

# 2022年度金乡县水务局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、县流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水工作。

（三）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；负责全县水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护；负责地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作的，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、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；指导河道、湖泊以及河口的治理、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；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，协调南水北调工程安全运行工作，组织工程验收有关工作，负责全县配套工程建设工作。负责水利移民工作的监督管理工作。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。组织拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，配合做好监测、预报和定期公告；负责开发建设项目水土保持方案实施工作的监督。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施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基层水利服务体系建设。

（十）负责组织查处全县重大涉水违法事件，受县政府委托调处县际间水事纠纷，负责水利行政执法监督工作，负责并指导水政监察和水利行政执法工作；负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量与安全监督。

（十一）负责全县水利科技和外事工作。组织开展行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进

国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十二）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，组织指导防洪影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）负责协调水文工作。

（十四）在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县水务局部门决算包括：局本级决算。

纳入金乡县水务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 金乡县水务局本级

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：金乡县水务局

| 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  | 3,419.15  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 12,422.09 | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 9.48      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 799.98    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 3,394.02  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 15.66     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 11,622.11 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 15,841.24 | 本年支出合计          | 58 | 15,841.24 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 15,841.24 | 总计              | 62 | 15,841.24 |

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。

收入决算总表

公开02表

部门：金乡县水务局

金额单位：万元

| 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  |
|----------|------------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |             |             |        |       |       |          |       |
| 栏次       |                  | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|          | 合 计              | 15, 841. 24 | 15, 841. 24 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 9. 48       | 9. 48       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 9. 48       | 9. 48       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 48       | 9. 48       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 799. 98     | 799. 98     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 799. 98     | 799. 98     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 121. 13     | 121. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 388. 85     | 388. 85     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 190. 00     | 190. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 100. 00     | 100. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 213      | 农林水支出            | 3, 394. 02  | 3, 394. 02  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21303    | 水利               | 3, 394. 02  | 3, 394. 02  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130301  | 行政运行             | 1, 699. 72  | 1, 699. 72  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130302  | 一般行政管理事务         | 128. 56     | 128. 56     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 17. 55      | 17. 55      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130305  | 水利工程建设           | 10. 00      | 10. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 23. 00      | 23. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 493. 44     | 493. 44     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130314  | 防汛               | 14. 00      | 14. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130316  | 农村水利             | 7. 00       | 7. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

| 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 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                       | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出       | 0.12      | 0.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130335  | 农村人畜饮水                | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出                | 990.63    | 990.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                | 15.66     | 15.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                | 15.66     | 15.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                 | 15.66     | 15.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                  | 11,622.11 | 11,622.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,622.11 | 11,622.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 | 11,622.11 | 11,622.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |                       |           |           |        |      |      |          |      |

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

部门：金乡县水务局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合 计              | 15,841.24 | 1,724.85 | 14,116.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 9.48      | 9.48     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 9.48      | 9.48     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.48      | 9.48     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 799.98    | 0.00     | 799.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 799.98    | 0.00     | 799.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 121.13    | 0.00     | 121.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 388.85    | 0.00     | 388.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 190.00    | 0.00     | 190.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 100.00    | 0.00     | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 3,394.02  | 1,699.72 | 1,694.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 3,394.02  | 1,699.72 | 1,694.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行             | 1,699.72  | 1,699.72 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130302  | 一般行政管理事务         | 128.56    | 0.00     | 128.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 17.55     | 0.00     | 17.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设           | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 23.00     | 0.00     | 23.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 493.44    | 0.00     | 493.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛               | 14.00     | 0.00     | 14.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130316  | 农村水利             | 7.00      | 0.00     | 7.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

部门：金乡县水务局

金额单位：万元

| 项目       |                       | 本年支出合计    | 基本支出  | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------------|-----------|-------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |           |       |           |        |      |           |
| 栏次       |                       | 1         | 2     | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出       | 0.12      | 0.00  | 0.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335  | 农村人畜饮水                | 10.00     | 0.00  | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出                | 990.63    | 0.00  | 990.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 15.66     | 15.66 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 15.66     | 15.66 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 15.66     | 15.66 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 11,622.11 | 0.00  | 11,622.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,622.11 | 0.00  | 11,622.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 | 11,622.11 | 0.00  | 11,622.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |                       |           |       |           |        |      |           |

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

部门：金乡县水务局

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |           |            |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨 | 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  | 3,419.15  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 12,422.09 | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 9.48      | 9.48      | 0.00       | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 799.98    | 0.00      | 799.98     | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 3,394.02  | 3,394.02  | 0.00       | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 15.66     | 15.66     | 0.00       | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 11,622.11 | 0.00      | 11,622.11  | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 15,841.24 | 本年支出合计          | 59 | 15,841.24 | 3,419.15  | 12,422.09  | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |           |            |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |            |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |           |            |              |
| 总计             | 32 | 15,841.24 | 总计              | 64 | 15,841.24 | 3,419.15  | 12,422.09  | 0.00         |

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：金乡县水务局

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              | 3419.15 | 1724.85 | 1694.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 9.48    | 9.48    | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 9.48    | 9.48    | 0.00    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 9.48    | 9.48    | 0.00    |
| 213     | 农林水支出           | 3394.02 | 1699.72 | 1694.30 |
| 21303   | 水利              | 3394.02 | 1699.72 | 1694.30 |
| 2130301 | 行政运行            | 1699.72 | 1699.72 | 0.00    |
| 2130302 | 一般行政管理事务        | 128.56  | 0.00    | 128.56  |
| 2130304 | 水利行业业务管理        | 17.55   | 0.00    | 17.55   |
| 2130305 | 水利工程建设          | 10.00   | 0.00    | 10.00   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 23.00   | 0.00    | 23.00   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 493.44  | 0.00    | 493.44  |
| 2130314 | 防汛              | 14.00   | 0.00    | 14.00   |
| 2130316 | 农村水利            | 7.00    | 0.00    | 7.00    |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.12    | 0.00    | 0.12    |
| 2130335 | 农村人畜饮水          | 10.00   | 0.00    | 10.00   |
| 2130399 | 其他水利支出          | 990.63  | 0.00    | 990.63  |
| 221     | 住房保障支出          | 15.66   | 15.66   | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出          | 15.66   | 15.66   | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金           | 15.66   | 15.66   | 0.00    |
|         |                 |         |         |         |

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表

公开06表

部门：金乡县水务局

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,611.05 | 302      | 商品和服务支出   | 83.57 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 477.79   | 30201    | 办公费       | 7.77  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 254.43   | 30202    | 印刷费       | 5.01  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 57.38    | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.13  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 484.49   | 30205    | 水费        | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.54   | 30206    | 电费        | 27.15 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.48     | 30207    | 邮电费       | 5.66  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.32     | 30211    | 差旅费       | 9.35  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 130.29   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 61.34    | 30213    | 维修（护）费    | 0.66  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 30.23    | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 1.10  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 30.16    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 2.16  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 4.48  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 5.00  | 312      | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00  | 31201    | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.82  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 9.29  | 31204    | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.08     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00  |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.99  | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 1,641.28 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 83.57 |

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：金乡县水务局

| 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      |                         | 0.00    | 12422.09 | 12422.09 | 0.00 | 12422.09 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出                  | 0.00    | 799.98   | 799.98   | 0.00 | 799.98   | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 799.98   | 799.98   | 0.00 | 799.98   | 0.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 121.13   | 121.13   | 0.00 | 121.13   | 0.00    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 388.85   | 388.85   | 0.00 | 388.85   | 0.00    |
| 2120814 | 农业生产发展支出                | 0.00    | 190.00   | 190.00   | 0.00 | 190.00   | 0.00    |
| 2120815 | 农村社会事业支出                | 0.00    | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 100.00   | 0.00    |
| 229     | 其他支出                    | 0.00    | 11622.11 | 11622.11 | 0.00 | 11622.11 | 0.00    |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 11622.11 | 11622.11 | 0.00 | 11622.11 | 0.00    |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 11622.11 | 11622.11 | 0.00 | 11622.11 | 0.00    |
|         |                         |         |          |          |      |          |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：金乡县水务局

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：金乡县水务局

| 预算数   |          |            |         |           |       | 决算数  |          |            |         |           |       |
|-------|----------|------------|---------|-----------|-------|------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11        | 12    |
| 27.17 | 0.00     | 26.07      | 18.00   | 8.07      | 1.10  | 3.92 | 0.00     | 2.82       | 0.00    | 2.82      | 1.10  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分

### 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、支总计15,841.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加232.71万元，增长1.49%。主要是本年度人员工资增加。

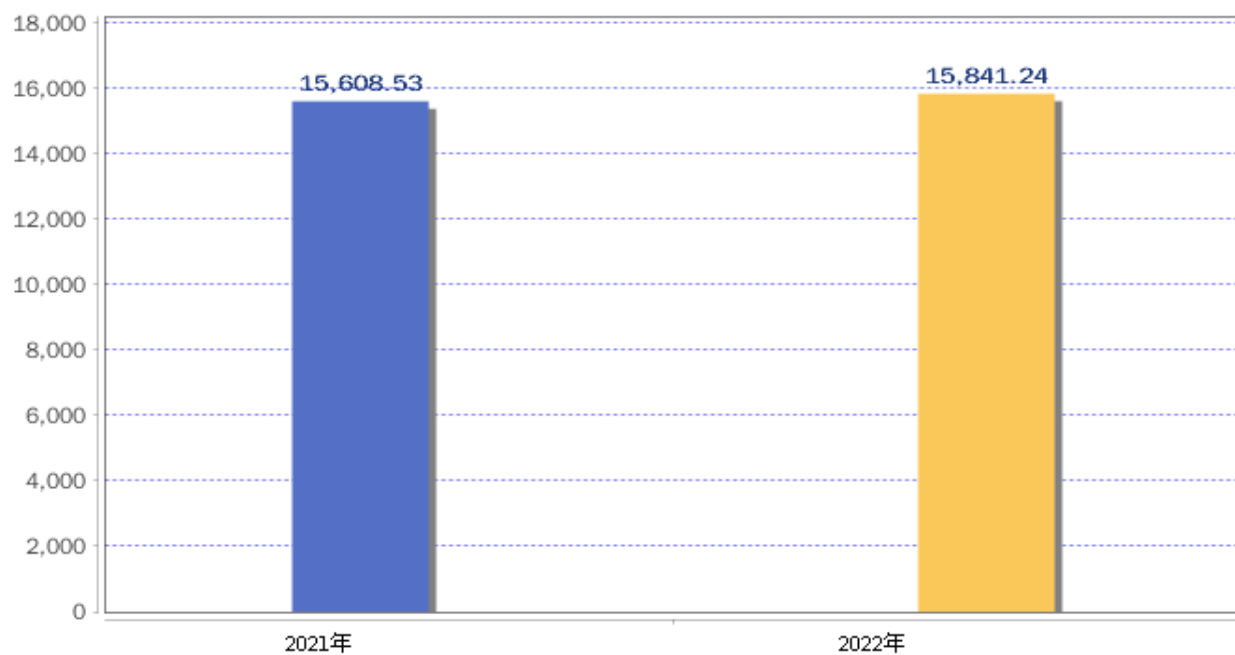
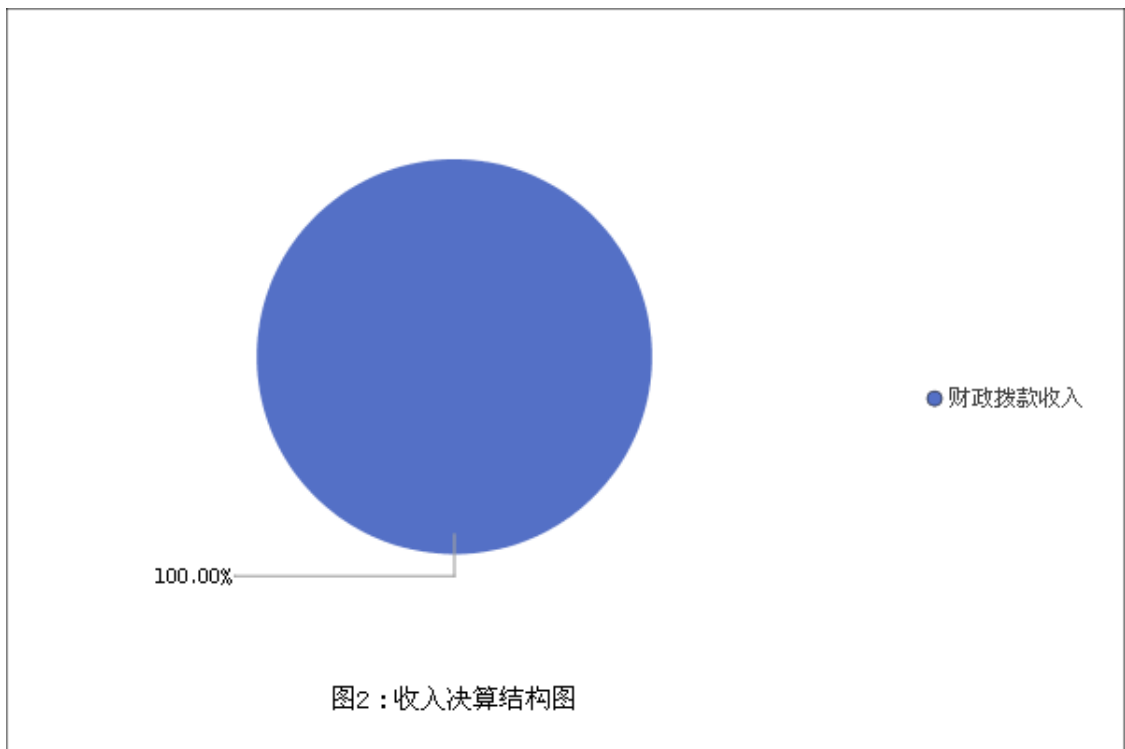


