

**2022年度
达州市水务局部门决算**

目录

公开时间：2023-9-28

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	158
一、收入支出决算总表.....	159
二、收入决算表.....	160
三、支出决算表.....	161
四、财政拨款收入支出决算总表.....	162
五、财政拨款支出决算明细表.....	163
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	164
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	165
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	166
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	167
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	168
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	169
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	170
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	171

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市水务局是达州市人民政府水行政主管部门，贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律法规。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，水资源保护、节约用水、水土保持等工作。贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规，贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，组织实施重点水利建设项目，指导农村水利工作、水政监察、水行政执法以及其他相关职能，负责职责范围内水电站及其大坝安全监督管理，并负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

达州市水务局下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

纳入达州市水务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市水土保持办公室
2. 达州市水旱灾害防御中心
3. 达州市水利技术保障中心

4. 达州市水利工程质量安全中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3148.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1184.52 万元，增长 60.29%。主要变动原因是新增了川渝东北一体化水资源配置工程、长滩湖水库工程、水库水雨情与水资源监测设施建设项目等建设项目，收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3148.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2831.47 万元，占 89.92%；政府性基金预算财政拨款收入 85 万元，占 2.70%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 232.48 万元，占 7.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3059.12 万元，其中：基本支出 1217.58 万元，占 39.80%；项目支出 1841.54 万元，占 60.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2916.46 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1246.42 万元,增长 74.63%。主要变动原因是新增了川渝东北一体化水资源配置工程、长滩湖水库工程、水库水雨情与水资源监测设施建设项目等建设项目,2022 年财政拨款收、支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2831.46 万元,占本年支出合计的 85.01%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款增加 1161.42 万元,增长 69.54%。主要变动原因是新增了川渝东北一体化水资源配置工程、长滩湖水库工程、水库水雨情与水资源监测设施建设项目等建设项目,一般公共预算财政拨款支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2831.46 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 201.39 万元,占 7.11%;卫生健康(类)支出 51.75 万元,占 1.83%;农林水(类)支出 1747.14 万元,占 61.70%;住房保障(类)支出 76.18 万元,占 2.70%;其他(类)支出 755.00 万元,占 26.66%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2831.46 万元,完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 60.67 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 26.06 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 114.66 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 27.26 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 23.98 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 888.25 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 40.57 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为 26.00 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）：支出决算为 124.00 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 228.10 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 22.00 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：支出决算为 16.00 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 402.21 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 76.19 万元，完成预算 100%。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 755.00 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1217.58 万元，其中：

人员经费 972.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 245.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 5.97 万元，完成预算 96.29%，较上年减少 0.23 万元，下降 3.71%。决算数小于预算数的主要原因是我局牢固树立“过紧日子”思想，严格执行公务用车及公务接待相关规定，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 83.75%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 16.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于保障机关及下属单位（非独立核算）防汛抗旱、河长制、水利项目监督检查、水资源管理与保护、移民后扶等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.97 万元，完成预算 80.83%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.23 万元，下降 3.71%。决算数小于预算数的主要原因是我局牢固树立“过紧日子”思想，严格执行公务用车及公务接待相关规定，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.97 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，110 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.97 万元，具体内容包括：接待上级有关部门、厅局来达考察调研、督查督办等公务活动的餐费开支。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 85.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，市水务局机关运行经费支出 245.55 万元，比 2021 年增加 23.25 万元，增长 10.45%，主要变动原因是 2022 年开展水利综合督导差旅费、租车费等增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市水务局政府采购支出总额 1305.57 万元，其中：政府采购货物支出 260.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1044.70 万元。主要用于采购空调、川渝东北一体化水资源配置工程总体方案编制项目、达州市防汛决策指挥平台项目、山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目、重点场镇防洪治理工程等项目支出。授予中小企业合同金额 1301.98 万元，占政府采购支出总额的 99.72%，其中：授予小微企业合同金额 1301.98 万元，占政府采购支出总额的 99.72%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市水务局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在 2022 年度预算编制阶段，组织对防汛视频租赁及运行维护项目、村镇供水工程规

范化管理工作经费等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 37 个项目开展了绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、川渝东北一体化水资源配置工程绩效自评报告等专项项目绩效自评报告，其中，达州市水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.77 分。川渝东北一体化水资源配置工程、罗江口水源地水质在线监测站迁建项目、取水户在线监测项目、山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目、水库水雨情与水资源监测设施建设项目、小水电清理整改工作经费项目、长滩湖水库工程项目等 7 个专项预算项目绩效自评得分均为 100 分。

《2023 年达州市水务局部门整体绩效自评报告》详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政资金。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城市建设方面的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防

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

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

17.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

19.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。

20.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。

21“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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

第四部分 附件

附件 1

2023年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市水务局为一级预算单位，有下属单位 4 个，其中参照公务员法管理事业单位 2 个（达州市水土保持办公室、达州市水旱灾害防御中心），事业单位 2 个（达州市水利技术保障中心、达州市水利工程质量安全中心）。4 个下属单位所有财政收支纳入市水务局统一核算。

市水务局为市政府工作部门。机关内共设置 9 个科室：办公室、规划计划科、水资源管理科（市节约用水办公室）、水利工程建设管理科、河湖管理和水旱灾害防御科、水政水土保持科（行政审批科）、农村水利科、人事科（党建办）、移民科。

（二）机构职能和人员概况

市水务局是达州市人民政府水行政主管部门，贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律法规。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，水资源保护、节约用水、水土保持等工作。贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规，贯彻执行大中

型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策 and 法律法规，组织实施重点水利建设项目，指导农村水利工作、水政监察、水行政执法以及其他相关职能，负责职责范围内水电站及其大坝安全监督管理，并负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

机关行政编制 25 名，机关工勤人员控制数 3 名，事业编制 28 名。年末实有在职人员 49 名，其中：行政编制 24 名，工勤人员 2 名，事业编制 23 名。

（三）年度主要工作任务。

1.推进重点水利工程建设。加快推进“川渝东北一体化水资源配置工程”前期工作，为融入成渝双城经济圈、创建万达开统筹发展示范区提供水安全保障。加快推进建设土溪口、固军水库 2 项国家 172 重大水利工程和“6+2+4”12 座中型水库，补齐水利工程短板。

2.夯实水旱灾害防御基础。构建工程措施和非工程措施并重的现代水旱灾害防治体系，加快实施主要江河堤防、中小河流治理和山洪灾害防治工程，加强灾后水利薄弱环节建设，总结今年防汛工作短板，完善防汛抗旱指挥决策支撑体系和监测预报预警体系，完善渠江流域联合防洪调度机制，进一步提升水旱灾害预报预警和防御抵御能力。

3.严格水资源管理。始终坚持落实最严格水资源管理制度，实施水资源消耗总量和强度“双控”行动，严格执行取水许可制度。坚持以刚性约束倒逼节水、以严格制度规范节水、以有效政策激励节水，加强节水宣传教育，推进农业、

工业、城镇等重点领域节水，培育全社会全覆盖节水意识，实现节水增产、节水增效、节水降耗、节水减排。

4.加强水生态保护。建立健全责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水生态保护机制，严格落实河湖长制六大任务，加大河库保护和监管力度。加强山洪地质灾害易发区、水土流失严重区、生态脆弱区的水土保持工作，大力开展生态清洁型小流域建设，促进全市水生态进一步优化提升。

5.加快智慧水利建设。以数字化、网络化、智能化为主线，加快推进涵盖水工程建设、水资源开发利用、水生态保护、水旱灾害防御、节约用水、河库管理和水利监督等重点水利业务的综合应用平台和数字水利智能应用体系建设，为水利防灾减灾、水生态监督保护等提供数据信息基础。

（四）部门整体支出绩效目标

1.全力做好水旱灾害防御工作。保障防汛视频系统网络正常运行，确保汛期监测预警平台持续有效发挥作用，不断提升监测预警能力，积极构建工程措施和非工程措施并重的现代水旱灾害防治体系，加快实施主要江河堤防、中小河流治理和山洪灾害防治工程，加强灾后水利薄弱环节建设，完善防汛抗旱指挥决策支撑体系和监测预报预警体系，完善渠江流域联合防洪调度机制，进一步提升水旱灾害预报预警和防御抵御能力。

2.全力做好河湖监督管理及水土保持工作。建立健全责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水生态保护机制，严格落实河湖长制六大任务，加大河库保护和监管力度；加

强山洪地质灾害易发区、水土流失严重区、生态脆弱区的水土保持工作，大力开展生态清洁型小流域建设；及时清理罗江电站坝前水面漂浮物，及时收集当年水资源相关数据并编制水资源公报，及时开展全系统行政执法监督业务技能培训，进一步强化生产建设项目水土保持方案审查和普法宣传。

3.全力做好大中型水库、水电工程建设管理及移民工作。加快推进建设土溪口、固军水库 2 项国家 172 重大水利工程和“6+2+4”12 座中型水库，补齐水利工程短板。通过自身行业监管和聘请三方机构对大中型水库、水电工程等项目建设管理、质量安全、资金使用、建设征地、移民安置及后扶等方面开展日常监管和专门监管，完成全市 2021 年中小河流、农田水利等 100 个项目的竣工验收任务，切实履行行业监管职责。

4.全力做好农村饮水灌溉工作。新建部分农村集中供水处，维修养护部分农村供水工程，加大农田水利基础设施建设力度，推进中型灌区续建配套与节水改造，切实改善农村地区灌溉条件，强化水资源管理，加强取水计量监管，确保全市非农取水户计量率达 100%，重点灌区在线计量率达 80%以上，做好村镇供水工程规范化管理，加大查处违法违规取水行为。

5.全力做好党建及帮扶工作。强力推进党员干部思想政治建设、基层组织建设、党风廉政建设，切实保障下派的驻村工作队队员相关待遇，扎实开展党建及帮扶工作。

6.全力做好水资源优化配置及监测工作。始终坚持落实

最严格水资源管理制度，实施水资源消耗总量和强度“双控”行动，严格执行取水许可制度，加强节水宣传教育，推进农业、工业、城镇等重点领域节水，培育全社会全覆盖节水意识；强化对罗江口饮用水水源地、渠县县城饮用水水源地、全市 7 个县（市、区）所有农业、非农取水户渠道、水电站下泄生态流量市级平台的运维，确保系统正常运行，以便为相关考核决策提高有力准确数据。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022 年市水务局共收入 3148.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2831.46 万元；政府性基金预算财政拨款收入 85 万元；其他收入 232.48 万元（含代管资金 89.82 万元）。

2.部门总体支出情况

2022 年市水务局总支出 3059.12 万元，其中：基本支出 1217.58 万元；项目支出 1841.54 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年市水务局结转代管资金 89.82 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年市水务局财政拨款收入 2918.7 万元，其中：年初预算为 965.21 万元，比上年增加 42.25 万元，增长 4.57%；年中追加预算 1953.49 万元，增加项目主要是：在职及离退休人员 2022 年目标绩效奖、生活补贴 366.91 万元，水利工

作经费 80 万元、防汛抗旱工作经费 30.00 万元、中央和省级水利发展资金 340 万元、项目前期工作激励 910 万元、省级河湖长制激励奖励资金 140 万元。以上追加都是经市级财政部门审批下达指标。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年市水务局财政拨款共支出 2918.7 万元。支出中一般公共预算财政拨款 2833.7 万元，政府性基金预算 85 万元。按支出性质分，基本支出 1217.58 万元，项目支出 1701.12 万元。按支出经济功能分，工资福利支出 853.09 万元，商品和服务支出 1691.27 万元，对个人和家庭的补助支出 166.95 万元，资本性支出 207.39 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年市水务局无结转财政资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022 年市水务局在人员类预算项目编制时严格按照财政部门规定的时间节点确定在职人员申报数，科学编制人员类支出项目及绩效目标，并严格按照年初制定的绩效目标和标准执行。对人员类项目经费不足的及时跟财政部门沟通并及时进行预算调剂。全年工资及相关福利待遇做到了及时发放、足额发放，资金使用高质高效，无违规使用情况，预算执行进度 100%。

2.运转类项目绩效分析

市水务局在编制运转类项目支出时严格按照财政部门

规定的统计口径，科学合理编制绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，较好的保障了单位正常运转，预期效果良好。

