

太白县水利局 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，拟订全县水利战略规划，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，拟订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。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：朱小凤 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。

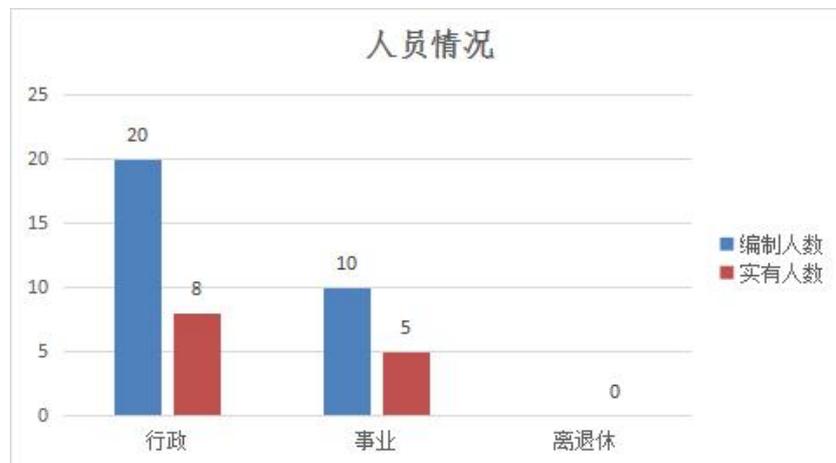
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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：

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

三、部门人员情况

截至 2023 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。单位管理的离退休人员 0 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

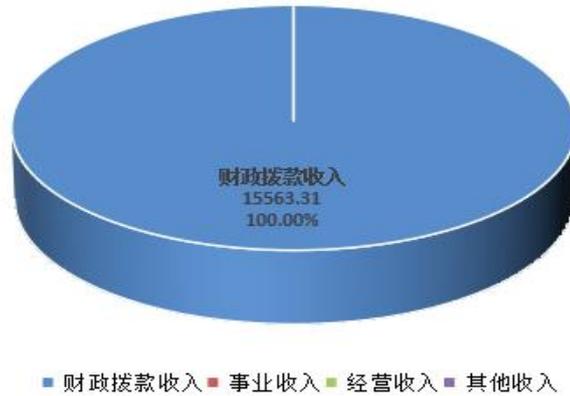
2023 年度收入总计、支出总计均为 15579.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1429.92 万元，增长 10.11%。主要是部门项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15563.31 万元，其中：财政拨款收入 15563.31 万元，占 100.00%。

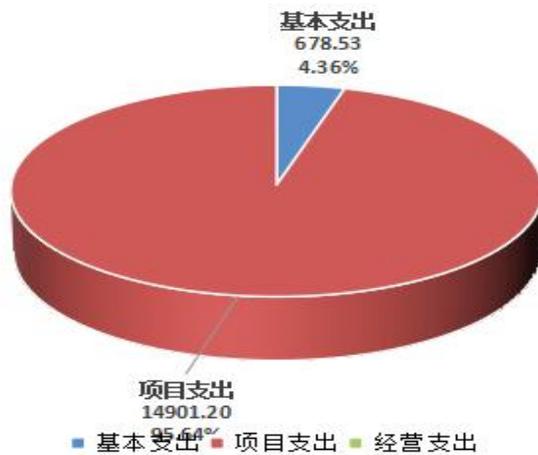
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 15579.75 万元，其中：基本支出 678.53 万元，占 4.36%；项目支出 14901.22 万元。

2023年度本年支出构成



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 15563.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1450.32 万元，增长 10.28%。主要原因是部门增加项目资金。



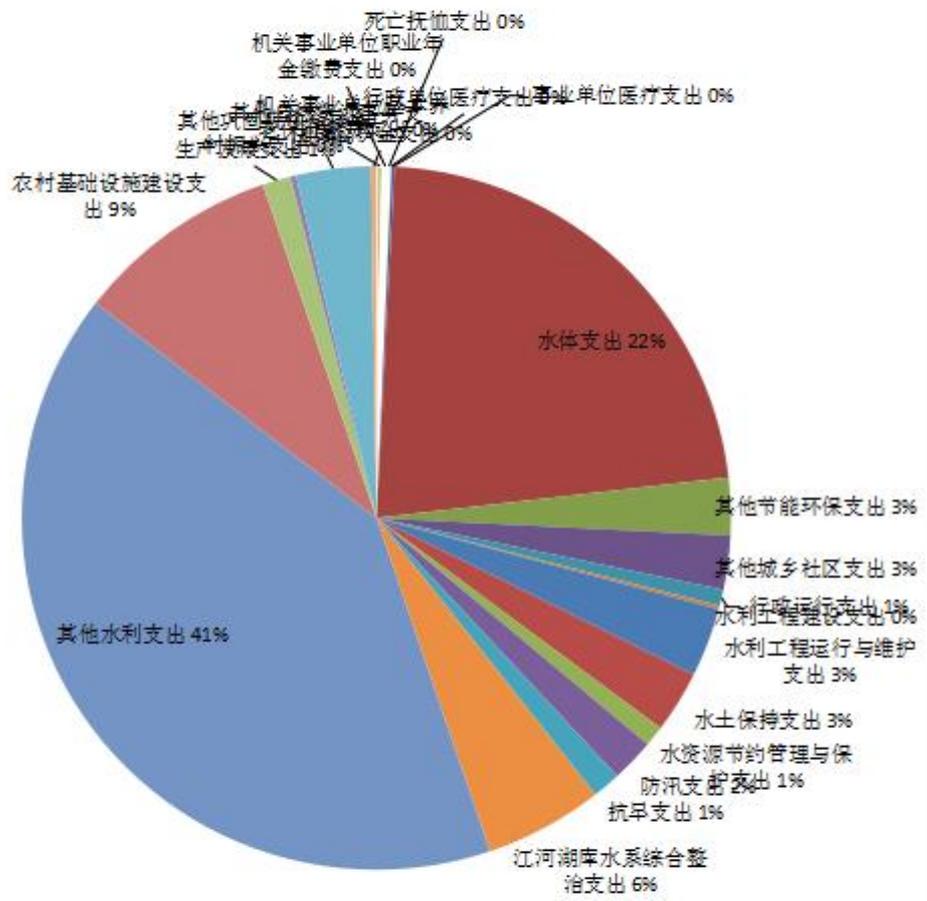
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算617.54万元，支出决算15556.05万元，完成年初预算的2519.05%，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加1480.65万元，增长10.52%，主要原因是部门增加项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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50.88万元,支出决算为48.99万元,完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数主要原因为二级单位年内退休人员增加。

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25.44万元,支出决算为24.68万元,完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数主要原因为二级单位年内退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。支出决算为29.73万元,年初预算为零,新增主要原因是2023年度退休人员去世2人。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为4.65万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为20.62万元,支出决算为19.69万元,完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资变动。

6. 节能环保(类)污染防治(款)水体支出(项)。支出决算为3477.00万元,年初预算为零,新增主要原因是秦岭小水站拆除奖补资金。

7. 节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保

保支出（项）。支出决算为 408.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是拆除 22 座秦岭小水电站奖补资金支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算为 384.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是水保站 2022 年结转资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）。年初预算为 101.51 万元，支出决算为 115.15 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于年初预算数主要原因是增加业务费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出（项）。支出决算为 26.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是水利系统增加业务支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护支出（项）。年初预算为 170.43 万元，支出决算为 493.67 万元，完成年初预算的 289.6%。决算数大于年初预算数主要原因是增加水利工程运行与河道基础设施维护支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持支出（项）。年初预算为 79.59 万元，支出决算为 441.49 万元，完成年初预算的 554.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门业务发生变化，增加费用。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护支出（项）。年初预算为 89.21 万元，支出决算为 145.64 万元，完成年初预算的 163.3%。决算数大于年初预算数主要原因是部门业务支出增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）。支出决算为 309 万元，年初预算为零，新增主要原因是非工程措施水毁修复项目支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱支出（项）。支出决算为 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是非工程措施水毁修复项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治支出（项）。支出决算为 841.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是太白县红岩河石沟段（石沟河）防洪工程项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为 6321.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是拆除 22 座秦岭小水电站奖补资金支出。

18. 农林水支出（类）巩固拓展学习贯彻脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为 1456.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是：其中水资源事务中增加 461.05 万元农村供水保障项目，太白县石头河水环境综合治理工程项目支出。

19. 农林水支出（类）巩固拓展学习贯彻脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项）。支出决算为 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是水利系统增加业务支出。

20. 农林水支出（类）巩固拓展学习贯彻脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算为 38.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是水利系统增加业务支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。支出决算为 530 万元，年初预算为零，新增主要原因是水利系统增加业务支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 39.83 万元，支出决算为 38.38 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数主要原因为部门内有人员变化。

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 675.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 540.98 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、抚恤金、生活补助、奖励金、

