

# 2024 年度

## 达州市达川区水务局部门决算

# 目 录

公开时间：2025年 10月 11日	1
第一部分 部门概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	21
第五部分 附表	301
一、收入支出决算总表	301
二、收入决算表	302
三、支出决算表	303
四、财政拨款收入支出决算总表	304
五、财政拨款支出决算明细表	305
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	308
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	309
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	322
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	323
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	324
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	325
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	326
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	327

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

- 1.贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水利、水土保持、防洪等工作的发展战略和中长期规划。
- 2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。
- 3.拟定节约用水政策，编制全区计划用水和节约用水规划，并制定有关标准；组织指导和监督全区计划用水、节约用水工作。
- 4.根据国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划。
- 5.拟定水行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；指导乡（镇）水利、水土保持和防洪资产的管理。
- 6.组织指导全区江河、水库、河口、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。
- 7.主管全区农村水利工作；组织协调全区水利建设，管

理全区乡镇供水工作。

8.主管全区水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施，组织做好水土流失的监测和综合防治工作。

9.负责水利方面的科技与外事外经工作；组织技术推广，负责技术质量标准和规范、规程的监督实施；承办水利行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

10.负责全区水利水电工程移民管理。

11.指导全区水利行业职工队伍和服务体系建设；指导水利行业的劳动保护、安全生产工作。

12.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对全区河库塘堰及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13.负责全区江河管理，负责河道管理范围内的采砂管理工作。

14.负责抓好本系统社会稳定和安全工作，处理本系统突发事件。

15.承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市达川区水务局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。

纳入达州市达川区水务局 2024 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

- 1.达州市达川区水务局（本级）
- 2.达州市达川区明星水库管理所
- 3.达州市达川区沙滩河水库管理所
- 4.达州市达川区石峡子水库管理所
- 5.达州市达川区水土保持局
- 6.达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 69,470.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 21,884.43 万元，增长 31.50%。主要变动原因是本年水利投资建设持续保质保量，进一步保障工程建设资金支付，使本年支出执行率比 2023 年上升较大，本年收支总计增幅较大。

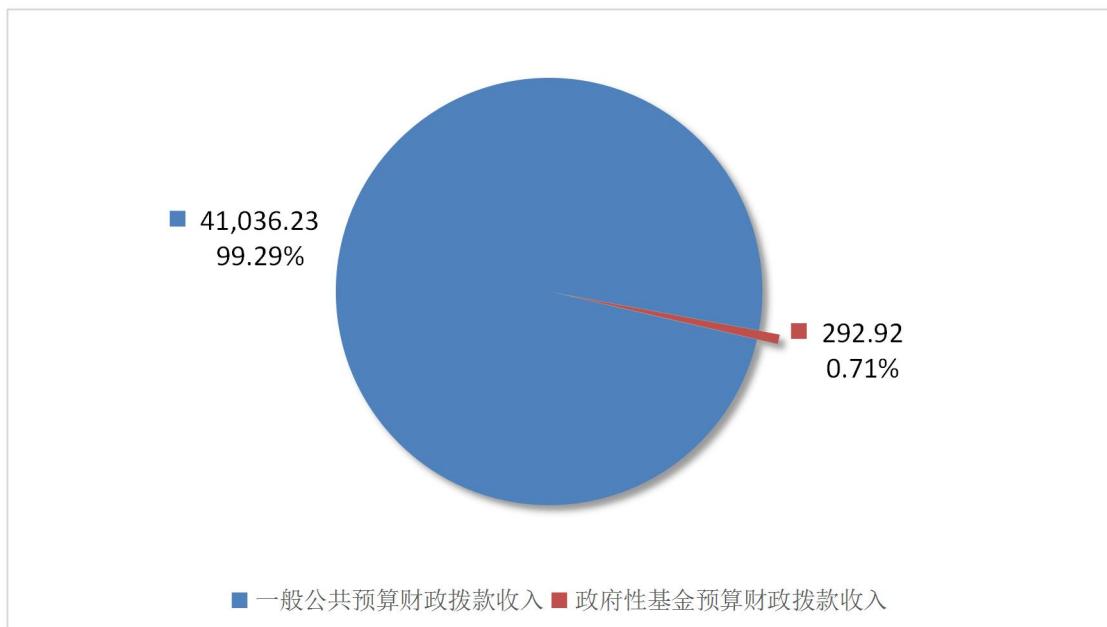
图 1：收、支决算总计变动情况图（金额单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 41,329.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41,036.23 万元，占 99.29%；政府性基金预算财政拨款收入 292.92 万元，占 0.71%。

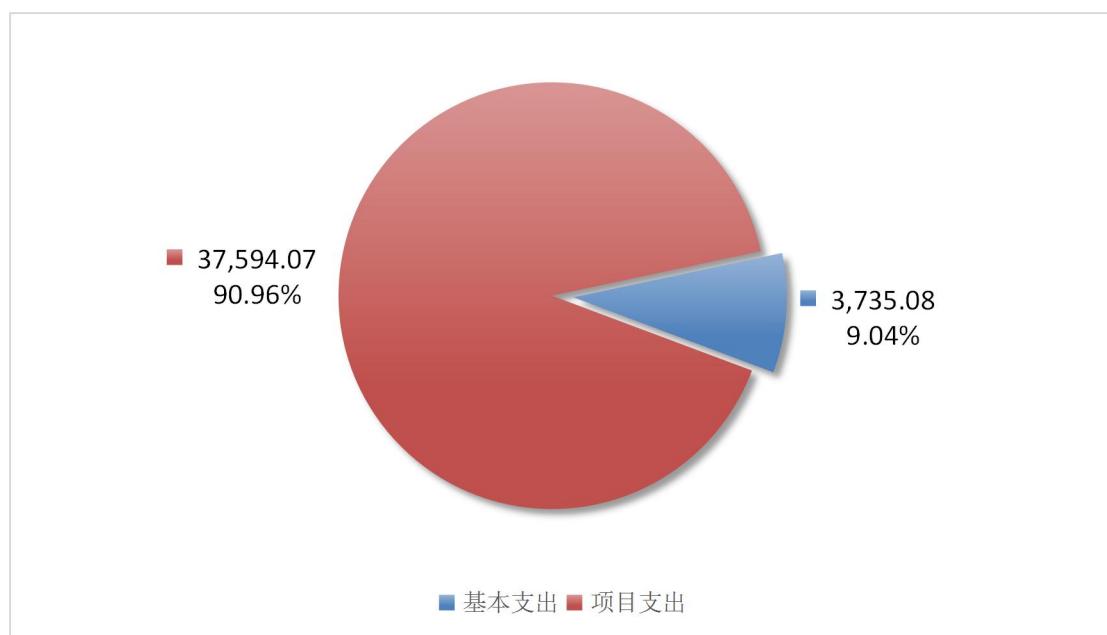
图 2：收入决算结构图（金额单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 41,329.15 万元，其中：基本支出 3,735.08 万元，占 9.04%；项目支出 37,594.07 万元，占 90.96%。

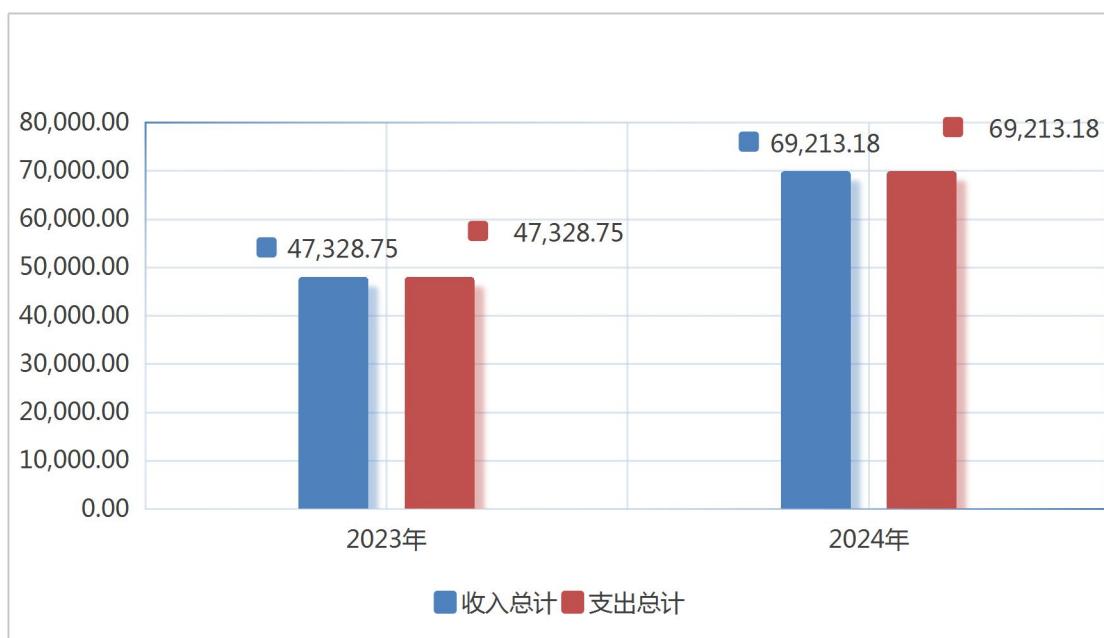
图 3：支出决算结构图（金额单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 69,213.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21,884.43 万元，增长 31.62%。主要变动原因是本年水利投资建设持续保质保量，进一步保障工程建设资金支付，使本年支出执行率比 2023 年上升较大，本年收支总计增幅较大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

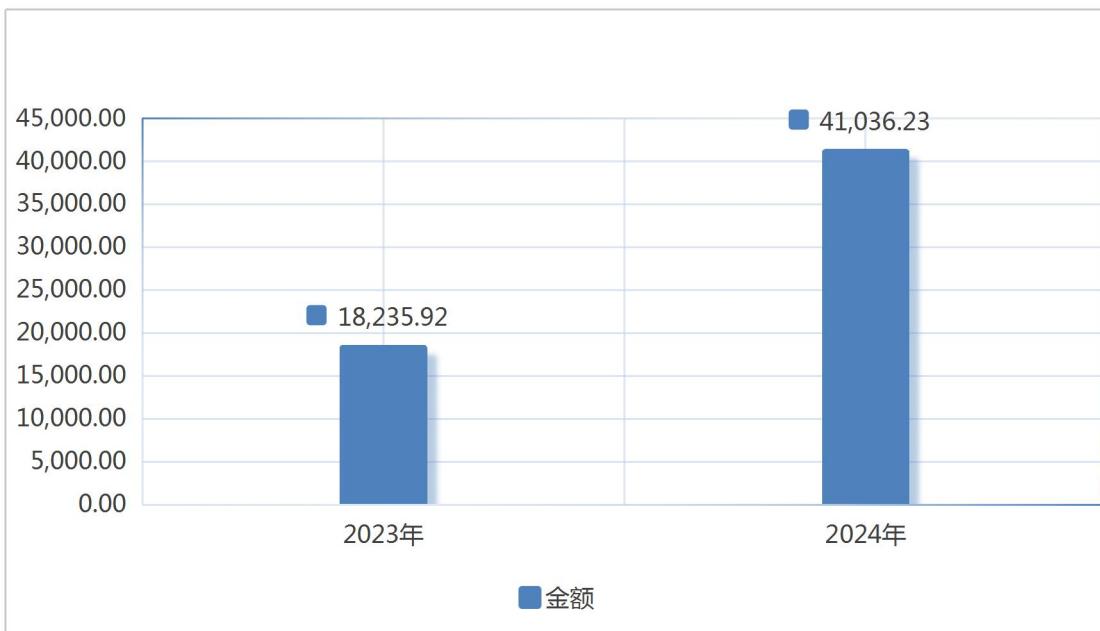
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 41,036.23 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,800.31 万元，增长 55.56%。主要变动原因是本年水利投资建设持续保质保量，进一步保障工程

建设资金支付，使本年支出执行率比 2023 年上升较大，本年支出增幅较大。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(金额单位：万元)

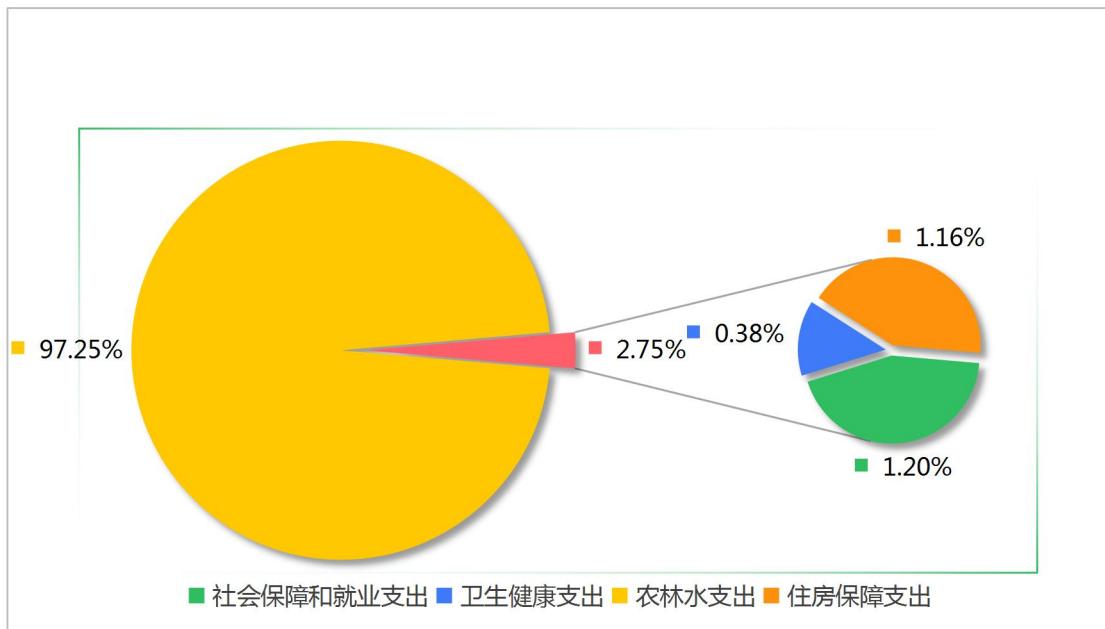


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 41,036.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 493.83 万元，占 1.20%；卫生健康支出 156.10 万元，占 0.38%；农林水支出 39909.75 万元，占 97.25%；住房保障支出 476.55 万元，占 1.16%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(金额单位：万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 41,036.23 万元，完成预算 64.77%。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 412.52 万元，完成预算 99.88%。
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 55.59 万元，完成预算 100%。
3. 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 31.24 万元，完成预算 100%。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 121.92 万元，完成预算 99.77%。

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 2.94 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.00 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 683.10 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 218.10 万元，完成预算 33.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 1931.39 万元，完成预算 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 29,140.00 万元，完成预算 72.60%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

13.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 1,428.29 万元，完成预算 66.45%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

14.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 6,502.87 万元，完成预算 40.20%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

16.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 476.55 万元，完成预算 99.87%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,735.08 万元，其中：

人员经费 3,455.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 279.50 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

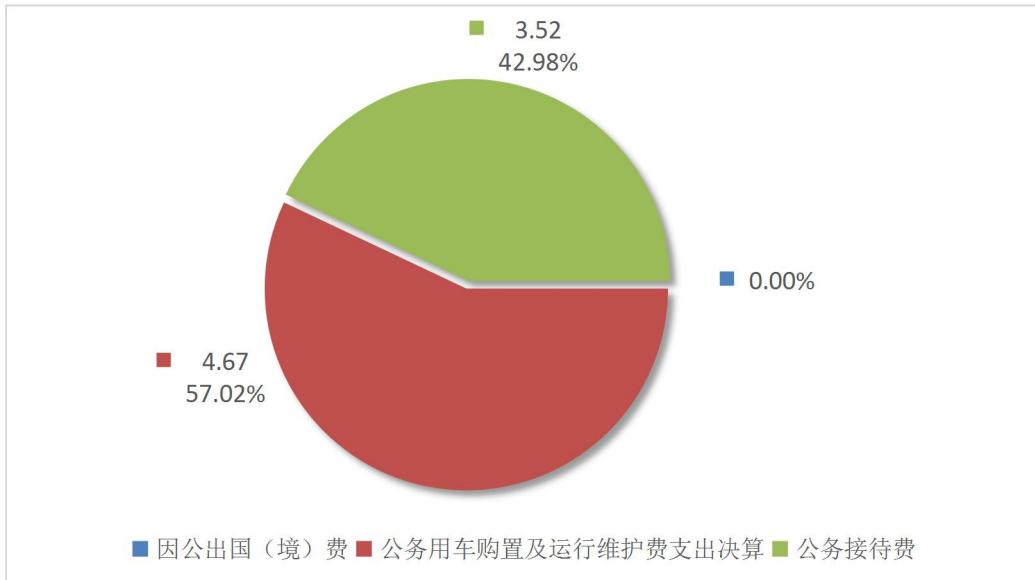
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **8.18** 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.23 万元。决算数较上年增加的主要原因是本年度支付上年发生的公务接待活动费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（金额单位：万元）



2024 年度“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 **4.67** 万元，占 **57.02%**；公务接待费支出决算 **3.52** 万元，占 **42.98%**。

**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 2023 年持平，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排出国（境）活动。

**2.**公务用车购置及运行维护费支出 **4.67** 万元，完成预算 **100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 **0.62** 万元，上升 **15.31%**，主要原因是开展除险加固项目和续建配套项目建设。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 **2** 辆，其中：轿车 **0** 辆、越野车 **1** 辆、载客汽车 **1** 辆。

公务用车运行维护费支出 **4.67** 万元。主要用于防洪、渠道维护、水库管理和其他业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.**公务接待费支出 **3.52** 万元，完成预算 **100%**。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 **1.62** 万元。主要原因是本年度支付上年发生的公务接待活动费用。其中：

国内公务接待支出 **3.52** 万元，主要用于执行公务、开展

业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 56 批次，626 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.52 万元，具体内容包括：2023 年接待水发集团 2,760.00 元等。

外事接待支出 **0** 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 292.92 万元，占本年支出合计的 0.71%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 915.88 万元，下降 75.77%。主要变动原因是基础设施建设和经济发展功能分类项级上年度预算执行 571.00 万元，本年度无发生。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元，与 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市达川区水务局机关运行经费支出 107.44 万元，比 2023 年度增加 15.98 万元，增长 17.47%。主要变动原因是 2024 年度一体化预算平台将往年指标的机关运行经费纳入本年度机关运行经费核算范围。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区水务局（本级）政府采购支出总额 **65.5** 万元，其中：政府采购货物支出 **0** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **65.5** 万元。主要用于达

川区明星河等 15 条河流河湖管理范围划定工作。授予中小企业合同金额 65.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 65.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市达川区水务局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对世界水日等主题涉水法律法规宣传项目、农村饮水安全工程水质检测项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对59个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取114个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算项目开展绩效自评，形成达州市达川区水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目等24个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.11分，绩效自评综述：本部门对照《部门预算绩效评价指标体系》就履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行和目标实现等8方面进行绩效

分析，总体绩效以及项目绩效等方面整体较好，履职效能持续提升，预算管理、财务管理、资产管理、采购管理体系不断优化，项目资金使用绩效得到充分发挥，自评报告详见第四部分附件；达川区2023年度中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：总体来看，项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，解决了当地群众饮水安全问题，有效降低了山洪灾害威胁的风险。其他专项预算项目自评情况，详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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，由单位交纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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，由单位实际交纳的职业年金支出。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9. 医疗卫生与计划生育支出（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费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

11. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映于可再生能源方面的支出。

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

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

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映水利行业业务管理方面的支出。

19. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设的支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

21. 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。

22. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。

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

25. 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):反映上级财政划转大中型水库移民后

期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决大中型水库移民遗留问题的定额补助。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

27. 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。

28. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

29. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）解决移民遗留问题（项）：反映大中型水库库区基金安排用于解决大中型水库库区移民遗留问题的支出。

30. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

31. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

32. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利

工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

33. 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。

34. 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。

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

36. “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。

37. 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

# 达川区水务局 2024 年部门预算绩效评价报告 (包括机关和下属单位)

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

达州市达川区水务局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设股室 8 个，包括：办公室（督查股、信访股）、财务股、政工人事股（党建办、机关纪委）、水利工程建设管理股、规划计划股、水资源股（节水办公室、法制股）、河湖管理股、移民股。

下属单位 10 个，分别是：参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室；其他事业单位 9 个，达州市达川区人民政府节约用水办公室，达州市达川区河长制办公室，达州市达川区水利工程建设管理中心，达州市达川区抗旱综合服务队，达州市达川区明星水库管理所（独立核算），达州市达川区沙滩河水库管理所（独立核算），达州市达川区石峡子水库管理所（独立核算），达州市达川区水土保持局（独立核算），达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站（独立核算）。

### （二）机构职能

根据达州市达川区水务局三定方案，我单位的主要职能职责为：

- 1.贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水利、水土保持、防洪等工作的发展战略和中长期规划。
- 2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。
- 3.拟定节约用水政策，编制全区计划用水和节约用水规划，并制定有关标准；组织指导和监督全区计划用水、节约用水工作。
- 4.根据国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划。
- 5.拟定水行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；指导乡（镇）水利、水土保持和防洪资产的管理。
- 6.组织指导全区江河、水库、河口、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。
- 7.主管全区农村水利工作；组织协调全区水利建设，管理全区乡镇供水工作。
- 8.主管全区水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治工作。
- 9.负责水利方面的科技与外事外经工作；组织技术推广，负责技术质量标准和规范、规程的监督实施；承办水利行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

- 10.负责全区水利水电工程移民管理。
- 11.指导全区水利行业职工队伍和服务体系建设；指导全区水利行业的劳动保护、安全生产工作。
- 12.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对全区河库塘堰及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
- 13.负责全区江河管理，负责河道管理范围内的采砂管理工作。
- 14.负责抓好本系统社会稳定和安全工作，处理本系统突发事件。
- 15.承办区政府交办的其他事项。

### (三) 人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制 22 名（包含机关工勤 2 名），参照公务员法管理的事业编制 4 名，其他事业编制 214 名，编制共计 240 名；截至 2024 年年末实有在职人员 179 人，其中：行政编制 17 人（含参公人员 2 人），事业编制 162 人。退休人员为 157 人，遗属 18 人。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 收入情况

2024 年总体收入 69470.89 万元，主要包括：

年初结转和结余 28141.74 万元。

本年财政拨款收入 41329.15 万元，包括 2024 年年初预算收入 3077.71 万元，年中追加（减）预算 38251.43 万元，年终决算收入 41329.15 万元。其中：一般公共预算收入 41036.23 万元，政府性基金预算收入 292.92 万元，国有资本经营预算收入 0 万

元。

本年事业收入 0 万元。

本年其他收入 0 万元。

## （二）支出情况

2024 年决算总体支出 41329.15 万元；基本支出 3735.08 万元（人员经费支出 3455.57 万元，公用经费支出 279.50 万元），项目支出 37594.07 万元。其中：一般公共预算支出 41036.23 万元，政府性基金预算支出 292.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## （三）结余分配和结转结余情况

2024 年年末总体结转和结余 28141.74 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 27884.03 万元，主要是一般公共预算财政拨款 22320.83 万元，政府性基金预算财政拨款 5563.20 万元。

# 三、部门预算绩效分析

## （一）部门预算总体绩效分析

1.履职能效（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）加强农村饮水安全管理。编制完成了《达川区农村供水高质量发展规划》，印发了全区农村饮水安全问题动态清零方案，强化了从水源水到龙头水水质监测工作，落实管网延伸、分时分片、拉水送水等供水措施，水质监测覆盖了 653 处农村饮水安全工程，保障了农村饮水安全。指标自评得分 5 分。

（2）加强防汛抗旱调度管理。召开防汛调度会议 14 次，抗旱工作调度会 3 次，指导开展防汛抢险应急演练 549 场次，发布

暴雨预警信息 21 次，向各类防汛责任人推送暴雨预警预报信息 21760 条，发布高温干旱预警信息 8620 余条。区防指发布防汛公告 6 次，分别启动防汛四级、三级、二级防汛应急响应各 1 次，启动四级抗旱应急响应 1 次，组建防汛抢险队伍 349 支 6339 人，先后紧急避险转移 13726 人次，未发生一起人员伤亡事件。投入抗旱队伍 202 支 1166 人，解决 22003 人饮水困难群众生活用水问题。指标自评得分 5 分。

(3) 加强河湖管理。强化“河长主治”，召开河湖长制工作推进会 1 次，以区总河长第 1 号令下达主要河流、重要水库年度“四张清单”任务，提醒督促区级河湖长巡河 466 人次，乡级河湖长巡河 6414 人次，村级河湖长巡河 10398 人次，2024 年水利部卫星遥感第四批反馈疑似“四乱”点位涉及达川区 88 个已全部整改完成。指标自评得分 5 分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 17.79 分）。

(1) 预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 41329.15 万元，包括年中追加中央、省、市专项预算指标；与年初预算口径对应的预算执行数为 3953.18 万元（基本支出 3735.08 万元，一般行政管理事务功能科目的部门预算项目 218.10 万元），财政拨款年初预算数 3077.71 万元，财政拨款预算偏离度为 28.44%，自评得分 4.29 分；资产配置预算执行数 2.45 万元，资产配置年初预算数 5.40 万元，资产配置预算偏离度 54.63%，自评得分 1.36 分；政府采购实施 67.0149 万元，当年预算执行为 0 万元（未拨付，系年中追加政府采购预算），政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%，自评得分 3 分。指标自评得分 8.65 分。

(2) 支出执行进度。1—6月预算执行数 6065.61 万元，支出预警金额 60.19 万元，占比 1.00%，支出违规金额 0 万元，占比 0%；1—10 月部门预算执行数 24664.96 万元，支出预警金额 566.93 万元，占比 2.30%，支出违规金额 0 万元，占比 0%。指标自评得分 3.99 分（部门预算数取 41329.15 万元）。

(3) 预算年终结余。年终部门预算注销金额（取可执行指标执行情况表中未支付数）2066.30 万元，结转金额 28141.74 万元，部门预算总金额 71537.19 万元（取部门决算收入总金额 69470.89 万元，加上年终部门预算注销金额 2066.30 万元），部门（单位）整体预算结余率为 42.22%。指标自评得分 1.15 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 104.64 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 124.00 万元减少 19.36 万元，自评得 1 分；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 98.19 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 112.60 万元减少 14.41 万元，下降 12.79%，自评基础分值得 1 分，加分值得 2 分。指标自评得分 4 分。

