西乡县水利局（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规，做好全县水行政执法，处理违章违规水事案件及日常水行政监督管理工作，做好水法规宣传；根据河长制工作要求，严格河流规划管理，强化水资源保护，加强水城岸线管理治理，统筹城乡水污染防治，深入开展节水提效，严格水环境监管和执法。编制水利工程设施长远和近期建设规划和计划，积极向上级争取配套资金；解决农村人畜饮水，负责防汛抗旱服务工作，相关工程技术服务，管理水利基本建设项目、民生工程项目的国家投资，负责项目的实施、资金的管理和使用，保证国家投资资金的安全运作，推动水利事业有序健康发展。

（二）内设机构

独立编制机构。

2024年度独立编制机构为6个。与2023年度相比持平。

独立核算机构。

2024年度独立核算机构为6个。与2023年度相比持平。

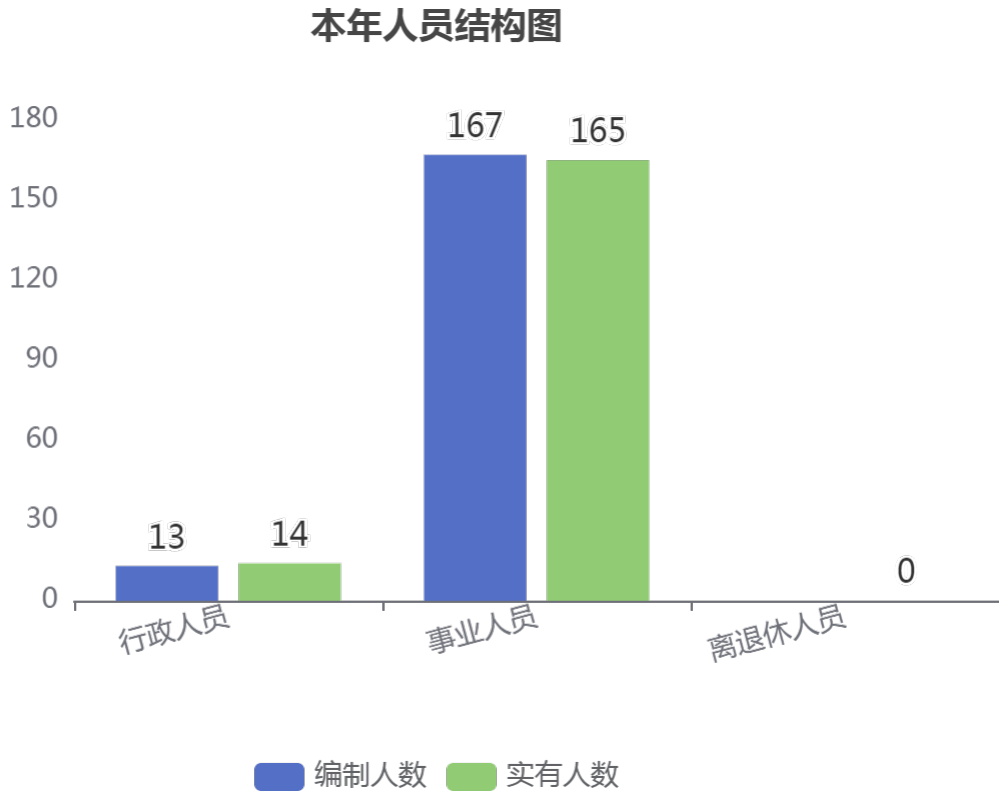
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县水利局（本级）
2	西乡县水土保持局
3	西乡县马鞍堰灌溉服务中心
4	西乡县库区移民办公室
5	西乡县河道管理站
6	西乡县水利工作服务站

三、部门人员情况

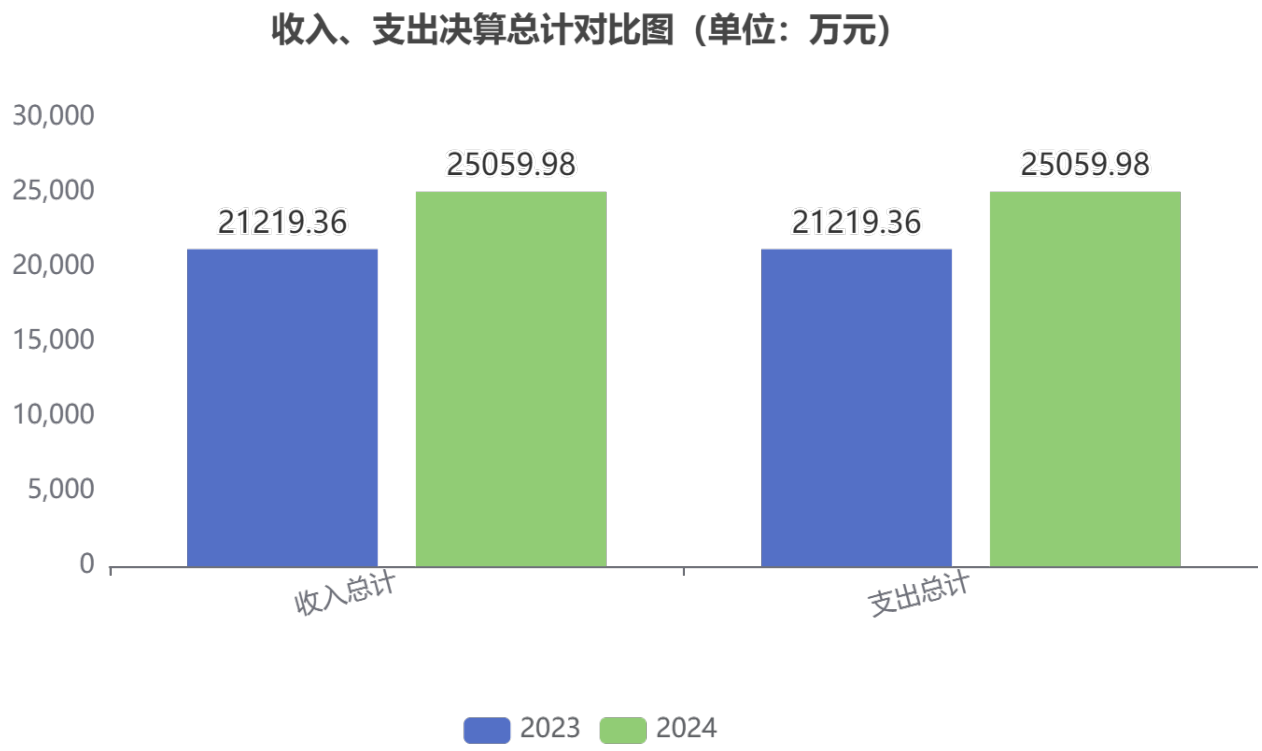
截至2024年底，本部门人员编制180人，其中行政编制13人，事业编制167人；实有人员179人，其中行政14人、事业165人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

