2022年度竹山县水利和湖泊局整体绩效评价报告

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

 2022年度竹山县水利和湖泊局部门整体绩效

自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分100分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年部门整体支出资金预算8914.65万元，预算执行数8914.65万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标

（1）落实“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标。

（2）围绕“三条红线”考核，节约用水，提高用水效率。改善生态环境，建设人水和谐的宜居环境。

（3）加强农村基础水利设施建设与管理，保障饮用水安全，改善生产生活环境。

（4）加强行业管理，保障规范发展。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1、本次开展绩效自评工作时间紧，任务重，缺乏绩效评价专业人才，不能准确把握绩效目标体系内容和评价方法，可能导致绩效评价深度不够等问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

建议财政部门和水利主管部门多组织一些绩效评价专项培训班，逐步培养一支专业基屋水利绩效评价工作队伍，切实做好水利项目绩效评价工作，真正体现财政支出的绩效，充分发挥投资效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

项目绩效评价完成后，我们将做好项目绩效评价结果应用工作，对绩效自评结果,县级财政部门和水利主管部门予以监督，检查督导，发现问题，切实加强项目整改落实, 确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。同时，县水利和湖泊局为了保证项目资金使用的绩效，明确分工，各负其责，经常性地对照检查项目建设效果,并将绩效自评结果与预算安排相结合，对项目绩效完成好的，优先实施和安排资金，充分发挥资金效益。

附件：2022年度竹山县水利和湖泊局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

部门支出情况：2022年部门整体支出资金预算8692.09万元，实际到位8914.65万元，部门整体支出8914.65万元,其中基本支出1470.51万元（人员经费1387.34万元，日常公用经费83.17万元），项目支出7444.14万元。

当年县委县政府布置的重点工作：

1.高标准完成水利重点项目建设。坚持把水安全生态治理摆在压倒性位置，大力推进流域治理、河库修复、水保治理、饮水保障等工程建设。高标准完成双丰等14座小型水库除险加固、大庙和溢水水厂提标升级、中部灌区续建配套及节水改造（一期）、县河流域治理（一、二期）、官渡河流域红庙段治理、潘口乡水晶沟河道治理、太和流域治理（二期）工程；完成年度农业水价综合改革工作，完成古家沟等4座水库的大坝安全鉴定；协助完成十堰中心城区水资源配置工程竹山试验段隧道贯通及515.85亩征地协调等工作。2022年争取水利项目资金12838万元，完成固定资产投资25143万元。

2.成功创建国家水土保持示范县。按照《竹山县创建国家水土保持示范县工作方案》，委托中国水科院开展技术指导和帮助，进一步完善县内堵河沿线、霍河水保科技示范园、太和梅花谷等具体点位的水土保持宣教设施，在规定时间内系统收集整理创建国家水土保持示范县相关资料，制作完成专题纪录片、宣传汇报画册，形成标准申报材料，经水利部复评后成功创建“国家水土保持示范县”荣誉称号（预计12月底授牌公示）。

3.水利项目取得重大突破。在前期规划上下功夫，坚持一张蓝图干到底，以重大项目建设为支撑，在项目包装、争取、实施、监管上下功夫，一以贯之抓落实，有序推进重点项目落地和实施。规划的青石峡水库、鼓锣坪水库，堵河防洪治理二期工程（竹山），霍河下游水生态修复，店坪和县河灌区续建配套与节水改造，竹坪水厂、双台水厂提标升级工程，董家沟水库除险加固，县河、尖山河、苦桃河、北星河流域中小河流系统治理，溢水镇邵家沟小流域综合治理，潘口水晶沟、擂鼓西河、麻家渡关东沟生态清洁小流域治理等水利建设项目陆续完成前期要件办理，正在有序启动建设。

4.全面完成水旱灾害防御。全面落实防汛抗旱各项措施，为有效应对持续高温天气，成立多支抗旱服务队分赴各乡镇采取拦河建池引水、维修老水井、管网延伸等方式开辟新水源引水供水，对一些高海拔地区群众采取送水车送水、水泵抽水等方式供水，共调拨水泵40余套、管材5万多米，投入县级救灾资金200万元，切实解决群众生活用水需求。加强水库巡查观测，强化水资源调度，对13个有供水任务的水库逐一制定抗旱保供水应急预案，全力做好人畜饮水安全保障工作。同时，为妥善解决我县山塘年久失修问题，按照先急后缓的原则，今年共统筹资金360万元启动山塘治理工程，已累计整治维修山塘11口，项目涉及宝丰、擂鼓镇7个村，增加蓄水40万方、灌溉面积一千多亩，受益人口一万多人，对缓解局部旱情，提高防灾减灾能力发挥重要作用。完成6轮汛期安全隐患大排查大整改，严格落实各项防溺水安全措施，重点在城区河道两岸设置应急救生圈、救援绳和救生竹竿共300套，增设安全警示标牌100余块，安装防护网500米。通过以上措施，成功实现水利系统全年安全无事故。

5.成功组建水投公司规范化运营。为落实好县委、县政府“做优县城、做强三区、振兴全域”和经济社会发展的战略意图，成功组建县堵河圣水水利水电投资有限公司，已实现规范化运营，正在陆续盘活现有水利资产，主动对接各商业银行做好全县公益性的农田水利、防洪减灾、水资源配置、中小河流治理、农村饮水安全、病险水库除险加固、水土保持、供排水、水生态修复与治理、水源地保护、农村水电、智慧水利等项目建设及融资任务，将加快推进我县各项民生水利建设，让国有水利水电资源资产保值增值。