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计15,841.24万元，其中：财政拨款收入15,841.24万元，占100.00%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,841.24万元。与2021年度相比，增加232.71万元，增长1.49%。主要是本年度人员工资增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

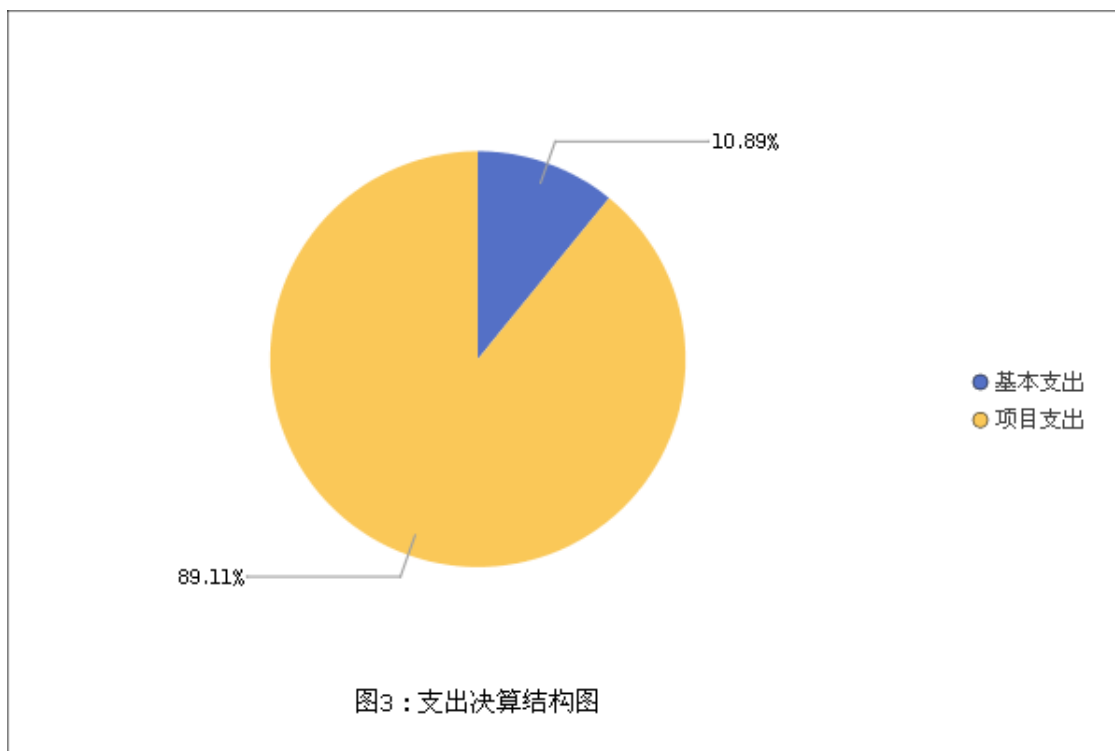
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计15,841.24万元，其中：基本支出1,724.85万元，占10.89%；项目支出14,116.39万元，占89.11%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,724.85万元。与2021年度相比，增加451.11万元，增长35.42%。主要是本年度人员增资和三保等基本支出增加。

2、项目支出14,116.39万元。与2021年度相比，减少218.40万元，下降1.52%。主要是本年度部分水利工程项目完工相应减少了支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

#### 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、支总计15,841.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加232.71万元，增长1.49%。主要是本年度人员工资增加。

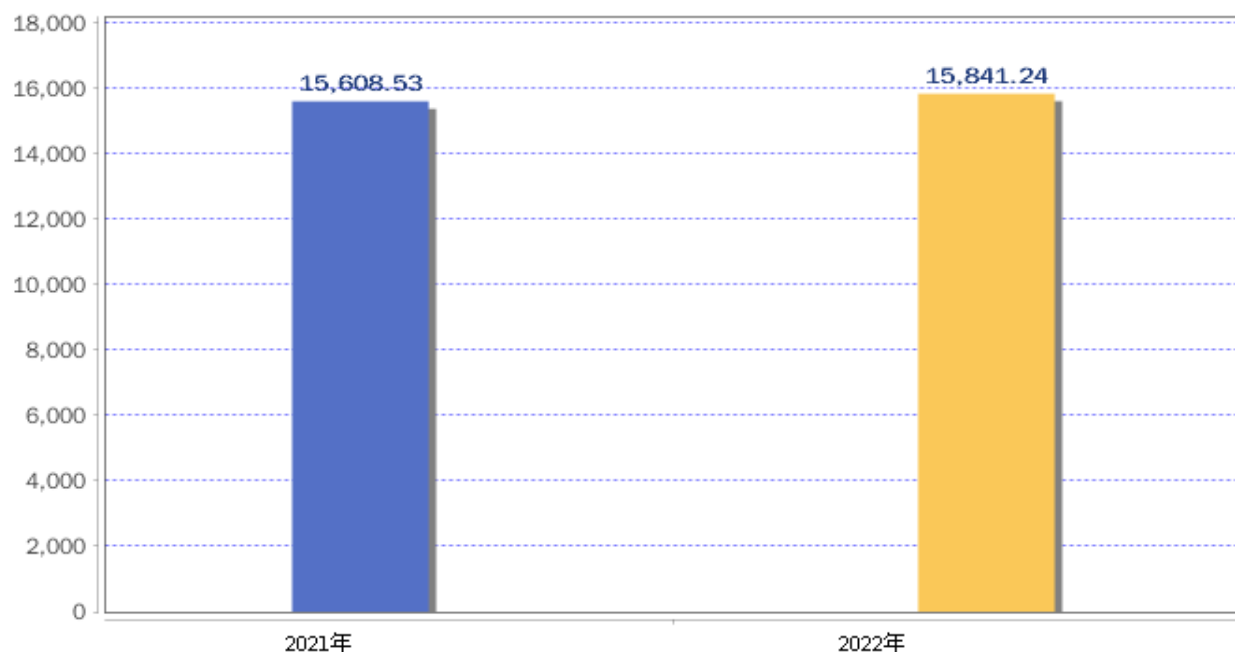


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,419.15万元，占本年支出合计的21.58%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,902.83万元，下降58.91%。主要是本年度部分水利工程项目完工相应减少了支出。

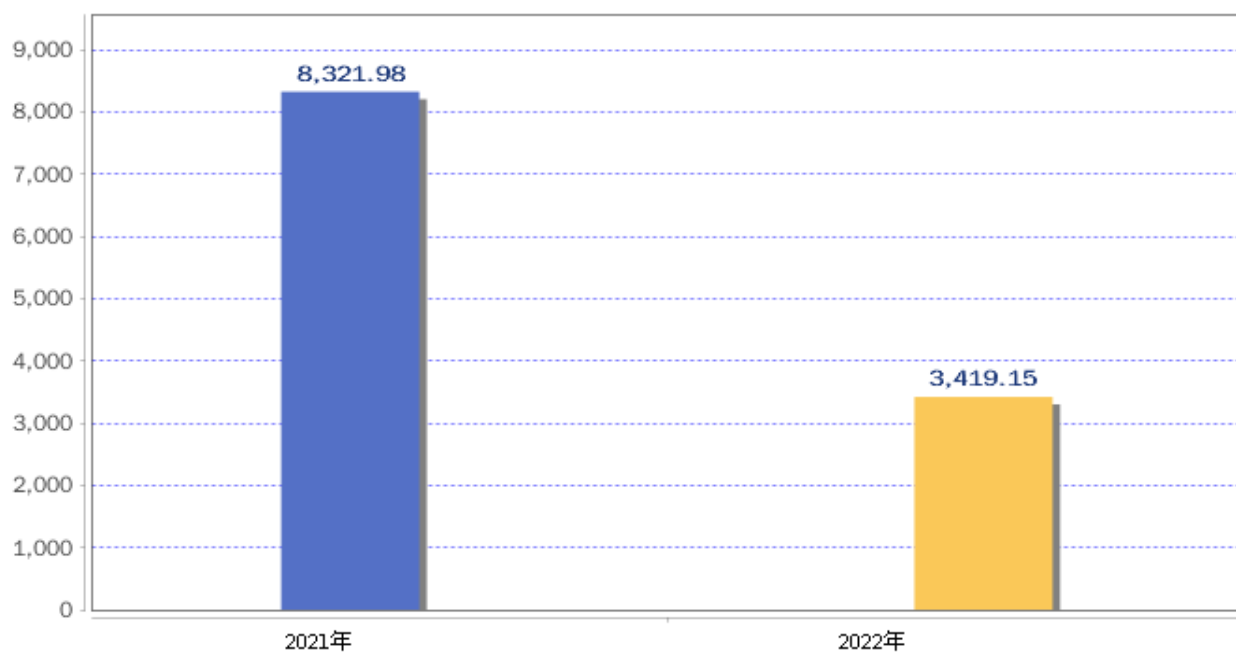
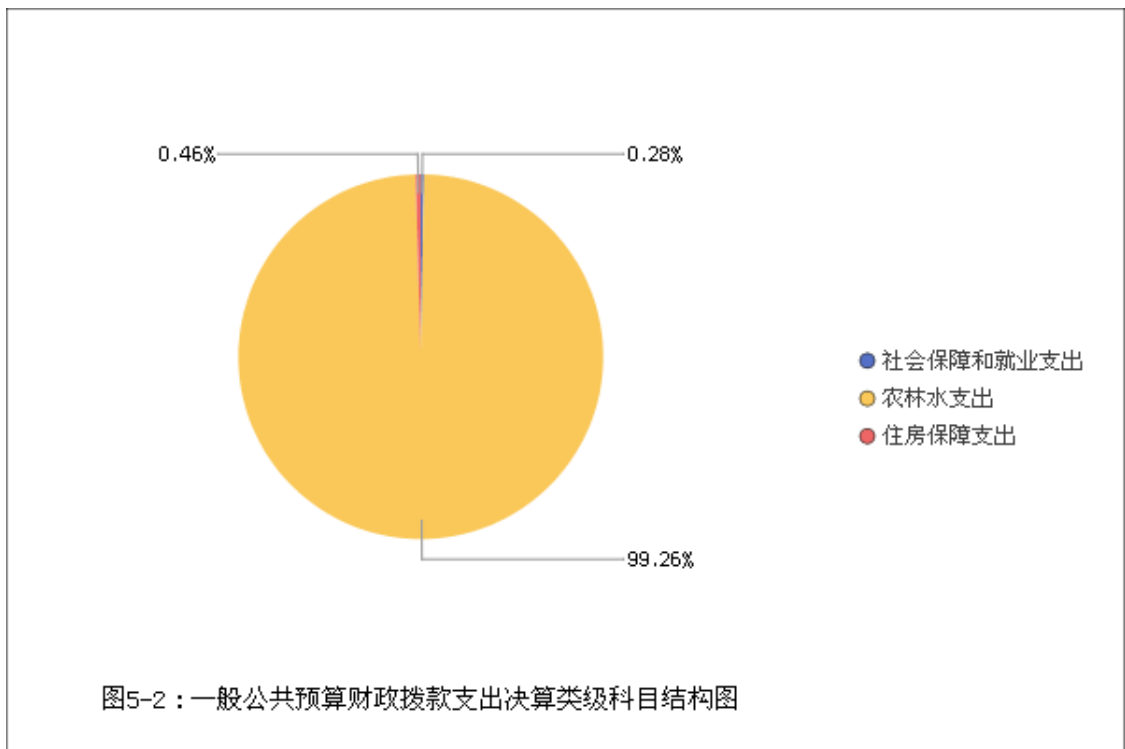


