

# 绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

中小河流治理 9 公里，小型病险水库加固 6 座，山塘整治综合整治工程 8 座，农村饮水巩固提升工程 81 处，农村饮水巩固提升工程维养 40 处，农业水价综合改革项目区灌区面积 12.21 万亩，水土保持治理水土流失面积 17 平方公里，水库移民工程 13 处，水库工程维修养护及新建石背等 3 座水库项目，灌溉面积 2 万亩，供水受益人口 5 万人。全面摸清和清理整治河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，持续推进“清河行动”问题整改，组织人员对各乡镇水务员、水库安全管理员进行业务知识培训，对全县水利工程进行汛前防洪隐患排查工作等。

## 二、单位自评工作开展情况

水利项目完成情况良好，项目总自评优。2022 年完成中小河流治理 9.93 公里，下龙井、珠坑、东风、武坊山、严坑、乌泥坑水库除险加固工程，山塘整治综合整治工程 8 座，农村饮水巩固提升工程 81 处，农村饮水巩固提升工程维养 40 处，农业水价综合改革项目区灌区面积 12.21 万亩，治理水土流失面积 17 平方公里，水库移民项目 13 处、受益人口 2582 人，完善全南县新建石背、金竹、上窖水库项目前期工作，灌溉水有效利用系数为 0.531，饮用水源地安全评估成绩达到 85 分以上，小型水库雨水情测报设备已全部安装到位，质量监督工作有序推进，全县纳入在建水利工程

监督管理覆盖率 100%，工程优良率 100%，46 座水库调度规程已完成编制并上报，省级统一接收的水库水文及山洪灾害自动测报系统站点在线率  $\geq 90\%$ ，对全县水利工程进行汛前防洪隐患排查工作，共现场发现 14 个问题，均已整改到位，全年共计清理河湖“四乱”问题 5 个，确保了河湖水域整洁；持续推进“清河行动”问题整改，共摸排上报 6 类 20 个问题，并全面整改完成，有效提升了水环境质量；各项工作取得了阶段性成效。

### 三、综合评价结论

2022 年水利局绩效评价项目有 13 个，财政局下达我单位预算资金 30588.01 万元，其中：中央资金 5256.21 万元、政府债务资金 25000 万元、本级资金 331.80 万元；项目支出 931.79 万元，绩效评价平均分 93.93 分，评价等级为优。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

1. 严格水资源保护。强化河湖生态流量保障，强化水资源监测预警，做好饮用水水源地安全评估。全南县无未及时有效处置省水资源管理系统发布的分水指标监测预警、生态流量监测预警、超许可取水监测预警、全国重要饮用水水源地在线监测和取水监测数据异常预警信息等问题。

2. 水利高质量发展和“新 365 行动计划”贯彻落实情况  
按要求报送了贯彻落实水利高质量发展、“新 365 行动计划”的具体举措文件，落实了责任分工并建立健全了工作调度推进机制。

### 3. 水利工程建设管理

一是省水库除险加固及攻坚行动中，我县需完成高泉水库竣工验收，完成下龙井、珠坑、东风、武坊山、严坑、乌泥坑水库除险加固工程，完工验收，已全部完成。该项考核缺项。二是小型水库安全监测设施建设。小型水库雨水情测报设备已全部安装到位；26座小型水库安全监测设施，已在全国水库运行管理系统填报完成。三是中小河流治理工程、五河治理防洪工程验收。我县需完成江西省五河治理防洪工程全南县县城防洪 2017 年度工程、全南县陂头镇竹山圩防洪工程、全南县龙源坝镇镇头防洪工程竣工验收，已全部完成。

4. 加强水利工程安全运行管理。水库大坝安全鉴定已全部完成。46座水库调度规程已完成编制并上报。全国水库运行管理系统已按时填报完成

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施绩效

（一）前期工作时间长。水利项目点多面广，石背水库前期可研已审查，现在正在报市发改委走立项程序，但完成立项和初设所需要提供用地预审报告等 20 多个专题报告，推进的程序和时间较长，另外；主要支流可研审批报市级审核时间较长，影响项目总体进度。

