2022年度

四川省广元市朝天区

水利局单位决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 单位概况 3](#_Toc20435)

[一、 主要职责 3](#_Toc30146)

[二、机构设置 5](#_Toc11660)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 6](#_Toc8179)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc254)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc18120)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc9679)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc5485)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc20458)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9](#_Toc15319)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc26069)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc3473)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12](#_Toc2848)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc614)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc2248)

[十、 其他重要事项的情况说明 15](#_Toc31492)

[（一）机关运行经费支出情况 15](#_Toc25943)

[（二）政府采购支出情况 15](#_Toc12214)

[（三）国有资产占有使用情况 15](#_Toc3909)

[（四）预算绩效管理情况 15](#_Toc25735)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc14629)

[第四部分 附件 21](#_Toc19510)

[第五部分 附表 79](#_Toc23082)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

根据《中共广元市朝天区委 广元市朝天区人民政府关于印发<广元市朝天区人民政府机构改革方案>和<广元市朝天区人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（广朝委〔2011〕）1号）精神，设立广元市朝天区水务局（现更名为广元市朝天区水利局），为区政府工作部门。

1、贯彻执行有关法律、法规，研究起草水利工作规范性文件并组织实施；拟定全区水利工作发展、战略和中长期规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、指导水资源保护工作。负责保障水资源的合理开发利用。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、指导水利设施、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。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8、指导农村水利工作。组织开展骨干灌排工程建设与改造。指导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社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范。

11、负责落实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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12、职能转变。应切实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、水城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。

13、编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划；拟定大型水电工程移民安置概算，承担大型水利水电工程移民安置综合监理，负责移民后扶工作，组织大中型水利水电工程移民安置验收。

14、承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

一、内设机构（11个）

（一）办公室

（二）财务股

（三）规划和计划股

（四）行政审批股

（五）水利建设管理股

（六）水土保持股（区水土保持委员会办公室）

（七）农村水利股

（八）水资源股（区节约用水办公室）

（九）河湖管理和水旱灾害防御股

（十）综合执法股

（十一）移民安置股

二、所属事业单位设置（7个）

（一）区水库事务中心

（二）区水利水电工程质量监督站

（三）区水利工程建设管理站

（四）区堤防工程管理所

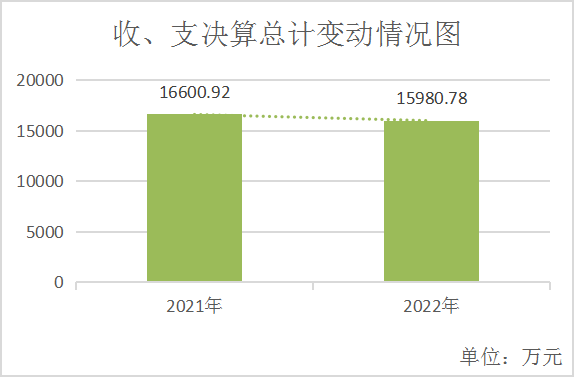
（五）区河道管理站（区河长制办公室）

（六）区小型水利工程运营维护管理站

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

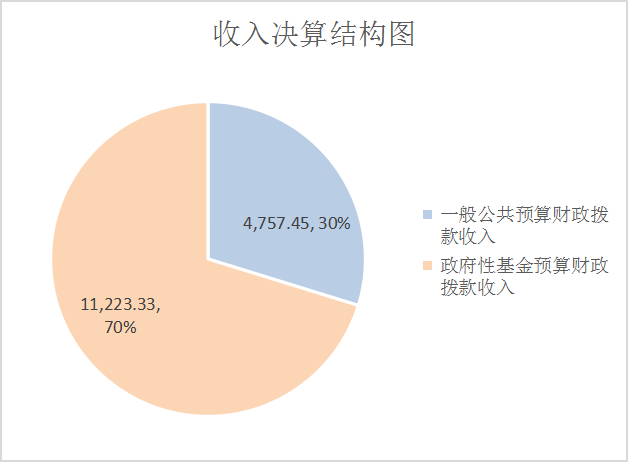
2022年度收、支总计15,980.78万元。与2021年相比，收、支总计各减少620.14万元，下降3.7%。主要变动原因是本年度较上年度项目建设内容小幅减少，该变动为正常收支变动。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

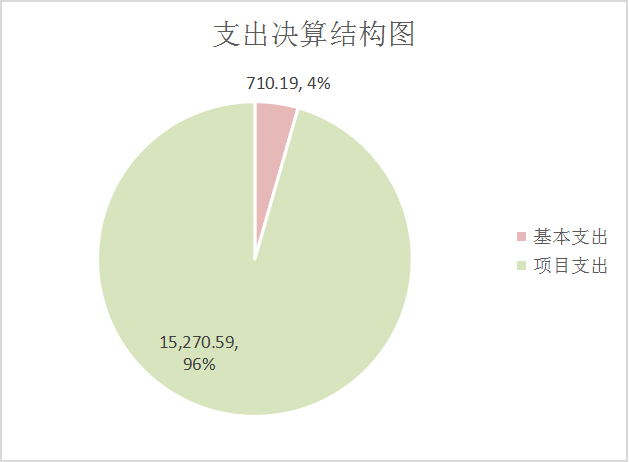
2022年本年收入合计15,980.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,757.45万元，占29.8%；政府性基金预算财政拨款收入11,223.33万元，占70.2%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