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,419.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9.48万元，占0.28%；农林水支出（类）支出3,394.02万元，占99.26%；住房保障支出（类）支出15.66万元，占0.46%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,690.61万元，支出决算数为3,419.15万元，完成年初预算数的39.34%。决算数小于年初预算数。主要是部分水利工程为跨年度项目，相应减少了支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.48万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策调整本年度发生了相应支出。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为1,510.74万元，支出决算数为1,699.72万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资方面的支出。

3、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为147.74万元，支出决算数为128.56万元，完成年初预算的87.02%。决算数

小于年初预算数，主要原因是部分水利项目需跨年度实施，相关资金在下一年度支付。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为47.00万元，支出决算数为17.55万元，完成年初预算的37.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分水利项目需跨年度实施，相关资金在下一年度支付。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为1,921.00万元，支出决算数为10.00万元，完成年初预算的0.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分水利项目需跨年度实施，相关资金在下一年度支付。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为23.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是跨年度水利项目发生了相应支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为5,000.00万元，支出决算数为493.44万元，完成年初预算的9.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分水利项目需跨年度实施，相关资金在下一年度支付。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为44.81万元，支出决算数为14.00万元，完成年初预算的31.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分水利项目需跨年度实施，相关资金在下一年度支付。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算科目调整后资金下达增加了此项支出。

10、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按时足额支付本项资金。

11、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为19.20万元，支出决算数为10.00万元，完成年初预算的52.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分水利项目需跨年度实施，相关资金在下一年度支付。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为990.63万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度上级新下达项目资金在今年形成了支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.66万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策调整该项目在本年度发生了相应支出。

## 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决算1,724.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,641.30万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费83.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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0.00万元，本年收入12,422.09万元，本年支出12,422.09万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为111.13万元，支出决算数为121.13万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农村生活污水治理项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为598.03万元，支出决算数为388.85万元，完成年初预算的65.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分跨年度水利项目需在下一年度形成支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为156.65万元，支出决算数为190.00万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年度东鱼河治理工程项目在今年形成了支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农村生活污水治理项目支出。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为7000.00万元，支出决算数为11622.11万元，完成年初预算的166.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级新下达湖西灌区供水改造提升工程项目资金在今年形成了支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

其中：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.17万元，支出决算数为3.92万元，完成年初预算数的14.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是未实施公务用车购置项目和厉行节约压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是未发生本项工作支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括未发生本项工作支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为26.07万元，支出决算数为

2.82万元，完成年初预算数的10.82%。决算数小于年初预算，主要原因是未实施公务用车购置项目和厉行节约压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年金乡县水务局本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，金乡县水务局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算数为1.10万元，支出决算数为1.10万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费1.10万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，包括上级业务部门来金检查指导工作，各县区业务部门交流学习工作，共计接待13批次、115人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，主要用于未发生本项费用支出，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出66.47万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度厉行节约，严格按照预算要求控制机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出3.02万元。授予中小企业合同金额375.98万元，占政府采购支出总额的6133.44%，其中：授予小微企业合同金额150.39万元，占政府采购支出总额的2453.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是局下属事业单位金乡县南水北调服务中心日常业务、工程维护车辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，金乡县水务局组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目19个，涉及预算资金8124.56万元，占部门县级预算项目支出总额的100.00%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金6921.12万元。

组织对“金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）”项目开展了部门评价，涉及预算资金100.00万元。

## （二）县级预算项目绩效自评结果

金乡县水务局2022年度县级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效确保了资金的使用安全，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下步工作中有待细化和完善。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）”、“《金乡县防洪规划》编制项目”等19个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1. 2022年金乡县城乡供水一体化PPP工程绩效评价咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为19.20万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：完成金乡县城乡供水一体化PPP工程进行绩效考核组织及管理机制、考核准备、绩效评价指标设置、绩效考核方案编制等工作。

2. 2022年水利工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.73分。全年预算数为47.00万元，执行数为17.55万元，完成预算的37.34%。

项目绩效目标完成情况：一是完成所涉及项目的前期准备工作；二是满足了水利工作活动正常进行以及整个工程的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用；三是成本指标控制在预算内。

3. 2022年水资源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.70分。全年预算数为147.74万元，执行数为128.56万元，完成预算的87.02%。

项目绩效目标完成情况：一是确保了水资源税足额征收入库；二是对全县24条河道进行日常巡查监管，全面提升水资源和河湖监管能力；三是成本指标控制在预算内。

4. 2022年城东水厂孙楼村征地托管利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.13万元，执行数为11.13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是按时足额完成被征地农民的利息发放任务；二是提高了相关群众生产生活水平率；三是农民的满意度普遍提高。

5. 2022年金乡县农村饮水安全维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是完成管道维护8926米；二是项目验收合格；三是项目区群众的满意度普遍提高。

6. 2022年水旱灾害防御物资储备及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成防汛抢险常备物质购置、16台防汛抗旱设备的维修保养、组织应急防汛抢险演练一次；二是项目（工程）验收合格，各项效益指标均达到预期目标。

7. 《金乡县防洪规划》编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为90分。全年预算数为10.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是按时完成《金乡县防洪规划》的编制任务，合格率100%；二是成本指标控制在预算内。

8. 金乡县2022年闸坝工程安全鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是完成全县闸坝安全鉴定工作，鉴定工作符合标准率100%；二是成本指标控制在预算内；三是提高了闸坝工程运行效率，群众满意度达到预期目标。

9. 金乡县2022年闸坝工程标准化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是完成所涉及闸坝的标准化管理工作；二是项目验收合格率达到100%；三是成本指标控制在预算内，受益群众满意度达到预期目标。

10. 金乡县病险水闸除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.77分。全年预算数为50.00万元，执行数为38.85万元，完成预算的77.70%。

项目绩效目标完成情况：一是圆满完成病险水闸的除险加固工作任务；项目验收合格率达到100%；二是成本指标控制在预算内，受益群众满意度达到绩效目标；三是通过项目的实施，增强了我县的防洪除涝能力，闸坝安全防范意识大幅提高。

11. 金乡县城区供水管网系统提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为100.00万元，执行数为95.00万元，完成预算的95%。

项目绩效目标完成情况：一是安装二次加压设备25台，项目验收合格率100%；二是成本指标控制在预算内。三是居民生产生活用水改善率提高，满意度指标达到绩效目标。

12. 金乡县第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为198.03万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是完成我县的自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）编制任务；项目验收合格率达到100%；二是成本指标控制在预算内，提前完成编制工作；三是提高了我县防范风险能力，群众满意度达到预期目标。

13. 金乡县防汛应急田间排涝工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.15分。全年预算数为34.81万元，执行数为4.00万元，完成预算的11.49%。

项目绩效目标完成情况：一是疏挖排水沟3700米，新建生产桥涵4座，埋设涵管204米，新建涵洞1座；二是项目验收合格率达到100%，成本指标控制在预算内；三是农田排涝改善率得到提高并达到预期指标，受益群众满意率100%。

14. 金乡县灌区（曹庄、万北、石佛）水资源论证编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为60.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是完成曹庄、万北、石佛三个灌区的水资源论证编制任务；项目符合行业标准率100%；二是按时完成项目的编制工作，成本指标控制在预算内；三是灌区农民用水保障率得到提高，受益群众满意度达到预期指标。

15. 金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为100.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是提升主支管道管网合2359米，为1091户贫困户通自来水，涉及卜集、羊山、高河等13个镇街道；二是工程投资100万元，成本指标控制在预算内；三是工程验收合格率100%，改善了相关居民的生产生活水平，受益群众满意度达的预期指标。

16. 金乡县水务局拖车式移动泵车采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.19分。全年预算数为156.65万元，执行数为50.00万元，完成预算的31.92%。

项目绩效目标完成情况：一是完成16台移动泵车的采购任务，设备验收合格率100%，成本指标控制在预算内；二是提高了我县防洪除涝能力，工作效率得到提高，受益群众满意度100%。

17. 金乡县水资源税远程在线监控管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为100.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的20%。

项目绩效目标完成情况：一是完成计量设备安装数量1298台套、安装特种型号远传在线计量设备数量152台套、计量设备检定数量1450台套，项目验收合格率100%，成本指标控制在预算内；二是改善了水资源管理现状，受益

群众满意度达到100%。

18. 金乡县饮水安全应急通水和防溺水警示牌安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是完成管道维修维护和安装净水机，项目验收合格率100%，成本指标控制在预算内；二是提高水资源可持续利用率20%，受益群众满意度100%。

19. 金乡县湖西灌区供水改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.38分。全年预算数为7000.00万元，执行数为5862.50万元，完成预算的83.75%。

项目绩效目标完成情况：一是完成引水河道疏挖扩容项目，完成新建、改建、维修加固蓄水闸坝项目，完成整治沟渠项目，项目验收合格率100%，成本指标控制在预算内；二是消除安全隐患率100%，农田灌溉除涝改善率100%，受益群众满意度100%。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

金乡县水务局对“2022年地下水超采治理项目”、“2022年中小河流治理项目”等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效确保了资金的使用安全，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下步工作中有待细化和完善。

