

2022 年度
阳谷县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，起草水利有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

2、负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源技术论证等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

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

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

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

6、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊以及河口、滩地的治理、开发和保护。指导河湖生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担县河长制办公室的日常工作。

7、负责指导全县水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。

8、负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。牵头做好荒地、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

9、负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中小型灌排工程

建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。

10、负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。

11、负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

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

13、负责全县水利水电工程移民的各项工作。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

14、负责协调县内涉及黄河、金堤河、南水北调干线工程的有关事务。

15、负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。组织、指导、监督防汛抗旱工作的安全管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

16、承办县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

18、有关职责分工。

阳谷县排灌中心主要职责：

1、贯彻落实上级关于现代化灌区建设有关政策要求，推进灌区信息化、智能化建设，提高现代化水平。

2、协助开展灌区骨干工程的规划、建设与管理维护，依法保护灌区水利工程设施及其配套资产，协助开展对灌区范围内水事违法案件查处的服务性工作。

3、按规定承担黄河水资源引进和供水管理工作，开展节水技术创新、推广、应用。

4、协助编制和动态执行供水计划，承担灌溉供水计量、水量调度、用水指导等工作，协调用水户之间用水关系。

5、承担县管提水泵站、河道及水工建筑物的运行管护工作。

6、承担灌区工程项目的建设实施与管理有关辅助工作。

7、承担沉沙池及县管渠道的清淤疏浚工作。

8、完成县水利局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县水利局部门决算包括：阳谷县水利局本级决算、阳谷县排灌中心决算。

纳入阳谷县水利局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县水利局本级

2. 阳谷县排灌中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,711.39	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	10,663.94	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	1,062.21
	9		九、卫生健康支出	40	149.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	357.04
	12		十二、农林水支出	43	4,651.40
	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	255.59
	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	9,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,375.33	本年支出合计	58	16,375.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,375.33	总计	62	16,375.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县水利局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,375.33	16,375.33					
208	社会保障和就业支出	1,062.21	1,062.21					
20805	行政事业单位养老支出	655.31	655.31					
2080501	行政单位离退休	243.91	243.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.06	361.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	406.90	406.90					
2082202	基础设施建设和经济发展	406.90	406.90					
210	卫生健康支出	149.09	149.09					
21011	行政事业单位医疗	149.09	149.09					
2101101	行政单位医疗	126.09	126.09					
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00					
212	城乡社区支出	357.04	357.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.04	357.04					
2120804	农村基础设施建设支出	357.04	357.04					
213	农林水支出	4,651.40	4,651.40					
21303	水利	4,651.40	4,651.40					
2130301	行政运行	3,713.50	3,713.50					
2130306	水利工程运行与维护	570.04	570.04					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130311	水资源节约管理与保护	12.32	12.32					
2130312	水质监测	5.40	5.40					
2130314	防汛	19.98	19.98					
2130315	抗旱	7.68	7.68					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.09	30.09					
2130335	农村人畜饮水	234.30	234.30					
2130399	其他水利支出	58.09	58.09					
221	住房保障支出	255.59	255.59					
22102	住房改革支出	255.59	255.59					
2210201	住房公积金	255.59	255.59					
229	其他支出	9,900.00	9,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,900.00	9,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,900.00	9,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县水利局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,375.33	5,259.29	11,116.04			
208	社会保障和就业支出	1,062.21	655.31	406.90			
20805	行政事业单位养老支出	655.31	655.31				
2080501	行政单位离退休	243.91	243.91				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	361.06	361.06				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	50.34	50.34				
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	406.90		406.90			
2082202	基础设施建设和经济发 展	406.90		406.90			
210	卫生健康支出	149.09	149.09				
21011	行政事业单位医疗	149.09	149.09				
2101101	行政单位医疗	126.09	126.09				
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
212	城乡社区支出	357.04		357.04			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	357.04		357.04			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2120804	农村基础设施建设支出	357.04		357.04			
213	农林水支出	4,651.40	4,199.30	452.10			
21303	水利	4,651.40	4,199.30	452.10			
2130301	行政运行	3,713.50	3,713.50				
2130306	水利工程运行与维护	570.04	485.80	84.24			
2130311	水资源节约管理与保护	12.32		12.32			
2130312	水质监测	5.40		5.40			
2130314	防汛	19.98		19.98			
2130315	抗旱	7.68		7.68			
2130321	大中型水库移民后期扶 持专项支出	30.09		30.09			
2130335	农村人畜饮水	234.30		234.30			
2130399	其他水利支出	58.09		58.09			
221	住房保障支出	255.59	255.59				
22102	住房改革支出	255.59	255.59				
2210201	住房公积金	255.59	255.59				
229	其他支出	9,900.00		9,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	9,900.00		9,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	9,900.00		9,900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县水利局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,711.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,663.94	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	1,062.21	655.31	406.90	
	9		九、卫生健康支出	41	149.09	149.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	357.04		357.04	
	12		十二、农林水支出	44	4,651.40	4,651.40		
	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				

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
	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	255.59	255.59		
	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	9,900.00		9,900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,375.33	本年支出合计	59	16,375.33	5,711.39	10,663.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,375.33	总计	64	16,375.33	5,711.39	10,663.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县水利局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,711.39	5,259.29	452.10
208	社会保障和就业支出	655.31	655.31	
20805	行政事业单位养老支出	655.31	655.31	
2080501	行政单位离退休	243.91	243.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.06	361.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34	
210	卫生健康支出	149.09	149.09	
21011	行政事业单位医疗	149.09	149.09	
2101101	行政单位医疗	126.09	126.09	
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
213	农林水支出	4,651.40	4,199.30	452.10
21303	水利	4,651.40	4,199.30	452.10
2130301	行政运行	3,713.50	3,713.50	
2130306	水利工程运行与维护	570.04	485.80	84.24
2130311	水资源节约管理与保护	12.32		12.32
2130312	水质监测	5.40		5.40
2130314	防汛	19.98		19.98
2130315	抗旱	7.68		7.68
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.09		30.09

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130335	农村人畜饮水	234.30		234.30
2130399	其他水利支出	58.09		58.09
221	住房保障支出	255.59	255.59	
22102	住房改革支出	255.59	255.59	
2210201	住房公积金	255.59	255.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,908.65	302	商品和服务支出	65.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,676.15	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	937.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	553.30	30205	水费	0.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.63	30206	电费	8.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	127.51	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.09	30208	取暖费	7.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	6.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	500.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	514.33	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	243.91	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,193.62	公用经费合计					65.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县水利局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			10,663.94	10,663.94		10,663.94	
208	社会保障和就业支出		406.90	406.90		406.90	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		406.90	406.90		406.90	
2082202	基础设施建设和经济发展		406.90	406.90		406.90	
212	城乡社区支出		357.04	357.04		357.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		357.04	357.04		357.04	
2120804	农村基础设施建设支出		357.04	357.04		357.04	
229	其他支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县水利局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：阳谷县水利局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.65		1.33		1.33	0.32	1.65		1.33		1.33	0.32

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

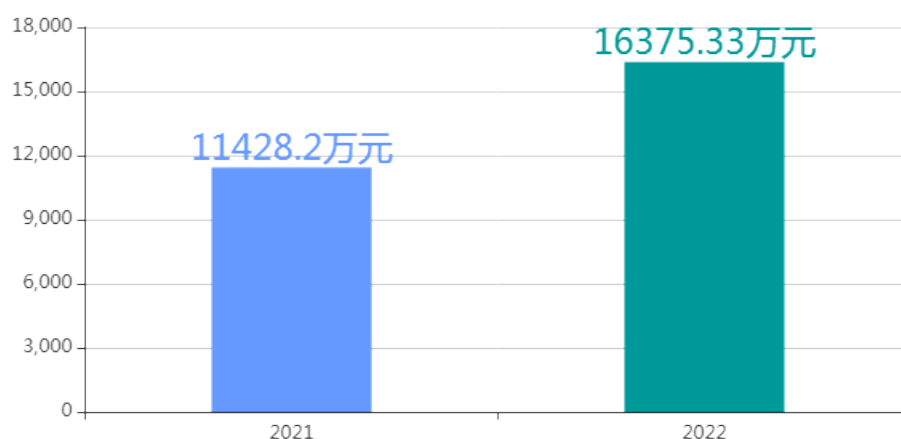
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 16,375.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,947.13 万元，增长 43.29%。主要是人员类的工资、保险等基本支出增长幅度较大；新增位山灌区续建配套与现代化改造工程、阳谷县城乡一体化等项目，导致收支增长幅度较大；本年度新增二级预算单位阳谷县排灌中心纳入部门决算编制范围。

收、支决算总计变动情况图



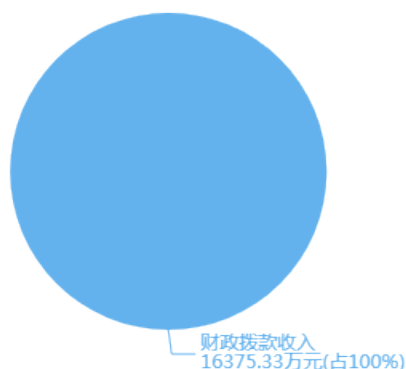
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 16,375.33 万元，其中：财政拨款收入 16,375.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,375.33 万元。与 2021 年度相比，增加 4,947.13 万元，增长 43.29%。主要是人员类的工资、保险等基本支出增长幅度较大；本年度安排新增位山灌区续建配套与现代化改造工程、阳谷县城乡一体化工等项目，导致财政拨款收入增长幅度较大；本年度新增二级预算单位阳谷县排灌中心纳入部门决算编制范围。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

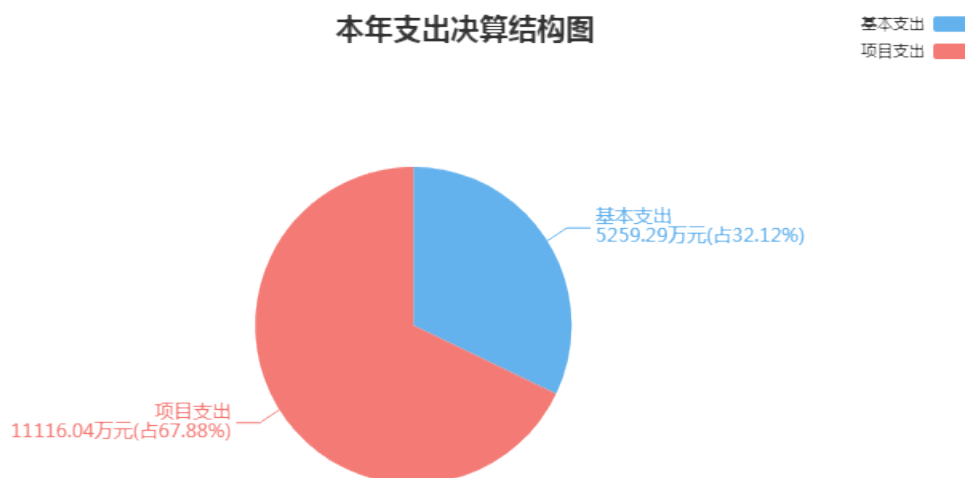
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 16,375.33 万元，其中：基本支出 5,259.29 万元，占 32.12%；项目支出 11,116.04 万元，占