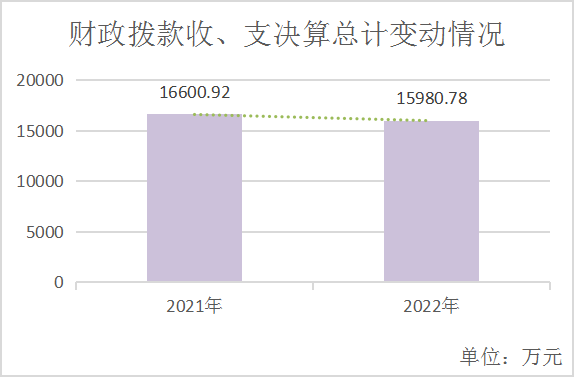
2022年本年支出合计15,980.78万元，其中：基本支出710.19万元，占4.4%；项目支出15,270.59万元，占95.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支15,980.78万元。与2021年相比，收、支总计各减少620.14万元，下降3.7%。主要变动原因是本年度较上年度项目建设内容小幅减少，该变动为正常收支变动。

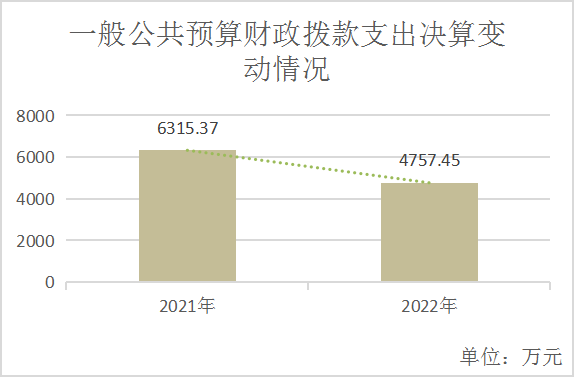
****

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

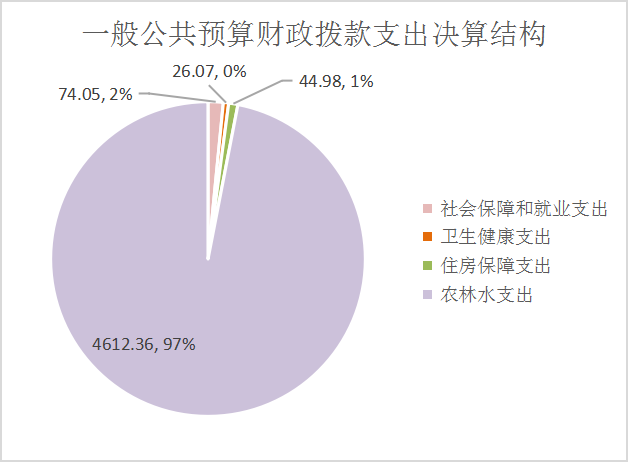
2022年一般公共预算财政拨款支出4,757.45万元，占本年支出合计的29.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,557.92万元，下降24.7%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入占总收入的29.8%，而上年度一般公共预算财政拨款收入占总收入的92.89%，故支出比例大幅下降。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出4,757.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出74.05万元，占1.6%；卫生健康支出26.07万元，占0.5%；农林水支出4,612.36万元，占97%；住房保障支出44.98万元，占0.9%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为4757.45万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.农林水（类）**

**水利（款）行政运行（项）: 支出决算为274.94万元，完成预算100%；机关服务（项）: 支出决算为290.15万元，完成预算100%；水利工程建设（项）: 支出决算为831.16万元，完成预算100%；水利前期工作（项）: 支出决算为22.4万元，完成预算100%；水土保持（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%；防汛（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%；其他水利支出（项）: 支出决算为2392.12万元，完成预算100%。**

**巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为44.97万元，完成预算100%；社会发展（项）: 支出决算为49万元，完成预算100%。**

**其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为652.41万元，完成预算100%。**

1. **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44.98万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）**

**行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.16万元，完成预算100%； **机关事业单位职业年金缴费支出**（项）: 支出决算为5.21万元，完成预算100%**

**抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.68万元，完成预算100%**

**4.卫生健康（类）**

**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.38万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为13.69万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出710.19万元，其中：

人员经费647.25万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、引进人才生活补助及安家费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费62.94万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

