

兴 县 水 利 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一：主要职能

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源整合调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作；管理指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见并组织实施；组织指导国家、省、市和县级水利工程建设；按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划，配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护；组织指导全县地下水超采区综合治理；发布全县水资源公报，开展水资源监测。

（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施；指导执行国家、省、市节约用水相关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县河道采砂规划和管理；组织指导全县水利基础设施建设；指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导全县河流水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作；负责组织指导全县河长制工作。

（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网建设、运行和管理；组织指导水利工程验收有关工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利水电工作。组织开展全县灌溉工程建设与改造；指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作；指导全县农村水利改革创新和社会化服务

体系建设；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策并监督实施；组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作；指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，负责全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；组织指导全县水利工程质量和安全监督；指导全县水利行业安全生产工作。指导全县水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织指导全县水利行业质量技术监督工作；贯彻执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导全县水利信息化建设，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施；办理有关水利涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾相关规划。组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构设置及人员编制情况

（一）：机构设置：下设5个行政股站：办公室、水资源管理股、河务股、农村水利水电股、水土保持股；下设5个事业股站：综合办公室、水土保持工作站、农村水利工作站、水资源工作站、水旱灾害防御工作站。

（二）：人员编制：

我单位核定人员编制数33人，实有注册正式职工63人。核定行政人员编制8人，实有行政在职8人；全额事业编制25人，实有事业在职55人；退休67人。

车辆情况：公务车辆编制数1辆，实有1辆。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县水利局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	59390682.43	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1054219.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1921740.77
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	299553.98
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	57590180.68
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	633426.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	60444901.43	本年支出合计	58.00	60444901.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2743384.31	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	63188285.74	总计	62.00	60444901.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县水利局

2022年度

金额单位：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		60444901.43	60444901.43					
208	社会保障和就业支出	1921740.77	1921740.77					
20805	行政事业单位养老支出	867521.77	867521.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631801.77	631801.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	235720.00	235720.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1054219.00	1054219.00					
2082201	移民补助	538800.00	538800.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	515419.00	515419.00					
210	卫生健康支出	299553.98	299553.98					
21011	行政事业单位医疗	299553.98	299553.98					
2101101	行政单位医疗	45663.67	45663.67					
2101102	事业单位医疗	230306.77	230306.77					
2101103	公务员医疗补助	21075.54	21075.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2508.00	2508.00					
213	农林水支出	57590180.68	57590180.68					
21303	水利	35384901.41	35384901.41					
2130301	行政运行	1253814.96	1253814.96					
2130303	机关服务	4438103.62	4438103.62					
2130305	水利工程建设	1978101.57	1978101.57					
2130306	水利工程运行与维护	1976195.97	1976195.97					
2130308	水利前期工作	8067549.00	8067549.00					
2130310	水土保持	2233978.68	2233978.68					
2130311	水资源节约管理与保护	6416300.00	6416300.00					
2130314	防汛	1039511.50	1039511.50					
2130315	抗旱	140000.00	140000.00					

2130335	农村人畜饮水	569889.50	569889.50					
2130399	其他水利支出	7271456.61	7271456.61					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22205279.27	22205279.27					
2130504	农村基础设施建设	19927264.39	19927264.39					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2278014.88	2278014.88					
221	住房保障支出	633426.00	633426.00					
22102	住房改革支出	633426.00	633426.00					
2210201	住房公积金	633426.00	633426.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：兴县水利局

2022年度

金额单位：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		60444901.43	8733265.04	51711636.39			
208	社会保障和 就业支出	1921740.77	867521.77	1054219.00			
20805	行政事业单 位养老支出	867521.77	867521.77				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	631801.77	631801.77				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	235720.00	235720.00				
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	1054219.00		1054219.00			
2082201	移民补助	538800.00		538800.00			
2082202	基础设施建 设和经济发 展	515419.00		515419.00			
210	卫生健康支 出	299553.98	299553.98				
21011	行政事业单 位医疗	299553.98	299553.98				
2101101	行政单位医 疗	45663.67	45663.67				
2101102	事业单位医 疗	230306.77	230306.77				
2101103	公务员医疗 补助	21075.54	21075.54				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	2508.00	2508.00				
213	农林水支出	57590180.68	6932763.29	50657417.39			
21303	水利	35384901.41	6932763.29	28452138.12			
2130301	行政运行	1253814.96	1253814.96				
2130303	机关服务	4438103.62	4438103.62				
2130305	水利工程建 设	1978101.57		1978101.57			
2130306	水利工程运 行与维护	1976195.97		1976195.97			
2130308	水利前期工 作	8067549.00		8067549.00			
2130310	水土保持	2233978.68		2233978.68			
2130311	水资源节约 管理与保护	6416300.00		6416300.00			
2130314	防汛	1039511.50		1039511.50			
2130315	抗旱	140000.00		140000.00			

2130335	农村人畜饮水	569889. 50		569889. 50			
2130399	其他水利支出	7271456. 61	1240844. 71	6030611. 90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22205279. 27		22205279. 27			
2130504	农村基础设施建设	19927264. 39		19927264. 39			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2278014. 88		2278014. 88			
221	住房保障支出	633426. 00	633426. 00				
22102	住房改革支出	633426. 00	633426. 00				
2210201	住房公积金	633426. 00	633426. 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

部门名称：兴县水利局

2022年度

金额单位：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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59390682.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1054219.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1921740.77	867521.77	1054219.00	
	9		九、卫生健康支出	41	299553.98	299553.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	57590180.68	57590180.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	633426.00	633426.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60444901.43	本年支出合计	59	60444901.43	59390682.43	1054219.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2743384.31	年末财政拨款结转和结余	60	2743384.31	2743384.31		
一般公共预算财政拨款	29	2743384.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	63188285.74	总计	64	63188285.74	62134066.74	1054219.00	

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

部门名称：兴县水利局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县水利局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8119552.08	8119552.08	302	商品和服务支出	23429548.59	23429548.59	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3159671.84	3159671.84	30201	办公费	644309.47	644309.47	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	701244.02	701244.02	30202	印刷费	289250.00	289250.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	17904.00	17904.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1283257.00	1283257.00	30205	水费	79100.00	79100.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631801.77	631801.77	30206	电费	39529.18	39529.18	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	37014.22	37014.22	30207	邮电费	66000.00	66000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	275970.44	275970.44	30208	取暖费	78129.60	78129.60	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	21075.54	21075.54	30209	物业管理费	87949.00	87949.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	15045.54	15045.54	30211	差旅费	7079.00	7079.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	633426.00	633426.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	993317.51	993317.51	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1343141.71	1343141.71	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	945769.60	945769.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	40000.00	40000.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	235720.00	235720.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	171249.60	171249.60	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	1026757.00	1026757.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	16722592.00	16722592.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	45000.00	45000.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	429102.00	429102.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	538800.00	538800.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2861433.83	2861433.83	31010	安置补助						
人员经费合计		9065321.68	9065321.68	公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县水利局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				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
20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县水利局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 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			1054219.00	1054219.00		1054219.00	
208	社会保障和就业支 出		1054219.00	1054219.00		1054219.00	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		1054219.00	1054219.00		1054219.00	
2082201	移民补助		538800.00	538800.00		538800.00	
2082202	基础设施建设和经 济发展		515419.00	515419.00		515419.00	
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09表

部门名称：兴县水利局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县水利局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	350152.96
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计63,188,285.74元、支出总计60,444,901.43元。与2021年相比，收入总计增加6,416,178.00元，增长11.3%，支出总计增加3,672,793.69元，增长6.47%。主要原因是收入、支出增加主要是2022年巩固脱贫衔接乡村振兴衔接资金增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计60,444,901.43元，其中：

财政拨款收入60,444,901.43元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计60,444,901.43元，其中：

基本支出8,733,265.04元，占比14.45%；

项目支出51,711,636.39元，占比85.55%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县水利局2022年度财政拨款收入总计63,188,285.74元，支出总计63,188,285.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,416,178.00元，增长11.3%，财政拨款支出总计增加6,416,178.00元，增长11.3%。主要原因是收入、支出增加主要是2022年巩固脱贫衔接乡村振兴衔接资金增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

兴县水利局2022年财政拨款决算支出59,390,682.43元，占本年支出合计的98.26%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,329,627.65元，增长34.79%。主要原因是收入、支出增加主要是2022年巩固脱贫衔接乡村振兴衔接资金增加。。其中，人员经费9,065,321.68元，占比15.26%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县水利局2022年度财政拨款支出59,390,682.43元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)867,521.77元，占比1.46%；

卫生健康支出(类)299,553.98元，占比0.50%；

农林水支出(类)57,590,180.68元，占比96.97%；

住房保障支出(类)633,426.00元，占比1.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县水利局2022年度财政拨款支出年初预算59,390,682.43元，支出决算59,390,682.43元，完成年初预算的100.00%。其中：

兴县水利局2022年度财政拨款支出59,390,682.43元，与2021年度财政拨款支出53441323.43元相比，主要体现在以下方面：

社会保障和就业支出(类)867,521.77元，占比1.46%；相比于2021年支出900466.57元，占比1.69%，减少了32944.8元。

卫生健康支出(类)299,553.98元，占比0.50%；相比于2021年支出319358.64元，占比0.65%，减少了19804.66元。

农林水支出(类)57,590,180.68元，占比96.97%；相比于2021年支出51692709.22元，占比96.67%，增加了5897471.46元。

住房保障支出(类)633,426.00元，占比1.07%；相比于2021年支出528789元，占比0.99%，增加了104637元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县水利局2022年度财政拨款基本支出9,065,321.68元，其中：

人员经费9,065,321.68元，主要包括人员经费9,065,321.68元，主要包括工资福利支出8119552.08元，其中：基本工资3159671.84元；津贴补贴701244.02元；奖金17904元；绩效工资1283257元；机关事业单位基本养老保险缴费631801.77元；职业年金缴费37014.22元；职工基本医疗保险缴费275970.44元；公务员医疗补助缴费21075.54元；其他社会保障缴费15045.54元；住房公积金633426元；其他工资福利支出1343141.71元。

对个人和家庭的补助945769.6元，其中：退休费235720元；生活补助171249.6元；其他对个人和家庭的补助538800元。；

公用经费0.00元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,054,219.00元、支出总计1,054,219.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加466,819.00元，增长79.47%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加466,819.00元，增长79.47%，主要原因是本年度有2021年的移民基础设施建设和经济发展下达至2022

年。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元，支出决算20,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出20,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20,000.00元，主要原因是：无变化；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出20,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：应急防汛。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县水利局2022年机关运行经费支出350,152.96元，比2021年减少238,533.99元，下降40.52%，主要原因是：压减一般性支出，委托业务费和维修维护费列入其他项目支出。。

（二）政府采购情况说明

兴县水利局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金

额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是应急保障及防汛。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县水利局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目43个，共涉及资金27911600元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出26857381元、政府性基金预算项目支出1054219元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出1054219元。

组织开展了2022年度兴县水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金27911600元，其中一般公共预算支出26857381元、政府性基金预算支出1054219元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出1054219元。

组织对县斧刃峁等15座淤地坝整改工程项目等8个一级项目开展了部门评价，涉及资金3674219.68元，其中一般公共预算支出2620000.68元、政府性基金预算支出1054219元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出1054219元。从评价结果来看，兴县水利局部门整体支出绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。。

（2）项目绩效自评结果

兴县水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金3674219.68元：8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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

兴县水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数43个，涉及资金24237400元：43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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

县斧刀峁等15座淤地坝整改工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为623300元，执行数为623300元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对兴县斧刀峁等15座淤地坝进行整改，新建溢洪道，保证淤地坝安全运行。

2022年全县农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为1000000元，执行数为999151.84元，执行率为99.92%。项目绩效目标完成情况：完成瓦塘镇瓦塘村等30个村，5001户1542人饮水安全工程。

2021年全县农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为900000元，执行数为900000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成交楼申乡宜宜沟移民村等14个村，2100户，6799人解决供水。

蔚汾河清淤蓄水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为173500元，执行数为173500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新建橡胶坝4座，泵房4处，保证清淤蓄水工程正常运行。（此款为基本账户法院划拨款，包括养老保险，公积金及工程质保金）。

2020年蔚汾河清淤蓄水工程清淤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为375000元，执行数为375000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成蔚汾河清淤蓄水工程清理淤泥，保证蔚汾河清淤蓄水工程正常运行。

兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为432100元，执行数为432100元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏进行修复，修复后可消除安全隐患，保证骨干坝安全、正常运行。

蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为70020元，执行数为70000元，执行率为99.75%。项目绩效目标完成情况：完成新建水源工程一处，泵房及管理工程一座，蓄水池一座，灌溉系统3处。

63717部队更换水泵绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为100000元，执行数为69800元，执行率为69.89%。项目绩效目标完成情况：确保二梁路63717部队的饮水正常运行。项目管理中存在的主要问题及原因分析：加强工人技术水平，找好技术工人。下一步改进措施：找专业安装队，安装效果好。

2020年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，执行率为69.89%。项目绩效目标完成情况：已拨付天古崖、阁老湾、明通沟水库防汛经费，保证了水库汛期正常运行。项目管理中存在的主要问题及原因分析：项目完工后，管理人员对水库管理不到位，缺乏专业知识。

2022年水利防汛绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.73分。项目全年预算数为300000元，执行数为231800元，执行率为77.27%。项目绩效目标完成情况：已拨付天古崖、阁老湾、明通沟水库防汛经费，保证了水库汛期正常运行。项目管理中存在的主要问题及原因分析：资金未能全部使用，且前期工程标准较低，未能完全达到防汛目标。

2022年河长办工作站绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.91分。项目全年预算数为500000元，执行数为445200元，执行率为89.05%。项目绩效目标完成情况：下拨河长制办公经费，保证河长办工作正常运行。项目管理中存在的主要问题及原因分析：河长办工作站经费未能全部按期发放，未能达到预期目标。

兴县张任碧泵站绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。项目管理中存在的主要问题及原因分析：管理人员管理不到位。

2022年河道维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。项目管理中存在的主要问题及原因分析：管理人员管理不到位。

2020年水利物资仓库建设维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为280000元，执行数为223500元，执行率为79.83%。项目绩效目标完成情况：按照县政府安排部署，我局办公场所迁至原工商局办公楼，需新建和维修二十里铺部队院内仓库，目前已完成。项目管理中存在的主要问题及原因分析：办公环境未能及时进行打扫。

2021年蔚汾河清淤蓄水工程维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为350000元，执行数为350000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对蔚汾河清淤蓄水工程维修，提高蔚汾河防洪标准，保证该河道安全运行。项目管理中存在的主要问题及原因分析：工程完工后缺乏相应管理。

湫水河岸线保护与利用规划编制绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为300000元，执行数为285000元，执行率为