67.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,259.29 万元。与 2021 年度相比，增加 3,571.81 万元，增长 211.67%。主要是因人员变动、晋级晋档、增加基础绩效奖、保险缴费基数调整等原因导致基本支出大幅增加；本年度新增二级预算单位阳谷县排灌中心纳入部门决算编制范围。

2、项目支出 11,116.04 万元。与 2021 年度相比，增加 1,375.32 万元，增长 14.12%。主要是新增位山灌区续建配套与现代化改造工程、阳谷县城乡一体化等项目支出，导致变动幅度较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

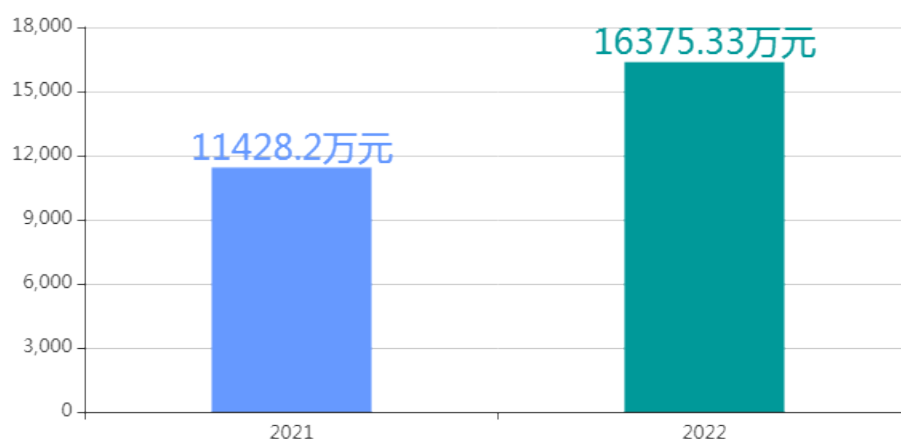
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16,375.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,947.13 万元，增长 43.29%。主要是人员类的工资、保险等基本支出增长幅度较大；新增位山灌区续建配套与现代化改造工程、阳谷县城乡一体化等项目，导致财政拨款收支增长幅度较大；本年度新增二级预算单位阳谷县排灌中心纳入部门决算编制范围。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

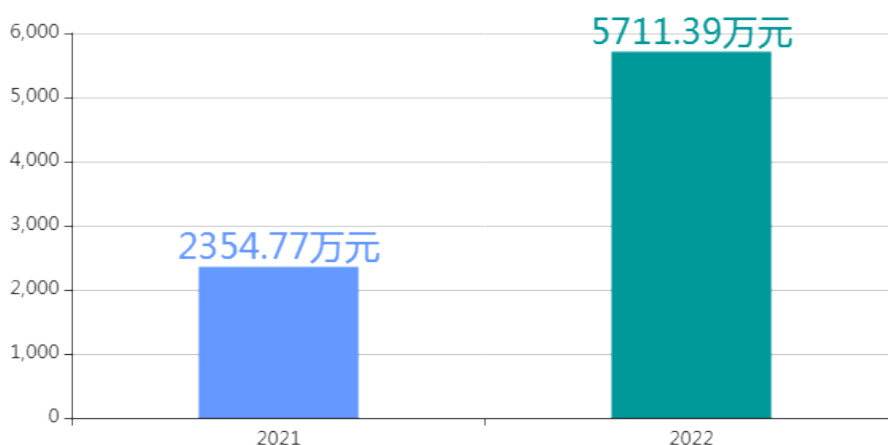


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,711.39 万元，占本年支出合计的 34.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,356.62 万元，增长 142.55%。主要是因单位内部人员变动、工资晋级晋档、增加基础绩效奖、保险缴费基数调整等人员类支出增长导致一般公共预算财政拨款支出增加；本年度新增二级预算单位阳谷县排灌中心纳入部门决算编制范围。

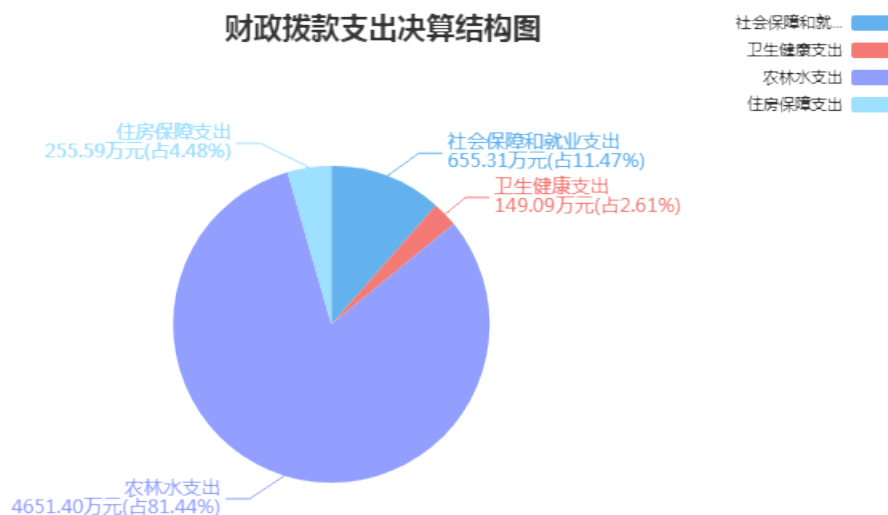
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,711.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 655.31 万元，占 11.47%；卫生健康（类）支出 149.09 万元，占 2.61%；农林水（类）支出 4,651.4 万元，占 81.44%；住房保障（类）支出 255.59 万元，占 4.48%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4,461.71 万元，支出决算为 5,711.39 万元，完成年初预算的 128.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位内部人员变动、工资及保险缴费等各项人员类支出增长；新增阳谷县 2021 年农村饮水工程维修养护项目、阳谷县 2021 年度农村供水提质工程等项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 243.91 万元，支出决算为 243.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 361.06 万元，支出决算为 361.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50.34 万元，支出决算为 50.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 126.09 万元，支出决算为 126.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2,745.92 万元，支出决算为 3,713.5 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位内部人员变动，晋级晋档、增加基础绩效奖等原因导致工资类支出大幅增加；保险缴费基数调整导致社保缴费大幅增加等。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 485.8 万元，支出决算为 570.04 万元，完成年初预算的 117.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增防汛桌面推演、制作农村供水宣传及美丽河湖宣传费及阳谷县数字河湖建设项目导致。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳谷县 2021 年农业水价综合改革项目支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村自来水水质检测经费第四季度延迟支付，部分经费未支付到位。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 2022 年度防汛物

资购置任务。

11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年水旱灾害防御工作经费中的基层预警平台网络维护费用 1.4 万元因合同支付约定，于 2023 年进行支付。

12、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳谷县 2022 年水库移民项目支出。

13、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳谷县 2021 年农村饮水工程维修养护项目、阳谷县 2021 年度农村供水提质工程等项目支出。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 38.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目在本年度内未支付。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 255.59 万元，支出决算为 255.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,259.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,193.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 65.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10,663.94 万元，本年支出 10,663.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增阳谷县 2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持项目、阳谷县 2021 年大中型水库移民后期扶持基金（清算）项目等支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 852.21 万元，支出决算为 357.04 万元，完成年初预算的 41.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是位山灌区续建配套与现代化改造工程部分款项在本年度内未支付，阳谷县 2022 年水资源税远程在线监控项目在本年度内未支付。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,900 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2021 年度阳谷县引黄灌区农业节水工程、阳谷县城乡一体化项目资金等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年阳谷县水利局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.32 万元，主要用于单位按规定开支的各类接待支出，共计接待 2 批次、37 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 65.67 万元，比年初预算数减少 51.15 万元，下降 43.79%，主要原因是贯彻中央和县政府压减一般性支出的要求，减少运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,680.17 万元，其中：政府采购货物支出 436.19 万元、政府采购工程支出 1,089.75

万元、政府采购服务支出 154.23 万元。授予中小企业合同金额 57.52 万元，占政府采购支出总额的 3.42%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县水利局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 13 个，涉及预算资金 11,035.21 万元，占部门县级预算项目支出总额的 99%；存在上级对地方转移支付项目。上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 1,315.6 万元。

组织对阳谷县 2022 年水资源税远程监控等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 195.17 万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。阳谷县水利局 2022 年度县级预算绩效自评的 13 个项目中，11 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目管理规范，完成效果好，实施后达到了预期目的，但也存在部分项产出指标低于预期，项目支付进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2022 年水旱灾害防御工作经费、防汛桌面推演、农村供水宣传及美丽河湖宣传片制作、阳谷县数字河湖建设项目、位山灌区续建配套与现代化改造工程、阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目、阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目、2022 年防汛物资购置、农村自来水水质检测、2022 年防汛演练项目、水资源与水保工作经费、阳谷县 2022 年水资源税远程在线监控项目、2021 年度阳谷县引黄灌区农业节水工程、阳谷县城乡一体化项目资金等 13 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年水旱灾害防御工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.11 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.11 万元，完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况：一是开展了水旱灾害汛前普查 16 次，二是开展水旱灾害人员转移宣传 1 次，三是开展防汛演练工作 1 次，四是保障了基层预警平台网络 24 小时正常运

转，各项工作均已完成，合格率达到 100%。通过项目实施，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。

2. 防汛桌面推演、农村供水宣传及美丽河湖宣传片制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：防汛桌面推演、农村供水宣传及美丽河湖宣传片制作项目主要完成了制作防汛桌面推演 1 部，农村供水宣传片 2 部，美丽河湖宣传片 1 部，维护养护泵站该项工作经调整，移交乡镇负责。防汛桌面推演合格率 100%；农村供水宣传片合格率 100%；美丽河湖宣传片合格率 100%；维护养护泵站合格率 100%。通过项目实施进一步提高群众防汛意识、饮用水安全意识、河道管护保护的认知力度。