6.不断夯实河湖长制工作。将落实河湖长制作为重要的政治任务，开展八大“专项整治行动”，以实际行动推动贯彻落实省河湖长6号令。组织审查并印发新一轮重点河流“一河一策”，指导河湖长及部门落实河湖管理保护重点任务，12名县级河长带头履职，其中县级河湖长巡河履职112次，县级河湖长联系部门巡河履职92次，乡级河湖长共计巡河履职665次，共解决河湖问题345件。强化水行政执法监管，开展妨碍河道行洪问题监督执法专项行动，完成5处妨碍河道行洪问题复核整改；开展北星河专项整治行动，关停拆除砂场机械设备2家，清理8处堆砂场余料恢复河道原状；处理侵占河道案件1起，拦河建坝养殖案1起，处理群众信访举报10起，查处“零星”采砂12处，实现了清河保洁常态化，全县河流环境面貌稳步改善，主要河流堵河和官渡河水质保持Ⅰ类水质。同时，创新河湖保护宣传方式，成功组织29支篮球队举办“竹山县河湖长制杯篮球赛”推广宣传河湖生态保护工作。

7.持续巩固农村饮水安全保障。扎实做好全县安全饮水监管，加强监测排查，强化水质保障，推动农村供水管理“三个责任”落实落地。投入181万元用于全县饮水工程的运行管护，确保已建的1500多处工程的正常运行，全力完成夏季抗旱保饮水工作。投资881万元优化和改造部分农村饮水工程设施，妥善解决城关迎丰、擂鼓田垭、麻家渡杨家河、上庸峪口、溢水花栎、官渡新街以及东河水厂取水口改造等20余处饮水问题。以融资贷款方式完成农村饮水提标升级补短板项目溢水、大庙两座规模化水厂建设，项目总投资6250万元；同步完成竹坪、双台水厂的初步设计和批复工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）落实“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标。

（2）围绕“三条红线”考核，节约用水，提高用水效率。改善生态环境，建设人水和谐的宜居环境。

（3）加强农村基础水利设施建设与管理，保障饮用水安全，改善生产生活环境。

（4）加强行业管理，保障规范发展。

（二）部门自评工作开展情况

**1、**成立自评工作小组，制订评价的工作思路及工作安排，制定评价的实施方案和相关的工作文件，为评价提供工作指引；

**2、**资金使用单位收集整理分析项目资金有关的绩效情况，按要求提交相关辅佐证明材料，并报送到自评小组；

**3、**自评小组对提交材料进行内容审核与分析。对全部被评项目进行系统分析并记录存在的问题；

**4、**综合评价及结果反馈。根据资金使用单位提供的材料，进行实地勘验核实、全面综合评价，并形成评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年部门整体支出资金预算8914.65万元，预算执行数8914.65万元，其中基本支出1470.51万元（1387.34万元，日常公用经费83.17万元），项目支出7444.14万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

2022年度部门整体支出绩效目标共设定4项绩效目标，其中产出指标8项，包括4项数量指标，4项目质量指标。具体完成情况如下：

数量指标（1）：全县用水量计划指标≤1.08亿m³，实际用水量1.0931亿m³，在计划指标控制之内, 指标完成率100%。

数量指标（2）：计划新增水土流失综合治理面积12.59k㎡, 实际完成12.59k㎡，指标完成率100%。

数量指标（3）：计划新增、改善和恢复灌溉面积1.44万亩，实际完成1.44万亩。指标完成率100%。

数量指标（4）：计划新开工项目质量监督率100%，本年度新开工项目质量监督做到了全覆盖，质量监督率100%。

质量指标（1）：水利设施安全运行（县管一二级堤防溃堤处）计划指标0处，本年度县管一二级堤防未发生溃堤，指标完成率100%。

质量指标（2）：水利设施安全运行（大、中型水库溃坝数量）0处，本年度全县大中型水库均未发生溃坝事故，指标完成率100%。

质量指标（3）：水行政复议案件计划结案率100%，实际结案率100%，指标完成率100%。

质量指标（4）：重大非法采砂案件督办查处计划结案率≥80%，实际结案率100%，指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2022年度部门整体支出绩效目标共设定4项绩效目标，其中效益指标8项，包括7项社会效益指标，1项目环境效益指标。具体完成情况如下：

社会效益指标（1）：防汛抗旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的死亡人数）小于30人/年，本年未发生死亡情况，指标完成率100%。

社会效益指标（2）：防汛抗旱减灾效果（旱灾年均直接经济损失占GDP比重）小于1%，根据实际受灾统计情况，旱灾年均直接经济损失占GDP比重达到0.02%，指标完成率100%。

社会效益指标（3）：农田灌溉水有效利用系数0.544，实际农田灌溉水有效利用系数达到0.548，指标完成率100%。

社会效益指标（4）：饮水保障程度（规模以上水厂供水保证率）96%，实际完成96.3%，指标完成率100%。

社会效益指标（5）：饮水保障程度（农村自来水普及率）达到92%，实际达到93.9%。指标完成率100%。

社会效益指标（6）：饮水保障程度（农村饮用水集中式供水人口比重）94%，实际完成94.66%。指标完成率100%。

社会效益指标（7）：水利工程重大安全事故发生次数0次，本年度未发生水利工程重大安全事故，指标完成率100%。

环境效益指标：重要江河湖泊水功能区水质达标率94%，实际完成95%。指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