95%。项目绩效目标完成情况：编制湫水河岸线保护与利用规划，划定岸线功能分区，全面推行河长制，对于保障河势稳定和防洪安全具有重大意义。项目管理中存在的主要问题及原因分析：后续技术人员知识水平不足，对项目管理不到位。

兴县县城超标洪水防御预案绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为358000元，执行数为286000元，执行率为79.89%。项目绩效目标完成情况：编制县城超标准洪水防御预案，为有效应对超标洪水提供支撑。项目管理中存在的主要问题及原因分析：在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。下一步改进措施：1、下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用；2、加强绩效培训工作；3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

2021年淤地坝勘测设计绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为288000元，执行数为288000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成淤地坝勘测设计，保证淤地坝正常运行。项目管理中存在的主要问题及原因分析：目标设置不合理。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县水利局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为63,188,285.74元，执行数为60444901.43元，执行率为95.66%。年度绩效目标完成情况：一是着力解决群众关心的农村饮水安全问题，争取县级统筹资金安排农村饮水安全巩固提升工程29处，维修养护43处农村供水工程，组织专业人员对全县农村饮水安全工程进行全面排查。排查核对了省级摸底清单中的36个违规问题，对这些违规项目进行了现场督查督促，对整改有困难的24个未编制水土保持方案的建设项目和未缴纳水保补偿费的10个建设单位进行通报并及时纠正其违反行为。新建前沟大型淤地坝1座和维修改造兴县郝家山2#等3座大型淤地坝，推进兴县任家峁等10座淤地坝除险加固工程开展。完成2022年市局下达我县水土流失治理任务113平方公里。开展内容丰富的“世界水日”“中国水周”等宣传活动，加深群众对水资源管理规定的认识，促进水资源管理环境的进一步改善。启动兴县西川片供水工程，积极推进县域小水网建设，为兴县经济快速发展和工农各业生产提供水保障。建设完成南川河曹家坡段河道整治工程、岚漪河兴县高家崖-九元坪段河道治理工程、蔡家会镇蔡家会村河道整治工程，完成西南片9个村提防工程、县川片10个村提防工程和蔚汾河兴县高家村至碧村段河道治理工程。组织开展了水库安全隐患排查，对2022年水库维修养护项目进行完工验收。按计划推进开展“清河”专项行动和河长巡河周活动，完成流域面积小于50平方公里的12条河流划界工作。；二是不断强化水利

安全生产和防汛保安常态化管理，扎实开展水利安全生产、防汛责任落实大检查和不定期督查，及时整改安全隐患。。发现的主要问题及原因：一是项目档案管理工作需进一步完善；项目相关信息公开内容需进一步拓展；相关专业技术人员短缺，技术力量薄弱，难以满足重点项目建设推进的需要；；二是乡村缺乏专业的工程管理和设备操作人员，使得已建水利工程特别是农田灌溉工程难以充分发挥其效益，制约着农田灌溉等水利工程的实施效果和永续利用；农村管水机构的相对不完善和管水员技术能力较低，早期建设的供水工程标准偏低，农村供水安全保障水平存在差距。。下一步改进措施：一是不断建立健全项目档案管理制度；进一步拓展项目信息公开内容。；二是及时补充相关专业技术人员，提高技术力量；加强工程后续管理；提高农村供水安全保障水平。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

县斧刃峁等15座淤地坝整改工项目评价报告，详见附件。

2022年全县农村饮水安全工程维修养护项目评价报告，详见附件。

2021年全县农村饮水安全工程维修养护项目评价报告，详见附件。

蔚汾河清淤蓄水工程项目评价报告，详见附件。

2020年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费评价报告，详见附件。

兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程评价报告，详见附件。

蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目评价报告，详见附件。

63717部队更换水泵费评价报告，详见附件。

2020年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费评价报告，详见附件。

2022年水利防汛经费评价报告，详见附件。

2022年河长办工作站经费评价报告，详见附件。

兴县张任碧泵站运行经费评价报告，详见附件。

2022年河道维护费评价报告，详见附件。

2020年水利物资仓库建设维修费评价报告，详见附件。

2021年蔚汾河清淤蓄水工程维修费评价报告，详见附件。

湫水河岸线保护与利用规划编制评价报告，详见附件。

兴县县城超标洪水防御预案评价报告，详见附件。

2021年淤地坝勘测设计费评价报告，详见附件。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工项目绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

吕梁市水利局以吕水财经[2018]447 号《吕梁市水利局关于转发下达 2019 年第一批中央水利发展资金计划的通知》文件下达计划，2019 年 10 月 24 日山西省水利厅以晋水保函[2019]531 号《山西省水利厅关于兴县正沟等 9 座淤地坝除险加固工程初步设计的批复》文件立项，批复总投资 822 万元，其中工程措施费 714.43 万元，独立费用 83.88 万元，基本预备费 23.69 万元。2020 年 7 月 23 日兴县财政局以兴财评[2020]1165 号文批复工程最高投标限价 712.749794 万元。独立费用 83.88 万元，基本预备费 23.69 万元。

2.项目主要内容

兴县斧刃峁大型淤地坝整改设计，主要为改造滥洪道、修复坝坡冲沟冲

坑、修复坝坡排水沟、封堵竖井、封堵涵洞、回填涵洞冲沟:兴县价底沟、郝家山 1# 、红家沟、碱长沟、柳叶沟、柳叶沟 2# 马草沟 1#、马草沟 2#、小南山、杨家坡、枣树焉进#、阴塔、寨子沟、庄目 1 4 座大型淤地坝整改实施方案，主要为坝 体加固改造、放水建筑物加固改造、泄洪建筑物加固改造。

3.项目实施情况

完成改造滥洪道、修复坝坡冲沟冲坑、修复坝坡排水沟、封堵竖井、封堵涵洞、回填涵洞冲沟:兴县价底沟、郝家山 1# 、红家沟、碱长沟、柳叶沟、柳叶沟 2# 马草沟 1#、马草沟 2#、小南山、杨家坡、枣树焉进#、阴塔、寨子沟、庄目 1 4 座大型淤地坝整改实施方案，主要为坝 体加固改造、放水建筑物加固改造、泄洪建筑物加固改造。

4.资金投入和使用情况

(1) 资金投入和使用情况

县财政当年预算安排县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工项目资金 62.33 万元，当年实际使用 62.33 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。

(2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工项目资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

对兴县斧刃峁等 15 座淤地坝进行整改，新建溢洪道，保证淤地坝安全运行。

2．阶段性目标

完成对兴县斧刃峁等 15 座淤地坝进行整改，新建溢洪道，保证淤地坝安全运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1．通过绩效评价深入了解县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2．督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工项目资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3．通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工项目。

本次绩效评价的范围：2022 年度县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工项目预算资金 62.33 万元。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

(2) 公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出

效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工项目支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

(1) 分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

(2) 综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

(1) 撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

(2) 提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

(3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分98.00分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开

支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平和达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工项目预算资金为 62.33 万元，当年实际使用 62.33 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%，该项得分 10.00 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 整改淤地坝数量指标值为 15 座，实际完成 15 座，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合淤地坝整改相关质量要求指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 工期指标值为 12 月，实际完成 12 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 整改工程款指标值为 114.02 万元，实际完成 62.33 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 28 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 保护坝地 1200 亩指标值为 96 万元，实际完成 96 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 整改淤地坝、保证淤地坝正常运行指标值为 15 座，实际完成 15 座，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 改善生态环境、治理水土流失指标值为 100%，实际完成 95%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 3 分。

2.8 可持续影响指标

2.8.1 淤地坝运行周期指标值为 30 年，实际完成 30 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.9 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

2.9.1 服务对象满意度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

该项目实行法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制，从项目招投标开始到项目建设竣工验收，实行全方位全过程监管。项目建成后，未及时竣工移交手续。。

六、有关建议

按照兴县水土保持淤地坝管理办法，所属乡镇为淤地坝工程管理责任主体，水利局为技术指导和监管单位，工程建成后，应及时移交乡镇或村委，进一步加强工程管护，确保工程效益发挥

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

项目名称			县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工程项目									
主管部门及代码			039-兴县水利局					预算单位		039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行 数	资金结(转) 余	执行率	得 分		
			目标申报 数	预算编制 数								
	资金总额:		62.33	62.33	62.33	62.33	0	100.00 %	1 0			
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	对兴县斧刃峁等 15 座淤地坝进行整改,新建溢洪道,保证淤地坝安全运行。						完成对兴县斧刃峁等 15 座淤地坝进行整改,新建溢洪道,保证淤地坝安全运行。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年初指标 值	调整后指 标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施			
总 分							10 0	98				
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算 执行 情况及分析		县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工程项目 2022 年全年预算数 62.33 万元,全年执行数 62.33 万元,执行率为 100.00%,该指标设置分值 10 分,得分 10 分。								
		产出情况及分析		2.1.1 整改淤地坝数量指标值为 15 座,实际完成 15 座,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分,实际得分 20 分。2.2.1 符合淤地坝整改相关质量要求指标值为 100%,实际完成 100%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分,实际得分 10 分。2.3.1 工期指标值为 12 月,实际完成 12 月,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分,实际得分 10 分。2.4.1 整改工程款指标值为 114.02 万元,实际完成 62.33 万元,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分,实际得分 10 分。								
		效益情况及分析		2.5.1 保护坝地 1200 亩指标值为 96 万元,实际完成 96 万元,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分,实际得分 10 分。2.6.1 整改淤地坝、保证淤地坝正常运行指标值为 15 座,实际完成 15 座,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分,实际得分 10 分。2.7.1 改善生态环境、治理水土流失指标值为 100%,实际完成 95%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分,实际得分 3 分。2.8.1 淤地坝运行周期指标值为 30 年,实际完成 30 年,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分,实际得分 5 分。								
		满意度情况及分 析		2.9.1 服务对象满意度指标值为≥95%,实际完成 98%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分,实际得分 10 分;								
	主要经验做法		项目实行法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制,从项目招投标开始到项目建设竣工验收,实行全方位全过程监管。									
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		项目建成后,未及时竣工移交手续。									

	下一步改进措施及管理建议	按照兴县水土保持淤地坝管理办法，所属乡镇为淤地坝工程管理责任主体，水利局为技术指导和监管单位，工程建成后，应及时移交乡镇或村委，进一步加强工程管护，确保工程效益发挥。
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		县斧刃峁等 15 座淤地坝整改工程项目			资金来源	本级安排 ☒		上级转移支付 ☐		
主管部门		兴县水利局			实施单位	兴县水利局				
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值 (10) 分	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：		62.33	62.33	10	100.00%	10	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。	
		其中：当年财政拨款		62.33	62.33	10	100.00%	10		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	对兴县斧刃峁等 15 座淤地坝进行整改，新建溢洪道，保证淤地坝安全运行。				完成对兴县斧刃峁等 15 座淤地坝进行整改，新建溢洪道，保证淤地坝安全运行。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值（B）	分值	评分标准	得分	未完成原因	
	产出指标 (50 分)	数量指标	整改淤地 坝数量	15 座	15 座	20	20	20		
		质量指标	符合淤地 坝整改相 关质量要 求	100%	100%	10	10	10		
		时效指标	工期	12 月	12 月	10	10	10		
		成本指标	整改工程 款	114.02 万元	62.33 万元	10	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护坝地 1200 亩	96 万元	96 万元	10	10	10		

		社会效益指标	整改淤地坝、保证淤地坝正常运行	15 座	15 座	10	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境、治理水土流失	100%	95%	5	5	3	县斧刃郭等 15 座淤地坝整改工程项目后续管理不到位，缺乏专业技术人才
		可持续影响指标	淤地坝运行周期	30 年	30 年	5	5	5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	10	
总 分								98	
项目用款单位自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 BK)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展 2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

党的十八大以来，县委、县政府认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全县脱贫攻坚工作取得了巨大成就，历史性解决了绝对贫困和区域性整体贫困问题。水利是打赢脱贫攻坚战的重要支撑和保障，我县脱贫攻坚水利任务按期全面完成，水利扶贫规划目标全部实现，现行标准下贫困人口饮水安全问题全面解决，我县水利基础设施条件明显改善。但是，部分水利基础还不牢固，农村饮水安全工程运行管理体制机制还不够健全，供水保障与巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴要求还存在一定差距。农村供水工程运行中还会出现一些设施损坏、蓄水池漏水、冬季冻管、净水设备冻坏、水泵烧毁、管网破旧等问题。实施饮水安全工程维修养护，确实保障供水具有现

实意义。

2.项目主要内容

新建维修水源井 7 座，机泵房 3 间，维修蓄水池 6 座，新建阀门井，铺设输水 DN40 上水压力管道，架设低压，改建管网，更换水泵，维修蓄水池等

3.项目实施情况

完成新建维修水源井 7 座，机泵房 3 间，维修蓄水池 6 座，新建阀门井，铺设输水 DN40 上水压力管道，架设低压，改建管网，更换水泵，维修蓄水池等

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排 2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目资金 100.00 万元，当年实际使用 99.92 万元，结余 0.08 万元，预算执行率 99.92%。

（2）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的 2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2022 年全县农村饮水安全巩固提升项目 25 处，15 个乡镇，25 个自然村，4000 户 12000 人饮水安全工程

2. 阶段性目标

瓦塘镇瓦塘村等 30 个村，5001 户 1542 人饮水安全工程

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解 2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2. 督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3. 通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目。

本次绩效评价的范围：2022 年度 2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目预算资金 100.00 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

(2) 公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进行评价；其中：预算执行情况设置分值为10分、产出指标设置分值为50分、效益指标设置分值为30分、满意度指标设置分值为10分，共计总分100分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部

门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对 2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意

度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

(2) 综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

(1) 撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

(2) 提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

(3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分99.98分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水

平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目预算资金为 100.00 万元，当年实际使用 99.92 万元，结余 0.08 万元，预算执行率 99.92%，该项得分 9.99 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 49.99 分。

2.1 数量指标

2.1.1 维修养护饮水安全工程指标值为 24 处，实际完成 30 处，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合饮水安全工程相关质量规范指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 工程期指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 工程款指标值为 100 万，实际完成 99.92 万元，完成并达到绩效指

标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 9.99 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 30 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 增加农民收入指标值为 220 元/人，实际完成 220 元/人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 受益村指标值为 30 个，实际完成 30 个，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 改善饮水条件，提高生存质量指标值为 30 个村，实际完成 30 个村，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.8 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

该项目投资小，办大事，是实惠村民的惠民工程，但单村管理项目较多，技术人员短缺，维修养护不到位。

六、有关建议

由乡镇统一组织实施。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

(2022 年度)