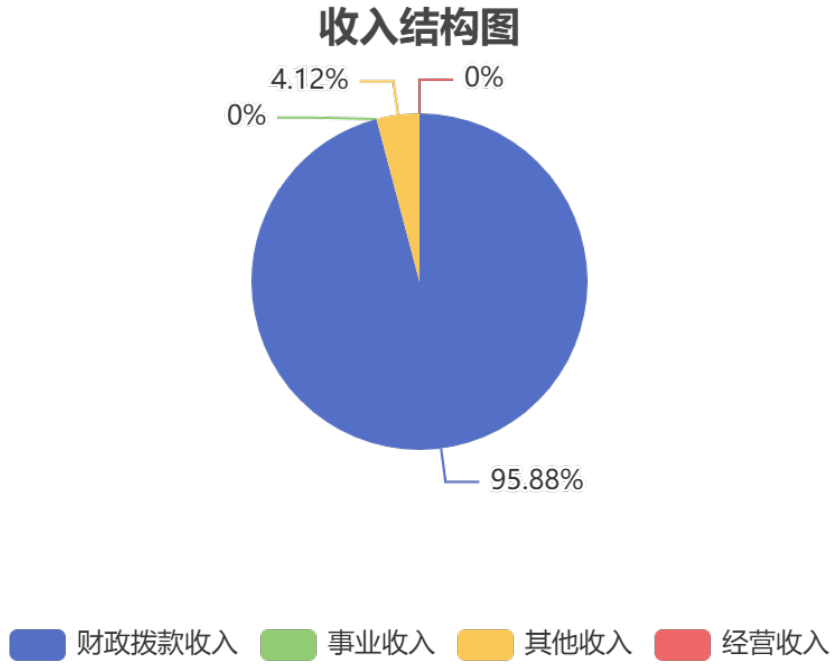
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为25059.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3840.62万元，增长18.10%，增长的主要原因是：一是一般公共预算增加44.505385万元，专项费用增加；二是政府性基金增加，为中央财政政府性基金项目拨款；三是国债项目资金增加。



二、收入决算情况说明

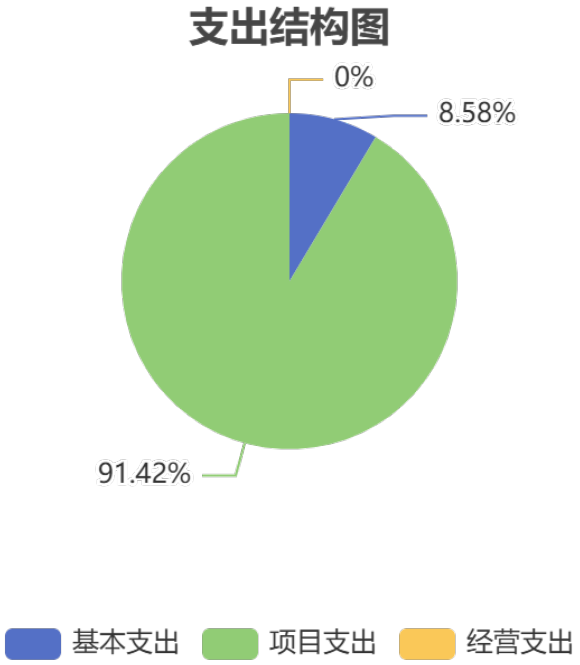
2024年度本年收入合计25059.88万元，其中：财政拨款收入24027.58万元，占95.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1032.30万元，占4.12%。



三、支出决算情况说明

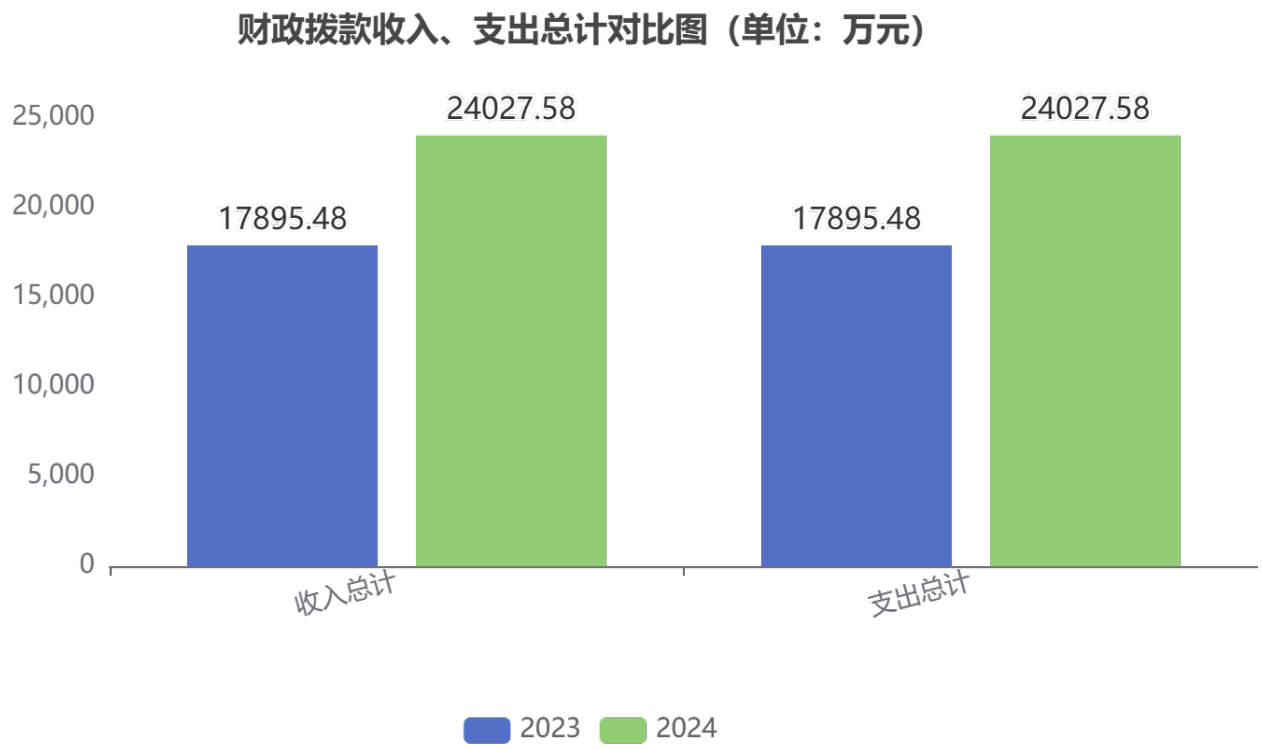
2024年度本年支出合计25049.36万元，其中：基本支出2149.97万

元，占8.58%；项目支出22899.39万元，占91.42%；经营支出0万元，占0%。



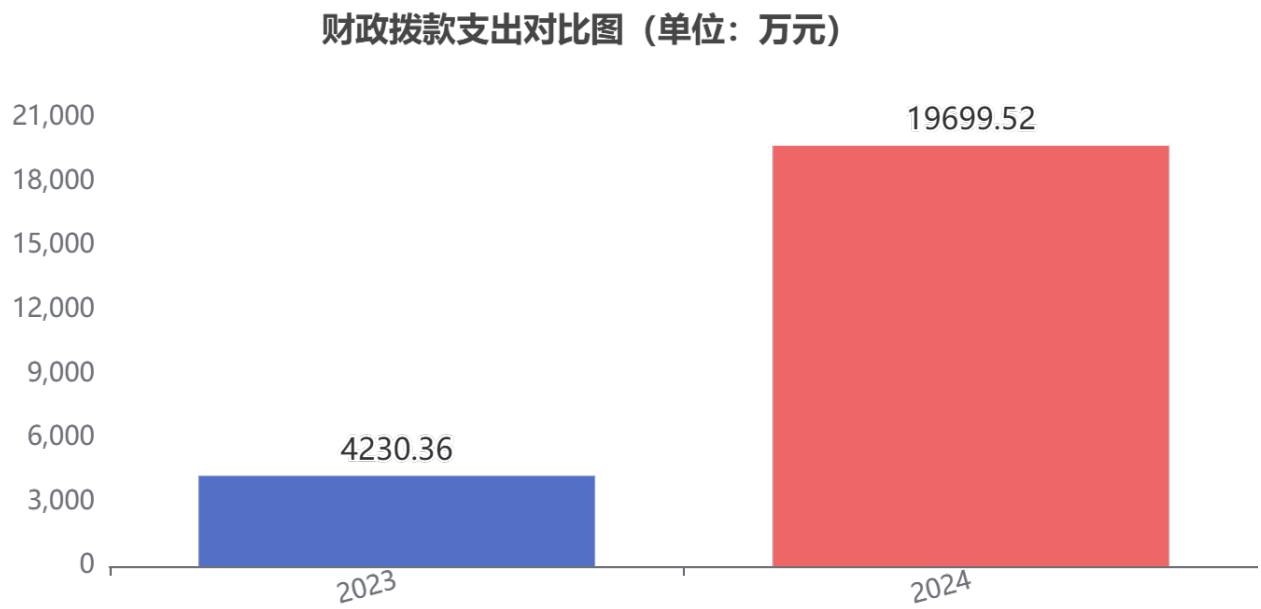
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