3. 阳谷县数字河湖建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.72 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 68.01 万元，完成预算的 97.16%。项目绩效目标完成情况：阳谷县数字河湖建设项目，建设完成数字河湖视频监控体系建设 24 处，采购无人机 2 台，建设数据集成系统 1 套，建成数据集成、储存服务、视频综合管理平台、视频监控体系系统，实现了数字化平台、水利一张图、智能化监控、智慧化监管以及水利工程标准化数字管理，切实了提高河湖治理管护能力和水平。

4. 位山灌区续建配套与现代化改造工程项目绩效自评

综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95.43 分。全年预算数为 657.04 万元, 执行数为 357.04 万元, 完成预算的 54.34%。项目绩效目标完成情况: 位山灌区续建配套与现代化改造工程, 为聊城市位山灌区续建配套工程, 该项目由聊城市位山灌区统一实施, 本单位不承担建设任务。2022 年位山灌区涉及我县只实施建设了泵站一座, 我县根据要求, 实际县级资本金转移支付 357.04 万元, 保障了位山灌区续建配套与现代化改造工程的建设与运行, 提高七级分干渠的输水能力, 降低水源损失。

5. 阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 80 分。全年预算数为 40 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目对河长制公示牌和界桩进行更新维护, 实际完成河长制公示牌维护数量 616 块, 实际完成界桩维护数量 386 根。河长制公示牌和界桩维修合格率 100%; 公示牌和界桩巡查工作完成率 100%。促进县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护工作水平提升, 明确河道管理范围, 带动周边人居环境提升。

6. 阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 93 分。全年预算数为 60 万元, 执行数为 47.98 万元, 完成预算的 79.97%。项目绩效目标完成情况: 阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目完成巡河终端续费 269 部, 视频监

控网络专线续费 18 条，信息化硬件设施进行维护 1 套，不断提升河道智慧化监管能力，提高各级河湖长巡河效率，推动河湖管理保护工作长效机制落地。

7. 2022 年防汛物资购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成防汛物资购置工作：采购土工膜袋 15000 平方米，便携式工作灯 60 只、雨衣 500 件、雨靴 500 件、救生衣 1000 件，帐篷 40 只。物资购置完成入库率 100%。通过完善防汛物资储备，进一步提升水旱灾害防御能力，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。

8. 农村自来水水质检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.4 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：2022 年度共对出厂水取样检测 2 次，对末梢水取样检测 4 次，出具水质检测报告 24 份，开展现场检查次数 12 次，项目各项工作均已完成。实验室分析质量控制合格率 100%，现场采样质量控制合格率 100%，现场检查工作合格率 100%，水质检测各项工作完成及时率 100%，促进供水安全提升，保障农村群众饮水安全。

9. 2022 年防汛演练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 72 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

2022 年度防汛演练项目主要开展防汛演练前培训 1 次、防汛演练工作 1 次、布置防汛演练现场会议 1 次，各项工作均已完成。通过严格的训练，切实提高全县民兵应急维稳排执行防汛任务的应急抢险能力，保障人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：我局演练任务已全部完成，经我局多次催促，武装部未及时来我局办理相关预算支付手续，现该资金由财局收回。下一步改进措施：将督促各基层单位要把防汛工作当成目前的一项大事，立足防大汛、抢大险、救大灾，从思想上、组织上、预案上、队伍上资金上、物资上入手，把防汛工作抓紧抓实抓好；将积极与各部门沟通，加快资金拨付进度。

10. 水资源与水保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.6 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 13.02 万元，完成预算的 26.04%。项目绩效目标完成情况：水资源与水保工作经费主要开展了水资源管理、水土保持监督检查次数 2 项；开展世界水日等主题宣传次数 4 次；阳谷县农业灌溉区域评估编制工作 1 个。及时排除重大生态安全隐患，编制农业灌溉区域评估，推动农业灌溉用水规范化、制度化，提高用水效率，规范用水秩序，进一步巩固水资源管理、水土保持工作成绩。

11. 阳谷县 2022 年水资源税远程在线监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 195.17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：主要完成取水单位 141 户，监控设备安装数量完成 208 套，监控设备上线运行数量 208 个。重点取水单位数量覆盖率 100%；监控设备上线运行合格率 100%；监控设备安装合格率 100%，设备安装完成及时率 100%；取用水单位满意度 $\geq 90\%$ 。促进用水效率有效提升，规范用水秩序，巩固水资源管理成果。发现的主要问题及原因：资金因疫情原因，造成资金支付不及时。下一步改进措施：因疫情原因，造成资金支付不及时，将积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。现已申请结转下年安排。。

12. 2021 年度阳谷县引黄灌区农业节水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聊城市阳谷县引黄灌区农业节水工程（2021 年）主要完成了新建、改建 18 座水闸，新建、改建 169 座桥梁，河道衬砌 5.1 千米，维修水闸 9 座等。工程建成后，经历了春灌、秋灌等多次输水任务，工程运行正常。工程的实施，促进河道的防洪、排涝能力的提高，改善了两岸农田的灌溉条件，保护了生态环境，工程防洪、生态、经济效益显著。

13. 阳谷县城乡一体化项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5,900 万元，执行数为 5,900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：阳谷县水利局拨付山东阳昇发展有

限公司专项债券资金 5900 万元。2022 年阳谷县城乡供水一体化工程已完成 200 余个村，4 万余户的改造任务。通过项目实施，解决项目区村内、村外管网破损、老化等不安全问题，提高项目区供水保证率，实现居民饮水安全。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县水利局对 2022 年县域节水型社会项目、阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目、阳谷县 2022 年度中央水库移民扶持基金项目等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，按照省财政厅、省水利厅根据《关于开展 2022 年度中央财政水利发展资金绩效自评工作的通知》要求及聊城市水利局有关要求，县水利局各科室按照各自的工作任务和职责，积极沟通，密切配合，在时间紧、任务急的情况下，按照文件要求，总结了项目执行和经费使用情况，完成了项目绩效目标自评工作。

1. 2022 年县域节水型社会项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 60 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 12.9%。项目绩效目标完成情况：阳谷县 2022 年度县域节水型社会项目，完成实施水资源节约与保护项目个数 1 个，工程验收合格率 100%。通过节水型社会建设，公众节水意识有了显著增强，促进提高全民节水意识，节水行动取得明显成效。

2. 阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 354 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目完成阎楼镇高门楼村、高庙王镇李楼村、郭屯镇杨皋村等跑冒滴漏严重的 13 处农村饮水工程的维修养护，截至 2022 年底，项目已经全部完工，并且已经进行了单位工程验收。2022 年农村饮水工程维修养护项目覆盖服务人口 31 万人，显著提高受益群众用水方便程度，确保受益群众饮水安全，满足生产生活需求成效显著。

3. 阳谷县 2022 年度中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 901.6 万元，执行数为 127.89 万元，完成预算的 14.18%。项目绩效目标完成情况：一是资金直补受益移民目标值 52 人；当年度资金直补受益移民 52 人，完成指标任务。二是移民美丽家园项目目标值 12 个，当年度实施移民美丽家园项目 12 个。生产开发及配套设施项目目标值 1 个，当年度实施生产开发及配套设施项目 1 个。项目验收合格率目标值 100%，当年度已验收项目合格率 100%，完成指标任务。增加移民人均可支配收入目标值 35 元，提高移民收入占当地农村居民收比例目标值 0.2%；项目扶持受益移民村目标值 11 个，实际达到 13 个；已建工程项目良性运行比例目标值 100%，当年度完成 100%。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。阳谷县 2022 年水资源税远程在线监控项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

十九、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

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

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、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。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水

资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

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

二十八、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十九、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及

用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

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

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

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

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	2022 年水旱灾害防御工作经费	阳谷县水利局	94.11	优
2	防汛桌面推演、农村供水宣传及美丽河湖宣传片制作	阳谷县水利局	96	优
3	阳谷县数字河湖建设项目	阳谷县水利局	99.72	优
4	位山灌区续建配套与现代化改造工程	阳谷县水利局	95.43	优
5	阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目	阳谷县水利局	80	优
6	阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目	阳谷县水利局	93	优
7	2022 年防汛物资购置	阳谷县水利局	99.9	优
8	农村自来水水质检测	阳谷县水利局	95.4	优

9	2022 年防汛演练项目	阳谷县水利局	72	良
10	水资源与水保工作经费	阳谷县水利局	87.6	优
11	阳谷县 2022 年水资源税远程在线监控项目	阳谷县水利局	75	良
12	2021 年度阳谷县引黄灌区农业节水工程	阳谷县水利局	98	优
13	阳谷县城乡一体化项目资金	阳谷县水利局	100	优