项目名称			2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目									
主管部门及代码			039-兴县水利局					预算单位		039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		100	100	100	99.915184	0.084816	99.92%	9.9915184			
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	2022 年全县农村饮水安全巩固提升项目 25 处，15 个乡镇，25 个自然村，4000 户 12000 人饮水安全工程						瓦塘镇瓦塘村等 30 个村，5001 户 1542 人饮水安全工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
总 分							100	99.98				
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目 2022 年全年预算数 100 万元，全年执行数 99.915184 万元，执行率为 99.92%，该指标设置分值 10 分，得分 9.9915184 分。									
	产出情况 及分析		2.1.1 维修养护饮水安全工程指标值为 24 处，实际完成 30 处，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 符合饮水安全工程相关质量规范指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 工程期指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 工程款指标值为 100 万元，实际完成 99.92 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 9.99 分。									
	效益情况 及分析		2.5.1 增加农民收入指标值为 220 元/人，实际完成 220 元/人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.6.1 受益村指标值为 30 个，实际完成 30 个，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.7.1 改善饮水条件，提高生存质量指标值为 30 个村，实际完成 30 个村，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。									
	满意度情况 及分析		2.8.1 受益群众满意度指标值为≥96%，实际完成 0.96，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；									
	主要经验做法		饮水维修投资小，办大事，是实惠村民的惠民工程。									

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由单村管理项目较多
	下一步改进措施及管理建议	由乡镇统一组织实施。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		2022 年全县农村饮水安全工程维修养护项目			资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐			
主管部门		兴县水利局			实施单位	兴县水利局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10 分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	100.00	99.915184	10	99.92%	9.9	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：当年财政拨款	100.00	99.915184	10	99.92%	9.9		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年全县农村饮水安全巩固提升项目 25 处，15 个乡镇，25 个自然村，4000 户 12000 人饮水安全工程				瓦塘镇瓦塘村等 30 个村，5001 户 1542 人饮水安全工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标（50 分）	数量指标	维修养护饮水	24 处	30 处	20	20	20	

			安全工程						
		质量指标	符合饮水安全工程相关质量规范	100%	100%	10	10	10	
		时效指标	工程期	1 年	1 年	10	10	10	
		成本指标	工程款	100 万	99.92 万元	10	10	9.99	资金有结余
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加农民收入	220 元/人	220 元/人	10	10	10	
		社会效益指标	受益村	30 个	30 个	10	10	10	
		生态效益指标	改善饮水条件,提高生存质量	30 个村	30 个村	10	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	≥96%	96%	10	10	10	
总 分								99.98	
项目用款单位自我评定	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核结论	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 BK)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标，完成值达到指标值，记满分;未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3.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及拟采取的措施。

2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展 2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

党的十八大以来，县委、县政府认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全县脱贫攻坚工作取得了巨大成就，历史性解决了绝对贫困和区域性整体贫困问题。水利是打赢脱贫攻坚战的重要支撑和保障，我县脱贫攻坚水利任务按期全面完成，水利扶贫规划目标全部实现，现行标准下贫困人口饮水安全问题全面解决，我县水利基础设施条件明显改善。但是，部分水利基础还不牢固，农村饮水安全工程运行管理体制机制还不够健全，供水保障与巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴要求还存在一定差距。农村供水工程运行中还会出现一些设施损坏、蓄水池漏水、冬季冻管、净水设备冻坏、水泵烧毁、管网破旧等问题。实施饮水安全工程维修养护，确实保障供水具有现

实意义。

2.项目主要内容

新建蓄水池 2 座，机泵房 1 间，新建阀门井，铺设输水 DN40 上水压力管道，架设低压，改建管网，更换水泵，维修蓄水池等。

3.项目实施情况

新建维修水源井 7 座，机泵房 3 间，维修蓄水池 6 座，新建阀门井，铺设输水 DN40 上水压力管道，架设低压，改建管网，更换水泵，维修蓄水池等，以上项目已竣工验收。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排 2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目资金 90.00 万元，当年实际使用 90.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。

（2）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的 2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

为全县 30 个村，维修养护 20 处饮水工程，保证饮水工程安全运行

2. 阶段性目标

为交楼申乡宜宜沟移民村等 14 个村，2100 户，6799 人解决供水

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解 2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2. 督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3. 通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目。

本次绩效评价的范围：2022 年度 2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目预算资金 90.00 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

(2) 公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、

评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对 2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

(2) 综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分(含) -90 分为“良”，60 分(含) -80 分为“中”，60 分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

(1) 撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

(2) 提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

(3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95.00 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目预算资金为 90.00 万元，当年实际使用 90.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%，该项得分 10.00 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 维修养护饮水安全工程指标值为 20 处，实际完成 20 处，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 工程验收合格率指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 建设完成时间指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 工程款指标值为 90 万元，实际完成 90 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为30分，实际得分25分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 增加农民收入指标值为220元/人，实际完成220元/人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值20分，实际得分20分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 受益村指标值为30个，实际完成14个，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分，实际得分2.5分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 改善饮水条件，提高生存质量指标值为30个村，实际完成14个村，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分，实际得分2.5分。

(四) 服务对象满意度情况

2.8 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为10分，实际得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

该项目投资小，办大事，是实惠村民的惠民工程，但单村管理项目较多，技术人员短缺，维修养护不到位。

六、有关建议

由乡镇统一组织实施。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称				#REF!							
主管部门及代码				039-兴县水利局				预算单位	039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			90	90	90	90	0	100.00%	10	
项目	年度目标							实际完成情况			
年度 绩效 目标	为全县 30 个村，维修养护 20 处饮水工程，保证饮水工程安全运行							为交楼申乡宜宜沟移民村等 14 个村，2100 户，6799 人解决供水			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年初指标值	调整后指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施		
总 分							100	95			
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 及 分析		2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目 2022 年全年预算数 90 万元，全年执行数 90 万元，执行率为 100.00%，该指标设置分值 10 分，得分 10 分。							
		产出情况 及 分析		2.1.1 维修养护饮水安全工程指标值为 20 处，实际完成 20 处，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 工程验收合格率指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 建设完成时间指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 工程款指标值为 90 万元，实际完成 90 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。							
		效益情况 及 分析		2.5.1 增加农民收入指标值为 220 元/人，实际完成 220 元/人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.6.1 受益村指标值为 30 个，实际完成 14 个，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 2.5 分。2.7.1 改善饮水条件，提高生存质量指标值为 30 个村，实际完成 14 个村，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 2.5 分。							

	满意度情况及分析	2.8.1 受益群众满意度指标值为≥96%，实际完成 96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；
	主要经验做法	该项目投资小，办大事，是实惠村民的惠民工程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	单村管理项目较多，技术人员短缺，维修养护不到位。
	下一步改进措施及管理建议	由乡镇统一组织实施。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		2021 年全县农村饮水安全工程维修养护项目		资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐				
主管部门		兴县水利局		实施单位	兴县水利局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）分	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	90.00	90	10	100.00%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：当年财政拨款	90.00	90	10	100.00%	10		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县 30 个村，维修养护 20 处饮水工程，保证饮水工程安全运行			为交楼申乡宜宜沟移民村等 14 个村，2100 户，6799 人解决供水					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标（50 分）	数量指标	维修养护饮水安全工程	20 处	20 处	20	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	10	
		时效指标	建设完成时间	1 年	1 年	10	10	10	

	成本指标	工程款	90 万元	90 万元	10	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加农民收入	220 元/人	220 元/人	20	20	20	
	社会效益指标	受益村	30 个	14 个	5	5	2.5	绩效目标 设置不合 理
	生态效益指标	改善饮水条件, 提高生存 质量	30 个村	14 个村	5	5	2.5	绩效目标 设置不合 理
满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意 度	≥96%	96%	10	10	10	
总 分							95	
项目用款单位 自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							
主管部门审核 结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 BK)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标，完成值达到指标值，记满分;未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3.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及拟采取的措施。

蔚汾河清淤蓄水工程项目绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展蔚汾河清淤蓄水工程项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

吕梁市水利局以吕水财经[2018]447 号《吕梁市水利局关于转发下达 2019 年第一批中央水利发展资金计划的通知》文件下达计划，2019 年 10 月 24 日山西省水利厅以晋水保函[2019]531 号《山西省水利厅关于兴县正沟等 9 座淤地坝除险加固工程初步设计的批复》文件立项，批复总投资 822 万元，其中工程措施费 714.43 万元，独立费用 83.88 万元，基本预备费 23.69 万元。2020 年 7 月 23 日兴县财政局以兴财评[2020]1165 号文批复工程最高投标限价 712.749794 万元。独立费用 83.88 万元，基本预备费 23.69 万元。

2.项目主要内容

该工程位于已建成的蔚汾河清淤蓄水工程 4#橡胶坝上游，全长 1260m。新建橡胶坝 2 座、泵房 2 座、阀门井 2 座、库区底板硬化 1231.27m、河道疏浚 1260m。

3.项目实施情况

该工程位于已建成的蔚汾河清淤蓄水工程 4#橡胶坝上游，全长 1260m。新建橡胶坝 2 座、泵房 2 座、阀门井 2 座、库区底板硬化 1231.27m、河道疏浚 1260m。

4.资金投入和使用情况

(1) 资金投入和使用情况

县财政当年预算安排蔚汾河清淤蓄水工程项目资金 17.35 万元，当年实际使用 17.35 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。

(2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的蔚汾河清淤蓄水工程项目资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

新建橡胶坝 4 座，泵房 4 处，保证清淤蓄水工程正常运行。（此款为基本账户法院划拨款，包括养老保险，公积金及工程质保金）

2. 阶段性目标

新建橡胶坝 4 座，泵房 4 处，保证清淤蓄水工程正常运行。（此款为基本账户法院划拨款，包括养老保险，公积金及工程质保金）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解蔚汾河清淤蓄水工程项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2. 督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用蔚汾河清淤蓄水工程项目资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3. 通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：蔚汾河清淤蓄水工程项目。

本次绩效评价的范围：2022 年度蔚汾河清淤蓄水工程项目预算资金 17.35 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对蔚汾河清淤蓄水工程项目支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)

-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98.00 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。蔚汾河清淤蓄水工程项目预算资金为 17.35 万元，当年实际使

用 17.35 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%，该项得分 10.00 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 新建清淤蓄水工程建设长度指标值为 1564.6 米，实际完成 1564.6 米，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合河道整治相关要求指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 工程实施时间指标值为 12 月，实际完成 12 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 工程款指标值为 17.35 万元，实际完成 17.35 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 28 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 增加农民收入指标值为 80 元/人，实际完成 80 元/人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 提高行洪标准指标值为 100%，实际完成 95%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 8 分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 改善生态环境，提高生活质量指标值为 17600 人，实际完成 17600 人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.8 可持续影响指标

2.8.1 服务对象满意度指标值为 $\geq 96\%$ ，实际完成 96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；

(四) 服务对象满意度情况

2.9 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位高度重视工程项目，成立专门机构及人员负责领导和组织实施，并明确了各部门的工作职责。在项目实施、质量监管、资金使用等方面认真履职，监督到位。但项目申报时绩效指标细化、量化工作不到位，绩效可衡量性一般。单位相关绩效人员水平不到位，日常绩效考核需进一步加强

六、有关建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用；
加强绩效培训工作，树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程；

加强对单位相关人员绩效培训学习，提升其绩效能力水平。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

蔚汾河清淤蓄水工程项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	蔚汾河清淤蓄水工程项目
------	-------------

主管部门及代 码				039-兴县水利局				预算单位		039001-兴县水利局		
项目资 金预算 安排及 执行进 度（万 元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转） 余	执行率	得分	
		目标申报 数	预算编制 数									
		资金总额：		17.35	17.35	17.35	17.35	0	100.00%	10		
项 目 年 度 绩 效 目 标	年度目标							实际完成情况				
	新建橡胶坝 4 座，泵房 4 处，保证清淤蓄水工程正常运行。（此款为基本账户法院划拨款，包括养老保险，公积金及工程质保金）							新建橡胶坝 4 座，泵房 4 处，保证清淤蓄水工程正常运行。（此款为基本账户法院划拨款，包括养老保险，公积金及工程质保金）				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年初指标 值	调整后指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	总 分						100	98				
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和 预算执行 情况及分析		蔚汾河清淤蓄水工程项目 2022 年全年预算数 17.35 万元, 全年执行数 17.35 万元, 执行率为 100.00%，该指标设置分值 10 分，得分 10 分。								
		产出情况及 分析		2.1.1 建筑面积指标值为 116449.83 m²，实际完成 116449.84 m²，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。2.2.1 改造后城镇建筑物耗热量指标下降 30%指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 开工率指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。2.4.1 检查所需费用指标值为 100%，实际完成 80%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 4 分。								
		效益情况及 分析		2.5.1 实现节能减排，构建清洁取暖体系基本构建清洁取暖体系指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分； 2.5.2 实现水污分流指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.6.1 改造后可提高房屋使用年限指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分； 2.6.2 提高居民生活质量水平指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。								

	满意度情况 及分析	2.7.1 服务对象满意度指标值为≥96%，实际完成 96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；
	主要经验做法	我单位高度重视工程项目，成立专门机构及人员负责领导和组织实施，并明确了各部门的工作职责。在项目实施、质量监管、资金使用等方面认真履职，监督到位。
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析	项目申报时绩效指标细化、量化工作不到位，绩效可衡量性一般。单位相关绩效人员水平不到位，日常绩效考核需进一步加强
	下一步改进措施 及 管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 加强绩效培训工作，树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程； 加强对单位相关人员绩效培训学习，提升其绩效能力水平。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		蔚汾河清淤蓄水工程项目		资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐			
主管部门		兴县水利局		实施单位	兴县水利局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10) 分	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额：	17.35	17.35	10	100.00%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：当年财政拨款	17.35	17.35	10	100.00%	10	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建橡胶坝 4 座，泵房 4 处，保证清淤蓄水工程正常运行。 (此款为基本账户法院划拨款，包括养老保险，公积金及工程质保金)			新建橡胶坝 4 座，泵房 4 处，保证清淤蓄水工程正常运行。(此款为基本账户法院划拨款，包括养老保险，公积金及工程质保金)				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	新建清淤蓄水工程建设长度	1564.6米	1564.6米	20	20	20	
		质量指标	符合河道整治相关要求	100%	100%	10	10	10	
		时效指标	工程实施时间	12月	12月	10	10	10	
		成本指标	工程款	17.35万元	17.35万元	10	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加农民收入	80元/人	80元/人	10	10	10	
		社会效益指标	提高行洪标准	100%	95%	10	10	8	工程抗洪能力不足
		生态效益指标	改善生态环境,提高生活质量	17600人	17600人	10	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	10	
总分								98	
项目用款单位自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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BK)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展 2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

黄河流域蔚汾河下游生态综合治理工程是一项惠民利民的民生工程,对进一步推进黄河流域生态保护和高质量发展具有深远的意义。在项目规划设计上要以生态优先,绿色发展为导向,集中体现地域特色与人文内涵。在河流综合治理上要因地制宜,打造生态怡人、环境优美、人水和谐的特色景点,让群众获得感幸福感与日俱增。