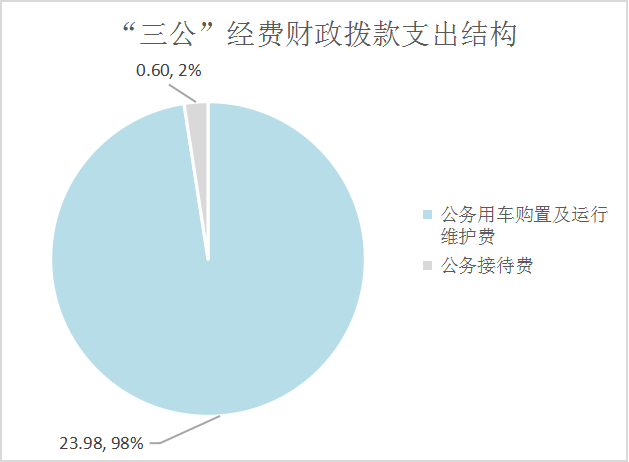
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.57万元，完成预算100%；较上年增加9.4万元，增长62%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.98万元，占97.6%；公务接待费支出决算0.6万元，占2.4%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**23.98万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加9.26万元，增长62.9%。主要原因是去年由于疫情原因，下乡及出差的工作开展有所限制，公务用车费用大幅锐减；本年度户外工作有序开展，费用支出回归正常水平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型2辆。

**公务用车运行维护费支出**23.98万元。主要用于我单位在全区的水土保持治理工作、堤防新建及修复项目、水库新建项目、大中型水库移民后期扶持工作、乡村振兴农村安全人饮巩固提升、水利救灾、山洪灾害防治、防汛抗旱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**0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.15万元，增长33.3%。主要原因是去年由于疫情原因，上级部门、外市区同级部门的来访工作开展有所限制，本年度回归正常所致支出幅度上升。其中：

**国内公务接待支出**0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：全省有限空间作业安全专项检查接待费用990元、全市水电站安全生产工作执法检查接待费用680元、开展农村供水保障排查工作接待费用610元、省厅开展水利安全生产大检查工作接待费用710元、市局督察检查用水管理专项整治行动接待费用400元、省安办督导检查国庆期间及二十大期间安全生产工作接待费用580元、市局巡回指导水利工程招投标问题整治接待费用1054元、省安办专项督导水电行业“堵漏洞防事故保安全”接待费用952元。

**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

2022年政府性基金预算财政拨款支出11,223.33万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市朝天区水利局（本级）机关运行经费支出62.94万元，比2021年增加16.86万元，增长36.6%。主要原因是其他交通费用（公务员交通补贴）较上年度增加12.15万元，上年度本项目在人员经费中核算；办公费较上年增加3.42万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市朝天区水利局（本级）政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市朝天区水利局（本级）共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型2辆。其他用车主要是用于河道执法、防汛抢险。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对石烛小流域水土流失综合治理等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、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。

8.**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指本单位安排的用于培训的支出。

9.**社会保障和就业支出（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）**：指本单位对机关事业基本养老保险的支出。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：指本单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.**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基本医疗保险缴费经费。

11.**农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:**反映行政单位的基本支出。

**农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）**：反映事业单位的基本支出。

**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、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、山洪灾害防治、防汛视频会商...

**农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括地方、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水等水利工程及其附属设施、设备的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造等支出。

**农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）**：反映水利规划、勘测、设计、科研等相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

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

**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水 。

**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）**：反映用于农村贫困地区教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**：指除上述项目以外的用于其他水利方面的支出