（二）水利重大项目谋划还需加强。水利基础设施还比较薄弱，欠账多，需要的资金较大，全南小县经济总量小，项目需要的配套资金多，仅靠政府专债、融资等方式筹集的资金远不能满足水利建设需要。

(三) 农饮工程管护有待加强。一是部分乡镇存在季节性缺水和水浑浊现象，受天气气候影响，少数农村饮水工程存在连续暴雨水质浑浊和季节性干旱的隐患。二是管护人员落实不到位，有的供水工程未落实专职管理人员。存在村干部、村小组长兼职管理的现象，运行管理人员有名无实，很难确保饮水工程成效运行。

#### 六、自评结果拟应用和公开情况

无



# 部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：全南县水利局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	全南县水利局	河长制经费	26	0	26	26	100
2	全南县水利局	非税收入返还	90.63	14.70	105.33	105.33	100
3	全南县水利局	其他商品服务支出	87.64	35.05	122.69	122.69	100
4	全南县水利局	防汛抗旱经费	56.88	9.68	66.56	66.56	100
5	全南县水利局	职业年金	9.72	0	9.72	9.72	100
6	全南县水利局	招商引资	1.6	0	1.6	1.5	100
7	全南县水利局	提前下达 2022 年中央水利发展资金	1752	0	1752	378	87.55
8	全南县水利局	2022 年度提前下达省级水利专项资金	422	0	422	0	88.78
9	全南县水利局	水库移民	402	0	402	124.33	90
10	全南县水利局	水库移民	72	0	72	59.96	91.65
11	全南县水利局	水库维养资金	512.30	0	512.30	0	90
12	全南县水利局	全南县新建石背、均竹、上窖水库项目	25000	0	25000	0	83
13	全南县水利局	水利发展资金	2095.92	0	2095.92	37.71	90
开展绩效自评项目合计			30528.58	59.43	30588.01	自评价平均分	93.92
2022 年部门预算项目支出总额			198.78	30389.23	30588.01	部门预算项目总个数	13
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%					100%		



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河长制经费						
主管部门	全南县水利局	实施单位		全南县水利局			
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	26	26	26	10	100	10
	其中：财政拨款	26	26	26	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
	预期目标			完成实际情况			
年度总体目标	<p>(一) 牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，深入推进供给侧结构性改革，加快淘汰落后产能，大力发展现代旅游首位产业，培植壮大电子信息、智能制造、生物医药等绿色工业，加快构建绿色产业体系，推进经济结构转型升级。</p> <p>(二) 坚持绿色发展——持续推进以“清河行动、河湖“清四乱”、水库水环境”等为重的整治行动，聚焦重点难点问题，强化问题整改落实。</p> <p>(三) 补齐基础短板。加快城区生活污水处理提质增效工程、城镇生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液处理系统扩建工程、工业园污水管网延伸工程（二期）等工程建设进度，切实提高污水收集处理效能</p>			<p>(一) 牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，深入推进供给侧结构性改革，加快淘汰落后产能，大力发展现代旅游首位产业，培植壮大电子信息、智能制造、生物医药等绿色工业，加快构建绿色产业体系，推进经济结构转型升级。</p> <p>(二) 坚持绿色发展——持续推进以“清河行动、河湖“清四乱”、水库水环境”等为重的整治行动，聚焦重点难点问题，强化问题整改落实。</p> <p>(三) 补齐基础短板。加快城区生活污水处理提质增效工程、城镇生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液处理系统扩建工程、工业园污水管网延伸工程（二期）等工程建设进度，切实提高污水收集处理效能</p>			

绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	信息化平台建设数量(个)	=1个	1	20	20		
		质量	信息化平台投入使用率(%)	=93%	93	10	10		
		时效	平台投入使用及时率(%)	=92%	92	10	10		
		成本	信息服务平台运维成本(万元)	=14万元	14	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	信息平台数据运用率(%)	>=90%	90	20	20		
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	信息数据平台使用人员满意度	=91%	91	10	10		
	总计						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非税收入返还						
主管部门		全南县水利局		实施单位		全南县水利局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.6277	105.3307	105.3307	10	100	10	
	其中：财政拨款	90.6277	105.3307	105.3307	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		水生态安全建设工作、水资源和水生态环境得到有效保护和改善，生态文明水平进一步提高； 保障能力建设、水资源综合调度、水土保持工作、信息化水平进一步提升。			水生态安全建设工作、水资源和水生态环境得到有效保护和改善，生态文明水平进一步提高； 保障能力建设、水资源综合调度、水土保持工作、信息化水平进一步提升。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	制作河长制宣传册(册)	=3000册	3000	10	10	
			节水宣传次数(次)	>=2次	2	10	10	

		质量	水资源调查利用率 (%)	>=90%	93	5	5		
			河长制责任覆盖率 (%)	>=90%	94	5	5		
		时效	水资源论证完成时限	<=6 个月	6	10	10		
		成本	水资源论证成本	=460000 元	460000	5	5		
			水资源论证成本 (万元)	=460000 元	460000	5	5		
			非税收入成本	=906277 元	1053300	10	10		
		效益指标	经济效益						
	社会效益		节水宣传活动完成及时率 (%)	>=95%	98	20	20		
	生态效益								
	可持续影响								
	满意度	满意度	沿河居民满意度 (%)	>=90%	93	10	10		
	总计						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他商品和服务支出							
主管部门	全南县水利局	实施单位	全南县水利局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	87.635	122.6879	122.6879	10	100	10	
	其中：财政拨款	87.635	122.6879	122.6879	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		其他商品服务支出			其他商品服务支出			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	临聘人员工资发放人数	=13 人	13	20	20	
		质量	足额发放工资	=100%	100	10	10	
		时效	职工工资发放及时率	>=90%	92	10	10	
		成本	其他商品和服务支出	=876350 元	1226879	20	20	

	效益指标	经济效益						
		社会效益	改善水源 水环境	>=2 个	2	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	在职职工 满意度 (%)	>=90%	98	10	10	
总计						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛抗旱经费(水旱灾害防御经费)		
主管部门	全南县水利局	实施单位	全南县水利局

## 资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	56.88	66.5596	39.44	-	59.26	0
	其他资金	0	0	27.1196	-		10
	年度资金总额	56.88	66.5596	66.5596	10	100	10

## 偏差原因及整改措施

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	承担的水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等主要职责,避免发生重大险情、灾情,确保人民群众的生命财产安全和社会稳定。	全面完成当年实际任务

## 绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	防洪风险检测预警系统建设数量(个)	=40个	40	10	10	
			防洪风险监测范围(万平方千米)	>=95.4万平方千米	95.4	10	10	

		质量	日常监测覆盖率(%)	>=21%	21	5	5	
			监测预警信息准确率	=90%	90	10	10	
		时效	监测预警响应及时率(%)	>=91%	91	5	5	
			成本	系统运维成本占系统建设成本比(%)	=2.5%	2.5	5	5
		防汛抗旱		=37.44万元	47.11	10	10	
		预警系统建设成本(万元)		=19.44万元	19.44	5	5	
	效益指标	经济效益	旱涝财产损失减少率(%)	>=21%	21	5	5	
		社会效益	群众满意度(%)	>87%	90	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	保障人民群众的生命财产安全和社会稳定	持续保持	100	5	5	
满意度		满意度	单位满意度	>=98%	98	10	10	
总计						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职业年金						
主管部门		全南县水利局		实施单位		全南县水利局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	9.7165	9.7165	9.7165	10	100	10	
	其中:财政拨款	9.7165	9.7165	9.7165	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	职业年金是一种补充养老保障制度,既不是社会保险,也不是商业保险,而是一项单位福利制度,是事业单位及其职工依据自身经济状况建立的保障制度,事业单位及其职工承担因实施职业年金计划所产生的所有风险。				全年支付职业年金 9.7165 万元,全面完成项目。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	发放人数	=2 人	2	10	10	
			资金分配准确率	>=100%	100	5	5	
			资金分配准确率(%)	=100%	100	5	5	