3.特定目标类项目绩效分析

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，所有特定目标类项目均编制了绩效目标，在项目入库时，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标、政府采购预算、资产配置等进行了明细填报。绩效目标表中在成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，并进行了量化设定。如“驻村干部工作经费”，整体目标设定为“按照上级要求，2022 年需派一人到万源梨树坪村驻村，协同该村开展乡村振兴相关工作，共需经费 2.3 万元，主要保障其差旅费等，以确保顺利开展乡村振兴相关工作，完成上级考核。”差旅费发放总额控制在 2.3 万元，发放准确率、及时率需达到 100%，驻村帮扶人员满意度需达到 90%。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

在特定目标类项目执行过程中，我局严格运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，充分调动业务部门和财务部门的积极性，深入推动业财融合发展。并定期收集绩效运行相关数据，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，做到了及时沟通、及时处置，财政资金使用规范安全。

（二）部门整体履职绩效分析

在预算管理方面，财务部门多次向领导汇报预算绩效管

理相关工作，同时，局领导也高度重视预算绩效管理工作，党组会多次研究部署。在 2022 第 3 次局党组会集体学习《省委办公厅 省政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》；在第 8 次党组会上，专题听取了关于 2022 年部门预算批复有关情况的通报，主要领导进一步强调加快项目实施，加强绩效管理，各科室执行情况纳入年底目标考核；在第 11 次党组会上，学习了《严肃财经纪律 严防财政资金跑冒滴漏十条规定》，局领导再次就严格预算管理，严格执行支出规定作了进一步要求；9 月 1 日，主要领导及分管领导组织各科室及直属单位，对市本级项目推进情况进行了专题调度，逐一听取项目推进情况，解决卡点难点，按既定目标强力推进水利项目；第 22 次党组会上，再次研究部署项目推进，要求建立台账督促落实。

（三）结果应用等情况

1.内部应用

2022 年度，我局将各科室（直属单位）预算绩效管理情况纳入到各科室（直属单位）目标绩效考核体系中，并建立科室与个人考核结果挂钩机制，以先考核科室（直属单位），再考核个人的方式，来确定预算绩效管理人员的得分、排名及等次。同时，将考核结果作为记功嘉奖、评先选优、职级晋升、选拔任用的重要依据。

2.自评公开

市水务局分别于 2022 年 4 月 2 日和 2022 年 9 月 28 日在达州市人民政府网站“预决算信息公开”专栏公开了《2022 年度达州市水务局部门预算》《2021 年度达州市水务局部门

决算》及编制说明，部门预算项目绩效表及部门整体支出绩效目标表随之公开。

3.问题整改

2022 年市水务局对审计局、财政局等单位检查提出的问题及时进行了认真整改落实，并进一步加强预算绩效管理，提高单位财务管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年度，市水务局内部控制制度健全规范，“三公”经费、结余结转控制情况良好，及时准确进行了预决算公开，基本按照规定进行预算、绩效和资产管理，设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与水务局职责和年度工作任务相符。但部门在预算执行、内控“职权分离”等方面仍存在部分问题。

市水务局 2022 年度整体支出绩效评价得分 96.77 分。其中：部门预算管理总分 50 分，评价得分 46.77 分；专项资金预算项目绩效管理 20 分，评价得分 20 分；综合管理总分 10 分，评价得分 10 分；绩效结果应用总分 20 分，评价得分 20 分。

（二）存在问题

一是预算调整较大。因住房公积金、医疗保险等年初部门预算与按政策实际缴纳的口径不一致，以及水务局及直属各单位未在集中办公区办公，水电气费、物业管理费等基本支出年初无预算，造成基本支出超预算，预算调整较大。二

是预算执行进度较慢及年底集中支出占比高。因市水务局每年非税收入征收任务较重且征收任务基本在每年第四季度完成，造成对应安排的部分预算项目支出指标解冻较晚，预算执行偏慢，年底集中支付较为突出。三是职权分管不清晰，存在不相容岗位未分离的情况。政府采购、资产管理与财务工作未分离，财务部门同时负责政府采购、资产管理相关工作。

（三）改进建议

一是加强沟通协调。积极与财政部门、非税上缴单位沟通协调，加大资金争取力度，加大非税收入征收力度，加大预算执行进度，全力保障年度各项工作顺利有序开展。二是加强预算绩效管理。做足做细预算前期准备工作，合理设定相关预算指标，定期收集绩效运行相关数据，使用科学合理的评估方法评估绩效目标，做优绩效目标，做实绩效监控，做真绩效自评，做深外部评价，提高预算绩效管理质量。三是加强内部控制环境建设。积极构建规范高效的内部控制制度体系，将资产采购及管理与财务管理工作相分离，落实到具体的管理人员并细化管理措施。

附表 1:

2023年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分
一级指 标	二级 指标	三级指 标				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
部门预算 项目绩效 管理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	5
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	10
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	5

			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	5
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度， 预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	1
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 0.25 分，直至扣完。	√			√	1.75
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得 0 分。	√			√	2.43
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	4

		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	2.59
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算 特定目标类项目 年终资金结转数/ 特定目标类项目 预算下达规模]*5。	√			√	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√			√	5
专项资金预算项目绩效管理（20 分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。					√				20
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 0.5 分，缺少一项内控制度的扣 0.1 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 0.5 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.1 分，直至扣完。	√			√	1

		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。	√			√	1
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得 0.5 分，最高 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	3
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 0.5 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 0.25 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 0.25 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1

		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 0.5 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 0.5 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 0.5 分。 本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√	1
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√			√	1
绩效指标结果应用（20 分）	内部应用（6 分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 3 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 3 分；否则酌情扣分。	√		√		6
	信息公开（4 分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等绩效信息随同预、决算公开的得 5 分，否则不得分。	√		√		4
	整改反馈（10 分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。	√		√	√	5
合计										96.77

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808415-国家水资源监控能力建设一期（23 根取水管道）非农取水户水量在线监测运行维护费										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位（盖章）	达州市水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		根据上级要求及部门职责，2022 年需计划用 15 万元运行维护费，确保国家水资源监控能力建设一期（23 根取水管道）设施正常运行，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值 85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。						2022 年度国家水资源监控能力建设一期（23 根取水管道）取水计量设施正常运行，数据综合值达到 85%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	运维单位及时开展运维，数据综合值达到 85%以上，达到省厅考核要求。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00			15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00			15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	聘请三方公司数量	=	1	家	<i>1</i>	10	10	
			运维管道数量	=	23	处	<i>23</i>	10	10	
		质量指标	故障处理合格率	≥	100	%	<i>100</i>	10	10	
		时效指标	故障处理及时	≤	24	小时	<i>12</i>	10	10	
		成本指标	每年运维成本	≤	15	万元	<i>15</i>	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	取水管正常使用年限	≥	5	年	<i>5</i>	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省厅考核满意度	≥	85	%	<i>85</i>	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分。运行维护单位对 2022 年度国家水资源监控能力建设一期（23 根取水管道）取水计量设施进行运行维护，运维期间设施正常运行，数据综合值达到 85%以上，符合相关要求。									
存在问题	设备建成时间较久，设备老化严重，维护难度增大。									
改进措施										
项目负责人：王雪峰						财务负责人：罗锡平				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808429-国家水资源监控能力建设二期（12 个渠道）农业取水户水量在线监测运行维护费										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位（盖章）	达州市水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		根据上级要求和部门职责，2022 年计划用 8 万元通过比选方式确定第三方公司，对全市 7 个县（市、区）所有农业取水户渠道水量在线监测进行日常维护，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值 85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。						2022 年度国家水资源监控能力建设二期（12 个渠道）农业取水设施正常运行，数据综合值达到 85%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	运维单位及时开展运维，数据综合值达到 85%以上，达到省厅考核要求。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00			8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00			8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请三方公司数量			=	1	家	1	10	10	

			水渠数量	=	12	处	12	10	10	
		质量指标	数据上报率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	故障处理及时	≤	24	小时	12	10	10	
		成本指标	每年运维成本	≤	8	万元	8	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	所有农业取水户渠道水量在线监测正常运行	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省厅考核满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分。运行维护单位对 2022 年度 2022 年度国家水资源监控能力建设二期（12 个渠道）农业取水设施进行运行维护，运维期间设施正常运行，数据综合值达到 85%以上，符合要求。									
存在问题	设备建成时间较久，设备老化严重，维护难度增大。									
改进措施										
项目负责人：王雪峰						财务负责人：罗锡平				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808431-国家水资源监控能力建设二期（56 根取水管道）非农取水户水量在线监测运行维护费										
主管部门		达州市水务局本级							实施单位（盖章）	达州市水务局		
项目基本情况		项目年度目标							年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据上级要求及部门职责，2022 年需计划用 26 万元运行维护费，确保全市 7 个县（市、区）所有非农取水户水量在线监测的正常运行，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值 85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。							2022 年度国家水资源监控能力建设二期（56 根取水管道）非农取水设施正常运行，数据综合值达到 85%以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	运维单位及时开展运维，数据综合值达到 85%以上，达到省厅考核要求。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.00	26.00			26.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.00	26.00			26.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测运维管道数			=	56	处	56	10	10	

			运行维护三方公司	=	1	家	1	10	10	
		质量指标	故障处理合格率	≥	85	%	85	20	20	
		时效指标	故障处理时间	≤	24	小时	12	10	10	
		成本指标	运行维护成本	≤	26	万元	26	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分。运行维护单位对 2022 年度国家水资源监控能力建设二期（56 根取水管道）非农取水设施进行运行维护，运维期间设施正常运行，数据综合值达到 85%以上，符合相关要求。									
存在问题	设备建成时间较久，设备老化严重，维护难度增大。									
改进措施										
项目负责人：王雪峰						财务负责人：罗锡平				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808433-国控点罗江口水质在线监测运行维护费										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位（盖章）	达州市水务局			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据上级要求及部门职责，2022 年计划用 16.5 万元以比选方式聘请三方公司，对罗江口饮用水水源地水质在线监测设备进行维护，以确保水质达标，达到省厅考核全年综合值 85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作						2022 年度国控点罗江口水质在线监测设施正常运行，数据综合值达到 85%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	运维单位及时开展运维，国控点罗江口水质在线监测设施正常运行，数据综合值达到 85%以上。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.50	16.50			16.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.50	16.50			16.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请三方公司数量			=	1	家	1	10	10	

		质量指标	故障处理合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	故障处理时间	≤	24	小时	12	10	10	
			费用支付及时	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	年运维成本	≤	16.5	万元	16.5	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	费用支付内控健全性	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分。运行维护单位对国控点罗江口水质在线监测设施进行运行维护，运维期间设施正常运行，数据综合值达到 85%以上，符合相关要求。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王雪峰					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808443-渠县县城水质在线监测运行维护费										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位（盖章）	达州市水务局			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据上级要求及部门职责，2022 年计划用 16 万元，以比选方式聘请三方公司，对渠县县城水质在线监测设备进行维护，以确保水质达标，达到省厅考核全年综合值 85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。						2022 年度国控点渠县县城水质在线监测设施正常运行，数据综合值达到 85%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	运维单位及时开展运维，渠县县城水质在线监测运行正常运行，数据综合值达到 85%以上。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.00	16.00			16.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.00	16.00			16.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请三方公司数量			=	1	家	1	10	10	

		质量指标	故障处理合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	故障处理时间	≤	24	小时	12	15	15	
		成本指标	年运维成本	≤	16	万元	16	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	费用支付监督机制健全性	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≤	100	%	100	5	5	
			省厅考核满意度	≥	85	%	85	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分。运行维护单位对国控点渠县县城水质在线监测设施进行运行维护，运维期间设施正常运行，数据综合值达到 85%以上，符合相关要求。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王雪峰					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808449-水电站下泄生态流量市级平台运行维护费										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位（盖章）	达州市水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		按照上级部门要求及部门职责，2022 年需用财政资金 6 万元以比选方式确定三方公司对水电站下泄生态流量市级平台进行运行维护，来确保水电站下泄生态流量市级平台正常运行，完成环保督察要求。						2022 年度水电站下泄生态流量市级平台正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	运维单位及时开展运维，2022 年度水电站下泄生态流量市级平台正常运行。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00			6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00			6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请三方公司数			=	1	家	1	10	10	