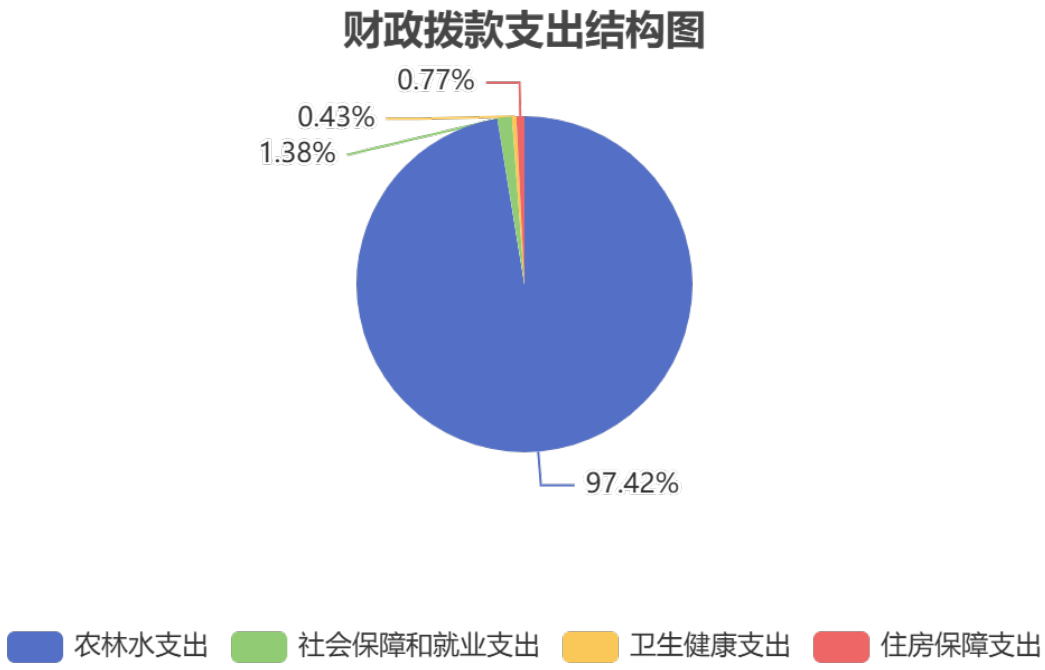
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为24027.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6132.10万元，增长34.27%，增长的主要原因是：一是一般公共预算增加44.505385万元，专项费用增加；二是政府性基金增加3211万元，为中央财政政府性基金项目拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2362.70万元，支出决算19699.52万元，完成年初预算的833.77%。占本年支出合计的78.64%。与上年相比，财政拨款支出增加15469.16万元，增长365.67%，增长的主要原因是：增加了其他水利防洪工程、水土流失综合治理项目、马鞍堰灌区节水改造等9个国债项目资金。





按照政府功能分类科目，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3.24万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数保持一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算50.03万元，支出决算37.49万元，完成年初

预算的74.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：水利站退休人员伤残补助金费用及马灌局退休人员补发工资单列。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算210.67万元，支出决算206.08万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度基本养老保险单位负担部分单列。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.50万元，支出决算25.57万元，完成年初预算的83.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基本养老保险单位负担部分单列。

5.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26.17万元，支出决算25.10万元，完成年初预算的95.91%。算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险单位负担部分单列。

6.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59.35万元，支出决算59.39万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险单位负担部分单列。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算129.98万元，支出决算139.89万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了考核奖和基础绩效奖支出。

8.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的136.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算了河长办经费并增加了车补。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算824.00万元，支出决算932.97万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是原因一是河管站、库区办、水利站3个单位事业单位医疗保险、基本养老保险单位负担部分单列，公务员医疗补助并入大帐；二是河管站河道行政执法翻版闸运行费20万元。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算150万元，支出决算7301.89万元，完成年初预算的4867.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了1.子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理专项经费；2.增加了其他水利防洪工程（国债项目）9个。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算470.22万元，支出决算1455.80万元，完成年初预算的309.60%。完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利工程运行维护小型水库项目。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算185.65万元，支出决算4224.77万元，完成年初预算的2275.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水土流失治理（国债）项目资金。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算20万元，支出决算190.89万元，完成年初预算的954.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城南、柳树镇水毁修复项目资金。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算4733.11万元，完成年初预算的0.00%。新增本项支出的原因是：增加了农村水利灌区改造项目（国债）项目资金。

15.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万

元，支出决算121.57万元，完成年初预算的0.00%。新增本项支出的原因是：增加了2024年省级水利发展农村供水项目资。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的0.00%。新增本项支出的原因是：增加了农村水价改革项目资金。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.94万元，完成年初预算的0.00%。新增本项支出的原因是：用于驻村干部生活补助。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算157.89万元，支出决算152.32万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2149.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2043.69万元，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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费105.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4328.06万元，支出决算4328.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算360.00万元，主要用于西乡县大中型水库移民后期扶持项目计划项目建设支出，包括农田水利、道路交通、美丽乡村建设、产业扶持等。

2.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算1176.34万元，主要用于西乡县大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）项目计划项目建设支出，包括库区移民直补资金；农田水利、道路交通、美丽乡村建设、产业扶持等。

3.农林水支出（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）。本年支出决算2791.72万元，主要用于西乡县大中型水库移民后期扶持基金项目计划项目基础设施和经济发展建设支出，包括农田水利、道路交通、美丽乡村建设、产业扶持等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.82万元，支出决算8.63万元，完成预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费用及接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是车辆运行维护费用及接待费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.42万元，较上年减少0.05万元（-3%），减少的

主要原因是压缩开支减少接待；公务用车运行维护费7.4万元，较上年减少1.3万元（-15%），减少的主要原因是加强车辆维护养护，严控车辆出行数量，减少公车运行费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.4万元，与上年预算持平，主要原因是本部门压缩开支减少会议，确保费用不增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.26万元，较上年减少0.02万元（-7%），减少的主要原因是压缩经费开支，减少培训支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.4万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的98.11%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是主要原因是严格规定按预算执行。主要用于公务用车运行维护费用。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.42万元，支出决算1.37万元，完成预算的96.48%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格按照规定进行支出。其中：