1. 2022年地下水超采治理项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5000.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是实施水系连通工程5.10km，新建一体化提水泵站23座，铺设低压灌溉管道50.00km，封停深层自备井37眼，项目验收合格率100%，成本指标控制在预算内；二是改善灌溉面积1.50万亩；三是年减少开采深层地下水量401.30万立方米。

2. 2022年中小河流治理项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1921.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是疏挖干流河槽长度8.052.00km，建筑物工程治理15座，项目验收合格率100%，成本指标控制在预算内；二是河流质量有效提升；三是农民生活安全水平和满意度指标得到有效提升。

3. 2022年中央财政大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是完成2人的补贴发放任务；二是发放补助完成及时率和足额率均达到100.00%；三是该项目的实施增加了移民的人均可支配收入，生活质量显著提高，受补贴移民满意度100%。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

#### （四）部门评价结果

“金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）”项目，绩效评价得分为“90.00”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

#### （五）财政评价结果

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支

出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于

反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造、更新、病险水闸除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于反映水利系统用于江、河、湖、滩治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），主要用于反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），主要用于反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映其他用于水利方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度金乡县水务局部门绩效自评情况汇总表

| 序号           | 项目编号      | 主管部门   | 预算单位   | 项目名称                       | 年初预算数<br>(万元) | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) | 自评得分  | 自评等级 | 是否为涉<br>密项目 | 是否为追加<br>经费项目 | 是否为<br>转移支付项目 |
|--------------|-----------|--------|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|-------------|---------------|---------------|
| 一、部门预算项目绩效自评 |           |        |        |                            |               |               |               |       |      |             |               |               |
| 0001         | 402001001 | 金乡县水务局 | 金乡县水务局 | 2022年金乡县城供水一体化PPP工程绩效评价咨询费 | 19.2          | 19.2          | 0             | 90    | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0002         | 402001002 |        |        | 2022年水利工作经费                | 47            | 47            | 17.55         | 93.73 | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0003         | 402001003 |        |        | 2022年水资源管理项目               | 147.74        | 147.74        | 128.56        | 98.7  | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0004         | 402001004 |        |        | 2022年城东水厂孙楼村征地托管利息         | 11.13         | 11.13         | 11.13         | 100   | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0005         | 402001005 |        |        | 2022年金乡县农村饮水安全维护维修项目       | 50            | 50            | 0             | 90    | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0006         | 402001006 |        |        | 2022年水旱灾害防御物资储备及维护项目       | 10            | 10            | 10            | 100   | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0007         | 402001007 |        |        | 《金乡县防洪规划》编制项目              | 10            | 10            | 0             | 90    | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0008         | 402001008 |        |        | 金乡县2022年闸坝工程安全鉴定           | 10            | 10            | 0             | 90    | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0009         | 402001009 |        |        | 金乡县2022年闸坝工程标准化管理项目        | 15            | 15            | 0             | 90    | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0010         | 402001010 |        |        | 金乡县病险水闸除险加固工程              | 50            | 50            | 38.85         | 97.77 | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0011         | 402001011 |        |        | 金乡县城区供水管网系统提升工程            | 100           | 100           | 95            | 99.5  | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0012         | 402001012 |        |        | 金乡县第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分） | 198.03        | 198.03        | 0             | 90    | 优    | 否           | 否             | 否             |
| 0013         | 402001013 |        |        | 金乡县防汛应急田间排涝工程              | 34.81         | 34.81         | 4             | 91.15 | 优    | 否           | 否             | 否             |

## 2022年度金乡县水务局部门绩效自评情况汇总表

| 序号           | 项目编号      | 主管部门   | 预算单位   | 项目名称                      | 年初预算数<br>（万元） | 全年预算数<br>（万元） | 全年执行数<br>（万元） | 自评得分  | 自评<br>等级 | 是否为涉<br>密项目 | 是否为追加<br>经费项目 | 是否为<br>转移支付项目 |
|--------------|-----------|--------|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 0014         | 402001014 |        |        | 金乡县灌区（曹庄、万北、石佛）水资源论证编制项目  | 60            | 60            | 0             | 90    | 优        | 否           | 否             | 否             |
| 0015         | 402001015 |        |        | 金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分） | 100           | 100           | 0             | 90    | 优        | 否           | 否             | 否             |
| 0016         | 402001016 |        |        | 金乡县水务局拖车式移动泵车采购           | 156.65        | 156.65        | 50            | 93.19 | 优        | 否           | 否             | 否             |
| 0017         | 402001017 |        |        | 金乡县水资源税远程在线监控管理项目         | 100           | 100           | 20            | 92    | 优        | 否           | 否             | 否             |
| 0018         | 402001018 |        |        | 金乡县饮水安全应急通水和防溺水警示牌安装项目    | 5             | 5             | 0             | 90    | 优        | 否           | 否             | 否             |
| 0022         | 402001022 |        |        | 金乡县湖西灌区供水改造提升工程           | 7000          | 7000          | 5862.5        | 98.38 | 优        | 否           | 否             | 否             |
| 二、转移支付项目绩效自评 |           |        |        |                           |               |               |               |       |          |             |               |               |
| 0019         | 402001019 |        |        | 2022年地下水超采治理项目            | 5000          | 5000          | 0             | 100   | 优        | 否           | 否             | 是             |
| 0020         | 402001020 |        |        | 2022年中小河流治理项目             | 1921          | 1921          | 0             | 90    | 优        | 否           | 否             | 是             |
| 0021         | 402001021 |        |        | 2022年中央财政大中型水库移民后期扶持资金    | 0.12          | 0.12          | 0.12          | 100   | 优        | 否           | 否             | 是             |
| 三、部门评价       |           |        |        |                           |               |               |               |       |          |             |               |               |
| 0001         | 402001015 | 金乡县水务局 | 金乡县水务局 | 金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分） | 100           | 100           | 0             | 90    | 优        | 否           | 否             | 否             |

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                              |            |          |                                                           |         |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 2022年金乡县城乡供水一体化PPP工程绩效评价咨询费                                  |            |          | 主管部门                                                      |         |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 金乡县水务局                                                       |            |          | 联系电话                                                      | 8775050 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                              | 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                                                       | 19.20      | 19.20    | 0                                                         | 10      | 0        | 0           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                    | 19.20      | 19.20    | 0                                                         | -       | 0        | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                       |            |          |                                                           | -       |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                         |            |          |                                                           | -       |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                       |            |          | 目标实际完成情况                                                  |         |          |             |
|                                   |            | 对金乡县城乡供水一体化PPP工程进行绩效考核组织及管理机制、考核准备、绩效评价指标设置、绩效考核方案编制等防范财政风险。 |            |          | 已完成金乡县城乡供水一体化PPP工程进行绩效考核组织及管理机制、考核准备、绩效评价指标设置、绩效考核方案编制等工作 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                         | 三级指标       | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                | 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                                                         | 完成绩效评价项目数量 | ≥1个      | 1个                                                        | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 质量指标                                                         | 评价合格率      | 100%     | 100%                                                      | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 时效指标                                                         | 绩效评价完成时间   | ≤12个月    | 3个月                                                       | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 成本指标                                                         | 绩效评价成本     | 19.20万元  | 19.20万元                                                   | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标                                                       | 财政资金使用效益   | 有效、提高    | 有效、提高                                                     | 15      | 15       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标                                                      | 预算绩效管理提升   | ≥96%     | 100%                                                      | 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%     | 100%                                                      | 10      | 10       |             |
| 总 分                               |            |                                                              | 90         |          |                                                           |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                              |            |          |                                                           |         |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                   |               |                                         |                                |          |                                         |         |          |             |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称              |               | 2022年水利工作经费                             |                                |          | 主管部门                                    |         |          |             |
| 项目实施单位            |               | 金乡县水务局                                  |                                |          | 联系电话                                    | 8775038 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |               |                                         | 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                                  | 47                             | 47       | 17.55                                   | 10      | 37.34%   | 3.73        |
|                   |               | 其中：当年财政拨款                               | 47                             | 47       | 17.55                                   | -       | 37.37%   | -           |
|                   |               | 上年结转资金                                  |                                |          |                                         | -       |          | -           |
|                   |               | 其他资金                                    |                                |          |                                         | -       |          | -           |
| 年度总体目标            |               | 年初预期目标                                  |                                |          | 目标实际完成情况                                |         |          |             |
|                   |               | 满足水利工作活动正常进行以及整个工程的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。 |                                |          | 满足水利工作活动正常进行以及整个工程的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。 |         |          |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标                           | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                              | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                    | 完成地下水超采区综合治理工程前期工作             | 1个       | 1个                                      | 12.5    | 12.5     |             |
|                   |               |                                         | 完成湖西灌区提升改造工程前期工作               | 1个       | 1个                                      |         |          |             |
|                   |               |                                         | 完成病险水闸除险加固工程                   | 1个       | 1个                                      |         |          |             |
|                   |               |                                         | 完成水资源税远程在线计量监测项目               | 1个       | 1个                                      |         |          |             |
|                   |               |                                         | 完成中小河流治理工程项目                   | 1个       | 1个                                      |         |          |             |
|                   |               |                                         | 完成金乡县第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）项目 | 1个       | 1个                                      |         |          |             |