		质量指标	服务人员专业性	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	系统故障修复处理及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	年运维成本	≤	6	万元	6	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	2	年	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分。运行维护单位对 2022 年度水电站下泄生态流量市级平台进行运行维护，运维期间设施正常运行，符合相关要求。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王雪峰						财务负责人：罗锡平				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808459-罗江口电站清漂费用										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位（盖章）	达州市水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		根据部门职责，2022 年需用 6 万元财政资金聘请三方对达州市饮用水源地（罗江电站坝前水面）水面漂浮物及时清理，以确保达州市安全用水。						顺利完成罗江口电站清漂工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	每天安排人员巡河罗江口，发现漂浮物及时通知履约单位开展清漂。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00			6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00			6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请三方专业公司数量			=	1	家	1	10	10	
		质量指标	水质			定性	优良中低差		优	20	20	

		时效指标	清漂及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	清漂成本	≤	6	万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用水安全感	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众用水水质满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分。罗江电站坝前水面漂浮物及时清理，达州城区用水基本安全。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王雪峰					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808492-河长制工作经费										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位（盖章）	达州市水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		根据部门职责及工作安排，2022 年计划用财政资金 14 万元（差旅费 6 万，省级河长制考核工作 2.7 万，印制宣传资料 3 万），用于开展河长制相关工作，确保 2022 年河长制工作顺利有序开展。						已完成 2022 年省级河长制考核				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据河长制工作要求，前往辖区各县（市、区）开展河长制指导工作，并印制 2022 年河长制工作宣传资料；同时，按照四川省河长制工作考核方案，完成 2022 年度省级河长制考核工作。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.70	6.65			6.65		100.00%	10	6	部分经费用于弥补人员及公用经费缺口	
	其中：财政资金	11.70	6.65			6.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出差人次			≥	60	人次	60	5	5	
			印制考核及宣传资料份数			≥	200	份	1100	5	5	
			省级河长制考核单位			=	8	家	8	5	5	

		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			省级河长制考核内容准确率	=	100	%	100	5	5	
			印制考核及宣传资料质量	定性	优良中低差		优	5	5	
		时效指标	印制考核及宣传资料及时率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			省级河长制考核及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	2022 年河长制工作经费	≤	11.7	万元	6.65	5	5	
	效益指标	社会效益指标	河长制相关政策宣传公众知晓率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	河长制经费支付内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评 96 分，已完成 2022 年省级河长制考核。									
存在问题	未严格执行年初预算，部分经费用于弥补人员及公用经费缺口。									
改进措施	加强与财政部门沟通，增加人员及公用经费预算，严格执行年初部门预算。									
项目负责人：赵宁宁					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808511-村镇供水工程规范化管理工作经费										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位 (盖章)	达州市水务局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		根据上级要求及部门职责，2022 年需用财政资金 10.9 万元（主要用于人员开展工作经费保障：其中差旅费 2 万元；租车费 4 万元；培训费、试点示范费、宣传报道费 4.9 万元）确保 2022 年度参评的村镇供水工程运行管理规范化，以达到省级要求顺利通过省上的验收。						2022 年度参评的村镇供水工程运行管理规范化，已达到省级要求，并顺利通过省上的验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已开展多次村镇供水规范化管理评价培训、县级评价、市级评价、省级评价等工作。										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.90	6.70			6.70		100.00%	10	6	部分经费用于 弥补人员及公用经费 缺口	
	其中：财政资金	10.90	6.70			6.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村镇供水工程试点个数			=	1	个	1	2.5	2.5	
			村镇供水工程宣传报道场次			≥	3	次	3	5	5	
			租用车辆台数			=	1	辆	24	2.5	2.5	
			全年业务工作差旅人次			≥	60	次	85	2.5	2.5	

			创建业务培训次数	≥	2	次	2	2.5	2.5	
		质量指标	村镇供水工程宣传报道内容准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			成功创建示范点	=	100	%	100	5	5	
			租用车辆质量合格率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			全年业务工作差旅补助发放准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			创建业务培训内容准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		时效指标	创建业务培训及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			全年业务工作差旅补助发放及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			培训费发放及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			租用车辆及时率	=	100	%	100	5	5	
			村镇供水工程宣传及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	工作经费成本预算	≤	10.9	万元	6.7	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	村镇供水工程宣传公众知晓率	≥	95	%	95	10	10	
			创建业务培训参训人员知晓率	≥	95	%	100	5	5	
		可持续发展指标	村镇供水工程内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评 96 分。全市村镇供水规范化管理评价工作顺利开展，并取得良好工作成效，并顺利通过省上验收。									
存在问题	未严格执行年初预算，部分经费用于弥补人员及公用经费缺口。									
改进措施	加强与财政部门沟通，增加人员及公用经费预算，严格执行年初部门预算。									
项目负责人：覃昆					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808520-乡村水务试点县工作经费										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位	达州市水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据上级部门要求和年初工作任务安排，2022 年计划用财政资金 15 万元（差旅费 9 万，培训费 2 万，宣传费 2 万，资料费 2 万），对乡村水务第一批试点县渠县、达川区、宣汉县建设进行指导、考核，同时开展第二批试点县争取工作，确保第一批试点县成功试点。					开江县成功入选第二批乡村水务试点县，达川区、宣汉县、渠县、开江县顺利通过省厅乡村水务试点县年度实绩评估。					
	2. 项目实施内容及过程概述	多次开展乡村水务试点县宣传培训、工作指导、实绩考核等工作。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	13.00		13.00		100.00%	10	9	部分经费用于弥补人员及公用经费缺口		
	其中：财政资金	15.00	13.00		13.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数			≥	3	次	3	2.5	2.5	
			资料印制份数			≥	100	份	200	2.5	2.5	
			出差人次			≥	100	次	100	2.5	2.5	
			宣传次数			≥	3	次	3	2.5	2.5	
		质量指标	培训内容准确率			=	100	%	100	5	5	

			宣传内容准确率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			资料印制质量	定性	优良中低差		优	2.5	2.5	
		时效指标	培训及时率	=	100	%	100	5	5	
			宣传及时率	=	100	%	100	5	5	
			相关资料印制及时率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费发放及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		成本指标	2022 年试点县指导工作经历费	≤	15	万元	13	5	5	
	效益指标	社会效益指标	相关政策宣传公众知晓率	≥	90	%	95	15	15	
		可持续发展指标	费用支付内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点县满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评 99 分。开江县成功入选第二批乡村水务试点县，达川区、宣汉县、渠县、开江县顺利通过省厅乡村水务试点县年度实绩评估。									
存在问题	未严格执行年初预算，部分经费用于弥补人员及公用经费缺口。									
改进措施	加强与财政部门沟通，增加人员及公用经费预算，严格执行年初部门预算。									
项目负责人：覃昆					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808526-农村水利管理服务工作经历										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位（盖章）	达州市水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		2022 年计划用财政资金 10 万元（差旅费 5 万、会议费 2 万、印刷资料 1.5 万、其他商品和服务 1.5 万），对两项改革“后半篇”文章工作及试点县开展指导、验收，确保年度改革任务完成。						已完成两项改革“后半篇”文章及试点县相关工作年度改革任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利开展两项改革“后半篇”文章及试点县指导、验收工作。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	8.50			8.50		100.00%	10	8.5	部分经费用于弥补人员及公用经费缺口	
	其中：财政资金	10.00	8.50			8.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷资料份数			≥	0.1	万页	0.2	5	5	
			宣传次数			≥	2	次	3	5	5	
			出差人次			≥	50	次	66	5	5	

			培训人次	≥	30	次	100	5	5	
		质量指标	业务培训内容准确率	=	100	%	100	5	5	
			宣传内容准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			印刷资料合格率	=	100	%	100	5	5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	业务培训及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			培训费支付及时率	=	100	%	100	5	5	
			工作差旅补助发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农村水利管理相关政策宣传公众知晓率	≥	90	%	95	15	15	
		可持续发展指标	农村水利管理内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	自评 98.5 分。顺利完成两项改革“后半篇”文章及试点县相关工作年度改革任务。									
存在问题	未严格执行年初预算，部分经费用于弥补人员及公用经费缺口。									
改进措施	加强与财政部门沟通，增加人员及公用经费预算，严格执行年初部门预算。									
项目负责人：覃昆						财务负责人：罗锡平				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004808533-生产建设项目水土保持方案审批等工作经费										
主管部门		达州市水务局本级							实施单位（盖章）	达州市水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标							年度目标完成情况			
		2022 年计划用财政资金 10 万元聘请评审专家对生产建设项目水土保持方案进行审查，确保 2022 年生产建设项目水土保持方案顺利审查。							该项工作已顺利完成，2022 年生产建设项目水土保持方案顺利通过审查。			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极组织评审人员开展生产建设项目水土保持方案审查，圆满完成审查工作。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10. 00	10. 00			10. 00		100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	10. 00	10. 00			10. 00		100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00			0. 00		0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00			0. 00		0. 00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评审专家数量			≥	20	人次	23	10	10	

		质量指标	方案评审质量	定性	优良中低差		优	10	10	
			评审专家劳务费发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	评审专家劳务费发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	2022 年水土保持方案评审工作经费控制数	≤	10	万元	10	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	评审费用支付健全性	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分，评审经费已按时按规准确发放，方案评审质量高，业主满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：尹镭					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004852119-水利工程验收三年攻坚行动工作经费											
主管部门		达州市水务局本级							实施单位（盖章）	达州市水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标							年度目标完成情况				
		根据部门职责，2022 年需用财政资金 10 万元主要用于完成全市 2022 年中小河流、农田水利、小型水库等 100 个项目的竣工验收任务，资金主要用于车辆租赁费 4 万元，差旅费 6 万元。							完成。2022 年用财政资金 6.3 万元用于完成全市 2022 年中小河流、农田水利、小型水库等 100 个项目的竣工验收任务。资金主要用于车辆租赁费 3.8 万元，差旅费 2.5 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时安排人员及租用车辆进行项目验收，及时发放出差人员差旅费，费用做到了应付尽付，全力保障了我市水利项目顺利开展竣工验收。											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数				预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	6.30				6.30		100.00%	10	6.3	部分经费用于弥补人员及公用经费缺口	
	其中：财政资金	10.00	6.30				6.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00				0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00				0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标				指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	竣工验收项目个数				=	100	个	100	5	5	

			竣工验收出差人次	≥	100	次	216	5	5	
			竣工验收租用车辆数量	=	1	辆	72	5	5	
		质量指标	竣工验收项目准确率	=	100	%	100	5	5	
			竣工验收租用车辆质量验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			竣工验收出差人员差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	竣工验收租用车辆质量验收及时率	=	100	%	100	5	5	
			竣工验收出差人员差旅费发放及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	水利工程验收三年攻坚行动经费成本控制数	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	竣工验收费用支付应付尽付率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	竣工验收费用支付管理内控机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100		
评价结论	自评 96.3 分。通过开展此项工作，我市中小河流、农田水利、小型水库等项目及时开展竣工验收，及时发挥效益。提供了坚强的水安全保障。									
存在问题	未严格执行年初预算，部分经费用于弥补人员及公用经费缺口。									
改进措施	加强与财政部门沟通，增加人员及公用经费预算，严格执行年初部门预算。									
项目负责人：尚红波					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004852127-水利工程强监管提升工作经费										
主管部门		达州市水务局本级						实施单位	达州市水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		根据上级要求及部门职责，2022 年需用财政资金 30 万元（其中差旅费 7 万元、租车费 4 万元、聘请专家劳务费 6 万元、培训费 2 万元、会议费 3 万、质量检测委托业务费 8 万）确保水利行业补短板，强监管取得实效。						使用经费 30 万元，按时完成产出指标、效益指标等相关指标。确保水利行业补短板，强监管取得实效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	多次召开相关会议，聘请第三方机构、专家帮助提升我市建设质量水平，并按时报销专家费、差旅补贴、交通补贴等强监管行动费用。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00			30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00			30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开现场会次数			≥	1	次	6	2.5	2.5	
			租车次数			≥	100	次	100	2.5	2.5	
			出差人次			≥	300	次	300	2.5	2.5	
			培训次数			≥	1	次	1	2.5	2.5	
			聘请专家人次			≥	30	次	30	2.5	2.5	
			质量监测次数			≥	3	次	4	2.5	2.5	