### 3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。2024 年 11 月制定印发了《达州市达川区水务局工作规则》（达川水务党组〔2024〕106 号，包含财经管理制度），并督促指导股室（下属单位）严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务股负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我部门(单位)资金使用均符合相关财务管理制度规定,不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。

#### 4.资产管理(总分9分,自评得分7.8分)。

(1) 人均资产变化率。2024年我部门(单位)年初资产总额(包含固定资产、无形资产)88261762.37元,年初在职人数189人,年初人均资产466993.45元,年末资产总额88419361.37元,年末在职人数179人,年末人均资产493962.91元,人均资产变化率 $X$ 为5.77%,达川区行政事业单位人均资产变化率 $N$ 为0.24。指标自评得分3分。 $(X \leq N, 得 3 分; N < X \leq 1.1N, 得 1.5 分; 1.1N < X, 不得分)$ 。

(2) 资产利用率。2024年末部门办公家具52.53万元,超最低使用年限15年的部分3.62万元,超最低使用年限资产利用率 $X$ 为6.89%,达川区行政事业单位平均值 $N$ 为0.19,得0.3分 $(X > N, 得 1.5 分; 0.8N < X \leq N, 得 0.9 分; 0.6N < X \leq 0.8N, 得 0.6 分; X \leq 0.6N, 得 0.3 分)$ ;2024年部门办公设备42.73万元,其中超最低使用年限6年的部分38.21万元,超最低使用年限资产利用率 $X$ 为89.42%,达川区行政事业单位平均值 $N$ 为0.63,得1.5分 $(X > N, 得 1.5 分; 0.8N < X \leq N, 得 0.9 分; 0.6N < X \leq 0.8N, 得 0.6 分; X \leq 0.6N, 得 0.3 分)$ 。指标自评得分1.8分。

#### (3) 资产盘活率。两年均无闲置资产,指标自评得分3分。

#### 5.采购管理(总分6分,自评得分3.04分)

##### (1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业

发展相关管理办法，2024年共有3个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额1045万元，其中：授予小微企业合同金额1045万元。指标自评得分3分。

(2) 采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为1.92万元，政府采购总预算数为151.80万元，当年已完成采购项目节约金额15.49万元，采购执行率为1.41%。指标自评得分0.04分。

## (二) 部门预算项目绩效分析

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数84个，涉及预算总金额39412.07万元，1—12月预算执行总体进度为95.38%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

### 1. 项目决策(总分12分，自评得分12分)。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目(含一次性项目)总数84个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)0个。指标自评得分4分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分4分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目(含一次性项目)总数84个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量0个。指标自评得分4分。

### 2. 项目执行(总分12分，自评得分11.48分)。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符

的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 84 个，结余率小于 10% 的项目数量 73 个。指标自评得分 3.48 分。

### 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 84 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 84 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 84 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×3=3 分。

## （三）重点领域绩效分析

政府采购。我部门（单位）严格落实政府采购制度的工作要

求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024年度编制政府采购年初预算数为0万元，执行中调增136.31万元，调整后全年政府采购预算数为136.31万元。截至2024年12月31日已支付1.92万元，2024年度采购资金支付比例为1.41%。

#### （四）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况。我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分88.11分。

## (二) 存在问题

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

## (三) 改进建议

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓

早抓小。

- 附表： 1. 部门整体绩效评价指标体系表  
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）  
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表1

## 2024年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
得分合计					<b>88.11</b>														
履职效能 (15分)	总体绩效 (65分)	河湖管理履职效果	5	5	部门开展河湖管理履职情况	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		防汛抗旱履职效果	5	5	部门开展防汛调度、应急响应汛情旱情情况		该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。												
		农村饮水安全履职效果	5	5	部门对农村饮水安全水质监测覆盖情况		该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。												
预算管理 (25分)	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	8.65	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) ×100%×6+ (1-资产配置预算偏离度) ×100%×3+ (1-政府采购预算偏离度) ×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		支出执行进度	6	3.99	部门1至6月、1至10月预算执行情况		该项指标得分= (1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%) ×2) + (1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2) + (1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%) ×2) + (1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。												
		预算年终结余	2	1.15	部门整体年终预算结余情况		该项指标得分= (1-部门整体预算结余率) ×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。												
		严控一般性支出	5	4	部门严控“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8项一般性支出情况		该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。												

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
财务管理 (10分)	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的, 得2分。财务管理制度得到落实, 得2分。否则该项不得分。	√	√					√					
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离的, 得2分。否则该项不得分。	√	√					√					
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的, 发现一处扣1分, 扣完为止。	√	√					√					
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为N (2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24), 则: $X \leq N$ , 得3分; $N < X \leq 1.1N$ , 得1.5分; $1.1N < X$ , 不得分。	√		√			√		√	√			
		资产利用率	3	1.8	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率为X=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 达川区行政事业单位平均值为N (2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19), 则: 则: $X > N$ , 得1.5分; $0.8N < X \leq N$ , 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得0.6分; $X \leq 0.6N$ , 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率为X=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 达川区行政事业单位平均值为N (2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63), 则: $X > N$ , 得1.5分; $0.8N < X \leq N$ , 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得0.6分; $X \leq 0.6N$ , 得0.3分。		√		√			√		√	√		
		资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	√		√			√		√	√			
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	√	√	√		√								
	采购执行率	3	0.04	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√						

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√	√	√	√				
	目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。		√	√		√		√				
	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。		√	√		√	√	√				
项目绩效 (35分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√					
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√	√	√	√				
	执行结果	4	3.48	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。		√		√		√		√			
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。		√	√		√		√				
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。		√	√		√		√		√		

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数 ÷ 该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√		√		√					
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

附表 2

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区水务局	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,077.71	3,077.71	
2024年，使用财政预算资金30,777,143.60元（其中：公用经费2,975,918.56元、人员类经费26,224,225.04元；达川区水务局机关部门项目，防汛及山洪灾害应急避险演练项目40,000.00元、河长监督管理平台运行项目97,000.00元、河长制专项工作经费项目450,000.00元、农村饮水安全工程水质检测项目50,000.00元、世界水日等主题涉水法律法规宣传项目50,000.00元、水资源年度公报编制项目80,000.00元、中小型水库日常保洁项目100,000.00元、斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目300,000.00元；达川区水土保持局部门项目，水土保持委员会运行项目50,000.00元、水土保持监测项目70,000.00元；达川区水利工程质量与安全监督管理站部门项目，水利工程质量与安全监督活动项目80,000.00元；达川区沙滩河水库管理所部门项目，沙滩河水库日常保洁项目80,000.00元；达川区明星水库管理所部门项目，明星水库水资源保护及管理项目80,000.00元；达川区石峠子水库管理所部门项目，石峠子水库水资源保护项目50,000.00元）。主要用于：在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故；保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河湖长制工作正常巡查、指挥调度、突发事件处置更智能化、便捷化，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑；保障达川区河湖长制办日常工作正常运转，全面落实本年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益；以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程和分散供水，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度；开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，宣传横幅标语不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作落实；编制上一年度水资源年度公报1份，完成向社会公开上一年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好地了解达川区水资源状况；通过全区涉及乡镇（街道）政府和沙滩河、明星、石峠子三座中型水库管理所，组织安排人员对68座小型水库和3座中型水库按月进行日常保洁，实行考核奖惩，促进水库运行管理水平，确保水库安全运行，充分发挥水库综合效益，实现建设“水清、岸绿、库畅、景美”的生态水库；推进斑竹沟水库工程建设，在确保质量、安全的前提下，加快施工进度，努力形成更多实物量。使建成后的斑竹沟水库能够充分发挥灌溉、城镇及农村人畜供水和防洪等综合功能；保障水土保持委员会机构日常运转，开展水土保持预防监督工作，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展；对生产建设项目开展监督性监测，全面保障水土保持监测工作的正常开展，为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据；对沙滩河水库、明星水库、石峠子水库开展水库漂浮物打捞、处理，库区环保设施设备添置更换，环保宣传等日常保洁工作，确保水库水质达到三类水质以上，保证周边场镇能饮上安全水放心水，做到水清岸绿；根据区政府中长期规划目标及中省专项资金投向政策，积极规划全区水利建设项目，争取进入中省资金规划大盘；根据中省下达年度水利建设投资计划，积极推进年度水利专项建设的招投标、政府采购及工程建设等工作。积极履行水利行政主管部门职能职责，助力节水、惜水社会风气持续，大力储备水利项目和推进水利工程建设，持续支撑全区经济社会大发展。			

年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
	党建工作	开展党史学习教育、主题教育等党建工作，慰问困难党员及困难职工，保障基层党建工作的正常开展。
	达川区河长制工作	保障达川区河湖长制办工作日常正常运转，全面落实本年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作。
	农村饮水安全工程水质检测工作	以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况。
	水资源年度公报编制工作	编制上一年度水资源年度公报，向社会公开上一年度达川区基本水资源资料。
	世界水日等主题涉水法律法规宣传工作	开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作落实。
	河长监督管理平台运行工作	保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑。
	防汛及山洪灾害应急避险演练工作	选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识。
	中小型水库日常保洁工作	通过全区涉及乡镇（街道）政府和沙滩河、明星、石峽子三座中型水库管理所，组织安排人员对68座小型水库和3座中型水库按月进行日常保洁。
	斑竹沟水库项目指挥部工作保障工作	推进斑竹沟水库工程建设，在确保质量、安全的前提下，加快施工进度，努力形成更多实物量。
	水土保持监测工作	对生产建设项目开展监督性监测，全面保障水土保持监测工作的正常开展。
	水土保持委员会日常运行工作	保障水土保持委员会机构日常运转，开展水土保持预防监督工作，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度。
	水利工程质量与安全监督工作	对全区水利工程的质量与安全开展监督检查
	明星水库水资源保护及管理工作	开展明星水库水资源保护项目工作
	沙滩河水库日常保洁工作	对沙滩河水库开展日常保洁工作
	石峽子水库水资源保护工作	水库漂浮物打捞、处理，库区环保设施设备添置更换，环保宣传，垃圾处置以及环保维权等。
	水利建设项目建设推进工作	根据中省下达年度水利建设投资计划，积极推进年度水利专项建设的招投标、政府采购及工程建设等工作。
	水利建设项目建设推进工作	根据区政府中长期规划目标及中省专项资金投向政策，积极规划全区水利建设项目，争取进入中省资金规划大盘。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标 数量指标	数量指标	沙滩河、明星、石峡子水库打捞漂浮物人次	≥	800	人次	1	810
			沙滩河、明星、石峡子水库开展水库及渠系巡查次数	≥	500	次	1	530
			生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个	1	2
			水资源年度公报覆盖水资源分区数量	=	6	个	1	6
			水资源年度公报覆盖行政分区数量	=	33	个	1	33
			委托河长制咨询报告出具数量	≥	3	份	1	3
			宣传世界水日等主题涉水法律法规横幅标语及展板数量	≥	7	幅	1	8
			召开水土保持领导小组会议	≥	1	次	1	1
			组织开展质量安全法规政策宣传活动次数	≥	4	次	1	4
			组织开展质量安全监督巡查次数	≥	20	次	1	20
			组织项目法人及参建单位开展质量安全培训场次	≥	3	场次	1	3
			农村饮水安全水质监测覆盖农村饮水安全工程处数	≥	653	处	1	653
			全年各项工作出差人次	≥	5500	人次	1	6500
			全年各项工作租用车辆数量	≥	500	次	1	1050
			全年手册、展板印刷制作次数	≥	5	次	1	10
			年初党员人数	=	207	人	1	207
			年初党支部数	=	11	个	1	11
			日常资料印制数量	≥	12000	份	1	14000
			编制水资源年度公报正本数量	=	1	份	1	1
			补助开展防汛及山洪灾害应急避险演练的乡镇数量或中型水库	≥	2	个	1	2
			部门管理财务独立核算二级单位数量	=	6	个	1	6
			部门管理国企单位数量	=	2	个	1	2
			采购便携式计算机数量	=	1	台	1	1
			采购打印机数量	=	2	台	1	0
			采购复印机数量	=	1	台	1	0

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购三人沙发数量	=	1	座	1	1
			采购台式电脑数量	=	7	台	1	2
			采购文件柜数量	=	1	个(套)	1	1
			采购制冷电器数量	=	2	台	1	0
			出具水保监测报告数量	=	2	份	1	2
			基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	=	1	个	1	1
			举办世界水日等主题涉水法律法规宣传次数	≥	9	次	1	9
			开展日常保洁的小型水库座数	=	68	座	1	68
			开展水土保持预防监督巡查	≥	40	次	1	42
			开展遥感图版复核点位	≥	40	个	1	80
		质量指标	科室业务能力培训开展或参加场次	≥	6	场	1	8
			2024年单位在职人员数量	=	192	人	1	192
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1	17
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1	100
			保障斑竹沟水库项目指挥部工作人员数量	=	5	人	1	5
	质量指标	数量指标	保障河湖长制监督管理平台系统数量	=	1	个	1	1
			保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	≥	600	个	1	600
			编印世界水日等主题涉水法律法规宣传材料数量	≥	10000	份	1	10150
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	1	95
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	1	100
			编制咨询报告质量合格率	=	100	%	1	100
			采购物资(设备)质量合格率	=	100	%	1	100
		定性指标	差旅费报销准确率	=	100	%	1	100
			农村饮水安全工程水质检测报告准确率	=	100	%	1	100
		定性指标	普法宣传深达群众情况	定性	优		1	优

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	水保监测项目工作完成合格率	=	100	%	1	100
			水利工程质量安全事故发生率	=	0	%	1	0
			乡镇指定演练区域群众参与率	≥	80	%	1	80
			信息监管系统故障率	≤	2	%	1	2
			宣传活动主题内容契合度	=	100	%	1	100
			宣传手册或展板质量合格率	=	100	%	1	100
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	12
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	1	100
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	1	100
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	1	100
			保障水利工程完整及安全运行	定性	优		1	优
			积极履行水利行政主管部门职能职责，助力节水、惜水社会风气持续，提升农业生态用水和人畜饮水安全保障，促进移民区和移民安置区社会稳定，大力储备水利项目和推进水利工程建设，持续支撑全区经济社会大发展	定性	优		1	优
			社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	≥	90	%	1	90
			水利主体工程缺陷率	=	0	%	1	0
			为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	定性	优		1	优
		生态效益指标	行政许可决定书公开率	=	100	%	1	100
			饮用水水源地水质达标率	=	100	%	1	100
			重点治理水土流失达标率	=	100	%	1	100
	可持续影响指标		各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		1	健全

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1	90
			服务对象满意度	≥	90	%	2	90
			受益对象满意度	≥	90	%	2	90
	经济成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	30777143.6	元	1	30777143.6
			2024年农村饮水安全工程水质检测工作预算成本控制数	≤	50000	元	1	50000
			2024年石峡子水库水资源保护工作预算成本控制数	≤	50000	元	1	50000
			2024年世界水日等主题涉水法律法规宣传工作预算成本控制数	≤	50000	元	1	50000
			2024年水资源年度公报编制工作预算成本控制数	≤	80000	元	1	80000
			2024年中小型水库日常保洁工作预算成本控制数	≤	100000	元	1	100000
			2024年斑竹沟水库项目指挥部工作保障工作预算成本控制数	≤	300000	元	1	300000
			2024年达川区河长制工作预算成本控制数	≤	450000	元	1	450000
			2024年度明星水库水资源保护及管理工作预算成本控制数	≤	80000	元	1	80000
			2024年度沙滩河水库日常保洁工作预算成本控制数	≤	80000	元	1	80000
			2024年度水保监测工作预算成本控制数	≤	70000	元	1	70000
			2024年度水利工程质量与安全监督活动工作预算成本控制数	≤	80000	元	1	80000
			2024年度水土保持委员会运行工作预算成本控制数	≤	50000	元	1	50000
			2024年防汛及山洪灾害应急避险演练工作预算成本控制数	≤	40000	元	1	40000
			2024年河长监督管理平台运行工作预算成本控制数	≤	97000	元	1	97000

附表3

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000011569713-2024年斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局				
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				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目计划在2024年使用30万元资金，用于推进斑竹沟水库工程建设，在确保质量、安全的前提下，加快施工进度，努力形成更多实物量。使建成后的斑竹沟水库能够充分发挥灌溉、城镇及农村人畜供水和防洪等综合功能。				目标任务已全部完成。资金预算30万元，实际执行30万元，群众满意度为90%。				
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	日常资料印制数量	≥	500	份	500	5	5	
			开展工作租车次数	≥	100	次	100	5	5	
			斑竹沟水库项目指挥部工作人员数量	≥	5	人	5	5	5	
		质量指标	开展工作差旅人次	≥	200	人次	200	5	5	
			租用车辆行车安全率	=	100	%	100	6	6	
			日常资料印制合格率	=	100	%	100	6	6	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	6	6	
	时效指标	时效指标	租用车辆到位及时率	=	100	%	100	6	6	
			日常资料印制及时率	=	100	%	100	6	6	
		社会效益指标	斑竹沟水库建设指挥部日常工作运转率	≥	90	%	90	10	10	
			可持续影响指标	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	各方主体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目	≤	30	万元	30	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是在确保质量与安全的前提下加快施工进度，有效形成更多实物工程量，有力保障了斑竹沟水库建设工程的顺利推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：

财务负责人：姜红

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010669000-2024年度防汛及山洪灾害应急避险演练项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
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				
		本项目应于2024年5月31日前，用4万元资金，在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。				目标任务已全部完成。资金年初预算4万元，实际执行按年初预算各项绩效目标完成。乡镇防汛机构及演练群众满意度为90%。				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述		2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。							
	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		
	总额	4.00	0.00	0.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	0.00	0.00		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%	/	/		
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		
	产出指标	质量指标	乡镇指定演练区域群众参与率	≥	80	%	80	15 15		
	产出指标	数量指标	补助开展演练的乡镇或中型水库数量	≥	2	个	2	15 15		
	产出指标	时效指标	汛期及山洪灾害易发期前开展演练及时率	=	100	%	100	15 15		
	效益指标	社会效益指标	乡镇防汛及山洪灾害避险机构正常运转率	=	100	%	100	10 10		
	效益指标	可持续影响指标	防汛及山洪灾害避险管理制度的健全性	定性	优		优	10 10		
	满意度指标	满意度指标	乡镇防汛机构及演练群众满意度	≥	90	%	85	10 10		
	成本指标	经济成本指标	防汛及山洪灾害应急避险演练项目预算控制数	≤	4	万元	4	15 15		
合计							100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是保障了乡镇防汛及山洪灾害避险机构正常运转，提高了防汛及山洪灾害避险管理制度健全性									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：陈杨

财务负责人：姜红

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010669076-2024年度中小型水库日常保洁项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
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				
		本项目应于2024年12月31日前，用财政预算资金10万元，通过全区涉及乡镇（街道）政府和沙滩河、明星、石峡子三座中型水库管理所，组织安排人员对68座小型水库和3座中型水库按月进行日常保洁，实行考核奖惩，促进水库运行管理水平，确保水库安全运行，充分发挥水库综合效益，实现建设“水清、岸绿、库畅、景美”的生态水库。				截至2024年12月31日，涉及20个乡镇的68座水库完成了日常保洁，每月对保洁人员和责任单位进行了考核评分，明确了考核流程和奖罚措施，有效促进了保洁工作质量提升，改善了农业灌溉用水质量，在生态、经济、社会等多方面发挥了积极的综合效益，得到了周边居民和相关部门的高度重视。				
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		
	总额	10.00	0.00	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	开展日常保洁的中型水库座数	=	3.0	座	3	10		
	产出指标	质量指标	按保洁考核管理办法验收合格率	≥	90.0	%	90	10		
	产出指标	时效指标	水库日常保洁及时率	≥	90.0	%	90	10		
	产出指标	数量指标	开展日常保洁的小型水库座数	=	68.0	座	68	10		
	效益指标	社会效益指标	水库日常保洁提供就业岗位服务人数	≥	68.0	人	68	10		
	效益指标	可持续影响指标	中小型水库日常保洁项目机制健全性	定性	良		良	10		
	满意度指标	满意度指标	库区群众满意度指标	≥	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	中型水库日常保洁全年成本预算控制数	≤	2.0	万元/	2	10		
	成本指标	经济成本指标	小型水库日常保洁全年成本预算控制数	≤	0.5	万元/	0.5	10		
合计							100	100		
评价结论	各乡镇在水库日常保洁工作上表现较好，整体水平有待提高。部分执行有力的乡镇起到了良好示范作用，但存在有问题的乡镇需引起高度重视，尽快采取有效措施整改，以保障水库的生态功能和综合效益，提升整体水环境质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：杨尚峰

财务负责人：姜红

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010668567-2024年度水资源年度公报编制项目							
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
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			
		本项目应于2024年12月31日前，用财政预算资金投入8万元，编制上一年度水资源年度公报1份，向社会公开上一年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好地了解达川区水资源状况。				目标任务已全部完成。资金年初预算8万元，实际执行按年初绩效目标完成各项指标。群众对公报编制满意度为90%。			
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要内容是用8万元编制2023年水资源年度公报，完成向社会公开2023年度达川区基本水资源资料。							
	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
绩效指标 (90分)	总额	8.00	0.00	0.00		0.00%	10	10	年末发生预算调减8万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。
	其中：财政资金	8.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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						/	/	
	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	
产出指标	数量指标	行政分区数量	=	33	个	33	6	6	
产出指标	数量指标	水资源分区数量	=	6	个	6	6	6	
产出指标	数量指标	编制公报数量	=	1	份	1	6	6	
产出指标	质量指标	编制报告质量合格率	=	100	%	100	6	6	
产出指标	时效指标	完成年度目标任务及时率	=	100	%	100	11	11	
产出指标	时效指标	编制报告及时率	=	100	%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知	定性	良		良	15	15	
效益指标	可持续影响指标	水资源年度公报编制机制健全性	定性	良		良	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众对公报编制满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	水资源年度公报编制项目成本预算控制数	≤	8	万元	8	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分100分，完成向社会公开2022年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好地了解达川区水资源状况。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：周际英

财务负责人：姜红

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010668712-2024年度世界水日等主题涉水法律法规宣传项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
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				
		本项目应于2024年12月31日前，用财政预算资金5万元，开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，宣传横幅标语不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作落实。				目标任务已全部完成。资金预算2.03万元，实际执行2.03万元。群众满意度为90%				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展了工作，项目实施内容主要是用5万元开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，完成普及涉水法律法规知识。								
	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	5.00	2.03	2.03		100.00%	10	10	年末发生预算调减2.97万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中：财政资金	5.00	2.03	2.03		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	宣传横幅（标语）条数	≥	5	幅	5	6	6	
			编印宣传材料数量	≥	7000	份	7200	6	6	
			举办宣传次数	≥	8	次	8	6	6	
	质量指标	法制宣传活动主题内容契合度	=	100	%	100	6	6		
		法治宣传手册质量合格率	=	100	%	100	8	8		
	时效指标	法治宣传活动开展及时率	=	100	%	100	8	8		
		社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥	90	%	90	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	世界水日等主题涉水法律法规宣传机制健全性	定性	良		良	14	14	
		满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	世界水日等主题涉水法律法规宣传项目成本预算控制数	≤	5	万元	2.03	12	12		
合计							100	100		
评价结论	自评得分为100分，取得的效益是使广大群众掌握了涉水法律法规，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：周际英

财务负责人：姜红

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010669037-2024年度农村饮水安全工程水质检测项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局				
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				
		本项目应于2024年12月31日前，使用财政预算资金5万元，以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程和分散供水，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度。				目标任务已全部完成。资金预算5万元，实际各项绩效指标完成5万元的相应指标值，群众满意度为90%。				
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	5.00	0.00	0.00		0.00%	10		该项目年末发生预算调减5万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中：财政资金	5.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	=	1	个	1	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	覆盖农村饮水安全工程处数	≥	653	处	653	10.0	10.0	
	产出指标	质量指标	供水水质检测报告准确率	=	100	%	100	10.0	10.0	
	产出指标	时效指标	供水水质检测报告出具时限	≤	20	天	20	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	村组用水户对集中供水水质的知情度	≥	90	%	90	15.0	15.0	
	效益指标	可持续影响指标	农村饮水安全管理行业监管责任机制健全性	定性	良		良	15.0	15.0	
	满意度指标	满意度指标	村组集中供水管理人和用水户满意度	≥	90	%	90	10.0	10.0	
	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工程水质检测项目成本预算控制数	≤	5	万元	5	10.0	10.0	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是提升检测能力，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：龚建军

财务负责人：姜红

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010668925—2024年度河长监督管理平台运行项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局				
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					
		本项目应于2024年12月31日前，使用9.7万元资金来保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河湖长制工作正常巡查、指挥调度、突发事件处置更智能化、便捷化，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑。			目标任务已全部完成。资金年初预算9.70万元，实际按年初各项绩效目标执行。区级及乡镇级河湖长及工作人员满意度95%。					
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	9.70	0.00	0.00		100.00%	10	10	年末发生预算调减9.70万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中：财政资金	9.70	0.00	0.00		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	保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	≥	600	个	600	10.0	10.0	
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	2	10.0	10.0	
	产出指标	时效指标	系统维护服务方故障响应时间	≤	6	小时	6	10.0	10.0	
	产出指标	时效指标	系统维护服务方故障响应答复时间	≤	24	小时	24	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	保障河湖长制监督管理平台系统数量	≥	1.0	个	1.0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	系统平台受益终端使用人数	≥	600	人	600	10.0	10.0	
	效益指标	可持续影响指标	对河湖长履职提供基础支撑状况	定性	优		优	10.0	10.0	
	满意度指标	满意度指标	区级及乡镇级河湖长及工作人员满意度	≥	90	%	95	10.0	10.0	
	成本指标	经济成本指标	河长监督管理平台运行经费项目预算控制数	≤	9.7	万元	9.7	10.0	10.0	
合计							100	100		
评价结论	自评得分为100分。2024年达川区河湖长制监督管理平台正常运行，达川区区级、乡镇级河湖长制工作正常巡查、指挥调度、突发事件处置智能化、便捷化，手机及电脑端全年正常运行，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：孙成军