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

2022年水旱灾害防御工作经费											
项目名称	2022年水旱灾害防御工作经费										
主管部门	农业科				实施单位		阳谷县水利局本级				
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数		全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100000			100000		81131.3	10	81.13	8.11	
	其中：当年财政拨款	100000			100000		81131.3	10	81.13	8.11	
	上级拨款	0			0		0		0	0	
	其他资金	0			0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	<p>通过2022年水旱灾害防御工作经费项目，开展2022年水旱灾害防御工作，重点开展县管河道及督导18个乡镇街道河道淤积、水利工程运行现状检查工作，及时排除河道、水利工程隐患，进一步增强水旱灾害防御各项防范应对工作，提升水旱灾害防御措施，完善水旱灾害防御工作，牢固守住水旱灾害风险防控底线确保县域内人民群众生命财产安全，同时确保人民群众满意度≥90%，成本控制率达100%。</p> <p>水旱灾害防御工作经费，预算批复金额10万元，做好水旱灾害宣传教育培训、基层预警平台网络运行维护工作；重点开展县管河道及督导18个乡镇街道河道淤积、水利工程运行现状检查工作，及时排除河道、水利工程隐患，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。</p>					<p>水旱灾害防御工作经费，主要开展了水旱灾害汛前普查16次，开展水旱灾害人员转移宣传1次，开展防汛演练工作1次，保障了基层预警平台网络24小时正常运转，促使水旱灾害发生率有效减少，得到保障人民生命财产安全的效果。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展水旱灾害汛前普查工作次数	=	16	次	16	4	4		
			开展水旱灾害人员转移宣传次数	=	1	次	1	2	2		
			举办水旱灾害防御培训会次数	=	1	次	1	2	2		
			保障基层预警平台网络运转时效	=	24	小时	24	4	4		
		质量指标	水旱灾害汛前普查完成合格率	=	100	%	100	4	4		
			水旱灾害人员转移宣传工作完成合格率	=	100	%	100	4	4		
			水旱灾害防御培训会举办完成合格率	=	100	%	100	4	4		
			基层预警平台网络正常运转合格率	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	截至2022年12月底完成	=	100	%	100	6	6		
		成本指标	交通及误餐补助费	≤	7.2	万元	7.00996	4	4		
			水旱灾害人员转移宣传成本	≤	0.7	万元	0.5879	4	4		
			水旱灾害防御培训费用	≤	0.7	万元	0.51527	4	4		
	基层预警平台网络运行成本		≤	1.4	万元	0	4	0	因合同支付约定，于2023年支付		
	效益指标	社会效益指标	促使水旱灾害发生率有效减少，保障人民生命财产安全			有效保障		有效保障	15	15	
		可持续影响指标	通过水旱灾害防御工作，改善农业生产条件，提高水生态环境质量			影响明显		影响明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	县域内群众满意率	≥	90	%	100	10	10			
合计							100	94.11			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛桌面推演、制作农村供水宣传及美丽河湖宣传费									
主管部门	农业科			实施单位		阳谷县水利局本级				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		200000	200000		160000	10	80	8	
	其中：当年财政拨款		200000	200000		160000	10	80	8	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过防汛桌面推演、农村供水宣传及美丽河湖宣传片制作，重点开展防汛宣传、农村供水宣传、美丽河湖宣传，进一步提高群众防汛意识、饮用水安全意识、河道管护保护的认知力度。进一步调动群众参与河道管理保护中。同时河道沿线群众满意度≥90%，成本控制率达100%。					通过防汛桌面推演、农村供水宣传及美丽河湖宣传片制作，预算投资为20万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	制作防汛桌面推演数量	=	1	部	1	4	4	
			制作农村供水宣传片数量	=	2	部	2	4	4	
			制作美丽河湖宣传片数量	=	1	部	1	4	4	
			维修养护泵站数量	=	1	处	1	2	2	
		质量指标	防汛桌面推演合格率	=	100	%	100	5	5	
			农村供水宣传片合格率	=	100	%	100	5	5	
			美丽河湖宣传片制作合格率	=	100	%	100	5	5	
			维修养护泵站合格率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	截至2022年12月底完成	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	防汛桌面推演费用	≤	5	万元	5	4	4	
	农村供水宣传片费用		≤	6	万元	7	4	4	该工作进行中，经批准进行了部分调整	
	美丽河湖宣传片费用		≤	5	万元	4	4	4		
	维修养护常棣泵站费用		≤	4		0	2	0	该项工作经调整，移交乡镇负责	
	效益指标	社会效益指标	促进群众防汛意识、饮用水安全意识、河道管护保护的认知力度进一步提升			有效提升		有效提升	15	15
可持续影响指标		通过宣传工作，促进群众观念提升			效果明显		效果明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	河道沿线群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	96		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

阳谷县数字河湖建设项目											
项目名称	阳谷县数字河湖建设项目										
主管部门	农业科			实施单位			阳谷县水利局本级				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		700000		700000		680066	10	97.15	9.72	
	其中：当年财政拨款		700000		700000		680066	10	97.15	9.72	
	上级拨款		0		0		0		0	0	
	其他资金		0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	<p>通过2022年阳谷县数字河湖建设项目，重点开展数字河湖视频监控体系建设24处，无人机2台、数据集成系统、储存服务器、视频综合管理平台建设。进一步实现了河湖信息化监管，同时河道沿线群众满意度≥90%，成本控制率达100%。</p> <p>2022年阳谷县数字河湖建设项目，预算投资为70万元。重点开展数字河湖视频监控体系建设24处，无人机2台、数据集成系统、储存服务器、视频综合管理平台建设。进一步实现了河湖信息化监管。</p>						<p>2022年阳谷县数字河湖建设项目，建设完成数字河湖视频监控体系建设24处，无人机2台，数据集成系统、储存服务器、视频综合管理平台1套，促进河湖信息化监管进一步实现，得到河湖长效保护监管能力提升的效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	安装视频监控数量	=	24	处	24	5	5		
			采购无人机数量	=	2	台	2	5	5		
			建设数据集成系统数量	=	1	套	1	5	5		
		质量指标	安装视频监控合格率	=	100	%	100	5	5		
			采购无人机合格率	=	100	%	100	5	5		
			建设数据集成系统合格率	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	截至2022年12月底完成	=	100	%	100	10	10			
	成本指标	数字河湖建设费用	≤	70	万元	68.0066	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进河湖信息化监管进一步实现，得到河湖长效保护监管能力				有效提升	明显	15	15	
		可持续影响指标	持续提升河湖长效保护监管能力				良好	明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	河道沿线群众满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计							100	99.72			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	位山灌区续建配套与现代化改造工程										
主管部门	农业科				实施单位		阳谷县水利局本级				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		6570400	6570400		3570400	10	54.34	5.43		
	其中：当年财政拨款		6570400	6570400		3570400	10	54.34	5.43		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	完成位山灌区续建配套与现代化改造工程县级资本金转移支付任务，县级配套预算为657.04万元，促进提高资金支付率，保障位山灌区续建配套与现代化改造工程良好运行					完成位山灌区续建配套与现代化改造工程县级资本金转移支付任务，县级配套预算为357.04万元，促进提高资金支付率，保障位山灌区续建配套与现代化改造工程良好运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成资本金转移支付任务	=	1	次	1	10	10		
		质量指标	资本金转移支付任务合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资本金转移支付任务及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	位山灌区续建配套与现代化改造工程县级资本金转移支付	≤	657.04	万元	357.04	20	20	因2022年位山灌区涉及我县只实施了建设了泵站一座	
	效益指标	社会效益指标	促进提高资金支付率，保障位山灌区续建配套与现代化改造工程良好运行			有效促进		有效促进	15	15	
		可持续影响指标	降低水源损失，持续增强七级分干渠的灌排保障能力			持续影响		持续影响	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计							100	95.43			

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目										
项目名称	阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目									
主管部门	农业科				实施单位		阳谷县水利局本级			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		400000	400000		0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款		400000	400000		0	10	0	0	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过2022年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目,重点开展对阳谷县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护。进一步畅通群众舆论渠道,明确河道管理范围。同时河道沿线群众满意度≥90%,成本控制率达100%。 2022年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目,项目投资40万元。主要内容为对阳谷县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护,进一步畅通群众舆论渠道,明确河道管理范围。					阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目,河长制公示牌维护数量616块,界桩维护数量386根。促进县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护工作水平提升,得到带动周边人居环境提升的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河长制公示牌维护数量	≤	550	块	616	5	5	因河长变更较多
		质量指标	河长制公示牌维修合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	截至2022年12月底完成	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	河长制公示牌维护费成本	≤	25	万元	0	5	0	因疫情原因,造成资金未及时拨付,现已申请结转下年安排。
		数量指标	河长制界桩维护数量	≤	600	根	386	5	5	只对丢失界桩进行补设
			公示牌和界桩巡查工作完成次数	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	河长制界桩维修合格率	=	100	%	100	5	5	
			公示牌和界桩巡查工作完成率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	河长制界桩维护费成本	≤	15	万元	0	5	0	因疫情原因,造成资金未及时拨付,现已申请结转下年安排。
		效益指标	社会效益指标	促进群众舆论渠道进一步畅通,明确河道管理范围,带动周边人居环境提升			有效提升		有效提升	15
可持续影响指标	促进河湖管理保护工作长效可持续				效益明显		效益明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度		河道沿线群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	80		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目										
项目名称	阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目									
主管部门	农业科			实施单位			阳谷县水利局本级			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		600000	600000		479800	10	79.97	8	
	其中：当年财政拨款		600000	600000		479800	10	79.97	8	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过实施阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目，重点对巡河终端进行续费，并对信息化视频监控等硬件设施进行维护，进一步保护水环境，提升河道监管能力。阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目，预算批复金额60万，工程内容为：重点对巡河终端进行续费，并对信息化视频监控等硬件设施进行维护，进一步保护水环境，提升河道监管能力。					完成巡河终端续费269部，视频监控网络专线续费18条，信息化硬件设施进行维护1套。促进水环境保护能力及河道监管能力提升，得到持续推进河湖长制信息化水平的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	巡河终端续费数量	=	269	部	269	5	5	
			视频监控网络专线续费数量	=	18	条	18	5	5	
			信息化平台维护数量	=	1	套	1	5	5	
		质量指标	巡河终端续费完成合格率	=	100	%	100	5	5	
			视频监控网络专线续费完成合格率	=	100	%	100	5	5	
			信息化平台维护完成合格率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	巡河终端续费成本	≤	45.31	万元	45.31	5	5	
			视频监控网络专线续费成本	≤	2.67	万元	2.67	5	5	
			信息化平台维护费成本	≤	12	万元	0	5	0	因疫情原因，造成资金未及时拨付。
	时效指标	截至2022年12月底完成	=	100	%	100	5	5		
效益指标	社会效益指标	各级河长通过巡河终端全面开展智能巡河，实现河道监管、动态管			有效提高		有效提高	15	15	
	可持续影响指标	持续推进河湖长制工作迈入信息化时代，提高工作效率			长期		长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	县域内人民群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	93		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年防汛物资购置												
主管部门		农业科			实施单位		阳谷县水利局本级							
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		200000		200000		199800		10		99.9		9.99	
	其中：当年财政拨款		200000		200000		199800		10		99.9		9.99	
	上级拨款		0		0		0		0		0		0	
	其他资金		0		0		0		0		0		0	
年度总体		预期目标						实际完成情况						
		通过开展2022年度防汛物资购置工作，重点完善防汛物资储备，提升水旱灾害防御能力，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。 2022年度防汛物资购置工作，预算金额20万元，主要工作内容为购土工膜、便携式工作灯、雨衣、雨靴、帐篷等防汛物资，完善防汛物资储备，提升水旱灾害防御能力，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。						2022年度防汛物资购置工作主要完成工作内容为采购购土工膜袋15000平方米，便携式工作灯60只、雨衣500件、雨靴500件、救生衣1000件，帐篷40只。促使防汛物资储备工作圆满完成，得到提升水旱灾害防御能力的效果，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	采购土工膜袋数量		=	15000	平方米	15000	2	2				
			采购便携式工作灯数量		=	60	只	60	2	2				
			采购雨衣数量		=	500	件	500	2	2				
			采购雨靴数量		=	500	双	500	2	2				
			采购救生衣数量		=	1000	件	1000	2	2				
			采购帐篷数量		=	40	顶	40	2	2				
		质量指标	土工膜合格入库率		=	100	%	100	2	2				
			便携式工作灯合格入库率		=	100	%	100	2	2				
			雨衣合格入库率		=	100	%	100	2	2				
			雨靴合格入库率		=	100	%	100	2	2				
			救生衣合格入库率		=	100	%	100	2	2				
			帐篷合格入库率		=	100	%	100	2	2				
		时效指标	截至2022年12月底完成		=	100	%	100	2	2				
			成本指标	采购土工膜成本		≤	8.475	万元	8.475	2	2			
		采购便携式工作灯成本		≤	0.56	万元	0.54	2	2					
		采购雨衣成本		≤	0.95	万元	0.95	5	5					
		采购雨靴成本		≤	0.875	万元	0.875	5	5					
		采购救生衣成本		≤	3.4	万元	3.4	5	5					
		采购帐篷成本		≤	5.74	万元	5.74	5	5					
		效益指标	社会效益指标	促使有效减少水旱灾害的发生率，保障人民生命财产安全					有效保障	效益明显	15	15		
可持续影响指标	提高防汛装备水平，防患于未然					影响明显	效益明显	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意率		≥	90	90	100	10	10					
合计								100	99.99					