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内2名定补人员工资发放及保险、公积金的缴纳。该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内4名优秀公务员奖励金的发放。该预算项目资金及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女的，为其发放独子费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033753-遗属生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障退休已故人员家属生活补助，为其发放遗嘱补助。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门14名公务员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 68.40 | 61.44 | 57.52 | | | 93.62% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 68.40 | 61.44 | 57.52 | | | 93.62% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门14名公务员2名机关工勤人员2022年度车补。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 17.22 | 15.99 | 15.99 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 17.22 | 15.99 | 15.99 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052055-05年以前退休人员医疗保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门05年以前退休人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名引进人才2022年安家费2万元/人/年及每月的工作补助800元/人/月。2022年，该预算项目资金按月/年支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门14名公务员2名机关工勤人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 162.53 | 166.03 | 166.03 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 162.53 | 166.03 | 166.03 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门27名事业人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 163.08 | 172.50 | 172.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 163.08 | 172.50 | 172.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门14名公务员2名机关工勤人员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 25.89 | 27.50 | 27.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.89 | 27.50 | 27.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门27名事业人员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 25.83 | 19.66 | 19.66 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.83 | 19.66 | 19.66 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门14名公务员2名机关工勤人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 12.35 | 11.43 | 11.43 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 12.35 | 11.43 | 11.43 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门27名事业人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 12.92 | 13.69 | 13.69 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 12.92 | 13.69 | 13.69 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门14名公务员和2名机关工勤人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 18.52 | 22.86 | 22.86 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 18.52 | 22.86 | 22.86 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门27名事业人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 19.38 | 22.12 | 22.12 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 19.38 | 22.12 | 22.12 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005138220-职业年金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内调走1名公务员的单位部分职业年金。2022年，该预算项目资金及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 5.21 | 5.21 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.21 | 5.21 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门27名事业人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 90.00 | 83.40 | 83.40 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 90.00 | 83.40 | 83.40 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名工勤人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005610160-遗属补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门1名退休人员的死亡抚恤及丧葬费。2022年，该预算项目资金及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 21.68 | 21.68 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 21.68 | 21.68 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005299678-革命老区转移支付资金项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修复7.11洪灾受损嘉陵江大中坝段和羊木镇段。 | | | | | | | | |
| 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 | 412.03 | 412.03 | 412.03 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 412.03 | 412.03 | 412.03 | | | 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 | 修复河堤长度 | ≥ | 1550 | 米 | 1550 | 30 | 30 |  |
| 成本指标 | 总投资 | ≤ | 2321.87 | 万元 | 2321.87 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 切实改善河湖水生态环境，确保一江清水出朝天 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 科学合理治理和管理河湖资源，确保防洪安全，河势稳定和生态环境安全 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨帆 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005299738-水源井迁建项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成大中坝自来水厂净化设备改造和水源井迁建任务 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | | | 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 | 年供水量 | ≥ | 900000 | 立方米 | 900000 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 迁建水源井 | ＝ | 2 | 座 | 2 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 出水合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年末前完工 | 定性 | 优良中差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城区供水覆盖 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 保障饮水安全，改善生态环境 | 定性 | 优良中差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 集中统一供水，关闭自备水源，保护潜溪河水资源，提高饮水安全 | 定性 | 优良中差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 11221.79 | 万元 | 11221.79 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：仇良 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005299789-水利救灾资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障山洪灾害监测预警系统正常运行、19个野外山洪灾害点视频站点正常运行。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 野外视频站点正常运行 | ≥ | 19 | 个 | 19 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 平台维护时效：2022年01月-2022年12月 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 平台维护质量符合水利行业标准 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 保障山洪灾害监测预警系统运行 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害监测预警系统野外监测站点光伏电源覆盖率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进地区生态和谐发展、保障群众生命财产安全 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对防汛减灾工作的满意度达 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任民 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005378168-农村安全饮水 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 规划安全饮水维修养护项目共涉及5个乡镇，计划维修各类供水工程14处，其中集中供水工程12处，分散供水工程2处，计划巩固、解决3001户16135人饮水安全问题。 | | | | | | | | |
| 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 | 70.00 | 67.47 | 67.47 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 70.00 | 67.47 | 67.47 | | | 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 | 质量指标 | 达到或超过国家规范和相关质量要求 | ＝ | 95 | % | 95 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ＝ | 95 | % | 95 | 2 | 2 |  |
| 数量指标 | 回填土方量 | ≥ | 1146 | 立方 | 1146 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 开挖土方量 | ≥ | 2174 | 立方 | 2174 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 混泥土方量 | ≥ | 152 | 立方 | 152 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 更换PE管道长度 | ≥ | 32600 | 米 | 32600 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 一体化设备采购 | ≥ | 2 | 台 | 2 | 6 | 6 |  |