财务负责人：姜红

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010668947-2024年度达川区河长制工作项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局				
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				
		该项目应于2024年12月31日前，用45万元资金来保障达川区河湖长制办工作日常正常运转，全面落实2024年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益。				目标任务已全部完成。资金预算34.84万元，实际执行34.84万元。服务委托方满意度90%，职工满意度95%。				
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	45.00	38.05	38.05		100.00%	10	10	年末发生预算调减6.95万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中：财政资金	45.00	38.05	38.05		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	公务租用车辆数量	≥	270	次	270	3	3	
			科室业务能力培训开展或参加场次	≥	4	场次	4	3	3	
			日常资料印制数量	≥	10000	份	10000	3	3	
			业务工作出差数量	≥	1300	人次	1300	3	3	
			委托出具咨询报告数量	≥	3	份	3	3	3	
			质量指标	全年手册、展板印刷制作数量	≥	4	批次	4	3	3
	日常资料印制合格率	=		100	%	100	3	3		
	咨询报告合格率	=		100	%	100	3	3		
	手册、展板印刷合格率	=		100	%	100	3	3		
	租用车辆行车安全率	=		100	%	100	3	3		
	差旅补助发放准确率	=		100	%	100	3	3		
	效益指标	社会效益指标	科室业务能力培训参与率	≥	60	%	60	3	3	
			各项工作完成及时率	=	100	%	100	4	4	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	6	6	
	可持续影响指标	经济成本指标	咨询报告结果利用率	=	100	%	100	8	8	
			河湖长制管理制度健全性	定性	优		优	8	8	
满意度指标	满意度指标	服务提供方满意度	≥	90	%	95	5	5		
		工作人员满意度	≥	90	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	河长制工作项目成本预算控制数	≤	45	万元	45	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分为100分。2024年河湖长制办工作正常运转，做好重点任务、日常巡查、指挥调度、突发事件处置等，纵深开展了“清河、护岸、净水、保水”四项行动。完成工作目标，实现社会效益。资金预算38.05万元，实际执行38.05万元。满意度均达90%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：孙成军

财务负责人：姜红

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		2024年石峡子水库管理所水资源保护项目								
主管部门		达州市达川区水务局			实施单位 (盖章)	达州市达川区 石峡子水库管理所				
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					
		2024年度计划打捞漂浮物和运输船只油费、民工工时费及净化水质投放鱼苗所需费用5万元，定期清理漂浮物和岸坡垃圾，能够从根本上解决大堰下游7万余人、6.8万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的抗洪能力。基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇6万余亩农田及17万余人生活用水需求。			目标任务已全部完成。资金预算5万元，实际执行4.9万元。群众满意度为100%。					
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	5.00	4.90	4.90		100.00	10	10	年末发生预算调减0.1万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中：财政资金	5.00	4.90	4.90		0.00	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
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	聘请打捞漂浮物民工每月天数	≥	20	天/月	20	7	7	
		数量指标	新建宣传标语、标识牌数量	≥	10	个	10	6	6	
		数量指标	放置鱼苗尾数	≥	50	尾(粒)	50	8	7	
		质量指标	水资源保护工作完成质量验收合格率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	2024年水资源保护项目完成及时率	=	100	%	100	7	7	
		效益指标	数量指标	检查断面数量(全国重要饮水水源地、跨流域水断面))	≥	1	个	1	7	7
	社会效益指标		运输船舶及车辆正常运行率	=	100	%	100	6	6	
	可持续影响指标		水资源保护工作机制健全性	定性	优		优	8	8	
	社会效益指标		保护大堰下游7万余人耕地面积数量	≥	6.8	万亩	6.8	6	6	
	社会效益指标		解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇生活用水人员数量	≥	17	万人	17	6	6	
	满意度指标	社会效益指标	解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇农田灌溉数量	≥	6	万亩	6	6	6	
		满意度指标	受益群众满意	≥	95	%	95	6	6	
成本指标	经济成本指标	2024年水资源保护项目成本预算控制数	≤	5	万元	4.9	10	9		
合计							100	98		
评价结论	自评得分为98分，库区水质改善，库区漂浮物减少，环保宣传，垃圾处置等。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：赵波

财务负责人：罗印

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		水资源保护及管理项目								
主管部门		达州市达川区水务局			实施单位 (盖章)	达州市达川区明星水库管理所				
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2024年12月31日前，使用8万元来完成2024年国家关于水资源保护项目的前期工作，以实现2024年国家水资源保护项目前期工作顺利开展。保障大树镇、万家场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全。			项目用8万元，完成2024年清理打捞库区漂浮物、水葫芦和岸坡垃圾。于2024年12月完成项目预算执行支付。周边群众满意度达到了95%。					
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	80,000.00	7,000.00	7,000.00		100.00%	10	10	年末发生预算调减7.3万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中：财政资金	80,000.00	7,000.00	7,000.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
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	打捞船维修维护数量	=	1	艘	1	10	10	
	产出指标	数量指标	监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传标语、宣传牌	≥	10	块	10	5	5	
	产出指标	数量指标	聘请打捞漂浮物民工天数	≥	400	天	400	10	10	
	产出指标	质量指标	水资源监测工作合规率	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	水资源保护工作完成质量验收合格率	=	100	%	100	5	4	
	产出指标	时效指标	水资源保护工作开展、完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障堡子镇、高坪场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全	定性	优		优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	水资源保护项目成本预算控制数	≤	8	万元	0.2	5	5	
合计							100	97		
评价结论	自评得分为97分；取得（达到）的效益是保持库面水源清洁，保障大树镇、万家场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全，进一步提升库面整洁形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：刘轩

财务负责人：顾勇

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010496839—2024年度水保监测项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区水土保持局				
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2024年用7万元来开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对2个生产建设项目开展监督性监测，出具水保监测报告2份，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。			目标任务已全部完成。资金预算7万元，实际执行6.86万元，受益对象满意度为100%					
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，通过竞争性谈判委托四川恒得复生态科技有限公司于2024年7月至8月通过采取查阅资料、现场查勘、与参建各方负责人交流等方式，利用无人机、遥感卫星影像等辅助手段对达川区翠屏大道工程、三里坪人文生态区F线天桥工程开展了水土保持监督性监测技术服务，2024年8月对监测的2个项目分别出具了水土保持监督性监测报告。实施内容主要包括扰动土地情况、取土(石、料)弃土(石、渣)情况、水土流失危害及潜在隐患、水土保持措施实施进度及防治成果等。								
	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	7.00	6.86	6.86		100.00%	10	10	年末发生预算调减0.14万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中：财政资金	7.00	6.86	6.86		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	生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个	2	8	8	
			出具水保监测报告数量	=	2	份	2	8	8	
			计划聘请第三方服务机构数量	=	1	个	1	10	10	
	质量指标	时效指标	水保监测项目工作完成合格率	=	100	%	100	8	8	
			水保监测项目工作完成及时率	=	100	%	100	6	6	
			社会效益指标	水保监测工作运转率	=	100	%	100	15	15
	可持续影响指标	水保监测项目管理制度健全性	定性	优		优	15	15		
		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	水保监测项目成本预算控制数	≤	7	万元	6.86	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，通过对2个生产建设项目开展监督性监测，实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：唐小勇

财务负责人：张秀成

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000011580260-2024年度水土保持委员会运行项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区水土保持局					
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						
		2024年度，用5万元来开展水土保持日常运行工作，计划召开水土保持领导小组会议1次；开展水土保持下乡宣讲活动不少于1次，水土保持预防监督巡查40次；遥感图版复核点位40个；印制各类水土保持宣传资料3000份；制作水土保持宣传展板2块；购买水土保持委员会正常办公用品及耗材等，以利于充分发挥水土保持委员会的统筹协调、社会水土流失治理、预防监督等职能，更好地督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，保障水土保持委员会工作的正常开展，促进全区水土保持事业健康发展。			目标任务已全部完成。资金预算1.85万元，实际执行1.85万元，受益对象满意度为100%.						
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	5.00	1.85	1.85	100.00%	10	10	年末发生预算调减3.15万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。			
	其中：财政资金	5.00	1.85	1.85	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	制作水土保持宣传展板	≥	2	块	2	2	2		
			开展水土保持预防监督巡查	≥	40	次	40	7	7		
			召开水土保持领导小组会议	≥	1	次	1	4	4		
			水土保持下乡宣讲活动开展次数	≥	1	次	1	4	4		
			各类水土保持宣传资料印制份数	≥	3000	份	3000	2	2		
			水土保持预防监督出差人次	≥	300	人次	300	4	4		
			开展遥感图版复核点位	≥	40	个	40	7	7		
		质量指标	2024年度水保委员会运行项目工作完成合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	2024年度水保委员会运行项目工作完成及时率	=	100	%	100	5	5		
		效益指标	社会效益指标	2024年度水保委员会运行项目工作运转率	=	100	%	100	15	15	
			可持续影响指标	2024年度水保委员会运行项目管理制度健全性	定性	优		优	15	15	
		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年度2024年度水保委员会运行项目预算控制数	≤	5	万元	5	10	10		
	合计						100	100			
评价结论	本项目自评得分100分，本项目的实施充分发挥了水土保持委员会的统筹协调作用，推进了达川区“两区划定”工作的有序开展，不断增强公众水土保持意识，实现了水土保持方案应编尽编，水土保持补偿费应征尽征，保护了水土流失治理成果，较大幅度地减少了人为水土流失现象的发生，促进了全区水土保持事业健康发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：张青荣

财务负责人：张秀成

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010736330-2024年度水库日常保洁项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区沙滩河水库管理所				
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					
		2024年度用8万元开展水库日常保洁项目，确保水库水质达三类水质以上，水清岸绿，为水库周边场镇及渠道沿线能饮上放心水、安全水打下基础，为提升水库周边及渠道沿线群众获得感和满意度做出水资源保障。			目标任务已实际按绩效目标全部完成。库区受益群众满意度为95%。					
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	0.00	0.00		100.00%	10	10	年末发生预算调减8万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中：财政资金	8.00	0.00	0.00		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	宣传标语、宣传牌	≥	20	块	22	8	8	
	产出指标	数量指标	聘请打捞漂浮物民工	≥	300	人次	310	8	8	
	产出指标	数量指标	打捞船维修维护数量	=	2	艘	2	6	6	
	产出指标	质量指标	水资源保护工作完成质量验收合格率	=	100	%	100	8	8	
	产出指标	数量指标	监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）	≥	1	个	1	8	8	
	产出指标	质量指标	水资源监测工作合规率	≥	100	%	100	8	8	
	产出指标	时效指标	水资源保护工作开展、完成及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障堡子镇、高坪场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水资源保护项目成本预算控制数	≤	8万元	8	6	6	6	
合计							100	100		
评价结论	自评得分为100分，确保了水库水质达三类水质以上，水清岸绿，保障水库周边场镇及渠道沿线饮上放心水、安全水，提升了水库周边及渠道沿线群众获得感和满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：张家军

财务负责人：段云昌

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010505378—2024年度水利工程质量与安全监督活动项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站				
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					
		2024年度，预计使用3万元用于开展在建水利工程质量监督检测工作，5万元用于开展水利工程质量法规政策宣传、培训和在建水利工程项目的质量、安全监督检查工作，进一步增强监督管理人员业务能力水平和项目法人及各参建单位质量安全意识，扎实开展质量安全监督工作，做到问题早发现、早预警、早处置，达到有效控制水利工程建设质量与安全事故发生，进一步提升水利工程建设质量和总体形象的效果。			目标任务已全部完成。资金预算0.2万元，实际执行0.2万元。受益对象满意度95%。					
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	0.20	0.20		100.00%	10		年末发生预算调减7.8万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中：财政资金	8.00	0.20	0.20		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	监督站派员参加监督能力提升业务培训人次	≥	3	人次	3	5	5	
			组织开展质量安全法规政策宣传活动次数	≥	4	次	4	5	5	
			组织开展质量安全监督巡查次数	≥	20	次	20	5	5	
			委托第三方检测机构开展监督检测批次	≥	1	批次	1	5	5	
			质量指标	组织项目法人或参建单位开展质量安全培训场次	≥	3	场次	3	5	5
	水利工程质量与安全监督检查工作规范率	=		100	%	100	5	5		
	严格控制水利工程安全事故发生率	=		0	%	0	5	5		
	效益指标	时效指标	水利工程质量与安全监督工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
		社会效益指标	增强监督管理人员、项目法人及参建单位质量安全意识，有效控制水	定性	好		好	15	15	
		可持续影响指标	水利工程质量与安全监督活动管理制度健全性	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水利工程质量与安全监督工作成本预算额	≤	80000	元	80000	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得（达到）的效益是有效控制水利工程建设质量与安全事故发生，进一步提升水利工程建设质量和总体形象的效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：杨尚峰

财务负责人：李果霞

## 附件 2

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区 2023 年度中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况

#### 1. 项目设立原因及背景

达川区受川东局地气候影响，暴雨、洪涝等自然灾害多发，2023 年石桥镇关山村、渡市镇清水村等地因洪灾导致山坪塘、饮水工程、排洪沟等水利设施受损，严重影响当地群众生产生活。山坪塘作为农村水利基础设施的重要组成部分，因为长期受自然侵蚀和运行损耗，石梯镇固家村、桥湾镇瑶坪村（社区）等的山坪塘普遍存在坝体渗漏、闸门老化、排水不畅等问题，存在较大安全隐患，亟需维修整治以提升防洪抗旱能力。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

达川区 2023 年度中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目符合《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117 号）以及《省级财政农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（川财农〔2020〕41 号）规定。

2023 年度中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目对石梯镇固家村、桥湾镇瑶坪村、明月江街道办红岩村、罐子镇大田坝村、杨柳街道办雷音铺村、堡子镇听包场村和高坪社区、

赵固镇茶园村和兴隆村、石桥镇鲁家坪村、关山村和新场村的山坪塘进行维修整治；对石桥镇关山村 2、8 组因洪灾维修饮水工程。

### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）、《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）以及《省级财政农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（川财农〔2020〕41号）。

2023 年度中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目对石梯镇固家村、桥湾镇瑶坪村、明月江街道办红岩村、罐子镇大田坝村、杨柳街道办雷音铺村、堡子镇听包场村和高坪社区、赵固镇茶园村和兴隆村、石桥镇鲁家坪村、关山村和新场村的山坪塘进行维修整治，可有效保障水利工程安全运行，为当地群众生产生活提供用水保障；对石桥镇关山村 2、8 组因洪灾维

修饮水工程，可有效解决当地群众饮水安全问题；对渡市镇清水村排洪沟维修整治，可有效降低山洪灾害威胁的风险。

中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目支持方向聚焦三大领域：一是水利设施修复与防灾能力提升，包括山坪塘、饮水工程、排洪沟等水利设施维修整治，消除安全隐患，保障水利工程安全运行与群众饮水安全，降低山洪灾害风险；二是农业生产保障，解决因灾导致的生产用水问题，夯实农业生产基础；三是应急管理与长效机制，支持监测预警设备建设、应急物资储备等，提升防灾减灾应急能力，推动建立健全防灾救灾长效机制。

### （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《关于下达 2023 年中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（达川财农〔2023〕84 号）文件精神，追加本单位 2023 年中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目 153 万元，本单位根据各乡镇申报水利灾情损失情况，经复核进行二次分配。

### （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：本项目计划于 2024 年 12 月 31 日前，用 153 万元资金对大堰镇卢岗村、罐子镇金坛罐村、罐子镇碉楼村、明月江街道玉坪社区、明月江街道太平村、堡子镇听包场村、石梯镇渝活社区、景市镇一佛村等村 10 口山坪塘进行水毁修复，包括大坝、放水设施和溢洪道等；罐子镇沿溪河

村一二组排洪渠进行水毁修复；大堰镇铁山村一二组河道清淤疏浚；渡市镇西兴村四组河道堤防水毁修复。保障水利工程安全运行，为当地群众生产生活提供用水保障，保障下游农田和降低山洪灾害威胁的风险。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，设置了7个数量指标，1个质量指标，1个时效指标；效益指标，设置了1个社会效益指标，1个可持续影响指标，1个可生态效益指标；满意度指标，设置了1个满意度指标；成本指标，设置了1个经济成本指标。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，对本项目系统谋划并扎实推进了绩效自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评，旨在全面评估资金使用的经济性、效率性、有效性和合规性，检验山坪塘维修、饮水工程修复、排洪沟整治等项目是否达到保障水利设施安全运行、解决群众饮水安全、降低山洪灾害风险等预期目标，及时发现项目实施中存在的问题与短板，为优化资金分配、完善防灾减灾措施、提升应急管理能力提供科学依据，确保财政资金切实发挥“补短板、强弱项、惠民生”的效益，筑牢农业生产和水利安全防线。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施

效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评采用抽样 2 个乡镇选点。

### （四）评价方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据水务局 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 100 分。

## （一）通用指标绩效分析

### 1.项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

### 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求

落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3. 项目实施，经自评得分 9 分

预算执行，本项目财政下达指标 153 万元，预算执行 153 万元，财政资金拨付率 100%，得分 6 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

### 4. 项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 12 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日一致，得分 3 分。

## （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属民生保障指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性进行绩效分析。实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分。项目资金

分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时落实到支持对象个人，得 10 分。项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，得 5 分。考虑项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感，得 5 分。

### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，解决了当地群众饮水安全问题，有效降低了山洪灾害威胁的风险。项目绩效自评总体得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

### （一）加大绩效监控力度，提高预算执行进度

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1. 实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2. 加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；
3. 强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

## （二）强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1. 推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；
2. 压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；
3. 规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：  
1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系**  
**(达川区2023年度中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					<b>100.00</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√			
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√			
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√			
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√		
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。		√		√		√	√			
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√			
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√			
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√			
		考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区 2023 年度中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目						
预算单位		达州市达川区水务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《省级财政农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（川财农〔2020〕41号）					
	使用范围		水利救灾					
	申报（补助）条件		水务局统一申报					
	项目起止年限		2023年1月至2024年12月					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		153				
		其中：财政拨款		153				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	<p>本项目计划在 2024 年 12 月 31 日前，用 153 万元资金用于项目建设施工开支，对石梯镇固家村、桥湾镇瑶坪村、明月江街道办红岩村、罐子镇大田坝村、杨柳街道办雷音铺村维修整治山坪塘 1 口；石桥镇关山村 2、8 组维修饮水工程 1 处；渡市镇清水村排洪沟维修整治；堡子镇听包场村和高坪社区维修整治山坪塘 1 口；赵固镇茶园村和兴隆村维修整治山坪塘 1 口；石桥镇鲁家坪村、关山村和新场村维修整治山坪塘 1 口；包括大坝、放水设施和溢洪道等；共计维修整治 12 口山坪塘，维修整治 1 处人饮工程，维修整治 1 处排洪沟。解决当地群众饮水安全问题，有效降低山洪灾害威胁的风险。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修山坪塘使用 C25 混凝土方量	≥	2190	立方米	5	2190
	产出指标	数量指标	维修饮水工程安装管道	≥	1830	米	5	1830
	产出指标	数量指标	开挖土（石）方数量	≥	6640	立方米	5	6640
	产出指标	数量指标	清淤数量	≥	3600	立方米	5	3600

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	砼工程数量	≥	18	立方米	5	18
	产出指标	数量指标	钢筋制安数量	≥	1.68	吨	5	1.68
	产出指标	数量指标	回填土(石)方数量	≥	8920	立方米	5	8920
	产出指标	质量指标	2023年中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目工程验收合格率	=	100	%	5	100
	产出指标	时效指标	2023年中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目工程开工、完成及时率	=	100	%	6	100
	效益指标	可持续影响指标	2023年中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目管护机制健全性	定性	良		8	良
	效益指标	社会效益指标	保障防洪工程安全度汛，保障居民社会活动平稳	定性	良		8	良
	效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	定性	良		8	良
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	2023年中省财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目预算控制数	≤	153	万元	10	153	

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## (达川区 42 座小型水库大坝白蚁危害治理项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

在水库普查中发现局部有严重的白蚁危害迹象。蚁道、蚁穴的形成和活动对土坝范围内的填筑坝体造成土质疏松，库水位上升，水流渗入蚁道、蚁穴，容易造成坝体渗漏（或加大），发生管涌、流土、滑坡、塌方，甚至垮坝等事故。严重影响大坝安全和正常运行，因此，对白蚁危害治理势在必行。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

本项目由达川区水务局立项，纳入 2023 年度中央农业防灾减灾和水利救灾资金安排范围。主要用于达川区赵家镇蔡家沟水库等 42 座小型水库，180 处白蚁危害进行整治，保护耕地约 1.8 万亩、水库下游约 5 万群众生命财产安全。

##### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管

理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）、《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（川财农〔2023〕24号）等资金管理制度。

本项目的目的是对达川区赵家镇蔡家沟水库等42座小型水库，180处白蚁危害进行整治，保护耕地约1.8万亩、水库下游约5万群众生命财产安全。解决城乡居民饮水灌溉、产业生产用水问题，促进城镇、经济、环境的发展。

## （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（达川财农〔2023〕100号）文件精神，追加达州市达川区42座小型水库大坝白蚁危害治理项目140.06万元，本单位不再进行第二次分配。

## （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在2024年使用140.06万元，用于达川区赵家镇蔡家沟水库等42座小型水库，180处白蚁危害进行整治。旨在解决蚁道、蚁穴的形成和活动对土坝范围内的填筑坝体造成土质疏松，库水位上升，水流渗入蚁道、蚁穴，容易造成坝体渗漏（或加大），发生管涌、流土、滑坡、塌方，甚至垮坝等问题。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，治理水库座数 42 座，权重 6%，治理白蚁危害处数 180 座，权重 6%，保护下游居民人口 5 万人，权重 6%；保护耕地面积 1.8 万亩，权重 6%，项目质量合格率 100%，权重 8%，完成及时率 100%，权重 8%。效益指标，保护水生态环境定性为优，权重 10%；保护水库下游人民群众生命财产安全定性为优，权重 10%；工程良性运行、后期管护制度健全性定性为优，权重 10%。满意度指标，受益群众满意度大于等于 90%，权重 10%。成本指标，成本控制预算数小于等于 140.06 万元，权重 10%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进了绩效自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目采取典型抽样与随机抽样相结合的方式，即选取资金占比大、成效显著的点位和随机抽取点位，避

免人为干预。

#### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用了定量和定性相结合的方式，包括实地勘察法和问卷调查法等方法收集相关材料和开展具体评价。

#### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 96.31 分。

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1. 项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

## 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

## 3.项目实施，经自评得分 9 分

预算执行，本项目财政下达指标 140.06 万元，预算执行 54

万元，财政资金拨付率 38.55%，得分 2.31 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

#### 4.项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间与计划完成时间一致，得分 3 分。

### （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属已建成的基础设施指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

项目验收，本项目验收及时合格，得 10 分。

功能实现，本项目经济、社会等功能得以实现，得 10 分。

后续管护，本项目后续维护得以实现，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满

意度指标，得分 16 分。

#### **四、评价结论**

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，更好地完成既定的各项水利建设目标任务，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。项目绩效自评总体得分 96.31 分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

##### **(一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度**

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

##### **(二) 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础**

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导

业务科室规范使用；

2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；

3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(达川区42座小型水库大坝白蚁危害治理项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					<b>96.31</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
专用指标  <b>(30分)</b>	项目实施  <b>(9分)</b>	预算执行	6	2.31	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
	项目结果  <b>(9分)</b>	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
		项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√				
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能, 是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作, 特别是公共设施类项目, 是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制, 是否实现有效维护。		√		√		√	√				
	基础 设施  <b>(30分)</b>	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例: 采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标(例: 采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例: 办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
<b>个性指标 (16分)</b>	项目绩效目标	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标 (例：办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标 (例：办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标 (例：使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
<b>扣分项 (10分)</b>	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	达川区 42 座小型水库大坝白蚁危害治理项目												
预算单位	达州市达川区水务局												
项目类型	一次性项目												
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)	无											
	资金管理办法(名称、文号)	《农业生产与水利救灾资金管理实施细则》(川财农〔2023〕24号)											
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合						
	立项依据	《关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》(达市财农〔2023〕33 号)											
	使用范围	用于达川区赵家镇蔡家沟水库等 42 座小型水库, 180 处白蚁危害进行整治。											
	申报(补助)条件												
	项目起止年限	2022 年至 2023 年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.06											
	其中: 财政拨款	140.06											
	其他资金												
总体目标	年度目标												
	本项目预计在 2024 年使用 140.06 万元, 主要用于达川区赵家镇蔡家沟水库等 42 座小型水库, 180 处白蚁危害进行整治。旨在解决蚁道、蚁穴的形成和活动对土坝范围内的填筑坝体造成土质疏松, 库水位上升, 水流渗入蚁道、蚁穴, 容易造成坝体渗漏(或加大), 发生管涌、流土、滑坡、塌方, 甚至垮坝等问题。												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值					
绩效指标	产出指标	数量指标	治理水库座数	=	42	座	6	42					
	产出指标	数量指标	治理白蚁危害处数	≥	180	处	6	180					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保护下游居民人口	≥	5	万人	6	5
	产出指标	数量指标	保护耕地面积	≥	1.8	万亩	6	1.8
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	8	100
	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	8	100
	效益指标	生态效益指标	保护水生态环境	定性	优	/	10	优
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护水库下游人民群众生命财产安全	定性	优	/	10	优
	效益指标	可持续影响指标	工程良性运行、后期管护制度健全性	定性	优	/	10	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算数	≤	140.06	万元	10	140.06

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## ( 2021 年小型病险水库除险加固二期项目 )

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

本项目系为金檀高桥水库、赵家安子沟水库等 15 座小型病险水库的除险加固工程，金檀高桥水库、赵家安子沟水库等 15 座水库运行多年，已出现较多病害，大项安全鉴定为三类坝，严重影响工程的安全运行。为保障水库下游人口、农田安全，确保水库综合效益的正常发挥，需对 15 座水库进行除险加固整治。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

本项目由达川区水务局立项，经达州市达川区发展和改革局批复，安全维稳主管部门按规定程序申报资金计划，由区财政局统筹落实资金安排。主要用于金檀高桥水库、赵家安子沟水库等 15 座小型病险水库的主坝大坝工程的整治设计、溢洪道的整治设计、引放水设施的整治设计、雨情自动化测报系统升级改造、新改建管理房屋，旨在保障水库的安全高效运行，确保城乡饮水、农业灌溉用水稳定，助力全区经济有序发展和社会事业稳步推进。

##### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）、《水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕54号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）等资金管理制度。

本项目聚焦小型病险水库除险加固方向。

本项目重点保障小型病险水库除险加固。

## （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《关于下达2021年中央和省级水利发展资金的通知》（达市财农〔2021〕32号），《关于下达2021年省级水利发展资金（小型病险水库除险加固）的通知》（达市财农〔2021〕46号），追加本单位2021年小型病险水库除险加固二期项目中央水利发展资金507万元，省级水利发展资金372万元，共计879万元。根据工程资金拨付进度，财政统筹相关资金予以保障。此项目本单位不再进行第二次分配。