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

农村自来水水质检测										
项目名称	农村自来水水质检测									
主管部门	农业科				实施单位		阳谷县水利局本级			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		100000	100000		54010		10	54.01	5.4
	其中：当年财政拨款		100000	100000		54010		10	54.01	5.4
	上级拨款		0	0		0			0	0
	其他资金		0	0		0			0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况				
通过阳谷县2022年农村饮水安全工程水质检测项目，开展2023年农村饮水安全工程水质检测工作，对各乡镇农村供水工程水质进行巡检，对出厂水进行不少于两次、末梢水四次的水质检测，确保群众饮水安全。同时确保群众满意度≥90%，成本控制率达100%。 阳谷县2022年农村饮水安全工程水质检测，预算批复金额10万元，对各乡镇农村供水工程水质进行巡检，对出厂水进行不少于两次、末梢水四次的水质检测，确保群众饮水安全。						2022年度共对出厂水取样检测2次，对末梢水取样检测4次，检测水样24个，检测工作完成率100%。促进供水安全提升，得到保障农村群众饮水安全的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出具水质检测报告数量	=	24	份	24	5	5	
			开展现场取样次数	=	4	次	4	5	5	
			开展现场检查次数	=	12	次	12	5	5	
		质量指标	实验室分析质量控制合格率	=	100	%	100	5	5	
			现场采样质量控制合格率	=	100	%	100	5	5	
			现场检查合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	截至2022年12月底完成	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	水质检测成本	≤	3.6	万元	3.6	5	5		
		现场采样成本	≤	0.6	万元	0.3	5	5		
		现场检查成本	≤	5.8	万元	1.501	5	5		
效益指标	社会效益指标	促进监测水质工作及及时性的提高，保障农村群众饮水安全。			有效保障		及时监测水质，保障农村群众饮水安全。	15	15	
	可持续影响指标	水质合格是持续性供水的重要保障，定期检测为持续性合格水提供依据。			持续影响		水质合格是持续性供水的重要保障，定期检测为持续性合格水提供依据。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	县域内农村群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	95.4		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

2022年防汛演练项目											
项目名称	2022年防汛演练项目										
主管部门	农业科			实施单位		阳谷县水利局本级					
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		30000	30000		0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款		30000	30000		0	10	0	0		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过2022年度防汛演练，提高防汛队伍业务水平，保障人民生命财产安全。同时河道沿线群众满意度≥90%，成本控制率达100%。 防汛演练工作经费批复3万元，主要做好沿黄沿金防汛抢险演练。					共开展防汛演练前培训次数1次，开展防汛演练工作次数1次，布置防汛演练现场会议次数1次。促使防汛队伍业务水平提高，得到良好的防汛抢险演练效果					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展防汛演练前培训次数	=	1	次	1	8	8		
			开展防汛演练工作次数	=	1	次	1	3	3		
			举办防汛演练现场会议次数	=	1	次	1	3	3		
		质量指标	防汛演练前培训完成合格率	=	100	%	100%	4	4		
			开展防汛演练工作完成合格率	=	100	%	100%	4	4		
			举办防汛演练现场会议完成合格率	=	100	%	100%	4	4		
		时效指标	截至2022年12月底完成	=	100	%	100%	6	6		
		成本指标	交通及误餐补助费	≤	2.8	万元	0	10	0		我局演练任务已全部完成，经我局多次催促，武装部未及时来我局办理相关预算支付手续，现该资金由财局收回。
			防汛演练现场会议成本		0.2	万元	0	8	0		我局演练任务已全部完成，经我局多次催促，武装部未及时来我局办理相关预算支付手续，现该资金由财局收回。
		效益指标	社会效益指标	促使抢险队员应急处置能力有效提升，保障人民生命财产安全		有效保障		有效保障	15	15	
可持续影响指标	提高防汛队伍能力水平，防患于未然			效果良好		效果良好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	县域内群众满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计							100	72			

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

水资源与水保工作经费										
项目名称	农业科					阳谷县水利局本级				
主管部门	实施单位					阳谷县水利局本级				
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		500000		130170	10	26.03	2.6		
	其中：当年财政拨款		500000		130170	10	26.03	2.6		
	上级拨款		0		0		0	0		
	其他资金		0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	<p>水资源、水保工作经费项目，全面贯彻落实和扎实推进我县的水资源、水土保持、水行政工作。重点开展水资源管理、水土保持管理监督检查工作，及时排除重大生态安全隐患，编制农业灌溉区域评估，推动农业灌溉用水规范化、制度化，提高用水效率，规范用水秩序，进一步巩固2022年水资源管理、水土保持工作成绩，同时确保人民群众满意度≥90%，成本控制率100%。</p> <p>该项目为经费类项目，该项预算为50万元，主要内容为全面贯彻落实和扎实推进我县的水资源、水土保持、水行政工作。重点开展水资源管理、水土保持管理监督检查工作，及时排除重大生态安全隐患，编制农业灌溉区域评估，推动农业灌溉用水规范化、制度化，提高用水效率，规范用水秩序，进一步巩固水资源、水土保持管理工作成绩。</p>					<p>水资源与水保工作经费主要开展了水资源管理、水土保持监督检查次数2项；开展世界水日等主题宣传次数4次；阳谷县农业灌溉区域评估编制工作1个。促进用水效率的提升，得到巩固2022年水资源管理、水土保持工作的效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展水资源管理、水土保持监督检查次数	=	2	次	2	5	5	
			开展世界水日等主题宣传次数	=	4	次	4	5	5	
			阳谷县农业灌溉区域评估编制工作	=	1	套	1	5	5	
		成本指标	交通及误餐补助费	≤	10	万元	9.017	5	5	
			水资源管理、水土保持宣传费	≤	2.4	万元	4	5	5	经批准，根据工作需要，实际执行中进行了调整
			阳谷县农业灌溉区域评估编制成本	≤	37.6	万元	0	5	0	因疫情原因，造成资金支付不及时，现已申请结转下年安排。
		质量指标	水资源、水土保持监督检查工作合格率	=	100	%	100	5	5	
			水资源管理、水土保持宣传目标人群覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			阳谷县农业灌溉区域评估编制完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	截至2022年12月底完成	=	100	%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	促进宣传贯彻政策的群众知晓率有效提高，得到地下水压采长效可持续的效果			有效提升		有效提升	15	15	
	可持续影响指标	全面贯彻落实和扎实推进我县水资源、水土保持、水行政工作			效果明显		效果明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	取水单位满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	87.6		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

阳谷县2022年水资源税远程在线监控项目											
项目名称	阳谷县2022年水资源税远程在线监控项目										
主管部门	农业科			实施单位			阳谷县水利局本级				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行 率	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	1951700		1951700		0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	1951700		1951700		0	10	0	0		
	上级拨款	0		0		0		0	0		
	其他资金	0		0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过实施2022年阳谷县水资源税远程在线监控项目，进一步推动日常监控管理规范化、制度化，健全调控合理、规范、公平、征管高效的水资源税制度，提升用水效率，规范用水秩序，更好发挥税收杠杆作用，同时确保人民群众满意度≥90%，成本控制率达100%。 该项目为信息系统建设项目，该项预算为195.17万元，主要内容为重点开展全县重点用水单位水资源税远程监控项目，进一步推动日常监控管理规范化、制度化，健全调控合理、规范、公平、征管高效的水资源税制度，提升用水效率，规范用水秩序，更好发挥税收杠杆作用。					阳谷县2022年水资源税远程在线监控项目主要完成取水单位141户，监控设备安装数量完成208套，监控设备上线运行数量208个。促进用水效率有效提升，得到规范用水秩序更好发挥税收杠杆作用的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	取水单位数量	≤	141	户	141	5	5		
			监控设备上线运行数量	≤	208	个	208	5	5		
			安装监控设备数量	≤	208	个	208	5	5		
		质量指标	重点取水单位数量覆盖率	=	100	%	100	5	5	5	
			监控设备上线运行合格率	=	100	%	100	5	5	5	
			监控设备安装合格率	=	100	%	100	5	5	5	
		成本指标	监控设备成本	≤	154.82	万元	0	5	0	0	因疫情原因，造成资金支付不及时，将积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。现已申请结转下年安排。
			监控设备运行维护成本	≤	20	万元	0	5	0	0	因疫情原因，造成资金支付不及时，将积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。现已申请结转下年安排。
			监控设备安装成本	≤	19.95	万元	0	5	0	0	因疫情原因，造成资金支付不及时，将积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。现已申请结转下年安排。
		时效指标	截至2022年12月底完成	=	100	%	100	5	5	5	
效益指标	社会效益指标	促进用水效率有效提高，保障地下水压采长效可持续			明显提高		明显提高	15	15		
	可持续影响指标	水资源税远程在线监控长期使用			效果明显		效果明显	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	取水单位满意度	≥	90	%	90	10	10	10		
合计							100	75			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