|                                   |           |                     |       |         |      |      |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|-------|---------|------|------|--|
|                                   |           | 省级河湖“一河（湖）”一档编制完善数量 | 1个    | 1个      |      |      |  |
|                                   | 质量指标      | 工程验收合格率             | 100%  | 100%    | 12.5 | 12.5 |  |
|                                   | 时效指标      | 2022年年底完成率          | 100%  | 100%    | 12.5 | 12.5 |  |
|                                   | 成本指标      | 控制在预算内              | ≤47万元 | 17.55万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益指标    | 居民对水利工程受益率          | 100%  | 100%    | 10   | 10   |  |
|                                   | 生态效益指标    | 水资源利用保护情况           | 提升    | 提升      | 10   | 10   |  |
|                                   | 可持续影响指标   | 项目管护机制              | 长期有效  | 长期有效    | 10   | 10   |  |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标 | 项目所在地群众满意度          | 100%  | 100%    | 10   | 10   |  |
| 总 分                               |           |                     | 93.73 |         |      |      |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                     |       |         |      |      |  |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                        |                                                    |           |                                                        |         |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 2022年水资源管理项目                                           |                                                    |           | 主管部门                                                   |         |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 金乡县水务局                                                 |                                                    |           | 联系电话                                                   | 8775040 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                        | 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                                                 | 147.74                                             | 147.74    | 128.56                                                 | 10      | 87.02%   | 8.7         |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                              | 147.74                                             | 147.74    | 128.56                                                 | —       | 87.02%   | —           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                 |                                                    |           |                                                        | —       |          | —           |
|                                   |            | 其他资金                                                   |                                                    |           |                                                        | —       |          | —           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                 |                                                    |           | 目标实际完成情况                                               |         |          |             |
|                                   |            | 确保水资源税足额征收入库，对全县24条河道进行日常巡查监管，发现问题及时反馈，全面提升水资源和河湖监管能力。 |                                                    |           | 确保水资源税足额征收入库，对全县24条河道进行日常巡查监管，发现问题及时反馈，全面提升水资源和河湖监管能力。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                   | 三级指标                                               | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                             | 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                                                   | 巡查河道数量                                             | ≥24条      | 24条                                                    | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 质量指标                                                   | 全面提升水资源和河湖监管能力效率                                   | 100%      | 100%                                                   | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 时效指标                                                   | 按期完成率                                              | 100%      | 100%                                                   | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 成本指标                                                   | 项目金额                                               | ≤147.74万元 | 147.74万元                                               | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 可持续影响指标                                                | 加强水资源管理与保护，促进水资源节约与合理利用，规范取水户取水行为，推动河长制湖长制工作落地落实率。 | 100%      | 100%                                                   | 30      | 30       |             |
|                                   | 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                               |            |                                                        | 98.7                                               |           |                                                        |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                        |                                                    |           |                                                        |         |          |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |                    |                       |             |              |                       |         |              |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 2022年城东水厂孙楼村征地托管利息    |             |              | 主管部门                  |         |              |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 金乡县水务局                |             |              | 联系电话                  | 8775050 |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |                       | 年初<br>预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)          | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                                   |                    | 年度资金总额                | 11.13       | 11.13        | 11.13                 | 10      | 100%         | 10              |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款             | 11.13       | 11.13        | 11.13                 | -       | 100%         | -               |
|                                   |                    | 上年结转资金                |             |              |                       | -       |              | -               |
|                                   |                    | 其他资金                  |             |              |                       | -       |              | -               |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                |             |              | 目标实际完成情况              |         |              |                 |
|                                   |                    | 及时足额按时间节点将征地托管利息发放到位。 |             |              | 及时足额按时间节点将征地托管利息发放到位。 |         |              |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标              | 三级指标        | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)       | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标                  | 发放户数        | ≥26户         | 26户                   | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   |                    | 质量指标                  | 足额发放率       | 100%         | 100%                  | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   |                    | 时效指标                  | 按时完成率       | 100%         | 100%                  | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   |                    | 成本指标                  | 项目金额        | 11.13万元      | 11.13万元               | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益指标                | 提高经济收入      | 100%         | 100%                  | 15      | 15           |                 |
|                                   |                    | 可持续影响指标               | 提高群众生产生活水平率 | 100%         | 100%                  | 15      | 15           |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标             | 被征地农民满意率    | 100%         | 100%                  | 10      | 10           |                 |
| 总 分                               |                    |                       | 100         |              |                       |         |              |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    |                       |             |              |                       |         |              |                 |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                       |                   |          |                       |      |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------|------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 2022年金乡县农村饮水安全维护维修项目  |                   |          | 主管部门                  |      |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 金乡县水务局                |                   |          | 联系电话                  |      |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                       | 年初预算数             | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）              | 分值   | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                | 50                | 50       | 0                     | 10   | 0        | 0           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款             | 50                | 50       | 0                     | -    |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                |                   |          |                       | -    |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                  |                   |          |                       | -    |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                |                   |          | 目标实际完成情况              |      |          |             |
|                                   |            | 实现项目区域内管道维修维护预计8926m。 |                   |          | 实现项目区域内管道维修维护预计8926m。 |      |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                  | 三级指标              | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）            | 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                  | 管道维护长度            | ≥8926m   | 8926m                 | 12.5 | 12.5     |             |
|                                   |            | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率       | 100%     | 100%                  | 12.5 | 12.5     |             |
|                                   |            | 时效指标                  | 按期完成率             | 100%     | 100%                  | 12.5 | 12.5     |             |
|                                   |            | 成本指标                  | 项目金额              | 50万元     | 50万元                  | 12.5 | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 生态效益指标                | 减少管道漏失率           | 100%     | 100%                  | 15   | 15       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标               | 符合改善项目区农村居民饮水安全问题 | 100%     | 100%                  | 15   | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标             | 覆盖农户对象满意度         | 100%     | 100%                  | 10   | 10       |             |
| 总 分                               |            |                       | 90                |          |                       |      |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                       |                   |          |                       |      |          |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                   |                |                                                      |                   |          |                                                      |      |          |             |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------|------|----------|-------------|
| 项目名称              |                | 2022年水旱灾害防御物资储备及维护项目                                 |                   |          | 主管部门                                                 |      |          |             |
| 项目实施单位            |                | 金乡县水务局                                               |                   |          | 联系电话                                                 |      | 8775055  |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                |                                                      | 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         |                                                      | 10                | 10       | 10                                                   | 10   | 100%     | 10          |
|                   | 其中：当年财政拨款      |                                                      | 10                | 10       | 10                                                   | -    | 100%     | -           |
|                   | 上年结转资金         |                                                      |                   |          |                                                      | -    |          | -           |
|                   | 其他资金           |                                                      |                   |          |                                                      | -    |          | -           |
| 年度总体目标            |                | 年初预期目标                                               |                   |          | 目标实际完成情况                                             |      |          |             |
|                   |                | 防汛抢险常备物资购置, 应急排水、抗旱设备保养维护维修, 组织防汛抢险应急演练, 加强防汛应急人员保障。 |                   |          | 防汛抢险常备物资购置, 应急排水、抗旱设备保养维护维修, 组织防汛抢险应急演练, 加强防汛应急人员保障。 |      |          |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标           | 二级指标                                                 | 三级指标              | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                                           | 分值   | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                 | 防汛抢险常备物质          | ≥1批      | 1批                                                   | 12.5 | 12.5     |             |
|                   |                |                                                      | 应急排水、抗旱设备保养维护数量   | ≥16台     | 16台                                                  |      |          |             |
|                   |                |                                                      | 防汛抢险应急演练          | ≥1次      | 1次                                                   |      |          |             |
|                   |                | 质量指标                                                 | 项目(工程)验收合格率       | 100%     | 100%                                                 | 12.5 | 12.5     |             |
|                   |                | 时效指标                                                 | 项目(工程)完成及时率       | 100%     | 100%                                                 | 12.5 | 12.5     |             |
|                   |                | 成本指标                                                 | 项目金额              | 10万元     | 10万元                                                 | 12.5 | 12.5     |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                               | 对经济效益增长的影响        | 100%     | 100%                                                 | 10   | 10       |             |
|                   |                | 社会效益指标                                               | 水利工程对周边群众生命财产的保护率 | 100%     | 100%                                                 | 10   | 10       |             |
|                   |                | 可持续影响指标                                              | 对项目实施后防汛效果的影响率    | 100%     | 100%                                                 | 10   | 10       |             |
|                   | 满意度指标<br>(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               |          |                                                      |      |          |             |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |
|-----------------------------------|--|

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                                   |                    |               |              |              |                 |         |              |                 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 《金乡县防洪规划》编制项目 |              |              | 主管部门            |         |              |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 金乡县水务局        |              |              | 联系电话            | 8775055 |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |               | 年初<br>预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                                   |                    | 年度资金总额        | 10           | 10           | 0               | 10      | 0            | 0               |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款     | 10           | 10           | 0               | -       | 0            | -               |
|                                   |                    | 上年结转资金        |              |              |                 | -       |              | -               |
|                                   |                    | 其他资金          |              |              |                 | -       |              | -               |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标        |              |              | 目标实际完成情况        |         |              |                 |
|                                   |                    | 编制《金乡县防洪规划》。  |              |              | 编制《金乡县防洪规划》。    |         |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标      | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标          | 编制数量         | ≥1本          | 1本              | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   |                    | 质量指标          | 编报质量<br>合规率  | 100%         | 100%            | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   |                    | 时效指标          | 按时完成<br>率    | 100%         | 100%            | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   |                    | 成本指标          | 编制成本         | ≤10万元        | 10万元            | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标    | 保护群众<br>财产安全 | 保证           | 保证              | 10      | 10           |                 |
|                                   |                    | 社会效益<br>指标    | 保证防洪<br>除涝   | 保证           | 保证              | 10      | 10           |                 |
|                                   |                    | 可持续影响指标       | 持续保证<br>防洪除涝 | 可持续          | 可持续             | 10      | 10           |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 受益群众<br>满意度  | 100%         | 100%            | 10      | 10           |                 |
| 总 分                               |                    |               | 90           |              |                 |         |              |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    |               |              |              |                 |         |              |                 |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                   |                 |          |                   |         |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 金乡县2022年闸坝工程安全鉴定  |                 |          | 主管部门              |         |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 金乡县水务局            |                 |          | 联系电话              | 8775051 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                   | 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            | 10              | 10       | 0                 | 10      | 0        | 0           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款         | 10              | 10       | 0                 | -       | 0        | -           |
|                                   |            | 上年结转资金            |                 |          |                   | -       |          | -           |
|                                   |            | 其他资金              |                 |          |                   | -       |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标            |                 |          | 目标实际完成情况          |         |          |             |
|                                   |            | 完成11座闸坝工程的安全鉴定工作。 |                 |          | 完成11座闸坝工程的安全鉴定工作。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标              | 三级指标            | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）        | 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              | 闸坝安全鉴定数量        | 11座      | 11座               | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 质量指标              | 鉴定符合标准率         | 100%     | 100%              | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 时效指标              | 鉴定完成时间          | ≤12个月    | 3个月               | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 成本指标              | 鉴定费             | 10万元     | 10万元              | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标            | 闸坝安全生产事故减少量     | 100%     | 100%              | 15      | 15       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标           | 闸坝安全防范长期影响      | 提升       | 提升                | 15      | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标         | 社会公众对安全鉴定工作的满意度 | 100%     | 100%              | 10      | 10       |             |
| 总 分                               |            |                   | 90              |          |                   |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                   |                 |          |                   |         |          |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                     |                  |          |                 |         |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 金乡县2022年闸坝工程标准化管理项目 |                  |          | 主管部门            |         |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 金乡县水务局              |                  |          | 联系电话            | 8775051 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                     | 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              | 15               | 15       | 0               | 10      | 0        | 0           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款           | 15               | 15       | 0               | —       | 0        | —           |
|                                   |            | 上年结转资金              |                  |          |                 | —       |          | —           |
|                                   |            | 其他资金                |                  |          |                 | —       |          | —           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标              |                  |          | 目标实际完成情况        |         |          |             |
|                                   |            | 完成4座闸坝的标准化管理工作。     |                  |          | 完成4座闸坝的标准化管理工作。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                | 三级指标             | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）      | 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                | 完成闸坝标准化管理数量      | 4座       | 4座              | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 质量指标                | 项目（工程）验收合格率      | 100%     | 100%            | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 时效指标                | 项目完成时间           | ≤12个月    | 6个月             | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 成本指标                | 项目金额             | 15万元     | 15万元            | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标              | 闸坝工程效益提升率        | 100%     | 100%            | 15      | 15       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标             | 标准化管理对提高闸坝工程使用效率 | 100%     | 100%            | 15      | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标           | 标准化管理对提高闸坝工程使用效率 | 100%     | 100%            | 10      | 10       |             |
| 总 分                               |            |                     | 90               |          |                 |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                     |                  |          |                 |         |          |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                                                            |                |          |                                                                            |         |          |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 金乡县病险水闸除险加固工程                                                              |                |          | 主管部门                                                                       |         |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 金乡县水务局                                                                     |                |          | 联系电话                                                                       | 8775051 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                                                                            | 年初预算数          | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                                                   | 分值      | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                   |                | 年度资金总额                                                                     | 50             | 50       | 38.85                                                                      | 10      | 77.70%   | 7.77        |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                  | 50             | 50       | 38.85                                                                      | -       | 77.70%   | -           |
|                                   |                | 上年结转资金                                                                     |                |          |                                                                            | -       |          | -           |
|                                   |                | 其他资金                                                                       |                |          |                                                                            | -       |          | -           |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                                                                     |                |          | 目标实际完成情况                                                                   |         |          |             |
|                                   |                | 对东鱼河曹庄橡胶坝、苏河李楼节制闸、新西沟河洪庙节制闸、金成河刘沙窝节制闸等四座水闸进行除险加固，消除安全隐患，正常发挥闸坝蓄水灌溉及防洪除涝效益。 |                |          | 对东鱼河曹庄橡胶坝、苏河李楼节制闸、新西沟河洪庙节制闸、金成河刘沙窝节制闸等四座水闸进行除险加固，消除安全隐患，正常发挥闸坝蓄水灌溉及防洪除涝效益。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                                                       | 三级指标           | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                                                                 | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                       | 病险水闸除险加固工程数量   | 4座       | 4座                                                                         | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |                | 质量指标                                                                       | 项目（工程）验收合格率    | 100%     | 100%                                                                       | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |                | 时效指标                                                                       | 完成时间           | ≤5月      | 5个月                                                                        | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |                | 成本指标                                                                       | 项目金额           | 50万元     | 50万元                                                                       | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                     | 保障沿岸人民群众生命财产安全 | 100%     | 100%                                                                       | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 社会效益指标                                                                     | 增强防洪除涝能力       | 100%     | 100%                                                                       | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                                                                    | 闸坝安全防范长期影响     | 提升       | 提升                                                                         | 10      | 10       |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                  | 受益群众满意度        | 100%     | 100%                                                                       | 10      | 10       |             |
| 总 分                               |                |                                                                            | 97.77          |          |                                                                            |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                                                            |                |          |                                                                            |         |          |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |                    |                                                              |                   |              |                                                              |         |              |                 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 金乡县城区供水管网系统提升工程                                              |                   |              | 主管部门                                                         |         |              |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 金乡县水务局                                                       |                   |              | 联系电话                                                         | 8775050 |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |                                                              | 年初<br>预算数         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                 | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                                   |                    | 年度资金总额                                                       | 100               | 100          | 95                                                           | 10      | 95%          | 9.5             |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                                                    | 100               | 100          | 95                                                           | -       | 95%          | -               |
|                                   |                    | 上年结转资金                                                       |                   |              |                                                              | -       |              | -               |
|                                   |                    | 其他资金                                                         |                   |              |                                                              | -       |              | -               |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                                                       |                   |              | 目标实际完成情况                                                     |         |              |                 |
|                                   |                    | 金乡县城区供水管网系统提升工程涉城区内各个老旧小区，对小区进行无负压二次加压设备进行安装，计划安装二次加压设备25台套。 |                   |              | 金乡县城区供水管网系统提升工程涉城区内各个老旧小区，对小区进行无负压二次加压设备进行安装，计划安装二次加压设备25台套。 |         |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                     | 三级指标              | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                              | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标                                                         | 加压设备<br>数量        | ≥25台         | 25台                                                          | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                                         | 验收合格<br>率         | 100%         | 100%                                                         | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   |                    | 时效指标                                                         | 完成时间              | ≤5月          | 4个月                                                          | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   |                    | 成本指标                                                         | 项目金额              | 100万元        | 100万元                                                        | 12.5    | 12.5         |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标                                                   | 保障居民<br>用水率       | 100%         | 100%                                                         | 15      | 15           |                 |
|                                   |                    | 可持续影响指标                                                      | 居民生产<br>生活改善<br>率 | 100%         | 100%                                                         | 15      | 15           |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                    | 受益群众<br>满意度       | 100%         | 100%                                                         | 10      | 10           |                 |
| 总 分                               |                    |                                                              | 99.5              |              |                                                              |         |              |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    |                                                              |                   |              |                                                              |         |              |                 |