2.项目主要内容

清理河道淤泥 4.6 万方

3.项目实施情况

清理河道淤泥 4.6 万方

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排 2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费资金 37.50 万元，当年实际使用 37.50 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。

（2）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的 2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

蔚汾河清淤蓄水工程清理淤泥，保证蔚汾河清淤蓄水工程正常运行。

2．阶段性目标

完成蔚汾河清淤蓄水工程清理淤泥，保证蔚汾河清淤蓄水工程正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1．通过绩效评价深入了解 2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2．督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3．通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理

分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费。

本次绩效评价的范围：2022 年度 2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费预算资金 37.50 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公

众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对2020年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价

工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价

等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 99.00 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费预算资金为 37.50 万元，当年实际使用 37.50 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%，该项得分 10.00 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 49 分。

2.1 数量指标

2.1.1 清除淤泥指标值为 4.6 万方，实际完成 4.6 万方，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合河道清淤相关规范指标值为 100%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 9 分。

2.3 时效指标

2.3.1 工期指标值为 60 天，实际完成 60 天，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 工程款指标值为 37.5，实际完成 37.5，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 30 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 增加贫困户收入指标值为 360 元/人，实际完成 360 元/人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 清理河道淤泥指标值为 4.6 万方，实际完成 4.6 万方，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 工程运行年限指标值为 ≥ 5 年，实际完成 ≥ 5 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.8 可持续影响指标

2.8.1 服务对象满意度指标值为 $\geq 96\%$ ，实际完成 96%，完成并达到绩效

指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；

(四) 服务对象满意度情况

2.9 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，坚持以人民为中心，进一步保障和改善人民群众生命财产安全，推进各项政策落实落细。年度绩效目标及阶段性目标均已完成，但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。

六、有关建议

- 1.加强绩效培训工作；
- 2.树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

(2022 年度)

项目名称				2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费											
主管部门及代码				039-兴县水利局				预算单位		039001-兴县水利局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分					
											目标申报数	预算编制数			
资金总额：		37.5		37.5		37.5		37.5		0		100.00%		10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	蔚汾河清淤蓄水工程清理淤泥，保证蔚汾河清淤蓄水工程正常运行。							完成蔚汾河清淤蓄水工程清理淤泥，保证蔚汾河清淤蓄水工程正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	总 分							100	99						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费 2022 年全年预算数 37.5 万元, 全年执行数 37.5 万元, 执行率为 100.00%，该指标设置分值 10 分，得分 10 分。											
		产出情况		2.1.1 清除淤泥指标值为 4.6 万方，实际完成 4.6 万方，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 符合河道清淤相关规范指标值为 100%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 9 分。2.3.1 工期指标值为 60 天，实际完成 60 天，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 工程款指标值为 37.5，实际完成 37.5，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。											
		效益情况		2.5.1 增加贫困户收入指标值为 360 元/人，实际完成 360 元/人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.6.1 清理河道淤泥指标值为 4.6 万方，实际完成 4.6 万方，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.7.1 工程运行年限指标值为 ≥5 年，实际完成 ≥5 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。											
		满意度情况		2.8.1 服务对象满意度指标值为 ≥96%，实际完成 96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；											
	主要经验做法		我单位牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，坚持以人民为中心，进一步保障和改善人民群众生命财产安全，推进各项政策落实落细。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。												
	下一步改进措施及管理建议		1、下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 2、加强绩效培训工作； 3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		2020 年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费			资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐			
主管部门		兴县水利局			实施单位	兴县水利局			
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)分	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额：		37.5	37.5	10	100.00%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：当年财政拨款		37.5	37.5	10	100.00%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	蔚汾河清淤蓄水工程清理淤泥，保证蔚汾河清淤蓄水工程正常运行。				完成蔚汾河清淤蓄水工程清理淤泥，保证蔚汾河清淤蓄水工程正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标（50分）	数量指标	清除淤泥	4.6 万方	4.6 万方	20	20	20	
		质量指标	符合河道清淤相关规范	100%	98%	10	10	9	河道清淤相关规定不健全，未精准细化清淤标准
		时效指标	工期	60 天	60 天	10	10	10	
		成本指标	工程款	37.5	37.5	10	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	增加贫困户收入	360元/人	360元/人	10	10	10	
		社会效益指标	清理河道淤泥	4.6万方	4.6万方	10	10	10	
		可持续影响指标	工程运行年限	≥5年	≥5年	10	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	10	
总 分								99	
项目用款单位 自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核 结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 BK)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B *该指标分值记分。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。

3.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及拟采收的措施。

兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程

绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整

体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

依据《兴县萝卜沟骨干坝淤地坝除险加固工程初步设计》开工后，发现该坝涵洞底板和侧墙大部分已毁坏，涵洞局部还有冒顶现象，而除险加固初步设计中只考虑了明渠和涵洞出口的毁坏，现状情况与加固设计情况不相符。经兴县水利局淤地坝除险加固工程负责人及技术人员、承建单位负责人及技术人员、监理单位有关人员和原设计单位有关人员在实地共同勘测研究，共同协商，形成一致意见，确定了放水建筑物修复方案。

2.项目主要内容

修建萝卜沟骨干坝防水建筑物1座。

3.项目实施情况

封堵原放水建筑物，在先淤积面高度重新修筑放水建筑物，并出口接入新建溢洪道中；新建放水建筑物构成为竖井和涵管；竖井采用混凝土浇筑；涵管采用预应力承插式混凝土涵管。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程资金

43.21 万元, 当年实际使用 43.21 万元, 结余 0.00 万元, 预算执行率 100.00%。

(2) 项目资金管理情况

通过绩效自评, 评价小组认为县财政预算安排的兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程资金政策依据充分, 经费安排符合我县相关规定, 符合工作实际需要, 目标明确, 政策和需求依据充分, 资金按项目时序支出, 严格按用途使用, 做到了专款专用, 专账核算, 并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规, 项目组织管理水平总体较高。资金到位及时, 资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施, 取得了明显的社会效益和经济效益。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

对兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏进行修复, 修复后可消除安全隐患, 保证骨干坝安全、正常运行。

2. 阶段性目标

完成对兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏进行修复, 修复后可消除安全隐患, 保证骨干坝安全、正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况, 从而发现问题, 总结经验, 并提出改进意见, 进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2. 督促、指导兴县水利局资金使用单位, 严格按照政策规定用途使用兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程资金, 建立健全资金分配、使用、

管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3. 通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程。

本次绩效评价的范围：2022 年度兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程预算资金 43.21 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98.00 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程预算资金为 43.21 万元，当年实际使用 43.21 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%，该项得分 10.00 分。

（二）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 萝卜沟骨干坝防水建筑物指标值为 1 座，实际完成 1 座，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合水土保持工程质量评定规程指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 工期指标值为 12 月，实际完成 12 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 修复工程款指标值为 48.77 万元，实际完成 48.77 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 28 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 保护沟坝地 108 亩指标值为 8.64 万元/年，实际完成 8.64 万元/年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 有限控制水土流失，减少入黄泥沙指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 建成后减少水土流失，拦蓄泥沙指标值为 100%，实际完成 98%，

完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 3 分。

2.8 可持续影响指标

2.8.1 骨干坝运行周期指标值为 ≥ 30 年，实际完成 ≥ 30 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.9 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

2.9.1 服务对象满意度指标值为 $\geq 96\%$ ，实际完成 $\geq 96\%$ ，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

项目实行法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制，审计监督管理制度，工程管理方面实行了严格对技术人员蹲点制度，确保工程进度和质量符合设计要求。工程实施完应加强后续管护工作，确保工程效益发挥。

六、有关建议

工程竣工后，督促乡镇和村委加强工程管护，汛期加强巡查，确保工程安全进行，发挥工程效益。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程						
主管部门及代码		039-兴县水利局			预算单位	039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得 分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	43.21	43.21	43.21	43.21	0	100.00%	10
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	对兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏进行修复，修复后可消除安全隐患，保证骨干坝安全、正常运行。				完成对兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏进行修复，修复后可消除安全隐患，保证骨干坝安全、正常运行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
总 分							100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程 2022 年全年预算数 43.21 万元, 全年执行数 43.21 万元, 执行率为 100.00%, 该指标设置分值 10 分, 得分 10 分。					
		产出情况 及分析		2.1.1 萝卜沟骨干坝防水建筑物指标值为 1 座, 实际完成 1 座, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分, 实际得分 20 分。2.2.1 符合水土保持工程质量评定规程指标值为 100%, 实际完成 100%, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分, 实际得分 10 分。2.3.1 工期指标值为 12 月, 实际完成 12 月, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分, 实际得分 10 分。2.4.1 修复工程款指标值为 48.77 万元, 实际完成 48.77 万元, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分, 实际得分 10 分。					
		效益情况 及分析		2.5.1 保护沟坝地 108 亩指标值为 8.64 万元/年, 实际完成 8.64 万元/年, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分, 实际得分 10 分。2.6.1 有限控制水土流失, 减少入黄泥沙指标值为 100%, 实际完成 100%, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分, 实际得分 10 分。2.7.1 建成后减少水土流失, 拦蓄泥沙指标值为 100%, 实际完成 98%, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分, 实际得分 3 分。2.8.1 骨干坝运行周期指标值为≥30 年, 实际完成≥30 年, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分, 实际得分 5 分。					
		满意度情况 及分析		2.9.1 服务对象满意度指标值为≥96%, 实际完成≥96%, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分, 实际得分 10 分;					
	主要经验做法		项目实行法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制, 审计监督管理制度, 工程管理方面实行了严格对技术人员蹲点制度, 确保工程进度和质量符合设计要求。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程实施完应加强后续管护工作, 确保工程效益发挥。						
	下一步改进措施及管理建议		工程竣工后, 督促乡镇和村委加强工程管护, 汛期加强巡查, 确保工程安全进行, 发挥工程效益。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称	兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏修复工程	资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐
主管部门	兴县水利局	实施单位	兴县水利局

项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值（10） 分	执行率 （B/A）	得分	得分计算 方法
		年度资金总额：		43.21	43.21	10	100.00%	10	执行率*该 指标分值， 最高不得 超过分值 上限。
		其中：当年财政拨款		43.21	43.21	10	100.00%	10	
		上年结转资 金							
		其他资金							
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	对兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏进行修复，修复后可消除安全隐患，保证骨干坝安全、正常运行。				完成对兴县萝卜沟骨干坝放水建筑物毁坏进行修复，修复后可消除安全隐患，保证骨干坝安全、正常运行。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成值 （B）	分值	评分标准	得分	未完成原 因
	产出指 标（50 分）	数量指标	萝卜沟骨干坝 防水建筑物	1座	1座	20	20	20	
		质量指标	符合水土保持 工程质量评定 规程	100%	100%	10	10	10	
		时效指标	工期	12月	12月	10	10	10	
		成本指标	修复工程款	48.77万元	48.77万元	10	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	保护沟坝地 108亩	8.64万元/ 年	8.64万元/ 年	10	10	10	
		社会效益指 标	有限控制水土 流失，减少入 黄泥沙	100%	100%	10	10	10	
		生态效益指 标	建成后减少水 土流失，拦蓄 泥沙	100%	98%	5	5	3	工程修复 后，后续对 萝卜沟骨 干坝管理 不到位
		可持续影响 指标	骨干坝运行周 期	≥30年	≥30年	5	5	5	
		满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥96%	≥96%	10	10	10
总 分								98	
项目用款单位	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

自我评定				
主管部门审核 结论	优 ☒	良 ☐	中 ☐	差 ☐

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，

提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

山西省兴县茶家屋核桃林#水灌溉工程由提水工程及灌溉工程年成。工程属小（1）型水利工程，工程等别为Ⅴ等，工程的任务是为茶家崖核桃经济林提供灌溉用水，灌溉面积400亩，核桃7000株，杏2000株，桃1000株。工程静态总投资为191.24万元。工程建成后，可满足灌溉面积400亩，核桃7000株，杏2000株，桃1000株用水。

2.项目主要内容

新建水源工程一处，泵房及管理工程一座，蓄水池一座，灌溉系统3处。

3.项目实施情况

完成新建水源工程一处，泵房及管理工程一座，蓄水池一座，灌溉系统3处，灌溉面积720亩。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目资金7.02万元，当年实际使用7.00万元，结余0.02万元，预算执行率99.72%。

（2）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实

际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

新建水源工程一处，泵房及管理工程一座，蓄水池一座，灌溉系统 3 处。

2．阶段性目标

完成新建水源工程一处，泵房及管理工程一座，蓄水池一座，灌溉系统 3 处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1．通过绩效评价深入了解蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2．督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3．通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目。

本次绩效评价的范围：2022 年度蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目
预算资金 7.02 万元。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

(2) 公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平,对照评价标准值,分别计算各项指标评价得分,分析评价绩效目标实现情况的评价方法;

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度;

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准,评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法,对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价,本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分为100分,等级划分为四档:综合评分90分(含)-100分为“优”,80分(含)-90分为“良”,60分(含)-80分为“中”,60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作,我局制定了切实可行的绩效评价工作方案,成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组,按照绩效评价指标及评分标准逐项打分,对蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段:

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容:(1)确定评价对象;(2)成立评价小组;(3)培训评价人员;(4)收集、审核资料,进行分析整理;(5)制定绩效评价工作方案,包括:评价工作的计划安排;拟采用的绩效评价指标和评价标准;拟采用评价方法,评价依据,有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的

基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

(1) 分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

(2) 综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

(1) 撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

(2) 提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

(3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分97.97分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平和达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目预算资金为 7.02 万元，当年实际使用 7.00 万元，结余 0.02 万元，预算执行率 99.72%，该项得分 9.90 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 新建灌溉工程指标值为 3 处，实际完成 3 处，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；

2.1.2 灌溉面积指标值为 720 亩，实际完成 720 亩，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合节水工程灌溉规定指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 工期指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 工程款指标值为 7.02 万元，实际完成 7.02 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 28 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 可增加农民收入指标值为 ≥ 300 元/人，实际完成 300 元/人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 合理用水，节约用水指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 8 分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 改善生态环境，增加农民收入指标值为 ≥ 1200 人，实际完成 1200 人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。

2.8 可持续影响指标

2.8.1 工程运行年限指标值为 ≥ 10 年，实际完成 10 年，完成并达到绩效

指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.9 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

2.9.1 服务对象满意度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成 97%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

采取截潜坝加渗梁取水进行灌溉，水量充沛是保证山区灌溉可行的方法。加强竣工组织设计，优化施工方案，提高施工效益。

六、有关建议

加强施工组织，强化运行管理。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

2022 年兴县水质监测中心运行经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目							
主管部门及代码			039-兴县水利局				预算单位	039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		7.02	7.02	7.02	7	0.02	99.75%	9.97	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	新建水源工程一处，泵房及管理工程一座，蓄水池一座，灌溉系统 3 处。					完成新建水源工程一处，泵房及管理工程一座，蓄水池一座，灌溉系统 3 处。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年初指标值	调整后指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	总 分					100	97.97			
项 目 绩 效	自 评 结 果	项目实施和预算执行 情况 及 分 析		蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目 2022 年全年预算数 7.02 万元，全年执行数 7 万元，执行率为 99.72%，该指标设置分值 10 分，得分 9.97150997150997 分。						