竹山县水利工程维修养护经费项目进行了满意度调查，受益群众满意度96.4%，其他未进行调查。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

县财政每年审核部门预算时，把上年度部门整体绩效自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目给予保留，否则，不再继续实施。

（五）其他佐证材料

无

2022年度竹山县水利和湖泊局部门整体绩效自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-20

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 竹山县水利和湖泊局 |
| 基本支出总额 | 1470.51 | 项目支出总额 | 7444.14 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 部门整体支出总额 | 8914.65 | 8914.65 | 100% | 20 |
| 年度目标1：（20分） | 落实“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 水利设施安全运行（县管一、二级堤防溃堤处数） | 0处 | 0处 | 5 |
| 质量指标 | 水利设施安全运行（大、中型水库溃坝数量） | 0处 | 0处 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛抗旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的死亡人数） | ＜30人 | 0人 | 5 |
| 社会效益指标 | 防汛抗旱减灾效果（旱灾年均直接经济损失占GDP比重） | ＜1% | 0.02% | 5 |
| 年度绩效目标2（20分） | 围绕“三条红线”考核，节约用水，提高用水效率。改善生态环境，建设人水和谐的宜居环境。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县用水量 | ≤1.08亿m³ | 1.0931亿m³ | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增水土流失综合治理面积 | ≥12.59k㎡ | 12.59k㎡ | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农田灌溉水有效利用系数 | ≥0.544 | 0.548 | 5 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 重要江河湖泊水功能区水质达标率 | ＞94% | 95% | 5 |
| 年度绩效目标3（20分） | 加强农村基础水利设施建设与管理，保障饮用水安全，改善生产生活环境 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增、改善和恢复灌溉面积 | ≥1.44万亩 | 1.44万亩 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮水保障程度（规模以上水厂供水保证率） | ≥96% | 96.3% | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮水保障程度（农村自来水普及率） | ≥90% | 93.9% | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮水保障程度（农村饮用水集中式供水人口比重） | ≥86% | 94.66% | 5 |
| 年度绩效目标4（20分） | 加强行业管理，保障规范发展。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新开工项目质量监督率 | 100% | 100% | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 水行政复议案件结案率 | 100% | 100% | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 重大非法采砂案件督办查处结案率 | ≥80% | 100% | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水利工程重大安全事故发生次数 | 0 | 0 | 5 |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度抗旱救灾资金项目绩效评价报告

 竹山县2022年抗旱救灾资金项目自评结果

（摘要版）

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算120万元，实际完成投资120万元，当年拨付资金120万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划新建饮水工程12处，实际完成12处，完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额120万元，实际完成120万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷12份，收回12份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失，使群众生产生活稳定，促进当地国民经济的发展及社会和谐发展。

1. 存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：竹山县2022年抗旱救灾资金项目自评表

竹山县2022年抗旱救灾资金项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-20

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 竹山县2022年抗旱救灾资金项目　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　各乡镇 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 120 | 120 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新建饮水工程处数 | 12 | 12 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，使群众生产生活稳定，促进当地国民经济的发展及社会和谐发展。 | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 98% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

三、新出险小型水库应急整治项目绩效评价报告

新出险小型水库应急整治工程自评结果

（摘要版）

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算100万元，实际完成投资100万元，当年拨付资金100万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划完成小型水库除险加固1座，实际完成1座。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额100万元，实际完成100万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，确保水库安全度汛，可保护人口0.2万人。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷5份，收回5份。综合满意度为96%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，确保水库安全度汛，可保护水库下游人口0.2万人。

1. 存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

新出险小型水库应急整治工程自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-27

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新出险小型水库应急整治工程　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利和湖泊局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 100 | 100 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 小型水库除险加固数量（座） | 1 | 1 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 保护人口（万人) | 0.2 | 0.2 | 30 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 96% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

四、竹山县古家沟等6座小型水库除险加固项目绩效评价报告

竹山县古家沟等6座小型水库除险加固工程自评结果

（摘要版）

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算1315.48万元，实际完成投资1315.48万元，当年拨付资金100万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划完成小型水库除险加固8座，实际完成8座。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额1315.48万元，实际完成1315.48万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，确保水库安全度汛，可保护人口2.2万人。经济效益：改善灌溉面积4万亩。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷10份，收回10份。综合满意度为96%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，确保水库安全度汛，可保护水库下游人口2.2万人，改善灌溉面积4万亩。

1. 存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：竹山县古家沟等6座小型水库除险加固工程自评表

竹山县古家沟等6座小型水库除险加固工程自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-27

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 竹山县古家沟等6座小型水库除险加固工程　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利和湖泊局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 1315.48 | 1315.48 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 小型水库除险加固数量（座） | 8 | 8 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 保护人口（万人) | 2.2 | 2.2 | 15 |
| 经济效益 | 改善灌溉面积（万亩） | 4 | 4 | 15 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 96% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

五、水资源节约管理与保护项目绩效评价报告

水资源节约管理与保护项目自评结果

（摘要版）

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算32万元，实际完成投资32万元，当年拨付资金32万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划新建饮水工程处数2处，实际完成2处。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额32万元，实际完成32万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，能够保证项目区居民安全饮水。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷3份，收回3份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，能够保证项目区居民安全饮水，有效巩固项目区脱贫衔接乡村振兴，人民群众生活安定。

