度 總體 目標	年初設定目標				年度總體目標完成情況綜述				
	<p>白雲峽取水口進行清淤維護,對沖毀的取水構築物部分進行維修,確保水源取水正常運行;更 DN160PE 管道 36m, DN110PE 管道 150m, DN90PE 管道 150m, DN32PE 管道 105m, DN25PE 管道 350m。對更換完的輸水管道安裝支架及保溫層。</p>				<p>白雲峽取水口進行清淤維護,對沖毀的取水構築物部分進行維修,確保水源取水正常運行;更換 DN160PE 管道 36m, DN110PE 管道 150m, DN90PE 管道 150m, DN32PE 管道 105m, DN25PE 管道 350m。對更換完的輸水管道安裝支架及保溫層。</p>				
績效 指標	一級指 標	二級指 標	三級指 標	分值	年度指標值	全年實際值	得分	未完成原因及擬 採取的改進措施	
	產出指 標(50 分)	數量指 標	更換輸水管道	10	791 米	791 米	10		
			取水口清淤	10	1 處	1 處	10		
		質量指 標	項目驗收合格率	10	100%	100%	10		
		時效指 標	項目建設期限	10	6 個月	6 個月	10		
		成本指 標	項目計劃資金總量	10	26.28 萬	26.28 萬	10		
		經濟效益指 標	項目村落後的經濟改 善程度	10	明顯改善	明顯改善	10		
		社會效益指 標	鞏固提升群眾安全飲 水受益人口	10	1400 人	1400 人	10		
		生態效益指 標	促進區域生態環境的 良性循環	10	100%	100%	10		
	可持續影響 指標	工程設計年限	10	10 年	10 年	10			
滿意度 指標(10 分)	服務對象滿 意度指標	群眾滿意度	10	98%	98%	8			
得分				100			98		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		咀头镇梅湾村农村供水保障水毁修复项目			项目负责人及电话	刘琦—4956619			
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
资金情况 (万元)					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:		16.63 万	16.63 万	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		16.63 万	16.63 万	10	100%	10	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	梅湾村 4 组新增水源泉池 1 座 1*1*0.6m, 加盖板, 新建 5 方蓄水池 1 座。3 组新增拦水坝 1 座。2 组新增拦水坝 2 座。1 组新增拦水坝 1 座蓄水池 1 座, 输水管道 589 米。				梅湾村 4 组新增水源泉池 1 座 1*1*0.6m, 加盖板, 新建 5 方蓄水池 1 座。3 组新增拦水坝 1 座。2 组新增拦水坝 2 座。1 组新增拦水坝 1 座蓄水池 1 座, 输水管道 589 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	水源工程	10	5 处	5 处	10		
			更换输水管道	10	589 米	589 米	10		
			新建蓄水池	10	2 座	2 座	10		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10		
		成本指标	项目计划资金总量	10	16.63 万	16.63 万	10		
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10		
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	307 人	307 人	10		
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	10	100%	100%	10		
可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8			
得分				100			98		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		咀头镇七里川村农村供水保障水毁修复项目			项目负责人及电话	刘琦—4956619			
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
资金情况 (万元)					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:			7.52 万	7.52 万	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款			7.52 万	7.52 万	10	100%	10
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	维修二组自来水房, 新建防护挡墙 60 米, 宽 0.8 米, 高 3 米, 共计 144 立方米				维修二组自来水房, 新建防护挡墙 60 米, 宽 0.8 米, 高 3 米, 共计 144 立方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	维修水房	10	一座	一座	10		
			新建防护挡墙	10	一处	一处	10		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10		
		成本指标	项目计划资金总量	10	7.52 万	7.52 万	10		
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10		
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	425 人	425 人	10		
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	10	100%	100%	10		
		可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8			
得分				100			98		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		咀头镇农村饮水安全水毁修复项目 (强里川村)		项目负责人 及电话	刘琦—4956619			
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水资源事务中心			
资金情况 (万元)			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:	29.5 万	29.5 万		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	29.5 万	29.5 万		10	100%	10
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	一组小石沟新修 10 立方米、5 立方米蓄水池各一座, 刘家山新修 10 立方米、5 立方米蓄水池各一座, 铺设管道 300 米, 二组新修泉室一座, 三组更换管道 700 米。			一组小石沟新修 10 立方米、5 立方米蓄水池各一座, 刘家山新修 10 立方米、5 立方米蓄水池各一座, 铺设管道 300 米, 二组新修泉室一座, 三组更换管道 700 米。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得 分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	水源工程	10	1 处	1 处	10	
			蓄水池	10	4 座	4 座	10	
			输水管道	10	1000 米	1000 米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10	
		成本指标	项目计划资金总量	10	29.5 万	29.5 万	10	
		经济效益指 标	项目村落后的经济改 善程度	10	明显改善	明显改善	10	
		社会效益指 标	巩固提升群众安全饮 水受益人口	10	195 人	195 人	10	
		生态效益指 标	促进区域生态环境的 良性循环	10	100%	100%	10	
可持续影响 指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10			
满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8		
得分				100			98	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	太白河镇农村饮水安全水毁修复项目			项目负责人及电话	刘琦—4956619			
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