国内公务接待支出1.42万元。国内公务接待总计10批次、50人次，人均142.00元/次(其中：国内人员接待费财政拨款支出1.42万元，国内人员接待10批次、50人次，人均113.00元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0元/次)。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。决算数等于支出数。主要用于：项目稽查评估。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数等于支出数。主要用于部门工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算13.47万元，人员经费支出比上年减少31.13万元，公用经费支出比上年减少3.41万元，主要原因：人员减少5人，其中1人调出，4人到龄退休。费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，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，其他用车辆0，主要是主要是防汛车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年水利完成一般公共预算财政支出24027.58万元，其他支出574.39万元，支出完成率100%。本单位在单位决算中反映水利工程建设、水土保持国债项目、水利工程运行维护小型水库项目、其他防洪工程国债项目、灌区改造国债项目、涉农整合项目、大中型水库移民后期扶持基金项目等7个一级项目的绩效自评结果，农村水利灌区改造项目（国债）项目涉及预算资金4733.11万元，占单位预算项目支出总额的26.81%，水土流失治理（国债）项目涉及预算资金4025.4万元，占单位预算项目支出总额的22.8%，水利工程建设其他防洪工程（国债）项目涉及预算资金6385.79万元，占单位预算项目支出总额的36.17%，水利工程建设子午防洪工程项目涉及预算资金830.4万元，占单位预算项目支出总额的5%，水利工程运行维护小型水库项目涉及预算资金1023.89万元，占单位预算项目支出总额的6%。农整合马鞍堰干渠治理项目，涉及预算资金320.84万元占单位预算项目支出总额的0.2%。大中型水库移民后期扶持基金项目，涉及预算资金4328.06万元，执行数14328.06万元，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数386.29万元，执行数18227.04万元，完成预算的4718.49，占单位预算项目支出总额的19.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成了本年度一般公共预算财政拨款收支任务，保证了单位运行有序平稳；二是完成本年度项目建设任务（1）实施了6个其他防洪工程（国债）项目，其中包括子午河防洪工程、沙河沙河洋溪村段防洪工程（续建）工程、三里河防洪工程、富水河防洪工程、白勉峡山洪沟治理防洪工程、牧马河峡口白龙塘镇段防洪工程（Ⅱ期）6个项目完成堤防治理护15.1km，工程建成后，保护沿

岸居民9681人、农田3290亩的防洪安全。流域防洪减灾体系进一步完善，提高防洪标准，增强集镇综合服务功能，提升集镇品位，改善人居环境，保障当地免受洪水威胁，促进区域经济社会发展。（2）实施了2个水土流失项目（国债），其中包括西乡县东部片区丹江口库区水土流失综合治理项目、西乡县西部片区丹江口库区水土流失综合治理项目，项目完成了治理水土流失120km，其中新建石坎梯田105.95hm2，新建土坎梯田400.21hm，新建水保林899.46hm、经果林66.27hm，保土耕作955.38hm，封禁治理9573.1hm，村庄绿化6.68hm，湿地修复0.12hm;修建生产道路16.56km，沟道治理1.82km，灌溉渠道27.35km，截排水沟10.18km，边坡防护9.18km;堰塘整治12口:污水处理11处，垃圾收集14处;疏林补植2.16万株，设立封禁牌35座，管护人员14个。（3）实施了马鞍堰灌区改造（国债）工程，该项目建设了灌区灌溉面积4.33万亩，恢复灌溉面积1.23万亩，年新增节水能力473.5万m，基本实现“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”目标（4）实施了一般债项目2个及小型水库维修养护项目1个，主要完成了1.龙山沟水库：改造上坝道路1260m、宽度4.5m、面板浇筑18cm厚C30水泥混凝土、宽3.5m，基层铺设16cm厚水泥稳定层；2.树林沟水库：改造上坝道路1980m、宽度4.5m、面板浇筑18cm厚C30水泥混凝土、宽3.5m，基层铺设16cm厚水泥稳定层；3.白杨沟水库：上坝路修建Φ600圆管涵2座。4.王家山水库：上坝路修建Φ600圆管涵3座。5.水利工程化界项目工程服务。6.完成了全县水库维修养护及标准化建设。（5）实施了子午河防洪工程（一期）项目，完成了堤防总治理长1191米，工程建成后，可提高子午河子午镇段防洪能力，保护沿岸居民2900人、农田1142亩的防洪安全。（6）实施了涉农整合项目3个，其中

包括：柳树社区马鞍堰干渠治理项目一；柳树社区马鞍堰干渠治理项目二；杨河镇杨河村马鞍堰干渠治理工程；完成了灌溉面积1200亩。带动165户贫困户发展黑木耳、养殖业受益，改善项目区农田灌溉、人畜饮水条件。各项目工程施工验收合格率100%，项目及时完成率和验收率100%，供水工程项目建成后解决饮水问题，带动了区域经济发展，解决群众饮水吃水问题，全部人民群众生产生活水平提高。防洪工程建成后有效地保护了两岸的房屋及农田保证了在汛期群众利益不受损失。

本部门在部门决算中反映水利工程建设、水土保持国债项目、其他防洪工程国债项目、水利工程运行维护小型水库项目、灌区改造国债项目、涉农整合项目、大中型水库移民后期扶持基金项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17652.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的河长办经费等3个县级专项资金进行自评，涉及预算金额40万元。

组织对农村水利灌区改造项目（国债）项目、水土流失治理（国债）项目、水利工程建设其他防洪工程（国债）项目、大中型水库移民后期扶持基金项目等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金29472.36万元，从评价情况来看，按照下达的各项工作任务，按时完成各项工作目标，各项工作成效明显。经问卷调查，部门工作群众和服务对象满意度均达到85%以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数19699.52万元，执行数25059.98万元，完成预算的127.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位在单位决算中反映水利工程建

设、水土保持国债项目、其他防洪工程国债项目、灌区改造国债项目、涉农整合项目、大中型水库移民后期扶持基金项目等7个一级项目的绩效自评结果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理;进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益提高预算绩效管理水平，绩效自评结果按规定予以公开。

2024年西乡县水利局整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位（单位）名称			西乡县水利局（本级）								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	一般公共预算拨款	100%	2277.697	2277.697		20646.82	20646.82		—	100%
	任务2	非税收入	100%	85.00	85.00		85.00	85.00			
	任务3	政府性基金	100%	3211.00	3211.00		4328.06	4328.06			
	金额合计			5573.697	5573.697		25059.88	25059.88		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况							
	目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公及9个国债水利工程建设项目和其他小型水库建设项目、水毁项目等。 目标2：完成全年非税征收任务 。 目标3：完成2024年度3211万元直补资金的兑付29个项目建设任务。			目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工各类应缴社会保险费用、日常办公及9个国债水建设项目和其他小型水库建设项目、水毁项目 目标2：完成全年非税征收任 目标3：完成2024年度3211万元直的兑付29个项目建设任务。							
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值					
		数量指标	指标1：完成全年人员工资发放、社保缴纳等	完成	完成	5					
			指标2：各镇（街道）全部落实河长制	全覆盖	全覆盖	2					
			指标3：物质储备（石笼、铁丝、铁锹、等	多个	多个	2					

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）		指标4：解决河湖清淤疏浚工程数	16个	16个	2
			指标5：国债项目工程	9个	9个	4
		质量指标	指标1：全年人员工资发放、社保缴纳等完成率	100%	100%	5
			指标2：河长制要求目标任务完成率	100%	100%	5
			指标3：工程验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	指标1：完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10
		成本指标	指标1：全年总预算	≥5573.697万元	25059.88万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：可减免洪水泛滥淹没人民群众的生产物资	提高收入	提高收入	5
		社会效益指标	指标1：受益居民数	全县人民	全县人民	5
		生态效益指标	指标1：通过开展入河排污后排查整治，改善河湖水质，保障水安全。	生态环境改善	生态环境改善	5
			指标2：避免洪灾使生态环境恶化	维持生态平衡	维持生态平衡	5
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制的健全性	健全	健全	10
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度	100%	100%	5
			指标2：全县人民满意度	98%	98%	5
总分						100