1. 存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：水资源节约管理与保护项目自评表

水资源节约管理与保护项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-25

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 水资源节约管理与保护项目　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利和湖泊局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 32 | 32 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新建饮水工程处数 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 该项目实施后，能够保证项目区居民安全饮水，人民生活安定。 | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 98% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

六、2022年省级防汛应急补助资金项目绩效评价报告

2022年省级防汛应急补助资金项目自评结果

（摘要版）

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算679.14万元，实际完成投资679.14万元，当年拨付资金679.14万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划新建饮水工程17处，实际完成17处，新建应急水源工程5处，实际完成5处。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额679.14万元，实际完成679.14万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷10份，收回10份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失，使群众生产生活稳定，促进当地国民经济的发展及社会和谐发展。

1. 存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：2022年省级防汛应急补助资金项目自评表

2022年省级防汛应急补助资金项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-20

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年省级防汛应急补助资金项目　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利和湖泊局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 679.14 | 679.14 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新建饮水工程处数 | 17 | 17 | 5 |
| 新建应急水源工程处数 | 5 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失，使群众生产生活稳定，促进当地国民经济的发展及社会和谐发展。 | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 98% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

七、竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目绩效评价报告

竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目自评结果

（摘要版）

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算35万元，实际完成投资35万元，当年拨付资金35万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划山塘整治2口，实际完成2口。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额35万元，实际完成35万元。

（2）效益指标完成情况分析。

可持续影响指标：工程维修养护后，目前运行情况良好。

社会效益：本年目标任务是确保年度内水利工程正常运行，充分发挥工程投资效益。从2022年度水利工程运行情况来看，没有发生水利工程运行不正常情况，均正常发挥了水利工程效益。

（3）满意度指标完成情况分析。

竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷5份，收回5份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

2022年度通过实施“头顶塘”专项整治项目，确保了该工程安全度汛和该区域人民群众生命财产安全。

2、存在的问题和原因

一是我县的水利设施运行时间长，特别是山塘、引水堰和渠道等多数多年来运行老化严重，防洪标准低，旱情保障基础不足。二是部分管护人员的管理水平有待提高。三是保护水利设施及正确使用水利设施的宣传力度不足。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施在小型水利设施维修管护的效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制，提高本县小型水利设施日常管护和使用效益，助力农业振兴政策。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目自评表

竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-25

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利和湖泊局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 35 | 35 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 山塘整治处数 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 工程维修养护后是否良性运行 | 是 | 是 | 15 |
| 社会效益 | 确保年度内水利工程正常运行，充分发挥工程投资效益 | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 98% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

八、2022年省级水利改革发展资金项目绩效评价报告

2022年省级水利改革发展资金项目自评结果

（摘要版）

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算367.94万元，实际完成投资367.94万元，当年拨付资金367.94万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划维修山塘41座、河道15处、渠道26条、饮水设施41处。实际完成维修山塘41座、河道15处、渠道26条、饮水设施41处。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额367.94万元，实际完成367.94万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，有效保障了我县基础水利设施的正常运行，为农业生产和人民生活提供保障。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷10份，收回10份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，有效保障了我县基础水利设施的正常运行，对乡村振兴和新型农产品产业升级提供了有效支撑。

1. 存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：2022年省级水利改革发展资金项目自评表

2022年省级水利改革发展资金项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-27

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年省级水利改革发展资金项目　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利和湖泊局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 367.94 | 367.94 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 维修饮水设施、山塘饮等水工程处数 | 123 | 123 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 该项目实施后，有效保障了我县基础水利设施的正常运行，为农业生产和人民生活提供保障。 | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 98% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

九、2022年水利补短板省级补助资金项目绩效评价报告

2022年水利补短板省级补助资金项目自评结果

（摘要版）

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算595.48万元，实际完成投资595.48万元，当年拨付资金595.48万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划新建饮水工程37处，实际完成37处，完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额595.48万元，实际完成595.48万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，改善农村饮水供水人口4.37万人。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷10份，收回10份。综合满意度为97%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，能够改善农村饮水供水人口4.37万人，群众生产生活稳定。

1. 存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：2022年水利补短板省级补助资金项目自评表

2022年水利补短板省级补助资金项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-20

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年水利补短板省级补助资金项目　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利和湖泊局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 595.48 | 595.48 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新建饮水工程处数 | 37 | 37 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 农村饮水改善供水人口（万人） | 4.37 | 4.37 | 30 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 97% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

十、2022年县级统筹资金项目绩效评价报告

2022年县级统筹资金项目绩效自评结果

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

2022年县级统筹资金项目绩效评价综合得分100分，评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、决策目标完成情况分析

项目决策得分10分（满分10分）。

（1）项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家政策性文件要求，项目立项与竹山县十四五水利发展规划、竹山县水利和湖泊局部门职责范围相符，项目立项必要可行。

立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求。

（2）绩效目标

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性：绩效目标设定的绩效指标清晰、比较细化、可衡量，与项目目标任务数相对应。