#### （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在 2024 年使用财政预算资金 2,510,349.00 元，用于金檀高桥水库、赵家安子沟水库等 15 座小型病险水库的主坝大坝工程的整治设计、溢洪道的整治设计、引放水设施的整治设计、雨情自动化测报系统升级改造、新改建管理房屋，保障水库的安全高效运行，确保城乡饮水、农业灌溉用水稳定，助力全区经济有序发展和社会事业稳步推进。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，大坝、溢洪道、放水设施除险加固水库数量 15 座，权重 5%，水库监测设施升级改造数量 15 座，权重 5%，工程完成及时率 100%，权重 6%；工程质量合格率 100%，权重 6%，新增沉降位移、渗流观测设施数量 15 套，权重 5%，钢筋投放数量 15.3 吨，权重 5%；新建管理房 2 座面积 100 平方米，权重 5%，土石方开挖数量 1930 立方米，权重 5%，白蚁整治数量 12531 平方米，权重 5%，六棱块数量 230.25 立方米，权重 5%，钢筋砼数量 1850.31 立方米，权重 5%。效益指标，保护人民生命财产安全、发挥水库综合效益定性为优，权重 7%；改善水生态环境，保护水生态质量定性为优，权重为 7%；水库运行、后期管护制度健全性定性为优，权重 7%。满意度指标，受益群众满意度大于等于 90%，权重 6%；成本预算控制数小于等于 5879 万元，权重 6%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进绩效自评工作。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的**

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### **(二) 预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点**

根据本项目情况，本项目采取典型抽样与随机抽样相结合的方式，即选取资金占比大、成效显著的点位和随机抽取点位，避免人为干预。

### **(四) 评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用了定量和定性相结合的方式，包括实地勘察法和问卷调查法等方法收集相关材料和开展具体评价。

### **(五) 评价组织**

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务

股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 100 分。

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1.项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

## 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

## 3.项目实施，经自评得分 9 分

预算执行，本项目财政下达指标 2,510,349.00 元，预算执行 2,510,349.00 元，财政资金拨付率 100%，得分 6 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

## 4.项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2023 年 3 月 1 日，比计

划完成时间 2023 年 3 月 27 日提前，得分 3 分。

## （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属已建成的基础设施指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

项目验收，本项目验收及时合格，得 10 分。

功能实现，本项目经济、社会等功能得以实现，得 10 分。

后续管护，本项目后续维护得以实现，得 10 分。

## （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，消除水库病害，保护下游场镇居民及设施设备安全，有效确保水库安全运行。项目绩效自评总体得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

### （一）加大绩效监控力度，提高预算执行进度

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

- 1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；
- 2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；
- 3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

## （二）强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

- 1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；
- 2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；
- 3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表2

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(2021年小型病险水库除险加固二期项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					<b>100.00</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
	基础 设施 (30分)	项目建设	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√			
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能, 是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作, 特别是公共设施类项目, 是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制, 是否实现有效维护。		√		√		√	√				
			考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例: 采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√			√		√	
			考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标(例: 采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√			√		√	
			考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例: 办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√			√		√	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
<b>个性指标 (16分)</b>	项目绩效目标	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标 (例：办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标 (例：办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标 (例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
<b>扣分项 (10分)</b>	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	达川区 2021 年小型病险水库除险加固二期项目																		
预算单位	达州市达川区水务局																		
项目类型	一次性项目																		
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)																		
	资金管理办法(名称、文号)	《水利发展资金管理办法》(财农〔2019〕54号)、《四川省水利发展资金管理办法》(川财农〔2019〕131号)																	
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合												
	立项依据																		
	使用范围	用于金檀高桥水库、赵家安子沟水库等 15 座小型病险水库的除险加固工程																	
	申报(补助)条件																		
	项目起止年限	2023 年 4 月至 2023 年 3 月																	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	251.0349																	
	其中: 财政拨款	251.0349																	
	其他资金																		
总体目标	年度目标																		
	本项目预计在 2024 年使用财政预算资金 251.0349 万元, 用于金檀高桥水库、赵家安子沟水库等 15 座小型病险水库的主坝大坝工程的整治设计、溢洪道的整治设计、引放水设施的整治设计、雨情自动化测报系统升级改造、新改建管理房屋, 保障水库的安全高效运行, 确保城乡饮水、农业灌溉用水稳定, 助力全区经济有序发展和社会事业稳步推进。																		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值											
绩效指标	产出指标	数量指标	大坝、溢洪道、放水设施除险加固水库数量	=	15	座	5												
	产出指标	数量指标	水库监测设施升级改造数量	=	15	座	5												
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%	6												
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	6												
	产出指标	数量指标	新增沉降位移、渗流观测设施数量	=	15	套	5												
	产出指标	数量指标	钢筋投放数量	≥	15.3	吨	5												

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建管理房 2 座面积数量	≥	100	平方米	5	
	产出指标	数量指标	土石方开挖数量	≥	1930	立方米	5	
	产出指标	数量指标	白蚁整治数量	≥	12531	平方米	5	
	产出指标	数量指标	六梭块数量	≥	230.25	立方米	5	
	产出指标	数量指标	钢筋砼数量	≥	1850.31	立方米	5	
	效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全、发挥水库综合效益	定性	优	/	7	
	效益指标	生态效益指标	改善水生态环境，保护水生生态质量	定性	优	/	7	
	效益指标	可持续影响指标	水库运行、后期管护制度健全性	定性	优	/	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	6	
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤	5879	万元	6	

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## (达川区 2023 年入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

本项目系为了通过“全覆盖”技术排查和人员徒步现场踏勘，实现排查范围内“有口皆查、应查尽查”，建立完整的入河排污口台账，全面摸清四川省达州市达川区入河排污口底数，制定整治方案并持续推进整改工作，建立达川区入河排污口排查、监测、溯源、整治等工作规范体系，形成责权清晰、监控到位、管理规范的入河排污口监管体系，为长江生态环境质量改善奠定基础。

通过分析项目在经济上是合理的，效益是显著的。因此，为实现排查范围内“有口皆查、应查尽查”，全面摸清达川区入河排污口底数，结合生态环境局、水务局等部门已有数据进行对比整理，编制形成较为准确的辖区内河段区域的入河排污口“一口一档”的电子台账信息，构建达川区入河排污口动态档案管理系统，为建立“一口一策”提供强有力的支撑，对于依法开展水功能区和入河排污口监督管理及推动水污染防治具有重要意义。在保证水体功能的前提下，提高控污治污针对性，降低治污成本，

保障水资源及水功能安全。本项目的开展是必要的，故设立本项目。

## 2.项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

(2) 本项目由区政府立项，经区政府行业主管部门按规定程序申报资金计划，由区财政局统筹落实资金安排。主要对达川区辖区范围内的巴河达川段、鲤鱼河、联家小河等 22 条河流开展入河排污口排查工作。排查范围以两侧现状岸线为基准向陆地一侧延伸 0.2-2 公里，包括所有人工岸线（城镇岸线、渔业岸线、临江工业岸线、江堤岸线、特殊用途岸线等），自然岸线（滩涂、湿地等）和江心岛，沿江 0.2-2 公里范围内的工业园区（工业聚集区）以岸线向陆地一侧延伸覆盖整个园区，具体范围根据产业布局、排污特征等实际情况适当扩大。本项目的排查对象为排查河段区域内所有通过管道、沟、渠、涵闸、隧洞等直接排向渠江干流和支流的废水排污口，还包括所有通过河流、滩涂、湿地等间接排放废水的排污口，要做到“零遗漏”、“地毯式”的排查，实现排查范围内“有口皆查、应查尽查”，了解排查范围内入河排污口的排放现状。本项目旨在保障达州市达川区水资源及水功能安全的强大驱动。通过此次项目实施，能够有效加强入河排污口设置管理工作，为防范水污染事件的发生提供有力的信息支撑；同时，也为进一步改善全市河流生态环境、实现“河畅、岸绿、水清、景美”目标打下坚实基础。

实施入河排污口监督管理，是按照科学发展观，维持河流健康生命的必然要求；是保护水资源，改善水环境，促进水资源可持续利用的重要措施之一；也是水资源管理工作的一项重要内容。对现有入河排污口进行普查登记、全面掌握全市入河排污口状况，是实施新《中华人民共和国水法》规定的水功能区管理、排污口统一、饮用水源保护等各项水资源保护制度的核心基础工作，对促进我市经济和社会事业加快发展具有十分重要的意义。

### 3.主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

### （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》财会〔2012〕21号）及地方财政管理制度，执行通用类项目资金管理模式，未另行制定专项管理办法。

本项目聚焦达川区辖区范围内的巴河达川段、鲤鱼河、联家小河等22条河流开展入河排污口排查工作，通过“全覆盖”技

术排查和人员徒步现场踏勘，实现排查范围内“有口皆查、应查尽查”，建立完整的入河排污口台账，全面摸清四川省达州市达川区入河排污口底数，制定整治方案并持续推进整改工作，提高控污治污针对性，降低治污成本，保障水资源及水功能安全，造就一个安全和谐的生态环境。

### （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《达州市达川区人民政府领导批示通知单》（2022-469号）文件精神，追加本单位达川区2023年入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目365.5万元，本单位不再进行第二次分配。

### （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在2024年使用365.5万元，用于对达川区辖区范围内的巴河达川段、鲤鱼河、联家小河等22条河流开展入河排污口排查工作，通过“全覆盖”技术排查和人员徒步现场踏勘，实现排查范围内“有口皆查、应查尽查”，建立完整的入河排污口台账，全面摸清四川省达州市达川区入河排污口底数，制定整治方案并持续推进整改工作，提高控污治污针对性，降低治污成本，保障水资源及水功能安全，造就一个安全和谐的生态环境。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，收集整理河段区域内的排查整治工作相关资料并汇编成册，权重 4%，出具疑似排污口清单数量，权重 4%，出具最终排查成果及整治方案数量，权重 3%，出具问题整治方案数量，权重 3%，构建入河排污口信息化管理平台数量，权重 4%，制作专题图层数量，权重 4%，达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目完成及时率 100%，权重 4%，达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目实施时限，权重 4%，达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目质量合格率 100%，权重 4%，出具入河排污口排查溯源分析报告数量，权重 4%，出具水质快检数据结果数量，权重 4%，出具入河排污口人工检测报告数量，权重 4%，采购望远镜、安全绳、乳胶手套、自封袋、雨衣雨靴、安全帽、救生衣、医药包等现场排查物资数量，权重 4%；效益指标，保证水体功能，提高控污治污针对性，降低治污成本，保障水资源及水功能安全，进一步改善全市河流生态环境，权重 7%，实现“河畅、岸绿、水清、景美”目标、改善附近居民人居环境、提升居民幸福感，权重 6%，达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目报告成果利用率 100%，权重 7%，群众满意度不低于 90 %，权重 10%；经济成本指标，

达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目成本控制数378.2万元，权重10%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进绩效自评工作。通过理顺内部绩效自评工作机制，细化明确财务股与业务股室的职责分工：由业务股室负责收集业务实施档案、走访项目受益对象并起草自评报告及附表，财务股则会同业务股室对自评指标及佐证材料进行审核评估，确保结果准确性；初稿经业务股室分管领导复审后，最终提交局绩效评价专题行政办公会审议。审议工作既客观反映资金使用绩效、提升自评工作质量，又精准识别绩效管理短板，为后续优化提供依据。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的**

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### **(二) 预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点**

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

### **(四) 评价方法**

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法来收集相关材

料和开展具体评价。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 100 分。

### （一）通用指标绩效分析

#### 1.项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

## 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

## 3.项目实施，经自评得分 9 分

预算执行，本项目财政下达指标 365.50 万元，预算执行 365.50 万元，财政资金拨付率 100%，得分 6 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、

长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

#### 4. 项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 12 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日一致，得分 3 分。

### （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属民生保障指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

根据省、市及《达州市达川区人民政府办公室关于印发达川区入河排污口排查整治工作方案的通知》（达川府办〔2022〕67 号）文件要求，在全区开展此项工作，体现了区域均衡性；以文件内容及要求为依据，全面摸排整治，体现了对象精准性；委托三方技术服务单位，严格按照标准规范开展此项工作，体现标准规范符合性及科学合理性；该项工作保护全区河流水环境持续改善，促进生态宜居建设持续改善，群众满意度大 90% 以上并不断提升。

用途合规性，本项目按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，得分 10 分。

程序合规性，本项目资金管理程序符合资金管理要求，得分

10 分。

标准合规性，本项目资金分配标准符合资金管理要求，得分 10 分。

### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，更好地完成既定的各项水利建设目标任务，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。项目绩效自评总体得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

### （一）加大绩效监控力度，提高预算执行进度

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1. 实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；
2. 加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保

实施条件完备；

3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

## （二）强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；

2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；

3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表2

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(项目名称达川区2023年入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
								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	申报历史	均值			
<b>得分合计</b>					<b>100.00</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
	项目实施 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
	项目结果 (9分)	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小、分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√	√	√	√				
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√	√	√	√				
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√				
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标 (例: 办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		
<b>扣分项 (10分)</b>		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 发现一处扣1分, 扣完为止。	√	√	√							√		

说明: 1.若不涉及某项, 总分扣出后按满分计算;

2.个性指标总分为16分, 请按模板内设置选择一项或多项, 若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区 2023 年入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目						
预算单位		达州市达川区水务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		无					
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实 数据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法 相结合		
	立项依据		《达州市达川区人民政府领导批示通知单》(2022-469号)					
	使用范围		用于全区排污口排查整治相关工作					
	申报（补助）条件		政府行业主管部门统一申报					
	项目起止年限		2024年1月至2024年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		365.50					
	其中：财政拨款		365.50					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	本项目预计在 2024 年用 365.50 万元资金，对达川区辖区范围内的巴河达川段、鲤鱼河、联家小河等 22 条河流开展入河排污口排查工作，通过“全覆盖”技术排查和人员徒步现场踏勘，实现排查范围内“有口皆查、应查尽查”，建立完整的入河排污口台账，全面摸清四川省达州市达川区入河排污口底数，制定整治方案并持续推进整改工作，提高控污治污针对性，降低治污成本，保障水资源及水功能安全，造就一个安全和谐的生态环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	收集整理河段区域内的排查整治工作相关资料，汇编成册数量	≥	1	套	4	1
	产出指标	数量指标	出具疑似排污口清单数量	≥	1	套	4	1
	产出指标	数量指标	出具最终排查成果及整治方案数量	≥	1	套	3	1
	产出指标	数量指标	出具问题整治方案数量	≥	1	套	3	1
	产出指标	数量指标	构建入河排污口信息化管理平台数量	≥	1	套	4	1
	产出指标	数量指标	制作专题图层数量	≥	1	套	4	1

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目完成及时率	=	100	%	4	100
	产出指标	时效指标	达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目实施时限	≤	9	月	4	9
	产出指标	质量指标	达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目质量合格率	=	100	%	4	100
	产出指标	数量指标	出具入河排污口排查溯源分析报告数量	≥	1	套	4	1
	产出指标	数量指标	出具水质快检数据结果数量	≥	1611	套	4	1611
	产出指标	数量指标	出具入河排污口人工检测报告数量	≥	805	套	4	805
	产出指标	数量指标	采购望远镜、安全绳、乳胶手套、自封袋、雨衣雨靴、安全帽、救生衣、医药包等现场排查物资数量	≥	8	套	4	8
	效益指标	生态效益指标	保证水体功能，提高控污治污针对性，降低治污成本，保障水资源及水功能安全，进一步改善全市河流生态环境	定性	优	/	7	优
	效益指标	社会效益指标	实现“河畅、岸绿、水清、景美”目标、改善附近居民人居环境、提升居民幸福感	定性	优	/	6	优
	效益指标	可持续影响指标	达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目报告成果利用率	=	100	%	7	100
满意度指标	满意度指标	委托方满意度		≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口“一口一策”整治方案服务采购项目成本控制数		≤	378.2	万元	10	378.2

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## (2024 年度渠江、州河、铜钵河、明月江达川区段河道采砂实施方案项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

本项目系为充分开发利用我区现有资源，增加地方财政收入，促进本地区经济发展。为达到切实保障我区河道砂石材料供应，保障砂石行业健康稳定发展，保持市场价格总体稳定，促进我区经济持续、快速、健康发展的目标。根据《四川省河道采砂管理条例》相关规定，以河道采砂规划为基础，按年度编制实施方案，故设立该项目。旨在充分开发利用我区现有资源，增加地方财政收入，促进本地区经济社会高质量发展。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

本项目由区政府立项，经区政府按规定程序申报资金计划，由区财政局统筹落实资金安排。主要用于通过委托第三方机构编制 2024 年度渠江、州河、铜钵河、明月江达川区段河道采砂实施方案，对相关河段进行调查分析编制采砂年度实施方案，旨在充分开发利用我区现有资源，保障区域资源供应，确保既定目标任务高效完成。

### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

#### （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）及地方财政管理制度，执行通用类项目资金管理模式，未另行制定专项管理办法。

本项目聚焦河道采砂年度实施方案的科学性、合规性等，编制切实可行的实施方案，以指导河道采砂的实际实施和监管等，切实保障全区河道采砂规范有序，保障全区经济社会可持续发展。

#### （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《达州市达川区人民政府领导批示通知单》（2023-305号）文件精神，开展巴河、州河、铜钵河、明月江2024年河道采砂年度实施方案编制工作，估算资金50万元，本单位不再进行第二次分配。

#### （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在2023年，需用48.05万元完成

对相关河段进行调查分析并编制年度实施方案报请市局批准实施，达到切实保障我区河道砂石材料供应，保障砂石行业健康稳定发展，保持市场价格总体稳定，促进我区经济持续、快速、健康发展的目标。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，河道采砂实施方案完成及时率 100%，权重 13%，河道采砂实施方案验收合格率 100%，权重 13%，河道采砂实施方案完成数量共 15 套，权重 14%；效益指标，河道采砂实施方案利用率 100%，权重 15%，河道采砂监管责任机制健全性定性评价为优，权重 15%，群众满意度不低于 90 %，权重 10%；经济成本指标，2024 年度渠江、州河、铜钵河、明月江达川区段河道采砂实施方案项目控制资金 48.05 万元使用额，权重 10%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进绩效自评工作。通过理顺内部绩效自评工作机制，细化明确财务股与业务股室的职责分工：由业务股室负责收集业务实施档案、走访项目受益对象并起草自评报告及附表，财务股则会同业务股室对自评指标及佐证材料进行审核评估，确保结果准确性；初稿经业务股室分管领导复审后，最终提交局绩效评价专题行政办公会审议。审议工作既客观反映资金使用绩效、提升自评工作质量，又精准识别绩效管理短板，为后续优化提供依据。

## 二、评价实施

## （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

## （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

## （四）评价方法

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法来收集相关材料和开展具体评价。

## （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 100 分。

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1.项目决策，经自评得分 18 分。

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

##### 2.项目管理，经自评得分 18 分。

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3.项目实施，经自评得分 9 分。

预算执行，本项目财政下达指标 6 万元，预算执行 6 万元，财政资金拨付率 100%，得分 6 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

### 4.项目结果，经自评得分 9 分。

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 12 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日一致，得分 3 分。

## （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属民生保障类指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

充分利用我区现有资源，保障区域资源供应，促进经济社会高质量发展。在保障民生资源市场供应的同时，保障了资源开发从业者的生产生活，对象精准。按照全国河道采砂相关规范标准，经严格的技术审查和审定，确保了标准合理性。在科学、合理、合规的实施方案的执行中，进一步强化监管服务，保障群众满意，满意度全部在 90%以上。

用途合规性，本项目按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，得分 10 分。

程序合规性，本项目资金管理程序符合资金管理要求，得分 10 分。

标准合规性，本项目资金分配标准符合资金管理要求，得分 10 分。

### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，更好地完成既定的各项水利建设目标任务，推动全区水利事业的发展，保

障各项水利事业正常开展。项目绩效自评总体得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

### (一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

- 1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；
- 2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；
- 3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

### (二) 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

- 1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；
- 2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；
- 3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
 (项目名称2024年度渠江、州河、铜钵河、明月江达川区段河道采砂实施方案项目)

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值 评价得分				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	样本均值	其他标准	
<b>得分合计</b>				<b>100.00</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√					
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√			
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√			
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√			
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√		
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小、分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√			
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√			
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√			
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√		√			√			

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√				√
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√				√
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√				√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√				√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√				√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√				√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2024年度渠江、州河、铜钵河、明月江达川区段河道采砂实施方案项目									
预算单位			达州市达川区水务局									
项目类型			一次性项目									
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)		无									
	资金管理办法(名称、文号)		无									
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实 效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目 法相结合						
	立项依据		《达州市达川区人民政府领导批示通知单》(2023-305号)									
	使用范围		用于第三方技术服务单位的技术服务费用									
	申报(补助)条件		政府行业主管部门统一申报									
	项目起止年限		2023年1月至2023年12月									
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48.05									
	其中:财政拨款		48.05									
	其他资金											
总体目标	年度目标											
	本项目预计在2024年使用6万元,用于水利项目及各项水利工程建设维护过程中的信访问题处理、维稳接访等工作,便于更好地完成既定的各项目标任务,推动全区水利事业的发展,保障各项水利事业正常开展。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值				
	产出指标	时效指标	河道采砂实施方案完成及时率	=	100	%	13	100				
	产出指标	质量指标	河道采砂实施方案验收合格率	=	100	%	13	100				
	产出指标	数量指标	河道采砂实施方案完成数量	≥	15	本	14	15				
	效益指标	社会效益指标	河道采砂实施方案利用率	=	100	%	15	100				
	效益指标	可持续影响指标	河道采砂监管责任机制健全性	定性	优	/	15	优				
	满意度指标	满意度指标	方案使用对象满意度	≥	90	%	10	90				
	成本指标	经济成本指标	渠江、州河、铜钵河、明月江达川区段河道采砂实施方案项目成本预算控制额	≤	48.05	万元	10	48.05				

# 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(2021 年农村饮水安全专项资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况

#### 1. 项目设立原因及背景

鉴于达川区石梯镇、罐子镇、堡子镇、赵固镇人民政府以及杨柳街道办事处所辖范围内，达州市达川区益民水务有限公司负责的农村饮水工程因蓄水池出现渗漏、管网遭受破损等问题，导致饮水工程运行受阻，为保障农村居民饮水安全，利用农村饮水专项资金对相关设施进行必要的维修与养护工作。

#### 2. 资金申报的依据，项目主要内容

本项目由达州市财政局《关于下达 2021 年省级农村饮水安全专项资金预算的通知》（达市财投〔2021〕63 号）要求落实资金安排。主要用于全区建蓄水池、安装管网、管网维护等农村饮水安全工程维修养护。

#### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管

理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）、《关于印发农村饮水安全项目建设资金管理办法的通知》（财建〔2007〕917号）等资金管理制度。

本项目聚焦农村饮水安全工程方向。

本项目重点保障农村饮水安全工程。

## （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《关于下达2021年省级农村饮水安全专项资金预算的通知》（达川财投〔2021〕29号）文件精神，追加2023年农村饮水安全工程维修养护项目80万元，本单位不再进行第二次分配。

## （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在2021年使用80万元，用于建蓄水池、安装管网、管网维护等农村饮水安全工程维修养护项目，确保农村饮水安全。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，农村饮水安全专项资金项目建设处数不少于7处，权重15%，农村饮水安全专项资金项目新建蓄水池数量不少于4处，权重15%，农村饮水安全农村饮水安全专项资金项目质量验收合格率100%，权重15%，农村饮水安全专项资金项目开工完工率100%，权重10%。成本

指标，农村饮水安全专项资金项目成本预算控制数不高于 80 万元，权重 15%。社会效益指标，农村饮水安全专项资金项目保障农村饮水安全，权重 10%，可持续指标，农村饮水安全专项资金项目后期管护机制健全性 100%，权重 10%，群众满意度不低于 90 %，权重 10%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进绩效自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

### （四）评价方法

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法来收集相关材料和开展具体评价。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管乡村振兴的领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设乡村振兴股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；乡村振兴股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 99.62 分。

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1. 项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事

业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

### 2. 项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3. 项目实施，经自评得分 9 分

预算执行，本项目财政下达指标 80 万元，预算执行 74.99 万元，财政资金拨付率 93.73%，得分 5.62 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

#### 4.项目结果，经自评得分9分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分6分。

完成时效，本项目实际完成时间是2024年12月31日，与计划完成时间2024年12月31日一致，得分3分。

#### （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属已建成的基础设施指标进行绩效分析，经自评得分30分。

项目验收，本项目验收及时合格，得10分。

功能实现，本项目经济、社会等功能得以实现，得10分。

后续管护，本项目后续维护得以实现，得10分。

#### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分16分。

### 四、评价结论

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，最大限度保障了农村饮水工程正常运行，确保了农村饮水安全，提升群众满意度。项目绩效自评总体得分99.62分。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

### **(一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度**

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

### **(二) 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础**

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；

2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；

3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(农村饮水安全专项资金项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					99.62														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)	预算执行	6	5.62	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
	基础 设施 (30分)	项目建设	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√			
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√				
			考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例：采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
			考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
			考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例：办公公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
<b>个性指标 (16分)</b>	项目绩效目标	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标 (例：办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标 (例：办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
<b>扣分项 (10分)</b>	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	农村饮水安全专项资金项目							
预算单位	达州市达川区水务局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)	无						
	资金管理办法(名称、文号)	《关于印发农村饮水安全项目建设资金管理办法的通知》(财建〔2007〕917号)						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《关于下达2021年省级农村饮水安全专项资金预算的通知》(达市财投〔2021〕63号)						
	使用范围	达川区石梯镇场周社区、罐子镇大田坝村、堡子镇尖山村、耿石村、赵固镇 磨滩河村、杨柳街道千坢社区等7处						
	申报(补助)条件							
	项目起止年限	2021年9月至2024年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80						
	其中: 财政拨款	80						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	本项目在2024年计划使用80万元财政资金用于全区7处农村饮水安全工程新建蓄水池、安装管网等措施, 最大限度保障农村饮水工程正常运行, 确保农村饮水安全, 提升群众满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水安全专项项目工程建设处数	≥	7	处	15	7
	产出指标	数量指标	农村饮水安全专项项目新建蓄水池数量	≥	4	口	15	4
	产出指标	质量指标	农村饮水安全专项项目质量验收合格率	=	100	%	15	100
	产出指标	时效指标	农村饮水安全专项项目开工完工及时率	=	100	%	10	100