（二）公用经费 134.80 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 7.26 万元，支出决算 7.26 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 大中型水库移民后期扶持基金支出（类）移民补助（款）移民补助（项）。本年支出决算 7.26 万元，主要用于 2023 年大中型水库移民直补支出。

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 5.12 万元，支出决算 5.08 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是部门压减了公务支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.18 万元，支出决算 4.17 万元，完成预算的 99.87%，决算数较预算数减少 0.01 万元，部门压减了公务用车费用支出，主要用于部门公车油费、车辆保险费、车辆维修费等支出。

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 0.94 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 96.51%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是部门压减了公务支出其中：

国内公务接待支出 0.94 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 88 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 3 万元，支出决算 46.93 万元。支出决算比上年减少 1.39 万元，主要原因是减少了专项业务支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 511.18 万元，其中：政府采购货物支出 46.18 万元、政府采购工程支出 465.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 464.78 万元，占政府采购支出合同总额的 90.92%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 90.02%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

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 3 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 2 辆，主要是水资源事务中心车辆用于太白县农村饮水保障、水土保持工作站车辆用于水保监督水土保持保障工作等。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、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。

本部门在部门决算中反映 2023 年水利系统等 21 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7914.16 万元，占部门预算项目支出总额的 53.11%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 15556.05 万元，执行数 15556.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和来陕讲话精神以及省市水利工作会议精神，以高度的责任感和紧迫感，突出水生态文明建设统领水利改革发展，抓重点、补短板、强监管，统筹治理水资源、水生态、水环境、水灾害，不断推进治水体系和治水能力现代化，为“四县”建设奠定了坚实的水利基础。

本部门在 2023 年度完成白县石头河桃川镇防洪工程(路平沟至后河段项目、全县水土保持项目、全县农村供水保障项目等；推进水利运行、基层减负、营商环境、民生领域、水利作风五方面开展专项治理，建立完善了 36 项规章制度，解决了群众急难愁盼问题 32 个，水利系统项目实施，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，大大改善了河道现状条件，保护沿岸群众的生命财产安全。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门

批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费；完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

水利局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			太白县水利局									
年度	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2023年人员工资发放及社保缴费	全部完成	574.91	574.91		574.91	574.91		—	100%	—
	公用经费	保障2023年日常运转	全部完成	79.92	79.92		79.92	79.92		—	100%	—
	其他水利支出	保障水利系统工作等项目正常运转	全部完成	14901.22	14901.22		14901.22	14901.22		—	100%	—
	金额合计				15556.05	15556.05		15556.05	15556.05		10	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					
	<p>深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和来陕讲话精神以及省市水利工作会议精神,以高度的责任感和紧迫感,突出水生态文明建设统领水利改革发展,抓重点、补短板、强监管,统筹治理水资源、水生态、水环境、水灾害,不断推进治水体系和治水能力现代化,为“四县”建设奠定了坚实的水利基础。实现单位工作发放,保证单位的正常运转,保障2023年河长管理工作、河道执法、水资源取水用水、水土保持流动综合治理等顺利开展,项目建设稳步推进,水旱灾害防御举措有效,推进水利系统工作稳定前行。</p>						<p>保障2023年全年度行政事业单位人员工资、日常公用经费、保障全县7镇44个行政村小型水利设施建设水管员工资、在县委、县政府的坚强领导下,以高度的责任感和紧迫感,突出水生态文明建设统领水利改革发展,抓重点、补短板、强监管,统筹治理水资源、水生态、水环境、水灾害,不断推进治水体系和治水能力现代化,为“四县”建设奠定了坚实的水利基础,全面完成全年目标任务。</p>					
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	建设水利项目			21个	21个	2.5	2.5			
			饮水安全保障范围			全县44个行政村	全县44个行政村	2.5	2.5			
			治理水土流失面积			33平方公里	33平方公里	2.5	2.5			
			人员工资保障			56人	56人	2.5	2.5			
	成本指标	质量指标	合规性、各项工作完成率			100%	100%	15	15			
			工作任务时效			2023年内	2023年内	15	15			
			财政拨款资金			15556.05万元	15556.05万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益			无	无					
社会效益指标		全面推进水利水生态文明建设、统筹治理水资源、水生态、水环境、水灾害,完成			效果显著	效果显著	10	9				

		河堤治理，新建水库，保障全县人民生命财产安全，提高群众满意度。				
	生态效益指标	保护河道生态环境，水土流失得到有效遏制，全县水土保持率达 84.4%	效果显著	效果显著	10	10
	可持续影响指标	保障水利系统农村饮水、河道治理、水土保持等工作正常运行，	长期	长期	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部、职工、群众等满意度	100%	99%	10	9
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年水利系统等 21 个一级项目的绩效自评结果。

1. 太白县小型水库水利工程建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设水库数量 1 座、保护下游库区群众生命财产安全、提升库区环境、确保库区群众生命财产安全等。项目资金拨付到位，群众满意度达 98%以上。

2. 太白县石沟水库工程 1 建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设水库数量 1 座、新建管理用房 2 座、大坝粉刷聚脲涂层 200 平方米、年平均供水量 508 立方米、供水受益人口 3 万人、灌溉受益耕地亩数 6800 亩等，项目资金拨付到位，群众满意度达 98%以上。

3. 太白县石沟水库工程建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设水库数量 1 座、新建管理用房

2座、大坝粉刷聚脲涂层200平方米、年平均供水量508立方米、供水受益人口3万人、灌溉受益耕地亩数6800亩等，项目资金拨付到位，群众满意度达98%以上。

4. 太白县供水有限公司征迁资金项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：征用办公场所并拆除地上附着物5.6亩、提升太白县5A景区品质、提升地面生态环境等。项目资金拨付到位，群众满意度达98%以上。

5. 太白县2023年农村供水保障项目绩效自评综述：全年预算数389万元，执行数389万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西省“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，开展中小河流治理，病险水库除险加固，山洪灾害防治，提升水旱灾害防御能力，开展中型灌区节水改造，完善农田灌溉设施，新建小型水库，开展取水监测计量体系建设等。

6. 太白县咀头镇七里川村2023年农村供水保障项目绩效自评综述：全年预算数72.05万元，执行数72.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一组新建取水口一处，净水房一座，净水设备一套，100m³蓄水池一座，浆砌石护坡1000m³，PE管DN110共计1000米。

7. 2023年太白县农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对80台净水设备进行滤料清洗、补充、更换，水源地、蓄水池、过滤池，维修清

淤加固 20 处，供水工程水质监测 94 处。

8. 太白县石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段）项目绩效自评综述：全年预算数 854.05 万元，执行数 854.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目位于太白县石头河桃川镇，计划 2023 年 4 月开工，10 月完工，治理河长 1.5km，保障工程区 113 户 406 人的生命财产安全。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：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。

9. 太白县黄牛河靖口镇防洪工程 II 期（水蒿川段、镇区段）项目绩效自评综述：全年预算数 443.20 万元，执行数 443.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成治理河长 0.7km，保障工程区 41 户 134 人的生命财产。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：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。

10. 红岩河太白县拐里村段水源地生态修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本工程治理修复水源地，修复长度 0.45km，为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共 15 平方千米，左岸修复水源地面积共 8 平方千米，右岸修复水源地面积共 7 平方千米，修复水源地拦渣坝 1 座，拆除钢筋混凝土桥坝 1 座。左岸新建堤防 497.49m，右岸新建堤防 462.29m，均采用格宾网箱护坡式结构。发现的问题

及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：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。

11. 太白县 2022 年抗旱供水保障项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供水管道改造 12398m，蓄水池改造 1 座；铺设供水管网 4000m，跨河管道一处，阀门井 14 座，蓄水池改造 1 座。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：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。

12. 太白县 2022 年水毁修复工程项目绩效自评综述：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：鹦鸽镇瓦窑坡段新建格宾笼护脚 334m。鹦鸽镇流沙崖段工程长度 131m，砼路面硬化 30 米，宽 4.5 米，厚 18cm。咀头镇强里川段水毁修复堤防长度 178m。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：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。

13. 太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 530 万元，执行数 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况桃川镇杨下村蓝莓园附近，完成水毁重建堤防 552m，挡墙采用复式断面，挡墙为 C20 埋石混凝土。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：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。

14. 太白县鹦鸽镇瓦窑坡村水毁修复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：鹦鸽镇瓦窑坡段新建格宾笼护脚 334m。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：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。

15. 2022 年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 344.55 万元，执行数 344.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程治理河段总长度 1.1km，其中：新建护岸 2152m，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；新建 3 座固床潜坝。河道疏浚长度 1.1km。排洪渠 1 处。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：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。

16. 太白县红岩河王家陵段生态清洁小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元、执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设期末林草植被面积占项目区面积 90%，综合治理措施面积保存率达到 75%，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。发现的问题及原因：无。

17. 枣园生态清洁小流域综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 182 万元、执行数 182 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：治理面源污染总面积 4.68km²，治理度达到 20%以上；水土流失治理总面积 22.06km²，治理度达到 70%以上。林草植被面积占总面积的 50%以上，林草覆盖率增加 10%以上，综合治理措施面积保存率达到 90%以上。人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。发现的问题及原因：无。