（3）资金投入

预算编制：项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配。

资金分配合理性：2022年下达我县中央水利发展资金(中小河流治理资金)719万元，我们根据下达资金量及储备项目投资情况，安排实施了2个项目，其中官渡红庙段治理工程400万元，潘口乡水晶沟河道综合治理工程319万元。2022年省级下达我县水利补短板资金（县河流域治理工程)70.22万元，我们根据下达资金计划及储备项目投资情况，安排实施了县河流域（大庙段）治理工程，投资70.22万元。以上项目资金均纳入县统筹资金方案中。

2、过程目标完成情况分析

项目过程得分30分（满分30分）。

（1）资金管理

资金到位率：本次评价中小河流治理资金789.22万元，实际到位资金789.22万元，资金到位率100%。该资金在2022年度全部到位。

预算执行率：截至2022年12月31日，累计支付资金789.22万元，预算执行率100%。

资金使用合规性：资金使用管理规范，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2)组织管理

管理制度健全性：项目实施单位有健全的财务管理制度，制度合法、合规、较完整。

制度执行有效性：项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收等资料齐全并及时归档。

3、产出目标完成情况分析

项目产出得分45分（满分45分）。

（1）实际完成率：2022年计划实施官渡红庙段治理、潘口乡水晶沟河道综合治理、县河流域（大庙段）治理工程3个项目，已全部完成建设内容，实际完成率100%。

（2）质量达标率：3个项目共11个分部工程全部验收合格，质量达标率100%。

（3）完成及时率：截至2022年12年底，工程投资全部完成，完成及时率100%。

（4）完成情况分析：项目投资下达后，我们及进行了项目招投标工作，在项目建设过程中抓好施工组织和项目管理，按计划完成了工程建设任务。

4、效果目标完成情况分析

项目效果得分15分（满分15分）。

（1）实施效益：项目实施后保护耕地0.7249万亩，保护人口数量0.3916万人。

（2）满意度：计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷21份，收回21份。参与满意度调查的对象包括项目所在地乡镇干部2人，村干部3人，受益群众16人。综合满意度为96.76%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

本项目建成后将减少洪灾损失，提高供水效益，改善项目区河流水质，为项目区村民安定和谐的生活提供保证，将促进村民脱贫治富奔小康，实现乡村振兴战略，促进地方经济发展。

2、存在的问题和原因

存在的主要问题是工程完工验收、审计不及时，影响了资金尾款拨付进度。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施主要是加强工程建设全过程管理，抓好施工组织，及时办理工程验收、审计。

2、拟与预算安排相结合情况。

项目绩效评价完成后，我们将做好项目绩效评价结果应用工作，对绩效自评结果,县级财政部门和水利主管部门予以监督，检查督导，发现问题，切实加强项目整改落实, 确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。同时，县水利和湖泊局为了保证项目资金使用的绩效，明确分工，各负其责，经常性地对照检查项目建设效果,并将绩效自评结果与预算安排相结合，对项目绩效完成好的，优先实施和安排资金，充分发挥资金效益。

附件：2022年县级统筹资金项目自评表

|  |
| --- |
| 2022年县级统筹资金项目绩效自评表 |
| 填报单位： 竹山县水利和湖泊局 填报时间：2023/10/7 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 预期值 | 完成值 | 得分 |
| 决策（10分） | 项目立项（2） | 立项依据充分性（1） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目实施的政策依据，以及必要性、可行性。 | 1 | 符合要求 | 符合要求 | 1 |
| 立项程序规范性（1） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 审批文件、材料是否符合相关要求。 | 1 | 符合 | 符合 | 1 |
| 绩效目标（6） | 绩效目标合理性（5） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①跨年度项目在中央资金明确后有县级水行政主管部门批复的年度实施方案，明确治理任务和绩效目标。 | 3 | 是 | 是 | 3 |
| ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； | 0.5 | 是 | 是 | 0.5 |
| ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； | 0.5 | 是 | 是 | 0.5 |
| ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 是 | 是 | 1 |
| 绩效指标明确性（1） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 是 | 是 | 1 |
| 资金投入（2） | 预算编制（2） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，配套资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算确定的项目配套投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 2 | 是 | 是 | 2 |
| 过程（30分） | 资金管理（20） | 中央资金到位率（1） | 实际到位的配套资金与预算配套资金的比率，用以反映和考核配套资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 配套资金到位率=（实际到位配套资金/预算配套资金）×100%。实际配套到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的配套资金。预算配套资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的配套资金。以批复、实际入账等为依据。 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| 配套资金到位率（3） | 3 | 100% | 100% | 3 |
| 预算执行率（12） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 12 | 100% | 100.00% | 12 |
| 资金使用合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2 | 是 | 是 | 2 |
| ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； | 1 | 是 | 是 | 1 |
| ③符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 是 | 是 | 1 |
| ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（每处扣10分，默认得0分） |  |  |  |  |
| 组织实施（10） | 管理制度健全性（2） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 1 | 是 | 是 | 1 |
| ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 1 | 是 | 是 | 1 |
| 制度执行有效性（8） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定；（每处扣1分，扣完为止） | 3 | 是 | 是 | 3 |
| ②项目调整（重大变更）及支出调整手续完备；（每处扣1分，扣完为止） | 3 | 是 | 是 | 3 |
| ③项目合同书、验收等资料齐全并及时归档。（每处扣0.5分，扣完为止） | 2 | 是 | 是 | 2 |
| 产出（45分） | 产出数量（25） | 实际完成率（25） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度。（km,完工项目按比例得分，未完工项目得0分） | 10 | 7.63 | 7.63 | 10 |
| 堤防建设长度。（km,任务河段堤防建设完成率，按比例得分） | 4 | 批复值 | 不涉及 | 4 |
| 护岸护坡建设长度。（km,任务河段护岸护坡建设完成率，按比例得分） | 4 | 4.33 | 4.33 | 4 |
| 清淤长度。（km,任务河段清淤完成率，按比例得分） | 4 | 7.63 | 7.63 | 4 |
| 新（改、扩）建主要建筑物。（km，任务河段建筑物完成率，按比例得分） | 3 | 10 | 10 | 3 |
| 产出质量（10） | 质量达标率（10） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 截至2022年12月底，年度任务分部工程验收率。 | 7 | 100% | 100% | 7 |
| 工程验收合格率。（全部验收合格得满分，否则不得分） | 3 | 100% | 100% | 3 |
| 产出时效（10） | 完成及时率（10） | 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时效目标的实现程度。 | 截至2022年12年底完成工程投资。（比例达到100%的，为满分，未达到的赋分公式=项目资金完成率/100%\*分值） | 10 | 100% | 100% | 10.0  |
| 效果（15分） | 项目效果（15） | 实施效益（10） | 项目实施所产生的效益。 | 中小河流保护耕地（万亩，按比例得分）。 | 5 | 0.7249 | 0.7249 | 5 |
| 中小河流保护人口数量（万人，按比例得分）。 | 5 | 0.3916 | 0.3916 | 5 |
| 满意度（5） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 受益群众满意度。 | 5 | ≥90% | 96.76% | 5 |
| 填报质量 | 准确性 | 上报资料的准确性与完整性。 | 相关资料上报完整、准确。（每填错一处或缺一项佐证资料扣0.5分，最高扣5分） |  |  |  |  |
| 及时性 | 相关资料及时提交。 | 相关资料在规定时间内上报。（每推迟一天扣1分，最高扣5分） |  |  |  |  |
| 总计100分 | 100 |
| 填报人：陈克斌 联系方式：13636234595  |
| 备注：1.本表请上报excel版本。2.预算执行情况口径：执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。3.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分= 权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。4.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合 理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。5.本单位不涉及的项目指标直接得分。6.未完成年度任务的项目，效益指标不得分。 |