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全专项项目保障农村饮水安全	定性	优		10	优
	效益指标	可持续影响指标	农村饮水安全专项项目后期管护机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全专项项目成本预算控制	≤	80	万	15	80

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## （达川区重要地表水断面水质监测采购项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

##### 1.项目设立原因及背景

本项目系为切实改善达川区水生态环境，精准掌握重要河流、重要水库水质状况，为各级河长巡河、问河、治河提供科学的决策依据。

##### 2.项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

本项目由区政府立项，经区政府行业主管部门按规定程序申报资金计划，由区财政局统筹落实资金安排。主要用于委托第三方机构在 2023 年 7 月-2024 年 6 月对国家河等流域面积 50km<sup>2</sup>以上的河流 16 条，49 个出境监测断面，沙滩河、明星、石峡子等 68 座中型水库断面监测，7 条黑臭水体监测，旨在掌握全区水域水质状况和民生人居水环境改善，确保既定目标任务高效完成。

##### 3.主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目

实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）及地方财政管理制度，执行通用类项目资金管理模式，未另行制定专项管理办法。

本项目聚焦流域面积 $50\text{km}^2$ 以上的河流16条，49个乡境监测断面，沙滩河、明星、石峡子等68座中型水库断面监测，7条黑臭水体监测情况，精准掌握重要河流、重要水库水质状况，为各级河长巡河、问河、治河提供科学的决策依据，切实改善达川区水生态环境。

## （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《中共达州市达川区委办公室 达州市达川区人民政府办公室关于印发达州市达川区重要水体监测断面水质测报与奖惩办法的通知》（达川委办发〔2018〕29号）《达州市达川区人民政府领导批示单》（2023-72号）文件精神，追加本单位达川区重要地表水断面水质监测采购项目28.6万元（季度资金），本单位不再进行第二次分配。

## （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在2023年使用28.6万元，用于在2023年7月-2024年6月对固家河等流域面积 $50\text{km}^2$ 以上的河流

16 条，49 个乡境监测断面，沙滩河、明星、石峡子等 68 座中型水库断面监测，7 条黑臭水体监测工作，开展评估全区重要地表水水质监测，助力达川水生态文明建设。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，每年全区 49 个河流断面水质监测次数，权重 10%，每年黑臭水体水质检测和 68 座水库水质监测次数，权重 10%，水质监测合格率 100%，权重 10%，水质监测完成及时率 100%，权重 10%；效益指标，监测结果利用率 98%，权重 15%，重要地表水水质监测项目机制健全性定性评价，权重 15%，群众满意度不低于 90%，权重 10%；经济成本指标，达川区重要地表水断面水质监测采购项目预算成本控制数不高于 28.6 万元，权重 10%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进绩效自评工作。通过理顺内部绩效自评工作机制，细化明确财务股与业务股室的职责分工：由业务股室负责收集业务实施档案、走访项目受益对象并起草自评报告及附表，财务股则会同业务股室对自评指标及佐证材料进行审核评估，确保结果准确性；初稿经业务股室分管领导复审后，最终提交局绩效评价专题行政办公会审议。审议工作既客观反映资金使用绩效、提升自评工作质量，又精准识别绩效管理短板，为后续优化提供依据。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

## （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

## （四）评价方法

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法来收集相关材料和开展具体评价。

## （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”

“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 100 分。

### （一）通用指标绩效分析

#### 1.项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

#### 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预

算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3.项目实施，经自评得分 9 分

预算执行，本项目财政下达指标 6 万元，预算执行 6 万元，财政资金拨付率 100%，得分 6 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

### 4.项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 12 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日一致，得分 3 分。

## （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属民生保障指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

该项目资金使用用途符合河湖长制工作要求，对实现河湖系统治理目标将有重要的推动作用，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等。通过项目实施，切实

改善达川区水生态环境，精准掌握重要河流、重要水库水质状况，为各级河长巡河、问河、治河提供科学的决策依据。在全区范围内全面保障水质水生态环境，具有区域均衡性。同时专业第三方提供精准服务，确保对象精准性。严格按照技术服务行业要求，出具专业检测报告，符合行业标准及科学合理。群众满意度达90%以上并不断提升。

用途合规性，本项目按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，得分10分。

程序合规性，本项目资金管理程序符合资金管理要求，得分10分。

标准合规性，本项目资金分配标准符合资金管理要求，得分10分。

### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分16分。

## 四、评价结论

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，更好地完成既定的各项水利建设目标任务，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。项目绩效自评总体得分100

分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

### (一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

### (二) 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；

2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；

3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(达川区重要地表水断面水质监测采购项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					<b>100.00</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
	项目结果 (9分)	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
民生保障 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小、分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√				
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√				
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√				
		考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
<b>个性指标 (16分)</b>	项目绩效目标	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标 (例：办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标 (例：办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
<b>扣分项 (10分)</b>		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区重要地表水断面水质监测采购项目											
预算单位		达州市达川区水务局											
项目类型		一次性项目											
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)	无											
	资金管理办法(名称、文号)	无											
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实 据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法 相结合											
	立项依据	《达州市达川区人民政府领导批示单》(2023-72号)											
	使用范围	用于流域面积50平方千米以上的河流16条,49个乡境监测断面,沙滩河、明星、石峡子等68座水库断面监测,7条黑臭水体监测。											
	申报(补助)条件	政府安全维稳主管部门统一申报											
项目起止年限		2024年1月至2024年12月											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.6											
	其中:财政拨款	28.6											
	其他资金	0											
总体目标	年度目标												
	本项目预计按时限完成流域面积50平方千米以上的河流16条,49个乡境监测断面,沙滩河、明星、石峡子等68座水库断面监测,7条黑臭水体监测。为切实改善达川区水生态环境,精准掌握重要河流、重要水库水质状况,为各级河长巡河、问河、治河提供科学的决策依据。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值					
	产出指标	数量指标	全区49个河流断面水质监测次数	=	12	次/年	10	12					
	产出指标	数量指标	黑臭水体水质检测和68座水库水质监测次数	=	4	次/年	10	4					
	产出指标	质量指标	水质监测合格率	=	100	%	10	100					
	产出指标	时效指标	水质监测完成及时率	=	100	%	10	100					
	效益指标	社会效益指标	监测结果利用率	≥	98	%	15	98					
	效益指标	可持续影响指标	重要地表水水质监测项目机制健全性	定性	优		15	优					
	满意度指标	满意度指标	成果使用对象满意度	≥	90	%	10	90					
	成本指标	经济成本指标	重要地表水水质监测项目成本预算控制数	≤	28.6	万元	10	28.6					

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## (水源及供水保障工程双石片区联网改造项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

本项目系双石片区(石桥镇、石梯镇)的供水管网改造工程，双石片区原运行多年的供水管网已经存在十分突出的老化现象、常年出现管道破裂进而引起停水的现象、自撤乡并镇以来的人口持续涌入加剧石桥水厂迅速达到并超过其设计供水能力导致的原供水能力不足以匹配目前和未来发展需要的窘迫局面、场镇周边有意愿使用水厂自来水的村社因管网铺设范围不足而不能用上场镇自来水的场镇供水问题突出现象，双石片区供水管网升级改造刻不容缓。结合双石片区的水文、地质和双石片区发展布局规划需要，因地制宜地重新铺设管网，提高双石片区场镇集中供水能力，改善集镇人民用水紧张情况，确保集中用水期间集镇人民能正常用水，促进城镇、经济、环境的发展。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

本项目由达川区水务局立项，经达州市达川区发展和改革局批复项目可行性研究报告，安全维稳主管部门按规定程序申报资金计划，由区财政局统筹落实资金安排。主要用于双石片区扩建石桥镇水厂、石梯镇水厂高位水池，石桥场镇、石梯场镇配水主

管网改造等，旨在解决管网老化问题，最大限度减少水厂管理运营单位水量损失，减少运行成本，解决场镇居民饮水问题。

### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

#### （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）及地方财政管理制度，执行通用类项目资金管理模式，未另行制定专项管理办法。

本项目聚焦解决管网老化问题，最大限度减少水厂管理运营单位水量损失，减少运行成本，解决场镇居民饮水问题，促进城镇、经济、环境的发展。

#### （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《关于下达2022年省级财政乡村水务发展专项资金的通知》（达川财投〔2022〕37号）文件精神，追加本单位水源及供水保障工程双石片区联网改造项目600万元，随着项目进度不断推进，区财政调剂其他资金来源予以保障。

本单位不再进行第二次分配。

#### （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在 2024 年使用财政预算资金 600 万元，用于扩建石桥镇水厂、石梯镇水厂高位水池，石桥场镇、石梯场镇配水主管网改造等，旨在解决管网老化问题，最大限度减少水厂管理运营单位水量损失，减少运行成本，解决场镇居民饮水问题。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，配水 1#主管 (DN450) 长度 15300 米，权重 6%，场镇配水主管 (DN400) 长度 14780 米，权重 6%，扩建高位水池数量 1 个，权重 6%；场镇配水主管 (DN315) 长度 5520 米，权重 6%，场镇配水支管 (DN250) 长度 8890 米，权重 6%，临时施工路面修复面积 165 平方米，权重 5%；项目质量合格率 100%，权重 5%，提供供水保障受益人口 10.4 万人，权重 5%，项目开工、完工及时率 100%，权重 5%。效益指标，项目正常投入使用率定性为优，权重 10%；项目后期管护机制健全性定性为优，权重 10%。满意度指标，受益群众满意度大于等于 90%，权重 10%。成本指标，成本预算控制数小于等于 6330.93 万元，权重 10%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进绩效自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

## （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

## （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用了定量和定性相结合的方式，包括实地勘察法和问卷调查法等方法收集相关材料和开展具体评价。

## （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 98.97 分。

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1.项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

##### 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3.项目实施，经自评得分 7.97 分

预算执行，本项目财政下达指标 600 万元，预算执行 497.6 万元，财政资金拨付率 82.93%，得分 4.97 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

### 4.项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间与计划完成时间一致，得分 3 分。

## （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属已建成的基础设施指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

项目验收，本项目验收及时合格，得 10 分。

功能实现，本项目经济、社会等功能得以实现，得 10 分。

后续管护，本项目后续维护得以实现，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，石桥镇、石梯镇约 10.4 万居民的供水得到了进一步的保障。项目绩效自评总体得分 98.97 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

### （一）加大绩效监控力度，提高预算执行进度

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保

实施条件完备；

3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

## （二）强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；

2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；

3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(水源及供水保障工程双石片区联网改造项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					98.97														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)	预算执行	6	4.97	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
	基础 设施 (30分)	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量) ÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√				
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量) ÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能, 是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作, 特别是公共设施类项目, 是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量) ÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制, 是否实现有效维护。		√		√		√	√				
	考核 指标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例: 采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例: 采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√		

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区水源及供水保障工程—双石片区联网改造工程						
预算单位		达州市达川区水务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		用于双石片区扩建石桥镇水厂、石梯镇水厂高位水池,石桥场镇、石梯场镇配水主管网改造等					
	申报(补助)条件							
	项目起止年限		2022年至2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600						
	其中:财政拨款	600						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	本项目预计在2024年使用财政预算资金600万元,主要用于双石片区扩建石桥镇水厂、石梯镇水厂高位水池,石桥场镇、石梯场镇配水主管网改造等,旨在解决管网老化问题,最大限度减少水厂管理运营单位水量损失,减少运行成本,解决场镇居民饮水问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	配水1#主管(DN450)长度	≥	15300	米	6	15300
	产出指标	数量指标	场镇配水主管(DN400)长度	≥	14780	米	6	14780
	产出指标	数量指标	扩建高位水池数量	=	1	个	6	1
	产出指标	数量指标	场镇配水主管(DN315)长度	≥	5520	米	6	5520
	产出指标	数量指标	场镇配水支管(DN250)长度	≥	8890	米	6	8890
	产出指标	数量指标	临时施工路面修复面积	≥	165	平方米	5	165
	产出指标	质量指标	项目质量合格率	=	100	%	5	100
	产出指标	数量指标	提供供水保障受益人口	≥	10.4	万人	5	10.4

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	项目开工、完工及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	后期管护机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤	6330.93	万元	10	6330.93

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## (2024 年安全维稳项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

本项目系为深入贯彻落实区政府关于信访维稳工作的统一部署，进一步规范政府部门信访事项处置流程及应急响应机制而设立。旨在通过专项经费保障机制，统筹推进接访维稳、矛盾调处、风险研判等工作规范化建设，强化部门间协同联动效能，确保全区安全维稳工作常态运转，切实提升社会治理现代化水平。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

本项目由区政府立项，经区政府安全维稳主管部门按规定程序申报资金计划，由区财政局统筹落实资金安排。主要用于政府部门信访处置及维稳接访事务，旨在保障全区经济有序发展和社会事业稳步推进，确保既定目标任务高效完成。

##### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目

实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）及地方财政管理制度，执行通用类项目资金管理模式，未另行制定专项管理办法。

本项目聚焦涉水利领域矛盾纠纷依法化解与风险防控，构建信访事项调处、舆情监测及应急处置综合体系，切实保障水利工程建设和运行安全，服务全区水利事业可持续发展。

本项目重点保障信访接待、应急响应、政策宣导等维稳基础工作，完善水利系统多部门协同处置机制，维护行业稳定发展环境。

## （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《关于下达2024年度信访维稳经费的通知》（达川财行追〔2024〕65号）文件精神，追加本单位2024年安全维稳项目6万元，本单位不再进行第二次分配。

## （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在2024年使用6万元，用于水利项目及各项水利工程建设维护过程中的信访问题处理、维稳接访等工作，便于更好地完成既定的各项目标任务，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，信访案件处理及时率 100%，权重 15%，信访回复准确率 100%，权重 15%，处理信访事件数量 不少于 2 件，权重 15%；效益指标，水利事业管理制度健全性定性优，权重 15%，水利事业日常工作运转率不低于 90%，权重 15%，群众满意度不低于 90 %，权重 7%；经济成本指标，2024 年安全维稳项目预算成本控制数不高于 6 万，权重 8%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进绩效自评工作。通过理顺内部绩效自评工作机制，细化明确财务股与业务股室的职责分工：由业务股室负责收集业务实施档案、走访项目受益对象并起草自评报告及附表，财务股则会同业务股室对自评指标及佐证材料进行审核评估，确保结果准确性；初稿经业务股室分管领导复审后，最终提交局绩效评价专题行政办公会审议。审议工作既客观反映资金使用绩效、提升自评工作质量，又精准识别绩效管理短板，为后续优化提供依据。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

### （四）评价方法

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法来收集相关材料和开展具体评价。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 100 分。

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策，经自评得分 18 分。

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基

本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

## 2. 项目管理，经自评得分 18 分。

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

## 3. 项目实施，经自评得分 9 分。

预算执行，本项目财政下达指标 6 万元，预算执行 6 万元，财政资金拨付率 100%，得分 6 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

#### 4. 项目结果，经自评得分 9 分。

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 12 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日一致，得分 3 分。

### （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属行政运转指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

用途合规性，本项目按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，得分 10 分。

程序合规性，本项目资金管理程序符合资金管理要求，得分 10 分。

标准合规性，本项目资金分配标准符合资金管理要求，得分 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析**

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## **四、评价结论**

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，更好地完成既定的各项水利建设目标任务，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。项目绩效自评总体得分 100 分。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

### **(一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度**

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

## （二）强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

- 1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；
- 2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；
- 3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(2024年安全维稳项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准				
<b>得分合计</b>					<b>100.00</b>																	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√								
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√								
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√									
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√									
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√									
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√									

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						
		3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						
	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
		3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√									√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√									√	
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√								√	
个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值		
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√						√		
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√						√		

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年安全维稳项目						
预算单位		达州市达川区水务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)		无					
	资金管理办法(名称、文号)		无					
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实 据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法 相结合		
	立项依据		《关于下达 2024 年度信访维稳经费的通知》(达川财行追〔2024〕65 号)					
	使用范围		用于政府部门信访处置及维稳接访事务					
	申报(补助)条件		政府安全维稳主管部门统一申报					
	项目起止年限		2024 年 1 月至 2024 年 12 月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6					
	其中: 财政拨款		6					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	本项目预计在 2024 年使用 6 万元, 用于水利项目及各项水利工程建设维护过程中的信访问题处理、维稳接访等工作, 便于更好地完成既定的各项目标任务, 推动全区水利事业的发展, 保障各项水利事业正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	处理信访事件数量	≥	2	件	15	3
	产出指标	质量指标	信访回复准确率	=	100	%	15	100
	产出指标	时效指标	信访案件处理及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	水利事业日常工作运转率	≥	90	%	15	100
	效益指标	可持续影响指标	水利事业管理制度健全性	定性	优		15	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	7	95
	成本指标	经济成本指标	2024 年安全维稳项目预算成本控制数	≤	6	万	8	6

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

[2023 年区级部门（单位）运行经费项目]

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

#### 1. 项目设立原因及背景

本项目是在区委、区政府的坚强领导下，为了完成既定的各项目标任务，积极开展水利项目谋划储备，向上争取水利资金等相关工作，设立此项目保障工作正常启动，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

本项目由区政府立项，经区政府相关部门按规定程序申报资金计划，由区财政局统筹落实资金安排。主要用于开展水利项目谋划储备，向上争取水利资金等相关工作。

#### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》(财会[2012]21号)及地方财政管理制度，执行通用类项目资金管理模式，未另行制定专项管理办法。

本项目聚焦开展水利项目谋划储备，向上争取水利资金等相关工作。

本项目重点保障开展水利项目谋划储备。

## （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据达川财农〔2024〕53号文件精神，追加本单位2023年区级部门（单位）运行经费项目，本单位不再进行第二次分配。

## （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在2024年使用20万元，用于履行部门职责，水利项目谋划储备，向上争取资金等相关工作，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，开展工作差旅人次不低于200人次，权重10%，开展工作租车次数不低于150次，权重10%，租用车辆行车安全率100%，权重10%，差旅补助发放准确率100%，权重10%；效益指标，水利事业管理制度健全性定性优，权重10%，水利事业日常工作运转率不低于90%，权重10%，群众满意度不低于90%，权重10%；经济成本指标，

2023年区级部门（单位）运行经费项目预算成本控制数不高于20万，权重10%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进绩效自评工作。通过理顺内部绩效自评工作机制，细化明确财务股与业务股室的职责分工：由业务股室负责收集业务实施档案、走访项目受益对象并起草自评报告及附表，财务股则会同业务股室对自评指标及佐证材料进行审核评估，确保结果准确性；初稿经业务股室分管领导复审后，最终提交局绩效评价专题行政办公会审议。审议工作既客观反映资金使用绩效、提升自评工作质量，又精准识别绩效管理短板，为后续优化提供依据。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

### （四）评价方法

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法来收集相关材料和开展具体评价。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 94.22 分。

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策，经自评得分 18 分。

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

## 2.项目管理，经自评得分 18 分。

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

## 3.项目实施，经自评得分 3.22 分。

预算执行，本项目财政下达调剂指标 20 万元，预算执行 2.23 万元，财政资金拨付率 11.15%，得分 0.22 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损

失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

#### 4. 项目结果，经自评得分 9 分。

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 12 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日一致，得分 3 分。

### （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属行政运转指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

用途合规性，本项目按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，得分 10 分。

程序合规性，本项目资金管理程序符合资金管理要求，得分 10 分。

标准合规性，本项目资金分配标准符合资金管理要求，得分 10 分。

### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## **四、评价结论**

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，严格履行了部门职责，圆满完成了水利项目谋划储备任务，成功向上争取了水利建设资金，推动了全区水利事业的发展，保障了各项水利事业正常开展。项目绩效自评总体得分 94.22 分。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

### **(一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度**

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

### **(二) 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础**

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；

- 2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；
- 3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**[2023年区级部门(单位)运行经费项目]**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准				
<b>得分合计</b>					94.22																	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√				√	√							
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√								
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√								
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√							
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√								
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√								

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值	其他标准	
项目实施 (9分)	预算执行	6	0.22	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果 (9分)	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√								√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√								√	
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√							√	
个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值		
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√						√		
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√						√		

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年区级部门（单位）运行经费项目						
预算单位		达州市达川区水务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	无						
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达川财农〔2024〕53 号						
	使用范围	开展水利项目谋划储备，向上争取水利资金等相关工作						
	申报（补助）条件	政府职能部门统一申报						
	项目起止年限	2024 年 1 月至 2024 年 12 月						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20						
	其中：财政拨款	20						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	本项目 2024 年度预计使用 20 万元资金，用于履行部门职责，水利项目谋划储备，向上争取资金等相关工作，推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展工作差旅人次	≥	200	人次	10	200

	产出指标	数量指标	开展工作租车次数	$\geq$	150	次	10	150
	产出指标	质量指标	租用车辆行车安全率	$=$	100	%	10	100
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	$=$	100	%	10	100
	产出指标	时效指标	租用车辆到位及时率	$=$	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	水利事业管理制度健全性	定性	优		10	优
	效益指标	社会效益指标	水利事业日常工作运转率	$\geq$	90	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	2023年区级部门(单位)运行经费项目预算成本控制数	$\leq$	20	万元	10	20
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	$\geq$	90	%	10	90

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## 〔达川区 2022 年农田水利设施（山坪塘）维修整治项目〕

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

为贯彻落实“农村农田水利设施维护管护不到位”问题专项整治精神，根据达州市整治“群众最不满意 10 件事”活动领导小组要求，达州市达川区水务局 2022 年农田水利设施（山坪塘）维修整治项目将对石桥镇、渡市镇、管村镇 5 口山坪塘进行维修整治。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

本项目由区水务局负责立项，聚焦农民群众最关心、最直接、最迫切的现实难题，深入开展我区农田水利设施管护不到位问题的专项整治工作。通过健全管护制度体系，着力实现农田水利设施管护规范化、常态化和长效化目标。根据达州市整治“群众最不满意 10 件事”活动领导小组工作要求，经实地复核石桥镇、渡市镇、管村镇等 5 座山坪塘运行现状，发现该批山坪塘因长期服役已存在坝体渗漏、放水设施损毁等多处病害，严重威胁工程安全运行。为确保下游 136 名群众生命财产安全，保障 380 亩农田灌溉需求，充分发挥山坪塘综合效益，于是对 5 座病险山坪塘实施维修整治，申请区级财政专项资金支持，主要整治大坝内外坡、溢洪道、放水设施等，消除山坪塘病害。

### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

#### （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）及地方财政管理制度，执行通用类项目资金管理模式，未另行制定专项管理办法。

本项目聚焦农田水利设施（山坪塘）维修方向。

本项目重点保障农田水利设施（山坪塘）维修。

#### （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据达川财农〔2024〕271号文件精神，追加本单位2022年农田水利设施（山坪塘）维修整治项目区级统筹资金89.638160万元，本单位不再进行第二次分配。

#### （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：该项目计划于2024年12月30日前，用89.638160万元资金，对5座病险山坪塘维修整治，主要整治大坝内外坡、溢洪道、放水设施等，消除山坪塘病害，保

护下游场镇居民及设施设备安全，有效确保山坪塘安全运行；充分发挥山坪塘综合效益，对促进当地经济社会发展有着重要作用。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，设置了 8 个数量指标，1 个质量指标，1 个时效指标；效益指标，设置了 3 个社会效益指标，1 个可持续影响指标，1 个生态环境影响指标；满意度指标，设置了 1 个满意度指标；成本指标，设置了 1 个经济成本指标。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进了绩效自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

### （四）评价方法

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地查看

法来收集相关材料和开展具体评价。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分\*\*分。

### （一）通用指标绩效分析

#### 1.项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支

出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

### 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3.项目实施，经自评得分 9 分

预算执行，本项目财政下达指标 89.638160 万元，预算执行 89.638160 万元，财政资金拨付率 100%，得分 6 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项

目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

#### 4.项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 12 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日一致，得分 3 分。

### （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属基础设施指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

项目验收，本项目验收及时合格，得分 10 分。

功能实现，本项目经济、社会等功能已实现，得分 10 分。

后续管护，本项目后续维护已实现，得分 10 分。

### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，消除山坪塘病害，保护下游场镇居民及设施设备安全，有效确保山

坪塘安全运行。项目绩效自评总体得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

### (一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

### (二) 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；

2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；

3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(达川区2022年农田水利设施(山坪塘)维修整治项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准				
<b>得分合计</b>					<b>100.00</b>																	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√				√	√							
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√								
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√								
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√								
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√								
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√								

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
	基础 设施 (30分)	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√				
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能, 是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作, 特别是公共设施类项目, 是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制, 是否实现有效维护。		√		√		√	√				
		考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。		√		√	√			√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。		√		√	√			√		√	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值		
<b>个性指标 (16分)</b>	项目绩效目标 (16分)	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
<b>扣分项 (10分)</b>		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√						√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√						√	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区 2022 年农田水利设施（山坪塘）维修整治项目						
预算单位		达州市达川区水务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	项目计划于 2024 年 12 月 30 日前，用 89.638160 万元资金，对 5 座病险山坪塘维修整治，主要整治大坝内外坡、溢洪道、放水设施等，消除水库病害，保护下游场镇居民及设施设备安全，有效确保山坪塘安全运行；充分发挥山坪塘综合效益，对促进当地经济社会发展有着重要作用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目大坝坝顶整治后	≥	0.2	米	4	0.2
	产出指标	数量指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目新建截水墙长度	≥	68	米	4	68
	产出指标	数量指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目新建截水墙高度	≥	1.5	米	4	1.5
	产出指标	数量指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目新建截水墙宽度	≥	0.5	米	4	0.5
	产出指标	数量指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目消力池长度	≥	2	米	4	2
	产出指标	数量指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目消力池宽度	≥	1	米	4	1
	产出指标	数量指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目大坝坝顶整治宽	≥	3	米	3	3

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目消力池深度	≥	1.5	米	3	1.5
	产出指标	质量指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目验收合格率	=	100	%	5	100
	产出指标	时效指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目开工及完工及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	可持续影响指标	后期管护制度机制健全性	定性	优		10	优
	效益指标	社会效益指标	保护下游人口数	≥	136	人	3	136
	效益指标	社会效益指标	恢复灌溉面积数	≥	380	亩	3	380
	效益指标	社会效益指标	保护下游场镇居民及设施设备安全，有效确保山坪塘安全运行；充分发挥山坪塘综合效益，促进当地经济社会发展	定性	优		4	优
	效益指标	生态效益指标	改善水生态环境达到地表水四类以上	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	群众对山坪塘安全运行的满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	达川区 2022 年度农田水利设施（山坪塘）维修整治项目成本控制数	≤	80	万元	10	80