18. 翠砚山提升工程项目资金绩效自评综述：全年预算数 95.53 万元、执行数 95.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采取有效措施使园区内形成一套集综合治理、产业开发、科技示范、教学培训、生态旅游为一体的立体交叉生态保护开发治理系统。发现的问题及原因：无。

19. 太白县猪肠沟水土保持示范园建设工程资金项目绩效自评综述：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：完善水土保持措施，强化基础设施配套，项目区治理面积为 141.23hm²，治理度提高到 90.00%以上。流失程度由轻度流失降为微度流失。发现的问题及原因：无。

20. 鳌山滑雪场生态修复建设（太白县猪场沟水土保持示范园项目）项目绩效自评综述：全年预算数 385 万元、执行数 385 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善水土保持措施，强化基础设施配套，项目区治理面积为 798.9hm²，治理度提高到 70.00%以上。流失程度由轻度流失降为微度流失。发现的问题及原因：无。

21. 箭沟生态清洁小流域综合治理项目绩效自评综述：
全年预算数 188.79 万元、执行数 188.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治理面源污染总面积 1.17km²，治理度达到 20%以上；水土流失治理总面积 6.63km²，治理度达到 70%以上。林草植被面积占项目总面积的 95%以上，综合治理措施面积保存率达到 90%以上，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。发现的问题及原因：无。

2023 年度小型水库水利工程建设资金专项资金绩效自评表

项目名称		小型水库水利工程建设资金						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大建设。				完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大建设。			
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	建设水库数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	工程施工质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设完成期限	1年	1年	15	15	
		成本指标	资金总额	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益	无	无			
		社会效益指标	保护下游库区群众生命财产安全	持续保障	持续保障	10	9	
		生态效益指标	保护水库及周边环境	效果显著	效果显著	10	9	
		可持续影响指标	确保库区群众生命财产安全	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	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

2023 年度太白县石沟水库工程 1 专项项目绩效自评表

项目名称	太白县石沟水库工程 1							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大部分建设。			完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大部分建设。				
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	建设水库数量	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	工程施工质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设完成期限	6 个月	6 个月	15	15	
		成本指标	资金总额	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	无	无			
		社会效益指标	年平均供水量	508 立方米	508 立方米	10	9	
		生态效益指标	保护水库及周边环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	确保库区群众生命财产安全	长期	长期	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98	

2023 年度太白县石沟水库工程专项项目绩效自评表

项目名称	太白县石沟水库工程							
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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大部分建设。			完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大部分建设。				
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	建设水库数 量	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	工程施工质 量验收合格 率	100%	10%	15	15	
		时效指标	项目建设完 成期限	6 个月	6 个月	15	15	
		成本指标	资金总额	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济 效益	无	无			
		社会效益指标	灌溉受益耕 地亩数	6800 亩	6800 亩	10	9	
		生态效益指标	保护水库及 周边环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	确保库区群 众生命财产 安全	长期	长期	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	99%	98%	10	10	
总分						100	98	

2023 年度太白县供水有限公司征迁资金项目绩效自评表

项目名称	太白县供水有限公司征迁资金							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	280	280	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为提升太白县城 5A 级景区品质，根据县城总体规划，征用陕西省水务集团太白县供水有限公司位于新建路 139 号办公场所 5.6 亩土地并拆除地上附着物，以陕西方正和资产评估有限公司《陕方评报字（2023）第 039 号》资产评估报告为依据，特申请补偿资金。			为提升太白县城 5A 级景区品质，根据县城总体规划，征用陕西省水务集团太白县供水有限公司位于新建路 139 号办公场所 5.6 亩土地并拆除地上附着物，以陕西方正和资产评估有限公司《陕方评报字（2023）第 039 号》资产评估报告为依据，特申请补偿资金。				
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	征用办公场 所并拆除地 上附着物	5.6 亩	5.6 亩	10	10	
		质量指标	工程施工质 量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期 限	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	资金总额	280 万元	280 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济 效益	—	—	—	—	
		社会效益指标	提升太白县 5A 景区品质	效果明显	效果明显	15	14	
		生态效益指标	无生态影响	—	—	—	—	
		可持续影响指标	工程是否良 性运行	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	100%	99%	10	10	
总分					100	98		

2023 年度农村供水保障项目绩效自评表

项目名称	太白县 2023 年农村供水保障项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位		太白县水资源事务中心		
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	0	389	389	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0	389	389	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	针对农村饮水工程开展水质检测、水源地保护、维修养护等工作。			按照《陕西省“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，开展中小河流治理，病险水库除险加固，山洪灾害防治，提升水旱灾害防御能力，开展中型灌区节水改造，完善农田灌溉设施，新建小型水库，开展取水监测计量体系建设等。				
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	农村饮水工程维修养护数量	20 处	20 处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 内	2023 年内	10	10	
		成本指标	维修养护成本	389 万元	389 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无直接经济效益	无	无			
		社会效益 指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	1 万人	1 万人	15	15	
		生态效益 指标	无生态影响	无	无			
		可持续影 响 指标	项目可运行年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	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	98	年初无预算	

2023 年度七里川村农村供水保障项目绩效自评表

项目名称		太白县咀头镇七里川村 2023 年农村供水保障项目						
主管部门		太白县水利局			实施单位		太白县水资源事务中心	
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	0	72.05	72.05	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0	72.05	72.05	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	一组新建取水口一处，净水房一座，净水设备一套，100m ³ 蓄水池一座，浆砌石护坡 1000m ³ ，PE 管 DN110 共计 1000 米。			一组新建取水口一处，净水房一座，净水设备一套，100m ³ 蓄水池一座，浆砌石护坡 1000m ³ ，PE 管 DN110 共计 1000 米。				
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	新建取水口	一处	一处	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设期限	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	项目计划资金总量	131.05 万	131.05 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	678 人	678 人	15	15	
		生态效益指标	无生态影响					
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98	年初无预算

2023 年度农村饮水工程维修养护项目绩效自评表

项目名称		2023 年太白县农村饮水工程维修养护项目						
主管部门		太白县水利局			实施单位		太白县水资源事务中心	
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	0	50.00	50.00	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
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 80 台净水设备滤料清洗、补充、更换，水源地、蓄水池、过滤池，维修清淤加固 20 处，供水工程水质监测 94 处。			对 80 台净水设备滤料清洗、补充、更换，水源地、蓄水池、过滤池，维修清淤加固 20 处，供水工程水质监测 94 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	净水设备滤料清洗、补充、更换等	80 台	80 台	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设期限	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	项目计划资金总量	50 万	50 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	24850 人	24850 人	15	15	
		生态效益指标	无生态影响					
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98	年初无预算	

2023 年度太白县石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段）项目绩效自评表

项目名称	太白县石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段）								
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	0	854.05	854.05	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	0	854.05	854.05	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目位于太白县石头河桃川镇，计划 2023 年 4 月开工，10 月完工，治理河长 1.5km，保障工程区 113 户 406 人的生命财产安全。			项目位于太白县石头河桃川镇，计划 2023 年 4 月开工，10 月完工，治理河长 1.5km，保障工程区 113 户 406 人的生命财产安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	水利工程建设数量	1 个	1 个	5	5		
			治理河长	1.3km	1.3km	5	5		
		质量指标	项目（工程）质量合格率	100%	100%	10	10		
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5		
			项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	项目开工时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	5	5		
			项目完工时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	5	5		
		成本指标	项目投入资金金额	500 万元	500 万元	10	10		
		效益指标（30 分）	经济效益指标	带动当地就业人数	40	40	5	5	
			社会效益指标	保护沿岸群众户数	≥113 户	≥113 户	5	5	
	保护沿岸群众人口数			406 人	406 人	5	5		
	生态效益指标		保护河道及周边环境	效果显著	效果显著	5	5		
	可持续影响指标		工程设计使用年限	10 年	10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象	项目区受益人口	≥98%	97%	10	9		

	(10分)	满意度指标	满意度					
总分						100	98	

2023 年度太白县黄牛河靖口镇防洪工程 II 期（水蒿川段、镇区段）项目绩效自评表

项目名称		太白县黄牛河靖口镇防洪工程 II 期（水蒿川段、镇区段）						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	443.2	443.2	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	443.2	443.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成治理河长 0.7km，保障工程区 41 户 134 人的生命财产安全			完成治理河长 0.7km，保障工程区 41 户 134 人的生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	治理河长	0.7 公里	0.7 公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	施工时间	2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	118 万	118 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地就业人数	40 人	40 人	10	10	
		社会效益指标	保障沿线群众生命财产安全	≥40 户	41 户	10	10	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	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	≥98%	97%	10	9	
总分					100	98		