十一、2022年度竹山县水利工程维修养护经费项目绩效评价报告

2022年度竹山县水利工程维修养护经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目财政预算批复15.03万元，实际完成投资15.03万元，拨付资金15.03万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划水利工程维修12处，已完成堵河钢坝、霍河水库、谭家河水库、县城防洪堤、东川防洪堤、东川泵站、东川高排渠、农村饮水安全工程等12处工程维修，完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额15.03万元，实际完成15.03万元。

（2）效益指标完成情况分析。

可持续影响指标：工程维修养护后，目前运行情况良好。

社会效益：本年目标任务是确保年度内水利工程正常运行，充分发挥工程投资效益。从2022年度水利工程运行情况来看，没有发生水利工程运行不正常情况，都正常发挥了水利工程效益。

（3）满意度指标完成情况分析。

2022年度竹山县水利工程维修养护经费项目满意度调查共发放问卷19份，收回19份。参与满意度调查的对象包括乡镇工作人员1人，项目所在地村委会工作人员2人，受益区村民13人，其他3人。综合满意度为96.4%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

2022年度我县安排本级水利工程维修养护资金15.03万元，通过维修养护项目的实施，有效保障了我县基础水利设施的正常运行，对乡村振兴和新型农产品产业升级提供了有效支撑。

2、存在的问题和原因

一是我县的水利设施运行时间长，特别是山塘、引水堰和渠道等多数多年来运行老化严重，防洪标准低，旱情保障基础不足。二是部分管护人员的管理水平有待提高。三是保护水利设施及正确使用水利设施的宣传力度不足。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施在小型水利设施维修管护的效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制，提高本县小型水利设施日常管护和使用效益，助力农业振兴政策。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：竹山县2022年度水利工程维修养护经费自评表

2022年度竹山县水利工程维修养护经费自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-22

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 竹山县水利工程维修养护经费　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利和湖泊局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 15.03 | 15.03 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 水利工程维修处数 | 12 | 12 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 工程维修养护后是否良性运行 | 是 | 是 | 15 |
| 社会效益 | 确保年度内水利工程正常运行，充分发挥工程投资效益 | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 96.4% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

十二、2022年度小水电清理综合评估工作补助资金项目绩效评价报告

2022年度小水电清理综合评估工作补助资金自评结果

（摘要版）

**一、自评**结论

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算13万元，实际完成投资13万元，当年拨付资金13万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划评估清理35座小水电站，实际完成35座。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额13万元，实际完成13万元。

（2）效益指标完成情况分析。

可持续影响指标：该项目实施后，及时拆除小水电站，恢复河流原来的自然状态，充分发挥自然河流净化水质和维护生物多样性的生态服务功能，可以有效保护生态环境。

（3）满意度指标完成情况分析。

计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷5份，收回5份。综合满意度为97%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

2022年度通过实施小水电清理综合评估工作，确保了小水电站清理工作按时完成，有效保护了该区域生态环境。

2、存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：2022年度小水电清理综合评估工作补助资金自评表