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## (2023 年农村饮水安全工程维修养护项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

达川区虎让乡罗庙片区(含堡子镇听包场村、虎让乡罗庙村)、虎让乡龙岗片区(含虎让乡龙岗村)、桥湾镇亮垭片区(含桥湾镇亮垭村、石土社区、虎让乡龙岗村)等 161 处农村饮水工程因蓄水池渗漏、管网破损等原因影响农村饮水工程运行,为确保农村饮水安全,通过水利发展资金进行维修养护。

##### 2. 资金申报的依据,项目主要内容

本项目由达市财农〔2023〕3号《关于下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》要求落实资金安排。主要用于全区建蓄水池、安装管网、管网维护等农村饮水安全工程维修养护。包括新建蓄水池 2 口、维修蓄水池 3 口,安装、更换、维修管网 10km,更换加压泵 2 台。

##### 3. 主管部门职能

根据相关规定,本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责:一是在资金管理方面,严格执行财政预算编制与执行管理制度,建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制,确保财政资金规范高效使用;二是在业务实施方面,牵头制定项目实施方案,

组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）、《水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕54号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）等资金管理制度。

本项目聚焦农村饮水工程维修养护方向。

本项目重点保障农村饮水工程维修养护。

## （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《关于下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》（达川财农〔2023〕9号）文件精神，追加2023年农村饮水安全工程维修养护项目205万元，本单位不再进行第二次分配。

## （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在2024年使用205万元，用于建蓄水池、安装管网、管网维护等农村饮水安全工程维修养护项目。确保农村饮水安全。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，农村饮水安全专项资金项目建设处数不少于161处，权重15%，农村饮水安全专项资金项目新建蓄水池数量不少于2口，权重15%，农村饮水安

全农村饮水安全专项资金项目质量验收合格率 100%，权重 15%，农村饮水安全专项资金项目开工完工率 100%，权重 10%。成本指标，农村饮水安全专项资金项目成本预算控制数不高于 205 万元，权重 15%。社会效益指标，农村饮水安全专项资金项目保障农村饮水安全，权重 10%，可持续指标，农村饮水安全专项资金项目后期管护机制健全性 100%，权重 10%，群众满意度不低于 90%，权重 10%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进绩效自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评采用抽样 10 处饮水工程维修养护项目选点。

### （四）评价方法

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法

来收集相关材料和开展具体评价。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管乡村振兴领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设乡村振兴股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；乡村振兴股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 98.83 分。

### （一）通用指标绩效分析

#### 1. 项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

## 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

## 3.项目实施，经自评得分 7.83 分

预算执行，本项目财政下达指标 205 万元，预算执行 165 万元，财政资金拨付率 80.49%，得分 4.83 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、

长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

#### 4. 项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 12 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日一致，得分 3 分。

### （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属已建成的基础设施指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

项目验收，本项目验收及时合格，得 10 分。

功能实现，本项目经济、社会等功能得以实现，得 10 分。

后续管护，本项目后续维护得以实现，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，确保了农

村饮水安全，实现了农村饮水工程正常运行，提升了群众满意度。项目绩效自评总体得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

### (一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

### (二) 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；

2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；

3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审

核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(达川区2023年农村饮水工程维修养护)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					98.83														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)	预算执行	6	4.83	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
	基础 设施 (30分)	项目建设	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√			
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能, 是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作, 特别是公共设施类项目, 是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制, 是否实现有效维护。		√		√		√	√				
			考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例: 采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√			√		√	
			考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例: 采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√			√		√	
			考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例: 办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√			√		√	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标 (例：办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标 (例：办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区农村饮水工程维修养护项目						
预算单位		达州市达川区水务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕54号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》达市财农〔2023〕3号					
	使用范围		达川区虎让乡罗庙片区（含堡子镇听包场村、虎让乡罗庙村）、虎让乡龙岗片区（含虎让乡龙岗村）、桥湾镇亮垭片区（含桥湾镇亮垭村、石土社区、虎让乡龙岗村）等161处					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月至2024年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		205					
	其中：财政拨款		205					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	本项目应于2024年12月31日前，使用205万元资金对全区161处农村饮水工程进行维护养护，包括新建蓄水池2口、维修蓄水池3口，安装、更换、维修管网10km，更换加压泵2台。确保农村饮水安全，实现农村饮水工程正常运行，提升群众满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建蓄水池数量	≥	2	座(处)	7	2
	产出指标	数量指标	维修蓄水池数量	≥	3	座(处)	7	3
	产出指标	数量指标	安装、更换、维修管网长度	≥	10	千米	7	10
	产出指标	数量指标	更换加压泵台数	≥	2	台	7	2

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	农村饮水工程维修养护项目质量合格率	=	100	%	7	100
	产出指标	数量指标	维修农村饮水工程处数	≥	161	处	7	161
	产出指标	时效指标	农村饮水工程维修养护项目施工完成及时率	=	100	%	8	100
	效益指标	经济效益指标	保障农村饮水安全	定性	优		10	优
	效益指标	可持续影响指标	达川区农村饮水工程维修养护项目管护机制健全	定性	优		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	农村饮水工程维修养护项目成本预算控制数	≤	205	万元	10	205

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## (达川区 2023 年小型水库维修养护项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

为贯彻落实《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(国办发〔2021〕8号)文件要求,通过对小型水库大坝、放水设施、渠道、管理房等局部地方进行维修养护,切实保障水库安全运行。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据,项目主要内容

本项目由达川区水务局立项,经达州市达川区发展和改革局批复《达州市达川区发展和改革局关于达川区 2023 年小型水库维修养护项目建议书的批复》(达川发改固审〔2022〕100 号)。项目主要内容是维修养护 14 座小型水库的大坝、放水设施、渠道、管理房等局部地方。

##### 3. 主管部门职能

根据相关规定,本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责:一是在资金管理方面,严格执行财政预算编制与执行管理制度,建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制,确保财政资金规范高效使用;二是在业务实施方面,牵头制定项目实施方案,组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量

评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）、《水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕54号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）等资金管理制度。

本项目聚焦小型水库维修养护方向。

本项目重点保障小型水库维修养护。

## （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《关于下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》（达川财农〔2023〕9号）文件精神，追加本单位达川区2023年小型水库维修养护项目239万元。本单位不再进行第二次分配。

## （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：本项目应于2024年12月31日前，用239万元维修养护14座小型水库的大坝、放水设施、渠道、管理房等局部地方。通过局部维修养护，确保水库安全运行。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，设置了11个数量指标，1个质量指标，1个时效指标；效益指标，设置了2个社会效益指标，2个可持续影响指标；满意度指标，设置了1个满意度指标；成本指标，设置了1个经济成本指标。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，对本项目系统谋划并扎实推进了绩效自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用了定量和定性相结合的方式，包括实地勘察法和问卷调查法等方法收集相关材料和开展具体评价。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；

初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 98.26 分。

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1.项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

##### 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3.项目实施，经自评得分 7.26 分

预算执行，本项目财政下达指标 239 万元，预算执行 169.7778 万元，财政资金拨付率 71.04%，得分 4.26 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

### 4.项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间与计划完成时间一致，得分 3 分。

## **(二) 专用指标绩效分析**

根据本项目资金支持对象选择所属已建成的基础设施指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

项目验收，本项目验收及时合格，得 10 分。

功能实现，本项目经济、社会等功能得以实现，得 10 分。

后续管护，本项目后续维护得以实现，得 10 分。

## **(三) 个性指标绩效分析**

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## **四、评价结论**

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，14 座水库完成了维修养护，确保了水库安全运行。项目绩效自评总体得分 98.26 分。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

### **(一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度**

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1. 实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专

项督查；

2. 加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3. 强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

## （二）强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1. 推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；

2. 压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；

3. 规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(达川区2023年小型水库维修养护项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
<b>得分合计</b>					<b>98.26</b>												
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√			
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√			
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
		制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
	项目管理 (18分)	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√				
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)	预算执行	6	4.26	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
	基础 设施 (30分)	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量) ÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√				
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量) ÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量) ÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√				
		考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√		

附表2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区 2023 年小型水库维修养护项目						
预算单位		达州市达川区水务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)		《水利发展资金管理办法》(财农〔2019〕54号)					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(国办发〔2021〕8号)					
	使用范围		用于双石片区扩建石桥镇水厂、石梯镇水厂高位水池,石桥场镇、石梯场镇配水主管网改造等					
	申报(补助)条件							
	项目起止年限		2023 年至 2024 年					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	239					
		其中: 财政拨款	239					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	本项目应于 2024 年 12 月 31 日前,用 239 万元维修养护 14 座小型水库的大坝、放水设施、渠道、管理房等局部地方。通过局部维修养护,确保水库安全运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目维修养护水库座数量	≥	14	座	4	14
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目弃土清除方量	≥	550	立方米	4	550
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目更换管理房屋顶面积	≥	280	平方米	5	280
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目修复人行桥面积	≥	18.2	平方米	5	18.2
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目修复溢洪道长度	≥	16	米	5	16
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目渠道整治长度	≥	2581	米	4	2581

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目涵修复长度	≥	28	米	4	28
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目衬砌溢洪隧洞长度	≥	30.6	米	4	30.6
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目修建防浪墙方量	≥	2.04	立方米	5	2.04
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目更换闸阀数量	≥	1	个	5	1
	产出指标	数量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目内坡滑坡整治方量	≥	160	立方米	5	160
	产出指标	质量指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目工程质量验收合格率	=	100	%	5	100
	产出指标	时效指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目完成及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	可持续影响指标	小型水库正常使用年限	≥	5	年	5	5
	效益指标	可持续影响指标	水库安全运行管护机制健全性	定性	优		5	优
	效益指标	社会效益指标	确保水库安全运行	定性	优		5	优
	效益指标	社会效益指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目小型水库正常使用率	=	100	%	5	100
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%	5	90
成本指标	经济成本指标	达川区 2023 年小型水库维修养护项目成本预算控制数		≤	239	万元	5	239

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## (水旱灾害风险普查项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

本项目系在国家统一部署下组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，获取我区主要灾害致灾信息，重要承灾体信息、历史灾害信息，摸清全区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全区灾害综合风险水平，形成全区自然灾害防治区划和防治建议，为我区有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

本项目由区政府立项，经区政府应急主管部门按规定程序申报资金计划，由区财政局统筹落实资金安排。主要用于开展地震、地质、气象、水旱、森林和草原火灾等风险要素全面调查，突出洪水灾害、地质灾害、森林和草原火灾等，开展重点隐患调查与评估，查明区域抗灾能力，建立分类型的国家自然灾害综合风险与减灾能力区级分数据库；开展主要灾害风险评估和综合风险评估，编制区级 1:5 万自然灾害系数风险图，修订主要灾种区划，编制区综合风险区划和灾害综合防治区划，旨

在保障全区经济有序发展和社会事业稳步推进，确保既定目标任务高效完成。

### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）及地方财政管理制度，执行通用类项目资金管理模式，未另行制定专项管理办法。

本项目聚焦对地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等灾害调查与评估，编制区域综合风险区划和灾害综合防治区划及应急处置综合体系，切实保障水利工程建设和运行安全，服务全区水利事业可持续发展。

本项目重点开展隐患调查与评估、查明区域抗灾能力、建立分类型的区级分数据库等维稳基础工作，完善水利系统多部门协同处置机制，维护行业稳定发展环境。

## （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据达川财农〔2024〕271号文件精神，追加本单位水旱灾害风险普查项目区级资金35.20万元，本单位不再进行第二次分配。

#### （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：在2024年使用35.2万元，用于开展地震、地质、气象、水旱、森林和草原火灾等风险要素全面调查，突出洪水灾害、地质灾害、森林和草原火灾等，开展重点隐患调查与评估，查明区域抗灾能力，建立分类型的国家自然灾害综合风险与减灾能力区级分类数据库；开展主要灾害风险评估和综合风险评估，编制区级1:5万自然灾害系数风险图，修订主要灾种区划，编制区综合风险区划和灾害综合防治区划，旨在提升全区防灾减灾救灾能力，同时推动全区水利事业的发展，保障各项水利事业正常开展。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，旱灾致灾调查乡镇数量31个，权重7%；堤防洪灾隐患调查数量9处，权重7%，水库洪灾隐患调查数量91座，权重7%；水电站洪灾隐患调查数量14座，权重7%；调查报告数量2个，权重7%；质量指标：完成调查任务率100%；效益指标：调查任务完成及时率100%，权重8%；水旱灾害风险普查项目后期运行机制健全性定性优，权重10%，成果使用对象满意度不低于90%，权重10%；经济成本指标，水旱灾害风险普查项目预算成本控制数不高于35.2万，权重8%。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划并扎实推进绩效自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

### （四）评价方法

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法来收集相关材料和开展具体评价。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会

终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 100 分。

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1.项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

##### 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存

在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3. 项目实施，经自评得分 9 分

预算执行，本项目财政下达指标 35.2 万元，预算执行 35.2 万元，财政资金拨付率 100%，得分 6 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

### 4. 项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 12 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日一致，得分 3 分。

## （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属民生保障（区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度）指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

1. 区域均衡性。本项目对全区 31 个乡镇的干旱灾害致灾风险进行了调查与评估，对全区 9 处堤防和 91 座水库以及 14 座水电站的洪灾隐患进行了调查与评估，涵盖了全区所有的乡镇。经自评得分 10 分。

2. 对象精准性。本项目主要是对全区开展干旱灾害致灾调查与评估、洪灾隐患调查与评估、编制干旱灾害致灾和洪灾隐患调查报告，切实做到了调查对象精准。经自评得分 10 分。

3. 标准合理性。本项目在推进过程中，严格落实省水利厅《关于加强水旱灾害风险普查工作的通知》要求，划定普查范围和确定普查内容，并按照省水利厅技术规范要求，及时在系统中上传普查成果。经自评得分 5 分。

4. 群众满意度。本项目自上传普查成果和提交《达川区干旱致灾调查报告》《达川区洪水灾害隐患调查报告》后，使用单位或个人对达川区水旱灾害风险普查项目非常满意。经自评得分 5 分。

### （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量

指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

#### **四、评价结论**

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，获取了我区主要水旱灾害致灾信息，重要承灾体信息、历史灾害信息，摸清了全区水旱灾害风险隐患底数，查明了重点区域抗灾能力，客观认识了全区水旱灾害风险水平，形成了达川区水旱灾害防治区划和防治建议，为达川区有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供了权威的水旱灾害风险信息和科学决策依据。项目绩效自评总体得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

##### **(一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度**

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1. 实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2. 加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3. 强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数

据，提升财政资金使用效益。

## （二）强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

- 1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；
- 2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；
- 3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(水旱灾害风险普查项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					<b>100.00</b>														
通用指标  <b>(54分)</b>	项目决策  <b>(18分)</b>	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理  <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√				√				
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小, 分级计分。其中, 区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小, 得10分; 区域均衡情况维持原状、区域间差距不变, 得5分; 区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大, 得0分。		√		√		√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求, 是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准, 是否存在明显的排他性和歧视性情形, 是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√				
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准, 是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况, 均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√				
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√				
		考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		水旱灾害风险普查项目						
预算单位		达州市达川区水务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		关于印发《达州市达川区第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》的通知（达川灾普办〔2021〕2号）					
	使用范围		用于普查达川区干旱风险普查和洪灾隐患风险普查					
	申报（补助）条件		政府应急主管部门统一申报					
	项目起止年限		2024年1月至2024年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		35.2					
	其中：财政拨款		35.2					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	该项目应于2024年12月31日前，用35.2万元，对达川区31个乡镇针对不同统计单元以及不同受旱对象，开展干旱灾害致灾调查。调查各统计单元的干旱灾害背景、历史干旱灾害以及抗旱工程和非工程措施等情况，进而分析不同地区干旱灾害危险性来源、程度等，为干旱灾害风险评估及区划工作提供基础支撑，推进干旱灾害风险管理。对全区主要9处堤防、91座水库、14座水电站现状防洪能力、存在的隐患及严重程度等进行调查。形成干旱致灾调查报告和洪灾隐患调查报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	旱灾致灾调查乡镇数量	≥	31	个	7	31
	产出指标	数量指标	堤防洪灾隐患调查数量	=	9	处	7	9
	产出指标	数量指标	水库洪灾隐患调查数量	=	91	座	7	91
	产出指标	数量指标	水电站洪灾隐患调查数量	=	14	座	7	14
	产出指标	数量指标	调查报告数量	=	2	个	7	2
	产出指标	质量指标	完成调查任务率	=	100	%	7	100%
	产出指标	时效指标	调查任务完成及时率	=	100	%	8	100%
绩效	效益指标	社会效益指标	普查成果正确率	≥	98	%	10	98%

指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	效益指标	可持续影响指标	水旱灾害风险普查项目后期运行机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	成果使用对象满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	水旱灾害风险普查项目成本预算控制数	≤	35.2	万	10	35.2

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## （县域节水型社会载体建设项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

根据水利部《关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（水资源〔2017〕1844号）和四川省水利厅《关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（川水函〔2017〕914号）文件精神。2022年，省水利厅从全省22个乡村水务试点县中，选取了达川区等11个县（区）开展节水型社会达标建设工作。

根据县域节水型社会达标建设工作要求，重点用水行业节水型企业建成率要达到40%以上；县直公共机构节水型单位建成率要达到50%以上；节水型居民小区建成率要达到15%以上。根据水利部对县域节水型社会达标建设的复核要求，需要随机抽取两个节水型企业、两个节水型公共机构、两个小区、两个节水型灌区为现场验收载体点位。我区目前在节水型企业、公共机构、节水型小区、节水型灌区等方面均存在短板，需要在2022年11月底完成全部载体的建设工作，迎接省水利厅对项目验收考核。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

根据水利部《关于开展县域节水型社会达标建设工作的通

知》（水资源〔2017〕1844号）和四川省水利厅《关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（川水函〔2017〕914号）文件精神，2022年省水利厅从全省22个乡村水务试点县中，选取了达川区等11个县（区）开展节水型社会达标建设工作。主要内容是打造节水载体建设，迎接省水利厅和水利部对达川区节水型社会达标建设的省级和部级验收。

本项目主要内容是打造节水载体建设，具体工作包含编制县域节水型社会达标建设实施方案，打造两个节水型小区，两个节水型企业，三个节水型公共机构，两个节水型灌区，一个节水型学校。主要工作内容包括，节水器具更换、非常规水源的收集利用，绿化高效浇灌、老旧管网改造、节水宣传教育、节水型单位建设的申报资料编制等。

### 3.主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》(财会〔2012〕21号)、《水利发展资金管理办法》(财农〔2019〕54号)、《四川省水利发展资金管理办法》(川财农〔2019〕131号)及地方财政管理制度。

本项目聚焦节水型社会达标建设。

本项目重点保障县域节水型社会达标建设。

### (三) 预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》(达川财农〔2022〕9号,达市财农〔2022〕4号,川财农〔2022〕9号)文件,安排县域节水型社会载体建设项目建设资金250万元,本单位不再进行第二次分配。

### (四) 项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为:使用财政预算资金250万元,用于打造节水载体建设,具体工作包含编制县域节水型社会达标建设实施方案,打造两个节水型小区,两个节水型企业,三个节水型公共机构,两个节水型灌区,一个节水型学校。主要工作内容包括,节水器具更换、非常规水源的收集利用,绿化高效浇灌、老旧管网改造、节水宣传教育、节水型单位建设的申报资料编制等。

具体绩效目标设置情况为:产出指标,设置了15个数量指标,1个质量指标,1个时效指标;效益指标,设置了1个社会

效益指标，1个可持续影响指标；满意度指标，设置了1个满意度指标；成本指标，设置了1个经济成本指标。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，对本项目系统谋划并扎实推进了绩效自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益，识别管理短板，优化资源配置，提升公共服务效能，并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

### （四）评价方法

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法来收集相关材料和开展具体评价。

### （五）评价组织

本单位组建2025年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；

财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 100 分。

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1.项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

##### 2.项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3.项目实施，经自评得分 6.35 分

预算执行，本项目财政下达调剂指标 250 万元，预算执行 139.80 万元，财政资金拨付率 55.92%，得分 3.35 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

### 4.项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2022 年 12 月，与计划完成时间一致，并通过了省水利厅和水利部对达川区节水型社

会达标建设的省级和部级验收，得分 3 分。

## （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属基础设施指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

项目验收，本项目验收及时合格，得分 10 分。

功能实现，本项目经济、社会等功能实现，得分 10 分。

后续管护，本项目后续维护实现，得分 10 分。

## （三）个性指标绩效分析

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，成功打造节水载体建设，顺利通过省水利厅和水利部对达川区节水型社会达标建设的省级和部级验收。项目绩效自评总体得分 97.35 分。

## 五、存在主要问题

一是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

## 六、改进建议

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。为项目评审和后续绩效评价打好基础。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(县域节水型社会载体建设项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准				
<b>得分合计</b>					97.35																	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√								
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√								
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√									
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√									
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√									
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√									

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)	预算执行	6	3.35	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
	项目结果 (9分)	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
		项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√				
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√				
综合评价 (10分)	考核指标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准	
个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	县域节水型社会载体建设项目							
预算单位	达州市达川区水务局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)	《水利发展资金管理办法》(财农〔2019〕54号)						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	水资源〔2017〕1844号,川水函〔2017〕914号						
	使用范围	打造节水载体建设						
	申报(补助)条件	省水利厅从全省22个乡村水务试点县中,选取了达川区等11个县(区)开展节水型社会达标建设工作						
	项目起止年限	2022年—2022年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250						
	其中:财政拨款	250						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	本项目应于2022年11月底全部完工,12月初迎接省水利厅的验收,次年3月左右迎接水利部的验收。用2022年中央和省级水利发展资金250万元建成2个节水型小区,2个节水型企业,3个节水型公共机构,2个节水型灌区,1个节水型学校,通过节水型社会建设,合理开发利用水资源,在工农业用水和城市生活用水的方方面面,大力提高水的利用率,要使水危机的意识深入人心,养成人爱护水,时时、处处节水的局面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	编制节水型社会达标建设实施方案及支撑材料	≥	1	册	3	1
	产出指标	数量指标	更换节水器具	≥	464	件	2	464
	产出指标	数量指标	编制灌区介绍宣传资料	≥	2	册	2	2
	产出指标	数量指标	建设非常规水源收集利用系统	≥	4	项	2	4
	产出指标	数量指标	建设绿化高效浇灌系统	≥	4	项	3	4

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设直饮机饮水系统	≥	2	项	3	2
	产出指标	数量指标	建设直饮机尾水收集利用系统	≥	1	项	2	1
	产出指标	数量指标	建设锅炉冷凝水回收利用系统	≥	1	项	3	1
	产出指标	数量指标	安装计量水表	≥	20	只	3	20
	产出指标	数量指标	制作节水台账	≥	2	册	2	2
	产出指标	数量指标	单位党建文化和节水文化墙打造	≥	1	项	3	1
	产出指标	数量指标	开展水平衡测试	≥	6	只	3	6
	产出指标	数量指标	管网改造	≥	1	项	3	1
	产出指标	数量指标	节水宣传标识标牌	≥	1446	件	3	1446
	产出指标	数量指标	编制节水单位创建申报资料	≥	8	册	3	8
	产出指标	质量指标	达川区县域节水型社会达标建设项目工程质量合格率	=	100	%	5	100
	产出指标	时效指标	达川区县域节水型社会达标建设项目实施完成及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	可持续影响指标	达川区县域节水型社会达标建设项目后期管护机制健全性	定性	优		10	优
效益指标	社会效益指标	通过建设节水型社会，提高社会节水意识，倒逼生产方式转型和产业结构升级，促进供给侧结构性改革，更好满足人民群众对美好生态环境需求，增强经济社会可持续发展	定性	优			10	优
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	90	
成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数	≤	250	万元	10	250	

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## （基建时期伤残人员补助金项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

上世纪五十至七十年代，在修建明星、沙滩河水库时，部分参加基建村民受伤致残，享受定期伤残补助。2013 年最高补助标准 500 元/月，最低标准 80 元/月，人平 141.52 元/月。鉴于当时物价和消费水平，这些人员的伤残补助标准确实偏低，考虑到这部分人员当初伤情普遍较重，年老体弱，部分人员丧失劳动能力，生活不能自理，家庭确有困难的实际情况，为避免矛盾激化，维护社会大局稳定，达县人力资源和社会保障局于 2013 年 8 月 16 日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复：从 2013 年 1 月起，伤残补助标准统一确定为我县当年个人农村最低生活保障标准的 1.5 倍（根据现行补助标准确定）。2024 年度基建伤残人员 20 人（其中：沙滩河水库 19 人，明星水库 1 人）。完全符合资金管理办法等有关规定，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）实施目的及支持方向。按照相关文件规定，力争在 10 月底前发放沙滩河水库基建时期伤残人员补助费用，让水库基建时期伤残人员生活得到保障，生活无忧，思想稳定，为保一方平安做好铺垫，为平安社会秩序打下坚实基础。

(三)预算安排及分配管理。依据达县人力资源和社会保障局于2013年8月16日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复：从2013年1月起，伤残补助标准统一确定为我县当年个人农村最低生活保障标准的1.5倍（根据现行补助标准确定）文件，申报项目预算金额为19.248万元（资金来源为财政资金19.248万元）。

(四)项目绩效目标设置。该项目绩效目标设置产出指标、质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标。

## 二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评要实现该项目立项的必要性、投入项目的经济性、目标合理性和实施的可行性。

(二)预设问题及评价重点。该项目预设问题有目标的实现，任务的完成情况及时效；评价重点为项目绩效目标设置产出指标、质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标。

(三)评价选点。项目绩效自评所抽样点位经济效益、资金使用、资金到位时效、社会效益及群众满意度。

(四)评价方法。该项目采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。

(五)评价组织。该项目实施的主管单位：达州市达川区水务局对该项目立项的必要性、投入项目的经济性、目标合理性和实施的可行性进行审核审批和绩效评价。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。依据达县人力资源和社会保障局于 2013 年 8 月 16 日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复：从 2013 年 1 月起，伤残补助标准统一确定为我县当年个人农村最低生活保障标准的 1.5 倍( 根据现行补助标准确定 ) 文件。自评得分：18 分

2.项目管理。该项目采取实报实销的方式，年初由我所安排人员实地走访，调查了解基建时期伤残人员生活健康情况，进行发放基建伤残人员生活补助。自评得分：18 分

3.项目实施。除 1 名伤残人员伤残补助 672.5 元/月，其余 22 名伤残人员伤残补助均为 622.5 元/月，全年伤残补助共计 19.248 万元。该费用由区财政专项拨款，已于 2024 年 9 月底全额拨款到位。该费用采取实报实销的方式，支付依据合规合法。自评得分：9 分