		质量指标	质量监测合格率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			租用车辆质量合格率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			聘请专家质量	定性	优良中低差		优	2.5	2.5	
			培训质量合格率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			现场会宣讲内容质量合格率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		时效指标	聘请专家及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			质量监测及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			租用车辆及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			召开现场会及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			召开培训及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		成本指标	2022 年强监管工作经费	≤	40	万元	40	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	水利行业强监管相关政策宣传公众知晓率	≥	90	%	100	15	15	
可持续发展指标		强监管行动费用支付内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计		100								
评价结论	自评 100 分。使用经费 30. 万元，按时按时完成产出指标、效益指标等指标。确保水利行业补短板，强监管取得实效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：尚红波					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005908271-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市水务局本级						实施单位 (盖章)	达州市水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		按照上级要求，2022 年需派一人到万源梨树坪村驻村，协同该村开展乡村振兴相关工作，共需经费 2.3 万元，主要保障其差旅费等，以确保顺利开展乡村振兴相关工作，完成上级考核。						使用经费 2.3 万元，按时报销驻村干部生活补贴、交通补贴、乡镇工作补贴、边远地区津贴、保险等，确保顺利开展乡村振兴相关工作，完成上级考核。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时报销驻村干部生活补贴、交通补贴、乡镇工作补贴、边远地区津贴、保险等。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30		2.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.30	2.30		2.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	差旅费发放人数		=	1	人	1	10	10	
			差旅费发放次数		≥	100	次	100	10	10	

		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	差旅费发放控制总额	≤	2.3	万元	2.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶村持续向好发展效果	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	差旅费支付内控机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶驻村人员满意度	≥	90	%	100	5	5	
			帮扶对象满意度	≥	90	%	100	5	5	
合计								100		
评价结论	自评 100 分，使用经费 2.3 万元，按时报销驻村干部生活补贴、交通补贴、乡镇工作补贴、边远地区津贴、保险等，确保顺利开展乡村振兴相关工作，完成上级考核，帮扶驻村人员满意度 100%，帮扶对象满意度 100%。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：甘宏达					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004852195-全市大中型水利水电工程建设征地及移民安置工作经费									
主管部门		达州市水务局本级						实施单位		达州市水务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		根据上级要求及部门职责，2022 年需用财政资金 16 万元（主要用于人员开展工作经费保障：其中差旅费 2 万元；租车费 2 万元；移民政策培训费 3 万元、移民安置规划初审 6 万、维稳宣传报道费 3 万元），确保移民安置工作顺利开展。						圆满完成 2022 年移民相关工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时出差协调移民各方面工作，及时开展移民培训宣传报道等工作。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.00	13.28		13.28		100.00%	10	8.3	部分经费用于弥补人员及公用经费缺口	
	其中：财政资金	16.00	13.28		13.28		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出差人次		≥	30	次	50	2.5	2.5	
			培训场次		≥	2	次	4	5	5	
			移民安置工作相关政策及维稳宣传次数		≥	5	次	6	2.5	2.5	
			移民安置规划初审		≥	10	次	10	2.5	2.5	
			租车次数		≥	29	次	35	2.5	2.5	

		质量指标	移民安置工作相关政策及维稳宣传内容准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			移民安置规划初审质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			业务培训内容准确率	=	100	%	100	5	5	
			租用车辆质量合格率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			业务培训及时率	=	100	%	100	5	5	
			移民安置规划初审及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			租用车辆及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			培训费发放及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		成本指标	2022 年移民安置工作经费控制数	≤	16	万元	13.28	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	移民安置相关政策宣传公众知晓率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	移民安置内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98.3	
评价结论	自评 98.3 分。圆满完成 2022 年移民相关工作，移民群众较满意。									
存在问题	未严格执行年初预算，部分经费用于弥补人员及公用经费缺口。									
改进措施	加强与财政部门沟通，增加人员及公用经费预算，严格执行年初部门预算。									
项目负责人：伍江涛					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004852203-全市大中型水利水电工程移民后扶工作经费									
主管部门		达州市水务局本级						实施单位	达州市水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		根据上级要求及部门职责，2022 年需用财政资金 22 万元（主要用于人员开展工作经费保障；其中差旅费 3 万元；租车费 3 万元；移民干部培训费 5 万元、移民后期扶持项目资金管理 8 万元，维稳宣传报道费 3 万元）确保移民后扶直发直补资金按时足额发放，移民后扶项目管理有效。						根据年初计划圆满完成了相关移民工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时出差协调移民各方面工作，并及时开展移民培训宣传报道等工作。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	20.10		20.10			100.00%	10	9.13	部分经费用于弥补人员及公用经费缺口
	其中：财政资金	22.00	20.10		20.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	移民后期扶持项目资金审查稽查次数		≥	10	次	12	2.5	2.5	
			出差人次		≥	50	人次	60	2.5	2.5	
			培训场次		≥	5	次	5	5	5	
			维稳宣传次数		≥	3	次	5	2.5	2.5	
			租车次数		≥	50	次	55	5	5	

		质量指标	宣传报道维稳内容准确率	=	100	%	100	5	5	
			租用车辆质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			业务培训内容准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			移民后期扶持项目资金审查稽查准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			全年业务工作差旅补助发放准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		时效指标	租用车辆及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			培训费发放及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			移民后期扶持项目资金审查稽查及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			业务培训及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			全年业务工作差旅补助发放及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		成本指标	2022 年移民后扶项目管理工作经费控制数	≤	22	万元	22	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	移民后扶相关政策宣传公众知晓率	≥	90	%	95	15	15	
		可持续发展指标	移民后扶内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.13	
评价结论	自评 99.13 分。根据年初计划圆满完成了相关移民工作。									
存在问题	未严格执行年初预算，部分经费用于弥补人员及公用经费缺口。									
改进措施	加强与财政部门沟通，增加人员及公用经费预算，严格执行年初部门预算。									
项目负责人：伍江涛					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004864199-质量安全监督工作经费									
主管部门		达州市水务局本级						实施单位	达州市水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		2022 年计划用财政资金 30 万元（差旅费 6 万元、租车费 5 万、培训费 4 万元、办公费 3 万、印刷 2 万元、质量检测经费 10 万）对市级监督的水利工程项目开展质量安全监督巡查，以及对各县(市、区)质量安全工作监督工作进行指导和对市质安中心监督的在建水利工程开展质量监督检查。						按照年度目标，已完成 2022 年质量安全巡查 17 次，聘请三方公司对市质安中心监督的在建水利工程开展质量监督检查。开展水利工程建设质量结论报备核备工作，累计核备重要隐蔽（关键部位）单元工程 303 个，分部工程 9 个。对各县开展质量安全监督专题培训、每季度召开季度工作会，参训人员共计 500 余人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度目标，已完成 2022 年质量安全巡查 17 次，聘请三方公司对市质安中心监督的在建水利工程开展质量监督检查。开展水利工程建设质量结论报备核备工作，累计核备重要隐蔽（关键部位）单元工程 303 个，分部工程 9 个。对各县开展质量安全监督专题培训、每季度召开季度工作会，参训人员共计 500 余人次。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算				预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	22.60			22.60		100.00%	10	7.5	部分经费用于弥补人员及公用经费缺口
	其中：财政资金	30.00	22.60			22.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买质量安全规程规范书		≥	50	本	60	2.5	2.5	
			租车次数		≥	50	次	50	2.5	2.5	

			出差人次	≥	50	人次	60	2.5	2.5	
			印刷资料份数	≥	50	份	100	2.5	2.5	
			培训人次	≥	100	人次	500	2.5	2.5	
			采购空调数	=	1	台	1	2.5	2.5	
			聘请三方公司	≥	1	家	1	5	5	
		质量指标	质量安全培训质量	定性	优良中低差		优	2.5	2.5	
			印刷资料质量	定性	优良中低差		优	2.5	2.5	
			购买办公物品质量	定性	优良中低差		优	2.5	2.5	
			购买质量安全规程规范书质量	定性	优良中低差		优	2.5	2.5	
			租用车辆合格率	定性	优良中低差		优	2.5	2.5	
			三方机构监测质量	定性	优良中低差		优	2.5	2.5	
		时效指标	培训和购买办公用品及时率	定性	优良中低差		优	2.5	2.5	
			租用车辆及时	定性	优良中低差	%	优	2.5	2.5	
			及时购买指导用书及印刷宣传资料	定性	优良中低差		优	2.5	2.5	
			聘请三方公司及时率	≥	0	%	100	2.5	2.5	
			质量监测及时率	≥	0	%	100	2.5	2.5	
		成本指标	2022 年质量监督监测成本	≤	20	万元	20	2.5	2.5	

	效益指标	社会效益指标	水利工程项目质量高水平	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	质量安全监督费用支付机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	97.5	
评价结论	自评 100 分。较好的完成了年度目标任务。									
存在问题	未严格执行年初预算，部分经费用于弥补人员及公用经费缺口。									
改进措施	加强与财政部门沟通，增加人员及公用经费预算，严格执行年初部门预算。									
项目负责人：蒋蒙					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004852166-水土保持普法工作经费									
主管部门		达州市水务局本级						实施单位 (盖章)	达州市水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		2022 年计划用财政资金 16 万元（普法宣传相关工作经费 3 万，全系统行政执法监督业务办公费和差旅费 10 万，全市系统行政执法知识竞赛及学法考试工作经费 3 万等），确保 2022 年水土保持工作取得实效、顺利开展。						2022 年度，组织了多次普法宣传、执法监督等活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度组织了多次普法宣传、执法监督等活动，2022 年水土保持工作顺利开展，效果良好。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	9.74		9.74			100.00%	10	6.08	部分经费用于弥补人员及公用经费缺口
	其中：财政资金	16.00	9.74		9.74			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学法考试组织场次		≥	1	次	1	5	5	
			普法宣传次数		≥	50	次	50	5	5	
			执法监督培训开展场次		≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	学法考试效果		≥	90	%	100	5	5	

		时效指标	执法监督培训效果	≥	90	%	100	5	5	
			普法宣传效果	≥	90	%	95	5	5	
			普法宣传及时率	=	100	%	100	5	5	
			执法监督培训及时率	=	100	%	100	5	5	
			学法考试开展及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	2022 年水土保持工作经费控制数	≤	16	万元	9.74	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	2022 年水土保持工作经费机制支付健全性	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
			学法考试人员满意度	≥	90	%	100	2.5	2.5	
			被培训人员满意度	≥	90	%	100	2.5	2.5	
合计								100	96.08	
评价结论	自评总分 96.08 分。2022 年度组织了多次普法宣传、执法监督等活动，有力确保了 2022 年水土保持工作取得实效并顺利开展。									
存在问题	未严格执行年初预算，部分经费用于弥补人员及公用经费缺口。									
改进措施	加强与财政部门沟通，增加人员及公用经费预算，严格执行年初部门预算。									
项目负责人：尹镭					财务负责人：罗锡平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004864189-防汛视频租赁及运行维护费用									
主管部门		达州市水务局本级						实施单位 (盖章)	达州市水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		应于 2022 年用 25.1 万元（防汛视频租赁费每月 13000 元，全年 156000 元，网络维护费 95000 元）聘请三方公司，确保 9 条连接各县（市、区）的防汛视频监控系统 and 市防汛会商中心设备正常运行。						完成，使用经费 25.1 万元，确保防汛视频监控系统和市防汛会商中心设备正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请三方公司，使用经费 25.1 万元，确保防汛视频监控系统和市防汛会商中心设备正常运行。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.10	25.10		25.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.10	25.10		25.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构数		=	1	家	1	10	10	
			防汛视频监控系统运维数量		=	9	条	9	10	10	
		质量指标	防汛视频监控系统故障处理合格率		=	100	%	100	10	10	

		时效指标	系统故障处理维修时间	≤	24	小时	24	10	10	
		成本指标	防汛视频监控系统每年运维成本控制数	≤	2.5	万元	25.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防汛视频监控系统正常运转率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	防汛视频监控系统运维管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛视频监控系统使用人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			服务委托方满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分，使用经费 25.1 万元。按时完成产出指标、效益指标等相关指标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：唐印					财务负责人：罗锡平					