2023 年度红岩河太白县拐里村段水源地生态修复工程

项目绩效自评表

项目名称		红岩河太白县拐里村段水源地生态修复工程						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	500	500	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本工程治理修复水源地，修复长度 0.45km，为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共 15 平方千米，左岸修复水源地面积共 8 平方千米，右岸修复水源地面积共 7 平方千米，修复水源地拦渣坝 1 座，拆除钢筋混凝土潜坝 1 座。左岸新建堤防 497.49m，右岸新建堤防 462.29m，均采用格宾网箱护坡式结构。			本工程治理修复水源地，修复长度 0.45km，为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共 15 平方千米，左岸修复水源地面积共 8 平方千米，右岸修复水源地面积共 7 平方千米，修复水源地拦渣坝 1 座，拆除钢筋混凝土潜坝 1 座。左岸新建堤防 497.49m，右岸新建堤防 462.29m，均采用格宾网箱护坡式结构。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	治理河长	500 米	500 米	10	10	
		质量指标	项目工程合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设周期	4 个月	4 个月	10	10	
		成本指标	投入专项资金	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是产生经济效益	否（公益性项目）	否（公益性项目）	10	10	
		社会效益指标	保护沿岸群众	>50 人	>50 人	10	10	
		生态效益指标	改善河道周边环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	设计使用年限	10	10	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民意调查满意度	≥98%	96%	10	9	
总分					100	98		

2023 年度太白县 2022 年抗旱供水保障项目

绩效自评表

项目名称	太白县 2022 年抗旱供水保障项目								
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	0	200	200	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	供水管道改造 12398m，蓄水池改造 1 座；铺设供水管网 4000m，跨河管道一处，阀门井 14 座，蓄水池改造 1 座。			供水管道改造 12398m，蓄水池改造 1 座；铺设供水管网 4000m，跨河管道一处，阀门井 14 座，蓄水池改造 1 座。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	供水管道改造	12398m	12398m	10	10		
			蓄水池改造	1 座	1 座	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目建设期限	6 个月	6 个月	10	10		
		成本指标	项目下达总资金	200 万元	200 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	明显改善	明显改善	10	10		
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水收益人口	102 人	102 人	10	10		
		生态效益指标	促进生态区域环境的良好循环	效果显著	效果显著	5	5		
		可持续影响指标	项目设计年限	10 年	10 年	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97%	10	9		
	总分						100	98	

2023 年度太白县 2022 年水毁修复工程项目

绩效自评表

项目名称	太白县 2022 年水毁修复工程								
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	0	100	100	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	鸚鵡鎮瓦窑坡段新建格宾笼护脚 334m。鸚鵡鎮流沙崖段工程长度 131m，砼路面硬化 30 米，宽 4.5 米，厚 18cm。咀头镇强里川段水毁修复堤防长度 178m。			鸚鵡鎮瓦窑坡段新建格宾笼护脚 334m。鸚鵡鎮流沙崖段工程长度 131m，砼路面硬化 30 米，宽 4.5 米，厚 18cm。咀头镇强里川段水毁修复堤防长度 178m。					
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	水毁修复长度	643m	643m	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目下达资金	100 万元	100 万元	15	15		
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥10 人	10 人	5	5	
			社会效益指标	保护移民新村	效果显著	效果显著	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		
			生态环境质量改善效果	效果显著	效果显著	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	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%	97%	10	9		
总分					100	98			

2023 年度太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程

项目绩效自评表

项目名称	太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程							
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	0	530	530	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	530	530	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	桃川镇杨下村蓝莓园附近，完成水毁重建堤防 552m，挡墙采用复式断面，挡墙为 C20 埋石混凝土。			桃川镇杨下村蓝莓园附近，完成水毁重建堤防 552m，挡墙采用复式断面，挡墙为 C20 埋石混凝土。				
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	单位数量	1	1	10	10	
			项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	试点示范项目 建设按期完成率	100%	100%	10	10	
			项目实施时间	2022 年 11 月 -2023 年 6 月	2022 年 11 月-2023 年 6 月	10	10	
		成本指标	项目下达资金	530 万元	530 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业人数	≥70 人	≥70 人	5	5	
		社会效益指标	保护耕地	≥1500 亩	≥1500 亩	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	
			生态环境质量 改善效果	较上年改善	较上年改善	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	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对满 意度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	9	
	总分					100	98	

2023 年度太白县鹦鸽镇瓦窑坡村水毁修复工程项目

绩效自评表

项目名称	太白县鹦鸽镇瓦窑坡村水毁修复工程								
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	0	80.00	80.00	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	0	80.00	80.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	鹦鸽镇瓦窑坡段新建格宾笼护脚 334m。			鹦鸽镇瓦窑坡段新建格宾笼护脚 334m。					
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	水毁修复长度	334m	334m	10	10	
			质量指标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程） 完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目下达资金	80 万元	80 万元	15	15		
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥10 人	≥10 人	5	5	
			社会效益指标	保护移民新村	效果显著	效果显著	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		
			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	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%	96%	10	9		
	总分						100	98	

2023 年度太白县 2022 年红岩河石沟段（石沟河） 防洪工程项目绩效自评表

项目名称	2022年太白县红岩河石沟段（石沟河）防洪工程							
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		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	0	344.55	344.55	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资	0	344.55	344.55	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	工程治理河段总长度1.1km,其中：新建护岸2152m,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;新建3座固床潜坝。河道疏浚长度1.1km。排洪渠1处。			工程治理河段总长度1.1km,其中：新建护岸2152m,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;新建3座固床潜坝。河道疏浚长度1.1km。排洪渠1处,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	1	2	2	
			新建护岸长度	2152	2152	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	3	3	
			新建固床潜坝	3处	3处	2	2	
			河道疏浚	1.1km	1.1km	3	3	
		质量指标	项目（工程）质量合格率	100%	100%	10	10	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2022.7.1	2022.7.1	5	5	
			项目完工时间	2022.11.1	2022.11.15	5	5	
	成本指标	本年度项目投入资金金额	344.55万元	344.55万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地就业人数	≥230人	232人	5	5	
		社会效益指标	保护沿岸群众户数	≥27户	27户	5	5	
			保护沿岸群众人口数	≥108人	108人	5	5	
			保护耕地	≥505亩	505亩	5	5	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	持续保护	持续保护	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20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	项目区收益人口满意度	98%	97%	10	9	
总分						100	98	

2023 年度红岩河王家陵段生态清洁小流域综合治理工程

绩效自评表

项目名称	太白县红岩河王家陵段生态清洁小流域综合治理工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位		太白县水土保持工作站		
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	120	119.99	119.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	119.99	119.99	—	—	—	
	上年结转资金	0			—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过水土保持治理工作，进一步提高太白县作为旅游县城的品位，保障人民生命财产安全、增加基本农田面积、提高农业综合生产能力、促进该区域经济社会发展，改善区域生态环境、实现人与自然和谐相处。			通过实施生态清洁型小流域工程，使项目区适宜治理的水土流失区得到治理，改善当地的生态环境和人居生产、生活环境，促进新农村建设及当地社会经济的可持续发展。建设期末林草植被面积占项目区面积 90%，综合治理措施面积保存率达到 75%，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。				
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	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	治理水土流失面积	1.504 平方公里	1.504 平方公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成时限	2023 年内	2023 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	120 万元	119.99 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益指标	直接受益人口	666 人	666 人	10	10	
		生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	可运行年限	≥20 年	≥20 年	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	100%	98%	10	9	
总分						100	99	

2023 年度太白县桃川镇枣园生态清洁小流域综合治理工程 绩效自评表

项目名称	太白县桃川镇枣园生态清洁小流域综合治理工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位		太白县水土保持工作站		
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	182	182	181.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	182	182	181.99	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>经过 1 年治理，适宜治理的面源污染防治区得到治理，改善当地的生态环境和人居生产、生活环境，促进新农村建设及当地社会经济的可持续发展。</p>			<p>治理面源污染总面积 4.68km²，治理度达到 20% 以上；水土流失治理总面积 22.06km²，治理度达到 70% 以上。林草植被面积占总面积的 50% 以上，林草覆盖率增加 10% 以上，综合治理措施面积保存率达到 90% 以上。人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。提高水库库区的水质。合理科学地减少化肥农药使用量，从而减少化肥农药对农作物的危害，增加农作物果蔬等产量，提高当地群众收入，搞好经济发展。</p>				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	治理水土流失面积	2.32 平方公里	2.32 平方公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成时限	2023 年内	2023 年	10	10	
		成本指标	项目下达总成本	182	181.99	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	—	—	—	—	
		社会效益指标	直接受益人口	880 人	880 人	10	10	
		生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	5	
		可持续影响指标	可运行年限	≥20 年	≥20 年	10	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%	98%	10	9	
总分						100	99	