效 分 析	果 分 析	产出情况及分析	2.1.1 新建灌溉工程指标值为3处，实际完成3处，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分； 2.1.2 灌溉面积指标值为720亩，实际完成720亩，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。2.2.1 符合节水工程灌溉规定指标值为100%，实际完成100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。2.3.1 工期指标值为1年，实际完成1年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。2.4.1 工程款指标值为7.02万元，实际完成7.02万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。
		效益情况及分析	2.5.1 可增加农民收入指标值为≥300元/人，实际完成300元/人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。2.6.1 合理用水，节约用水指标值为≥100%，实际完成98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分8分。2.7.1 改善生态环境，增加农民收入指标值为≥1200人，实际完成1200人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分，实际得分5分。2.8.1 工程运行年限指标值为≥10年，实际完成10年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分，实际得分5分。
		满意度情况及分析	2.9.1 服务对象满意度指标值为≥95%，实际完成97%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分；
	主要经验做法		采取截潜坝加渗渠取水进行灌溉，水量充沛是保证山区灌溉可行的方法。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强竣工组织设计，优化施工方案，提高施工效益。
	下一步改进措施及管理建议		加强施工组织，强化运行管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称	蔡家崖核桃林节水灌溉工程质保项目			资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐		
主管部门	兴县水利局			实施单位	兴县水利局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	7.02	7	10	99.75%	9.97	执行率*该

		其中：当年财政拨款		7.02	7	10	99.75%	9.97	指标分值，最高不得超过分值上限。
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建水源工程一处，泵房及管理工程一座，蓄水池一座，灌溉系统3处。				完成新建水源工程一处，泵房及管理工程一座，蓄水池一座，灌溉系统3处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标（50分）	数量指标	新建灌溉工程	3处	3处	10	10	10	
			灌溉面积	720亩	720亩	10	10	10	
		质量指标	符合节水工程灌溉规定	100%	100%	10	10	10	
		时效指标	工期	1年	1年	10	10	10	
		成本指标	工程款	7.02万元	7.02万元	10	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	可增加农民收入	≥300元/人	300元/人	10	10	10	
		社会效益指标	合理用水，节约用水	≥100%	98%	10	10	8	乡镇节水灌溉工程后续管理人员技术水平不到位
		生态效益指标	改善生态环境，增加农民收入	≥1200人	1200人	5	5	5	
		可持续影响指标	工程运行年限	≥10年	10年	5	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	97%	10	10	10	
总 分								97.97	
项目用款单位 自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核 结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 BK)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分;未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

63717 部队更换水泵费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展 63717 部队更换水泵费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

吕梁市水利局以吕水财经[2018]447号《吕梁市水利局关于转发下达2019年第一批中央水利发展资金计划的通知》文件下达计划，2019年10月24日山西省水利厅以晋水保函[2019]531号《山西省水利厅关于兴县正沟等9座淤地坝除险加固工程初步设计的批复》文件立项，批复总投资822万元，其中工程措施费714.43万元，独立费用83.88万元，基本预备费23.69万元。2020年7月23日兴县财政局以兴财评[2020]1165号文批复工程最高投标限价712.749794万元。独立费用83.88万元，基本预备费23.69万元。

2.项目主要内容

该工程位于已建成的蔚汾河清淤蓄水工程4#橡胶坝上游，全长1260m。新建橡胶坝2座、泵房2座、阀门井2座、库区底板硬化1231.27m、河道疏浚1260m。

3.项目实施情况

该工程位于已建成的蔚汾河清淤蓄水工程4#橡胶坝上游，全长1260m。新建橡胶坝2座、泵房2座、阀门井2座、库区底板硬化1231.27m、河道疏浚1260m。

4.资金投入和使用情况

(1) 资金投入和使用情况

县财政当年预算安排63717部队更换水泵费资金10.00万元，当年实际使用7.00万元，结余3.00万元，预算执行率70.00%。

(2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的63717部队更换水泵费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作需要，目标

明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

确保二梁路 63717 部队的饮水正常运行。

2．阶段性目标

确保二梁路 63717 部队的饮水正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1．通过绩效评价深入了解 63717 部队更换水泵费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2．督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 63717 部队更换水泵费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3．通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：63717 部队更换水泵费。

本次绩效评价的范围：2022 年度 63717 部队更换水泵费预算资金 10.00 万元。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

(2) 公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，

分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对63717部队更换水泵费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

(1) 分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

(2) 综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

(1) 撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

(2) 提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

(3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分94.99分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支

出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。63717 部队更换水泵费预算资金为 10.00 万元，当年实际使用 7.00 万元，结余 3.00 万元，预算执行率 70.00%，该项得分 7.00 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 更换水泵数指标值为 5 套，实际完成 5 套，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合供水工程相关规范指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 更换时限指标值为 2 月，实际完成 2 月，完成并达到绩效指标值。

该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 水泵费用指标值为 10 万元，实际完成 10 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 28 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 确保饮水正常运行指标值为 100%，实际完成 95%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 13 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 运行年限指标值为 10 年，实际完成 10 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.7 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

选好泵，质量保证，使用寿命长。选好泵，质量保证，使用寿命长。

六、有关建议

找专业安装队，安装效果好。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

63717 部队更换水泵费支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			63717 部队更换水泵费							
主管部门及代码			039-兴县水利局				预算单位		039001-兴县水利局	
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		10	10	10	6.98	3.01	69.89%	6.99	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	确保二梁路 63717 部队的饮水正常运行。					确保二梁路 63717 部队的饮水正常运行。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年初指标值	调整后指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施	
总 分						100	94.99			
项 目 绩 效	自 评 结 果	项目实施和预算执 行 情况 及 分 析		63717 部队更换水泵费 2022 年全年预算数 10 万元, 全年执行数 7 万元, 执行率为 70.00%，该指标 设置分值 10 分，得分 7 分。						

效 分 析	果 分 析	产出情况及分析	2.1.1 更换水泵数指标值为 5 套，实际完成 5 套，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 符合供水工程相关规范指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 更换时限指标值为 2 月，实际完成 2 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 水泵费用指标值为 10 万元，实际完成 10 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。
		效益情况及分析	2.5.1 确保饮水正常运行指标值为 100%，实际完成 95%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 13 分。2.6.1 运行年限指标值为 10 年，实际完成 10 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。
		满意度情况及分析	2.7.1 服务对象满意度指标值为≥96%，实际完成 96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；
	主要经验做法		选好泵，质量保证，使用寿命长。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强工人技术水平，找好技术工人。
	下一步改进措施及管理建议		找专业安装队，安装效果好。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		63717 部队更换水泵费			资金来源	本级安排 ☒		上级转移支付 ☐	
主管部门		兴县水利局			实施单位	兴县水利局			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10) 分	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	10	6.98	10	69.89%	6.99	执行率*该指标 分值,最高不得 超过分值上限。	
		其中：当年财政拨款	10	6.98	10	69.89%	6.99		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保二梁路 63717 部队的饮水正常运行。				确保二梁路 63717 部队的饮水正常运行。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指 标（50 分）	数量指标	更换水泵数	5 套	5 套	20	20	20	
		质量指标	符合供水工 程相关规范	100%	100%	10	10	10	

		时效指标	更换时限	2 月	2 月	10	10	10	
		成本指标	水泵费用	10 万元	10 万元	10	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	确保饮水正常运行	100%	95%	15	15	13	资金未全部投入使用，未能完全达到预期目标
		可持续影响指标	运行年限	10 年	10 年	15	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	≥96%	96%	10	10	10	
总 分									94.99
项目用款单位自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

2020 年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展 2020 年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

今年是“十四五”规划的开局之年，做好民生水利各项工作意义十分重大。为进一步巩固深化水利脱贫攻坚成果，全面推进水利补短板强监管和改革创新，搞好农村饮水安全工程建设管理等民生水利重点工作，为兴县脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴战略及高质量转型发展提供坚实水支撑和水保障。

2.项目主要内容

拨付天古崖、阁老湾、明通沟水库防汛经费 15 万元，保证水库汛期正常运行。

3.项目实施情况

拨付天古崖、阁老湾、明通沟水库防汛经费 15 万元，保证水库汛期正常运行。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排 2020 年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费资金 15.00 万元，当年实际使用 15.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。

（2）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的 2020 年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度

规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

拨付天古崖、阁老湾、明通沟水库防汛经费，保证水库汛期正常运行。

2．阶段性目标

已拨付天古崖、阁老湾、明通沟水库防汛经费，保证了水库汛期正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1．通过绩效评价深入了解 2020 年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2．督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 2020 年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3．通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：2020 年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行

经费。

本次绩效评价的范围：2022 年度 2020 年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费预算资金 15.00 万元。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

(2) 公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平,对照评价标准值,分别计算各项指标评价得分,分析评价绩效目标实现情况的评价方法;

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度;

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准,评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法,对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价,本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分为100分,等级划分为四档:综合评分90分(含)-100分为“优”,80分(含)-90分为“良”,60分(含)-80分为“中”,60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作,我局制定了切实可行的绩效评价工作方案,成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组,按照绩效评价指标及评分标准逐项打分,对2020年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段:

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容:(1)确定评价对象;(2)成立评价小组;(3)培训评价人员;(4)收集、审核资料,进行分析整理;(5)制定绩效评价工作方案,包括:评价工作的计划安排;拟采用的绩效评价指标和评价标准;拟采用评价方法,评价依据,有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的

基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

(1) 分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

(2) 综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

(1) 撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

(2) 提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

(3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分97.00分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平和达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。2020 年天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费预算资金为 15.00 万元，当年实际使用 15.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%，该项得分 10.00 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 防汛水库指标值为 3 座，实际完成 3 座，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合相关支出规定指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 时限指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 水库运行经费指标值为 15 万元，实际完成 15 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 27 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 增加粮食产量指标值为 280 斤/亩，实际完成 280 斤/亩，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分；

2.5.2 保证水库汛期正常运行指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 保证水库安全运行指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 改善生态环境，保障安全度汛指标值为 100%，实际完成 95%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 2 分。

2.8 可持续影响指标

2.8.1 工程运行周期指标值为 ≥ 30 年，实际完成 ≥ 30 年，完成并达到绩

效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.9 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

2.9.1 受益区群众满意度指标值为 $\geq 96\%$ ，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成，但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。

六、有关建议

- 1.加强绩效培训工作；
- 2.树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

2020 年天古崖、阎老湾、明通沟三座水库运行经费支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			2020 年天古崖、阎老湾、明通沟三座水库运行经费							
主管部门及代码			039-兴县水利局				预算单位	039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		15	15	15	15	0	100.00%	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	拨付天古崖、阎老湾、明通沟水库防汛经费，保证水库汛期正常运行。					已拨付天古崖、阎老湾、明通沟水库防汛经费，保证了水库汛期正常运行。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施	
总 分							100	97		
项 目 绩 效	自 评 结 果	项目实施和预算执行情况 分析		2020 年天古崖、阎老湾、明通沟三座水库运行经费 2022 年全年预算数 15 万元, 全年执行数 15 万元, 执行率为 100.00%，该指标设置分值 10 分，得分 10 分。						

效 分 析	果 分 析	产出情况及分析	2.1.1 防汛水库指标值为3座，实际完成3座，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值20分，实际得分20分。2.2.1 符合相关支出规定指标值为≥100%，实际完成100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。2.3.1 时限指标值为1年，实际完成1年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。2.4.1 水库运行经费指标值为15万元，实际完成15万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。
		效益情况及分析	2.5.1 增加粮食产量指标值为280斤/亩，实际完成280斤/亩，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分，实际得分5分； 2.5.2 保证水库汛期正常运行指标值为≥100%，实际完成100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分，实际得分5分。2.6.1 保证水库安全运行指标值为100%，实际完成100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分5分。2.7.1 改善生态环境，保障安全度汛指标值为100%，实际完成95%，完成并达到绩效指标值。该指标设置5分，实际得分2分。2.8.1 工程运行周期指标值为≥30年，实际完成≥30年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。
		满意度情况及分析	2.9.1 受益区群众满意度指标值为≥96%，实际完成98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分；
	主要经验做法		我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。
	下一步改进措施及管理建议		1、下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 2、加强绩效培训工作； 3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称	2020 年天古崖、阎老湾、明通沟三座水库运行经费		资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐			
主管部门	兴县水利局		实施单位	兴县水利局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）分	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	15	15	10	100.00%	10	执行率*该指标分

		其中：当年财政拨款		15	15	10	100.00%	10	值，最高不得超过 分值上限。
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付天古崖、阎老湾、明通沟水库防汛经费，保证水库汛期正常运行。				已拨付天古崖、阎老湾、明通沟水库防汛经费，保证了水库汛期正常运行。				
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 值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指 标（50 分）	数量指标	防汛水库	3 座	3 座	20	20	20	
		质量指标	符合相关支出规定	≥100%	100%	10	10	10	
		时效指标	时限	1 年	1 年	10	10	10	
		成本指标	水库运行经费	15 万元	15 万元	10	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	增加粮食产量	280 斤/亩	280 斤/亩	5	5	5	
			保证水库汛期正常运行	≥100%	100%	5	5	5	
		社会效益 指标	保证水库安全运行	100%	100%	5	5	5	
		生态效益 指标	改善生态环境，保障安全度汛	100%	95%	5	5	2	项目完工后，管理人员对水库管理不到位，缺乏专业知识
		可持续影响 指标	工程运行周期	≥30 年	≥30 年	10	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	受益区群众 满意度	≥96%	98%	10	10	10	
总 分								97	
项目用款单位 自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核 结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 BK)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B 该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

2022 年水利防汛经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展 2022 年水利防汛经费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

按照习总书记防汛工作“三不怕”工作要求,坚持“人民至上,生命至上”重要理念,全区防汛指挥机构正常运行,是坚持“人民至上,生命至上”重要理念和烟

花台风期间区领导批示指示精神重要体现。”我县下拨 30 万元开展防汛工作。

2.项目主要内容

对水库、淤地坝、河道等水利工程进行防汛工作，保障人民群众财产安全。

3.项目实施情况

对水库、淤地坝、河道等水利工程进行防汛工作，保障人民群众财产安全。

4.资金投入和使用情况

(1) 资金投入和使用情况

县财政当年预算安排 2022 年水利防汛经费资金 30.00 万元，当年实际使用 23.18 万元，结余 6.82 万元，预算执行率 77.27%。

(2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的 2022 年水利防汛经费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