2021年度阳谷县引黄灌区农业节水工程										
项目名称	2021年度阳谷县引黄灌区农业节水工程									
主管部门	预算科				实施单位		阳谷县水利局本级			
项目资金 (元)	年初预算数			全年预算数			全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额			40000000			40000000	10	100	10
	其中：当年财政拨款			0			0	0	0	0
	上级拨款			0			0	0	0	0
	其他资金			40000000			40000000	10	100	10
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展阳谷县引黄灌区农业节水工程田间工程建设，疏浚阳谷县位山、陶城铺引黄灌区内未级灌排沟渠，新建、改建配套建筑物，健全完善末级渠系和管网工程，补齐计量设施短板，健全运行管护机制，提升信息化支撑能力，创建设施完善、管理科学、节水高效、生态良好的现代化灌区，实现引黄灌区高效配水到田间，为具备农业用水量计量收费创造条件					聊城市阳谷县引黄灌区农业节水工程（2021年）主要完成了新建、改建18座水闸，新建、改建169座桥梁，河道衬砌5.1千米，维修水闸9座等。工程建成后，经历了春灌、秋灌等多次输水任务，工程运行正常。工程的实施，促进河道的防洪、排涝能力的提高，改善了两岸农田的灌溉条件，保护了生态环境，工程防洪、生态、经济效益显著。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	渠道衬砌	≤	5.1	km	5.1	3	3	
			泵站建设	≤	1	座	1	3	3	
			新（改）建水闸	≤	29	座	18	3	2	市水利局对该项目部分渠道工程设计变更进行了批复
			新（改）建桥梁	≤	169	座	169	3	3	
			计量设施安装	≤	2	处	2	3	3	
		质量指标	渠道衬砌工程验收合格率	=	100	%	100	3	3	
			泵站建设工程验收合格率	=	100	%	100	3	3	
			新（改）建水闸工程验收合格率	=	100	%	100	3	3	
			新（改）建桥梁工程验收合格率	=	100	%	100	3	3	
			计量设施安装工程验收合格率	=	100	%	100	3	3	
		成本指标	项目独立费用	≤	440.88	万元	382.07	5	5	
			工程建设成本	≤	3180.44	万元	3252.03	5	4	该项目为2021年度结转项目，成本指标设置反映项目总体建设内容，导致成本产生差异。
			计量设施安装工程成本	≤	378.68	万元	332.75	5	5	
		时效指标	截至2022年12月底完成	=	100	%	100	5	5	
		效益指标	社会效益指标	促进河道的防洪、排涝能力的提高，提升用水效率，保障春灌、秋灌等多次输水任务圆满完成			明显提高		明显提高	15
可持续影响指标	改善了两岸农田的灌溉条件，保护了生态环境，保障地下水压采长效可持续，工程防洪、生态、经济效益				效果明显		效果明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	县域内群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	98		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

阳谷县城乡一体化项目资金											
项目名称	预算科						实施单位				
主管部门							阳谷县水利局本级				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		590000		590000		590000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		0		0		0	0	0	0	
	上级拨款		0		0		0	0	0	0	
	其他资金		590000		590000		590000	10	100	10	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	阳谷县城乡供水一体化工程由山东阳昇发展有限公司 负责建设，主要解决县域内所有农村供水保障问题，主要建设内容有：村外供水管线改造、村内供水管网改造、建设全县供水管网信息化控制中心及高标准水质检测中心四部分。阳谷县水利局负责完成该工程的资金转移支付任务，促进提高资金支付率，保障转移支付任务完成。						阳谷县水利局拨付山东阳昇发展有限公司专项债券资金5900万元。2022年阳谷县城乡供水一体化工程已完成200余个村，4万余户的改造任务。通过项目实施，解决项目区村内、村外管网破损、老化等不安全问题，提高项目区供水保证率，实现居民饮水				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成资本金转移支付任务	=	1	次	1	10	10		
		质量指标	资本金转移支付任务合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资本金转移支付任务及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	阳谷县城乡一体化项目资金转移支付	≤	5900	万元	5900	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进提高资金支付率，保障阳谷县城乡一体化项目工程建设			有效促进		有效促进	15	15	
		可持续影响指标	提高供水集中率，降低供水成本，实现居民饮水安全			持续影响		持续影响	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计								100	100		

附件1.1

聊城市（阳谷县）2022年度水利发展资金绩效自评表

地市		聊城市						省级主管部门		山东省水利厅						
市级财政部门		聊城市财政局						市级主管部门		聊城市水利局						
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	60	扣除脱贫资金后预算数:					实际到位数:		60						
	其中:中央财政	60	其中:中央财政					其中:中央财政		60						
	省级财政		省级财政					省级财政								
	地县财政		地县财政					地县财政								
	其他资金		其他资金					其他资金								
年度目标完成情况		年初设定目标						全年实际完成情况								
		2022年县城节水型社会项目,编制“十四五”节约用水规划,开展两家重点用水单位水平衡测试,策划全年宣传活动方案和重要节点宣传活动。						2022年县城节水型社会项目总投资60万元,重点开展编制“十四五”节约用水规划及开展两家重点用水单位水平衡测试,策划全年宣传活动方案并定期开展重要节点宣传活动,提升群众宣贯政策知晓率,推动县域内节水型从企业创建。								
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准			
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	分配挂钩	---	2	---	---		2.0		建立分配挂钩机制,绩效评价结果与市县资金分配挂钩(2分)			
					分配结果	---	4	---	---		4.0		资金分配符合相关管理办法规定(2分),资金及时解下达(2分)			
	项目管理	34	资金到位	4	省级以上财政资金到位情况	---	4	---	---		4.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况(4分)			
					资金安全	12	资金问题	---	8		8.0		绩效评价中未发现问题(4分);相关检查中未发现问题(4分)			
			整改情况	4	项目台账管理	---	5		5.0		报送上年度绩效评价整改情况,按完成整改问题数量比例得分					
				4	多渠道筹集资金	---	5		5.0		使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准					
			绩效管理	8	8	绩效目标	---	4		4.0		绩效目标申报合理准确、应填尽填,省级绩效目标全部分解到县;未在规定时间内报送绩效目标的,每超一天扣0.3分,扣完为止				
						报送质量	---	4		4.0		自评材料清晰、完整、准确;未在规定时间内报送绩效自评材料的,每超一天扣0.3分,扣完为止				
			项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1.治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里							第1、3、6未完成或应填未填一项扣5分;2、4、7、13未完成或应填未填一项扣3分;第5、8、9、12、14、16未完成或应填未填一项扣2分;其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
								2.小型水库建设座数	座							
3.小型水库除险加固座数	座															
4.实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数	个															
5.实施山洪灾害防治县数	个															
6.山洪沟治理数量	条															
7.中型以上病险淤地坝除险加固座数	座															
8.实施水系连通及美丽乡村建设试点县数	个															
9.实施水资源管理与保护项目数	个															
10.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个															
11.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设和计量信息接入数量	个															
12.实施县城节水型社会达标建设项目数	个									1		1				
13.中型灌区节水配套改造面积	万亩															
14.新增农业水价综合改革面积	万亩															
15.农村饮水工程维修养护数量	处															
16.实施幸福河湖数	条/个															
17.小型水库工程维修养护座数	座															
18.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个															

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准	
项目绩效 (续)	产出指标 (续)	40 (续)	质量指标	9	1.截至2023年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%		100%	4.0		初步验收项目数除以项目总数,按比例得分	
					2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分	
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3.0		各类检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分,扣完为止	
		时效指标	9	1.截至2022年底,投资完成比例	%	5	80%		80%	5.0		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%		
				2.截至2023年6月底,投资完成比例	%	4	100%		100%	4.0		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分		
		成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2.0		每出现一个实际执行中超过概算的项目扣1分,扣完为止		
	效益指标	15	经济效益指标	4	1.新增供水能力	万立方米	4					4.0		未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
					2.新增、恢复灌溉面积	万亩								
					3.改善灌溉面积	万亩								
					4.新增粮食综合生产能力	万公斤								
					5.保护耕地面积	万亩								
					6.取水量在线计量率提高比例	%								
		社会效益指标	4	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人	4					4.0		未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
					2.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人								
					3.山洪灾害防治保护人口数量	万人								
					4.淤地坝除险加固保护面积	平方公里								
					5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人								
					6.其他水利工程施工维修养护覆盖服务人口	万人								
		生态效益指标	4	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4					4.0		第1、2、4项未完成或应填未填扣2分,第3项未完成或应填未填扣1分,扣完为止
					2.侵蚀沟治理数量	条								
					3.新增年节水能力	万立方米								
	4.地下水压采量(能力)				万立方米									
	可持续影响指标	3	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	2.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,指标1得分不超过1分		
				2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是	1.0				
	满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%		90%	5.0		90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90%	
	总分	100		100			100				100.0			

填报说明:

1.本表为市绩效自评表,县级自评表由市级部门参考本表制定。

2.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位,三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。

3.其他资金包括中央补助、省级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

4.指标解释:

(1)“资金及时分解下达”,无特殊情况按以下条件得分,有正当理由的特殊情况应专门作出说明。提前下达资金全部分解下达达到县在2021年12月10日(含)之前得1分;2021年12月11日—2022年1月10日(含)得0.5分;1月11日以后得0分。全年资金全部分解下达达到县在2022年5月20日(含)之前得1分;5月21日—6月20日(含)得0.5分;6月21日以后得0分。

(2)“省级以上财政资金到位情况”,中央和省级资金未全部于2022年底到位,此项得分不超过2分。

XX省中央水库移民扶持基金绩效自评表 (2022年度)

专项名称		中央水库移民扶持基金(含一般预算)									
省份						中央主管部门		水利部			
省级财政部门						省级主管部门					
预算执行情况 (万元)	预算数:	901.6				执行数:	901.6				
	其中:中央资金	901.6万元(其中用于直补资金发放4.5万元、美丽家园建设597.1万元、生产开发及配套基础设施建设300万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)				其中:中央资金	901.6万元(其中用于直补资金发放3.12万元、美丽家园建设598.54万元、生产开发及配套基础设施建设300万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)				
	地方资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)				地方资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)				
	其他资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)				其他资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)				
年度目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况					
	目标1: 目标1:截至2022年底,项目主体完工,项目资金完成率达80%。 目标2:截至2023年3月底,项目完工资金完成率100% 目标3:直补资金按时发放。 ……					目标1:截至2022年底,项目主体完工,项目资金完成率达80%。 目标2:截至2023年3月底,项目完工资金完成率100% 目标3:直补资金按时发放。 ……					
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成 指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标1:资金下达	3	/	是	3	资金分配是否符合相关要求,是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求(2分),及时分解下达到位(1分)
					指标2:支出方向	3	/	是	3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定(3分)
	项目管理	34	组织实施	6	指标1:管理制度	4	/	是	4	是否严格按照国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理及财务规章制度等配套政策;是否按国家要求制定绩效管理实施细则	按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理制度(0.5分)、项目管理办法及配套制度(0.5分)、项目资金管理实施细则(2分)、绩效管理实施细则(1分)
					指标2:后期扶持人口核定和动态管理	2	/	是	2	直补到人建档卡是否完整;能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理	直补到人建档卡完整(1分);能核定到人的扶持人口严格实行动态管理(1分)
			资金安全	12	指标1:资金管理	8	/	是	8	补助资金发放对象、时限和程序是否合规,项目资金拨付程序和使用范围是否合规,预决算及财务会计工作是否规范,是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的,每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分;存在其他资金管理问题的,每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分;8分扣完为止
					指标2:项目管理	4	/	是	4	项目实施过程中是否实行公示、移民参与和监督,政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定	存在项目管理问题的,每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分;4分扣完为止

XX省中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2022年度)