| 数量指标 | 计划维修工程处数 | ≥ | 14 | 处 | 14 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 工程时间：2022年4月至12月 | ＝ | 9 | 月 | 9 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | PE管标准:GB/T13663-2018 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖村个数 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 3 | 3 |  |
| 经济效益指标 | 饮水方便和节约劳动力成本 | ≥ | 20 | 万元 | 20 | 3 | 3 |  |
| 经济效益指标 | 改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用 | ≥ | 3 | 万元 | 3 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 受益群众户数 | ≥ | 3001 | 户 | 3001 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 16135 | 人 | 16135 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管材采购费用 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
| 经济成本指标 | 一体化设备采购及智能水表安装 | ≤ | 56.75 | 万元 | 56.75 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋兴富 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005727659-大中型水库移民后期扶持 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建中子镇转北村河堤310米 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 新建河堤 | ≥ | 310 | 米 | 310 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升移民群众幸福感、获得感 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改善项目区人居环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张勇 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005727702-中央水利发展（安全人饮） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 规划安全饮水项目共涉及12个乡镇，计划新建及维修各类供水工程50处，其中集中供水工程15处，分散供水工程35处，计划巩固、解决7256户30400人饮水不安全问题。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 359.16 | 359.16 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 359.16 | 359.16 | | | 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 | 新建供水工程数量 | ≥ | 50 | 处 | 50 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 服务乡镇数量 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 购买PE管道长度 | ≥ | 256000 | 米 | 256000 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工程竣工时间：2022年10月 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 30400 | 人 | 30400 | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 饮水方便和节约劳动力成本 | ≥ | 80 | 万元 | 80 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 5 | 5 |  |
| 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 | 预算控制数 | ≤ | 359.16 | 万元 | 359.16 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋兴富 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005727718-中央水利发展资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 综合治理河长8.86km，新建堤防2572m，新建护岸1112m，河道疏浚1453m，新建排涝设施9处。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | | | 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 | 新建堤防 | ≥ | 2572 | 米 | 2572 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 新建护岸 | ≥ | 1112 | 米 | 1112 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 排涝工程 | ≥ | 9 | 处 | 9 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 河道清淤 | ≥ | 1453 | 米 | 1453 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 开工时间至竣工时间：2022年1月-7月 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 中小河流治理每公里财政投入 | ≤ | 282.84 | 万元 | 282.84 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济净现值 | ≥ | 212.95 | 万元 | 212.95 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保护人口数量 | ≥ | 0.25 | 万人 | 0.25 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保护耕地数量 | ≥ | 800 | 亩 | 800 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 防汛减灾、美化环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 30 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨帆 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005727752-嘉陵江朝天区域江河治理工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成景观闸坝工程包括嘉陵江明月峡闸坝、嘉陵江大巴口闸坝和羊木河闸坝，嘉陵江明月峡闸坝位于朝天城区下游，明月峡大桥上游150m处，库容约175万m3。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 98.14 | 98.14 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 98.14 | 98.14 | | | 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 | 生态闸形成湖面 | ≥ | 0.45 | 平方千米 | 0.45 | 30 | 30 |  |
| 数量指标 | 闸坝库容量 | ≥ | 1880000 | 立方米 | 1880000 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 新建及修复堤防 | ≥ | 7 | 千米 | 7 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打造区域水环境和城市滨河景观，提高城市品位，带动城区周边景区旅游产业的发展，为朝天城区的经济发展注入新活力。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 将抬高嘉陵江朝天区城区河段枯期水位，增加水体面积，为河段生态修复与保护创造条件。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何勇志 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005727779-水源井迁建工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.改造水厂控制系统。2.迁建取水井：新建2座大口井（井深12米，直径9亩，每座井取水量50立方米）；3，铺设管网3.5千米 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | | | 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 | 新建大口井 | ＝ | 2 | 座 | 2 | 30 | 30 |  |
| 数量指标 | 铺设管网 | ≥ | 12375 | 米 | 12375 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水质，用水需求，提高区内居民生活质 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 促进该区内人民安居乐业和国民经济持续稳定发展。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：仇良 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005727803-龙洞背水厂遗留问题经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完善龙洞背水厂供水设施，保障水厂设备检修维护。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 龙洞背水厂设备检修维护 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 龙洞背水厂设备正常运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障供水设施运行周期：2023年1月—12月 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障龙洞背水厂供水覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 龙洞背水厂供水收入 | ≥ | 50 | 万元 | 50 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 保障龙洞背水厂供区内水质合格、居民饮水得到保障。 | 定性 | 优良中差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 制水水资源节约率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对供水工作的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 龙洞背水厂设备检修维护成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：仇良 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005728285-嘉陵江左岸大滩防洪堤 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建嘉陵江左岸大滩堤防622.18米、右岸暗线整治173.86米。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 221.11 | 221.11 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 221.11 | 221.11 | | | 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 | 左岸新建堤防 | ≥ | 622.18 | 米 | 622.18 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 右岸暗线整治 | ≥ | 173.86米 | 米 | 173.86米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 年度工程质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥ | 80% | % | *80.67* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成年度投资 | ≥ | 80% | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 明显带定性动区域经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对水利建设工作的满意度达 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨帆 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005940128-水旱灾害防御工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成山洪灾害监测预警系统1个、野外视频站点19个正常运行。完成落实山洪灾害监测预警系统运行单位1个，负责本年度朝天区山洪灾害监测预警系统运行维护。合同约定金额：15.75万元；服务单位：中国联合网络、中国移动通信。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 10.62 | 10.62 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 10.62 | 10.62 | | | 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 | 完成落实山洪灾害监测预警系统运行单位 | ＝ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 1 | 20 | 20 |  |