		质量	资金发放 准确率 (%)	=100%	100	10	10	
			资金拨付 及时性 (%)	>=90%	95	10	10	
		时效	职业年金 发放及时 率 (%)	>=95%	95	5	5	
		成本	职业年金 成本	=97165 元	97165	15	15	
效益指标		经济效益						
		社会效益	社会稳定 保障率 (%)	>=90%	96	20	20	
		生态效益						
		可持续影 响						
满意度	满意度	单位职工 满意度 (%)	>=90%	96	10	10		
总计						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商引资经费							
主管部门	全南县水利局	实施单位	全南县水利局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.6	1.5	1.5	10	100	10	
	其中：财政拨款	1.6	1.5	1.5	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		引进 1 个总投资 10 亿元、当年进资 5000 万元工业或旅游项目；新项目进资和增资合计 1 亿元；力争引进 20 亿元、50 亿元、100 亿元以上项目，或我局至少引进 1 个总投资 5 亿元，当年进资 3000 万元工业项目，新项目进资和增资 5000 万元以上。			引进投资 5000 万元工业或旅游项目 1 个。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	招商引资 5000 万元项目 (个)	=1 个	1	20	20	
		质量	招商企业数	>=1 个	1	10	10	

		时效	招商引资 时限	≤9 个月	9	10	10	
		成本	招商经费	≤5 万元	5	20	20	
	效益指标	经济效益	国家财税 收入（万 元）	≥50 万元	50	20	20	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影 响						
	满意度	满意度	群众满意 度（%）	≥90%	90	10	10	
总计						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

提前下达 2022 年中央水利发展资金

主管部门

全南县水利局

实施单位

全南县水利局

## 资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	1752	1752	378	10	21.58	0
	其中：财政拨款	1752	1752	378	-	21.58	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0

## 偏差原因及整改措施

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	完成 1、中小河流治理 9 公里、2、小型病险水库除险加固 6 座、3、农村饮水工程维修养护 142 处、4、水土保持治理水土流失面积 17 平方公里、5、水库工程维修养护	完成 1、中小河流治理 9.93 公里、2、小型病险水库除险加固 6 座、3、农村饮水工程维修养护 142 处、4、水土保持治理水土流失面积 17 平方公里、5、水库工程维修养护

## 绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	安排项目数量	>=5 个	5	5	5	
			完成水土流失综合治理面积 (包括坡改梯、林	>=17 平方公里	17	8	8	

			草种植、封育封禁面积)						
			水库工程(新建、除险加固)专项质量监督检测数量	>=1项	1	5	5		
		质量	专家评审通过率(%)	=100%	100	2	2		
			安排项目开工率	=100%	100	2	2		
			完工工程验收合格率(%)	>=100%	100	2	2		
			工作任务完成率	=100%	100	2	2		
			项目开工率	=100%	100	2	2		
			项目验收通过率	=100%	100	2	2		
			时效	完成时限	<=11个月	11	3.5	3.5	
		年度建设任务完成时间		1年	92	3	2.4		
		年度建设任务完成时限		<=11个月	11	3.5	3.5		
		成本	完成预算指标	=1752万元	1752	20	20		
		效益指标	经济效益	提高营商环境	是是	100	2.5	2.5	
			社会效益	保障河流沿岸群众生命财产安全作用	是是	100	2.5	2.5	
				改善水源地水环境	>=2个	2	2.5	2.5	
				降低社会风险,保障社会稳	是是	100	2.5	2.5	