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准			
管理工作 (续)	项目管理 (续)	34 (续)	监督检查	4	指标1: 监督检查工作	2	/	是	2	是否按规定开展监督检查工作, 监督检查意见是否整改落实到位	按规定开展监督检查工作(1分); 监督检查意见整改落实(1分)			
					指标2: 监测评估工作	2	/	是	2	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用	按规定开展监测评估工作并按时报送成果(1分); 监测评估成果质量高并得到运用(1分)			
			信息统计	4	指标1: 信息统计工作	2	/	是	2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是否完整, 信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整(1分); 信息系统数据及时更新(1分)			
					指标2: 材料报送	2	/	是	2	是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料(1分); 受到省部级以上媒体或简报宣传(1分)			
			绩效管理	8	指标1: 填报质量	4	/	是	4	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确(3.5分); 填报完整(0.5分)			
					指标2: 报送时效性	4	/	是	4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标(2分); 在规定时间内报送绩效自评材料(2分)			
			绩效指标	产出指标	42	数量指标	20	指标1: 后期扶持受益移民人口(人)	5	52	52	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量(20分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
								指标2: 移民美丽家园项目(个)	15	12	12	15	美丽家园类(基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等)项目个数	
指标3: 生产开发及配套设施项目(个)	15	1						1	15	生产开发及配套设施类(基本口粮田及水利设施配套、生产开发等)项目个数				
指标4: 培训移民劳动力(人次)	15								15	职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次				
指标5: 其他项目(个)	15								15	不在上述类别范围内的项目个数				
质量指标	4	指标1: 培训合格率(%)				4	100%	100%	4	培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%	对照绩效目标评价产出质量(4分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分			
		指标2: 项目(不含移民培训)验收合格率(%)				4	100%	100%	4	验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%, 不含移民培训项目个数				
时效指标	16	指标1: 直补资金按时发放率(%)				4	100%	100%	4	截至2022年12月底, 实际发放的直补资金额/应发放直补资金额×100%	对照绩效目标评价产出时效(16分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分			
		指标2: 截至2022年底, 项目资金完成率(%)				6	80%	4%	0.3	截至2022年底, 项目资金完成额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额×100%				
		指标3: 截至2023年3月底, 项目资金完成率(%)				6	100%	91%	5.65	截至2023年3月底, 项目资金完成额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额×100%				
成本指标	2	指标1: 直补资金标准符合率(%)				1	100%	100%	1	按政策规定标准发放的直补人数/实际发放的直补人数×100%	完成绩效目标的100%(1分); 否则为0分			
		指标2: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)				1	100%	100%	1	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%	完成绩效目标的100%(1分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%(含)以内(0.5分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%(0分)			

XX省中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2022年度)

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准			
绩效指标 (续)	效益指标	13	经济效益	4	指标1: 增加移民人均可支配收入(元)	2	35	35	2	2022年移民人均可支配收入-2021年移民人均可支配收入	对照绩效目标评价经济效益(4分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分			
					指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2	0.2	0.2	2	(2022年移民人均可支配收入/2022年当地农村居民人均可支配收入×100%)-(2021年移民人均可支配收入/2021年当地农村居民人均可支配收入×100%)				
			社会效益	1	1	0	0	1	2022年移民人均可支配收入在本县2022年农村居民人均可支配收入以上的人数-2021年移民人均可支配收入在本县2021年农村居民人均可支配收入以上的人数	对照绩效目标评价社会效益(1分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分				
			生态效益	6	指标1: 建成美丽移民村(个)	2	0	0	2	完成美丽移民村建设任务的移民村个数		对照绩效目标评价生态效益(6分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分		
					指标2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	4	12	12	4	完成项目建设任务的移民村(除建成的美丽移民村外)个数				
	可持续影响	2	2	100%	100%	2	2	2	2	良性运行项目个数/已验收项目个数×100%	良性运行比例等于100%(2分);良性运行比例低于100%的,按照绩效目标完成比例得分			
	满意度	5	服务对象满意度	5	指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	3	≥80%	90%	3	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度高于或等于80%(3分);满意度低于80%的,按照绩效目标完成比例得分		
					指标2: 与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率(%)	1	100%	100%	1	1	1	1	与后期扶持有关的进京上访事件及时处理的个数/与后期扶持有关的进京上访事件总个数×100%	完成率100%或未发生与后期扶持有关的进京上访事件(1分);否则,按照绩效目标完成比例得分
					指标3: 交办的信访事项及时处理率(%)	1	100%	100%	1	1	1	1	中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数×100%	完成率100%或无中央交办的信访事项(1分);否则,按照绩效目标完成比例得分
	自评分合计	100	100	100	93.95									

填表说明:

1. 本表考核的中央资金,即中央水库移民扶持基金,包括大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金;地方资金,指地方移民资金,包括库区基金和小型水库移民扶助金。本表中的预算数,应与财农〔2022〕53号文件批复的绩效目标表中的预算数一致。
2. 评价截至时限统一为2023年3月底,特别说明的指标除外。
3. 产出数量指标,2022年度中央资金投入的移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、其他类项目,需达到完工进度才可计入产出数量完成值;移民劳动力培训项目,需全部完成培训后才可计入产出数量完成值。
4. 产出时效指标,以财政部门会计数据和凭证为依据,完成的资金量,应与财农〔2022〕53号文件批复的绩效目标表中的预算数相对应的资金的完成量。
5. 所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。
6. 根据中央下达的资金和省级分解的计划任务,应填未填相应三级指标的,该项指标得分为0分。

附件1.1

聊城市（阳谷县）2022年度水利发展资金绩效自评表

地市		聊城市						省级主管部门			省水利厅		
市级财政部门		聊城市财政局						市级主管部门			聊城市水利局		
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	354		扣除脱贫攻坚资金后预算数:				实际到位数:			354		
	其中:中央财政	354		其中:中央财政				其中:中央财政			354		
	省级财政			省级财政				省级财政					
	地县财政			地县财政				地县财政					
	其他资金			其他资金				其他资金					
		年初设定目标						全年实际完成情况					
年度目标完成情况		通过项目实施,解决项目区村内、村外管网破损、老化等不安全问题,提高供水集中度,降低供水漏失率,降低供水成本,提高项目区供水保证率,实现居民饮水安全。						阳谷县2022年农村饮水工程维修养护项目总投资354万元,完成农村供水工程维修养护13处。通过项目实施,解决项目区村内、村外管网破损、老化等不安全问题,提高供水集中度,降低供水漏失率,降低供水成本,提高项目区供水保证率,实现居民饮水安全。					
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	分配挂钩	—	2	—	—		2.0		建立分配挂钩机制,绩效评价结果与市县资金分配挂钩(2分)
					分配结果	—	4	—	—		4.0		资金分配符合相关管理办法规定(2分),资金及时分解下达(2分)
	项目管理	34	资金到位	4	省级以上财政资金到位情况	—	4	—	—		4.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况(4分)
					资金安全	12	8	—	—	8.0		绩效评价中未发现问题(4分);相关检查中未发现问题(4分)	
			组织实施	10	整改情况	—	4	—	—	4.0		报送上年度绩效评价整改情况,按完成整改问题数量比例得分	
					项目台账管理	—	5	—	—	5.0		使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准	
			绩效管理	8	多渠道筹集资金	—	5	—	—	5.0		通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况	
					绩效目标	—	4	—	—	4.0		绩效目标申报合理准确、应填尽填,省级绩效目标全部分解到县;未在规定时间内报送绩效目标的,每超一天扣0.3分,扣完为止	
			报送质量	—	4	—	—	4.0		4.0		自评材料清晰、完整、准确;未在规定时间内报送绩效自评材料的,每超一天扣0.3分,扣完为止	
			项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1.治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里	20			
2.小型水库建设座数	座												
3.小型水库除险加固座数	座												
4.实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数	个												
5.实施山洪灾害防治县数	个												
6.山洪沟治理数量	条												
7.中型以上病险淤地坝除险加固座数	座												
8.实施水系连通及美丽乡村建设试点县数	个												
9.实施水资源管理与保护项目数	个												
10.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个												
11.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	个												
12.实施县域节水型社会达标建设项目数	个												
13.中型灌区节水配套改造面积	万亩												
14.新增农业水价综合改革面积	万亩												
15.农村饮水工程维修养护数量	处	13							13				
16.实施幸福河湖数	条/个												
17.小型水库工程维修养护座数	座												
18.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个												

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准		
项目绩效(续)	产出指标(续)	40(续)	质量指标	9	1.截至2023年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%		100%	4.0		初步验收项目数除以项目总数,按比例得分		
					2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分		
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3.0		各类检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分,扣完为止		
			时效指标	9	1.截至2022年底,投资完成比例	%	5	80%		100%	5.0		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%		
					2.截至2023年6月底,投资完成比例	%	4	100%		100%	4.0		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分		
			成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是			是	2.0		每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分,扣完为止	
	效益指标	经济效益指标	4	4	1.新增供水能力	万立方米						4.0		未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止	
					2.新增、恢复灌溉面积	万亩									
					3.改善灌溉面积	万亩									
					4.新增粮食综合生产能力	万公斤									
					5.保护耕地面积	万亩									
					6.取水量在线计量率提高比例	%									
		社会效益指标	4	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人							4.0		未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
					2.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人									
					3.山洪灾害防治保护人口数量	万人									
					4.淤地坝除险加固保护面积	平方公里									
					5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人	31		31						
					6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人									
	生态效益指标	4	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里							4.0		第1、2、4未完成或应填未填扣2分,第3项未完成或应填未填扣1分,扣完为止	
				2.侵蚀沟治理数量	条										
3.新增节水能力				万立方米											
4.地下水压采量(能力)				万立方米											
可持续影响指标	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是			是	2.0			水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,指标1得分不超过1分			
		2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是			是	1.0						
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%		100%	5.0		90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90%			
总分		100		100	——		100				100.0		——		

填报说明:

1.本表为市级绩效自评表,县级自评表由市级部门参考本表制定。

2.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位,三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。

3.其他资金包括中央补助、省级财政资金、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

4.指标解释:

(1)“资金及时分解下达”,无特殊情况按以下条件得分,有正当理由的特殊情况应专门作出说明。提前下达资金全部分解下达到县在2021年12月10日(含)之前得1分;2021年12月11日—2022年1月10日(含)得0.5分;1月11日以后得0分。全年资金全部分解下达到县在2022年5月30日(含)之前得1分;5月21日—6月20日(含)得0.5分;6月21日以后得0分。