得分	
—	
工薪酬及 金利工程 等。 务 。 补资金	
得分	
5	
2	
2	

2
4
5
5
5
10
10
5
5
5
5
10
4
4
98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水利工程建设、水土保持国债项目、其他防洪工程国债项目、灌区改造国债项目、水利工程运行维护小型水库项目、涉农整合项目、大中型水库移民后期扶持基金项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村水利灌区改造项目（国债）项目绩效自评综述：全年预算数4733.11万元，全年执行数4733.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目建设了灌区灌溉面积4.33万亩，恢复灌溉面积1.23万亩，年新增节水能力473.5万m，基本实现“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理;进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益提高预算绩效管理水平，绩效自评结果按规定予以公开。

水利工程建设其他防洪工程（国债）项目绩效自评综述：全年预算数6385.79万元，全年执行数6385.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：子午河防洪工程、沙河沙河洋溪村段防洪工程（续建）工程、三里河防洪工程、富水河防洪工程、白勉峡山洪沟治理防洪工程、牧马河峡口白龙塘镇段防洪工程（Ⅱ期）6个项目完成堤防治理护15.1km，工程建成后，保护沿岸居民9681人、农田3290亩的防洪安全。流域防洪减灾体系进一步完善，提高防洪标准，增强集镇综合服务功能，提升集镇品位，改善人居环境，保障当地免受洪水威胁，促进区域经济社会发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理;进一步加大预算资金序时支付进

度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益提高预算绩效管理水平，绩效自评结果按规定予以公开。

水利工程建设子午防洪工程项（一期）项目绩效自评综述：全年预算数830.4万元，全年执行数830.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了堤防总治理长1191米，工程建成后，可提高子午河子午镇段防洪能力，保护沿岸居民2900人、农田1142亩的防洪安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理;进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益提高预算绩效管理水平，绩效自评结果按规定予以公开。

水利工程运行维护小型水库项目绩效自评综述：全年预算数4733.11万元，全年执行数4733.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：涉及预算资金1023.89万元，占单位预算项目支出总额的6%。项目绩效目标完成情况：1.龙山沟水库：改造上坝道路1260m、宽度4.5m、面板浇筑18cm厚C30水泥混凝土、宽3.5m，基层铺设16cm厚水泥稳定层；2.树林沟水库：改造上坝道路1980m、宽度4.5m、面板浇筑18cm厚C30水泥混凝土、宽3.5m，基层铺设16cm厚水泥稳定层；3.白杨沟水库：上坝路修建Φ600圆管涵2座。4.王家山水库：上坝路修建Φ600圆管涵3座。5.水利工程化界项目工程服务。6.完成了全县水库维修养护及标准化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理;进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益提高预算绩效管理水平，绩效自评结果按规定予以公开。

涉农整合马鞍堰干渠治理项目绩效自评综述：全年预算数320.84万

元，全年执行数320.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：柳树社区马鞍堰干渠治理项目一；柳树社区马鞍堰干渠治理项目二；杨河镇杨河村马鞍堰干渠治理工程；完成了灌溉面积1200亩。带动165户贫困户发展黑木耳、养殖业受益，改善项目区农田灌溉、人畜饮水条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理;进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益提高预算绩效管理水平，绩效自评结果按规定予以公开。

大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数4328.06万元，全年执行数4328.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）实施基础设施项目15个，其中农田水利项目7个，在我县7个移民村治理堰塘2座，衬砌灌溉渠7298m、排洪渠519m、挡墙985m等，使1435亩农田灌溉得到保障，提高了农田种植收益，受益群众11453人次，其中水库移民1383人次；交通项目8个，在全县8个移民村硬化道路14.6km、衬砌挡墙120.3m等，受益群众18269人次，其中水库移民3563人次；（2）实施美丽移民村建设项目12个，其中人居环境整治项目10个，为10个移民村新建篮球场、修建文化舞台、硬化人行步道、粉刷居民房屋、墙面彩绘、搭建柴房、栽植乔木灌木等，改善移民群众人居环境，为群众休闲娱乐提供场所，提升移民村整体面貌，促进当地旅游经济发展，受益12100人，其中水库移民2456人；实施亮化项目2个，安装太阳能路灯154盏，有效解决了两个移民安置村群众夜间出行安全问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理;进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益提高预算绩效管理

水平，绩效自评结果按规定予以公开。

水利工程运行维护小型水库项目绩效自评综述：全年预算数1023.89万元，全年执行数1023.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施了一般债项目2个及小型水库维修养护项目1个，主要完成了1.龙山沟水库：改造上坝道路1260m、宽度4.5m、面板浇筑18cm厚C30水泥混凝土、宽3.5m，基层铺设16cm厚水泥稳定层；2.树林沟水库：改造上坝道路1980m、宽度4.5m、面板浇筑18cm厚C30水泥混凝土、宽3.5m，基层铺设16cm厚水泥稳定层；3.白杨沟水库：上坝路修建Φ600圆管涵2座。4.王家山水库：上坝路修建Φ600圆管涵3座。5.水利工程化界项目工程服务。6.完成了全县水库维修养护及标准化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理;进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益提高预算绩效管理水平，绩效自评结果按规定予以公开。

西乡县马鞍堰中型灌区续建配套与节水改造项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西乡县马鞍堰中型灌区续建配套与节水改造项目						
主管单位	西乡县水利局			实施单位		西乡县马鞍堰灌溉服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4733.11	4733.11	4733.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4733.11	4733.11	4733.11	10	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：改善灌区灌溉面积4.33万亩 目标2：恢复灌溉面积1.23万亩 目标3：年新增节水能力473.5万m³，基本实现“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”目标	目标1：改善灌区灌溉面积4.33万亩 目标2：恢复灌溉面积1.23万亩 目标3：年新增节水能力473.5万m³，基本实现“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”目标

	一级指标	二级招标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	渠首工程2处，改造骨干输水工程60.24km；改造骨干渠系建筑物397座、水轮泵站2座	渠首工程2处，改造骨干输水工程60.24km；改造骨干渠系建筑物397座、水轮泵站2座	渠首工程2处，改造骨干输水工程60.24km；改造骨干渠系建筑物397座、水轮泵站2座	20	20	无
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	5	无
			工程施工验收合格率	100%	100%	10	5	无
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	工程项目资金投入	4733.11万元	4733.11万元	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	年新增节水能力	473.5万m³	473.5万m³	5	5	无
			新增粮食生产能力	296.1万kg/年	296.1万kg/年	5	5	无
		社会效益指标	总受益人口	9万人	9万人	5	5	无
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	无
			水资源利用率	比上年提高	比上年提高	5	5	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	20年	20年	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
总分						100	99	