资金情况 (万元)		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:	19.69 万	19.69 万	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	19.69 万	19.69 万	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	东青水柏沟水源:坝前河床及集水池清淤围网 30m,。蚂蟥沟水源:修复拦水坝 1 座,河床清淤,集水池维修并加盖板,新建过滤池 1 座,净尺寸为 2.0*1.5*2.0m,更换原Φ110PE6m,Φ50PE500m,围网 25m。东沟水源:修复拦水坝 1 座,清淤;更换管道Φ90PE110m、Φ63PE150m、Φ50PE170m;柿树沟水源:修复拦水坝 1 座,清淤,增设围网 20m,碾子沟水源:修复拦水坝 1 座,河床及集水池清淤。兴隆核桃沟取水口维修改造,修复拦水坝,河床清淤,增设围网 60m,小庙沟水源:取水口维修改造,河床及集水池清淤,增设围网 20m,马家沟水源:修复拦水坝 1 座,河床及集水池清淤,增设围网 17m。			东青水柏沟水源:坝前河床及集水池清淤围网 30m,。蚂蟥沟水源:修复拦水坝 1 座,河床清淤,集水池维修并加盖板,新建过滤池 1 座,净尺寸为 2.0*1.5*2.0m,更换原Φ110PE6m,Φ50PE500m,围网 25m。东沟水源:修复拦水坝 1 座,清淤;更换管道Φ90PE110m、Φ63PE150m、Φ50PE170m;柿树沟水源:修复拦水坝 1 座,清淤,增设围网 20m,碾子沟水源:修复拦水坝 1 座,河床及集水池清淤。兴隆核桃沟取水口维修改造,修复拦水坝,河床清淤,增设围网 60m,小庙沟水源:取水口维修改造,河床及集水池清淤,增设围网 20m,马家沟水源:修复拦水坝 1 座,河床及集水池清淤,增设围网 17m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	水源地清理	10	8 处	8 处	10	
			修复拦水坝	10	6 座	6 座	10	
			铺设管道	10	961 米	961 米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	5 个月	5 个月	10	
		成本指标	项目计划资金总量	5	19.69 万	19.69 万	5	
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	388 人	388 人	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	5	100%	100%	5	
可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8		
得分				100		98		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		咀头镇农村饮水安全水毁修复项目 (塘口村)			项目负责人 及电话	刘琦—4956619		
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心		
资金情况 (万元)			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:	82.18 万		82.18 万	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	82.18 万		82.18 万	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	拦水坝一座、泉池一座, 蓄水池 100 立方米一座, 铺设 50\90\100PE 输水管道 3231 米。				拦水坝一座、泉池一座, 蓄水池 100 立方米一座, 铺设 50\90\100PE 输水管道 3231 米。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	更换管道	10	3231 米	3231 米	10	
			新建 100m³ 蓄水池	10	一座	一座	10	
			水源工程	10	3 处	3 处	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10	
		成本指标	项目计划资金总量	5	82.18 万	82.18 万	5	
		经济效益指标	项目村落后的经济改 善程度	10	明显改善	明显改善	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮 水受益人口	10	962 人	962 人	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的 良性循环	5	100%	100%	5	
可持续影响指 标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8		
得分				100			98	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		鸚鵡鎮瓦窰坡村 2022 年農村飲水安全鞏固提升水毀修復項目			項目負責人及電話	劉琦—4956619		
主管部門		太白縣水利局			實施單位	太白縣水資源事務中心		
資金情況 (萬元)			全年預算數(A)		全年執行數(B)	分 值	執行率 (B/A)	得 分
		年度資金總額:	29.97 萬		29.97 萬	10	100%	10
		其中: 本年財政撥款	29.97 萬		29.97 萬	10	100%	10
		其他資金				-		-
年度 總體 目標	年初設定目標				年度總體目標完成情況綜述			
	水源工程 1 處, 新建蓄水池 3 座, 鋪設管道 5520 米。				水源工程 1 處, 新建蓄水池 3 座, 鋪設管道 5520 米。			
績效 指標	一級 指 標	二級 指 標	三級 指 標	分 值	年度 指 標 值	全 年 實 際 值	得 分	未 完 成 原 因 及 擬 採 取 的 改 進 措 施
	產 出 指 標 (50 分)	數量 指 標	新建蓄水池	10	3 座	3 座	10	
			鋪設管道	10	5520 米	5520 米	10	
		質量 指 標	項目驗收合格率	10	100%	100%	10	
		時效 指 標	項目建設期限	10	6 個月	6 個月	10	
		成本 指 標	項目計劃資金總量	10	29.97 萬	29.97 萬	10	
		經濟 效 益 指 標	項目村落後的经济改善程度	10	明顯改善	明顯改善	10	
		社會 效 益 指 標	鞏固提升群眾安全飲水受益人口	10	331 人	331 人	10	
		生態 效 益 指 標	促進區域生態環境的良性循環	10	100%	100%	10	
		可 持 續 影 響 指 標	工程設計年限	10	10 年	10 年	10	
滿 意 度 指 標 (10 分)	服務對象滿意度 指 標	群眾滿意度	10	98%	98%	8		
得 分				100			98	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		王家陵镇 2022 年农村饮水安全巩固提升水毁修复项目			项目负责人及电话		刘琦—4956619				
主管部门		太白县水利局			实施单位		太白县水资源事务中心				
资金情况 (万元)					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:			51.69 万		51.69 万		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款			51.69 万		51.69 万		10	100%	10
		其他资金							-		-
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
		<p>中明三组延长沟拦水坝外围新增浆砌石挡墙长 30m, 底宽 0.8m, 顶宽 0.5m, 高 1.5m, 坝内更换滤料, 顶面用干砌石衬砌, 新增沉淀池 1 座 3*2*2。三组延长沟、三道沟艾蒿沟拦水坝清淤加固。艾蒿沟过滤池 1 座 3*2*1, 四组水源地加浆砌石挡墙长 25m 高 1.5m, 更换水管网 φ75PE 管, 500m, φ50PE 600m, 保温棉 433m。和平村 1 组泉池 1*1*0.6m。3 组 4 组各新建集渗井一座, 更换管网 φ50PE1629m, φ40PE91m, φ32PE142m, φ25PE137m, 保温棉 50m。</p>				<p>中明三组延长沟拦水坝外围新增浆砌石挡墙长 30m, 底宽 0.8m, 顶宽 0.5m, 高 1.5m, 坝内更换滤料, 顶面用干砌石衬砌, 新增沉淀池 1 座 3*2*2。三组延长沟、三道沟艾蒿沟拦水坝清淤加固。艾蒿沟过滤池 1 座 3*2*1, 四组水源地加浆砌石挡墙长 25m 高 1.5m, 更换水管网 φ75PE 管, 500m, φ50PE 600m, 保温棉 433m。和平村 1 组泉池 1*1*0.6m。3 组 4 组各新建集渗井一座, 更换管网 φ50PE1629m, φ40PE91m, φ32PE142m, φ25PE137m, 保温棉 50m。</p>					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
		产出指标(50分)	数量指标	铺设管道	10	3099 米	3099 米	10			
				水源工程	10	7 处	7 处	10			
			质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10			
			时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10			
			成本指标	项目计划资金总量	10	51.69 万	51.69 万	10			
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10				
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	540 人	540 人	10				
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	5	100%	100%	5				
可持续影响指标	工程设计年限	5	10	10	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8					
得分					100			98			