2022年度小水电清理综合评估工作补助资金自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-26

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度小水电清理综合评估工作补助资金　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利和湖泊局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 13 | 13 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 清理评估小水电站座数 | 35 | 35 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 拆除小水电站，恢复河流原来的自然状态，充分发挥自然河流净化水质和维护生物多样性的生态服务功能，可以有效保护生态环境。 | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 97% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

十三、2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金项目绩效自评报告

2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金项目自评结果

（摘要版）

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

**（二）绩效**评价**指标情况**

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算12.37万元，实际完成投资12.37万元，当年拨付资金12.37万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划维修饮水工程处数2处，实际完成2处。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额12.37万元，实际完成12.37万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，能够保证项目区居民安全饮水，对巩固脱贫衔接乡村振兴意义重大。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷3份，收回3份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，能够保证项目区居民安全饮水，有效巩固项目区脱贫衔接乡村振兴，人民群众生活安定。

存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金项目自评表

2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-25

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金项目　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利和湖泊局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 12.37 | 12.37 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 维修饮水工程处数 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算批复金额内 | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 该项目实施后，能够保证项目区居民安全饮水，对巩固脱贫衔接乡村振兴意义重大。 | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 98% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

十四、2022年度水利监督执法项目绩效自评报告

2022年度水利监督执法项目自评结果

**一、自评结论**

自评得分：98分

**二、绩效目标完成情况**

制定了《竹山县2022年生产建设项目水土保持监督执法实施方案》，全年共检查各类开发建设项目65个，下达各类文书60份（其中：缴纳水土保持补偿费通知书25份、自主验收通知书21份、要求编报水土保持方案通知书14份），移交案件线索3起，下发重点关注名单1份；督促各开发建设单位完成生产建设项目水土保持方案报告审批18份（其中报告表10处、报告书8处），完成生产建设项目水土保持验收报备5个，方案审批率达100%。全年征收水土保持设施补偿费246.21万元。完成了2022年水利部和省水利厅先后下达竹山县水土保持疑似违规违法遥感图斑9个（水利部遥感图斑1个、省水利厅两次遥感图斑8个），共9个遥感图斑已整改到位。

**二、存在的问题和原因**

据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年度水土保持局执法项目存在的问题如下：执法人员数量不足，目前单位仅有3名执法人员，即将退休一名资深执法人员，执法队伍薄弱。

**四、下一步拟改进措施**

1.加强人员招录，在2023年及以后，向县委编办和人社局申请执法人员招录名额，扩充执法队伍。

2.加强对新招录人员执法素质能力的培养

**五、佐证材料**

（一）基本情况

1.项目立项目的：根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《湖北省水土保持法实施办法》等法律、法规，我局承担全县水土保持执法监督，编制水土保持生态规划和实施计划，对全县水土流失和水土保持状况实施监测，为我县制定水土保持生态环境政策和宏观决策提供科学依据。项目年度绩效目标：继续对全县17个乡镇建设单位和项目的水土保持监督执法工作，坚决制止人为造成水土流失的情况，使人民群众有一个碧水蓝天的良好生活环境，促进全县积极可持续、健康发展。

2.2022年水利监督执法预算申请了财政资金8万元，其中：交通费3万元、差旅费2万元、宣传费3万元。此项目是常年性项目，在全县范围内开展水利监督执法对生态环境可持续好转，经济社会可持续发展提供安全保障。

（二）部门自评工作开展情况

为进一步做好预算绩效管理工作，水土保持局领导班子会议研究，成立了王万彩局长为组长，由分管财务领导张本兴为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。王局长在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（三）绩效目标完成情况分析

1.监督执法取得实质性成效，本年度执法完成了生产建设项目管理和图斑核查，督促各开发建设单位完成生产建设项目水土保持方案报告审批18份（其中报告表10处、报告书8处），完成生产建设项目水土保持验收报备5个，方案审批率达100%。全年征收水土保持设施补偿费246.21万元。**三是**完成了2022年水利部和省水利厅先后下达竹山县水土保持疑似违规违法遥感图斑9个（水利部遥感图斑1个、省水利厅两次遥感图斑8个），共9个遥感图斑已整改到位。

2.项目支出进度符合要求，按照项目总体额度和。

（四）绩效目标完成情况分析

1.在全县范围内开展了水利监督执法工作。

2.项目完成后对全县生态环境好转经济效益可持续发展。

3.群众对生态环境持续好转满意度不断提升。

2022年度水土保持监督执法项目自评表

单位名称：竹山县水土保持局 填报日期：2023年11月6日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 水利监督执法 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 竹山县水土保持局　 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目 ☑ 2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目□ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 8 | 8 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标内容 | 全年 | 全年 | 10 |
| 数量指标 | 指标内容 | 17个乡镇 | 17个乡镇 | 10 |
| 质量指标 | 指标内容 | 95% | 94% | 9 |
| 成本指标 | 指标内容 | 8万元/年 | 8万元/年 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标内容 | 减少水土流失量 | 减少水土流失量 | 10 |
| 环境效益 | 指标内容 | 促进环境好转 | 促进环境好转 | 9 |
| 可持续发展效益 | 指标内容 | 加大可持续发展 | 加大可持续发展 | 10 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 指标内容 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 98 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年度目标已完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2022年县水保局结合全县水土保持工作实际，提振作风，凝心聚力。进一步加大水保项目质量监督管理，巩固水土保持建设成果；进一步加大水保执法力度，提高人民群众保护水土资源和生态环境的法律意识。目前，水保局存在一下两方面问题：1.干部队伍建设亟待加强。县水土保持局既承担全县水土保持行政职能，又承担相应社会事务，原核定人员编制10人，现有人员仅7人，加之人员年龄结构老化，近期退休人员比重较大，存在青黄不接问题，现有人员不满足工作需求，需加大人员招录和年青干部培养力度。2.业务工作精细化管理不够。在水土保持项目建设中还存在现场监管来严、内业资料审核把关不精细等问题；生产建设项目监督管理还存在跟踪督办不够、监督与执法不严等问题。在2023年以后的执法监督工作中，水保局将加强新招录青年人才的培养，加强业务资料档案管理，紧紧依照新时代水土保持工作的需求，努力推进为水土保持事业新发展。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十五、2022年度南水北调项目绩效评价报告