| 野外视频站点正常运行 | ≥ | 19 | 处 | 19 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年01月-2022年12月 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按合同金额控制成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 山洪灾害监测预警系统预警报讯率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 山洪灾害监测预警系统预警避险率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 山洪灾害监测预警系统野外监测站点光伏电源覆盖率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 发生山洪灾害时危险区有监测、能预警、转移快。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防汛减灾工作的满意度达 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任民 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005940175-消防设施运行维护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成朝天镇、羊木镇、中子镇、曾家镇、朝天城区97处消防栓的维修、养护和修复。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 消防栓维修数量 | ≥ | 97 | 个（台、套、件、辆） | 97 | 20 | 20 |  |
| 覆盖乡镇场镇数 | ≥ | 4 | 处 | 4 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 符合《四川省公共消防设施条例》 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022.01-2022.12 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善火灾预防程度，效益成本。 | ≥ | 30 | 万 | 30 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 43000 | 人/户 | 43000 | 5 | 5 |  |
| 保障消防设施设备安全完善，挽救人民生命财产安全。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 提高消防安全水平，稳定社会环境，维护生态环境。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 消防栓使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | *98* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘松 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006351153-2022年中省财政衔接乡村振兴补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年乡村振兴配套安全人饮工程共涉及100个乡镇，规划新建各类供水工程45处，其中集中供水工程19处，分散供水工程26处；将巩固、提质改善1096户4072人饮水安全质量。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 44.97 | 44.97 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 44.97 | 44.97 | | | 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 | 成本指标 | PE管材采购（元/吨） | ≤ | 2101104 | 吨 | 2101104 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程时间：2022年4月-10月 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 钢筋制安（元/吨） | ≤ | 4000 | 吨 | 4000 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | PE管标准：GB/T13663-2018 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 服务乡镇数量 | ≥ | 12 | 个（台、套、件、辆） | 12 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | PE管道长度 | ≥ | 194664 | 米 | 194664 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 工程数量 | ≥ | 45 | 处 | 45 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 工程使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 受益群众户数 | ≥ | 1096 | 户 | 1096 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 项目覆盖村个数 | ≥ | 38 | 个（台、套、件、辆） | 38 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 4072 | 人/户 | 4072 | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 饮水方便和节约劳动力成本 | ≥ | 30 | 万元 | 30 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘松 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006648919-2022年中央水利资金—石烛小流域水土流失综合治理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 计划治理水土流失面积11.43km2，其中:坡改梯12.54hm2(全部为石埂梯田),保土耕作323.7hm2，封禁治理806.76hm2。新建蓄水池1座，沉沙凼9口，截排水沟1.18km，生产道路1.10km，敷设预制砼涵管6m。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | 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 | 改坡梯 | ≥ | 12.54 | 公顷 | 12.54 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 封禁治理 | ≥ | 806.76 | 公顷 | 806.76 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 本年项目资金支出在控制范围内 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 水土流失治理程度 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 作业道路 | ≥ | 1.1 | 千米 | 1.1 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 沉砂池 | ＝ | 9 | 座 | 9 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 保土耕作 | ≥ | 323.7 | 公顷 | 323.7 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 排水沟渠 | ≥ | 1.18 | 千米 | 1.18 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 蓄水池 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每人增加基本农田，提高了土地生产力 | ≥ | 1.14 | 亩 | 1.14 | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 直接经济效益 | ≥ | 49.71 | 万元/每项目 | 49.71 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 保土量 | ≥ | 3.12 | 万吨 | 3.12 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 提高森林覆盖率 | ≥ | 18 | % | 18 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨帆 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006670248-2021年中央和省级水利发展资金预算（中央资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建小一型水库一座，总库容105万立方，配套灌区供水管道15km； | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1,303.41 | 1,303.41 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,303.41 | 1,303.41 | | | 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 | 新建小一型水库 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程建设任务完成时效：2023年12月 | ＝ | 24 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 达到或超过国家规范和相关质量要求 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 长导流取水隧洞开挖及支护 | ≥ | 210.95 | 米 | 210.95 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 竖井开挖及支护 | ≥ | 40.33 | 米 | 40.33 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 溢洪道开挖及支护 | ≥ | 185 | 米 | 185 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 新建水库总库容 | ≥ | 1050000 | 立方米 | 1050000 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增及改变灌溉面积 | ≥ | 5600 | 亩 | 5600 | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 建成后直接经济效益 | ≥ | 1073.9 | 万元 | 1073.9 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 水库工程使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 30 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 新增粮食生产能力 | ≥ | 15 | 吨 | 15 | 2.5 | 2.5 |  |
| 经济效益指标 | 新增劳动岗位 | ≥ | 40 | 个 | 40 | 2.5 | 2.5 |  |