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		桃川镇农村饮水安全水毁修复项目 (杨下村)			项目负责人 及电话	刘琦—4956619		
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心		
资金情况 (万元)			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:	6 万	6 万		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	6 万	6 万		10	100%	10
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	换φ40PE 管道 204.00m, φ50PE 管道 120.00m, 入户φ20PE 管道 15.00m; 杨下村水厂保温措施处理。				换φ40PE 管道 204.00m, φ50PE 管道 120.00m, 入户φ20PE 管道 15.00m; 杨下村水厂保温措施处理。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	更换管道	10	339 米	339 米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	5 个月	5 个月	10	
		成本指标	项目计划资金总量	5	6 万	6 万	5	
		经济效益指 标	项目村落后的经济改 善程度	10	明显改善	明显改善	10	
		社会效益指 标	巩固提升群众安全饮 水受益人口	10	246 人	246 人	10	
		生态效益指 标	促进区域生态环境的 良性循环	5	100%	100%	5	
	可持续影响 指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10		
满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8		
得分				100			98	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年桃川镇枣园村安全饮水巩固提升项目			项目负责人及电话		刘琦—4956619		
主管部门		太白县水利局			实施单位		太白县水资源事务中心		
资金情况 (万元)				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:		55.78 万	55.78 万		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		55.78 万	55.78 万		10	100%	10
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	截渗坝一处, 集水池一座, 浆砌石墙 2 处 268 立方米, 水坝清淤 1 处, 铺设管道 465 米, 裸漏管道下埋 544 米。				截渗坝一处, 集水池一座, 浆砌石墙 2 处 268 立方米, 水坝清淤 1 处, 铺设管道 465 米, 裸漏管道下埋 544 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	浆砌石墙	10	2 处	2 处	10		
			水坝清淤	10	1 处	1 处	10		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目建设期限	10	6 个月	6 个月	10		
		成本指标	项目计划资金总量	10	55.78 万	55.78 万	10		
		经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	10	明显改善	明显改善	10		
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	10	1096 人	1096 人	10		
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	10	100%	100%	10		
	可持续影响指标	工程设计年限	10	10 年	10 年	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	8			
得分				100		98			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程（前期）项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		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		9.60	9.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9.60	9.60	—		—	
	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		
	太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程（前期）项目进行项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制。					全面完成。		
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	谋划水毁修复工程项目数量	1个	1个	10	9	
		质量指标	符合设计深度要求	100%	100%	10	10	
			设计完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目编制开始时间	2022年3月	2022年3月	5	5	
			项目编制完成时间	2022年4月	2022年4月	5	5	
	成本指标	财政拨款	9.6万元	9.6万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地就业人数	≥50人	≥50人	10	10	
		社会效益指标	保护沿岸群众生命财产安全	持续保护	持续保护	5	5	
			保护产业园区	3处	3处	5	5	
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	是	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	太白县咀头镇黄凤山水毁修复工程项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		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		35.40	35.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		35.40	35.40	—		—	
	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			
	目标1：水毁修复堤防47米 目标2：河道清淤110米。				全面完成。			
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	水利工程建设数量	1 个	1 个	5	5	
			新建护岸长度	47 米	47 米	5	5	
			河道疏浚长度	110 米	110 米	5	5	
		质量指标	项目工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			项目工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目开工时间	2022年 3 月	2022 年 3 月	5	5	
			项目完工时间	2022年4 月	2022 年 4 月	5	5	
		成本指标	投入专项资金数额	35.4 万元	35.4 万元	10	9	
		效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	带动当地就业人数	≥23 人	≥23 人	5	5
	社会效益指 标		保护沿岸群众户数	≥6 户	≥6 户	5	5	
			保护沿岸群众人数	≥28 人	≥28 人	5	5	
			保护桥梁	1 座	1 座	5	5	
	生态效益指 标		河道及周边生态环境	100%	100%	5	5	
	可持续影响 指标		工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	3	3	
		群众防汛意识普及率	≥98%	≥98%	2	2		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	收益群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		项目区受益人口满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	太白县鹦鸽镇流沙崖村水毁修复工程项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		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		35.00	35.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	—		—	
	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			
	目标1：咀头镇强里川段水毁修复堤防长度178m。 目标2：工程质量合格率达到100%； 目标3：完善项目区防洪体系				全面完成。			
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	数量指标	水毁修复长度	334m	334m	10	9	
		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	≥95%	100%	5	5	
			项目开工时间	2022年	2022年	5	5	
			项目竣工时间	2023年	2023年	5	5	
	成本指标	项目下达资金	35万元	35万元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	带动就业人数	≥15人	20	10	10	
		社会效益	保护耕地	≥100亩	120	10	10	
		生态效益 指标	提升生态环境质量	显著提升	显著提升	5	5	
			生态环境质量改善效果	较上年提升	较上年提 升	5	5	
		可持续影 响指标	促进地方可持续发展	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目区受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		太白县街心河生态治理项目						
主管部门		太白县水利局		实施单位		太白县河务工作站		
项目资金 (万元)		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		5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—		—	
	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		
	目标1：清理河道100米 目标2：完成投资5万元					全面完成。		
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	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	≥90%	≥90%	10	10
		项目开工时间		2022年	2022年	5	5	
		项目竣工时间		2022年	2022年	5	5	
		数量指 标	河道生态修复	1处	1处	5	5	
			清理河长	100米	100米	5	5	
	成本指 标	项目建设成本	5万元	5万元	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标	带动当地就业人数	≥50人	≥50人	10	9	
		社会效 益指标	清洁水域面积	500m²	500m²	10	10	
		生态效 益指标	改善河流周边环境	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续 影响指 标	项目可持续影响年限	3年	3年	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	项目区受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	非工程措施水毁修复项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		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		2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—		—	
	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		
	目标1：完成非工程措施水毁修复 目标2：完成投资2万元					全面完成。		
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)	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		数量指标	非工措施预警广播	45个	45个	10	10	
		成本指标	项目建设成本	2万元	2万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	保护群众人口数	≥3万人	≥3万人	10	10	
		经济效益 指标	保护群众生命财产安全	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影 响指标	使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	群众防汛意识普及率		≥98%	≥98%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目区受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	山洪灾害应急资金项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		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		40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	—		—	
	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		
	完成铅丝笼堆护，河道清淤5公里、预警设施修复3处，清除妨碍行洪的障碍物，确保河道畅通，两岸群众生命财产安全。					全面完成。		
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	铅丝笼堆护，河道清淤	5公里	5公里	10	9	
			预警设施修复	3处	3处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	30万元	30万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	公益类项目不产生经济效益	无	无	10	10	
		社会效益指标	保障沿线群众生命财产安全	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否确保河道畅通	是	是	5	5	
		可持续影响指标	持续提高河道行洪能力	是	是	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	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	太白县超标标准洪水预案项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		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		10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—		—	
	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			
	超标标准洪水勘查和预案编制。				全面完成。			
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	超标标准洪水勘查和 预案编制	5	5	10	9	
		质量指标	合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底，建成率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资 (万元)	10.00	10.00	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指 标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效益指 标	是否有益生态健康	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响	100%	100%	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	99		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	太白县红岩河石沟段(石沟河)防洪工程项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		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		1155.45	1155.45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1155.45	1155.45	—		—	
	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		
	治理河道长1.1km,两侧治理,新建护岸2152m,其中左岸1078.18m,右岸1074.54m;设置穿堤涵管1处;设置上、下河踏步2处位于桩号;新建3座固床潜坝;河道疏浚1.1km。					全面完成。		
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	水利工程建设数量	1	1	3	3	
			新建护岸长度	2152m	2152m	3	3	
			设置穿堤涵管	1处	1处	2	2	
			设置上、下河踏步	2处	2处	2	2	
			新建固床潜坝	3处	3处	3	3	
			河道疏浚	1.1km	1.1km	2	2	
		质量指标	项目工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			项目开工时间	2022年7月	2022年7月	3	3	
			项目竣工时间	2022年11月	2022年11月	2	2	
		成本指标	投入专项扶贫资金数额/万元	1155.45	1155.45	5	5	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	带动当地就业人数	≥230人	无	10	9
	社会效益指标		保护沿岸群众户数	≥27户	是	5	5	
			保护沿岸群众人口数	≥108人	是	5	5	
			保护耕地	≥505亩	是	5	5	
	生态效益指标		河道生态及周边环境	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		工程设计使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
			群众防汛意识普及率	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			相关部门满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水防设施水毁修复项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		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		20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—		—	
	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			
	目标1：完成水防设施修复1处，清淤疏浚1500米 目标2：完成投资20万元				全面完成。			
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)	质量指标	项目(工程)验收合格 率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目(工程)完成及 时率	100%	100%	10	10	
		数量指标	清淤疏浚	1500米	1500米	10	10	
		成本指标	项目建设成本	20万元	20万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标	带动当地就业人数	≥20人	≥20人	10	10	
		社会效益指 标	保护沿岸群众户数	≥45户	≥45户	5	5	
			保护沿岸群众人口 数	≥100人	≥100人	5	5	
			保护耕地	20亩	20亩	5	5	
		生态效益指 标	保护河道生态及周 边环境	持续改善	持续改善	5	5	
	可持续影响 指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	5	5		
群众防汛意识普及 率		≥98%	≥98%	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目区受益人口满 意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	太白县石头河水环境综合治理工程项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		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		80.00	80.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	—		—	
	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			
	太白县石头河水环境综合治理项目进行项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制。				全面完成。			
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	谋划水环境综合治理项目数量	1个	1个	10	9	
		质量指标	符合设计深度要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	设计完成及时率	100%	100%	10	10	
			项目编制开始时间	2022年8月	2022年8月	5	5	
			项目编制完成时间	2022年10月	2022年10月	5	5	
	成本指标	投入专项扶贫资金数额/万元	80	80	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地就业人数	≥230人	≥230人	10	10	
		社会效益指标	保护沿线群众户数	≥1350户	≥1350户	5	5	
			保护产业园区	3处	3处	5	5	
		生态效益指标	河道生态及周边环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	3	3	
	群众防汛意识普及率		≥98%	≥98%	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			相关部门满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	秦岭小水电站补助资金								
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水利局				
项目资金 (万元)		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			11535	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			11535	—	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					
	对完成整治的水电站进行奖补。			全面完成					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	奖补水电站数量	≥22个	100%	15	15	
			质量指标	项目奖补准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目奖补及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	奖补资金总额	11535万元	11535万元	15	13		
	(30分)	效益指标	经济效益指标	维护水电站业主权益	≥22户	明显	10	10	
			社会效益指标	耕地保护面积	1150亩	98%	5	5	
		生态效益指标	恢复秦岭生态环境	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	整治河道生态恢复	长期	99%	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	100%	100%	10	10		
	总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 本部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：太白县水利局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,075.41	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	37.59	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	36.89	八、社会保障和就业支出	39	94.94
	9		九、卫生健康支出	40	20.42
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13,855.91
	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	32.11
	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	80.00
	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	14,149.89	本年支出合计	58	14,133.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.49
	30			61	
总计	31	14,149.89	总计	62	14,149.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：太白县水利局（汇总）