西乡县马鞍堰灌区柳树、杨河干渠治理项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">西乡县马鞍堰灌区柳树、杨河干渠治理项目</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县马鞍堰灌溉服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善项目区农田灌溉、人畜饮水条件，带动165户贫困户发展黑木耳、养殖业受益，改善灌溉面积1200亩。</td><td colspan="4">改善项目区农田灌溉、人畜饮水条件，带动165户贫困户发展黑木耳、养殖业受益，改善灌溉面积1200亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级招标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（60分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">渠道衬砌</td><td>2663米</td><td>2663米</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑物修复</td><td>38座</td><td>38座</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">增设巡渠便道</td><td>3290米</td><td>3290米</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改善灌溉面积</td><td>1200</td><td>1200</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工程施工设计标准</td><td>符合规范</td><td>符合规范</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程施工监理</td><td>符合规范</td><td>符合规范</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政投入</td><td>400万</td><td>400万</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增粮食和其他作物产能</td><td>1.8万公斤</td><td>1.8万公斤</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">脱贫人口数</td><td>545</td><td>545</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">总受益人口数</td><td>6000</td><td>6000</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益脱贫人口满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益总人口满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

西乡县国债项目（防洪工程及山洪沟治理工程）绩效

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">西乡县国债项目（西乡县子午河防洪工程（二期）、西乡县沙河沙河
程（续建）、西乡县富水河高川镇段防洪工程、西乡县牧马河峡口、
西乡县三里河山洪沟治理工程、西乡县白勉峡河山洪沟治</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6385.791712</td><td>6385.7917</td><td>6385.7917</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6385.791712</td><td>6385.7917</td><td>6385.7917</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="2">实际</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：堤防治理护岸15.1km。 目标2：流域防洪减灾体系进一步完善，提高防洪标准，增强集镇综合服务功能，提升集镇品位，改善人居环境，保障当地免受洪水威胁，促进区域经济社会发展。</td><td colspan="2">完成堤防治理护岸
，保护沿岸居民9
防</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>指标1：堤防治理</td><td>15.1公里</td><td>15.1公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：截至当年底，建设任务完成比例</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2：截止次年6月底，建设任务完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：保护耕地面积</td><td>3290亩</td><td>3290亩</td><td>5</td></tr>
<tr><td>指标2：保护人口数</td><td>9681人</td><td>9681人</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>指标2：工程是否达到设计使用年限</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	≥90%	10
总分						100

1.定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

自评表

社区~洋溪村段防洪工 白龙塘镇段防洪工程、 理工程）	
西乡县河道管理站	
执行率（B/A）	得分
100%	10
100%	—
	—
	—
完成情况	
岸15.1km，工程建成后 681人、农田3290亩的 洪安全	

得分	偏差原因分析及改进措施
10	无
10	无
10	无
10	无
10	无
/	无
5	无
5	无
5	无
10	无

10	无
95	

的比例计分。
有一定效果、未达成预
成比例。

西乡县子午河子午镇段防洪工程项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西乡县子午河子午镇段防洪工程（一期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县河道管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">西乡县子午河子午镇段防洪工程（一期）堤防治理长1191米，工程建成后，可提高子午河子午镇段防洪能力，保护沿岸居民2900人、农田1142亩的防洪安全，有效改善居民的居住环境，对促进当地经济的可持续发展，助推乡村振兴发挥重要的水利保障作用。</td><td colspan="4">完成堤防总治理长1191米，工程建成后，可提高子午河子午镇段防洪能力，保护沿岸居民2900人、农田1142亩的防洪安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：堤防治理</td><td>1191米</td><td>1191米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：截至当年底，建设任务完成比例</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：截止次年6月底，建设任务完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>5</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保护耕地面积</td><td>1142亩</td><td>1142亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：保护人口数</td><td>2906人</td><td>2906人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：工程是否达到设计使用年限</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：移民对后期扶持政策实施满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

1.定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

西乡县子午河子午镇段防洪工程项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西乡县子午河子午镇段防洪工程（一期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县河道管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">西乡县子午河子午镇段防洪工程（一期）堤防治理长1191米，工程建成后，可提高子午河子午镇段防洪能力，保护沿岸居民2900人、农田1142亩的防洪安全，有效改善居民的居住环境，对促进当地经济的可持续发展，助推乡村振兴发挥重要的水利保障作用。</td><td colspan="4">完成堤防总治理长1191米，工程建成后，可提高子午河子午镇段防洪能力，保护沿岸居民2900人、农田1142亩的防洪安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：堤防治理</td><td>1191米</td><td>1191米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：截至当年底，建设任务完成比例</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：截止次年6月底，建设任务完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>5</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保护耕地面积</td><td>1142亩</td><td>1142亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：保护人口数</td><td>2906人</td><td>2906人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：工程是否达到设计使用年限</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：移民对后期扶持政策实施满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

1.定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

西乡县水利救灾项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中央省级水利救灾资金						
主管单位	西乡县水利局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	166.39	166.39	166.39	10	100%	
	其中：当年财政拨款	166.39	166.39	166.39	10	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1.开展对峡口镇狮庄村、堰口镇司上社区、沙河镇沙河社区、马踪滩村水毁堤防修复3处，水毁修复堤防长404米，基础加固98米；确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。 2.开展对峡口镇白岩村水毁堤防修复192米，新建下河踏步1处；确保项目区群众不受洪灾影响，保护沿岸房屋及农田的安全。			目标1：完成峡口镇狮庄村、堰口镇司上社区、沙河镇沙河社区、马踪滩村水毁堤防修复3处，水毁修复堤防长404米，基础加固98米；确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。 2.完成开展对峡口镇白岩村水毁堤防修复192米，新建 目标2：完成峡口镇狮庄村、堰口镇司上社区、沙河镇沙河社区、马踪滩村水毁堤防修复4处，水毁修复堤防长404米，基础加固98米；确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1：水毁设施修复涉及镇办数（个）	4个	4个	5	5	无
			指标2：解决水毁设施修复数（处）	4处	4处	5	5	无
			指标3：水毁修复堤防长度（米）	5896米	596米	5	5	无
			指标4：水毁基础加固长度（米）	98米	98米	5	5	无
		质量指标	指标1：工程施工设计标准	符合规范	符合规范	5	5	无
			指标2：工程施工监理	符合规范	符合规范	5	5	无
			指标3：工程施工验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	无
			指标2：项目及时验收率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	项目总成本	≥166.39万	166.39万	5	5	无
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	6	6	无
		社会效益指标	指标1：保护房屋安全（户）	78	78	6	6	无
			指标2：保护农田（亩）	116亩	116亩	6	6	无
		生态效益指标	水土壤等环境改善	100%	100%	6	6	无
		可持续影响指标	指标1：工程建成后良性运行	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	6	6	无
	满意度（10）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
总分						100	98	

（县级）大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	大中型水库移民后期扶持资金项目							
主管部门	西乡县水利局			实施单位		西乡县库区移民工作办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4328.06	4328.06	4328.06	10	100		
	其中：当年财政拨款	4328.06	3165.12	4328.06	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—	
	其他资金				—		—	

度总体目标完成情	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	完成2024年度大中型水库移民后期扶持项目建设任务。	完成大中型水库移民后期扶持4328.06万元项目建设资金支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成全年资金拨款	100	100	15	15	
		质量指标	项目建设验收合格	100	100	15	15	
		时效指标	按时完成项目建设资金拨付	100	100	8	8	
		成本指标	项目资金支出在预算可控制范围内	100	100	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	移民人均收入增加	10	10	10	10	
		社会效益指标	移民年度收入超当平均水平人口	30	30	10	10	
		生态效益指标	移民村环境得到改善	3	3	5	5	
		可持续影响指标	移民群众生产生活条件得到改善	11	11	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民群众对后期扶持政策满意度	85	85	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的河长办经费等3个县级专项资金进行自评，涉及预算金额40万元。

河长办经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、完成负责对各镇（街道）落实河长制各项任务进行监督管理和考核，夯实各级河长责任。协调相关部门切实履行工作职责，做好执法监管、行业指导和整治工作，形成工作合力，确保河长制管理工作有力有效开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