| 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 | 中省水利发展资金预算控制数 | ≤ | 1303.411863 | 万元 | 1303.411863 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨帆 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006736759-潜溪河转斗镇防洪治理—2021年中省水利发展资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 综合治理河长8.86km，新建堤防3653.97m，新建护岸1111.95m，河道疏浚1453m，新建排涝设施10处。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 491.00 | 491.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 491.00 | 491.00 | | | 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 | 排涝工程 | ＝ | 10 | 处 | 10 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工程使用时间：2023年10月 | ＝ | 22 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 河道清淤 | ≥ | 1453 | 米 | 1453 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 新建护岸 | ≥ | 1111.95 | 米 | 1111.95 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 新建堤防 | ≥ | 33653.97 | 米 | 33653.97 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护耕地数量 | ≥ | 800 | 亩 | 800 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保护人口数量 | ≥ | 2500 | 人 | 2500 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 30 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用控制数 | ≤ | 491 | 万元 | 491 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨帆 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006736765-中央、省级农业生产和水利救灾资金—2020年、21年 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展水利抗旱救灾，兴建修复抗旱供水工程103处，管网延伸工程5处，添置提水设备购水泵35台套，购置应急管道295公里（ppr63：0.45公里、Φ160：2公里、Φ110:1.68公里、Φ63：3.3公里、Φ50：6.9公里、Φ40：12.4公里、Φ32：83.8公里、Φ25：179.8公里、Φ20：35公里）。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 57.63 | 57.63 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 57.63 | 57.63 | | | 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 | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金下达6个月内预算执行率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 兴建修复抗旱供水工程 | ≥ | 103 | 处 | 103 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障抗旱供水安全 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年预算控制数 | ≤ | 57.63 | 万 | 57.63 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任民 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006736841-2021年大中型水库移民后期扶持资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施小安村9组村道维修3.2公里；新建云雾山镇场镇雨污管网2000米；新建中子镇转北村河堤310米；新建小安村10组至朱家村6组村道4.8公里。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | | | 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 | 村道维修 | ≥ | 3.2 | 千米 | 3.2 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 新建雨污管网 | ≥ | 2 | 千米 | 2 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 新建河堤 | ≥ | 310 | 米 | 310 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 新建村道 | ≥ | 4.8 | 千米 | 4.8 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 开工至竣工时间：2022年3月-10月 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每吨降低农村品运输成本 | ≥ | 10 | 元 | 10 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 提升移民群众幸福感、获得感 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 改善项目区人居环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张勇 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006846591-2022年度中央大中型水库移民后扶补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 目标1：补发35人搬迁安置移民2020年度后扶补助  目标2：补发86人生产安置移民2020及2021年移民后扶补助  目标3：2021年73人老移民差口资金  目标4：2022年159人移民后扶补助 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 23.33 | 23.33 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 23.33 | 23.33 | | | 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 | 质量指标 | 直补资金按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 资金直补受益移民 | ＝ | 159 | 人/户 | 159 | 50 | 50 |  |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例 | ≥ | 2 | % | 2 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 交办的信访事项及时处理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | ≥ | 600 | 元/户 | 600 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张勇 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006946967-地方政府专项债券项目资金（双峡湖水库） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 目标1：完成隧洞开挖5公里； 目标2：完成管道铺设8公里； 目标3：完成工程总进度70%。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | 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 | 质量指标 | 国家技术标准及符合水利行业技术标准 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 开挖文家梁隧洞 | ≥ | 256 | 米 | 256 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 沟槽开挖，完成PCCP管铺设、球墨铸铁管铺设 | ＝ | 8 | 公里 | 8 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 开挖小地坡隧洞 | ≥ | 413.49 | 米 | 413.49 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 开挖龙洞背隧洞 | ≥ | 1414.77 | 米 | 1414.77 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 修建小沟里隧洞 | ≥ | 2117 | 米 | 2117 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 开挖长梁隧洞 | ≥ | 446 | 米 | 446 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 开挖王家坪隧洞 | ≥ | 352 | 米 | 352 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障区域农业、乡村用水量，促进经济发展。危机情况启动应急备用水源，满足应急用水需求。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 优先选用节能环保产品，保护生态，促进绿色发展。提升区域水环境质量，构建生态健康发展。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保障农田灌溉面积，促进农民增收。满足场镇生产生活、农村人畜用水。作为朝天城区应急备用水源 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张宜俊 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007017099-办公用房租金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 水利局办公楼使用权租金（2012年10月-今） | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 632.41 | 632.41 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 632.41 | 632.41 | | | 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 | 时效指标 | 办公楼使用权年限：2012年10月-2022年10月 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 35 | 35 |  |
| 数量指标 | 办公楼使用建筑面积 | ≥ | 1713.84 | 平方米 | 1713.84 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 本着节约国有资源的原则，严格执行干部人员数量及职务职级匹配相应面积的制度 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 每平方米租金控制单价 | ≤ | 30 | 元/月 | 30 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 确保政府机关行政事务正常运行开展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007040033-曾家镇集中供水工程水土保持补偿费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建集中供水厂1座的水土保持补偿费兑付。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 18.20 | 18.20 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 18.20 | 18.20 | | | 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 | 新建供水厂水土保持保持费 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 设计及施工符合水利行业标准 | ＝ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |  |
| 时效指标 | 2021年10月至2022年10月 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 财政核算金额 | ＝ | 18.2 | 万元 | 18.2 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全饮水10万人 | ≥ | 10 | 万人次 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张娟 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007040080-转斗堤防工程水土保持补偿费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 治理河长8.86KM,新建堤防2572m,新建排涝设施9处的堤防建设兑付水土保持保持补偿费 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | | | 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 | 兑付转斗堤防建设工程水土保持补偿费 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 35 | 35 |  |
| 成本指标 | 财政核算 | ＝ | 8.463 | 万元 | 8.463 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 设计及施工符合水利行业标准 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年1月至2022年7月 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护耕地数量 | ＝ | 800 | 亩 | 800 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张娟 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007230653-2022年山洪灾害防治工程措施 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 目标1：完成广元市朝天区水利局山洪灾害监测预警信息系统运行维护1项； 目标2：完成2022年朝天区山洪灾害监测预警信息系统汛前设备检修服务1项； 目标3：完成朝天区山洪灾害监测预警系统预警广播、遥测站点、干网通讯服务1项。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 山洪灾害监测预警信息系统运行维护平台 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 40 | 40 |  |