川渝东北一体化水资源配置工程 绩效自评报告

一、项目基本情况

川渝东北一体化水资源配置工程采用“川渝双库联合供水”的总体布置方案，从重庆市城口县拟建的明通水库和在建的土溪口水库取水，向四川和重庆受水区输水。输水线路途经宣汉县、达川区、通川区、开江县、大竹县、邻水县、梁平区、垫江县和川渝高竹新区，年均引水量 4.9 亿 m³。建设内容由水库、泵站和输水管线组成。包括新建水源水库 2 座（明中水库、七里半水库），改扩建调蓄水库 1 座（宝石桥水库），新建加压泵站 1 座。输水管线包含土宝总干线，四川分干线、重庆分干线 2 条分干线，以及宣汉支线、宝石桥支线、大雄支线、达州支线、同心桥支线、龙潭支线、万秀桥支线、关门石支线、蓼叶支线 9 条支线，线路总长 479.2km，其中隧洞 108.1km，管道 371.1km。工程规划静态总投资约 230 亿元。经过努力争取，该项目已纳入《成渝地区双城经济圈水安全保障规划》、《四川省“十四五”水安全保障规划》、《四川省现代水网规划》。

（二）项目绩效目标

2022 年计划用市级政府投资资金 1200 万元，编制川渝东北一体化水资源配置工程总体方案，为川渝东北水资源配

置工程纳入国家级相关规划和开展可研阶段前期工作提供必要依据。

该项目在入库时，业务科室认真编制了项目绩效目标，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标、政府采购预算、资产配置等进行了明细填报，并在绩效目标表中成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，进行量化设定。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目特性，在项目申报时填报绩效指标；项目完成支出后，根据申报的项目绩效指标打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年9月21日，我局通过(达市水务〔2022〕207号)文件申报川渝东北一体化水资源配置工程前期工作费用400万。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年8月3日，市发改委通过(达市发改委〔2022〕100号)文件下达川渝东北一体化水资源配置工程前期工作费用400万。

（三）项目财务管理情况

目前，川渝东北一体化水资源配置工程前期工作费用的使用严格按照合同约定及单位财务管理制度执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局作为项目业主，严格按照采购相关要求，以公开招投标形式确定项目实施单位。

（二）项目管理情况

我单位严格执行项目管理相关法律法规，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。严格按照合同约定的时间节点和支付条件履约。

（三）项目监管情况

我单位综合运用日常监管、定期会商、专题调度等形式，加强项目管理，确保如期实现制定的绩效管理目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

目前，项目总体方案已编制完成，并报经水利部长江水利委员会开展了技术咨询，设计单位正在按照专家审查意见抓紧修改完善。

（二）项目效益情况

该项目的完成将为下一步川渝东北一体化水资源配置工程开展可研工作打下坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目申报内容与实际相符，项目申报目标合理可行，项目绩效指标设置科学，项目完成后效益明显，自评 100 分。

（二）存在的问题

由于前期论证周期长等客观原因，该项目目前尚未纳入国家“十四五”水安全保障规划，不利于项目的进一步推动实

施。

（三）相关建议

组建工作专班，积极组织长江设计院、达州市水利设计院会同重庆市水利设计院集中联合办公，加快方案设计。争取更高层级推进项目，全力争取纳入“十四五”中期评估内容。

2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					自评得分	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
							0	0.3	0.6	0.8												1	
2%	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	2	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	3	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法	√	√		√			√			

					存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期								落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况											
4%			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	4	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√					
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				

2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				2	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				3	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%				资金结转★	项目资金结转的情况	比率分值法	指标得分=（1-结转率/0.2）*指标分值 结转率大于等于 0.2，指标得 0 分 结转率=结转金额/市级财政资金预算数×100%				10	结转资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				4	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				4	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上	2 处不合规	1 处不合规	合规	2	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

								不合 规															
20%	共性 指标	产业发展项目	项目 效果	符合 性	项目实施效果是否 与绩效目标或申报 目标符合	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的点位 数/所有选 点总数×100%*指标分值					10	根据项目现场评价实施效果与绩 效目标进行对比，汇总所有样本点 情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
				成长 性★	反映不同类型产业 政策实施对相关行 业企业成长性的促 进作用，主要反映 支持对象的创新、 创造、创业能力情 况，产业结构情况， 持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分						根据产业政策实施对象的主营业 务收入增长率、净利润增长率或税 收增长率等情况综合判断，统计年 鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√			
		民生保障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分法	不均 衡		较均 衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测 算验证资金分配方法制定、分配要 素设定、基础数据应用、测算依据 选取等是否科学合理	√			√						
				对象 公平 性★	项目资金分配结果 是否公平合理，是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评 分法	不公 平	一般			公平		主要查看项目资金分配和实施结 果是否体现公平公正性，在支持 范 围、标准、程序 上是否存在明显的 排他性和歧视性规定，是否做到大 多数和少数的协调统一，统筹兼 顾。标黑因素存在一项不公平的按 一般档次计算分值，存在两项因素 不公平的得 0 分	√	√		√			√			
				社会 满意 度	相关群体满意度调 查情况	比率分 值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率 计算指标得分						主要调研政策和项目相关方在政 策实施过程中的满意值，通过不满 意情况汇总分析政策在顶层设 计、制度构建、管理实施及成效各 环节	√	√		√						

													的情况																
		基础设施(设备购置)项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完						主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要		√	√		√				√						
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况		√	√	√	√				√						
30%	特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)						评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)			√		√				√						
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)						投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额			√		√				√						
				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)						社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2			√		√		√	√							
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)						就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%			√		√				√						

[illegible]

特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分						主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√		√			√		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值						主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结转，闲置浪费的情况					√		√			√		
																									
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√						
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√						
																									
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖		主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖					√	√						
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比					√	√		√	√	√		
																									
	基础设施（设	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√	√		√	√			

		备购置)项目		社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)		通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
																			
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣 1 分		住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
																			
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)		运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
																			
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	10	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)	10	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌		√		√			√		

罗江口水源地水质在线监测站迁建项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

罗江口水源地属于达州市国家重要饮用水源地之一，该水源地水质自动监测站位于达州市水务集团所属的通川区肖公庙水厂厂区内。达州市级重点项目肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造项目建设，需征占红线内的罗江口水源地水质自动监测站。根据《达州市人民政府纪要》（第 41 期）要求，需对水源地水质自动监测站该进行迁建。

（二）项目绩效目标

本项目重点工作任务是顺利完成迁建工作，并保证数据传输质量。该项目在入库时，业务科室认真编制了项目绩效目标，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标、政府采购预算、资产配置等进行了明细填报，并在绩效目标表中成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，进行量化设定。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目特性，在项目申报时填报绩效指标；项目完成支出后，根据申报的项目绩效指标打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

达州市通川区征地拆迁服务中心向市财政局申报开展《关于肖公庙（原 G210）张家坝大桥段(二八三至石龙溪立交)拓宽改造工程涉及罗江口水源地水质监测站迁建工程预算的送审报告》，市财政同意开展项目的开展，工程的预算控制价为 87.06 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022 年 10 月 18 日通过抓阄的方式确定四川平衡木招标代理有限公司为迁建项目的代理机构，10 月 27 日在四川政府采购网发布罗江口水源地水质在线监测站迁建项目竞争性磋商公告竞争性磋商公告，11 月 7 日确定了成都锦上东润科技有限公司为第一中标候选人，11 月 9 日经公示无异议确定了成都锦上东润科技有限公司中标单位。按照合同，完成合同款项 85 万元的支付工作。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局作为项目业主，严格按照采购相关要求，以公开招投标形式确定项目实施单位。

（二）项目管理情况

该项目资金为 85 万元，我局将该项目委托四川平衡木招标代理有限公司为代理机构，四川平衡木招标代理有限公司通过公开招标确定该项目的实施单位：成都锦上东润科技有限公司。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在合同约定的时限内按质按量完成罗江口水源地水质监测站迁建工作。

（二）项目效益情况

该项目的完成有助于我市完成 2022 年度的四川省实行最严格水资源考核工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目通过政府采购（公开招标）实施，实现了招标过程的公开、公正，该项目的完成，协助我市较好的完成 2022 年度的四川省实行最严格水资源考核工作，自评 100 分。

（三）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					自评得分	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
							0	0.3	0.6	0.8												1	
2%	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	2	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	3	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法	√	√		√			√			

					存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期								落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况										
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	4	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			

2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				2	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				3	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%				资金结转★	项目资金结转的情况	比率分值法	指标得分=（1-结转率/0.2）*指标分值 结转率大于等于 0.2，指标得 0 分 结转率=结转金额/市级财政资金预算数×100%				10	结转资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				4	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				4	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上	2 处不合规	1 处不合规	合规	2	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

								不合 规															
20%	共性 指标	产业发展项目	项目 效果	符合 性	项目实施效果是否 与绩效目标或申报 目标符合	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选 点总数×100%*指标分值					10	根据项目现场评价实施效果与绩 效目标进行对比，汇总所有样本点 情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
				成长 性★	反映不同类型产业 政策实施对相关行 业企业成长性的促 进作用，主要反映 支持对象的创新、 创造、创业能力情 况，产业结构情况， 持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分						根据产业政策实施对象的主营业 务收入增长率、净利润增长率或税 收增长率等情况综合判断，统计年 鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√			
		民生保障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分法	不均 衡		较均 衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测 算验证资金分配方法制定、分配要 素设定、基础数据应用、测算依据 选取等是否科学合理	√			√						
				对象 公平 性★	项目资金分配结果 是否公平合理，是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评 分法	不公 平	一般			公平		主要查看项目资金分配和实施结 果是否体现公平公正性，在支持 范 围、标准、程序 上是否存在明显的 排他性和歧视性规定，是否做到大 多数和少数的协调统一，统筹兼 顾。标黑因素存在一项不公平的按 一般档次计算分值，存在两项因素 不公平的得 0 分	√	√		√			√			
				社会 满意 度	相关群体满意度调 查情况	比率分 值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率 计算指标得分						主要调研政策和项目相关方在政 策实施过程中的满意值，通过不满 意情况汇总分析政策在顶层设计、 制度构建、管理实施及成效各环节	√	√		√						

													的情况											
		基础设施(设备购置)项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完						主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要		√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况		√	√	√	√			√		
30%	特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）			√		√			√		
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额			√		√			√		
				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2			√		√		√	√		
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%			√		√			√		

[illegible]

特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分						主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√		√			√		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值						主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结转，闲置浪费的情况					√		√			√		
																									
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√						
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√						
																									
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖		主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖					√	√						
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比					√	√		√	√	√		
																									
	基础设施（设	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√	√		√	√			

		备购置)项目		社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)		通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
																			
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣 1 分		住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
																			
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)		运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
																			
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	10	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)	10	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌		√		√			√		

													区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况									
																						
			设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√					
																						
10%	个性指标			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	比率分值法	受益群众满意度达到 90%以上得满分					10									

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

取水户在线监测项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为深入贯彻党的十九届五中全会精神，强化水资源刚性约束，严格取用水监管，根据《水利部办公厅关于做好 2022 年取水监测计量体系建设有关工作的通知》（办资管〔2021〕346 号）和《四川省水利厅关于进一步强化取水口取水监测计量的意见》（川水函〔2021〕1073 号），从 2022 年起，国家资金将重点支持开展取水监测计量体系建设，全面提升水资源管理强基础工作。下达我市资金共计 75 万元，对 70 处监测点位进行资金奖补。

（二）项目绩效目标

取水单位新建或改建非农业取水项目在线监测计量设施、中型灌区干渠渠首在线监测计量设施、已有取水口取水在线监测计量数据接入等。其中，新建或改建的非农业取水项目在线监测计量设施应于 2021 年底前基本完成建设，于 2022 年 6 月底前完成验收；中型灌区干渠渠首在线监测计量设施应于 2022 年底前完成建设并验收。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目特性，在项目申报时填报绩效指标；项目完成支出后，根据申报的项目绩效指标打分。

二、项目资金申报及使用情况

专项资金由市财政局划拨至市水务局，由水务局按照省厅要求，采用“先建后补”方式，对取水单位按规定利用自有资金安装符合国家技术标准的取水计量设施，并在规定期限内完成，经取水许可审批单位验收合格后，给予财政资金补助，已于 2022 年底完成资金拨付。

三、项目实施及管理情况

本资金属于奖补资金，取水户按照要实施完成后，通过验收后拨付奖补资金。

该项目资金为 75 万元，由市水务局统一进行资金管理。

（一）项目完成情况

按照省厅文件要求，70 户取水户已完成计量设施建设任务，并通过县级验收和奖补资金拨付。

（二）项目效益情况

该项目的完成有助于我市完成 2022 年度的四川省实行最严格水资源管理制度考核任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目通过资金奖补的形式推动计量体系建设，协助我市较好的完成 2022 年度的四川省实行最严格水资源管理制度考核任务，项目申报内容与实际相符，项目申报目标合理可行，项目绩效指标设置科学，项目完成后效益明显，自评 100 分。