拨付天古崖、阁老湾、明通沟水库防汛经费，保证水库汛期正常运行。

2. 阶段性目标

已拨付天古崖、阁老湾、明通沟水库防汛经费，保证了水库汛期正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解 2022 年水利防汛经费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2. 督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 2022 年水利防汛经费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3. 通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：2022 年水利防汛经费。

本次绩效评价的范围：2022 年度 2022 年水利防汛经费预算资金 30.00 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依

法公开接受监督；

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综

合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对 2022 年水利防汛经费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、

评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

- (1) 撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；
- (2) 提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；
- (3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分95.73分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。2022 年水利防汛经费预算资金为 30.00 万元，当年实际使用 23.18 万元，结余 6.82 万元，预算执行率 77.27%，该项得分 7.70 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 49 分。

2.1 数量指标

2.1.1 水利工程数量指标值为 56 处，实际完成 56 处，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合水利工程防汛相关规范指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 防汛期限指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 防汛经费指标值为 30 万元，实际完成 23.18 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 9 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 29 分。

2.5 社会效益指标

2.5.1 改善生态环境，保障工程正产进行指标值为 100%，实际完成 95%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 9 分。

2.6 生态效益指标

2.6.1 工程运行年限指标值为 ≥ 30 年，实际完成 ≥ 30 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.7 可持续影响指标

2.7.1 受益人群满意度指标值为 $\geq 96\%$ ，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；

(四) 服务对象满意度情况

2.8 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成，但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。

六、有关建议

- 1.加强绩效培训工作；
- 2.树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

2022 年水利防汛经费支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称				2022 年水利防汛经费								
主管部门及代码				039-兴县水利局				预算单位		039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）		资金总额：		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
				30	30	30	23.18	6.82	77.27%	7.73		
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	拨付天古崖、阁老湾、明通沟水库防汛经费，保证水库汛期正常运行。						已拨付天古崖、阁老湾、明通沟水库防汛经费，保证了水库汛期正常运行。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年初指标值	调整后指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施			
总 分							100	95.73				
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 及 分析		2022 年水利防汛经费 2022 年全年预算数 30 万元, 全年执行数 23.18 万元, 执行率为 77.27%，该指标设置分值 10 分，得分 7.72666666666667 分。								
		产出情况 及 分析		2.1.1 水利工程数量指标值为 56 处，实际完成 56 处，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 符合水利工程防汛相关规范指标值为≥100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 防汛期限指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 防汛经费指标值为 30 万元，实际完成 23.18 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 9 分。								

	效益情况	2.5.1 保证水利工程安全度汛指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.6.1 改善生态环境，保障工程正产进行指标值为 100%，实际完成 95%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 9 分。2.7.1 工程运行年限指标值为≥30 年，实际完成≥30 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。
	满意度情况	2.8.1 受益人群满意度指标值为≥96%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；
	主要经验做法	我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。
	项目管理中存在的问题及原因分析	但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。
	下一步改进措施及管理建议	1、下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 2、加强绩效培训工作； 3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		2022 年水利防汛经费		资金来源	本级安排 ☒		上级转移支付 ☐	
主管部门		兴县水利局		实施单位	兴县水利局			
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10) 分	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:	30	23.18	10	77.27%	7.73	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
		其中：当年财政拨款	30	23.18	10	77.27%	7.73	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	拨付天古崖、阎老湾、明通沟水库防汛经费，保证 水库汛期正常运行。			已拨付天古崖、阎老湾、明通沟水库防汛经费，保证了水库汛期正常运 行。				

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标(50分)	数量指标	水利工程数量	56处	56处	20	20	20	
		质量指标	符合水利工程防汛相关规范	≥100%	100%	10	10	10	
		时效指标	防汛期限	1年	1年	10	10	10	
		成本指标	防汛经费	30万元	23.18万元	10	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	保证水利工程安全度汛	100%	100%	10	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境,保障工程正产进行	100%	95%	10	10	9	资金未能全部使用,且前期工程标准较低,未能完全达到防汛目标
		可持续影响指标	工程运行年限	≥30年	≥30年	10	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	98%	10	10	10	
	总分							95.73	
项目用款单位自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

2022 年河长办工作站经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展 2022 年河长办工作站经费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记五年三次视察山西对我省河湖治理相关工作作出的重要指示和提出的明确要求，我县坚持以生态文明建设为统领，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，以保护水资源、防治

水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，以“河长制”为抓手促进“河长治”，统筹推进我县蔚汾河水环境保护工作。

2.项目主要内容

下拨河长制办公经费 50 万元，保证河长办工作正常运行。

3.项目实施情况

下拨河长制办公经费 50 万元，保证河长办工作正常运行。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排 2022 年河长办工作站经费资金 50.00 万元，当年实际使用 44.52 万元，结余 5.48 万元，预算执行率 89.04%。

（2）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的 2022 年河长办工作站经费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

下拨河长制办公经费，保证河长办工作正常运行。

2．阶段性目标

下拨河长制办公经费，保证河长办工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解 2022 年河长办工作站经费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2. 督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 2022 年河长办工作站经费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3. 通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：2022 年河长办工作站经费。

本次绩效评价的范围：2022 年度 2022 年河长办工作站经费预算资金 50.00 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象

的特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为

“良”，60分（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对2022年河长办工作站经费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分

为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95.91 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权

重为 10 分。2022 年河长办工作站经费预算资金为 50.00 万元，当年实际使用 44.52 万元，结余 5.48 万元，预算执行率 89.04%，该项得分 8.90 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 单位人数指标值为 10 人，实际完成 10 人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合相关经费支出指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 使用年限指标值为 12 月，实际完成 12 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 工作经费指标值为 50 万元，实际完成 50 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 27 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 保证单位正常运行指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 95%，完成并达到绩

效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 12 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 运行年限指标值为 ≥ 20 年，实际完成 ≥ 20 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.7 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成，但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。

六、有关建议

- 1.加强绩效培训工作；
- 2.树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

(2022 年度)

项目名称			2022 年河长办工作站经费							
主管部门及代码			039-兴县水利局				预算单位	039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		50	50	50	44.52	5.48	89.05%	8.91	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	下拨河长制办公经费，保证河长办工作正常运行。					下拨河长制办公经费，保证河长办工作正常运行。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年初指标值	调整后指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施	
总 分							100	95.91		
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 及 分 析		2022 年河长办工作站经费 2022 年全年预算数 50 万元, 全年执行数 44.52 万元, 执行率为 89.04%, 该指标设置分值 10 分，得分 8.904 分。						
		产出情况 及 分 析		2.1.1 单位人数指标值为 10 人，实际完成 10 人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 符合相关经费支出指标值为≥100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 使用年限指标值为 12 月，实际完成 12 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 工作经费指标值为 50 万元，实际完成 50 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。						
		效益情况 及 分 析		2.5.1 保证单位正常运行指标值为≥100%，实际完成 95%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 12 分。2.6.1 运行年限指标值为≥20 年，实际完成≥20 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。						
		满意度情况 及 分 析		2.7.1 单位人员满意度指标值为≥100%，实际完成≥100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；						

主要经验做法	我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。
下一步改进措施及管理建议	1、下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 2、加强绩效培训工作； 3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		2022 年河长办工作站经费			资金来源	本级安排 ☐		上级转移支付 ☐		
主管部门		兴县水利局			实施单位	兴县水利局				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10) 分	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该 指标分值， 最高不得 超过分值 上限。		
		年度资金总额：	50	44.52	10	89.05%	8.91			
		其中：当年财政拨款	50	44.52	10	89.05%	8.91			
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	下拨河长制办公经费，保证河长办工作正常运行。				下拨河长制办公经费，保证河长办工作正常运行。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因	
	产出指标 (50 分)	数量指标	单位人数	10 人	10 人	20	20	20		
		质量指标	符合相关经费支出	≥100%	100%	10	10	10		
		时效指标	使用年限	12 月	12 月	10	10	10		
		成本指标	工作经费	50 万元	50 万元	10	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保证单位正 常运行	≥100%	95%	15	15	12	河长办工 作站经费 未能全部 按期发放, 未能达到 预期目标
		可持续影 响指标	运行年限	≥20年	≥20年	15	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	单位人员满 意度	≥100%	≥100%	10	10	10	
总分									95.91
项目用款单位自 我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核结 论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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BK)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

兴县张任碧泵站运行经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展兴县张任碧泵站运行经费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

习近平总书记对我省河湖治理相关工作作出重要指示、提出明确要求。强调全省上下要牢记殷殷嘱托，锚定“河湖永续利用、人水和谐共生”目标，推动河湖长制从“有名有责”到“有能有效”，坚决做好治水兴水这篇大文章。我县水利局以河湖长制为抓手，锚定治水兴水任务目标，制作安装公示牌加

大宣传力度，引导公众参与水资源的保护行动，营造全社会参与河湖保护的良好氛围。进一步推动河湖长制向“有能”“有效”转变。

2.项目主要内容

拨付张任碧泵站运行经费 3 万，保证泵站正常运行。

3.项目实施情况

拨付张任碧泵站运行经费 3 万，保证泵站正常运行。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排兴县张任碧泵站运行经费资金 3.00 万元,当年实际使用 3.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。

（2）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的兴县张任碧泵站运行经费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。

2．阶段性目标

拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解兴县张任碧泵站运行经费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2. 督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县张任碧泵站运行经费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3. 通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：兴县张任碧泵站运行经费。

本次绩效评价的范围：2022 年度兴县张任碧泵站运行经费预算资金 3.00 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象

的特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为

“良”，60分（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对兴县张任碧泵站运行经费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分

为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98.00 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权

重为 10 分。兴县张任碧泵站运行经费预算资金为 3.00 万元，当年实际使用 3.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%，该项得分 10.00 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 48 分。

2.1 数量指标

2.1.1 运行泵战数指标值为 1 座, 实际完成 1 座, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合泵战运行要求指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 8 分。

2.3 时效指标

2.3.1 运行时间指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 运行经费指标值为 3 万元，实际完成 3 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 30 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 增加粮食产量指标值为 280 亩/斤，实际完成 280 亩/斤，完成并达

到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 保证泵站正常运行指标值为 1 座，实际完成 1 座，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 泵站运行周期指标值为 ≥ 30 年，实际完成 ≥ 30 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.8 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成，但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。

六、有关建议

- 1.加强绩效培训工作；
- 2.树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

兴县张任碧泵站运行经费支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称				兴县张任碧泵站运行经费							
主管部门及代码				039-兴县水利局				预算单位	039001-兴县水利局		
项目资金				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
预算安排				目标申报数	预算编制数						
及执行进度(万元)		资金总额:		3	3	3	3	3	0	100.00%	10
项目	年度目标							实际完成情况			
年度	拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。							拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。			
绩效目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	总 分						100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		兴县张任碧泵站运行经费 2022 年全年预算数 3 万元, 全年执行数 3 万元, 执行率为 100.00%，该指标设置分值 10 分，得分 10 分。							
		产出情况		2.1.1 运行泵站数指标值为 1 座，实际完成 1 座，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 符合泵站运行要求指标值为≥100%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 8 分。2.3.1 运行时间指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 运行经费指标值为 3 万元，实际完成 3 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。							
		效益情况		2.5.1 增加粮食产量指标值为 280 亩/斤，实际完成 280 亩/斤，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.6.1 保证泵站正常运行指标值为 1 座，实际完成 1 座，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.7.1 泵站运行周期指标值为≥30 年，实际完成≥30 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。							
		满意度情况		2.8.1 受益区农民满意度指标值为≥96%，实际完成 96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；							

主要经验做法	我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。
下一步改进措施及管理建议	1、下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 2、加强绩效培训工作； 3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		兴县张任碧泵站运行经费			资金来源	本级安排 ☒		上级转移支付 ☐		
主管部门		兴县水利局			实施单位	兴县水利局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）分	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
		年度资金总额：	3	3	10	100.00%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		其中：当年财政拨款	3	3	10	100.00%	10			
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。				拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	评分标准	得分	未完成原因	
	产出指标（50分）	数量指标	运行泵站数	1座	1座	20	20	20		
		质量指标	符合泵站运行要求	≥100%	98%	10	10	8	管理人员管理不到位	
		时效指标	运行时间	1年	1年	10	10	10		
		成本指标	运行经费	3万元	3万元	10	10	10		

	效益指标（30分）	经济效益指标	增加粮食产量	280亩/斤	280亩/斤	10	10	10	
		社会效益指标	保证泵站正常运行	1座	1座	10	10	10	
		生态效益指标	泵站运行周期	≥30年	≥30年	10	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益区农民满意度	≥96%	96%	10	10	10	
总分								98	
项目用款单位自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

2022 年河道维护费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展 2022 年河道维护费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

今年是“十四五”规划的开局之年，做好民生水利各项工作意义十分重大。为进一步巩固深化水利脱贫攻坚成果，全面推进水利补短板强监管和改革创新，搞好农村饮水安全工程建设管理等民生水利重点工作，为兴县脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴战略及高质量转型发展提供坚实水支撑和水保障。

2.项目主要内容

维修河道 20 条，改善河道生态环境。

3.项目实施情况

维修河道 20 条，改善河道生态环境。

4.资金投入和使用情况

(1) 资金投入和使用情况

县财政当年预算安排 2022 年河道维护费资金 30.00 万元，当年实际使用 30.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。

(2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的 2022 年河道维护费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。

2. 阶段性目标

拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解 2022 年河道维护费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2.督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用2022年河道维护费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3.通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及2023年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：2022年河道维护费。

本次绩效评价的范围：2022年度2022年河道维护费预算资金30.00万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评

价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对 2022 年河道维护费支出预算进行

了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初

稿交换意见，并修改完善；

(3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 99.00 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。2022 年河道维护费预算资金为 30.00 万元，当年实际使用 30.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%，该项得分 10.00 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 49 分。

2.1 数量指标

2.1.1 维修河道数量指标值为 20 条，实际完成 20 条，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合河道维修相关质量要求指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 9 分。

2.3 时效指标

2.3.1 维修工期指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 维修经费指标值为 30 万，实际完成 30 万，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 30 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 增加农民收入指标值为 180 元，实际完成 180 元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 维修河道，保证河道正常运行指标值为 20 条，实际完成 20 条，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 改善河道生态环境，提高生存质量指标值为 21400 人，实际完成 21400 人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.8 可持续影响指标

2.8.1 河道运行周期指标值为 20 年，实际完成 20 年，完成并完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.8 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成，但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。