| 时效指标 | 2022年1-12月 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 山洪灾害监测预警系统预警报讯率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 发生山洪灾害时危险区有监测、能预警、转移快。 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 山洪灾害监测预警系统预警避险率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 山洪灾害监测预警系统野外监测站点光伏电源覆盖率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防汛减灾工作的满意度达 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制范围 | ≤ | 30 | 万元 | 5 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任民 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007307923-2022年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成全区137处山洪灾害危险区监测巡查和预警转移工作 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | | | 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 | 落实山洪灾害危险区监测巡查和预警转移责任人 | ≥ | 137 | 人/年 | 137 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按水利行业标准执行 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年1-12月 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 最大限度地减少人员伤亡和财产损失 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为促进社会经济环境协调发展提供安全保障。 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 发生山洪灾害时危险区有监测、能预警、转移快 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防汛减灾工作的满意度群众对防汛减灾工作的满意度群众对防汛减灾工作的满意度群众对防汛减灾工作的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制范围 | ≤ | 49.32 | 万 | 49 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：任民 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常运转开支。该资金有需支付，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常运转开支。该资金有需支付，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 25.00 | 24.71 | 24.71 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.00 | 24.71 | 24.71 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘桂英 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障驻村工作队2人开展工作的经费需求。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：曾国莲 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000007655840-城镇供水工程“一案两书”费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建供水工程3处，设计总供水规模为16000m3/d。分别为：云雾山镇供水工程规模为5000 m3/d；双峡湖供水工程规模为10000 m3/d；大滩镇供水工程规模为1000 m3/d。保障该项目专项债券发行方案、作业指导书和作业计划书费用。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 发行方案 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 作业指导书 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 作业计划书 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 计划书出具合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | “一案两书”出具时间22年1月-2022年12月 | ＝ | 1 | 年 | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众供水，解决饮水问题 | ≥ | 6.45 | 万人次 | 6.45 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障群众社会生活平稳，保障群众生活供水 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善群众生产和生活环境 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务提供方满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李忠琴 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000007655999-大沟水库工程“一案两书”费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建小一型水库一座，总库容105万立方，配套灌区供水管道15km。保障该项目专项债券发行方案、作业指导书和作业计划书费用。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 22.40 | 22.40 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 22.40 | 22.40 | | | 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 | 发行方案 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 作业指导书 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 作业计划书 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 计划书出具合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本工程正常运行后年直接经济效益 | ≥ | 1073.9 | 万元 | 1073.9 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 工程建成后新增及改善灌溉面积5600亩，供水人口4000人。 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 保障项目区灌溉及人畜饮水，带动旅游业发展 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务提供方满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出在控制范围内 | ≤ | 22.4 | 万元 | 22.4 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李忠琴 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000007898254-地方政府专项债券资金（大沟水库） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建小一型水库一座，总库容105万立方，配套灌区供水管道15km； | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | | | 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 | 粘土心墙石渣坝 | ≥ | 45.5 | 米 | 45.5 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 导流放空隧洞 | ≥ | 210.95 | 米 | 210.95 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 竖井 | ≥ | 40.33 | 米 | 40.33 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 溢洪道 | ≥ | 185.36 | 米 | 185.36 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 灌区供水管道 | ≥ | 15 | 千米 | 15 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合相应国家技术标准及符合水利行业技术标准 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增及改善灌溉面积 | ≥ | 5600 | 亩 | 5600 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 减轻山洪灾害对人民生命的威胁，避免人员伤亡。 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 优先选用节能环保产品，保护生态，促进绿色发展 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 促进地区生态和谐发展、保障群众生命财产安全。 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项债券预算控制数 | ≤ | 2800 | 万元 | 2800 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨帆 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008128473-广元市朝天区双峡湖水库工程（灌区）资本金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 目标1：完成隧洞开挖5公里； 目标2：完成管道铺设8公里； 目标3：完成工程总进度70%。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 85.99 | 85.99 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 85.99 | 85.99 | | | 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 | 开挖隧洞 | ≥ | 5 | 公里 | 5 | 25 | 25 |  |
| 数量指标 | 铺设管道 | ≥ | 8 | 公里 | 8 | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农田灌溉面积，促进农民增收。 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资本金预算 | ≤ | 87 | 万元 | 85.99 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张宜俊 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008128478-广元市朝天区大沟水库资本金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工程项目按计划进度实施建设，达到预计目标值，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建小一型水库一座，总库容105万立方，配套灌区供水管道15km； | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | | | 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 | 新建小型水库 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 25 | 25 |  |
| 数量指标 | 水库总库容 | ≥ | 1050000 | 立方米 | 1050000 | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增及改善灌溉面积 | ≥ | 5600 | 亩 | 5600 | 25 | 25 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资本金预算 | ＝ | 3 | 万元 | 2.24 | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨帆 | | | | | 财务负责人：蔺开平 | | | | | |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表