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                          |               |           |                                                          |         |          |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 金乡县第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）                               |               |           | 主管部门                                                     |         |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 金乡县水务局                                                   |               |           | 联系电话                                                     | 8775055 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                          | 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                                                   | 198.03        | 198.03    | 0                                                        | 10      | 0        | 0           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                | 198.03        | 198.03    | 0                                                        | -       | 0        | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                   |               |           |                                                          | -       |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                     |               |           |                                                          | -       |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                   |               |           | 目标实际完成情况                                                 |         |          |             |
|                                   |            | 开展水旱灾害致灾调查、洪水灾害隐患调查、水旱灾害风险评估与区划、成果数据汇编上传（审核）、编制风险普查成果报告。 |               |           | 开展水旱灾害致灾调查、洪水灾害隐患调查、水旱灾害风险评估与区划、成果数据汇编上传（审核）、编制风险普查成果报告。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                     | 三级指标          | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                               | 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                                                     | 编制风险普查成果报告数量  | ≥1本       | 1本                                                       | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 质量指标                                                     | 风险普查成果报告质量合格率 | 100%      | 100%                                                     | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 时效指标                                                     | 风险普查成果报告编制时间  | ≤12个月     | 9个月                                                      | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 成本指标                                                     | 风险普查成果报告编制成本  | ≤198.03万元 | 198.03万元                                                 | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 生态效益指标                                                   | 防灾减灾减少率       | 100%      | 100%                                                     | 15      | 15       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标                                                  | 提高防范风险能力      | 100%      | 100%                                                     | 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%      | 100%                                                     | 10      | 10       |             |
| 总 分                               |            |                                                          | 90            |           |                                                          |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                          |               |           |                                                          |         |          |             |

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                      |              |          |                                      |         |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 金乡县防汛应急田间排涝工程                        |              |          | 主管部门                                 |         |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 金乡县水务局                               |              |          | 联系电话                                 | 8775055 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                      | 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                               | 34.81        | 34.81    | 4                                    | 10      | 11.49%   | 1.15        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                            | 34.81        | 34.81    | 4                                    | —       | 11.49%   | —           |
|                                   |            | 上年结转资金                               |              |          |                                      | —       |          | —           |
|                                   |            | 其他资金                                 |              |          |                                      | —       |          | —           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                               |              |          | 目标实际完成情况                             |         |          |             |
|                                   |            | 实现疏挖排水沟3700米、新建桥涵4座、埋设涵管204米、新建涵洞1座。 |              |          | 实现疏挖排水沟3700米、新建桥涵4座、埋设涵管204米、新建涵洞1座。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                 | 三级指标         | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                           | 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                                 | 疏挖排水沟        | ≥3700米   | 3700米                                | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            |                                      | 新建桥涵         | ≥4座      | 4座                                   |         |          |             |
|                                   |            |                                      | 埋设涵管         | ≥204米    | 204米                                 |         |          |             |
|                                   |            |                                      | 新建涵洞         | ≥1座      | 1座                                   |         |          |             |
|                                   |            | 质量指标                                 | 项目（工程）验收合格率  | 100%     | 100%                                 | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 时效指标                                 | 完成时间         | ≤3个月     | 1个月                                  | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 成本指标                                 | 项目金额         | ≤34.81万元 | 34.81万元                              | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 生态效益指标                               | 农田排涝能力改善率    | 100%     | 100%                                 | 15      | 15       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标                              | 达到旱能浇涝能排设计标准 | 达到       | 达到                                   | 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%     | 100%                                 | 10      | 10       |             |
| 总 分                               |            |                                      | 91.15        |          |                                      |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                      |              |          |                                      |         |          |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                                   |            |                          |                 |          |                |         |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|----------|----------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 金乡县灌区（曹庄、万北、石佛）水资源论证编制项目 |                 |          | 主管部门           |         |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 金乡县水务局                   |                 |          | 联系电话           | 8775049 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                          | 年初预算数           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）       | 分值      | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                   | 60              | 60       | 0              | 10      | 0        | 0           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                | 60              | 60       | 0              | -       | 0        | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                   |                 |          |                | -       |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                     |                 |          |                | -       |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                   |                 |          | 目标实际完成情况       |         |          |             |
|                                   |            | 编制3个灌区水资源论证报告。           |                 |          | 编制3个灌区水资源论证报告。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                     | 三级指标            | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）     | 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                     | 编制数量            | ≥3个      | 3个             | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 质量指标                     | 符合国家行业标准率       | 100%     | 100%           | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 时效指标                     | 3个灌区水资源论证报告完成时间 | ≤12个月    | 7个月            | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 成本指标                     | 3个灌区水资源论证报告编制成本 | ≤60万元    | 60万元           | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                   | 灌区农民用水保证率       | 100%     | 100%           | 10      | 10       |             |
|                                   |            | 生态效益指标                   | 提高水资源质量         | 提高       | 提高             | 10      | 10       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标                  | 灌区农民生产生活改善率     | 100%     | 100%           | 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                               |            |                          | 90              |          |                |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                          |                 |          |                |         |          |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                            |                 |          |                            |          |      |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称                              |                | 金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）  |                 |          | 主管部门                       |          |      |             |
| 项目实施单位                            |                | 金乡县水务局                     |                 |          | 联系电话                       | 8775050  |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 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             | 0        | 10                         | 0        | 0    |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 100                        | 100             | 0        | -                          | 0        | -    |             |
|                                   | 上年结转资金         |                            |                 |          | -                          |          | -    |             |
|                                   | 其他资金           |                            |                 |          | -                          |          | -    |             |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                     |                 |          | 目标实际完成情况                   |          |      |             |
|                                   |                | 维修提升主支管道约3500米，贫困户入户1050户。 |                 |          | 维修提升主支管道约3500米，贫困户入户1050户。 |          |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                       | 三级指标            | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                 | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                       | 维修提升主支管道        | ≥3500米   | 3500米                      | 12.5     | 12.5 |             |
|                                   |                |                            | 贫困户             | ≥1050户   | 1050户                      |          |      |             |
|                                   |                | 质量指标                       | 项目（工程）验收合格率     | 100%     | 100%                       | 12.5     | 12.5 |             |
|                                   |                | 时效指标                       | 项目（工程）完成及时率     | 100%     | 100%                       | 12.5     | 12.5 |             |
|                                   |                | 成本指标                       | 项目成本控制率         | ≤100万元   | 100                        | 12.5     | 12.5 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                     | 贫困户用水水平         | 提升       | 提升                         | 10       | 10   |             |
|                                   |                | 生态效益指标                     | 减少管道漏失率，节约水资源水平 | 提升       | 提升                         | 10       | 10   |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                    | 改善农民生产生活效率      | ≥20%     | 30                         | 10       | 10   |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                  | 受益群众满意度         | 100%     | 100%                       | 10       | 10   |             |
| 总 分                               |                |                            | 90              |          |                            |          |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                            |                 |          |                            |          |      |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                                   |                |                 |             |           |               |          |      |             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|----------|------|-------------|
| 项目名称                              |                | 金乡县水务局拖车式移动泵车采购 |             |           | 主管部门          |          |      |             |
| 项目实施单位                            |                | 金乡县水务局          |             |           | 联系电话          | 8775035  |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 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         | 156.65          | 156.65      | 50        | 10            | 31.92%   | 3.19 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 156.65          | 156.65      | 50        | -             | 31.92%   | -    |             |
|                                   | 上年结转资金         |                 |             |           | -             |          | -    |             |
|                                   | 其他资金           |                 |             |           | -             |          | -    |             |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标          |             |           | 目标实际完成情况      |          |      |             |
|                                   |                | 采购拖车式移动泵车16台。   |             |           | 采购拖车式移动泵车16台。 |          |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标            | 三级指标        | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值(B)    | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标            | 拖车式移动泵车采购数量 | ≥16台      | 16台           | 10       | 10   |             |
|                                   |                | 质量指标            | 验收合格率       | 100%      | 100%          | 10       | 10   |             |
|                                   |                | 时效指标            | 采购完成时间      | ≤5个月      | 1个月           | 10       | 10   |             |
|                                   |                | 成本指标            | 拖车式移动泵车采购成本 | ≤156.65万元 | 156.65万元      | 10       | 10   |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标          | 提升工作效率      | ≥50%      | 70%           | 10       | 10   |             |
|                                   |                | 生态效益指标          | 提升农田排涝效率    | ≥50%      | 60%           | 10       | 10   |             |
|                                   |                | 可持续影响指标         | 持续改善能力      | 100%      | 100%          | 15       | 15   |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标       | 受益群众满意度     | 100%      | 100%          | 15       | 15   |             |
| 总 分                               |                |                 | 93.19       |           |               |          |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                 |             |           |               |          |      |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                                                 |                |          |                                                                 |         |          |             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 金乡县水资源税远程在线监控管理项目                                               |                |          | 主管部门                                                            |         |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 金乡县水务局                                                          |                |          | 联系电话                                                            | 8775040 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                                                                 | 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      | 20                                                              | 10      | 20%      | 2           |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                       | 100            | 100      | 20                                                              | -       | 20%      | -           |
|                                   |                | 上年结转资金                                                          |                |          |                                                                 | -       |          | -           |
|                                   |                | 其他资金                                                            |                |          |                                                                 | -       |          | -           |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                                                          |                |          | 目标实际完成情况                                                        |         |          |             |
|                                   |                | 升级改造远传在线计量设备1298台套；新安装特种型号远传在线计量设备152台套；对1450台套计量设备进行检定；设备维护费等。 |                |          | 升级改造远传在线计量设备1298台套；新安装特种型号远传在线计量设备152台套；对1450台套计量设备进行检定；设备维护费等。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                                            | 三级指标           | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                                                      | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                            | 计量设备数量         | ≥1298台套  | 1298台套                                                          | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |                |                                                                 | 特种型号远传在线计量设备数量 | ≥152台套   | 152台套                                                           |         |          |             |
|                                   |                |                                                                 | 计量设备进行检定数量     | ≥1450台套  | 1450台套                                                          |         |          |             |
|                                   |                | 质量指标                                                            | 达到质量标准率        | 100%     | 100%                                                            | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |                | 时效指标                                                            | 完成时间           | ≤12个月    | 6个月                                                             | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |                | 成本指标                                                            | 各设备升级、安装、检定成本  | ≤100万元   | 100万元                                                           | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                          | 提供良好履职基础       | 提升       | 提升                                                              | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 生态效益指标                                                          | 改善水资源管理现状      | 大幅改善     | 大幅改善                                                            | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                                                         | 持续改善节约用水能力     | 100%     | 100%                                                            | 10      | 10       |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                       | 受益群众满意度        | 100%     | 100%                                                            | 10      | 10       |             |
| 总 分                               |                |                                                                 | 92             |          |                                                                 |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                                                 |                |          |                                                                 |         |          |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                      |             |          |                                      |         |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 金乡县饮水安全应急通水和防溺水水警示牌安装项目              |             |          | 主管部门                                 |         |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 金乡县水务局                               |             |          | 联系电话                                 | 6528625 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                      | 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                               | 5           | 5        | 0                                    | 10      | 0        | 0           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                            | 5           | 5        | 0                                    | -       |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                               |             |          |                                      | -       |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                 |             |          |                                      | -       |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                               |             |          | 目标实际完成情况                             |         |          |             |
|                                   |            | 项目区域内管道连接维修维护10000米，净水机10套，防溺水水警示牌等。 |             |          | 项目区域内管道连接维修维护10000米，净水机10套，防溺水水警示牌等。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                 | 三级指标        | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                           | 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                                 | 管道连接维修维护米数  | ≥10000米  | 10000米                               | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            |                                      | 净水机数量       | ≥10套     | 10套                                  |         |          |             |
|                                   |            | 质量指标                                 | 项目（工程）验收合格率 | 100%     | 100%                                 | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 时效指标                                 | 项目（工程）完成及时率 | 100%     | 100%                                 | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   |            | 成本指标                                 | 工程投资额       | ≤5万元     | 5万元                                  | 12.5    | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                               | 提升居民用水方便率   | ≥10%     | 30%                                  | 10      | 10       |             |
|                                   |            | 生态效益指标                               | 水资源可持续利用率   | ≥20%     | 40                                   | 10      | 10       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标                              | 农民生产生活水平    | 提高       | 提高                                   | 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                               |            |                                      | 90          |          |                                      |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                      |             |          |                                      |         |          |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