2023 年度太白县翠矶山水土保持示范园修复提升工程绩效目标自评表

项目名称		太白县翠矶山水土保持示范园 2023 年修复提升工程								
主管部门		太白县水利局		实施单位		太白县水土保持工作站				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		95.53	95.53		95.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		95.53	95.53		95.53	—		—
		上年结转资金		0				—		—
		其他资金		0				—		—
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述								
年度总体目标		水土保持示范园是生态环境建设理论与成果的集中具体展现，水土保持示范园建设项目具有相当重要的展示示范和推广意义。打造水土保持科技示范园坚持以生态建设与科技示范相结合，突出统一规划、综合治理，各项措施遵循自然规律和生态法则，与当地景观相协调，实现资源合理利用和优化配置、人与自然和谐相处、经济社会的可持续发展、生态环境的良性循环。			通过采取有效措施使园区内形成一套集综合治理、产业开发、科技示范、教学培训、生态旅游为一体的立体交叉生态保护开发治理系统。将水土保持科技示范园打造成集水土保持实用技术之大全，技术培训和科普宣传的大课堂，成为对外技术交流合作的桥梁与纽带，体现水土保持科技成果的重要窗口，建设秀美山川的模板。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	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	治理水土流失面积	3.00 平方公里	3.00 平方公里	6	6			
			北坡梯田绿化	2.40 公顷	2.40 公顷	6	6			
			步道硬化	234 米	234 米	5	5			
			移植红叶碧桃种植红豆杉	383 棵	383 棵	5	5			
			田坎、边坡、排水系统、道路、台阶维修	137.80 米	137.80 米	6	6			
			水毁、生态袋修复	96.8 立方米	96.8 立方米	5	5			
			封禁治理面积	297.60 公顷	297.60 公顷	6	6			
			径流小区修复	59.82 立方米	59.82 立方米	6	6			
		封禁围栏	460 米	460 米	5	5				
质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10					

		时效指标	工程完成时限	2023年内	2023年	5	5	
		成本指标	项目下达总成本	95.53万	95.53万	10	10	
效益指标（30分）		经济效益指标	无直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益指标	直接受益人口	1939人	1939人	10	10	
		生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	可运行年限	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.5		
总分						100	99.5	

2023 年度太白县猪肠沟水土保持示范园建设工程绩效目标 自评表

项目名称		太白县猪肠沟水土保持示范园建设工程						
主管部门		太白县水利局	实施单位	太白县水土保持工作站				
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设好猪肠沟水土保持示范园，建好各景点之间的道路交通、排水系统以及绿化美化等防护措施，在硬件上有利于整体开发太白县的旅游资源，提升太白县旅游资源的地位，保证太白县旅游经济的良性循环与发展，增加鳌山滑雪场核心区的裸露区及边坡的生态绿化			猪肠沟水土保持示范园通过对项目核心区完善水土保持措施，强化基础设施配套，项目区治理面积为 141.23hm ² ，治理度提高到 20.00%以上。流失程度由轻度流失降为微度流失。水土保持措施发挥效益后，径流量和土壤流失控制量得到有效控制，经过治理，水土流失得到基本控制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	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	治理水土流失面积	2.40 平方公里	2.40 平方公里	4	4	
			砌筑格宾石笼河道	48 米	48 米	3	3	
			坡改梯	0.2 公顷	0.2 公顷	3	3	
			新建浆砌石明渠	140 米	140 米	3	3	
			主干道路硬化	73 米	73 米	3	3	
			维修加固工程	1 处	1 处	3	3	
			新建停车场	0.3 公顷	0.3 公顷	2	2	
			绿化工程	6.24 公顷	6.24 公顷	1	1	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		

		时效指标	工程完成时限	2023年内	2023年	5	5	
		成本指标	项目下达总成本	100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益指标	直接受益人口	500人	500人	10	10	
		生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	可运行年限	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

2023 年度鳌山滑雪场生态修复建设（太白县猪场沟水土保持示范园项目）工程绩效自评表

项目名称		鳌山滑雪场生态修复建设（太白县猪场沟水土保持示范园项目）							
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水土保持工作站				
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	385	385		384.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	385	385		384.99	—		—
		上年结转资金	0				—		—
		其他资金	0				—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	建设好猪肠沟水土保持示范园，建好各景点之间的道路交通、排水系统以及绿化美化等防护措施，在硬件上有利于整体开发太白县的旅游资源，提升太白县旅游资源的地位，保证太白县旅游经济的良性循环与发展，增加鳌山滑雪场核心区的裸露区及边坡的生态绿化			猪肠沟水土保持示范园通过对项目核心区完善水土保持措施，强化基础设施配套，项目区治理面积为 798.9hm ² ，治理度提高到 70.00%以上。流失程度由轻度流失降为微度流失。水土保持措施发挥效益后，径流量和土壤流失控制量得到有效控制，经过治理，水土流失得到基本控制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	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	治理水土流失面积	9 平方公里	9.4 平方公里	2	2		
			砌筑宾格石笼河道	176 米	220.8 米	2	2		
			新建排水渠	600 米	738 米	2	2		
			硬化道路	279 米	279 米	2	2		
			坡面截水沟	380 米	380 米	2	2		
			盖板渠	710 米	710 米	2	2		
			边坡整治防护	1.35 公顷	1.35 公顷	2	2		
			绿化	15.45 公顷	15.45 公顷	2	2		
			封禁治理	900 公顷	900 公顷	1	1		
			补植油松	0.5 万株	0.5 万株	1	1		
封禁围栏	1000 米	1000 米	1	1					

			封禁碑	2 座	2 座	1	1	
			水保宣传导视系统	1 套	1 套	1	1	
			景观小品	5 套	5 套	1	1	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成时限	2023 年内	2023 年	5	5	
		成本指标	项目下达总成本	385 万元	384.99 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益指标	直接受益人口数	2178 人	2178 人	10	10	
		生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	工程可运行年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

2023 年度鹦鸽镇箭沟生态清洁小流域综合治理工程绩效自评表

项目名称		太白县鹦鸽镇箭沟生态清洁小流域综合治理工程						
主管部门		太白县水利局		实施单位		太白县水土保持工作站		
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	188.79 万元	188.79	188.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	188.79 万元	188.79	188.79	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>通过实施生态清洁型小流域建设，使项目区适宜治理的水土流失区得到治理，改善当地的生态环境和人居生产、生活环境，促进新农村建设和当地社会经济的可持续发展。通过项目区的建设，使项目区成为能为人们提供洁净水源、优美环境的生态清洁型小流域。</p>			<p>治理面源污染总面积 1.17km²，治理度达到 20%以上；水土流失治理总面积 6.63km²，治理度达到 70%以上。林草植被面积占项目总面积的 95%以上，综合治理措施面积保存率达到 90%以上，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。土地利用结构调整，将部分坡耕地修建为梯田，增加高码头村人均基本农田面积，部分坡耕地改建为经果林，加大了林果产品数量，提高了产品质量，现金收入比实施前有所提高，加快了农村经济发展。</p>				
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	7.8 平方公里	7.8 平方公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	工程完成时限	2023 年内	2023 年	10	10	
		成本指标	项目下达总成本	640 万元	640 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益指标	直接受益人口	1001 人	1001 人	10	10	
		生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	可运行年限	≥20 年	≥20 年	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	100%	98%	10	9	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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

1. 2023 年大地景观鲁冰花种植项目评价得分 95.46 分，绩效评价等次为“优秀”。详见所附报告《太白县财政局关于县河务工作站大地景观鲁冰花种植项目绩效评价的报告》。

2. 2023 年街心河河道清淤疏浚项目评价得分 90.38 分，绩效评价等次为“优秀”。详见所附报告《太白县财政局关于县河务工作站街心河河道清淤疏浚项目绩效评价的报告》。

3. 2022 年咀头镇农村饮水安全水毁修复项目评价得分 94 分，绩效评价等次为“优秀”。详见所附报告《太白县财政局关于 2022 年咀头镇农村饮水安全水毁修复项目绩效评价的报告》。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0917-4952501。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

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	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，按要求公开空表。
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	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	15,556.05	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	7.26	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		八、社会保障和就业支出	39	113.41
	9		九、卫生健康支出	40	24.33
	10		十、节能环保支出	41	3,885.80
	11		十一、城乡社区支出	42	384.99
	12		十二、农林水支出	43	10,602.84
	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	530.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.38
	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	15,563.31	本年支出合计	58	15,579.75
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	16.49	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	15,579.81	总计	62	15,579.81

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

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		15,563.31	15,563.31					
208	社会保障和就业支出	110.66	110.66					
20805	行政事业单位养老支出	73.67	73.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68					
20808	抚恤	29.73	29.73					
2080801	死亡抚恤	29.73	29.73					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.26	7.26					
2082201	移民补助	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	24.33	24.33					
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69					
211	节能环保支出	3,885.80	3,885.80					
21103	污染防治	3,477.00	3,477.00					
2110302	水体	3,477.00	3,477.00					
21199	其他节能环保支出	408.80	408.80					
2119999	其他节能环保支出	408.80	408.80					