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,149.89	14,113.00					36.89
208	社会保障和就业支出	97.75	93.86					3.89
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.20	37.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.07	19.07					
20807	就业补助	1.08						1.08
2080711	就业见习补贴	1.08						1.08
20809	退役安置	2.81						2.81
2080999	其他退役安置支出	2.81						2.81
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	37.59	37.59					
2082201	移民补助	9.96	9.96					
2082202	基础设施建设和经济发展	27.63	27.63					
210	卫生健康支出	20.42	20.42					
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21101	环境保护管理事务	50.00	50.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	13,869.60	13,836.60					33.00
21303	水利	13,078.03	13,045.03					33.00
2130301	行政运行	117.84	114.84					3.00
2130305	水利工程建设	6.00	6.00					
2130306	水利工程运行与维护	195.94	195.94					
2130310	水土保持	113.94	83.94					30.00
2130311	水资源节约管理与保护	117.43	117.43					
2130314	防汛	137.00	137.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,155.45	1,155.45					

2130399	其他水利支出	11,234.43	11,234.43					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	791.57	791.57					
2130504	农村基础设施建设	753.00	753.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.57	38.57					
221	住房保障支出	32.11	32.11					
22102	住房改革支出	32.11	32.11					
2210201	住房公积金	32.11	32.11					
229	其他支出	80.00	80.00					
22999	其他支出	80.00	80.00					
2299999	其他支出	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：太白县水利局（汇总）