 2022年度南水北调项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分97分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率100%。

2.完成的绩效目标。数量指标完成巡河24次，成本指标完成100%，满意度指标完成100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

绩效目标需要进一步细化。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，绩效目标进行进一步的调整完善。

2.拟与预算安排相结合。

附件：2022年度南水北调项目自评表（格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.创建维护水生态修复及水环境保护信息平台项目，完成日常巡河任务，通过国家、省、市考核检查后，预计将为我县争取生态裕兴资金达6000万元以上。

2.河道空间管控费1.5万元；实施水岸线生态治理费3.5万元；对接河流水污染防治费5.34；组织开展水法律法规宣传费0.5万元.此项目为常年性项目。

（二）部门自评工作开展情况

本中心严格按照财务管理相关规定，严格合理支出，自评组织实施过程严谨规范。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析，预算完成100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标完成巡河24次，成本指标完成100%。

（2）满意度指标完成情况分析。满意度指标完成100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

良好。

其他佐证材料

无。

十六、2022年度电站建设项目协调费绩效评价报告

2022年度竹山县水利水电工程质量监督站电站整体绩效

自评结果

**一、自评结论**

**（一）绩效评价分数和等级**

该项目自评得分93分。评价等级为优等。

**（二）绩效评价指标情况**

**1、预算执行情况分析**

该项目省级财政预算8万元，实际完成投资8万元，当年拨付资金8万元，资金执行率100%。

**2、绩效目标完成情况分析**

**（1）产出指标**完成**情况分析。**

数量指标：计划制作宣传牌个数5块，实际完成5块，完成

率100%。

数量指标：2022年计划开展的重点协调项目共１个，负责县级监管的水利水电工程建设项目的质量监督和施工安全管理服务等工作。

质量指标：安全生产和质量监督宣传牌及标语质量合格率计划100%，实际完成100%。

质量指标：项目竣工评审通过率计划达到80%，实际达到80%。2022年计划开展重点协调项目共1个， 实际完成项目抽检2个，通过评审2个。

时效指标：计划在2022度内完成目标任务，实际年度内已完成。

成本指标：成本控制在预算标准内，预算金额8万元，实际完成8万元。

**（2）效益指标完成情况分析。**

社会效益：宣传、贯彻执行国家和省有关工程建设质量与安全监督管理的政策、法规和技术标准。

经济效益：促进我县电网运行稳定、有效缓解高峰用电的卡口，为老百姓降低生活用电和工业用电成本，促进财税增收。

**（3）满意度指标完成情况分析。**

项目计划受益群众满意率≥85%。本项目满意度调查共发放问卷12份，收回12份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

**（三）项目成效、存在的问题和原因**

1、项目成效

该项目实施后，可减少企业经济损失，确保施工安全，对重点施工范围采取安全措施，减少安全隐患，促进当地国民经济的发展及社会和谐发展。

2、存在的问题和原因: 无

**（四）下一步拟改进措施**

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：竹山县2022年度项目自评表

2022年度电站建设项目协调费自评表

单位名称：竹山县水利水电工程质量监督站 填报日期：202年4月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 电站建设项目协调费　 |
| 主管部门 | 竹山县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 　竹山县水利水电工程质量监督站 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目□ 2、县委、县政府确定的项目√□ 3、其他项目□ |
| 项目属性 | 1、持续性项目√□ 2、新增性项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 8 | 8 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展项目法人资格审查 | ≧5个单位 | 5 | 10 |
| 数量指标 | 开展上岗前资格审查 | ≧1000人次 | 500 | 5 |
| 质量指标 | 安全生产合佫率 | ≧100 | 95% | 9.5 |
| 质量指标 |  质量抽检合格率 | ≧95 | 95% | 20 |
| 效益指标 | 时效指标 | 质量投诉受理后响应时间 | ≦3% | ≦2.5 | 12 |
| 社会效益 | 宣传贯彻国家法规成果显著 | 100% | 85% | 8.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水利执法监督群众满意度 | 85% | 80% | 8 |  |
| 年度绩效目标2（20分） | 成本指标 | 经济成本 | 控制在成本内 | 8万元 | 8万元 | 20 |
| 总分 | 93 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 一是我站人员配备不足，人员结构不合理，导致一些项目没能很好的开展，二是服务对象的满意度受国家政策影响，不能达到100%满意。三是因为受疫情影响 ，今年没有组织过规模培训。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是要进行人才储备，逐步优化和培养年轻队伍，二是要通过干部能力提升，加强业务培训。 |