212	城乡社区支出	384.99	384.99					
21299	其他城乡社区支出	384.99	384.99					
2129999	其他城乡社区支出	384.99	384.99					
213	农林水支出	10,589.15	10,589.15					
21303	水利	8,894.01	8,894.01					
2130301	行政运行	115.15	115.15					
2130305	水利工程建设	26.00	26.00					
2130306	水利工程运行与维护	493.67	493.67					
2130310	水土保持	441.49	441.49					
2130311	水资源节约管理与保护	145.64	145.64					
2130314	防汛	309.00	309.00					
2130315	抗旱	200.00	200.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	841.80	841.80					
2130399	其他水利支出	6,321.26	6,321.26					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,695.14	1,695.14					
2130504	农村基础设施建设	1,456.57	1,456.57					
2130505	生产发展	200.00	200.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.57	38.57					
220	自然资源海洋气象等支出	530.00	530.00					
22001	自然资源事务	530.00	530.00					
2200199	其他自然资源事务支出	530.00	530.00					
221	住房保障支出	38.38	38.38					
22102	住房改革支出	38.38	38.38					
2210201	住房公积金	38.38	38.38					

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		15,579.75	678.53	14,901.22			
208	社会保障和就业支出	113.41	106.15	7.26			
20805	行政事业单位养老支出	73.67	73.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68				
20808	抚恤	29.73	29.73				
2080801	死亡抚恤	29.73	29.73				
20809	退役安置	2.75	2.75				
2080999	其他退役安置支出	2.75	2.75				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.26		7.26			
2082201	移民补助	7.26		7.26			
210	卫生健康支出	24.33	24.33				
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69				

211	节能环保支出	3,885.80		3,885.80			
21103	污染防治	3,477.00		3,477.00			
2110302	水体	3,477.00		3,477.00			
21199	其他节能环保支出	408.80		408.80			
2119999	其他节能环保支出	408.80		408.80			
212	城乡社区支出	384.99		384.99			
21299	其他城乡社区支出	384.99		384.99			
2129999	其他城乡社区支出	384.99		384.99			
213	农林水支出	10,602.84	509.67	10,093.16			
21303	水利	8,907.70	509.67	8,398.02			
2130301	行政运行	115.15	115.15				
2130305	水利工程建设	26.00		26.00			
2130306	水利工程运行与维护	493.67	169.37	324.30			
2130310	水土保持	455.18	139.50	315.67			
2130311	水资源节约管理与保护	145.64	85.65	60.00			
2130314	防汛	309.00		309.00			
2130315	抗旱	200.00		200.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	841.80		841.80			
2130399	其他水利支出	6,321.26		6,321.26			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,695.14		1,695.14			
2130504	农村基础设施建设	1,456.57		1,456.57			
2130505	生产发展	200.00		200.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.57		38.57			
220	自然资源海洋气象等支出	530.00		530.00			
22001	自然资源事务	530.00		530.00			
2200199	其他自然资源事务支出	530.00		530.00			
221	住房保障支出	38.38	38.38				

22102	住房改革支出	38.38	38.38				
2210201	住房公积金	38.38	38.38				

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	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	15,556.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.26	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	110.66	103.40	7.26	
	9		九、卫生健康支出	41	24.33	24.33		
	10		十、节能环保支出	42	3,885.80	3,885.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	384.99	384.99		
	12		十二、农林水支出	44	10,589.15	10,589.15		
	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	530.00	530.00		

	19		十九、住房保障支出	51	38.38	38.38		
	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	15,563.31	本年支出合计	59	15,563.31	15,556.05	7.26	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	15,563.31	总计	64	15,563.31	15,556.05	7.26	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：太白县水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,556.05	675.78	14,880.28
208	社会保障和就业支出	103.40	103.40	
20805	行政事业单位养老支出	73.67	73.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
20808	抚恤	29.73	29.73	
2080801	死亡抚恤	29.73	29.73	
210	卫生健康支出	24.33	24.33	
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	
211	节能环保支出	3,885.80		3,885.80
21103	污染防治	3,477.00		3,477.00
2110302	水体	3,477.00		3,477.00
21199	其他节能环保支出	408.80		408.80
2119999	其他节能环保支出	408.80		408.80
212	城乡社区支出	384.99		384.99
21299	其他城乡社区支出	384.99		384.99

2129999	其他城乡社区支出	384.99		384.99
213	农林水支出	10,589.15	509.67	10,079.48
21303	水利	8,894.01	509.67	8,384.34
2130301	行政运行	115.15	115.15	
2130305	水利工程建设	26.00		26.00
2130306	水利工程运行与维护	493.67	169.37	324.30
2130310	水土保持	441.49	139.50	301.99
2130311	水资源节约管理与保护	145.64	85.65	60.00
2130314	防汛	309.00		309.00
2130315	抗旱	200.00		200.00
2130319	江河湖库水系综合整治	841.80		841.80
2130399	其他水利支出	6,321.26		6,321.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,695.14		1,695.14
2130504	农村基础设施建设	1,456.57		1,456.57
2130505	生产发展	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.57		38.57
220	自然资源海洋气象等支出	530.00		530.00
22001	自然资源事务	530.00		530.00
2200199	其他自然资源事务支出	530.00		530.00
221	住房保障支出	38.38	38.38	
22102	住房改革支出	38.38	38.38	
2210201	住房公积金	38.38	38.38	

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	509.60	302	商品和服务支出	134.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.59	30201	办公费	8.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.57	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.05	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	101.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费	0.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	5.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.38	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	1.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.38	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	0.91	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	29.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	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	48.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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	4.17	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	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	3.23	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		540.98	公用经费合计				134.80	

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			7.26	7.26		7.26	
208	社会保障和就业支出		7.26	7.26		7.26	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7.26	7.26		7.26	
2082201	移民补助		7.26	7.26		7.26	

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

金额单位：万元

部门：太白县水利局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.12		4.18		4.18	0.94		
决算数	5.08		4.17		4.17	0.91		

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

2023 年太白县水利局部门整体支出 绩效自评报告

为加强太白县水利局财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据太白县财政局《关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）要求，组织人员对本部门 2023 年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，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相关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 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。

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

持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构组成、人员概括

根据上述职责，太白县水利局共设 3 个内设股室。一是办公室（监察室）。主要负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、精神文明、目标责任考核、安全生产、卫计、档案、全系统教育培训、队伍建设、财务、统计、劳资、包村帮扶等工作的组织协调。二是计划业务股。主要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。三是水政执法股。主要负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。下设 3 个公益一类全额拨款事业单位，即太白县河务工作站、太白县水资源事务中心、太白县水土保持工作站。

（三）人员情况

截至 2023 年 12 月底，本部门共有人员编制 37 人，其中行政编制 6 人，事业编制 31 人。实有在编在职人员 36 人其中：行政人员 6 人，事业人员 30 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年部门一般公共预算年初预算数 617.54 万元，预算调整数 15556.05 万元，决算收入支出 15556.05 万元，预算执行率 100%。

（一）基本支出情况

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出 678.53 万元，其中：工资福利支出 509.60 万元，商品和服务支出 134.80 万元，对个人和家庭的补助支出 34.13 万元。主要发生的是

机关及所属事业单位在编人员和临聘人员的工资福利支出、遗属生活补助及驻村人员生活补助支出、保障日常运转的公用经费支出。

(二) 项目支出情况

2023年部门一般公共预算项目支出14880.28万元，主要为拆除22座秦岭小水电站奖补资金支出、太白县石头河桃川镇防洪工程项目资金支出、太白县黄牛河靖口镇防洪工程Ⅱ期项目支出、太白县2023年农村供水保障项目等方面的支出。其中：节能环保支出3885.80万元；城乡社区支出384.99万元；农林水支出10079.48万元；自然资源海洋气象等支出530.00元。

(三) “三公”经费支出情况

2023年部门“三公”经费年初预算5.12万元，决算实际支出5.08万元，预算执行率99.9%。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金年初预算0万元，调整预算7.26万元，决算实际支出7.26万元，执行率100%，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年度本年收入合计 15556.05 万元，其中：财政拨款收入 15556.05 万元，占 100%。2023 年度本年支出合计 15556.05 万元，其中：基本支出 675.78 万元，占 4.34%；项目支出 14880.28 万元，占 95.66%。2023 年度本部门整体支出绩效目标均已基本完成，主要保障了水利系统正常运行和多项重点工作：水资源事务中心农村饮水等工作；河务工作站河湖管理、河道执法、山洪灾害防御等工作；水土保持工作站水土保持等工作。

（二）项目实际产出情况

所有项目在确保工程质量的前提下，均能按照规定时限完工，基本达到预期产出。

（三）效益和满意度情况

2023 年度本部门水利系统项目的实施，保障了全县水利设施正常运行，大大改善了河道现状条件，保护沿岸群众的生命财产安全，保障了工农业发展，对全县安全发展发挥了重要作用，效益显著，群众满意度高。

七、存在问题及原因分析

1. 年初预算项目不到位，没有项目支出预算。
2. 主要问题预算执行进度较缓。
3. 部分项目资金安排较晚，加之项目前期程序多，造成实施时间短促，预算执行进度较慢。
4. 年初项目预算不够精准，预算资金与实际资金匹配度差异较大。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制，争取将项目资金纳入年初预算，加强预算绩效管理。