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,133.39	594.85	13,538.54			
208	社会保障和就业支出	94.94	57.36	37.59			
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.20	37.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.07	19.07				
20807	就业补助	1.08	1.08				
2080711	就业见习补贴	1.08	1.08				
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	37.59		37.59			
2082201	移民补助	9.96		9.96			
2082202	基础设施建设和经济发展	27.63		27.63			
210	卫生健康支出	20.42	20.42				
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	13,855.91	484.96	13,370.95			
21303	水利	13,064.35	481.44	12,582.91			
2130301	行政运行	117.84	117.84				
2130305	水利工程建设	6.00		6.00			
2130306	水利工程运行与维护	195.94	162.23	33.71			
2130310	水土保持	100.26	83.94	16.32			
2130311	水资源节约管理与保护	117.43	117.43				
2130314	防汛	137.00		137.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,155.45		1,155.45			
2130399	其他水利支出	11,234.43		11,234.43			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	791.57	3.53	788.04			
2130504	农村基础设施建设	753.00		753.00			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.57	3.53	35.04			
221	住房保障支出	32.11	32.11				
22102	住房改革支出	32.11	32.11				
2210201	住房公积金	32.11	32.11				
229	其他支出	80.00		80.00			
22999	其他支出	80.00		80.00			
2299999	其他支出	80.00		80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：太白县水利局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	14,075.41	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	37.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	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	93.86	56.28	37.59	
	9		九、卫生健康支出	41	20.42	20.42		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,836.60	13,836.60		
	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	32.11	32.11		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	80.00	80.00		
	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	14,113.00	本年支出合计	59	14,113.00	14,075.41	37.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14,113.00	总计	64	14,113.00	14,075.41	37.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：太白县水利局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,075.41	590.77	13,484.63
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28	
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
210	卫生健康支出	20.42	20.42	
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
213	农林水支出	13,836.60	481.96	13,354.63
21303	水利	13,045.03	478.44	12,566.59
2130301	行政运行	114.84	114.84	
2130305	水利工程建设	6.00		6.00
2130306	水利工程运行与维护	195.94	162.23	33.71
2130310	水土保持	83.94	83.94	
2130311	水资源节约管理与保护	117.43	117.43	
2130314	防汛	137.00		137.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,155.45		1,155.45
2130399	其他水利支出	11,234.43		11,234.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	791.57	3.53	788.04
2130504	农村基础设施建设	753.00		753.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.57	3.53	35.04
221	住房保障支出	32.11	32.11	
22102	住房改革支出	32.11	32.11	
2210201	住房公积金	32.11	32.11	
229	其他支出	80.00		80.00
22999	其他支出	80.00		80.00
2299999	其他支出	80.00		80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：太白县水利局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.16	302	商品和服务支出	118.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.47	30201	办公费	23.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.81	30202	印刷费	6.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.89	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	107.16	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	30206	电费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	8.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费	1.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.18	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	0.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃		39908	对民间非营利	

				料费			组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	19.35	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.52				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.32				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.72				
			307	债务利息及费用支出					
			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		472.33	公用经费合计					118.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：太白县水利局（汇总）

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			37.59	37.59		37.59	
208	社会保障和就业支出		37.59	37.59		37.59	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		37.59	37.59		37.59	
2082201	移民补助		9.96	9.96		9.96	
2082202	基础设施建设和经济发展		27.63	27.63		27.63	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：太白县水利局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：太白县水利局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.45		9.52		9.52	0.93		
决算数	10.33		9.52		9.52	0.81		

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

2022 年度太白县统筹整合财政涉 农资金项目（人饮类）绩效评价报告

陕大可绩评字（2023）028 号

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

2022年度太白县统筹整合财政涉农资金 项目（人饮类）绩效评价报告

太白县水利局：

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、太白县财政局《关于开展2022年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）及太白县财政局相关文件，陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组，按照科学、规范、客观、公正的原则，于2023年4月13日-2023年4月17日对贵单位实施的2022年度太白县统筹整合财政涉农资金项目（人饮类）开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：鹦鸽镇六家村2022年农村供水保障巩固提升水毁修复项目、靖口镇2022年农村供水保障巩固提升水毁修复项目。

2. 主管部门：太白县水利局

3. 实施单位：鹦鸽镇六家村、靖口镇人民政府

4. 项目预算：项目预算合计为267.42万元。其中：鹦鸽镇六家村2022年农村供水保障巩固提升水毁修复项目预算资金为131.82万元；靖口镇2022年农村供水保障巩固提升水毁修复项目预算资金为135.60万元。

5. 项目内容:

(1) 鸚鵡鎮六家村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目: 共壩前清除砂礫石 7850m³。 , 壩後回填 249.7m³。 , 清運隧洞、前池砂石 3018m³。 , 砌體拆除 101.3m³。 , 鋼筋砼拆除 5.2m³。 , M10 砂漿砌塊石 202.4m³。 , M7.5 砂漿砌塊石 57.4m³。 , C25 砼澆築 14.35m³。 , 格賓籠裝置 22.44m³。 , 崖壁鑽孔 85.6m, DN160PE 管安裝 417m。前池、渠頂加蓋 116.8 m², 閘門、啟閉機及安裝 1 台套, 攔污柵 1 副, 金屬結構及安裝 5.93t。

(2) 靖口鎮 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目: 大地嶺村更換 40 管道 1543m, 保溫棉 100m, 攔水壩維修 2 座; 涼水泉村泉池一座, 過濾池一座; 散軍塬村更換 50 管道 1670m, 40 管道 1534m, 32 管道 971m; 石沟村維修攔水壩一座, 泉池兩座, 過濾池一座, 30m。蓄水池兩座, 更換 63 管道 1836m, 50 管道 2455m, 32 管道 2020m, 25 管道 54m; 水蒿川村維修攔水壩一座, 新修攔水壩一座, 20m。蓄水池兩座, 15 立方米蓄水池一座, 更換 40 管道 2403m。

6. 預期效益: 通過維修加固攔水壩、蓄水池, 更換管道及配套建設, 改善農村基礎設施建設, 鞏固提升農村供水保障, 提高農民群眾生活質量, 助力農村減貧脫困和鄉村振興。