4.项目结果。通过该项目实施，水库基建时期伤残人员生活得到保障，生活无忧，思想稳定，为保一方平安做好铺垫，为平安社会秩序打下坚实基础。自评得分：8 分

### （二）专用指标绩效分析

此项目专用指标绩效为民生保障，通过该项目实施，水库基

建时期伤残人员生活得到保障，生活无忧，思想稳定，为保一方平安做好铺垫，为平安社会秩序打下坚实基础。自评得分：29分

### （三）个性指标绩效分析

该项目个性指标绩效目标见附件4(2024年度基建伤残人员补助金项目绩效评价指标体系)，自评得分：16分。

## 四、评价结论

通过该项目实施，水库基建时期伤残人员生活得到保障，生活无忧，思想稳定，为保一方平安做好铺垫，为平安社会秩序打下坚实基础。自评得分98分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

## 2024年专项预算项目绩效评价指标体系 (基建伤残人员生活补助金项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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			
<b>得分合计</b>					<b>98.00</b>														
项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。		√	√	√			√	√					
	规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。		√	√	√		√	√	√					
	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。		√	√	√			√	√					

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√						
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√		√							

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√				
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√				
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意值和获得感。		√		√			√				

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	沙滩河水库基建时期伤残人员生活补助发放人数=20人	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%）	是否评分法	伤残人员生活补助发放准确率=100%	√		√	√				√		√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	伤残人员生活补助发放及时率≤9月30日	√		√	√				√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	伤残人员生活有保障，定性好	√		√	√				√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	伤残人员生活补助发放制度健全定性：健全	√		√	√				√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	伤残人员生活补助成本控制数≤19.248万元	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	沙滩河水库基建时期伤残人员满意度≥90%	√		√	√				√		√	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		基建伤残人员生活补助金项目						
预算单位		达州市达川区沙滩河水库管理所						
项目类型		民生类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达县人力资源和社会保障局于 2013 年 8 月 16 日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达县人力资源和社会保障局于 2013 年 8 月 16 日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复					
	使用范围		水库基建时期伤残人员					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年度					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		19.248					
	其中：财政拨款		19.248					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	通过该项目实施，水库基建时期伤残人员生活有保障，生活无忧，思想稳定，为保一方平安做好铺垫，为平安社会秩序打下坚实基础。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	沙滩河水库基建时期伤残人员生活补助发放人数	=	20	人	10	20 人

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	伤残人员生活补助发放准确率	=	100	%	10	100%
	产出指标	时效指标	伤残补助金发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	经济效益指标	伤残人员得到生活补助金	=	19.248	万元	10	19.248万元
	效益指标	社会效益指标	伤残人员生活有保障	定性	好		10	好
	效益指标	可持续影响指标	伤残人员生活补助发放制度健全	定性	健全		10	健全
	满意度指标	满意度指标	沙滩河水库基建时期伤残人员满意度	≥	90	%	20	90%
	成本指标	经济成本指标	伤残人员生活补助成本控制数	≤	19.248	万元	20	19.248万元

# 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

## (2024 年电力生产运转经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

1. 达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年电力生产运转经费项目根据《达州市达川区财政局 达州市达川区水务局关于印发〈达州市达川区沙滩河水库管理所电力及渔业收入管理办法(试行)〉的通知》(达川财农〔2023〕64 号)文件精神, 我所申报项目预算金额为 181.98 万元(资金来源为财政资金 181.98 万元)。

2. 2024 年电力生产运转经费项目资金和项目管理办法根据《达州市达川区财政局 达州市达川区水务局关于印发〈达州市达川区沙滩河水库管理所电力及渔业收入管理办法(试行)〉的通知》(达川财农〔2023〕64 号)文件执行。

(二) 实施目的及支持方向。本项目的主要内容是达州市达川区沙滩河水库管理所电力生产运转项目, 包括坝后电站和中坝电站发电运行运转经费。

(三) 预算安排及分配管理。我所根据往来电力生产开支费用情况申报项目预算金额为 181.98 万元, 用于聘用发电期间渠道维修养护人员工资, 电站聘用炊事人员工资, 发电输水渠道及压力管道维修、维护费, 夜班补贴, 接待费用, 制作机器设备标

牌、广告费用，其他交通费。

(四)项目绩效目标设置。达州市达川区沙滩河水库管理所2024年电力生产运转经费项目绩效目标设置产出指标、质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标。

## 二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评要实现该项目立项的必要性、投入项目的经济性、目标合理性和实施的可行性。

(二)预设问题及评价重点。该项目预设问题有目标的实现，任务的完成情况及时效；评价重点为项目绩效目标设置产出指标、质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标。

(三)评价选点。项目绩效自评所抽样点位经济效益、资金使用、资金到位时效、社会效益及群众满意度。

(四)评价方法。该项目采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。

(五)评价组织。该项目实施的主管单位：达州市达川区水务局对该项目立项的必要性、投入项目的经济性、目标合理性和实施的可行性进行审核审批和绩效评价。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### (一)通用指标绩效分析

1.项目决策。达州市达川区水务局对2024年电力生产运转经费项目立项的必要性、投入项目的经济性、目标合理性和实施的可行性进行事前评估、事中绩效考核等手段进行监管，保证了该项目得以顺利实施，完成了该项目的目标任务，保障了两电站正常安全运行，确保工业用电及生活用电有保障，增加经济效益，为保一方经济打下坚实基础。自评得分：18分

2.项目管理。2024年电力生产运转经费项目财务管理制度健全、机构设置完善、会计核算及账务处理等严格执行财务管理制制度、财务处理及时、会计核算规范等。自评得分：18分

3.项目实施。该项目通过预算项目入库、编制事前绩效评估表及绩效目标表，经区财政局审核同意后方能实施，在实施的过程中严格按照绩效目标表中制定的目标任务进行开展此项目，保障实现项目的可行性和必要性，达到开展此项目的绩效目标。自评得分：9分

4.项目结果。通过2024年电力生产运转经费项目的实施确保工业用电及生活用电有保障，增加经济效益，为保一方经济打下坚实基础。自评得分：9分

## （二）专用指标绩效分析

此项目专用指标绩效为民生保障。通过电力生产运转经费项目的开展，保障了聘用发电期间渠道维修养护人员工资，电站聘用炊事人员工资，发电输水渠道及压力管道维修、维护费，夜班

补贴，接待费用，制作机器设备标牌、广告费用，其他交通费等费用，确保电力生产安全正常运行，工业用电和居民生活用电有保障，增加了社会经济效益，为保一方经济作出应有贡献。自评得分：30分

### （三）个性指标绩效分析

该项目个性指标绩效目标见附件4(2024年度电力生产运转项目绩效评价指标体系)自评得分：16分

## 四、评价结论

通过电力生产运转经费项目的开展，保障了聘用发电期间渠道维修养护人员工资，电站聘用炊事人员工资，发电输水渠道及压力管道维修、维护费，夜班补贴，接待费用，制作机器设备标牌、广告费用，其他交通费等费用，确保电力生产安全正常运行，工业用电和居民生活用电有保障，增加了社会经济效益，为保一方经济作出应有贡献。自评得分100分，评价结论为优。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(2024年度电力生产运转经费项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					100.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√				√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
	项目实施 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√				
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√				
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√				
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√				
		考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年电力生产运转经费项目						
预算单位		达州市达川区沙滩河水库管理所						
项目类型		民生类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财农〔2023〕64 号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《达州市达川区财政局 达州市达川区水务局关于印发〈达州市达川区沙滩河水库管理所电力及渔业收入管理办法（试行）〉的通知》（达川财农〔2023〕64 号）文件					
	使用范围		坝后电站和中坝电站发电运行					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年度					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		181.98 万元					
	其中：财政拨款		181.98 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年预计使用资金 181.98 万元，用于聘用发电期间渠道维修养护人员工资，电站聘用炊事人员工资，发电输水渠道及压力管道维修、维护费，夜班补贴，接待费用，制作机器设备标牌、广告费用，其他交通费，确保工业用电及生活用电有保障，增加经济效益，为保一方经济打下坚实基础。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成全年发电量数量	≥	700	万千瓦	10	720 万千瓦

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	渠道、压力管道及机器设备维修质量合格率	=	100	%	10	100%
	产出指标	时效指标	电力生产运转各项工作完成及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	经济效益指标	2024 年电力收入	≥	190	万元	10	195 万元
	效益指标	社会效益指标	确保工业用电及生活用电有保障，提高社会经济效益。	定性	优		10	优
	效益指标	可持续影响指标	电力生产运转工作机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	用电户满意度	≥	90	%	20	90%
	成本指标	经济成本指标	电力生产运转经费项目成本控制数	≤	181.98	万元	20	181.98 万元

# 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

## (明星水库大坝除险加固项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1.项目设立原因及背景

2020 年 12 月 29 日，《达州市水务局关于印发明星水库大坝安全鉴定报告书的通知》（达市水务局〔2020〕262 号）对明星水库大坝安全鉴定作出通知，明星水库大坝被鉴定为“三类坝”，亟须消除安全隐患。

2021 年 10 月 18 日，水利部大坝安全管理中心印发《关于印发郝家村和明星水库大坝安全鉴定成果核查意见的函》（坝函〔2021〕3064 号），确定明星水库大坝安全鉴定程序符合规定，大坝安全鉴定为“三类坝”符合工程实际。

##### 2.项目立项、资金申报的依据

2022 年 6 月，达州市发展改革委以达市发改审〔2022〕37 号对明星水库大坝除险加固工程初步设计和投资概算进行了批复，项目投资概算 4661.33 万元。其中，工程部分投资 4524 万元，环境保护工程投资 101.5 万元，水土保持工程投资 35.83 万元。国债资金 3700 万元，其余投资由地方解决。施工期 12 个月。

##### 3.主要建设内容

整治大坝、溢流坝、放水设施、坝区库岸；增设水雨情监测

系统、大坝自动化监测控制系统；码头游步道和栈道重建；白蚁治理。

#### 4. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

#### （二）实施目的及支持方向

本项目严格遵守《财政部关于印发〈增发 2023 年国债资金管理办法〉的通知》（财预〔2023〕122 号）及地方财政管理制度，规范使用资金，加强预算绩效管理，及时在预算一体化系统中录入绩效目标，做好预算绩效监控，切实提高资金使用效益。

本项目实施后能确保明星水库安全运行，保障下游地区人民的生命财产安全。通过加固水库大坝、提升防洪能力、改善泄洪设施等措施，可以有效应对洪水、地震等自然灾害带来的威胁，减少灾害损失。水库除险加固还能提高水库的综合利用效益，为当地经济发展提供有力支撑

#### （二）预算安排及分配管理

2024 年 1 月 16 日，《达州市达川区财政局关于下达增发国

债水利领域项目补助资金预算的通知》(达川财投〔2024〕2号)下达国债资金3700万元。2024年1月19日,《达州市达川区财政局关于下达增发国债水利领域项目本级配套资金预算的通知》(达川财投〔2024〕3号)下达本级配套资金961万元。

### (三) 项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为:使用4661.33万元资金,用于明星水库大坝除险加固项目,便于更好地完成既定的各项目标任务,推动全区水利事业的发展,保障明星水库安全运行。

具体绩效目标设置情况为:产出指标,设置了20个数量指标,1个质量指标,1个时效指标;效益指标,设置了1个社会效益指标,1个可持续影响指标,1个可生态效益指标;满意度指标,设置了1个满意度指标;成本指标,设置了1个经济成本指标。

本单位切实牢固树立绩效意识,强化责任担当,系统谋划并扎实推进了绩效自评工作。

## 二、评价实施

### (一) 评价目的

绩效自评旨在客观评估资金使用效益,识别管理短板,优化资源配置,提升公共服务效能,并通过结果反馈推动制度完善与绩效目标达成。

### (二) 预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评不采用抽样选点。

### （四）评价方法

根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法来收集相关材料和开展具体评价。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 99.68 分。

### （一）通用指标绩效分析

1. 项目决策，经自评得分 18 分

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度  $\leq 15\%$ ，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

## 2. 项目管理，经自评得分 18 分

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目不适用资金第二次分配，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3.项目实施，经自评得分 8.68 分

预算执行，本项目国债资金下达指标 3700 万元，地方财政下达 961.33 万元，预算执行 4410.71 万元，财政资金拨付率 94.62%，得分 5.68 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

### 4.项目结果，经自评得分 9 分

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 7 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日提前，得分 3 分。

## （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属基础设施指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

支持对象包括工程进度、资金拨付等方面。

1.工程进度。本项目按实际完成时间是 2024 年 7 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日提前，得分 15 分。

2.资金拨付。本项目资金已经拨付 4410.71 万元，拨付程序

符合资金管理要求，得分 15 分。

### （三）个性指标绩效分析

根据本项目实际情况选择所属基础设施指标进行绩效分析，经自评得分 16 分。

1.工程质量监控。本项目按实施方案和计划，质量检查报告发现问题已及时完成整改，现场评价未发现影响工程质量的问题，得分 4 分。

2.整体工程协同推进。本项目支撑项目整体推进的各类要素保障齐备，得分 8 分。

3.新增就业。本项目吸纳农村就业人口参与项目建设，得分 4 分。

## 四、评价结论

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，白蚁危害得到治理，消除大坝安全隐患。项目绩效自评总体得分 99.68 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

### （一）加大绩效监控力度，加快预算执行进度

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专

项督查；

2. 加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3. 强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

## （二）强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1. 推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，指导业务科室规范使用；

2. 压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；

3. 规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**( 明星水库大坝除险加固项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					<b>99.68</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定的程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)	预算执行	6	5.68	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√				√					
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
	在建项目 (30分)	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度, 得15分; 计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%, 得10分; 计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%, 得5分; 实际工程进度<计划工程进度的70%, 不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√		√	√					
		资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度, 得15分; 预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%, 得10分; 预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%, 得5分; 实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%, 不得分。如有资金拨付计划、合同约定, 按此测算。如无资金拨付计划, 按工程进度测算。		√		√		√	√					
		工程质量监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错)项扣分法	对照项目实施方案和计划, 如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题, 每发现一处扣1分。		√		√			√					
		整体工程协同推进	8	8	反映工程整体推进系统性	分级评分法	对照项目实施方案和计划, 支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分, 第二档计6分, 第三档计4分, 第四档计2分, 第五档计0分。		√		√			√					
个性指标 (16分)	基础设施 (16分)	水利建设 专项资金																	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标		三级指标	指标分值				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	样本均值	
			新增就业	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。		√		√			√				
扣分项 (10分)			绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市达川区明星水库大坝除险加固						
预算单位		达州市达川区水务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)		无					
	资金管理办法(名称、文号)		《财政部关于印发〈增发 2023 年国债资金管理办法〉的通知》 (财预〔2023〕122 号)					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《达州市水务局关于印发明星水库大坝安全鉴定报告书的通 知》(达市水务局〔2020〕262 号)					
	使用范围		明星水库大坝整治					
	申报(补助)条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月至 2024 年 12 月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4661.33						
	其中: 财政拨款	4661.33						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	本项目预计整治明星水库大坝、溢流坝、放水设施、坝区库岸;增设水雨情监测系统、大坝自动化监测控制系统;码头游步道和栈道重建;白蚁治理等。消除大坝安全隐患。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目 DN630PE 引水管	≥	95.05	米	2	95.5
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目新建承重式挡墙长度	≥	158	米	2	158
	产出指标	质量指标	达川区明星水库枢纽除险加固整治工程验收 合格率	=	100	%	5	100
	产出指标	时效指标	达川区明星水库枢纽除险加固整治工程开工 及完工及时率	=	100	%	5	100
	产出指标	数量指标	保护下游人口	≥	15000	人数	2	15000
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目通信网络系统	≥	1	套	2	1

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目维修管理房	≥	621	平方米	2	630
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目新建管理房	≥	1650	平方米	2	1670
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目水雨情监测系统	≥	1	套	2	1
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目大坝防渗心墙厚	≥	0.8	米	2	0.82
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目大坝坝顶整治厚	≥	0.2	米	2	0.2
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目溢流段灌浆	≥	48	米	2	48
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目溢流道左右岸灌浆	≥	62	米	2	62
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目聚脲抗冲耐磨涂层	≥	2360	平方米	2	2365
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目河道整治	≥	284	米	2	286
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目新建消力池	≥	24.25	米	2	24.35
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目流量监测系统	≥	1	套	2	1
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目视频监控与图像传输系统	≥	1	套	2	1
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目水库调度会商中心系统	≥	1	套	2	1
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目大坝安全监测系统	≥	1	套	2	1
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目数据中心系统	≥	1	套	2	1
	产出指标	数量指标	大坝除险加固项目闸门监控系统	≥	1	套	2	1
	效益指标	可持续影响指标	后期管护制度机制健全	定性	优		10	优

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善水生态环境（达到地表水四类以上）	定性	优		10	优
	效益指标	社会效益指标	保护下游场镇居民及设施设备安全，有效确保水库安全运行；充分发挥水库综合效益，促进当地经济社会发展。	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众对水库安全运行的满意度	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	达川区明星水库枢纽除险加固整治工程项目成本控制数	≤	4661.33	万元	5	4661.33

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## (达川区 2023 年度农业防灾减灾和水利救灾资金项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

##### 1. 项目设立原因及背景

达川区受川东局地气候影响，暴雨、洪涝等自然灾害多发，2023 年大堰镇卢岗村、罐子镇金坛罐村等地因洪灾导致山坪塘、饮水工程、排洪沟等水利设施受损，严重影响当地群众生产生活。山坪塘作为农村水利基础设施的重要组成部分，因为长期受自然侵蚀和运行损耗，石梯镇、大堰镇等的山坪塘普遍存在坝体渗漏、闸门老化、排水不畅等问题，存在较大安全隐患，亟需维修整治以提升防洪抗旱能力。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容

本项目符合《农业生产和水利救灾资金管理办法》(财农〔2019〕117号)以及《省级财政农业生产和水利救灾资金管理实施细则》(川财农〔2020〕41号)规定。

2023 年度农业防灾减灾和水利救灾资金项目对大堰镇卢岗村、罐子镇金坛罐村、罐子镇碉楼村、明月江街道玉坪社区、明月江街道太平村、堡子镇听包场村、石梯镇渝活社区、景市镇一佛村等村 10 口山坪塘进行水毁修复；对罐子镇沿溪河村一二组排洪渠进行水毁修复；大堰镇铁山村一二组河道清淤疏浚；渡市镇西兴村四组河道堤防水毁修复。

##### 3. 主管部门职能

根据相关规定，本单位依法履行项目资金监管与业务推进双重职责：一是在资金管理方面，严格执行财政预算编制与执行管理制度，建立资金拨付全流程监管及绩效评价机制，确保财政资金规范高效使用；二是在业务实施方面，牵头制定项目实施方案，组织协调相关单位落实风险防控、进度督导、质量评估等闭环管理措施，建立健全业务动态监测及异常预警机制，保障项目有序推进。

## （二）实施目的及支持方向。

本项目严格遵循《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）、《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）以及《省级财政农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（川财农〔2020〕41号）。

2023年度农业防灾减灾和水利救灾资金项目对大堰镇卢岗村、罐子镇金坛罐村、罐子镇碉楼村、明月江街道玉坪社区、明月江街道太平村、堡子镇听包场村、石梯镇渝活社区、景市镇一佛村等村10口山坪塘进行水毁修复，可有效保障水利工程安全运行，为当地群众生产生活提供用水保障；对罐子镇沿溪河村一二组排洪渠进行水毁修复；大堰镇铁山村一二组河道清淤疏浚；渡市镇西兴村四组河道堤防水毁修复，可有效保障下游农田和降低山洪灾害威胁的风险。

农业防灾减灾和水利救灾资金项目支持方向聚焦三大领域：一是水利设施修复与防灾能力提升，包括山坪塘、饮水工程、排洪沟等水利设施维修整治，消除安全隐患，保障水利工程安全运行与群众饮水安全，降低山洪灾害风险；二是农业生

产保障，解决因灾导致的生产用水问题，夯实农业生产基础；三是应急管理与长效机制，支持监测预警设备建设、应急物资储备等，提升防灾减灾应急能力，推动建立健全防灾救灾长效机制。

### （三）预算安排及分配管理

本项目由区财政局根据《关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（达川财农〔2023〕153 号）文件精神，追加本单位 2023 年度农业防灾减灾和水利救灾资金项目 155 万元，本单位根据各乡镇申报水利灾情损失情况，经复核进行二次分配。

### （四）项目绩效目标设置

本项目整体目标设置为：本项目计划于 2024 年 12 月 31 日前，用 155 万元资金对大堰镇卢岗村、罐子镇金坛罐村、罐子镇碉楼村、明月江街道玉坪社区、明月江街道太平村、堡子镇听包场村、石梯镇渝活社区、景市镇一佛村等村 10 口山坪塘进行水毁修复，包括大坝、放水设施和溢洪道等；罐子镇沿溪河村一二组排洪渠进行水毁修复；大堰镇铁山村一二组河道清淤疏浚；渡市镇西兴村四组河道堤防水毁修复。保障水利工程安全运行，为当地群众生产生活提供用水保障，保障下游农田和降低山洪灾害威胁的风险。

具体绩效目标设置情况为：产出指标，设置了 6 个数量指标，1 个质量指标，1 个时效指标；效益指标，设置了 1 个社会效益指标，1 个可持续影响指标，1 个可生态效益指

标；满意度指标，设置了 1 个满意度指标；成本指标，设置了 1 个经济成本指标。

本单位切实牢固树立绩效意识，强化责任担当，对本项目系统谋划并扎实推进了绩效自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评，旨在全面评估资金使用的经济性、效率性、有效性和合规性，检验山坪塘维修、饮水工程修复、排洪沟整治等项目是否达到保障水利设施安全运行、解决群众饮水安全、降低山洪灾害风险等预期目标，及时发现项目实施中存在的问题与短板，为优化资金分配、完善防灾减灾措施、提升应急管理能力提供科学依据，确保财政资金切实发挥“补短板、强弱项、惠民生”的效益，筑牢农业生产和水利安全防线。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

根据本项目情况，本项目绩效自评采用抽样 2 个乡镇选点。

### （四）评价方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据水务局 2025 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相

应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

### （五）评价组织

本单位组建 2025 年度绩效自评工作专班，由分管财务领导与各业务分管领导共同担任领导小组组长，下设财务股与业务股室联合工作组。同步建立内部绩效自评机制，明确职责分工：业务股室负责业务档案归集、受益对象走访及自评报告起草；财务股负责联合审核自评指标与佐证材料，确保数据准确可靠；初稿经业务分管领导复审后，提请局绩效评价专题行政办公会终审。审议过程既全面呈现资金使用成效，又精准定位管理薄弱环节，为后续管理机制完善提供决策支撑。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析，自评得分总分 100 分。

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1.项目决策，经自评得分 18 分。

决策程序，本项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，评价得分 6 分。

规划论证，本项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；已充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的

偏离度≤15%，得 2 分。

资金投向，本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

### 2. 项目管理，经自评得分 18 分。

制度办法，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

分配管理，本项目资金分配因素选取、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分。

绩效监管，本项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门对本系统资金分配和项目管理指导到位，对本系统开展了评价、监督、指导等工作，得 2 分。

### 3. 项目实施，经自评得分 9 分。

预算执行，本项目财政下达指标 155 万元，预算执行 155 万元，财政资金拨付率 100%，得分 6 分。

资金使用，本项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存

在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，得分 3 分。

#### 4. 项目结果，经自评得分 9 分。

目标完成，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得分 6 分。

完成时效，本项目实际完成时间是 2024 年 12 月 31 日，与计划完成时间 2024 年 12 月 31 日一致，得分 3 分。

### （二）专用指标绩效分析

根据本项目资金支持对象选择所属民生保障指标进行绩效分析，经自评得分 30 分。

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性进行绩效分析。实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分。项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时落实到支持对象个人，得 10 分。项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，得 5 分。考虑项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感，得 5 分。

### （三）个性指标绩效分析。

根据区财政对绩效目标设定的管理要求，本项目从开展事前绩效评估起，在项目绩效目标指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、经

济成本指标、满意度指标，得分 16 分。

#### **四、评价结论**

总体上看，本项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，保障了水利工程安全运行，为当地群众生产生活提供了用水保障，保障了下游农田，降低了山洪灾害威胁的风险。项目绩效自评总体得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

##### **(一) 加大绩效监控力度，提高预算执行进度**

针对项目预算执行进度较低的业务科室，采取以下措施：

1.实行重点督办：对相关科室下达限期完工通知书，实施专项督查；

2.加强方案审核：严格审查后续申报项目的实施方案，确保实施条件完备；

3.强化执行监控：通过实时跟踪项目进展，精准掌握执行数据，提升财政资金使用效益。

##### **(二) 强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础**

绩效目标制定是预算管理的核心基础，对项目预算编制、绩效监控和评价具有指导作用。重点推进：

1.推广指标库应用：开展水利行业绩效指标专项培训，

指导业务科室规范使用；

- 2.压实管理责任：明确“资金申请主体即目标编制主体”原则，将目标质量纳入考核；
- 3.规范编制标准：建立“业务自评+财务复核+专家论证”审核流程，确保目标可量化、可考核。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

**2024年专项预算项目绩效评价指标体系**  
**(达川区2023年度农业防灾减灾和水利救灾资金项目)**

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
<b>得分合计</b>					<b>100.00</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
专用指标       民生保障       (30分)	项目实施     (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√			
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√				√			
	项目结果     (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√			
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√		
		区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小, 分级计分。其中, 区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小, 得10分; 区域均衡情况维持原状、区域间差距不变, 得5分; 区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大, 得0分。			√		√		√	√		
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求, 是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准, 是否存在明显的排他性和歧视性情形, 是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√			
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准, 是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况, 均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√			
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√			