(2)“省级以上财政资金到位情况”,中央和省级资金未全部于2022年底到位,此项得分不超过2分。

阳谷县 2022 年阳谷县水资源税远程 在线监控项目支出绩效评价报告

2023 年 3 月



一、项目基本情况

（一）项目立项。

阳谷县 2022 年度水资源税远程在线监控项目，依据《山东省财政厅 山东省水利厅 国家税务总局山东省税务局关于印发山东省水资源税远程在线监控管理改革方案的通知》（鲁财税【2021】22 号文件）和《聊城市财政局 聊城市水利局 国家税务总局聊城市税务局关于推进聊城市水资源税远程在线监控管理改革工作的通知》（聊财税【2021】7 号文件）有关精神，阳谷县开展 2022 年推进水资源税远程在线监控项目工作，巩固水资源管理成果。

（二）项目预算。

根据县级《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》（阳财农整指[2022]29 号文）项目预计投资金额为 195.17 万元，资金来源主要为县本级财政资金，

（三）项目计划实施内容。

依据《山东省财政厅 山东省水利厅 国家税务总局山东省税务局关于印发山东省水资源税远程在线监控管理改革方案的通知》（鲁财税【2021】22 号文件）和《聊城市财政局 聊城市水利局 国家税务总局聊城市税务局关于推进聊城市水资源税远程在线监控管理改革工作的通知》（聊财税【2021】7 号文件）要求，2021 年 12 月聊城市财政局、水利局、国税局组织全市水资源税远程监控项目招标，于 2022 年 1 月正式开始实施安装，施工过程中，严格按照《山东省水

资源税远程在线监控设施技术要求》该工程于 2022 年 3 月全部完工。通过远程在线监控设备的安装和应用，促进水资源节约集约利用。提高水资源税系统准确性和适用性。

（四）项目组织管理。

该工程于 2022 年 1 月开工，2022 年 3 月完工。

阳谷县水资源保持服务中心于 2021 年 11 月组织对全县取水单位水源管径进行统计、复核，2021 年 12 月聊城市财政局、水利局、国税局组织全市水资源税远程监控项目招标，于 2022 年 1 月正式开始实施安装，施工过程中，严格按照《山东省水资源税远程在线监控设施技术要求》该工程于 2022 年 3 月全部完工。

该项目的资金拨付截至 2022 年底，未支付。

二、项目绩效目标

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目严格按照县财政局《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》（阳财农整指[2022]29 号文）的规定，按照项目预算和绩效目标分解下达情况，充分考虑所设定项目绩效目标的相关性和合理性，严格依据项目实施的具体情况，与预算确定的项目投资额相匹配，与项目目标任务数或计划数相对应，通过清晰、可衡量的指标值能够充分合理地评价项目的产出效益和效果。

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目年初预期目标计划我县 141 户取水单位安装水资源税远程监控设备 208 套，通过远程在线监控设备的安装和应用，促进水资源节约集约利用。提高水资源税系统准确性和适用性。

项目具体绩效目标如下：

1. 产出指标

(1) 数量指标：取水单位数量完成 141 户。

监控设备安装数量完成 208 套。

监控设备上线运行数量 208 个。

(2) 质量指标：重点取水单位数量覆盖率 100%；

监控设备上线运行合格率 100%；

监控设备安装合格率 100%；

(3) 时效指标：设备安装完成及时率 100%；

2. 效益指标

(1) 社会效益指标：

功能满足实际需求程度：有效促进水资源节约集约利用，提高水资源税系统准确性和适用性

3. 满意度指标完成情况：取用水单位满意度 $\geq 90\%$

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对绩效目标的实现情况与效果进行客观、公正的评价。

(二) 评价对象与范围。

根据县财政局《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》（阳财绩[2022]29 号）文件的要求，对我单位阳谷县 2022 年阳谷县水资源税远程监控项目进行绩效评价。评价范围包括 141 户

取水单位。

（三）评价依据。

1、《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》（阳财绩[2020]16号）；

2、《阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（阳财绩（2020）11号）；

3、《阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》和《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（阳财绩【2020】2号）

4、《阳谷县财政局关于转发《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（阳财绩【2020】3号）

5、其他相关规定。

（四）评价原则、评价方法。

单位自评应当遵循以下原则：

1、科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

2、绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

3、公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

4、激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退

出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

评价方法，项目评价分为两个阶段：第一个阶段为非现场评价，该阶段采用多种评价方法相结合，包括材料核实，座谈会等；第二阶段为现场评价，该阶段主要采用通过实地调研、交流询问两种方式进行。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、9 个二级指标和 17 个三级指标综合评价。

共设立产出指标、效益指标与满意度指标 3 个一级指标。产出指标包括产出数量、质量、时效 3 个二级指标；效益指标包括项目社会效益 1 个二级指标；效益指标包括项目实施用水单位满意度 1 个二级指标。

（六）评价人员组成。

为使自评工作顺利开展，组建了以局长任组长，分管财务、项目的副局长为副组长，基建科、计财科、审计科和其他有关科室负责人为成员的自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备

根据了解的阳谷县 2022 年阳谷县水资源税远程监控项目具体情况，酝酿绩效评价工作方案、确定评价指标体系、确定评价标准值、搜集基础性资料。在反复征求意见的基础上，形成绩效评价方案及工作步骤。

2、组织过程

通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，在绩效目标设定及资金落实情况、业务管理、财务管理、项目产出和效果等方面对项目全面进行了绩效自评。

3、分析评价

围绕绩效指标进行分析。围绕评价指标体系收集数据、量化打分，根据量化打分的情况客观分析项目存在的问题。

准确归纳问题。对项目存在的问题进行综合分析，分层分类归纳总结。深入分析绩效好或差的原因，找准根源，分清责任。

提出针对性建议。紧密围绕问题及如何提高项目绩效提出建议。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。根据绩效评价综合评分，阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目绩效评价得分为 85 分，绩效评价等级为优。

（二）非现场评价情况分析。阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目由阳谷县财政局以《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》（阳财农整指[2022]29 号）下达，核定县本级财政资金 195.17 万元。项目总投资 195.17 万元，其中：截至 2022 年底，未支付。

（三）现场评价评价情况分析。阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目由阳谷县水资源保持服务中心组织实施，该项目施工单位为山东力创科技股份有限公司。

该项目于 2022 年 1 月开工，2022 年 3 月完工。

该工程已取得验收，141户用水单位208套远程监控设备已安装完成，并与山东省水资源税远程监控平台数据对接。

（四）分市评价得分及结论。阳谷县2022年水资源税远程监控项目，工程建设内容包括：141户取水单位安装水资源税远程监控设备208套。

2022年7月14日，由阳谷县水资源保持服务中心组织税务、财政、安装运行等单位进行验收。经验收工作组察看工程现场，查阅工程档案资料，听取相关单位汇报，认为：141户用水单位208套远程监控设备已安装完成，并与山东省水资源税远程监控平台数据对接。

因此，阳谷县水资源保持服务中心对阳谷县2022年水资源税远程监控项目自评得分为85分。

目前，阳谷县2022年水资源税远程监控项目工程已施工完毕，已完成合同工程验收，未出具审计报告等。阳谷县水利局作为主管部门，对该项目综合绩效评价得分为85分，绩效评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项情况

根据山东省财政厅 山东省水利厅 国家税务总局山东省税务局关于印发山东省水资源税远程在线监控管理改革方案的通知》（鲁财税【2021】22号文件）和《聊城市财政局 聊城市水利局 国家税务总局聊城市税务局关于推进聊城市水资源税远程在线监控管理改革工作的通知》（聊财税【2021】7号文件）有关精神，阳谷县2022

年水资源税远程监控项目作为水资源工作考核实施内容，阳谷县水利局决定由阳谷县水资源保持服务中心作为项目法人组织实施。该项目立项符合国家法律法规、相关政策、发展规划，属于部门履职所需。该项目严格按照规定的程序申请设立，事前都已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，并通过单位集体决策，工程各项审批文件、档案资料齐全，资料整理规范，严格按照建设工程合同资料管理规定进行归口管理。

2、绩效目标情况

该项目的绩效目标严格依据阳谷县财政局《关于下达 2020 年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》（阳财农整指[2020]4 号文）分解下达的资金及分解的绩效目标进行设定，充分考虑绩效目标的合理性与相关性，使项目产出符合项目实施的具体情况，与预算确定的项目投资额相匹配；使得指标值能够清晰、可衡量，能够明确地评价项目的产出效益和效果。

3、资金投入情况

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目已列入 2022 年度阳谷县水利局部门预算，该项目预算编制、预算额度测算与项目内容相匹配。该项目预算资金分配由阳谷县财政局以《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》（阳财农整指[2022]29 号）分解下达，项目总投资 195.17 万元。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

2020 年 1 月 22 日阳谷县财政局以阳财农整指[2022]29 号文下达

《关于下达 2020 年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》拨付专项用于阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目的资金预算指标 195.17 万元。未支付。

2、组织实施

阳谷县水资源保持服务中心严格遵守相关法律法规和相关管理规定，制定有《阳谷县财政局 阳谷县水利局 国家税务总局阳谷县税务局关于推进阳谷县水资源税远程在线监控管理改革工作的通知》等文件，进行项目业务管理。

目前阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目工程已施工完毕，项目合同书、工程档案资料齐全，资料整理规范。

（三）项目产出情况。

1、产出数

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目已完成对 141 户用水单位安装，实际完成率 100%。

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目计划已完成对 208 个监控设备与平台对接，实际完成率 100%。

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目已完成对 208 户用水口监控设备安装，实际完成率 100%。

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目已完成对 141 户用水单位安装，实际完成率 100%。

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目计划已完成对 208 个监控设备与平台对接，实际完成率 100%。

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目已完成对 208 户用水口监

控设备安装，实际完成率 100%。

2、产出实效

截至 2022 年底，未支付。

3、产出成本

该项目实施如期、保质、保量完成既定工作目标，项目投资严格控制在财政预算批复金额内。

（四）项目效益情况。

1、项目效益

（1）社会效益指标：通过远程在线监控设备的安装和应用，促进水资源节约集约利用。提高水资源税系统准确性和适用性。

（2）满意度指标完成情况：因目前阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目工程已完成工程验收，群众满意度调查还 $\geq 90\%$ 。

六、项目主要经验及做法

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目决策科学，依据充分，项目管理规范，完成效果好，实施后达到了预期目的。在阳谷县水资源保持服务中心的组织下，各司其职，各尽其责，密切配合，按期保质地完成了本工程建设。

七、存在的问题及原因分析

阳谷县 2022 年水资源税远程监控项目但因疫情原因，造成资金支付不及时，下一步将积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。现已申请结转 2023 年安排。

八、意见建议

进一步完善项目管理制度，明确工作步骤和要求，合理分配水行

政主管部门和项目单位的工作分工，并确定工作时限，预留项目单位实施所必需时间，确保按时保质完成各项工作。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单