（四）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					自评得分	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
							0	0.3	0.6	0.8												1	
2%	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	2	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	3	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法	√	√		√			√			

					存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期								落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况										
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	4	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			

2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				2	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				3	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%				资金结转★	项目资金结转的情况	比率分值法	指标得分=（1-结转率/0.2）*指标分值 结转率大于等于 0.2，指标得 0 分 结转率=结转金额/市级财政资金预算数×100%				10	结转资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				4	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				4	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上	2 处不合规	1 处不合规	合规	2	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

								不合 规															
20%	共性 指标	产业发展项目	项目 效果	符合 性	项目实施效果是否 与绩效目标或申报 目标符合	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选 点总数×100%*指标分值					10	根据项目现场评价实施效果与绩 效目标进行对比，汇总所有样本点 情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
				成长 性★	反映不同类型产业 政策实施对相关行 业企业成长性的促 进作用，主要反映 支持对象的创新、 创造、创业能力情 况，产业结构情况， 持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分						根据产业政策实施对象的主营业 务收入增长率、净利润增长率或税 收增长率等情况综合判断，统计年 鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√			
		民生保障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分法	不均 衡		较均 衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测 算验证资金分配方法制定、分配要 素设定、基础数据应用、测算依据 选取等是否科学合理	√			√						
				对象 公平 性★	项目资金分配结果 是否公平合理，是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评 分法	不公 平	一般			公平		主要查看项目资金分配和实施结 果是否体现公平公正性，在支持 范 围、标准、程序 上是否存在明显的 排他性和歧视性规定，是否做到大 多数和少数的协调统一，统筹兼 顾。标黑因素存在一项不公平的按 一般档次计算分值，存在两项因素 不公平的得 0 分	√	√		√			√			
				社会 满意 度	相关群体满意度调 查情况	比率分 值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率 计算指标得分						主要调研政策和项目相关方在政 策实施过程中的满意值，通过不满 意情况汇总分析政策在顶层设计、 制度构建、管理实施及成效各环节	√	√		√						

													的情况										
		基础设施(设备购置)项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完						主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要		√	√		√			√	
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况		√	√	√	√			√	
30%	特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）			√		√			√	
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额			√		√			√	
				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2			√		√		√	√	
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%			√		√			√	

[illegible]

特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分						主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√		√			√		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值						主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结转，闲置浪费的情况					√		√			√		
																									
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√						
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√						
																									
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖		主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖					√	√						
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比					√	√		√	√	√		
																									
	基础设施（设	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√	√		√	√			

		备购置)项目		社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)		通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
																			
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣 1 分		住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
																			
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)		运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
																			
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	10	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)	10	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌		√		√			√		

山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.防汛视频会商系统是省、市部门实施防汛防台抗旱工作的重要决策指挥平台。该平台初建于 2012 年，经多年运行，随着系统规模扩大和使用平凡、设备老化等原因，逐渐暴露出图像质量不高、稳定性下降以及会议调度管理困难等情况，为改善会商系统性能，决定对视频会商系统进行升级改造。主要包括：升级改造市级主会场及各县（区）分会场视频会议设备。目前，省水厅已经采用 4K 高清视频会议设备，而达州市水务局视频会议终端和各区（县）水务局视频会议终端一直使用初建的标清视频终端设备。按照省水厅的要求各个市州于今年防汛期前完成高清视频会议系统的升级改造工作。因达州市水务局视频会议系统建设完成到现在已有多年时间，在使用效果及功能性上越来越难以满足日常例会、应急会商、专项会议等会议场景要求。

2.按照《四川省财政厅四川省水利厅关于下达 2022 年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕9 号）精神，省上下达我市 105 万元山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目建设资金。根据市数字经济局《关于山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目立项的批复》（达市数函〔2022〕65 号）文件批复，该项目根据《达州市市级政

府投资信息化项目管理办法》规定，经市政府领导审签同意（市政府批示通知单〔2022〕139号），同意“山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目”立项。项目总投资105万元，资金来源为上级补助资金。

（二）项目绩效目标

总体目标：采用当前高清视频会议技术，在保护原有投资，兼容原有配套设备基础上，将系统建设改造成为一个“运行稳定、图像清晰、声音保真、功能齐全、管理简便，保障充分”的防汛远程视频会议系统。同时达到高清视频会议效果，以保障全市视频会议的顺利召开，满足日常例会、应急会商、专项会议等会议场景。

项目建设目标及要求：

（1）本次项目的视频会议系统升级改造，包括主会场高清视频会议系统平台、终端设备、主干网络安全设备及各县区视频终端设备，要求包括高清MCU与视频会议系统管理平台，高清MCU支持4K30fps和1080P30/60fps高清全编全解端口接入能力，要求各会场会议终端支持1080P30fps高清能力，同时MCU具备一定比例端口冗余能力。为保障系统平台的先进性与延伸性，要求MCU配置1080P30fps全编全解端口时，后期在不变更硬件情况下可通过软件授权平滑升级支持4K30fps高清效果。

（2）高清会议标准代表着当前视频会议技术发展的方向，为满足各级防汛指挥部门对视频会议系统高清晰度、流畅度要求，须采用高清视频会议的MCU及终端设备。全市

完成升级改造后，市～县（市、区）三级遵循 H.264 以上协议高清标准，市级达到 4K/30fps、县级达到 1080P/30fps 视频图像效果。在全网实现数据双流，声音清晰，音频质量达到 CD 效果。

（3）后期对市防汛指挥中心主会场的部分音视频设备，按高清视频会议要求进行相应的升级改造，包括：矩阵、LED 大屏幕系统、会场摄像系统、会场专业灯光照明系统。

（4）现有视频会议系统是一个正在运行的业务系统，在项目实施过程中随时可能启用，必须保证新老系统的平稳过渡，不因系统改造而造成停运，应制定积极稳妥的详细实施方案，保证新老系统并行运行，逐步过渡。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目特性，在项目申报时填报绩效指标；项目完成支出后，根据申报的项目绩效指标打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据市财政局《关于下达山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目预算控制价的通知》（达市财评审预〔2022〕94 号）文件通知，山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目审定金额为 100.99 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目通过政府采购（竞争性磋商）后，确定供应商，供应商按要求完成山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目建设任务后，市数字经济局同意山洪灾害防御调度会

商系统升级改造集成项目通过验收前置核准，我局组织验收合格后在收到支付请示时，按照合同，完成合同款项 98.5 万元的支付工作。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据市水务局 2022 年第 4 次党组会议定事项，水旱灾害防御中心严格按照程序对山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目进行了采购，2022 年 7 月 22 日通过抓阄的方式确定四川鑫品信项目管理有限责任公司为山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目的代理机构，8 月 3 日在四川政府采购网发布山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目竞争性磋商公告，8 月 15 日确定了四川宏达信创科技有限公司为第一中标候选人，8 月 17 日经公告无异议确定了四川宏达信创科技有限公司为中标单位，中标价为 98.5 万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在合同约定的时限内按质按量完成山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目的建设工作的。

（二）项目效益情况

根据信息化技术发展与实际管理需要，将现有的视频会议系统升级改造，包括视频会议系统平台，视频会议终端设备、摄像机、信息安全设备等，实现达州市主会场和各区县分会场相互之间的高清高音质视频互联，满足远程高清视频

会商需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目通过政府采购（竞争性磋商）实施，实现了达州市主会场和各区县分会场相互之间的高清高音质视频互联，满足远程高清视频会商需求，进一步提升了山洪灾害防御能力，自评 100 分。

（五）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					自评得分	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
							0	0.3	0.6	0.8												1	
2%	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	2	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	3	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法	√	√		√			√			

					存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期								落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况										
4%			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	4	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			

2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				2	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				3	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%				资金结转★	项目资金结转的情况	比率分值法	指标得分=（1-结转率/0.2）*指标分值 结转率大于等于 0.2，指标得 0 分 结转率=结转金额/市级财政资金预算数×100%				10	结转资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				4	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				4	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上	2 处不合规	1 处不合规	合规	2	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

								不合 规															
20%	共性 指标	产业发展项目	项目 效果	符合 性	项目实施效果是否 与绩效目标或申报 目标符合	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选 点总数×100%*指标分值					10	根据项目现场评价实施效果与绩 效目标进行对比，汇总所有样本点 情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
				成长 性★	反映不同类型产业 政策实施对相关行 业企业成长性的促 进作用，主要反映 支持对象的创新、 创造、创业能力情 况，产业结构情况， 持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分						根据产业政策实施对象的主营业 务收入增长率、净利润增长率或税 收增长率等情况综合判断，统计年 鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√			
		民生保障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分法	不均 衡		较均 衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测 算验证资金分配方法制定、分配要 素设定、基础数据应用、测算依据 选取等是否科学合理	√		√							
				对象 公平 性★	项目资金分配结果 是否公平合理，是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评 分法	不公 平	一般			公平		主要查看项目资金分配和实施结 果是否体现公平公正性，在支持 范 围、标准、程序 上是否存在明显的 排他性和歧视性规定，是否做到大 多数和少数的协调统一，统筹兼 顾。标黑因素存在一项不公平的按 一般档次计算分值，存在两项因素 不公平的得 0 分	√	√		√			√			
				社会 满意 度	相关群体满意度调 查情况	比率分 值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率 计算指标得分						主要调研政策和项目相关方在政 策实施过程中的满意值，通过不满 意情况汇总分析政策在顶层设计、 制度构建、管理实施及成效各环节	√	√		√						

													的情况								
		基础设施(设备购置)项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完						主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√		√	
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√
30%	特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√		√	
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√		√	
				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）						就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√		√	

特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分						主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√		√			√		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值						主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结转，闲置浪费的情况					√		√			√		
																									
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√						
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√						
																									
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖		主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖					√	√						
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比					√	√		√	√	√		
																									
	基础设施（设	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√	√		√	√			

		备购置)项目		社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)		通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
																			
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣 1 分		住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
																			
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)		运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
																			
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	10	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)	10	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌		√		√			√		

													区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况									
																						
			设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√					
																						
10%	个性指标			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	比率分值法	受益群众满意度达到 90%以上得满分					10									

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

水库水雨情与水资源监测设施建设项目 绩效自评报告

一、项目概括

（一）项目基本情况

根据《四川省水利厅关于印发 2022 年度中央和省级水利发展资金小型水库除险加固、维修养护和水库水雨情与水资源监测设施建设项目任务明细的通知》（川水函〔2022〕89 号），2022 年我市到位中央和省级水利发展资金 160 万元，涉及 10 座水库（通川区 2 座、达川区 4 座、大竹县 4 座）水雨情与水资源监测设施。

（二）项目绩效目标

项目建设任务：在 2023 年 4 月底前完成 10 座小型水库水雨情与水资源监测设施建设。要素主要包括降水量、库水位、视频图像等。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金已全部到位，建设内容已全部完成。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

10 座水库水雨情与水资源监测设施在设施设备的研究、生产、施工、管护四个核心环节的切实从业能力方面，择优选取里专业能力强、市场信誉好、售后服务有保障、符合项目建设要求的承建单位。

四、项目绩效情况

该项目在入库时，业务科室认真编制了项目绩效目标，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标、政府采购预算、资产配置等进行了明细填报，并在绩效目标表中成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，进行量化设定。现项目资金已全部到位，建设内容已全部完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目不存在相关问题，自评 100 分。

（六）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					自评得分	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
							0	0.3	0.6	0.8												1	
2%	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	2	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	3	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法	√	√		√			√			

					存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期								落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况										
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	4	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			

2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				2	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				3	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%				资金结转★	项目资金结转的情况	比率分值法	指标得分=（1-结转率/0.2）*指标分值 结转率大于等于 0.2，指标得 0 分 结转率=结转金额/市级财政资金预算数×100%				10	结转资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				4	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				4	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上	2 处不合规	1 处不合规	合规	2	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