六、有关建议

- 1.加强绩效培训工作；
- 2.树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

2022 年河道维护费支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			2022 年河道维护费							
主管部门及代码			039-兴县水利局				预算单位		039001-兴县水利局	
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3	3	3	3	0	100.00%	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况			
	拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。						拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
总 分							100	99		
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		2022 年河道维护费 2022 年全年预算数 3 万元, 全年执行数 3 万元, 执行率为 100.00%，该指标设置分值 10 分，得分 10 分。						
		产出情况及分析		2.1.1 维修河道数量指标值为 20 条，实际完成 20 条，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 符合河道维修相关质量要求指标值为≥100%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 9 分。2.3.1 维修工期指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 维修经费指标值为 30 万，实际完成 30 万，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。						
		效益情况及分析		2.5.1 增加农民收入指标值为 180 元，实际完成 180 元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.6.1 维修河道，保证河道正常运行指标值为 20 条，实际完成 20 条，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.7.1 改善河道生态环境，提高生存质量指标值为 21400 人，实际完成 21400 人，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。2.8.1 河道运行周期指标值为 20 年，实际完成 20 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。						

	满意度情况及分析	2.9.1 受益区农民满意度指标值为≥96%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；
	主要经验做法	我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。
	下一步改进措施及 管理建议	1、下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 2、加强绩效培训工作； 3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		2022 年河道维护费		资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐		
主管部门		兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10） 分	执行率 (B/A) %	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	30	30	10	100.00 %	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：当年财政拨款	30	30	10	100.00 %	10	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。			拨付张任碧泵站运行经费，保证泵站正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维修河道数量	20条	20条	20	20	20	
		质量指标	符合河道维修相关质量要求	≥100%	98%	10	10	9	管理人员管理不到位
		时效指标	维修工期	1年	1年	10	10	10	
		成本指标	维修经费	30万	30万	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收入	180元	180元	10	10	10	
		社会效益指标	维修河道,保证河道正常运行	20条	20条	10	10	10	
		生态效益指标	改善河道生态环境,提高生存质量	21400人	21400人	5	5	5	
		可持续影响指标	河道运行周期	20年	20	5	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益区农民满意度	≥96%	98%	10	10	10	
	总分							99	
项目用款单位自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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BK)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

2020 年水利物资仓库建设维修费绩效自评 报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展 2020 年水利物资仓库建设维修费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

今年是“十四五”规划的开局之年，做好民生水利各项工作意义十分重大。为进一步巩固深化水利脱贫攻坚成果，全面推进水利补短板强监管和改革创新，搞好农村饮水安全工程建设管理等民生水利重点工作，为兴县脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴战略及高质量转型发展提供坚实水支撑和水保障。

2.项目主要内容

新建和维修二十里铺部队院内仓库，维修仓库 7 间。

3.项目实施情况

新建和维修二十里铺部队院内仓库，完成维修仓库 7 间。

4.资金投入和使用情况

(1) 资金投入和使用情况

县财政当年预算安排 2020 年水利物资仓库建设维修费资金 28.00 万元，当年实际使用 22.35 万元，结余 5.65 万元，预算执行率 79.82%。

(2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的 2020 年水利物资仓库建设维修费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

按照县政府安排部署，我局办公场所迁至原工商局办公楼，需新建和维修二十里铺部队院内仓库，目前已完成。

2. 阶段性目标

按照县政府安排部署，我局办公场所迁至原工商局办公楼，需新建和维修二十里铺部队院内仓库，目前已完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解 2020 年水利物资仓库建设维修费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，

并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2.督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用2020年水利物资仓库建设维修费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3.通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及2023年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：2020年水利物资仓库建设维修费。

本次绩效评价的范围：2022年度2020年水利物资仓库建设维修费预算资金28.00万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进行评价；其中：预算执行情况设置分值为10分、产出指标设置分值为50分、效益指标设置分值为30分、满意度指标设置分值为10分，共计总分100分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按

照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对 2020 年水利物资仓库建设维修费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分(含) -90 分为“良”，60 分(含) -80 分为“中”，60 分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

(2) 提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

(3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95.97 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。2020 年水利物资仓库建设维修费预算资金为 28.00 万元，当年实际使用 22.35 万元，结余 5.65 万元，预算执行率 79.82%，该项得分 7.90 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 建筑面积指标值为 200 平米，实际完成 200 平米，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；

2.1.2 维修库房数量指标值为 7 间，实际完成 7 间，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合相关支出规定指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 时限指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 建设维修费指标值为 28 万元，实际完成有效控制成本，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 28 分。

2.5 社会效益指标

2.5.1 改善了办公环境指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 0.98，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 30 分，实际得分 28 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.7 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位及时与相关单位部门沟通，提高资金效率，避免资金浪费。建立完善专项资金管理制度，确保专项资金安全性，便于对专项资金进行监督管理。但工程后续管理人员技术水平有限，缺乏协调沟通机制；项目专项内控管理制度需进一步完善，加强对项目日常监督管理。

六、有关建议

下一步加强对相关人员技术培训，注重对项目的日常监督管理。进一步建立健全项目管理内控制度，确保项目预期产出及效益。及时与上级主管部门沟通，引进专业技术人才，对单位相关人员进行培训考核。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

2022 年兴县水质监测中心运行经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称				2020 年水利物资仓库建设维修费							
主管部门及代码				039-兴县水利局				预算单位	039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			28	28	28	22.35	5.65	79.83%	7.98	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	按照县政府安排部署，我局办公场所迁至原工商局办公楼，需新建和维修二十里铺部队院内仓库，目前已完成。						按照县政府安排部署，我局办公场所迁至原工商局办公楼，需新建和维修二十里铺部队院内仓库，目前已完成。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年初指标值	调整后指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	总 分						100	95.98			
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 及 分 析		2020 年水利物资仓库建设维修费 2022 年全年预算数 28 万元, 全年执行数 22.35 万元, 执行率为 79.82%，该指标设置分值 10 分，得分 7.98214285714286 分。							
		产出情况 及 分 析		2.1.1 建筑面积指标值为 200 平米，实际完成 200 平米，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分； 2.1.2 维修库房数量指标值为 7 间，实际完成 7 间，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.2.1 符合相关支出规定指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 时限指标值为 1 年，实际完成 1 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 建设维修费指标值为 28 万元，实际完成有效控制成本，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。							
		效益情况 及 分 析		2.5.1 实现节能减排，构建清洁取暖体系基本构建清洁取暖体系指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分； 2.5.2 实现水污分流指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.6.1 改造后可提高房屋使用年限指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分； 2.6.2 提高居民生活质量水平指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。							
		满意度情况 及 分 析		2.7.1 服务对象满意度指标值为≥96%，实际完成 86%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；							
	主要经验做法		我单位及时与相关单位部门沟通，提高资金效率，避免资金浪费。建立完善专项资金管理制度，确保专项资金安全性，便于对专项资金进行监督管理。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程后续管理人员技术水平有限，缺乏协调沟通机制；项目专项内控管理制度需进一步完善，加强对项目日常监督管理。
下一步改进措施及管理建议	下一步加强对相关人员技术培训，注重对项目的日常监督管理。 进一步建立健全项目管理内控制度，确保项目预期产出及效益。 及时与上级主管部门沟通，引进专业技术人才，对单位相关人员进行培训考核。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		2020 年水利物资仓库建设维修费		资金来源	本级安排 ☒		上级转移支付 ☐		
主管部门		兴县水利局		实施单位	兴县水利局				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值(10) 分	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	28	22.35	10	79.83%	7.98	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限。	
		其中：当年财政拨款	28	22.35	10	79.83%	7.98		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照县政府安排部署，我局办公场所迁至原工商局办公楼，需新建和维修二十里铺部队院内仓库，目前已完成。			按照县政府安排部署，我局办公场所迁至原工商局办公楼，需新建和维修二十里铺部队院内仓库，目前已完成。					
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 值 (B)	分值	评分标 准	得分	未完成原因
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	建筑面积	200 平米	200 平米	10	10	10	
			维修库房数量	7 间	7 间	10	10	10	
		质量指 标	符合相关支出 规定	100%	100%	10	10	10	
		时效指 标	时限	1 年	1 年	10	10	10	

	成本指标	建设维修费	28 万元	有效控制成本	10	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善了办公环境	≥100%	98%	30	30	28	办公环境未能及时进行到扫
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员受益满意度	≥96%	86%	10	10	10	
总 分							95.98	
项目用款单位自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							
主管部门审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展 2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

今年是“十四五”规划的开局之年，做好民生水利各项工作意义十分重大。为进一步巩固深化水利脱贫攻坚成果，全面推进水利补短板强监管和改革创新，搞好农村饮水安全工程建设管理等民生水利重点工作，为兴县脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴战略及高质量转型发展提供坚实水支撑和水保障。

2.项目主要内容

维修蔚汾河清淤蓄水 1564 米。

3.项目实施情况

完成维修蔚汾河清淤蓄水 1564 米。

4.资金投入和使用情况

(1) 资金投入和使用情况

县财政当年预算安排 2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修费资金 35.00 万元，当年实际使用 35.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。

(2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的 2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

对蔚汾河清淤蓄水工程维修，提高蔚汾河防洪标准，保证该河道安全运行。

2. 阶段性目标

对蔚汾河清淤蓄水工程维修，提高蔚汾河防洪标准，保证该河道安全运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解 2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2.督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用2021年蔚汾河清淤蓄水工程维修费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3.通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及2023年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：2021年蔚汾河清淤蓄水工程维修费。

本次绩效评价的范围：2022年度2021年蔚汾河清淤蓄水工程维修费预算资金35.00万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评

价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对 2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修

费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初

稿交换意见，并修改完善；

(3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98.00 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修费预算资金为 35.00 万元，当年实际使用 35.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%，该项得分 10.00 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，

产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 维修蔚汾河清淤蓄水工程指标值为 1564 米，实际完成 1564 米，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合河道维修相关质量要求指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 维修时间指标值为 6 月，实际完成 6 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 维修费指标值为 35 万，实际完成 35 万，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 28 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 增加农民收入指标值为 180 元，实际完成 180 元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 改善生态环境，提高生存质量指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 8 分。

2.7 生态效益指标

2.7.1 运行年限指标值为 ≥ 20 年，实际完成 ≥ 20 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。

2.8 可持续影响指标

2.8.1 受益群众满意度指标值为 $\geq 96\%$ ，实际完成96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分；

(四) 服务对象满意度情况

2.9 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为10分，实际得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，坚持以人民为中心，进一步保障和改善人民群众生命财产安全，推进各项政策落实落细。但工程维修属于临时性，有时需资金大、有时小，不固定。

六、有关建议

及时与相关单位部门沟通，提高资金效率，避免资金浪费。建立完善专项资金管理制度，确保专项资金安全性，便于对专项资金进行监督管理。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修费支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称				2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修费							
主管部门及代码				039-兴县水利局				预算单位	039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			35	35	35	35	0	100.00%	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况			
	对蔚汾河清淤蓄水工程维修，提高蔚汾河防洪标准，保证该河道安全运行。							对蔚汾河清淤蓄水工程维修，提高蔚汾河防洪标准，保证该河道安全运行。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年初指标值	调整后指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施		
总 分							100	98			
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 及 分 析		2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修费 2022 年全年预算数 35 万元, 全年执行数 35 万元, 执行率为 100.00%，该指标设置分值 10 分，得分 10 分。							
		产出情况 及 分 析		2.1.1 维修蔚汾河清淤蓄水工程指标值为 1564 米，实际完成 1564 米，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 符合河道维修相关质量要求指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 维修时间指标值为 6 月，实际完成 6 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 维修费指标值为 35 万，实际完成 35 万，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。							
		效益情况 及 分 析		2.5.1 增加农民收入指标值为 180 元，实际完成 180 元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.6.1 改善生态环境，提高生存质量指标值为≥100%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 8 分。2.7.1 运行年限指标值为≥20 年，实际完成≥20 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。							
		满意度情况 及 分 析		2.8.1 受益群众满意度指标值为≥96%，实际完成 96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；							

	主要经验做法	牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，坚持以人民为中心，进一步保障和改善人民群众生命财产安全，推进各项政策落实落细。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程维修属于临时性，有时需资金大、有时小，不固定。
	下一步改进措施及管理建议	及时与相关单位部门沟通，提高资金效率，避免资金浪费。建立完善专项资金管理制度，确保专项资金安全性，便于对专项资金进行监督管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		2021 年蔚汾河清淤蓄水工程维修费		资金来源	本级安排 ☒		上级转移支付 ☐		
主管部门		兴县水利局		实施单位	兴县水利局				
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)分	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	35	35	10	100.00 %	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：当年财政拨款	35	35	10	100.00 %	10			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对蔚汾河清淤蓄水工程维修，提高蔚汾河防洪标准，保证该河道安全运行。			对蔚汾河清淤蓄水工程维修，提高蔚汾河防洪标准，保证该河道安全运行。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因

指标	产出指标（50分）	数量指标	维修蔚汾河清淤蓄水工程	1564 米	1564 米	20	20	20	
		质量指标	符合河道维修相关质量要求	100%	100%	10	10	10	
		时效指标	维修时间	6 月	6 月	10	10	10	
		成本指标	维修费	35 万	35 万	10	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加农民收入	180 元	180 元	10	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，提高生存质量	≥100%	98%	10	10	8	工程完工后缺乏相应管理
		可持续影响指标	运行年限	≥20 年	≥20 年	10	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	≥96%	96%	10	10	10	
	总 分							98	
	项目用款单位自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							
	主管部门审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 BK)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

湫水河岸线保护与利用规划编制绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展湫水河岸线保护与利用规划编制绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

河湖岸线作为支撑沿岸经济带发展的重要资源，是河湖沿岸重要国民经济设施建设的载体。编制河湖水域岸线保护与利用规划，划定岸线功能分区，是中央、自治区和呼伦贝尔市全面推行河长制湖长制明确的重要任务，是加强岸线空间管控的重要基础，是推动水域岸线有效保护和合理利用的重要措施，对于保障河势稳定和防洪安全、供水安全、航运安全、生态安全具有重要意义。

2.项目主要内容

编制湫水河岸线保护与利用规划编制

3.项目实施情况

编制湫水河岸线保护与利用规划编制

4.资金投入和使用情况

(1) 资金投入和使用情况

县财政当年预算安排湫水河岸线保护与利用规划编制资金 30.00 万元，当年实际使用 28.50 万元，结余 1.50 万元，预算执行率 95.00%。

(2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的湫水河岸线保护与利用规划编制资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

编制湫水河岸线保护与利用规划，划定岸线功能分区，全面推行河长制，对于保障河势稳定和防洪安全具有重大意义。

2. 阶段性目标

编制湫水河岸线保护与利用规划，划定岸线功能分区，全面推行河长制，对于保障河势稳定和防洪安全具有重大意义。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解湫水河岸线保护与利用规划编制决策、资金

管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2.督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用湫水河岸线保护与利用规划编制资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3.通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及2023年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：湫水河岸线保护与利用规划编制。

本次绩效评价的范围：2022年度湫水河岸线保护与利用规划编制预算资金30.00万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进行评价；其中：预算执行情况设置分值为10分、产出指标设置分值为50分、效益指标设置分值为30分、满意度指标设置分值为10分，共计总分100分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立