2. 严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和重要性。

3. 定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

4. 完善部门财务管理制度，进一步加强部门预算管理意识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门 2023 年度整体支出评价得分 98 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。

太白县财政局

关于县河务工作站大地景观鲁冰花种植项目绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《太白县财政局关于开展2023年度县本级财力安排项目财政重点绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2024〕6号）文件要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组对县河务工作站大地景观鲁冰花种植项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

- 项目名称：大地景观鲁冰花种植项目
- 主管部门：太白县农业农村和水利局
- 实施单位：县河务工作站
- 项目预算：根据县财政局（太财办预〔2023〕36号）文件，拨付县河务工作站大地景观鲁冰花种植项目资金共计190000元。
- 项目内容：大地景观鲁冰花种植项目，用于完成鲁冰花种植13340 m²，修建排水沟243m，修整步道510m。
- 项目预算资金执行情况：截至评价日，项目到位财政预算资金190000元，实际支出资金190000元，预算执行率100%。其中支付大地景观鲁冰花种植采购工程款187903.71元；支付防护网购置费2096.29元。

(二) 项目绩效目标

该项目计划促进当地生态环境的良性循环，以使用当地劳务的方式增加当地务工人员收入，达到 3500 元/(人·月)。截至评价日，项目内容已全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象

通过对县河务工作站大地景观鲁冰花种植项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范财务资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

(1) 中、省、市、县现行相关政策文件；

(2) 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；

(3) 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；

(4) 其他相关资料。

2. 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，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。

3. 评价标准

大地景观鲁冰花种植项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、17 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。具体见表 1:

表 1 项目评价等次表

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

(三) 绩效评价工作过程

县财政局绩效评价组通过与项目主管人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定量指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

县河务工作站大地景观鲁冰花种植项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政资金支持方向，项目立项依据充分、立项程序较为规范，绩效目标合理，绩效指标清晰可衡量，资金全额及时到位，项目建设对社会发展和生态环境无负作用，预期社会效益、生态效益及可持续发展影响较好。但还存在相关管理制度不够健全、项目绩效自评内容不够完整、翔实等问题。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，项目绩效评价得分为 95.46 分，绩效评价等次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（共 14 分）

1. 项目目标：通过查阅资料、实地考察，该项目绩效目标设定较为合理，符合项目发展客观实际。能按照绩效管理的要求填报绩效目标申报表，且绩效目标通过相关的绩效指标反映，绩效指标清晰、可量化，与项目建设的计划数基本对应。

2. 决策过程

（1）决策依据：通过查阅相关资料，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

（2）决策程序：项目能按照绩效管理的要求申报、批复，符合相关管理办法。

3. 资金分配

（1）分配办法：该项目为本单位自行实施，不涉及资金分配。

（2）分配结果：该项目为本单位自行实施，不涉及资金分配。

（二）项目管理（共 28 分，扣 4 分）

1. 资金到位

（1）到位率：县财政局（太财办预〔2023〕36号）文件，拨付县河务工作站大地景观鲁冰花种植项目资金共计190000元，资金到位率100%，拨付程序符合相关要求。

（2）到位时效：资金到位及时，拨付程序符合相关要求。

2. 资金管理

(1) 预算执行：截至评价日，项目到位财政预算资金 190000 元，实际支出资金 190000 元，预算执行率 100%。其中支付大地景观鲁冰花种植采购工程款 187903.71 元；支付防护网购置费 2096.29 元。

(2) 资金使用：项目资金支出资料齐全，手续完备，支出程序合法合规，但该项目于 2019 年 10 月已完工，资金支付日期为 2023 年，拖欠项目资金时间过长。

(3) 财务管理：资金管理、费用支出等制度不够清晰健全，不能在项目验收合格后及时申请、支付项目资金，扣 1 分。

3. 组织实施

(1) 组织机构：项目组织机构健全，岗位分工明确。

(2) 管理制度：财务管理、项目管理等制度不够健全、完整，扣 3 分。

(三) 项目绩效 (共 58 分，扣 0.54 分)

1. 项目产出

(1) 产出数量：从项目数量目标完成情况进行评价，项目计划完成鲁冰花种植 13340 m²，修建排水沟 243m，修整步道 510m。根据项目结算显示，项目已完成全部建设内容，因评价日已过种植花期，无法现场评价种植面积，但通过走访周边群众，项目已完成全部建设内容。

(2) 产出时效：从项目时效目标完成情况进行评价，项目建设期限计划 2019 年 7 月至 2019 年 10 月，工期 120 日历天，在期限内已完成。

2. 项目效果

(1) 社会效益：项目预期社会效益较好，项目能有效巩固提升人居环境。

(2) 可持续影响：项目实施可以带动旅游业，提升周边群众经济收入。

(3) 服务对象满意度：通过走访项目实施地村民问卷调查，对该项目的实施整体满意度约为 96.4%，扣 0.54 分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 财务制度及项目管理等制度内容相对陈旧。2. 资金管理不够严谨，项目管理和监督机制存在脱节现象。3. 绩效管理工作不够细致扎实，自评报告撰写得不够全面。

建议：1. 强化制度建设，建立健全长效机制，按照财政法律法规及相关政策及时制定完善相关管理制度，确保财务管理的合规性、合法性。2. 针对项目管理中的监督、执行问题，资金管理中的流程效率和规范性问题，需要从项目管理流程优化、规范资金管理以及加强项目后评价工作等多方面入手，以提高效率和规范性，确保项目资金能够及时申请和支付。3. 项目单位要切实增强绩效管理理念，树牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，明确自评目的、要求及绩效自评的重要性，充分了解自评的目的是为了准确评价项目成果、发现问题、改进工作；项目自评报告不仅要陈述事实，还要对数据和情况进行深入的分析，找出问题的根源和影响因素，确保问题及时纠正，使项目绩效自评质量提高，

能够为后续的项目决策和管理提供有效的参考依据，不断提高单位绩效管理水平。

太白县财政局
2024年9月10日

太白县财政局

关于县河务工作站街心河河道清淤疏浚项目绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《太白县财政局关于开展2023年度县本级财力安排项目财政重点绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2024〕6号）文件要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组对县河务工作站街心河河道清淤疏浚项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

- 项目名称：街心河河道清淤疏浚项目
- 主管部门：太白县农业农村和水利局
- 实施单位：县河务工作站
- 项目预算：根据县财政局（太财办预〔2023〕36号）文件，拨付县河务工作站街心河河道清淤疏浚资金共计200000元。
- 项目内容：街心河河道清淤疏浚资金，用于支付街心河河道清淤机械租赁费、北沟河河道清理费、后庄河道清淤施工费，确保清淤疏浚工作合理规范、有序开展，避免水患灾害发生，以保证街心河流域沿线群众生命财产安全。

6. 项目预算资金执行情况：截至评价日，项目到位财政预算资金 200000 元，实际支出资金 200000 元，预算执行率 100%。其中支付街心河河道清淤机械费 66279 元；北沟河河道清理费 24000 元；后庄河清淤施工费 109000.6 元；支付编外人员 12 月工伤保险 230.32 元；支付水利规范及规章制度采购费 490.08 元。

（二）项目绩效目标

该项目的实施，是为了确保清淤疏浚工作合理规范、有序开展，避免水患灾害发生，保证街心河流域沿线群众生命财产安全。截至评价日，项目内容已全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

通过对县河务工作站街心河河道清淤疏浚项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范财务资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

（1）中、省、市、县现行相关政策文件；

（2）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；

（3）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料

等；

(4) 其他相关资料。

2. 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，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。

3. 评价标准

街心河河道清淤疏浚项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、17 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。具体见表 1：

表 1 项目评价等次表

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

(三) 绩效评价工作过程

县财政局绩效评价组通过与项目主管人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

县河务工作站街心河河道清淤疏浚项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政资金支持方向，项目立项依据充分、立项程序较为规范，绩效目标合理，资金全额及

时到位，资金使用较为合规，项目建设对社会发展和生态环境无负作用，预期经济效益、社会效益、生态效益及可持续发展影响较好。但存在预算调剂资金支付程序不规范、相关管理制度不健全、项目绩效自评内容不够完整、翔实等问题。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，项目绩效评价得分为 90.38 分，绩效评价等次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（共 14 分，扣 2 分）

1. 项目目标：通过查阅资料、实地考察该项目绩效目标设定较为合理，符合项目发展客观实际。能按照绩效管理的要求填报绩效目标申报表，且绩效目标通过相关的绩效指标反映，绩效指标清晰，但量化程度还不够，扣 1 分。