| 项目名称              |                | 2022年地下水超采治理项目                                                                        |                   |              | 主管部门                                                                                  | 金乡县水务局  |              |                 |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| 项目实施单位            |                | 金乡县水务局                                                                                |                   |              | 联系电话                                                                                  | 8775040 |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                |                                                                                       | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                          | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                   | 年度资金总额         |                                                                                       | 5000              | 5000         | 5000                                                                                  | 10      | 0%           | 0               |
|                   | 其中：当年财政拨款      |                                                                                       | 5000              | 5000         | 5000                                                                                  | -       | 0%           | -               |
|                   | 上年结转资金         |                                                                                       |                   |              |                                                                                       | -       |              | -               |
|                   | 其他资金           |                                                                                       |                   |              |                                                                                       | -       |              | -               |
| 年度总体目标            |                | 年初预期目标                                                                                |                   |              | 目标实际完成情况                                                                              |         |              |                 |
|                   |                | 目标1：实施水系连通工程5.1km<br>目标2：提水灌溉工程控制灌溉面积15000亩<br>目标3：体制机制建设完成22眼监测井及监测设备建设安装，封停深层自备井37眼 |                   |              | 目标1：实施水系连通工程5.1km<br>目标2：提水灌溉工程控制灌溉面积15000亩<br>目标3：体制机制建设完成22眼监测井及监测设备建设安装，封停深层自备井37眼 |         |              |                 |
| 年度绩效指标            | 一级指标           | 二级指标                                                                                  | 三级指标              | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                                                       | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                                  | 实施水系连通工程公里数       | ≥5.1km       | 5.1km                                                                                 | 2.5     | 2.5          |                 |
|                   |                |                                                                                       | 新建一体化提水泵站         | ≥23座         | 23座                                                                                   | 2.5     | 2.5          |                 |
|                   |                |                                                                                       | 铺设低压灌溉管道米数        | ≥50000米      | 50000米                                                                                | 2.5     | 2.5          |                 |
|                   |                |                                                                                       | 监测井级监测设备安装        | ≥22处         | 22处                                                                                   | 2.5     | 2.5          |                 |
|                   |                |                                                                                       | 封停深层自备井数量         | ≥37眼         | 37眼                                                                                   | 2.5     | 2.5          |                 |
|                   |                | 质量指标                                                                                  | 项目（工程）验收合格率       | 100%         | 100%                                                                                  | 6.25    | 6.25         |                 |
|                   |                |                                                                                       | 项目（工程）形象外观合格率     | 100%         | 100%                                                                                  | 6.25    | 6.25         |                 |
|                   |                | 时效指标                                                                                  | 进度完成率             | 100%         | 100%                                                                                  | 6.25    | 6.25         |                 |
|                   |                |                                                                                       | 按期完成率             | 100%         | 100%                                                                                  | 6.25    | 6.25         |                 |
|                   |                | 成本指标                                                                                  | 工程成本              | ≤5000万元      | 5000万元                                                                                | 12.5    | 12.5         |                 |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                | 减少水的损失和浪费，用水效率提升率 | 100%         | 100%                                                                                  | 6       | 6            |                 |
|                   |                | 社会效益指标                                                                                | 改善灌溉面积            | ≥1.5万亩       | 1.5万亩                                                                                 | 6       | 6            |                 |
|                   |                |                                                                                       | 年减少开采深层地下水量       | ≥401.3万m³    | 401.3万m³                                                                              | 6       | 6            |                 |
|                   |                | 生态效益指标                                                                                | 改善地下水生态           | 100%         | 100%                                                                                  | 6       | 6            |                 |
|                   |                | 可持续影响指标                                                                               | 提高节约用水率           | 100%         | 100%                                                                                  | 6       | 6            |                 |
|                   | 满意度指标<br>(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 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |     |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                                   |                |                              |               |           |                              |           |         |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称                              |                | 2022年中小河流治理项目                |               |           | 主管部门                         |           | 金乡县水务局  |             |
| 项目实施单位                            |                | 金乡县水务局                       |               |           | 联系电话                         |           | 8775047 |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 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         | 1921                         | 1921          | 0         | 10                           | 0%        | 0       |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 1921                         | 1921          | 0         | -                            | 0%        | -       |             |
|                                   | 上年结转资金         |                              |               |           | -                            |           | -       |             |
|                                   | 其他资金           |                              |               |           | -                            |           | -       |             |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                       |               |           | 目标实际完成情况                     |           |         |             |
|                                   |                | 完成河道疏浚27.56km，泵站、涵洞等沿岸建筑物建设。 |               |           | 完成河道疏浚27.56km，泵站、涵洞等沿岸建筑物建设。 |           |         |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                         | 三级指标          | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)                  | 分值        | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                         | 干流河槽疏挖长度      | ≥8.052km  | 8.052km                      | 6.25      | 6.25    |             |
|                                   |                |                              | 建筑物工程治理       | ≥15座      | 15座                          | 6.25      | 6.25    |             |
|                                   |                | 质量指标                         | 项目（工程）验收合格率   | 100%      | 100%                         | 12.5      | 12.5    |             |
|                                   |                | 时效指标                         | 项目完成时间        | ≤12个月     | ≤12个月                        | 12.5      | 12.5    |             |
|                                   |                | 成本指标                         | 项目金额          | ≤1921万元   | 1921万元                       | 12.5      | 12.5    |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 生态效益指标                       | 河流质量提升率       | 100%      | 100%                         | 15        | 15      |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                      | 农民生产生活安全水平提升率 | 100%      | 100%                         | 15        | 15      |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                    | 受益群众满意度       | 100%      | 100%                         | 10        | 10      |             |
| 总 分                               |                |                              | 90            |           |                              |           |         |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                              |               |           |                              |           |         |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                          |                |           |                          |           |      |             |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称                              |                | 2022年中央财政大中型水库移民后期扶持资金   |                |           | 主管部门                     | 金乡县水务局    |      |             |
| 项目实施单位                            |                | 金乡县水务局                   |                |           | 联系电话                     | 8775047   |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 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         | 0.12                     | 0.12           | 0.12      | 10                       | 100%      | 10   |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 0.12                     | 0.12           | 0.12      | -                        | 100%      | -    |             |
|                                   | 上年结转资金         |                          |                |           | -                        |           | -    |             |
|                                   | 其他资金           |                          |                |           | -                        |           | -    |             |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                   |                |           | 目标实际完成情况                 |           |      |             |
|                                   |                | 完成中央财政大中型水库移民后期扶持资金发放任务。 |                |           | 完成中央财政大中型水库移民后期扶持资金发放任务。 |           |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                     | 三级指标           | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)              | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                     | 发放人数           | ≥2人       | 2人                       | 12.5      | 12.5 |             |
|                                   |                | 质量指标                     | 补贴准确、足额发放人数完成率 | 100%      | 100%                     | 12.5      | 12.5 |             |
|                                   |                | 时效指标                     | 发放补助种类完成及时率    | 100%      | 100%                     | 12.5      | 12.5 |             |
|                                   |                | 成本指标                     | 补助补贴金额         | ≤0.12万元   | 0.12万元                   | 12.5      | 12.5 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                   | 增加移民人均可支配收入    | ≥0.12万元   | 0.12万元                   | 10        | 10   |             |
|                                   |                | 社会效益指标                   | 保障情况           | 100%      | 100%                     | 10        | 10   |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                  | 农民生产生活质量提高     | 100%      | 100%                     | 10        | 10   |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                | 补贴受益人员满意度      | 100%      | 100%                     | 10        | 10   |             |
| 总 分                               |                |                          | 100            |           |                          |           |      |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                          |                |           |                          |           |      |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                   |                |                                         |                  |           |                                         |         |          |             |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称              |                | 金乡县湖西灌区供水改造提升工程                         |                  |           | 主管部门                                    | 金乡县水务局  |          |             |
| 项目实施单位            |                | 金乡县水务局                                  |                  |           | 联系电话                                    | 8775047 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                |                                         | 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         |                                         | 7000             | 7000      | 5862.5                                  | 10      | 83.75%   | 8.38        |
|                   | 其中：当年财政拨款      |                                         | 7000             | 7000      | 5862.5                                  | -       | 83.75%   | -           |
|                   | 上年结转资金         |                                         |                  |           |                                         | -       |          | -           |
|                   | 其他资金           |                                         |                  |           |                                         | -       |          | -           |
| 年度总体目标            |                | 年初预期目标                                  |                  |           | 目标实际完成情况                                |         |          |             |
|                   |                | 疏挖河槽、完善堤防及沿岸建筑物，修筑管理道路，种植林果经济带、改善管理设施等。 |                  |           | 疏挖河槽、完善堤防及沿岸建筑物，修筑管理道路，种植林果经济带、改善管理设施等。 |         |          |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标           | 二级指标                                    | 三级指标             | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值(B)                              | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                    | 引水河道疏挖扩容         | ≥25.53km  | 25.53km                                 | 8.5     | 8.5      |             |
|                   |                |                                         | 新建、改建、维修加固蓄水闸坝、泵 | ≥121座     | 121座                                    | 8.5     | 8.5      |             |
|                   |                |                                         | 整治供水沟渠           | ≥404.68km | 404.68km                                | 8.5     | 8.5      |             |
|                   |                | 质量指标                                    | 项目（工程）验收合格率      | 100%      | 100%                                    | 8.5     | 8.5      |             |
|                   |                | 时效指标                                    | 项目（工程）完成及时率      | 100%      | 100%                                    | 8.5     | 8.5      |             |
|                   |                | 成本指标                                    | 项目金额             | ≤7000万元   | 7000万元                                  | 7.5     | 7.5      |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                  | 消除安全隐患率          | 100%      | 100%                                    | 15      | 15       |             |
|                   |                | 可持续影响指标                                 | 农田灌溉除涝改善率        | 100%      | 100%                                    | 15      | 15       |             |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                               | 受益群众满意度          | 100%      | 100%                                    | 10      | 10       |             |
| 总 分               |                |                                         | 98.38            |           |                                         |         |          |             |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |
|-----------------------------------|--|