(二) 項目預算資金安排情況

1. 資金計劃情況

項目計劃安排資金 267.42 萬元。其中: 鸚鵡鎮六家村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目預算資金為 131.82 萬元, 資金來源為中央級銜接資金; 靖口鎮 2022 年

农村供水保障巩固提升水毁修复项目预算资金为 135.60 万元，资金来源为中央、省级衔接资金及县级配套资金。

2. 资金到位情况

截至 2022 年 12 月底，太白县财政共拨付到位资金 267.42 万元，资金到位率为 100.00%，其中：鹦鸽镇六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目到位资金为 131.82 万元，资金到位率为 100.00%；靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目年初到位资金为 137.00 万元，2022 年 9 月调减资金 1.40 万元，共到位资金 135.60 万元，资金到位率为 100.00%。具体详见表 1：

表 1 项目资金到位情况表

单位：万元

项目名称	资金批复文件	金额	到位时间
靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目	太财办农〔2022〕7 号	137.00	2022.2
	太财办农〔2022〕62 号	-1.40	2022.9
鹦鸽镇六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目	太财办农〔2022〕7 号	66.64	2022.9
		30.54	2022.9
	太财办农〔2022〕63 号	13.64	2022.9
	太财办农〔2022〕90 号	21.00	2022.9
合计	—	267.42	—

(三) 项目预算资金执行情况

截至 2022 年 12 月底，项目 2022 年实际到位资金 267.42 万元，用于该项目实际支出资金 256.56 万元，项目预算执行率约为 95.94%。其中：鹦鸽镇六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目实际支出资金为 128.60 万元，预算执行率约为 97.56%；靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目实际支出资金为 127.96 万元，预算执行率

约为 94.37%。具体详见表 2：

表 2 项目资金执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	资金批复文件	到位资金	用于该项目实际支出资金	剩余资金（已被财政收回）	预算执行率
1	靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目	太财办农（2022）7 号	135.60	127.96	7.64	94.37%
		太财办农（2022）62 号				
2	鸚鵡鎮六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目	太财办农（2022）7 号	131.82	128.60	3.22	97.56%
		太财办农（2022）63 号				
		太财办农（2022）90 号				
合计		—	267.42	256.56	10.86	95.94%

（四）绩效目标完成情况

截至 2022 年 12 月，2022 年度太白县统筹整合财政涉农资金项目（人饮类）已完成了主要计划目标任务。项目主要绩效目标任务完成情况详见表 3：

表 3 项目主要绩效目标任务完成情况表

项目名称	计划目标任务	实际完成任务	完成情况
一、鸚鵡鎮六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目			
1. 坝前清除砂砾石	7850m ³	7850m ³	完成
2. 清运隧洞、前池砂石	3018m ³	3708m ³	完成
3. M10 水泥砂浆砌石	202.4m ³	202.4m ³	完成
4. M7.5 砂浆砌块石	57.4m ³	113m ³	完成
5. DN160PE 管安装	417m	417m	完成
6. 闸门、启闭机及安装	1 台套	1 台套	完成
7. 拦污栅	1 副	1 副	完成
8. 六家村 6、7、8 组埋设管网	4803m	4803m	完成
二、靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目			
1. 大地岭村	更换 40PE 管道 1543 米，保温棉 100 米	更换 40PE 管道 1799 米，更换 40PE 保温棉 100 米等。	完成
2. 凉水泉村	泉池 1 座，过滤池 1 座。	泉池 3 座，过滤池 2 座等。	完成
3. 散军塬村	更换 50 管道 1670 米，40 管道 1534 米，32 管道 971	更换 50PE 管道 1650 米，40PE 管道 993 米 32PE 管道 660 米，	完成

项目名称	计划目标任务	实际完成任务	完成情况
	米。	道路开挖 1650 米等。	
4. 石沟村	维修拦水坝 1 座，泉池 2 座，过滤池 1 座，蓄水池 2 座，更换 63PE 管道 1836 米，50PE 管道 2455 米，32PE 管道 2020 米，25PE 管道 54 米。	维修拦水坝 1 座，泉池 2 座，过滤池 1 座，蓄水池 2 座，更换 63PE 管道 1330 米，50PE 管道 2330 米，32PE 管道 1902 米，90PE 管道 101 米，40PE 保温棉 36 米等。	完成
5. 水蒿川村	维修拦水坝一座，新修拦水坝一座，20m。蓄水池两座，15m。蓄水池一座，更换 40 管道 2403 米。	拦水坝 1 座，蓄水池 3 座，拦水坝维修，更换 40PE 管道 2100 米，40PE 保温棉 85 米等。	完成

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 县财政局相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访

惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

(四) 评价标准

2022 年度太白县统筹整合财政涉农资金项目（人饮类）绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、25 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体详见表 4：

表 4 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

(五) 评价局限性

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

三、绩效指标分析

(一) 决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 12 分，实际得分为 10.3 分。具体

得分详见表 5:

表 5 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	鸚鵡鎮六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目	靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目	平均得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	2	2
				立项程序规范性	2	2	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.5	1.5	1.5
				绩效指标明确性	2	1.5	1.5	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.8	1.5	1.65
				资金分配合理性	2	1.8	1.5	1.65
合计	12	—	12	—	12	10.6	10	10.3

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县提升农村饮水安全条件和社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定较为合理，符合项目客观实际，主要目标能够在一定期限内如期实现。

(2) 绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为明确，可衡量。但部分绩效目标设置不够清晰明确。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算额度测算依据较充分，预算确定的项目投资额或资金量与建设任务较匹配。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排较合理，资金分配额度与项目单位实际需求基本匹配。

评价组认为，项目决策从整体看，立项规范，决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策，绩效目标设定较合理，资金分配额度与项目实际需求基本匹配，预算编制科学，项目资金安排较合理。但部分绩效目标设置不够清晰明确。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，实际得分为 11.45 分。具体得分详见表 6:

表 6 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	鸚鵡鎮六家村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目	靖口鎮 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目	平均得分
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3	3	3
				预算执行率	3	2.9	3	2.95
				资金使用合规性	3	3	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	1.5	1.5	1.5
				制度执行有效性	3	1	1	1
合计	15	—	15	—	15	11.4	11.5	11.45