2. 决策过程

（1）决策依据：通过查阅相关资料，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

（2）决策程序：项目能按照绩效管理的要求申报、批复，符合相关管理办法。

3. 资金分配

（1）分配办法：该项目为本单位自行实施，资金未按预算调整使用，扣 0.5 分。

（2）分配结果：该项目为本单位自行实施，资金未按预算调整使用，扣 0.5 分。

（二）项目管理（共 28 分，扣 6 分）

1. 资金到位

(1) 到位率：县财政局（太财办预〔2023〕36号）文件，拨付县河务工作站街心河河道清淤疏浚资金共计200000元，资金到位率100%，拨付程序符合相关要求。

(2) 到位时效：资金到位及时，拨付程序符合相关要求。

2. 资金管理

(1) 预算执行：截至评价日，项目到位财政预算资金200000元，实际支出资金200000元，预算执行率100%。其中支付街心河河道清淤机械费66279元；北沟河河道清理费24000元；后庄河清淤施工费用109000.6元；支付编外人员12月工伤保险230.32元；支付水利规范及规章制度采购费490.08元。

(2) 资金使用：项目资金支出资料齐全，手续完备，支出程序合法合规，但存在预算调剂资金支付程序不规范，结余资金直接用于支付编外人员12月工伤保险230.32元，扣2分。

(3) 财务管理：资金管理、费用支出等制度不够健全规范，在结余资金使用时未能严格按照预算资金调剂要求管理使用，扣1分。

3. 组织实施

(1) 组织机构：项目组织机构健全，岗位分工明确。

(2) 管理制度：项目相关管理制度不够健全完整，扣3分。

(三) 项目绩效（共58分，扣1.62分）

1. 项目产出

(1) 产出数量：从项目数量目标完成情况进行评价，项目计划清淤疏浚 5 公里。根据项目结算显示，项目已完成全部建设内容，因 2024 年 7 月太白县汛期灾洪严重已无法实地查看项目现场，但通过走访周边群众，项目已完成全部内容。

(2) 产出时效：从项目时效目标完成情况进行评价，项目建设期限计划 2023 年 7 月至 2023 年 9 月，工期 90 日历天，在期限内已完成。

2. 项目效果

(1) 社会效益：项目预期社会效益较好，项目能有效保障沿线群众生命财产安全。

(2) 可持续影响：项目实施可避免水患灾害，保障社会及群众生命财产安全。

(3) 服务对象满意度：通过走访项目实施地村民问卷调查，对该项目的实施整体满意度约为 98%，扣 1.62 分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 财务制度及项目管理制度陈旧。2. 资金管理不够严谨，结余资金使用不规范。3. 绩效管理工作不够细致、扎实，自评报告撰写不够全面。

建议：1. 强化制度建设，构建长效机制，按照财政法律法规及相关政策及时制定完善相关管理制度，确保财务管理的合规性、合法性。2. 加强资金使用监管机制建设，确保专款专用。单位应建立专项资金支出的审批制度，严格按照申

报要求使用专项资金，严格落实资金绩效管理。3. 项目单位要切实增强绩效管理理念，树牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，明确自评目的、要求及绩效自评的重要性，充分了解自评的目的是为了准确评价项目成果、发现问题、改进工作；项目自评报告不仅要陈述事实，还要对数据和情况进行深入的分析，找出问题的根源和影响因素，确保问题及时纠正，使项目绩效自评质量提高，能够为后续的项目决策和管理提供有效的参考依据，不断提高单位绩效管理水平。

太白县财政局

2024年9月10日

太白县财政局

关于 2022 年咀头镇农村饮水安全水毁修复项目绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《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）、太白县预算绩效管理《实施方案》《实施细则（试行）》及相关文件要求，在单位自评的基础上，县财政局对 2022 年太白县咀头镇农村饮水安全水毁修复项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

咀头镇农村饮水安全水毁修复项目于 2022 年 1 月 25 日由《太白县财政局关于下达 2022 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（太财办农〔2022〕8号）下达资金计划，年初预算 110 万元，后因客观因素进行项目调整，实际到位资金 131.53 万元，其中：塘口村年初预算 80 万元，实际支付 82.18 万元；强里川村年初预算 7 万元，实际支付 29.5 万元；黄凤山村年初预算 23 万元，实际支付 19.85 万元。项目下达后，及时委托雨泽勘测设计有限公司进行现场勘测，收集相关资料，分析计算，于 2022 年 6 月完成方案

编制工作并由太白县水利局主持，邀请相关专家召开评审会议，对方案进行了技术审查。确定项目委托咀头镇镇政府项目办建设，2022年7月按照批复的工程建设内容公开招标，确定了工程施工单位、监理单位，同月开工建设，目前已完成所有建设内容。

（二）项目绩效目标

通过更换塘口村二组、五组、六组、七组自来水管道的3000米，新建五组蓄水池100m³，维修二组蓄水池一座；维修强里川村自来水管道的700米，渗水井2处等，项目调整后加盖的蓄水池4座；新建黄凤山村一组过滤池，篦子沟埋设管网2044米，配套闸阀井5座，水表井26座，保障受益群众饮水安全，优化咀头镇地区的水源质量，强化水资源统一管理，促进受益地区经济社会发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围、对象

通过对咀头镇农村饮水安全水毁修复项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范财务资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、方法、标准

根据太白县预算绩效管理《实施方案》《实施细则（试行）》及相关文件要求，坚持客观公平的原则，在单位自评基础上，通过询问查证、现场查阅财务账目、检查相关资料、

走访调查，全面分析研判，结合绩效评价指标体系标准，依据实际完成的指标值进行量化打分，作出总体性的评价。

（三）绩效评价过程

县财政局绩效评价组通过与县水利局和县水资源事务中心项目管理人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况，了解群众对项目满意程度。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、评价结论

根据绩效评价指标标准，2022年咀头镇农村饮水安全水毁修复项目财政再评价得分为94分，为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（共20分，扣2分）

1. 绩效目标方面。绩效目标明确，指标值已量化。

2. 项目决策方面

（1）立项依据充分性方面。项目的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，符合咀头镇地区供水设施需要。

（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。

3. 资金分配方面

（1）分配办法科学性方面。太白县水资源事务管理中

心在项目申报报告中有相应的资金分配管理办法和要求。

(2) 分配结果合理性方面。能够按照办法和要求及时将资金进行分配，但加盖蓄水池费用多次调整调剂，因此存在资金分配时不够合理、不够精准的问题。

(二) 项目管理情况 (共 25 分, 扣 0 分)

1. 资金到位率方面。咀头镇农村饮水安全水毁修复项目预算资金在 2022 年 2 月底前由县财政局及时拨付到位，资金到位率均为 100%。

2. 资金管理使用合理性方面。截至评价时，项目实际支出资金为 131.53 万元，实际到位资金 131.53 万元，预算执行率为 100%。项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。

3. 组织实施方面。项目实施单位组织机构健全，责任划分明确，按照省、市关于国家重点工程项目管理、资金管理、绩效考评、工程验收等方面的管理细则、操作规程等要求，太白县水利工程安全质量监督站对项目进行质量监督。农村饮水安全工程严格按照“谁受益、谁管理”的原则，并结合《关于认真做好农村公共基础设施移交管护工作的通知》(太财字〔2018〕133号)文件要求，建立移交清册，将已完成工程审计、竣工验收的项目移交至相关镇、村。

(三) 项目绩效情况 (共 55 分, 扣 4 分)

数量指标: 塘口村已完成更换二组、五组、六组、七组自来水管道的 3000 米，新建五组蓄水池 100m³，维修二组蓄水池一座。强里川村已完成维修自来水管道的 700 米，渗水井 2

处等，项目调整后加盖蓄水池 4 座。黄凤山村已完成新建一组过滤池，篦子沟埋设管网 2044 米，配套闸阀井 5 座，水表井 26 座。**质量指标：**所有项目已经完成工程审计、竣工验收，质量全部合格。**时效指标：**项目建设期限为 6 个月，但考虑到少部分建设内容需要从农用耕地经过，为不影响村民生产，项目完全竣工时间推迟了一月有余。**成本指标：**项目总实际支出 131.53 万元。其中：塘口村实际支付 82.18 万元、强里川村实际支付 29.5 万元、黄凤山村实际支付 19.85 万元。**社会效益指标：**巩固提升了群众安全饮水受益人口数量，社会效益较好。**生态效益指标：**促进了区域生态环境的良性循环。**可持续影响指标：**按照要求，能长期保障受益区域群众饮水安全。**服务对象满意度指标：**随着农村饮水安全工程各项目的完工，及水厂管网等设施的投入使用，群众使用率逐步提高，群众满意度较高。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

项目预算不够精准。咀头镇农村饮水安全水毁修复项目年初预算 110 万元，但在实际建设中因村民饮水需要，临时加盖了 4 座蓄水池，导致项目进行调整，资金也有多笔进行调整调剂，实际财政拨款 131.53 万元。

（二）建议

认真谋划项目，科学编制财务预算，加强项目预算管理，从项目立项、设计、招投标、实施到决算全过程，要精打细算，以保证预算科学精准，与项目建设实际需求相匹配。

太白县财政局

2023年8月30日