了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对湫水河岸线保护与利用规划编制支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

(1) 撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

(2) 提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

(3) 提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 97.5 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平和达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。湫水河岸线保护与利用规划编制预算资金为 30.00 万元，当年实际使用 28.50 万元，结余 1.50 万元，预算执行率 95.00%，该项得分 9.50 分。

(二) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 新建河堤指标值为 1500 米，实际完成 1500 米，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合河道整治相关质量要求指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 编制时间指标值为 2 月，实际完成 2 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 编制费指标值为 30 万，实际完成 30 万，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 28 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 划定岸线功能分区,全面推行河长制指标值为 100%, 实际完成 98%, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 13 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 工程运行年限指标值为 ≥ 20 年，实际完成 ≥ 20 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.9 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成，但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。

六、有关建议

- 1.加强绩效培训工作；
- 2.树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

湫水河岸线保护与利用规划编制支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称				湫水河岸线保护与利用规划编制							
主管部门及代码				039-兴县水利局				预算单位	039001-兴县水利局		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			30	30	30	28.5	1.5	95.00%	9.5	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	编制湫水河岸线保护与利用规划，划定岸线功能分区，全面推行河长制，对于保障河势稳定和防洪安全具有重大意义。						编制湫水河岸线保护与利用规划，划定岸线功能分区，全面推行河长制，对于保障河势稳定和防洪安全具有重大意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
总 分							100	97.5			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		湫水河岸线保护与利用规划编制 2022 年全年预算数 30 万元，全年执行数 28.5 万元，执行率为 95.00%，该指标设置分值 10 分，得分 9.5 分。							
		产出情况及分析		2.1.1 新建河堤指标值为 1500 米，实际完成 1500 米，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 符合河道整治相关质量要求指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 编制时间指标值为 2 月，实际完成 2 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 编制费指标值为 30 万，实际完成 30 万，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。							
		效益情况及分析		2.5.1 划定岸线功能分区，全面推行河长制指标值为 100%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 13 分。2.6.1 工程运行年限指标值为≥20 年，实际完成≥20 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。							
		满意度情况及分析		2.7.1 服务对象满意度指标值为≥96%，实际完成 96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；							
	主要经验做法		我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。								
	下一步改进措施及管理建议		1、下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 2、加强绩效培训工作；								

	3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。
--	---------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		湫水河岸线保护与利用规划编制		资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐				
主管部门		兴县水利局		实施单位	兴县水利局				
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10) 分	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	30	28.5	10	95.00%	9.5	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。		
	其中：当年财政拨款	30	28.5	10	95.00%	9.5			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	编制湫水河岸线保护与利用规划，划定岸线功能分区，全面推行河长制，对于保障河势稳定和防洪安全具有重大意义。			编制湫水河岸线保护与利用规划，划定岸线功能分区，全面推行河长制，对于保障河势稳定和防洪安全具有重大意义。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建河堤	1500 米	1500 米	20	20	20	
		质量指标	符合河道 整治相关 质量要求	100%	100%	10	10	10	
		时效指标	编制时间	2 月	2 月	10	10	10	
		成本指标	编制费	30 万	30 万	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	划定岸线 功能分 区，全面 推行河长 制	100%	98%	15	15	13	后续技术人 员知识水平 不足，对项 目管理不到 位
		可持续影 响指标	工程运行 年限	≥20 年	≥20 年	15	15	15	
满意度指 标（10	服务对象 满意度指	受益人群 满意度	≥96%	96%	10	10	10		

	分)	标							
总 分								97.5	
项目用款单位自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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BK)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

兴县县城超标洪水防御预案绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整

体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展兴县县城超标洪水防御预案绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

编制防洪预案，预判洪水风险，制定防御应对措施，对高效应对山洪灾害，保障防洪安全，有效减轻灾害损失十分必要。2012年临夏州人民政府办公室印发了《临夏州防汛抗洪应急预案》。党的十八大以来，习近平总书记对防灾减灾作出一系列重要批示指示和论述，对防汛减灾提出新的更高要求。2018年我州新一轮机构改革全面实施，防汛抗旱体制发生重大变化，防汛抗旱指挥机构组成及成员单位职责进一步调整。近年以来我州发生数次洪涝灾害，在防汛应急实践中，积累了一些有效做法。修订完善预案，贯彻新时代新要求，体现新体制新职能，吸纳新做法新经验，进一步完善对策措施，强化预案操作性和指导性，对做好防汛抗洪应急工作具有十分重要的意义。

2.项目主要内容

编制兴县县城超标洪水防御预案1本。

3.项目实施情况

编制兴县县城超标洪水防御预案1本。

4.资金投入和使用情况

(1) 资金投入和使用情况

县财政当年预算安排兴县县城超标洪水防御预案资金 35.80 万元，当年实际使用 28.60 万元，结余 7.20 万元，预算执行率 79.89%。

(2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的兴县县城超标洪水防御预案资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

编制县城超标准洪水防御预案，为有效应对超标洪水提供支撑。

2. 阶段性目标

编制县城超标准洪水防御预案，为有效应对超标洪水提供支撑。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解兴县县城超标洪水防御预案决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2. 督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县县城超标洪水防御预案资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确

保兴县水利局资金安全。

3. 通过绩效评价, 及时发现问题, 总结经验, 提出改进建议, 为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配, 强化兴县水利局的支出责任, 规范资金管理, 提高财政资金使用效益。

(二) 评价的对象和范围

本次绩效评价的对象: 兴县县城超标洪水防御预案。

本次绩效评价的范围: 2022 年度兴县县城超标洪水防御预案预算资金 35.80 万元。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求, 采用定量和定性分析相结合的方法规范进行;

(2) 公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求, 依法公开接受监督;

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施;

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行, 评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价; 其中: 预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分, 共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对兴县县城超标洪水防御预案支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 97.99 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平和达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。兴县县城超标洪水防御预案预算资金为 35.80 万元，当年实际使用 28.60 万元，结余 7.20 万元，预算执行率 79.89%，该项得分 7.90 分。

（二）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

2.1 数量指标

2.1.1 编超标准洪水防御预案指标值为 1 个，实际完成 1 个，完成并达到

绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

2.2 质量指标

2.2.1 编超标准洪水防御预案指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.3 时效指标

2.3.1 编制时间指标值为 3 月，实际完成 3 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4 成本指标

2.4.1 编制费指标值为 35.8 万，实际完成 35.8 万，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 30 分。

2.5 经济效益指标

2.5.1 保证居民财产安全指标值为 100%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。

2.6 社会效益指标

2.6.1 工程运行年限指标值为 ≥ 30 年，实际完成 ≥ 30 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。

(四) 服务对象满意度情况

2.9 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成，但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。

六、有关建议

- 1.加强绩效培训工作；
- 2.树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

兴县县城超标洪水防御预案支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	兴县县城超标洪水防御预案						
主管部门及代码	039-兴县水利局			预算单位	039001-兴县水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分

预算安排及执行进度（万元）				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		35.8	35.8	35.8		28.6	7.2	79.89%	7.99
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	编制县城超标洪水防御预案，为有效应对超标洪水提供支撑。							编制县城超标洪水防御预案，为有效应对超标洪水提供支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
总 分							100	97.99			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		兴县县城超标洪水防御预案 2022 年全年预算数 35.8 万元, 全年执行数 28.6 万元, 执行率为 79.89%，该指标设置分值 10 分，得分 7.98882681564246 分。							
		产出情况		2.1.1 编超标洪水防御预案指标值为 1 个，实际完成 1 个，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 编超标洪水防御预案指标值为≥100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 编制时间指标值为 3 月，实际完成 3 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 编制费指标值为 35.8 万，实际完成 35.8 万，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。							
		效益情况		2.5.1 保证居民财产安全指标值为 100%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。2.6.1 工程运行年限指标值为≥30 年，实际完成≥30 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。							
		满意度情况		2.7.1 服务对象满意度指标值为≥96%，实际完成 96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；							
	主要经验做法		我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。								

	下一步改进措施及管理建议	1、下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 2、加强绩效培训工作； 3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。
--	--------------	--

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		兴县县城超标洪水防御预案		资金来源	本级安排 ☒		上级转移支付 ☐		
主管部门		兴县水利局		实施单位	兴县水利局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）分	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	35.8	28.6	10	79.89%	7.99	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：当年财政拨款	35.8	28.6	10	79.89%	7.99		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	编制县城超标洪水防御预案，为有效应对超标洪水提供支撑。			编制县城超标洪水防御预案，为有效应对超标洪水提供支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标（50分）	数量指标	编超标洪水防御预案	1个	1个	20	20	20	
		质量指标	编超标洪水防御预案	≥100%	100%	10	10	10	
		时效指标	编制时间	3月	3月	10	10	10	

	成本指标	编制费	35.8万	35.8万	10	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	保证居民财产安全	100%	98%	15	15	15	
	可持续影响指标	工程运行年限	≥30年	≥30年	15	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥96%	96%	10	10	10	
总分							97.99	
项目用款单位 自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							
主管部门审核 结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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BK)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。

2021 年淤地坝勘测设计费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，

提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展2021年淤地坝勘测设计费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

编制防洪预案，预判洪水风险，制定防御应对措施，对高效应对山洪灾害，保障防洪安全，有效减轻灾害损失十分必要。2012年临夏州人民政府办公室印发了《临夏州防汛抗洪应急预案》。党的十八大以来，习近平总书记对防灾减灾作出一系列重要批示指示和论述，对防汛减灾提出新的更高要求。2018年我州新一轮机构改革全面实施，防汛抗旱体制发生重大变化，防汛抗旱指挥机构组成及成员单位职责进一步调整。近年以来我州发生数次洪涝灾害，在防汛应急实践中，积累了一些有效做法。修订完善预案，贯彻新时代新要求，体现新体制新职能，吸纳新做法新经验，进一步完善对策措施，强化预案操作性和指导性，对做好防汛抗洪应急工作具有十分重要的意义。

2.项目主要内容

勘测设计淤地坝 103 座。

3.项目实施情况

完成勘测设计淤地坝 103 座。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排 2021 年淤地坝勘测设计费资金 28.80 万元，当年

实际使用 28.80 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。

（2）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的 2021 年淤地坝勘测设计费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

淤地坝勘测设计，保证淤地坝正常运行。

2．阶段性目标

完成淤地坝勘测设计，保证淤地坝正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1．通过绩效评价深入了解 2021 年淤地坝勘测设计费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县水利局资金使用效率。

2．督促、指导兴县水利局资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 2021 年淤地坝勘测设计费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县水利局资金安全。

3．通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县

政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县水利局的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：2021 年淤地坝勘测设计费。

本次绩效评价的范围：2022 年度 2021 年淤地坝勘测设计费预算资金 28.80 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、

座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分(含) -100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对 2021 年淤地坝勘测设计费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）

培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整

体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分98.00分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为10分。2021年淤地坝勘测设计费预算资金为28.80万元，当年实际使用28.80万元，结余0.00万元，预算执行率100.00%，该项得分10.00分。

（二）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为50分，实际得分50分。

2.1 数量指标

2.1.1 勘测设计淤地坝指标值为103座，实际完成103座，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值20分，实际得分20分。

2.2 质量指标

2.2.1 符合淤地坝勘测设计相关质量要求指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。

2.3 时效指标

2.3.1 勘测设计时间指标值为12月，实际完成12月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。

2.4 成本指标

2.4.1 设计费指标值为28.8万，实际完成28.8万，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。

(三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为30分，实际得分28分。

2.5 社会效益指标

2.5.1 保障居民防洪安全指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分8分。

2.6 生态效益指标

2.6.1 工程运行年限指标值为 ≥ 30 年，实际完成 ≥ 30 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分。

2.7 可持续影响指标

2.7.1 受益居民满意度指标值为 $\geq 96\%$ ，实际完成96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分，实际得分10分；

(四) 服务对象满意度情况

2.8 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成，但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。

六、有关建议

- 1.加强绩效培训工作；
- 2.树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县水利局

2023 年 03 月 07 日

2021 年淤地坝勘测设计费支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2021 年淤地坝勘测设计费		
主管部门及代码	039-兴县水利局	预算单位	039001-兴县水利局

项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
资金总额：		28.8	28.8	28.8	28.8	0	100.00%	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	淤地坝勘测设计，保证淤地坝正常运行。					完成淤地坝勘测设计，保证淤地坝正常运行。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年初指标值	调整后指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
总 分							100	98	
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 及 分析		2021 年淤地坝勘测设计费 2022 年全年预算数 28.8 万元, 全年执行数 28.8 万元, 执行率为 100.00%，该指标设置分值 10 分，得分 10 分。					
		产出情况 及 分析		2.1.1 勘测设计淤地坝指标值为 103 座，实际完成 103 座，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。2.2.1 符合淤地坝勘测设计相关质量要求指标值为≥100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.3.1 勘测设计时间指标值为 12 月，实际完成 12 月，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.4.1 设计费指标值为 28.8 万，实际完成 28.8 万，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。					
		效益情况 及 分析		2.5.1 保证淤地坝畅通指标值为 100%，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。2.6.1 保障居民防洪安全指标值为≥98%，实际完成 98%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 8 分。2.7.1 工程运行年限指标值为≥30 年，实际完成≥30 年，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。					
		满意度情况 及 分析		2.8.1 受益居民满意度指标值为≥96%，实际完成 96%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；					
	主要经验做法		我单位本着节约成本、提高资金效率、效果、专款专用的原则，杜绝项目经费支出的随意性，保证工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。						
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		但在项目申报时绩效指标设置不够细化、量化。						
下一步改进措施及 管理建议		1、下一步继续加强项目绩效评价工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 2、加强绩效培训； 3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：兴县水利局

项目名称		2021 年淤地坝勘测设计费		资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐				
主管部门		兴县水利局		实施单位	兴县水利局				
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10) 分	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	28.8	28.8	10	100.00%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：当年财政拨款	28.8	28.8	10	100.00%	10			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	淤地坝勘测设计，保证淤地坝正常运行。			完成淤地坝勘测设计，保证淤地坝正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标（50分）	数量指标	勘测设计淤地坝	103 座	103 座	20	20	20	
		质量指标	符合淤地坝勘测设计相关质量要求	≥100%	100%	10	10	10	
		时效指标	勘测设计时间	12 月	12 月	10	10	10	
		成本指标	设计费	28.8 万	28.8 万	10	10	10	
		社会效益指标	保证淤地坝畅通	100%	100%	10	10	10	

		生态效益 指标	保障居民 防洪安全	≥98%	98%	10	10	8	目标设置不 合理
		可持续影 响指标	工程运行 年限	≥30 年	≥30 年	10	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	受益居民 满意度	≥96%	96%	10	10	10	
总 分								98	
项目用款单位自 我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门审核结 论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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BK)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。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。

3. 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及拟采取的措施。