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。项目预算资金为 267.42 万元，2022 年县财政共拨付到位资金 267.42 万元，资金到位率为 100.00%，其中：鸚鵡鎮六家村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目到位資金為 131.82 萬元，資金到位率為 100.00%；靖口鎮 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目年初到位資金為 137.00 萬元，2022 年 9 月調減資金 1.40

万元，共到位资金 135.60 万元，资金到位率为 100.00%。拨付程序符合相关要求。

(2) 预算执行率方面。截至 2022 年 12 月底，项目实际支出资金 256.56 万元，项目实际到位资金 267.42 万元，项目预算执行率约为 95.94%。其中：鸚鵡鎮六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目实际支出资金为 128.60 万元，预算执行率约为 97.56%；靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目实际支出资金为 127.96 万元，预算执行率约为 94.37%。

(3) 资金使用合规性方面。本项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目相关管理制度不够健全、不够完善。

(2) 制度执行有效性方面。项目相关制度执行不够到位，考核记录不够完整；项目归档资料管理不够完善，有些资料在村委会，有些资料在水利局；绩效评价报告报送工作完整性、规范性不足。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金到位率 100.00%，资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挤占、虚列支出等现象，但项目相关制度和管理办法不够健全，执行有效性不足，项目归档资料管理不够完善。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方

面进行评价。项目成本满分 13 分，实际得分 13 分。具体得分详见表 7：

表 7 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	鸚鵡鎮六家村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目	靖口鎮 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目	平均分
成本	13	經濟成本	5	單位成本或分項成本節約率	5	5	5	5
		社會成本	4	社會發展負作用	4	4	4	4
		生態環境成本	4	自然生態環境負作用	4	4	4	4
合計	13	—	13	—	13	13	13	13

1. 經濟成本方面。項目實施單位均能嚴格控制項目建設成本，基本與同行業成本控制標準相符。鸚鵡鎮六家村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目到位資金為 131.82 萬元，用於該項目實際支出資金為 128.60 萬元；靖口鎮 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目到位資金為 135.60 萬元，用於該項目實際支出資金為 127.96 萬元，項目經濟成本控制好。

2. 社會成本方面。農村飲水工程的實施可以有效解決廣大農民群眾的生活用水問題，提高農民群眾生活質量，改善農民群眾生活水平及衛生狀況，因此無社會發展和穩定的負作用。

3. 生態環境成本方面。項目的建設可增加環境衛生用水，改變農民生活習慣，使農村的生活環境得到改善，因此無自然生態環境負作用。

評價組認為，項目成本控制好，項目社會成本方面無影

响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。项目的实施可巩固提升农村饮水安全条件，完善农村饮水基础设施，提高农民群众生活质量，对助力美丽乡村建设和农村社会经济可持续发展有着重要作用。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，平均得分 23.05 分。具体得分详见表 8：

表 8 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	鸚鵡鎮六家村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目	靖口鎮 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目	平均得分
产出	25	产出数量	10	项目数量目标完成情况	10	10	10	10
		产出质量	10	项目质量目标完成情况	10	8.6	8	8.3
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	5	4.5	4.75
合计	25	—	25	—	25	23.6	22.5	23.05

1. 产出数量方面。截至 2022 年 12 月底，项目单位均已完成计划目标任务。

2. 产出质量方面。从查看现场及资料来看，鸚鵡鎮六家村 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目單位工程驗收鑒定書結論：工程外觀質量得分率為 86.2%，驗收結果均為合格，但截止評價時，縣水利局仍未在竣工驗收表上蓋章，未最終確認驗收結論；靖口鎮 2022 年農村供水保障鞏固提升水毀修復項目實施完成后已進行驗收，驗收結果為合格，但部分群眾對該項目實施后的水質還不夠滿意。

3. 产出时效方面。鸚鵡鎮六家村 2022 年農村供水保障

巩固提升水毁修复项目已按期完成全部项目内容，时效性好；靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目于 2022 年 9 月 21 日完工，2023 年 2 月 8 日才组织验收，竣工验收不及时，项目时效性一般。

评价组认为，项目产出从整体上看，项目单位均已完成了计划任务，项目质量方面完成情况较好。

（五）效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分 35 分，实际得分 26.7 分。具体得分详见表 9：

表 9 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	鸚鹄镇六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目	靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目	平均得分
效益	35	经济效益	6	促进农民增收情况	6	5	5	5
		社会效益	11	保障人民生产生活情况	4	3.5	3.5	3.5
				改善村民生产生活条件	4	3.5	3.5	3.5
				提高农村用水安全	3	3	3	3
		生态效益	5	生态效益情况	5	4	4	4
		受表彰情况	3	是否受到上级表彰	3	0	0	0
		服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	项目受益人认可程度	7.9	7.5
合计	35	—	35	—	35	26.9	26.5	26.7

1. 经济效益方面。项目经济效益较好。农村供水工程的实施可以改善农村用水安全，减少因水质问题引起的群众就医开支，充足的水源还可以对农作物进行灌溉，更有利于农

业经济发展；供水工程的建设还可使镇区投资环境得到改善，对招商引资发展地方经济的建设都有着十分重要的意义。

2. 社会效益方面。项目社会效益较好。项目实施不仅解决了农民群众饮水问题，还可巩固保障农村用水安全，完善农村供水基础设施，对改善农民群众生产生活质量有着重要的作用。

3. 生态效益方面。本项目生态效益较好。通过项目建设使农村的生活环境发生了改观，对助推美丽乡村建设作用明显。

4. 受表彰情况方面。项目实施单位 2022 年度均未受到过上级部门相关方面的表彰奖励。

5. 服务对象满意度方面。通过走访项目地村组群众，群众认可度、满意度一般，平均约为 77.55%。其中：鸚鵡鎮六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目满意度为 79.59%，靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目满意度为 75.51%。部分群众不够满意的主要原因是水质问题。

评价组认为，项目社会效益、生态效益明显，财政资金的社会效益得到了较好的发挥，但服务对象满意度不够高，部分群众对供水质量不够满意。

四、综合评价结论

2022 年度太白县统筹整合财政涉农资金项目（人饮类）资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专