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区 2023 年度农业防灾减灾和水利救灾资金项目							
预算单位		达州市达川区水务局							
项目类型		一次性项目							
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)		无						
	资金管理办法(名称、文号)		无						
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据		《省级财政农业生产和水利救灾资金管理实施细则》(川财农〔2020〕41号)						
	使用范围		可有效保障下游农田和降低山洪灾害威胁的风险						
	申报(补助)条件		水务局统一申报						
	项目起止年限		2023年1月至2024年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		155						
	其中: 财政拨款		155						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	本项目计划于2024年12月31日前,用155万元资金对大堰镇卢岗村、罐子镇金坛罐村、罐子镇碉楼村、明月江街道玉坪社区、明月江街道太平村、堡子镇听包场村、石梯镇渝活社区、景市镇一佛村等村10口山坪塘进行水毁修复,包括大坝、放水设施和溢洪道等;罐子镇沿溪河村一二组排洪渠进行水毁修复;大堰镇铁山村一二组河道清淤疏浚;渡市镇西兴村四组河道堤防水毁修复。保障水利工程安全运行,为当地群众生产生活提供用水保障,保障下游农田和降低山洪灾害威胁的风险。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	维修山坪塘使用C25混凝土方量	≥	2390	立方米	15	2390	
		质量指标	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金项目工程验收合格率	=	100	%	15	100	
		时效指标	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金项目工程开工、完成及时率	=	100	%	15	100	
	效益指标	社会效益指标	保障防洪工程安全度汛,保障居民社会活动平稳	定性	良		15	良	
		可持续影响指标	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金项目管护机制健全性	定性	良		10	良	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	95	
	成本指标	经济成本指标	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金项目预算控制数	≤	155	万元	10	155	

# 第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,036.23	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	292.92	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	493.83
	9	-	九、卫生健康支出	40	156.10
	10	-	十、节能环保支出	41	-
	11	-	十一、城乡社区支出	42	147.98
	12	-	十二、农林水支出	43	40,054.69
	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	476.55
	20	-	二十、粮油物资储备支出	51	-
	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23	-	二十三、其他支出	54	-
	24	-	二十四、债务还本支出	55	-
	25	-	二十五、债务付息支出	56	-
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	41,329.15	本年支出合计	58	41,329.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	28,141.74	年末结转和结余	60	28,141.74
总计	31	69,470.89	总计	62	69,470.89

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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

财决公开02表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计	41,329.15	41,329.15	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出		493.83	493.83	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出		468.11	468.11	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		412.52	412.52	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.59	55.59	-	-	-	-	-
20808	抚恤		25.72	25.72	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤		25.72	25.72	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出		156.10	156.10	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		156.10	156.10	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗		31.24	31.24	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗		121.92	121.92	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助		2.94	2.94	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出		147.98	147.98	-	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		147.98	147.98	-	-	-	-	-
2120814	农业生产发展支出		9.82	9.82	-	-	-	-	-
2120815	农村社会事业支出		138.16	138.16	-	-	-	-	-
213	农林水支出		40,054.69	40,054.69	-	-	-	-	-
21301	农业农村		6.00	6.00	-	-	-	-	-
2130102	一般行政管理事务		6.00	6.00	-	-	-	-	-
21303	水利		39,903.75	39,903.75	-	-	-	-	-
2130301	行政运行		683.10	683.10	-	-	-	-	-
2130302	一般行政管理事务		218.10	218.10	-	-	-	-	-
2130304	水利行业业务管理		1,931.39	1,931.39	-	-	-	-	-
2130305	水利工程建设		29,140.00	29,140.00	-	-	-	-	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		1,428.29	1,428.29	-	-	-	-	-
2130399	其他水利支出		6,502.87	6,502.87	-	-	-	-	-
21366	大中型水库库区基金安排的支出		144.94	144.94	-	-	-	-	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出		144.94	144.94	-	-	-	-	-
221	住房保障支出		476.55	476.55	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出		476.55	476.55	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金		476.55	476.55	-	-	-	-	-

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	合计	41,329.15	3,735.08	37,594.07	-	-
208	社会保障和就业支出	493.83	493.83	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	468.11	468.11	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.52	412.52	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	-	-	-	-	-
20808	抚恤	25.72	25.72	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	156.10	156.10	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	156.10	156.10	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	121.92	121.92	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	147.98	-	147.98	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.98	-	147.98	-	-	-	-
2120814	农业生产发展支出	9.82	-	9.82	-	-	-	-
2120815	农村社会事业支出	138.16	-	138.16	-	-	-	-
213	农林水支出	40,054.69	2,608.60	37,446.09	-	-	-	-
21301	农业农村	6.00	-	6.00	-	-	-	-
2130102	一般行政管理事务	6.00	-	6.00	-	-	-	-
21303	水利	39,903.75	2,608.60	37,295.15	-	-	-	-
2130301	行政运行	683.10	683.10	-	-	-	-	-
2130302	一般行政管理事务	218.10	-	218.10	-	-	-	-
2130304	水利行业业务管理	1,931.39	1,925.50	5.89	-	-	-	-
2130305	水利工程建设	29,140.00	-	29,140.00	-	-	-	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,428.29	-	1,428.29	-	-	-	-
2130399	其他水利支出	6,502.87	-	6,502.87	-	-	-	-
21366	大中型水库库区基金安排的支出	144.94	-	144.94	-	-	-	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出	144.94	-	144.94	-	-	-	-
221	住房保障支出	476.55	476.55	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	476.55	476.55	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	476.55	476.55	-	-	-	-	-

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

财决公开04表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

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	41,036.23	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.92	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	493.83	493.83	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	156.10	156.10	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	147.98	-	147.98	-
	12		十二、农林水支出	44	40,054.69	39,909.75	144.94	-
	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	476.55	476.55	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	41,329.15	本年支出合计	59	41,329.15	41,036.23	292.92	-
年初财政拨款结转和结余	28	27,884.03	年末财政拨款结转和结余	60	27,884.03	22,320.83	5,563.20	-
一般公共预算财政拨款	29	22,320.83		61				-
政府性基金预算财政拨款	30	5,563.20		62				-
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				-
总计	32	69,213.18	总计	64	69,213.18	63,357.05	5,856.13	-

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入和年末结转结余情况。

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	41,329.15	41,036.23	3,735.08	37,301.15	292.92	-	292.92	-	-	-
301	工资福利支出	2	3,208.87	3,208.87	3,208.87	-	-	-	-	-	-	-
30101	基本工资	3	818.84	818.84	818.84	-	-	-	-	-	-	-
30102	津贴补贴	4	169.44	169.44	169.44	-	-	-	-	-	-	-
30103	奖金	5	384.81	384.81	384.81	-	-	-	-	-	-	-
30106	伙食补助费	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30107	绩效工资	7	372.27	372.27	372.27	-	-	-	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	412.52	412.52	412.52	-	-	-	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	9	55.59	55.59	55.59	-	-	-	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	10	153.16	153.16	153.16	-	-	-	-	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.94	2.94	2.94	-	-	-	-	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	12	8.61	8.61	8.61	-	-	-	-	-	-	-
30113	住房公积金	13	476.55	476.55	476.55	-	-	-	-	-	-	-
30114	医疗费	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30199	其他工资福利支出	15	354.14	354.14	354.14	-	-	-	-	-	-	-
302	商品和服务支出	16	1,944.81	1,796.83	277.05	1,519.78	147.98	-	147.98	-	-	-
30201	办公费	17	29.93	26.93	24.76	2.17	3.00	-	3.00	-	-	-
30202	印刷费	18	23.42	23.42	9.33	14.09	-	-	-	-	-	-
30203	咨询费	19	217.39	217.39	2.02	215.37	-	-	-	-	-	-
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-
30205	水费	21	1.22	0.96	0.74	0.21	0.26	-	0.26	-	-	-
30206	电费	22	30.05	19.58	11.83	7.75	10.46	-	10.46	-	-	-
30207	邮电费	23	22.12	13.27	5.74	7.53	8.84	-	8.84	-	-	-
30208	取暖费	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30209	物业管理费	25	6.17	6.17	6.17	-	-	-	-	-	-	-
30211	差旅费	26	83.80	75.70	55.48	20.22	8.10	-	8.10	-	-	-
30212	因公出国(境)费用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30213	维修(护)费	28	128.23	128.15	8.16	119.99	0.08	-	0.08	-	-	-
30214	租赁费	29	2.84	2.84	2.84	-	-	-	-	-	-	-
30215	会议费	30	3.38	3.38	3.00	0.38	-	-	-	-	-	-
30216	培训费	31	0.62	0.62	0.48	0.15	-	-	-	-	-	-
30217	公务接待费	32	3.52	3.52	3.35	0.16	-	-	-	-	-	-
30218	专用材料费	33	0.17	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-
30224	被装购置费	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30225	专用燃料费	35	0.53	0.53	0.08	0.45	-	-	-	-	-	-
30226	劳务费	36	37.86	31.86	8.99	22.88	6.00	-	6.00	-	-	-
30227	委托业务费	37	1,115.16	1,019.20	13.25	1,005.95	95.96	-	95.96	-	-	-
30228	工会经费	38	45.88	45.88	40.14	5.74	-	-	-	-	-	-
30229	福利费	39	8.83	8.83	8.83	-	-	-	-	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	40	4.67	4.67	4.67	-	-	-	-	-	-	-
30239	其他交通费用	41	78.52	63.38	25.08	38.30	15.14	-	15.14	-	-	-

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30240	税金及附加费用	42	3.23	3.23	-	3.23	-	-	-	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	43	97.25	97.11	41.90	55.20	0.14	-	0.14	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	44	410.90	265.96	246.71	19.25	144.94	-	144.94	-	-	-
30301	离休费	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30302	退休费	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30303	退职(役)费	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30304	抚恤金	48	25.72	25.72	25.72	-	-	-	-	-	-	-
30305	生活补助	49	366.37	221.43	202.18	19.25	144.94	-	144.94	-	-	-
30306	救济费	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30307	医疗费补助	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30308	助学金	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30309	奖励金	53	4.59	4.59	4.59	-	-	-	-	-	-	-
30310	个人农业生产补贴	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30311	代缴社会保险费	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	14.22	14.22	14.22	-	-	-	-	-	-	-
307	债务利息及费用支出	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30701	国内债务付息	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30702	国外债务付息	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30703	国内债务发行费用	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30704	国外债务发行费用	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	资本性支出(基本建设)	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30901	房屋建筑物购建	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30902	办公设备购置	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30903	专用设备购置	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30905	基础设施建设	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30906	大型修缮	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30907	信息网络及软件购置更新	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30908	物资储备	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30913	公务用车购置	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30919	其他交通工具购置	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30921	文物和陈列品购置	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30922	无形资产购置	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30999	其他基本建设支出	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	资本性支出	75	35,764.57	35,764.57	2.45	35,762.12	-	-	-	-	-	-
31001	房屋建筑物购建	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31002	办公设备购置	77	2.21	2.21	2.21	-	-	-	-	-	-	-
31003	专用设备购置	78	200.24	200.24	0.24	200.00	-	-	-	-	-	-
31005	基础设施建设	79	24,488.91	24,488.91	-	24,488.91	-	-	-	-	-	-
31006	大型修缮	80	11,073.22	11,073.22	-	11,073.22	-	-	-	-	-	-
31007	信息网络及软件购置更新	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31008	物资储备	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31009	土地补偿	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31010	安置补助	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31011	地上附着物和青苗补偿	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31012	拆迁补偿	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31013	公务用车购置	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31019	其他交通工具购置	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31021	文物和陈列品购置	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31022	无形资产购置	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31099	其他资本性支出	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	对企业补助(基本建设)	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	资本金注入	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31199	其他对企业补助	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	对企业补助	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31201	资本金注入	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31203	政府投资基金股权投资	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31204	费用补贴	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31205	利息补贴	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31206	其他资本性补助	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31299	其他对企业补助	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	对社会保障基金补助	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31302	对社会保险基金补助	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31303	补充全国社会保障基金	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	其他支出	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39907	国家赔偿费用支出	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39909	经常性赠与	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39910	资本性赠与	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999	其他支出	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	41,036.23	3,735.08	37,301.15
208			社会保障和就业支出	493.83	493.83	—
20805			行政事业单位养老支出	468.11	468.11	—
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.52	412.52	—
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	—
20808			抚恤	25.72	25.72	—
2080801			死亡抚恤	25.72	25.72	—
210			卫生健康支出	156.10	156.10	—
21011			行政事业单位医疗	156.10	156.10	—
2101101			行政单位医疗	31.24	31.24	—
2101102			事业单位医疗	121.92	121.92	—
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94	—
213			农林水支出	39,909.75	2,608.60	37,301.15
21301			农业农村	6.00	—	6.00
2130102			一般行政管理事务	6.00	—	6.00
21303			水利	39,903.75	2,608.60	37,295.15
2130301			行政运行	683.10	683.10	—
2130302			一般行政管理事务	218.10	—	218.10
2130304			水利行业业务管理	1,931.39	1,925.50	5.89
2130305			水利工程建设	29,140.00	—	29,140.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1,428.29	—	1,428.29
2130399			其他水利支出	6,502.87	—	6,502.87
221			住房保障支出	476.55	476.55	—
22102			住房改革支出	476.55	476.55	—
2210201			住房公积金	476.55	476.55	—

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支出决算明细表

财决公开07表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

项目			合计	工资福利支出					
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,036.23	3,208.87	818.84	169.44	384.81	-
208	社会保障和就业支出		493.83	468.11	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出		468.11	468.11	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		412.52	412.52	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.59	55.59	-	-	-	-	-
20808	抚恤		25.72	-	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤		25.72	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出		156.10	156.10	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		156.10	156.10	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗		31.24	31.24	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗		121.92	121.92	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助		2.94	2.94	-	-	-	-	-
213	农林水支出		39,909.75	2,108.11	818.84	169.44	384.81	-	372.27
21301	农业农村		6.00	-	-	-	-	-	-
2130102	一般行政管理事务		6.00	-	-	-	-	-	-
21303	水利		39,903.75	2,108.11	818.84	169.44	384.81	-	372.27
2130301	行政运行		683.10	527.11	206.34	130.79	189.21	-	-
2130302	一般行政管理事务		218.10	-	-	-	-	-	-
2130304	水利行业业务管理		1,931.39	1,581.00	612.50	38.64	195.59	-	372.27
2130305	水利工程建设		29,140.00	-	-	-	-	-	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		1,428.29	-	-	-	-	-	-
2130399	其他水利支出		6,502.87	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出		476.55	476.55	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出		476.55	476.55	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金		476.55	476.55	-	-	-	-	-

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

项目		工资福利支出									
支出功能分类科目编码		科目名称	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	412.52	55.59	153.16	2.94	8.61	476.55	-	354.14	
208	社会保障和就业支出	412.52	55.59	-	-	-	-	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	412.52	55.59	-	-	-	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.52	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	-	55.59	-	-	-	-	-	-	-	
20808	抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080801	死亡抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	卫生健康支出	-	-	153.16	2.94	-	-	-	-	-	
21011	行政事业单位医疗	-	-	153.16	2.94	-	-	-	-	-	
2101101	行政单位医疗	-	-	31.24	-	-	-	-	-	-	
2101102	事业单位医疗	-	-	121.92	-	-	-	-	-	-	
2101103	公务员医疗补助	-	-	-	2.94	-	-	-	-	-	
213	农林水支出	-	-	-	-	8.61	-	-	-	354.14	
21301	农业农村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21303	水利	-	-	-	-	8.61	-	-	-	354.14	
2130301	行政运行	-	-	-	-	0.76	-	-	-	-	
2130302	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130304	水利行业业务管理	-	-	-	-	7.85	-	-	-	354.14	
2130305	水利工程建设	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130399	其他水利支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221	住房保障支出	-	-	-	-	-	476.55	-	-	-	
22102	住房改革支出	-	-	-	-	-	476.55	-	-	-	
2210201	住房公积金	-	-	-	-	-	476.55	-	-	-	

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合计	1,796.83	26.93	23.42	217.39	0.04	0.96	19.58	13.27	-	
208		社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20805		行政事业单位养老支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20808		抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080801		死亡抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210		卫生健康支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21011		行政事业单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101101		行政单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101102		事业单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101103		公务员医疗补助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213		农林水支出	1,796.83	26.93	23.42	217.39	0.04	0.96	19.58	13.27	-	
21301		农业农村	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130102		一般行政管理事务	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
21303		水利	1,790.83	26.93	23.42	217.39	0.04	0.96	19.58	13.27	-	
2130301		行政运行	107.20	3.70	3.77	2.02	-	0.17	2.55	2.69	-	
2130302		一般行政管理事务	218.10	2.00	14.09	3.00	-	0.05	1.80	5.91	-	
2130304		水利行业业务管理	175.74	21.11	5.57	-	0.04	0.58	9.28	3.05	-	
2130305		水利工程建设	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130399		其他水利支出	1,289.79	0.12	-	212.37	-	0.16	5.95	1.62	-	
221		住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22102		住房改革支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2210201		住房公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

单位名称：达州市达川区水务局

2024年度

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码		科目名称	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	专用材料费	
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		合计	6.17	75.70	-	128.15	2.84	3.38	0.62	3.52	0.17	
208		社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20805		行政事业单位养老支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20808		抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080801		死亡抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210		卫生健康支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21011		行政事业单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101101		行政单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101102		事业单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101103		公务员医疗补助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213		农林水支出	6.17	75.70	-	128.15	2.84	3.38	0.62	3.52	0.17	
21301		农业农村	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	
2130102		一般行政管理事务	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	
21303		水利	6.17	75.70	-	122.15	2.84	3.38	0.62	3.52	0.17	
2130301		行政运行	5.81	23.72	-	4.97	-	-	0.26	0.81	0.17	
2130302		一般行政管理事务	-	20.22	-	17.32	-	0.38	-	0.16	-	
2130304		水利行业业务管理	0.36	31.76	-	3.19	2.84	3.00	0.36	2.55	-	
2130305		水利工程建设	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130399		其他水利支出	-	-	-	96.68	-	-	-	-	-	
221		住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22102		住房改革支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2210201		住房公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

单位名称:达州市达川区水务局

项目			商品和服务支出										
支出功能分类科目编码		科目名称	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	栏次	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		合计	-	0.53	31.86	1,019.20	45.88	8.83	4.67	63.38	3.23	97.11	
208		社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20805		行政事业单位养老支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20808		抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080801		死亡抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210		卫生健康支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21011		行政事业单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101101		行政单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101102		事业单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101103		公务员医疗补助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213		农林水支出	-	0.53	31.86	1,019.20	45.88	8.83	4.67	63.38	3.23	97.11	
21301		农业农村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130102		一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21303		水利	-	0.53	31.86	1,019.20	45.88	8.83	4.67	63.38	3.23	97.11	
2130301		行政运行	-	-	-	13.25	22.65	-	-	9.08	-	11.57	
2130302		一般行政管理事务	-	-	-	107.55	5.74	-	-	36.98	-	2.90	
2130304		水利行业业务管理	-	0.53	13.24	-	17.49	8.83	4.67	16.70	-	30.62	
2130305		水利工程建设	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130399		其他水利支出	-	-	18.63	898.39	-	-	-	0.61	3.23	52.02	
221		住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22102		住房改革支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2210201		住房公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

项目		对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50
		合计	265.96	-	-	-	25.72	221.43	-	
208	社会保障和就业支出		25.72	-	-	-	25.72	-	-	
20805	行政事业单位养老支出		-	-	-	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		-	-	-	-	-	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		-	-	-	-	-	-	-	
20808	抚恤		25.72	-	-	-	25.72	-	-	
2080801	死亡抚恤		25.72	-	-	-	25.72	-	-	
210	卫生健康支出		-	-	-	-	-	-	-	
21011	行政事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	
2101101	行政单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	
2101102	事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	
2101103	公务员医疗补助		-	-	-	-	-	-	-	
213	农林水支出		240.24	-	-	-	-	221.43	-	
21301	农业农村		-	-	-	-	-	-	-	
2130102	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-	
21303	水利		240.24	-	-	-	-	221.43	-	
2130301	行政运行		48.55	-	-	-	-	46.27	-	
2130302	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-	
2130304	水利行业业务管理		172.44	-	-	-	-	155.91	-	
2130305	水利工程建设		-	-	-	-	-	-	-	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		-	-	-	-	-	-	-	
2130399	其他水利支出		19.25	-	-	-	-	19.25	-	
221	住房保障支出		-	-	-	-	-	-	-	
22102	住房改革支出		-	-	-	-	-	-	-	
2210201	住房公积金		-	-	-	-	-	-	-	

项目			对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码		科目名称	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	51	52	53	54	55	56
		合计	-	-	4.59	-	-	-	14.22
208	社会保障和就业支出		-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出		-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		-	-	-	-	-	-	-
20808	抚恤		-	-	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤		-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出		-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗		-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助		-	-	-	-	-	-	-
213	农林水支出		-	-	4.59	-	-	-	14.22
21301	农业农村		-	-	-	-	-	-	-
2130102	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-
21303	水利		-	-	4.59	-	-	-	14.22
2130301	行政运行		-	-	2.28	-	-	-	-
2130302	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-
2130304	水利行业业务管理		-	-	2.31	-	-	-	14.22
2130305	水利工程建设		-	-	-	-	-	-	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		-	-	-	-	-	-	-
2130399	其他水利支出		-	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出		-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出		-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金		-	-	-	-	-	-	-

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

项目			债务利息及费用支出									
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65
		合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208		社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805		行政事业单位养老支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20808		抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080801		死亡抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210		卫生健康支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21011		行政事业单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101101		行政单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101102		事业单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101103		公务员医疗补助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213		农林水支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21301		农业农村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130102		一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21303		水利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130301		行政运行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130302		一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130304		水利行业业务管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130305		水利工程建设	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130399		其他水利支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221		住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22102		住房改革支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201		住房公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

项目			资本性支出(基本建设)									
支出功能分类科目编码		科目名称	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
类	款	项	栏次	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	社会保障和就业支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20808	抚恤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080801	死亡抚恤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	卫生健康支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21011	行政事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101101	行政单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101102	事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101103	公务员医疗补助		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	农林水支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21301	农业农村		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130102	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21303	水利		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130301	行政运行		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130302	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130304	水利行业业务管理		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130305	水利工程建设		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130399	其他水利支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221	住房保障支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22102	住房改革支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2210201	住房公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

单位名称：达州市达川区水务局

2024年度

项目			资本性支出									
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83
		合计	35,764.57	-	2.21	200.24	24,488.91	11,073.22	-	-	-	
208		社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20805		行政事业单位养老支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20808		抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080801		死亡抚恤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210		卫生健康支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21011		行政事业单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101101		行政单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101102		事业单位医疗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101103		公务员医疗补助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213		农林水支出	35,764.57	-	2.21	200.24	24,488.91	11,073.22	-	-	-	
21301		农业农村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130102		一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21303		水利	35,764.57	-	2.21	200.24	24,488.91	11,073.22	-	-	-	
2130301		行政运行	0.24	-	-	0.24	-	-	-	-	-	
2130302		一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130304		水利行业业务管理	2.21	-	2.21	-	-	-	-	-	-	
2130305		水利工程建设	29,140.00	-	-	-	20,540.00	8,600.00	-	-	-	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,428.29	-	-	-	1,024.05	404.24	-	-	-	
2130399		其他水利支出	5,193.84	-	-	200.00	2,924.86	2,068.98	-	-	-	
221		住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22102		住房改革支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2210201		住房公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

项目		资本性支出								对企业		
支出功能分类科目编码		科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	
类	款	项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92
		合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	社会保障和就业支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20808	抚恤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080801	死亡抚恤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	卫生健康支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21011	行政事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101101	行政单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101102	事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101103	公务员医疗补助		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	农林水支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21301	农业农村		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130102	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21303	水利		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130301	行政运行		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130302	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130304	水利行业业务管理		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130305	水利工程建设		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130399	其他水利支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221	住房保障支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22102	住房改革支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2210201	住房公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

项目			业补助(基本建设)		对企业补助							
支出功能分类科目编码		科目名称	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	
类	款	项	栏次	93	94	95	96	97	98	99	100	101
		合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	社会保障和就业支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20808	抚恤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080801	死亡抚恤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	卫生健康支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21011	行政事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101101	行政单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101102	事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101103	公务员医疗补助		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	农林水支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21301	农业农村		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130102	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21303	水利		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130301	行政运行		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130302	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130304	水利行业业务管理		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130305	水利工程建设		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130399	其他水利支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221	住房保障支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22102	住房改革支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2210201	住房公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

财决公开07表

单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

项目			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
208	社会保障和就业支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20808	抚恤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	农林水支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21301	农业农村		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130102	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21303	水利		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130301	行政运行		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130302	一般行政管理事务		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130304	水利行业业务管理		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130305	水利工程建设		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130399	其他水利支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市达川区水务局

2024年度

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

财决公开09表

单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	37,301.15	37,301.15
213	农林水支出			37,301.15	37,301.15
21301	农业农村			6.00	6.00
2130102	一般行政管理事务			6.00	6.00
21303	水利			37,295.15	37,295.15
2130302	一般行政管理事务			218.10	218.10
2130304	水利行业业务管理			5.89	5.89
2130305	水利工程建设			29,140.00	29,140.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			1,428.29	1,428.29
2130399	其他水利支出			6,502.87	6,502.87

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	5,563.20	292.92	292.92	—	292.92	5,563.20
212		城乡社区支出	59.68	147.98	147.98	—	147.98	59.68	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	59.68	147.98	147.98	—	147.98	59.68	
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.01	—	—	—	—	0.01	
2120814		农业生产发展支出	—	9.82	9.82	—	9.82	—	
2120815		农村社会事业支出	—	138.16	138.16	—	138.16	—	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.68	—	—	—	—	59.68	
213		农林水支出	5,503.52	144.94	144.94	—	144.94	5,503.52	
21366		大中型水库库区基金安排的支出	951.20	144.94	144.94	—	144.94	951.20	
2136601		基础设施建设和经济发展	755.00	—	—	—	—	755.00	
2136602		解决移民遗留问题	0.20	—	—	—	—	0.20	
2136699		其他大中型水库库区基金支出	196.00	144.94	144.94	—	144.94	196.00	
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,042.08	—	—	—	—	3,042.08	
2136902		三峡后续工作	23.00	—	—	—	—	23.00	
2136903		地方重大水利工程建设	3,019.08	—	—	—	—	3,019.08	
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,510.24	—	—	—	—	1,510.24	
2137201		移民补助	893.25	—	—	—	—	893.25	
2137202		基础设施建设和经济发展	604.99	—	—	—	—	604.99	
2137299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12.00	—	—	—	—	12.00	

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

财决公开11表  
单位:万元

单位名称: 达州市达川区水务局

2024年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	-	-	-

注: 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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	-	-

注: 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局

2024年度

预算数					决算数														
合计	因公出国(境)费用	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	其中:一般公共预算财政拨款			其中:政府性基金预算财政拨款			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			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	
8.18	-	4.67	-	4.67	3.52	8.18	-	4.67	-	4.67	3.52	8.18	-	4.67	-	4.67	3.52	-	-

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。