防汛经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。

河道行政执法翻版闸运行费县级专项资金绩效自评踪述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成翻板闸正常运行，提升河道蓄水能力，给全县人民一个水清、岸绿、景美的河道环境，成为县城一道靓丽风景线。

西乡县水利局专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	防汛经费					
主管部门	西乡县水利局			实施单位		西
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率
	年度资金总额	10	10	10	10	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。	完成汛前检查查险情况，物资储备缺口，合理使用，整体目标以确保全县

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	物质储备及抢险设备购置（石笼、铁丝、铁锹、等）	多个	多个	5	5
		质量指标	防汛物资储备合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	2024-12-31	2024-12-31	10	10
		成本指标	全年总预算	10	10	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	可减免洪水泛滥淹没人民群众的生产物资	提高收入	提高收入	10	10
		社会效益指标	受益居民数	全县人民	全县人民	10	10
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化安全。	维持生态平衡	维持生态平衡	10	8
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10
总分						100	

乡县水利局
（B/A） 得分
0%
—
—
—
，制定了物资储备计划 安全度汛为目标。
偏差原因分析及改进措施

西乡县水利局河道行政执法翻版闸运行经费专项资金绩效目

（2024年度）

项目名称	河道行政执法翻版闸运行费						
主管单位	西乡县水利局			实施单位			河道管理站
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为了翻板闸正常运行，提升河道蓄水能力，给全县人民一个水清、岸绿、景美的河道环境，成为县城一道靓丽风景线。	为了翻板闸正常运行，提升河道蓄水个水清、岸绿、景美的河道环境，成线。

绩效指标	一级指标	二级招标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	河道行政执法费	5	5	5	5
		质量指标	翻板闸正常运行	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	2024-12-31	2024-12-31	10	10
		成本指标	全年总预算	20	20	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10
		社会效益指标	受益居民数	全县人民	全县人民	10	10
		生态效益指标	人与自然的和谐，增强资源节约与环境保护意识	生态环境改善	生态环境改善	10	8
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10
总分						100	98

自评表

（B/A）	得分
00%	
00%	—
	—
	—
能力，给全县人民一 为县城一道靓丽风景	
偏差原因分析及改进措施	

西乡县水利局河长办经费专项资金绩

（2024年度）

项目名称	河长办经费					
主管单位	西乡县水利局			实施单位		西
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率
	年度资金总额	10	10	10	10	100.
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	在县委、县政府及县总河长、副总河长的统一领导下，负责对各镇（街道）落实河长制各项任务进行监督管理和考核，夯实各级河长责任。协调相关部门切实履行工作职责，做好执法监管、行业指导和整治工作，形成工作合力，确保河长制管理工作有力有效开展。	完成负责对各镇（街道）落实河长制 理和考核，夯实各级河长责任。协调 作职责，做好执法监管、行业指导和 合力，确保河长制管理工作有

绩效指标	一级指标	二级招标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	镇（街道）全部落实河长制	全覆盖	全覆盖	5	5
		质量指标	按河长制要求完成目标任务	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	2024-12-31	2024-12-31	10	10
		成本指标	全年总预算	10	10	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	推进河湖建设，落实河长制工作	农田灌溉得到改善	农田灌溉得到改善	10	10
		社会效益指标	受益居民数	全县人民	全县人民	10	10
		生态效益指标	通过开展入河排污后排查整治，改善河湖水质，保障水安全。	生态环境改善	生态环境改善	10	8
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10
总分						100	98

效自评表

乡县水利局	
（B/A）	得分
00%	
00%	—
	—
	—
剥各项任务进行监督管 周相关部门切实履行工 和整治工作，形成工作 与力有效开展。	
偏差原因分析及改进措施	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

农村水利灌区改造项目国债项目。评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《农村水利灌区改造项目国债项目绩效评价报告》。

水土流失治理国债项目。评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《水土流失治理国债项目绩效评价报告》

水利工程建设其他防洪工程国债项目。评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《水利工程建设其他防洪工程国债项目绩效评价报告》

大中型水库移民后期扶持基金项目。评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《大中型水库移民后期扶持基金项目绩效评价报告》

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西乡县水利局（汇总）的决算数据反映6个单位收支情况。

4.无。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6221301。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县水利局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,699.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,328.06	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,032.30	八、社会保障和就业支出	38	272.38
	9		九、卫生健康支出	39	84.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	24,540.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	152.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,059.88	本年支出合计	57	25,049.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	59	10.62
总计	30	25,059.98	总计	60	25,059.98

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

编制单位：西乡县水利局（汇总）　　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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	25,059.88	24,027.58					1,032.30
208	社会保障和就业支出	272.38	272.38					
20805	行政事业单位养老支出	272.38	272.38					
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24					
2080502	事业单位离退休	37.49	37.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.08	206.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57					
210	卫生健康支出	84.49	84.49					
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49					
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10					
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39					
213	农林水支出	24,550.69	23,518.39					1,032.30
21303	水利	20,213.69	19,181.39					1,032.30
2130301	行政运行	714.28	139.89					574.39
2130302	一般行政管理事务	20.49	20.49					
2130304	水利行业业务管理	1,130.49	932.97					197.53
2130305	水利工程建设	7,301.89	7,301.89					
2130306	水利工程运行与维护	1,657.34	1,455.80					201.54
2130310	水土保持	4,283.62	4,224.77					58.85
2130314	防汛	190.89	190.89					
2130316	农村水利	4,733.11	4,733.11					
2130335	农村供水	121.57	121.57					
2130399	其他水利支出	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.94	8.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.94	8.94					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	360.00	360.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	360.00	360.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,968.06	3,968.06					
2137201	移民补助	1,176.34	1,176.34					
2137202	基础设施建设和经济发展	2,791.72	2,791.72					
221	住房保障支出	152.32	152.32					
22102	住房改革支出	152.32	152.32					
2210201	住房公积金	152.32	152.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县水利局（汇总）　　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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		25,049.36	2,149.97	22,899.39			
208	社会保障和就业支出	272.38	272.38				
20805	行政事业单位养老支出	272.38	272.38				
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24				
2080502	事业单位离退休	37.49	37.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.08	206.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57				
210	卫生健康支出	84.49	84.49				
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49				
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10				
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39				
213	农林水支出	24,540.17	1,640.78	22,899.39			
21303	水利	20,203.17	1,639.28	18,563.89			
2130301	行政运行	714.28	140.25	574.03			
2130302	一般行政管理事务	20.49		20.49			
2130304	水利行业业务管理	1,130.59	896.17	234.43			
2130305	水利工程建设	7,301.89		7,301.89			
2130306	水利工程运行与维护	1,646.72	432.23	1,214.49			
2130310	水土保持	4,283.62	170.63	4,112.99			
2130314	防汛	190.89		190.89			
2130316	农村水利	4,733.11		4,733.11			
2130335	农村供水	121.57		121.57			
2130399	其他水利支出	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.94	1.50	7.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.94	1.50	7.44			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	360.00		360.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	360.00		360.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,968.06		3,968.06			
2137201	移民补助	1,176.34		1,176.34			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,791.72		2,791.72			
221	住房保障支出	152.32	152.32				
22102	住房改革支出	152.32	152.32				
2210201	住房公积金	152.32	152.32				