项资金支持方向，符合太白县完善农村饮水基础设施和乡村振兴的发展需要，立项依据较为充分，资金安排比较合理，资金到位率和执行率高，项目已完成了主要计划任务，项目受益面广，惠及人口多，项目实施可保障农民群众生产生活条件，巩固提高农村饮水安全条件，对助力农村减贫脱困和促进乡村振兴作用明显，社会效益、经济效益、生态环境效益较好，但项目部分绩效目标设置不够清晰明确，相关制度不够健全，制度执行不够到位，群众满意度不够高。结合单位自评、信息采集，实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价平均得分为 84.50 分，综合绩效级别为良好（其中：鹦鸽镇六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目得分为 85.50 分，绩效级别为良好；靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目得分为 83.50 分，绩效级别为良好），得分情况详见附件 2。

五、存在问题

（一）管理制度不健全、执行不到位。相关制度不够健全，制度制定不够规范，财务管理制度、项目管理制度不够完善，制度执行不够到位，制度执行、考核等记录资料不够完善。

（二）项目资料管理不到位。一是项目前期资料不齐全，存在实施资料（包括项目立项、实施方案、申请报告、相关制度、管理办法等资料）不齐全等问题；二是项目建设资料内容不够完整，存在描述不清、或者前后数据不统一等问题，如：鹦鸽镇六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复

项目中标通知书、合同、结算表、单位工程验收鉴定书中工期均为 2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日，但支付款项申请、单位工程施工质量评定表等资料中工期为 2022 年 7 月 1 日——2022 年 10 月 31 日，工期前后不一致；三是文本、合同等资料签订不够规范，如：靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目施工合同无签到地点、监理合同无签订日期、验收意见书无验收合格时间、结算书无结算日期；鸚鵡鎮六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目的单位工程施工质量评定表中，监理单位和项目单位未填写复核等级及日期；四是资料档案管理不到位，从项目立项、实施、完工、到验收、审计全过程的资料收集、归类、建档不及时，保管不规范、不完整。

（三）项目管理工 作有待加强。一是项目实施过程中相关管理制度不够健全，缺乏项目实施中的管理、监督、考核、财务等相关管理制度；二是项目后期运行管理办法不够明确，缺乏项目后期运行、维护、监督等具体方案和管理办法；三是群众普遍反映水质不够好，希望提高饮水质量。

（四）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效自评、总结等工作不规范、不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）完善各项规章制度，规范财务管理工作。一要尽快完善各项规章制度，及时更新、修订不合时宜的规章制度，

应保持单位内部规章制度的有效性和适用性，适应单位的管理和发展需要。同时，要加强制度的贯彻落实，强化制度的约束性作用，提高制度的执行力；尤其要加强财务管理工作，规范财务管理制度。要对照财政部门的要求，细化梳理各项制度，明确财务会计、预算管理、资产管理、采购管理、项目管理等规定；二要加强财务管理和会计核算，规范财务人员行为准则，明确财务机构、财务人员职责和财务工作规范，强化责任意识，认真做好财务管理工作，以保证会计核算的真实性和严肃性。

（二）重视资料管理，建立项目资料档案。项目单位要高度重视项目资料管理，项目资料（包括文字、声像以及图纸等重要的文件资料）是工程建设施工中的一项重要组成部分，不仅是工程建设及竣工验收的必备条件，也是对项目进行检查、维护、管理，以及设备使用、检修等方面工作的原始依据。因此，要高度重视项目资料管理工作，一方面要建立健全资料管理制度，规范项目文本资料内容和管理行为；另一方面要严肃认真做好项目资料的收集、整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、系统、齐全和及时归档。

（三）强化项目监督管理，确保项目发挥长效作用。一要建立健全项目相关管理制度，重点完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等管理制度；二要高度重视项目实施的运维、监督与管理，要尽快制订切实可行的农村饮水设施运行管理办法；要因地制宜、以人为本，将项目实施与优化

村镇布局、农村经济发展和广大农民生活实际相适应，不但要将饮水设施建设好，巩固提升农村饮水安全条件，完善农村饮水基础设施，提高农民群众生活质量；还要将农村饮水设施管理好、维护好、运营好，为助力乡村振兴发展提供更好的保障；更要建立项目运行监督长效机制，要明确责任，强化措施，落实到人，确保农村饮水设施发挥长效作用。三要积极探索和研究提升农村饮水水源地蓄水池等设施储水能力和改善农村饮水质量，完善水质检测系统，让农民群众早日喝上安全、稳定、放心的水。

（四）增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实加强绩效管理，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022 年度太白县统筹整合财政涉农资金项目（人饮类）得分表
3. 评价单位营业执照
4. 评价单位资质证书

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件 1

绩效考评组成员表

尚 勇	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
龙军林	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
曹光辉	陕西大可工程咨询监理有限公司会计师
高文婷	陕西大可工程咨询监理有限公司助理工程师
吴 倩	陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师

附件 2

2022 年度太白县统筹整合财政涉农资金项目（人饮类）

绩效评价指标打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	鸚鵡鎮六家村 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目	靖口镇 2022 年农村供水保障巩固提升水毁修复项目	平均分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	2	2
				立项程序规范性	2	2	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.5	1.5	1.5
				绩效指标明确性	2	1.5	1.5	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.8	1.5	1.65
				资金分配合理性	2	1.8	1.5	1.65
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3	3	3
				预算执行率	3	2.9	3	2.95
				资金使用合规性	3	3	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	1.5	1.5	1.5
				制度执行有效性	3	1	1	1
成本	13	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	5	5	5
		社会成本	4	社会发展负作用	4	4	4	4
		生态环境成本	4	自然生态环境负作用	4	4	4	4
产出	25	产出数量	10	项目数量目标完成情况	10	10	10	10
		产出质量	10	项目质量目标完成情况	10	8.6	8	8.3
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	5	4.5	4.8
效益	35	经济效益	6	促进农民增收情况	6	5	5	5
		社会效益	11	保障人民生产生活条件	4	3.5	3.5	3.5
				改善村民生产生活条件	4	3.5	3.5	3.5
				提高农村用水安全	3	3	3	3
		生态效益	5	生态效益情况	5	4	4	4
		受表彰情况	3	是否受到上级表彰	3	0	0	0
服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	7.9	7.5	7.7		
项目受益人认可程度								
合计	100	—	100	—	100	85.5	83.5	84.5