								不合 规															
20%	共性 指标	产业发展项目	项目 效果	符合 性	项目实施效果是否 与绩效目标或申报 目标符合	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选 点总数×100%*指标分值					10	根据项目现场评价实施效果与绩 效目标进行对比，汇总所有样本点 情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
				成长 性★	反映不同类型产业 政策实施对相关行 业企业成长性的促 进作用，主要反映 支持对象的创新、 创造、创业能力情 况，产业结构情况， 持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分						根据产业政策实施对象的主营业 务收入增长率、净利润增长率或税 收增长率等情况综合判断，统计年 鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√			
		民生保障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分法	不均 衡		较均 衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测 算验证资金分配方法制定、分配要 素设定、基础数据应用、测算依据 选取等是否科学合理	√		√							
				对象 公平 性★	项目资金分配结果 是否公平合理，是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评 分法	不公 平	一般			公平		主要查看项目资金分配和实施结 果是否体现公平公正性，在支持 范 围、标准、程序 上是否存在明显的 排他性和歧视性规定，是否做到大 多数和少数的协调统一，统筹兼 顾。标黑因素存在一项不公平的按 一般档次计算分值，存在两项因素 不公平的得 0 分	√	√		√			√			
				社会 满意 度	相关群体满意度调 查情况	比率分 值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率 计算指标得分						主要调研政策和项目相关方在政 策实施过程中的满意值，通过不满 意情况汇总分析政策在顶层设计、 制度构建、管理实施及成效各环节	√	√		√						

												的情况																			
		基础设施(设备购置)项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完						主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要						√	√		√			√					
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况						√	√	√	√				√				
30%	特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）							√		√				√				
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额							√		√				√				
				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2							√		√		√	√					
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%							√		√				√				

[illegible]

特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分						主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√		√			√		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值						主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结转，闲置浪费的情况					√		√			√		
																									
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√						
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√						
																									
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖		主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖					√	√						
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比					√		√		√	√	√	
																									
	基础设施（设	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		

		备购置)项目		社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)		通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
																			
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣 1 分		住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
																			
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)		运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
																			
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	10	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)	10	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌		√		√			√		

小水电清理整改工作经费项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022 年 9 月，省财政厅、省水利厅联合印发《关于下达 2022 年小水电清理整改省级财政专项奖补资金的通知》（川财农〔2022〕110 号），下达资金 30.15 万元。

（二）项目绩效目标

达州市 2021 年小水电清理整改完成 6 座水电站退出，退出的电站总装机 1005kw，省级奖补标准按照 300 元/1kw，共计 30.15 万元。根据省财政厅、省水利厅文件要求，主要用于妥善解决处理小水电清理整改及遗留问题，引导激励各地担起主体责任，发挥主体作用，因地制宜、精准施策，推进小水电清理整改工作。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目特性，在项目申报时填报绩效指标；项目完成支出后，根据申报的项目绩效指标打分。

二、项目资金申报及使用情况

2021 年省级下达达州市奖补资金 180.3 万元，全部用于全市水电站下泄生态流量监控设施 5 年的运行维护及万源沙坝电站断面流量在线监测。鉴于今年小水电清理整改工作难度大，建议统筹将资金分配到各县（市、区）用于小水电

清理整改工作经费。

按照全市 161 座水电站各县（市、区）电站数量比例分配，2000 元/每座的标准作为工作经费，最高不超过 5 万元，不足 1 万按照 1 万的分配原则。分配建议：通川区 2.2 万元，达川区 2 万元，万源市 4.4 万元，宣汉县 5 万元，大竹县 5 万元，渠县 5 万元，开江县 1.4 万元，达州东部经开区 1 万元，剩余 4.15 万元作为市水务局小水电清理整改工作经费。

三、项目实施及管理情况

本资金属于工作经费，由市财政直接拨付给市水务局以及有关县（市、区），市水务局 4.15 万元工作经费由市水务局管理。

（一）项目完成情况。

将 30.15 万元作为小水电清理整改工作经费，分别分配给通川区 2.2 万元，达川区 2 万元，万源市 4.4 万元，宣汉县 5 万元，大竹县 5 万元，渠县 5 万元，开江县 1.4 万元，达州东部经开区 1 万元，市水务局 4.15 万元。

（二）项目效益情况。

该项目的完成有助于我市完成 2022 年度的四川省实行最严格水资源管理制度考核任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目通过资金奖补的形式推动计量体系建设，协助我市较好的完成 2022 年度的四川省实行最严格水资源管理制度考核任务，自评 100 分。

（七）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					自评得分	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
							0	0.3	0.6	0.8												1	
2%	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	2	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	3	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法	√	√		√			√			

					存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期								落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况										
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	4	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			

2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				2	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				3	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%				资金结转★	项目资金结转的情况	比率分值法	指标得分=（1-结转率/0.2）*指标分值 结转率大于等于 0.2，指标得 0 分 结转率=结转金额/市级财政资金预算数×100%				10	结转资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				4	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				4	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上	2 处不合规	1 处不合规	合规	2	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

								不合 规															
20%	共性 指标	产业发展项目	项目 效果	符合 性	项目实施效果是否 与绩效目标或申报 目标符合	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选 点总数×100%*指标分值					10	根据项目现场评价实施效果与绩 效目标进行对比，汇总所有样本点 情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
				成长 性★	反映不同类型产业 政策实施对相关行 业企业成长性的促 进作用，主要反映 支持对象的创新、 创造、创业能力情 况，产业结构情况， 持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分						根据产业政策实施对象的主营业 务收入增长率、净利润增长率或税 收增长率等情况综合判断，统计年 鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√			
		民生保障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分法	不均 衡		较均 衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测 算验证资金分配方法制定、分配要 素设定、基础数据应用、测算依据 选取等是否科学合理	√		√							
				对象 公平 性★	项目资金分配结果 是否公平合理，是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评 分法	不公 平	一般			公平		主要查看项目资金分配和实施结 果是否体现公平公正性，在支持 范 围、标准、程序 上是否存在明显的 排他性和歧视性规定，是否做到大 多数和少数的协调统一，统筹兼 顾。标黑因素存在一项不公平的按 一般档次计算分值，存在两项因素 不公平的得 0 分	√	√		√			√			
				社会 满意 度	相关群体满意度调 查情况	比率分 值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率 计算指标得分						主要调研政策和项目相关方在政 策实施过程中的满意值，通过不满 意情况汇总分析政策在顶层设计、 制度构建、管理实施及成效各环节	√	√		√						

													的情况											
		基础设施(设备购置)项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完						主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要		√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况		√	√	√	√			√		
30%	特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)						评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)			√		√			√		
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)						投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额			√		√			√		
				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)						社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2			√		√		√	√		
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)						就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%			√		√			√		

特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分						主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√		√			√		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值						主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结转，闲置浪费的情况					√		√			√		
																									
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√						
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√						
																									
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖		主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖					√	√						
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比					√	√		√	√	√		
																									
	基础设施（设	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√	√		√	√			

		备购置)项目		社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)		通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
																			
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣 1 分		住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
																			
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)		运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
																			
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	10	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)	10	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌		√		√			√		

													区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况									
																						
			设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√					
																						
10%	个性指标			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	比率分值法	受益群众满意度达到 90%以上得满分					10									

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

长滩湖水库工程 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为贯彻市委四届八次全会确立的“经济总量“冲 4000 亿城市规模“建设双 300’ 加快实现“两个定位’ 奋力争创全省经济副中心”战略目标提高我市城区供水安全保障程度，按照市委 2019 年 6 月 19 日和 9 月 11 日两次专题会议及 2020 年 8 月 6 日市政府研究长滩河水库建设专题会议精神，为加快推动长滩河水库前期工作，我局按计划开展《达州市级河流岸线保护与利用规划》《达州市级河流一河一策管理保护方案（2021-2025 年）》《达州城市防洪规划》等三项规划（方案）编制工作。

（二）项目绩效目标

本项目要在渠江流域防洪规划、河湖管理范围划定以及其他相关规划成果的基础上，结合达州市及各区(市)县城市城镇规划、水资源综合规划、水资源开发利用和经济社会发展等相关资料，分析达州市级管理河流水文、水资源开发利用现状及存在的主要问题。根据达州市各区(市)县城镇发展、沿河开发、港口建设、环境保护需求等分析成果，统筹岸线与后方土地资源综合利用，研究建立岸线资源有偿使用制度，按时按质形成达州市级河流岸线保护与利用规划、达

州市级河一河一策管理保护方案(2021-2025 年)以及达州市城市防洪规划报告。

(三) 项目自评步骤及方法

根据项目特性，在项目申报时填报绩效指标；项目完成支出后，根据申报的项目绩效指标打分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

我局向市财政局申报开展《达州市级河流岸线保护与利用规划》《达州市级河流一河一策管理保护方案(2021-2025 年)》《达州城市防洪规划》等三项规划(方案)编制工作。市财政局根据市委 2019 年 6 月 19 日和 9 月 11 日两次专题会议及 2020 年 8 月 6 日市政府研究长滩河水库建设专题会议精神，同意开展项目的开展，其资金在长滩河水库建设前期专项经费中支出。

(二) 资金计划、到位及使用情况

该项目通过政府采购(公开招标)后，确定技术单位，技术单位按要求编制《达州市级河流岸线保护与利用规划》《达州市级河流一河一策管理保护方案(2021-2025 年)》《达州城市防洪规划》等三项规划(方案)，通过专家技术审查，并按照专家意见修改后，形成终稿。我局在收到支付请示时，按照合同，完成合同款项 400 万元的支付工作。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

按照市委 2019 年 6 月 19 日和 9 月 11 日两次专题会议及 2020 年 8 月 6 日市政府研究长滩河水库建设专题会议精神，为加快推动长滩河水库前期工作，我局按计划开展《达州市级河流岸线保护与利用规划》《达州市级河流一河一策管理保护方案（2021-2025 年）》《达州城市防洪规划》等三项规划（方案）编制工作。

（二）项目管理情况

该项目资金超过 400 万元，我局将该项目委托达州市公共资源交易中心为代理机构，市公共资源交易中心通过公开招标确定该项目的技术单位：达州市水利电力建筑勘察设计院有限公司。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在合同约定的时限内按质按量完成《达州市级河流岸线保护与利用规划》《达州市级河流一河一策管理保护方案（2021-2025 年）》《达州城市防洪规划》的编制工作。

（二）项目效益情况

该项目的完成有助于我市完成 2021 年度的四川省河长制考核任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目通过政府采购（公开招标）实施，实现了招标过程的公开、公正，该项目的完成，协助我市较好的完成 2021 年度的四川省河长制考核任务，自评 100 分。

（八）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					自评得分	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
							0	0.3	0.6	0.8												1	
2%	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	2	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	3	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法	√	√		√			√			

					存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期								落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况											
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	4	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√					
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					3	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				

2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				2	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				3	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%				资金结转★	项目资金结转的情况	比率分值法	指标得分=（1-结转率/0.2）*指标分值 结转率大于等于 0.2，指标得 0 分 结转率=结转金额/市级财政资金预算数×100%				10	结转资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				4	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				4	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上	2 处不合规	1 处不合规	合规	2	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

								不合 规															
20%	共性 指标	产业发展项目	项目 效果	符合 性	项目实施效果是否 与绩效目标或申报 目标符合	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选 点总数×100%*指标分值					10	根据项目现场评价实施效果与绩 效目标进行对比，汇总所有样本点 情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
				成长 性★	反映不同类型产业 政策实施对相关行 业企业成长性的促 进作用，主要反映 支持对象的创新、 创造、创业能力情 况，产业结构情况， 持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分						根据产业政策实施对象的主营业 务收入增长率、净利润增长率或税 收增长率等情况综合判断，统计年 鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√			
		民生保障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分法	不均 衡		较均 衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测 算验证资金分配方法制定、分配要 素设定、基础数据应用、测算依据 选取等是否科学合理	√			√						
				对象 公平 性★	项目资金分配结果 是否公平合理，是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评 分法	不公 平	一般			公平		主要查看项目资金分配和实施结 果是否体现公平公正性，在支持 范 围、标准、程序 上是否存在明显的 排他性和歧视性规定，是否做到大 多数和少数的协调统一，统筹兼 顾。标黑因素存在一项不公平的按 一般档次计算分值，存在两项因素 不公平的得 0 分	√	√		√			√			
				社会 满意 度	相关群体满意度调 查情况	比率分 值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率 计算指标得分						主要调研政策和项目相关方在政 策实施过程中的满意值，通过不满 意情况汇总分析政策在顶层设计、 制度构建、管理实施及成效各环节	√	√		√						

													的情况															
		基础设施(设备购置)项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完						主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要		√	√		√				√					
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况		√	√	√	√				√					
30%	特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）			√		√				√					
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额			√		√				√					
				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2			√		√		√	√						
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）						就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%			√		√			√						