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

公开04表

编制单位：西乡县水利局（汇总）　　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	19,699.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,328.06	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	272.38	272.38		
	9		九、卫生健康支出	41	84.49	84.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23,518.39	19,190.33	4,328.06	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.32	152.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,027.58	本年支出合计	59	24,027.58	19,699.52	4,328.06	
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	24,027.58	总计	64	24,027.58	19,699.52	4,328.06	

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

公开05表

编制单位：西乡县水利局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		19,699.52	2,149.31	17,550.21
208	社会保障和就业支出	272.38	272.38	
20805	行政事业单位养老支出	272.38	272.38	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080502	事业单位离退休	37.49	37.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.08	206.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	84.49	84.49	
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39	
213	农林水支出	19,190.33	1,640.12	17,550.21
21303	水利	19,181.39	1,638.62	17,542.77
2130301	行政运行	139.89	139.89	
2130302	一般行政管理事务	20.49		20.49
2130304	水利行业业务管理	932.97	896.17	36.80
2130305	水利工程建设	7,301.89		7,301.89
2130306	水利工程运行与维护	1,455.80	431.93	1,023.87
2130310	水土保持	4,224.77	170.63	4,054.14
2130314	防汛	190.89		190.89
2130316	农村水利	4,733.11		4,733.11
2130335	农村供水	121.57		121.57
2130399	其他水利支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.94	1.50	7.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.94	1.50	7.44
221	住房保障支出	152.32	152.32	
22102	住房改革支出	152.32	152.32	
2210201	住房公积金	152.32	152.32	

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表

公开06表

编制单位：西乡县水利局（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,003.25	302	商品和服务支出	105.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	790.11	30201	办公费	28.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	289.16	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	301.40	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.08	30206	电费	6.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.57	30207	邮电费	2.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.46	30211	差旅费	29.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	152.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.10	30213	维修（护）费	1.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.43	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	33.56	30217	公务接待费	1.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.26	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,043.69	公用经费合计					105.63

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

公开07表

编制单位：西乡县水利局（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			4,328.06	4,328.06		4,328.06	
213	农林水支出		4,328.06	4,328.06		4,328.06	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		360.00	360.00		360.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,968.06	3,968.06		3,968.06	
2137201	移民补助		1,176.34	1,176.34		1,176.34	
2137202	基础设施建设和经济发展		2,791.72	2,791.72		2,791.72	

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

公开08表

编制单位：西乡县水利局（汇总）　　单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西乡县水利局（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.63		7.26		7.26	1.37	0.20	0.16
决算数	8.63		7.26		7.26	1.37	0.20	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件3

项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西乡县大中型水库移民后期扶持基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县库区移民工作办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4328.06</td><td>4657.82</td><td>4657.82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4328.06</td><td>4328.06</td><td>4328.06</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>329.76</td><td>329.76</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2024年度移民后期扶持直补资金拨付和项目建设任务。完成项目保证金退付329.76万元。</td><td colspan="4">完成2024年度水库移民后期扶持项目资金4328.06万元.完成项目保证金退付329.76万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：后期扶持受益移民人口</td><td>7476人</td><td>7476人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：项目覆盖镇村数量</td><td>69</td><td>39</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：工程按时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：项目验收及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：项目资金支出达标率</td><td>达标</td><td>达标</td><td>5</td><td>2</td><td>前半年进度支出不达标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：增加移民人均可支配收入</td><td>100元</td><td>100元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：增加当地县农村居民平均收入水平移民人口</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：改善移民群众人居环境</td><td>逐步改善</td><td>逐步改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：解决移民群众通行难问题</td><td>逐步解决</td><td>逐步解决</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：贯彻落实移民政策</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：移民对后期扶持政策实施满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

1.定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3

项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西乡县国债项目（西乡县子午河防洪工程（二期）、西乡县沙河沙河社区~洋溪村段防洪工程（续建）、西乡县富水河高川镇段防洪工程、西乡县牧马河峡口、白龙塘镇段防洪工程、西乡县三里河山洪沟治理工程、西乡县白勉峡河山洪沟治理工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县河道管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6385.791712</td><td>6385.791712</td><td>6385.791712</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6385.791712</td><td>6385.791712</td><td>6385.791712</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：堤防治理护岸15.1km。 目标2：流域防洪减灾体系进一步完善，提高防洪标准，增强集镇综合服务功能，提升集镇品位，改善人居环境，保障当地免受洪水威胁，促进区域经济社会发展。</td><td colspan="4">完成堤防治理护岸15.1km，工程建成后，保护沿岸居民9681人、农田3290亩的防洪安全</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：堤防治理</td><td>15.1公里</td><td>15.1公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：截至当年底，建设任务完成比例</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：截止次年6月底，建设任务完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>5</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保护耕地面积</td><td>3290亩</td><td>3290亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：保护人口数</td><td>9681人</td><td>9681人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：工程是否达到设计使用年限</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：移民对后期扶持政策实施满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

1.定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3

项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">西乡县马鞍堰中型灌区续建配套与节水改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县马鞍堰灌溉管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4733.11</td><td>4733.11</td><td>4733.11</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4733.11</td><td>4733.11</td><td>4733.11</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成马鞍堰灌区干渠、一～九支渠及曾家岭支渠等部分工程及人行吊桥施工</td><td colspan="5">完成2024年度灌区续建配套与节水改造项目资金4733.11万元</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改造骨干输水工程</td><td>63.2km</td><td>63.2km</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造骨干渠系建筑物</td><td>416座</td><td>416座</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">工程按时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金支出达标率</td><td>达标</td><td>达标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">恢复、改善灌溉面积</td><td>5.84万亩</td><td>5.84万亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">当地农村居民收入</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">总受益人口</td><td>5.5万人</td><td>5.5万人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">耕地质量</td><td>比上年提高</td><td>比上年提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">水资源利用率</td><td>比上年提高</td><td>比上年提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计使用年限</td><td>20年</td><td>20年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人口满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

1.定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3

项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">西乡县柳树、杨河马鞍堰干渠治理项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">马鞍堰灌溉管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">马鞍堰干渠治理2173米、配套建筑物38座</td><td colspan="5">完成财政投资320.84万元</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">渠道衬砌</td><td>2172.5米</td><td>2172.5米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑物修复</td><td>38座</td><td>38座</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">工程按时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金支出达标率</td><td>达标</td><td>达标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">新增粮食和其它作物产能</td><td>2.25万公斤</td><td>2.25万公斤</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">当地农村居民收入</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">总受益人口</td><td>3000人</td><td>3000人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">耕地质量</td><td>比上年提高</td><td>比上年提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">水资源利用率</td><td>比上年提高</td><td>比上年提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计使用年限</td><td>20年</td><td>20年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人口满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

1.定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	汉中市西乡县东部片区丹江口库区水土流失综合治理项目、汉中市西乡县西部片区丹江口库区水土流失综合治理项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4025.4	4025.4	4025.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4025.4	4025.4	4025.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	治理水土流失120km²			治理水土流失120km²			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：项目区受益人口	68844人	68844人	5	5	
			指标2：完成治理水土流失	120km²	120km²	10	10	
		质量指标	指标1：治理措施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程验收及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（50分）	经济效益指标	指标1：项目区人均生产总值增加	141	141	10	10	
		社会效益指标	指标1：增加项目区务工岗位	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	指标1：水土流失治理程度	100%	100%	10	10	
			指标2：林草覆盖率	63.15%	63.15%	5	5	
			指标3：年拦蓄泥沙	9.72万吨	9.72万吨	10	10	
			指标4：年蓄水能力	206.93m³	206.93m³	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目建成后发挥效益年限	20年	20年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目区受益群众满意度	100%	98%	10	8	
总分						100	98	