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）绩效评价报告

项目主管部门： 金乡县水务局

项 目 单 位： 金乡县水务局

2023年5月

# 目 录

|                      |      |
|----------------------|------|
| 一、基本情况.....          | 2 -  |
| (一) 项目背景.....        | 2 -  |
| (二) 项目主要内容及实施情况..... | 3 -  |
| (三) 资金投入及使用情况.....   | 3 -  |
| (四) 项目组织管理。.....     | 4 -  |
| 二、项目绩效目标.....        | 4 -  |
| (一) 长期目标.....        | 4 -  |
| (二) 年度目标.....        | 5 -  |
| 三、绩效评价工作开展情况.....    | 5 -  |
| (一) 评价目的.....        | 5 -  |
| (二) 评价对象与范围.....     | 6 -  |
| (三) 评价依据.....        | 6 -  |
| (四) 评价原则、评价方法.....   | 6 -  |
| (五) 绩效评价指标体系.....    | 8 -  |
| (六) 评价人员组成。.....     | 9 -  |
| (七) 绩效评价工作过程.....    | 9 -  |
| 四、综合评价情况及评价结论.....   | 13 - |
| (一) 综合评价结论及分析.....   | 13 - |
| (二) 非现场评价总体情况分析..... | 14 - |
| (三) 现场评价总体情况分析.....  | 14 - |
| (四) 评价得分及结论。.....    | 15 - |
| 五、 绩效评价指标分析.....     | 15 - |
| (一) 项目预算执行情况.....    | 15 - |
| (三) 项目产出情况.....      | 15 - |
| (四) 项目效益情况.....      | 16 - |
| 六、有关建议.....          | 17 - |
| 八、其他需要说明的问题.....     | 17 - |

# 金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程 (扶贫部分) 工程绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目背景

金乡县农村公共供水工程2005年实施以来，极大地改善了群众的生产、生活条件，提高了人民群众的生活质量和健康水平。自2005年开始建设，截止目前共建设水厂站42处其中供水站39处大型水厂3处。自来水通水行政村达到639个，受益村庄普及率98%，受益人口55万人。近年来随着供水管网的老化加之村及村外公路的铺设导致供水管网损坏严重。致使部分农村自来水工程在运行中出现了水源不足、压力不足、水量不足有的甚至没有水，影响了人民群众的正常生产生活。2020年是我国脱贫攻坚年，结合贫困户“两不愁、三保障及饮水安全”我们对全县农村饮水进行了实地摸底调查。对出现问题的部分村庄计划实施提升改造工程，全力解决农村居民的饮水问题，为我县完成脱贫攻坚任务提供饮水保障。

为有效解决农村自来水供水不畅和水质不高问题。经过摸底结合镇街政府反馈及农村居民热线反应，部分村庄存在供水问题急需解决，本着先急后缓和满足农村居民饮水的原则，决定以马庙镇、鸡黍镇部分村内管道及相关设施为内容，实施金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）。

## （二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金由金乡县水务局向金乡县政府申请并得到批复，计划用于项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

**表 1. 项目实施情况明细表**

| 项目类别 | 项目名称                      | 项目主要内容                          | 年底项目实施进度                  |
|------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 水利项目 | 金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分） | 维修提升供水主支管道3500米，解决贫困户1050的吃水问题。 | 完成供水主管道铺设、完成1091户贫困居民吃水问题 |
|      |                           |                                 |                           |
|      |                           |                                 |                           |
|      |                           |                                 |                           |

## （三）资金投入及使用情况

### 1. 资金来源

金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）计划投入资金100万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，县级财政计划投入资金为100万元。

### 2. 预算分配的依据及因素

金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分），依据相关要求的标准，确定年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

### 3. 项目资金投入及管理

金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分），年度实际到位资金为100万元，其中市级财政资金到位0万元，县级财政资金到位100万元。年实际支出0万元，其中市级财政资金支出0万元，县级财政资金支出0万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

**表 2. 项目预算调整及执行情况表**

| 预算安排项目名称                  | 年初预算<br>(万元) | 调整后预算<br>(万元) | 预算执行<br>(万元) | 备注 |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分） | 100          | 100           | 0            |    |
| 合 计                       | 100          | 100           | 0            |    |

**（四）项目组织管理。**

金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）的实施单位为金乡县水务局

**二、项目绩效目标**

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

**（一）长期目标**

2020年是我国脱贫攻坚年，结合贫困户“两不愁、三保障及饮水安全”我们对全县农村饮水进行了实地摸底调查。对出现问

题的部分村庄计划实施提升改造工程，全力解决农村居民的饮水问题，为我县完成脱贫攻坚任务提供饮水保障。

（二）年度目标

依据金乡县水务局《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

项目年度绩效目标：维修提升主支管道约3500米，贫困户入户1050户。目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 项目支出绩效目标申报表

| 一级指标  | 二级指标      | 指标内容            | 指标值    |
|-------|-----------|-----------------|--------|
| 产出指标  | 数量指标      | 维修提升主支管道        | 3500米  |
|       |           | 贫困户             | 1050户  |
|       | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率     | 100%   |
|       | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率     | 100%   |
|       | 成本指标      | 项目成本控制率         | ≤100万元 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 减少管道漏失率，节约水资源水平 | 提升     |
|       | 社会效益指标    | 贫困户用水水平         | 提升     |
|       | 可持续影响指标   | 改善农民生产生活效率      | ≥20%   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度         | 100%   |

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核100.00万元资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部

门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的资金支付工作开展提供决策依据。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）县级财政资金（100万元），评价范围包含：项目完成度、资金投入情况、社会效益、生态效益等。

## （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

## （四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重工程的落实情况，侧重测算依据及各项资金政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## （五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和\*\*的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1.项目预算执行指标（10分）

（1）项目预算，设置项目预算金额和执行额度，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

### 2.产出类指标（50分）

（1）产出数量，设置维修提升主支管道完成率、贫苦户数量的等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置项目符合性等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和

考核项目产出时效目标的实现程度。

### 3.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置贫困户用水水平1项指标，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了减少管道漏失率，节约水资源水平1项指标，用以反映和考核维修提升项目是否提高了水资源节水水平。

（2）满意度，设置受益群众满意度等指标，用以反映和考核群众对实施效果的满意程度。

### （六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

#### 1.人员结构

为做好金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）绩效评价工作，根据《关于转发财政部〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

### （七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

## 1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与水务局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据

论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

### 3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月25日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

### 4.现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月28日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关

成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

## 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

## 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

# 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）能够按照相关政策要求，开展部门绩效评价等工作。通过完成部门绩效评价等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）项目绩效评价实施方案》的指标和评

分标准，对金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）项行了综合评价，评分结果为90分。评价等级为优秀。其中：项目预算行情况分值10分，得分0分；产出类指标分值50分，得分50分；效益类指标分值30分，得分30分；满意度指标分值10分，得分10分，详见表5。

表5. 项目绩效评分结果

| 指 标  | 分 值 | 得 分 |
|------|-----|-----|
| 预算执行 | 10  | 0   |
| 产 出  | 50  | 50  |
| 效 益  | 30  | 30  |
| 满意度  | 10  | 10  |

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的产出、效益、满意度等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，项目实施过程严谨，达到逾期目标。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项

目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）执行进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理项目实施过程严谨，达到逾期目标。

（四）评价得分及结论。

金乡县农村饮水安全巩固提升维护维修工程（扶贫部分）中的资金涉及到财务部门。通过绩效评价小组查阅档案资料，完成情况评价，具体如下：

五、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况

表7.预算执行指标绩效评价得分表

| 指标    | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-------|----|----|-----|
| 预算执行率 | 10 | 0  | 0   |
| 合计    | 10 | 0  | 0   |

预算执行率：分值10分，得分0分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值50分，综合得分50分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

| 指标   | 分值   | 得分   | 得分率 |
|------|------|------|-----|
| 数量指标 | 12.5 | 12.5 | 100 |
| 质量指标 | 12.5 | 12.5 | 100 |
| 时效指标 | 12.5 | 12.5 | 100 |
| 成本指标 | 12.5 | 12.5 | 100 |
| 合计   | 50   | 50   | 100 |

1.实际完成率：分值12.5分，得分12.5分。

2.质量达标率：分值12.5分，得分12.5分。

3.时效达标率：分值12.5分，得分12.5分。

4.成本达标率：分值12.5分，得分12.5分。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

| 指标    | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-------|----|----|-----|
| 经济效益  | 10 | 10 | 100 |
| 社会效益  | 10 | 10 | 100 |
| 可持续影响 | 10 | 10 | 100 |
| 满意度   | 10 | 10 | 100 |
| 合计    | 40 | 40 | 100 |

1.经济效益：分值10分，得分10分。

2.社会效益：分值10分，得分10分。

3.可持续影响：分值10分，得分10分。

4.满意度：分值10分，得分10分。

## 六、有关建议

无

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有一定的主观性。