[illegible]

特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分						主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√		√			√		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值						主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结转，闲置浪费的情况					√		√			√		
																									
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√						
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√						
																									
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖		主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖					√	√						
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比					√		√		√	√	√	
																									
	基础设施（设	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		

		备购置)项目		社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)		通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
																			
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣 1 分		住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
																			
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值		质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)		运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
																			
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	10	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)	10	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌		√		√			√		

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市水务局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,831.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	232.48	八、社会保障和就业支出	39	201.39
	9		九、卫生健康支出	40	51.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.00
	12		十二、农林水支出	43	1,889.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	755.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,148.95	本年支出合计	58	3,059.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	89.82
	30			61	
总计	31	3,148.95	总计	62	3,148.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市水务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 148. 95	2, 916. 47					232. 48
208	社会保障和就业支出	201. 39	201. 39					
20805	行政事业单位养老支出	201. 39	201. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 67	60. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 06	26. 06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	114. 66	114. 66					
210	卫生健康支出	51. 75	51. 75					
21011	行政事业单位医疗	51. 75	51. 75					
2101101	行政单位医疗	27. 26	27. 26					
2101103	公务员医疗补助	23. 98	23. 98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 51	0. 51					
212	城乡社区支出	85. 00	85. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85. 00	85. 00					
2120803	城市建设支出	85. 00	85. 00					
213	农林水支出	1, 979. 62	1, 747. 14					232. 48
21303	水利	1, 979. 62	1, 747. 14					232. 48
2130301	行政运行	888. 25	888. 25					
2130302	一般行政管理事务	40. 58	40. 58					
2130310	水土保持	26. 00	26. 00					
2130311	水资源节约管理与保护	124. 00	124. 00					
2130314	防汛	228. 10	228. 10					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22. 00	22. 00					
2130334	水利建设征地及移民支出	16. 00	16. 00					
2130399	其他水利支出	634. 69	402. 21					232. 48
221	住房保障支出	76. 19	76. 19					
22102	住房改革支出	76. 19	76. 19					
2210201	住房公积金	76. 19	76. 19					
229	其他支出	755. 00	755. 00					
22999	其他支出	755. 00	755. 00					
2299999	其他支出	755. 00	755. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市水务局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,059.13	1,217.58	1,841.54			
208	社会保障和就业支出	201.39	201.39				
20805	行政事业单位养老支出	201.39	201.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.66	114.66				
210	卫生健康支出	51.75	51.75				
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75				
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26				
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
212	城乡社区支出	85.00		85.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00			
2120803	城市建设支出	85.00		85.00			
213	农林水支出	1,889.79	888.25	1,001.54			
21303	水利	1,889.79	888.25	1,001.54			
2130301	行政运行	888.25	888.25				
2130302	一般行政管理事务	40.58		40.58			
2130310	水土保持	26.00		26.00			
2130311	水资源节约管理与保护	124.00		124.00			
2130314	防汛	228.10		228.10			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.00		22.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	16.00		16.00			
2130399	其他水利支出	544.86		544.86			
221	住房保障支出	76.19	76.19				
22102	住房改革支出	76.19	76.19				
2210201	住房公积金	76.19	76.19				
229	其他支出	755.00		755.00			
22999	其他支出	755.00		755.00			
2299999	其他支出	755.00		755.00			

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

部门：达州市水务局（本级）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	2,831.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.39	201.39		
	9		九、卫生健康支出	41	51.75	51.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.00		85.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,747.14	1,747.14		
	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	76.19	76.19		
	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	755.00	755.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,916.47	本年支出合计	59	2,916.47	2,831.47	85.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,916.47	总计	64	2,916.47	2,831.47	85.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：深圳市宝安区水务局（本级）			公开预算									
经济分类科目代码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
201	合计	1	5,914.47	5,914.47	1,217.08							
20101	工资福利支出	2	883.19	883.19	883.14							
20102	津贴补贴	3	275.46	275.46	275.46							
20103	绩效工资	4	137.74	137.74	137.74							
20104	奖金	5	245.79	245.79	245.79							
20105	伙食补助费	6	8.70	8.70	8.70							
20107	绩效工资	7										
20108	机关事业单位基本养老保险费	8	60.47	60.47	60.47							
20109	机关事业单位职业年金费	9	30.24	30.24	30.24							
20110	机关事业单位医疗保险费	10	27.26	27.26	27.26							
20111	机关事业单位失业保险费	11	21.90	21.90	21.90							
20112	住房公积金	12	9.21	9.21	9.21							
20113	住房公积金	13	76.19	76.19	76.19							
20114	住房公积金	14										
20115	住房公积金	15	28.30	28.30	28.30							
202	商品和服务支出	16	1,899.03	1,899.03	239.63	1,419.41						
20201	办公费	17	35.43	35.43	35.43							
20202	印刷费	18	5.00	5.00	1.00	3.00						
20203	咨询费	19	5.15	5.15	0.15							
20204	手续费	20										
20205	电费	21	4.90	4.90	0.90							
20206	水费	22	0.12	0.12	0.12							
20207	邮电费	23	30.40	30.40	9.00	17.41						
20208	物业管理费	24										
20209	保安费	25	9.00	9.00	1.43	5.57						
20210	交通费	26	41.30	41.30	5.43	36.75						
20211	因公出国（境）费用	27										
20212	差旅费	28	33.90	33.90	8.90	24.97						
20213	住宿费	29	35.43	35.43	4.35	31.08						
20214	会议费	30	5.00	5.00	1.25	0.43						
20215	培训费	31	4.70	4.70	4.81	1.96						
20217	公务接待费	32	5.75	5.75	0.97	0.97						
20218	印刷材料费	33	1.00	1.00	1.00	1.00						
20219	设备购置	34										
20221	印刷材料费	35										
20222	设备费	36										
20223	设备费	37	17.54	17.54	10.54	7.00						
20227	燃料费	38										
20241	公务用车运行维护费	41	5.00	5.00	5.00	5.00						
20249	其他交通费用	42	18.13	18.13	11.99	6.14						
20249	其他交通费用	43										
20249	其他交通费用	44	282.00	282.00	4.53	277.47						
203	对个人和家庭补助支出	45	165.93	165.93	118.93	47.01						
20301	退休费	46										
20302	退职费	47										
20303	津贴（退休）费	48										
20304	抚恤金	49										
20306	生活补助	50										
20307	医疗补助	51										
20308	生活补助	52										
20309	生活补助	53	44.93	44.93		44.93						
20310	个人生活补助	54										
20311	生活补助	55										
20319	对个人和家庭补助支出	56	2.71	2.71	1.28	3.49						
207	债务利息支出	57										
20701	债务利息支出	58										
20702	债务利息支出	59										
20703	债务利息支出	60										
20704	债务利息支出	61										
208	资本性支出（基本建设）	62										
20801	房屋购置	63										
20802	办公设备购置	64										
20803	专用设备购置	65										
20804	基础设施建设	66										
20806	信息网络	67										
20807	其他设备购置	68										
20808	信息网络	69										
20811	其他设备购置	70										
20819	其他设备购置	71										
20821	其他设备购置	72										
20822	其他设备购置	73										
209	资本性支出	74	202.38	122.35	5.93	116.11	85.00			85.00		
21001	房屋购置	75										
21002	办公设备购置	76	14.72	14.72	0.93	8.80						
21003	专用设备购置	77	95.43	95.43	0.43	85.00			85.00			
21005	基础设施建设	78										
21006	信息网络	79										
21007	其他设备购置	80										
21008	房屋购置	81	98.92	98.92		98.92						
21009	房屋购置	82										
21010	房屋购置	83										
21011	房屋购置	84										
21012	房屋购置	85										
21013	房屋购置	86										
21014	房屋购置	87										
21015	房屋购置	88										
21016	房屋购置	89										
21017	房屋购置	90	1.90	1.90		1.90						
21018	房屋购置	91										
21019	房屋购置	92										
21020	房屋购置	93										
21021	房屋购置	94										
21022	房屋购置	95										
21023	房屋购置	96										
21024	房屋购置	97										
21025	房屋购置	98										
21026	房屋购置	99										
21027	房屋购置	100										
21028	房屋购置	101										
21029	房屋购置	102										
21030	房屋购置	103										
21031	房屋购置	104										
21032	房屋购置	105										
21033	房屋购置	106										
21034	房屋购置	107										
21035	房屋购置	108										
21036	房屋购置	109										
21037	房屋购置	110										
21038	房屋购置	111										
21039	房屋购置	112										
21040	房屋购置	113										
21041	房屋购置	114										
21042	房屋购置	115										
21043	房屋购置	116										
21044	房屋购置	117										
21045	房屋购置	118										
21046	房屋购置	119										
21047	房屋购置	120										
21048	房屋购置	121										
21049	房屋购置	122										
21050	房屋购置	123										
21051	房屋购置	124										
21052	房屋购置	125										
21053	房屋购置	126										
21054	房屋购置	127										
21055	房屋购置	128										
21056	房屋购置	129										
21057	房屋购置	130										
21058	房屋购置	131										
21059	房屋购置	132										
21060	房屋购置	133										
21061	房屋购置	134										
21062	房屋购置	135										
21063	房屋购置	136										
21064	房屋购置	137										
21065	房屋购置	138										
21066	房屋购置	139										
21067	房屋购置	140										
21068	房屋购置	141										
21069	房屋购置	142										
21070	房屋购置	143										
21071	房屋购置	144										
21072	房屋购置	145										
21073	房屋购置	146										
21074	房屋购置	147										
21075	房屋购置	148										
21076	房屋购置	149										
21077	房屋购置	150										
21078	房屋购置	151										
21079	房屋购置	152										
21080	房屋购置	153										
21081	房屋购置	154										
21082	房屋购置	155										
21083	房屋购置	156										
21084	房屋购置	157										
21085	房屋购置	158										
21086	房屋购置	159										
21087	房屋购置	160										
21088	房屋购置	161										
21089	房屋购置	162										
21090	房屋购置	163										
21091	房屋购置	164										
21092	房屋购置	165										
21093	房屋购置	166										
21094	房屋购置	167										
21095	房屋购置	168										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,831.47	1,217.58	1,613.89
208	社会保障和就业支出	201.39	201.39	
20805	行政事业单位养老支出	201.39	201.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.66	114.66	
210	卫生健康支出	51.75	51.75	
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
213	农林水支出	1,747.14	888.25	858.89
21303	水利	1,747.14	888.25	858.89
2130301	行政运行	888.25	888.25	
2130302	一般行政管理事务	40.58		40.58
2130310	水土保持	26.00		26.00
2130311	水资源节约管理与保护	124.00		124.00
2130314	防汛	228.10		228.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.00		22.00
2130334	水利建设征地及移民支出	16.00		16.00
2130399	其他水利支出	402.21		402.21
221	住房保障支出	76.19	76.19	
22102	住房改革支出	76.19	76.19	
2210201	住房公积金	76.19	76.19	
229	其他支出	755.00		755.00
22999	其他支出	755.00		755.00
2299999	其他支出	755.00		755.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市水务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	853.10	302	商品和服务支出	239.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.73	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.78	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	5.93
30106	伙食补助费	8.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.67	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	9.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	30209	物业管理费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.56	30214	租赁费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.93	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	114.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.48	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	6.56	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.55			
人员经费合计		972.03	公用经费合计					245.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,613.89	1,613.89
213	农林水支出	858.89	858.89
21303	水利	858.89	858.89
2130302	一般行政管理事务	40.58	40.58
2130310	水土保持	26.00	26.00
2130311	水资源节约管理与保护	124.00	124.00
2130314	防汛	228.10	228.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.00	22.00
2130334	水利建设征地及移民支出	16.00	16.00
2130399	其他水利支出	402.21	402.21
229	其他支出	755.00	755.00
22999	其他支出	755.00	755.00
2299999	其他支出	755.00	755.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市水务局（本级）

公开10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			85.00	85.00		85.00	
212	城乡社区支出		85.00	85.00		85.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.00	85.00		85.00	
2120803	城市建设支出		85.00	85.00		85.00	

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收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市水务局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市水务局（本级）

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

注：1. 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。
2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市水务局（本级）

公开13表
金额单位：万元

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
5.97		5.00		5.00	0.97	5.97		5.00		5.00	0.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。