			定					
	生态效益	综合治理 水土流失 面积	>=17 平方 公里	17	5	5		
		项目区小 流域水土 流失治理 率	>=98%	100	5	5		
	可持续影 响							
满意度	满意度	使用人员 满意度	>=100%	92	2	1.6		
		受灾群众 满意度	>=100%	95	2	1.75		
		受益群众 满意度	>=100%	92	2	1.6		
		水库管护 人员满意 率	>=100%	93	2	1.65		
		项目区受 益群众满 意度	>=100%	91	2	1.55		
总计					100	87.55		



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2022 年度提前下达省级水利专项资金

主管部门

全南县水利局

实施单位

全南县水利局

## 资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	422	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
	年度资金总额	422	0	0	10	0	0

## 偏差原因及整改措施

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	水土保持项目 173 万元。河湖划界补助 21 万元。标准化管理 198 万元。水资源补助 21 万元。洪患村镇河流综合整治试点 93 万元。	水土保持项目 173 万元。河湖划界补助 21 万元。标准化管理 198 万元。水资源补助 21 万元。洪患村镇河流综合整治试点 93 万元。

## 绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	安排项目个数	>=5 个	5	8	8	
			完成水土流失综合治理面积(包括坡改梯、林草种植、封育封禁)	>=17 平方公里	17	8	8	

		面积)						
	质量	专家评审 通过率 (%)	=100%	100	2	2		
		工作任务 完成率	=100%	100	2	2		
		工程技术 指标达标 率	=100%	100	2	2		
		竣工验收 合格率	>=100%	100	2	2		
		项目建设 内容符合 设计要求	=100%	100	2	2		
		项目开工 率	=100%	100	2	2		
		项目竣工 验收合格 率/通过率	=100%	100	2	2		
		时效	完成时限	<=11 个月	11	3.5	3.5	
			年度建设 任务完成 时限	<=11 个月	11	3.5	3.5	
			年度目标 完成时限	1	92	3	2.4	
	成本	完成预算 指标	=422 万元	422	20	20		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	降低社会 风险, 保 障社会稳 定	是	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影 响						
	满意度	使用人员 满意度	>=100%	97	2.5	2.31		
		受灾群众 满意度	>=100%	97	2.5	2.31		



			水库管护 人员满意 率	>=100%	98	2.5	2.38	
			项目区受 益群众满 意度	>=100%	98	2.5	2.38	
总计						100	88.78	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水库移民项目							
主管部门	全南县水利局	实施单位	全南县水利局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	402	402	124.3306	10	30.93	0	
	其中：财政拨款	402	402	58.5506	-	14.56	0	
	其他资金	0	0	65.78	-		10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		全力推进贫困移民解困，减少贫困移民人口；大力发展以增收项目，增加移民人均收入，与当地农村居民平均水平差距持续缩小；加大美丽家园建设投入，实现移民美丽家园示范村组建设，改善移民居住环境，提升移民生产生活水平。			完成开发及配套设施项目 12 个，移民家园美丽项目 4 个。移民扶持人口 1029 人。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	核查生产开发及配套设施项目数量 (个)	12	100	10	10	
			移民家园美丽项目	4	100	10	10	

		(个)					
		移民扶持人数	1029人	100	5	5	
		移民扶持人数(人)	1029	100	5	5	
	质量	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		项目验收合格率(%)	=100%	100	5	5	
	时效	补助资金发放及时率(%)	=100%	100	10	10	
	成本	水库移民直补资金(元)	617400	100	20	20	
效益指标	经济效益	移民人均可支配收入	>=1200元	1200	5	5	
		移民人均可支配收入	>=1200元	1200	5	5	
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=90%	96	10	10	
总计					100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水库移民项目							
主管部门	全南县水利局	实施单位	全南县水利局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	72	72	59.9553	10	83.27	7	
	其中:财政拨款	72	72	6.9784	-	9.69	-	
	其他资金	0	0	52.9769	-		-	
偏差原因及整改措施		资金正在申请途中						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		大力推进贫困移民解困,减少贫困移民人口;大力发展以增收项目;增加移民人均收入,与当地农村居民平均水平差距持续缩小;加大美丽家园建设投入,实现移民美丽家园示范村组建设,改善移民居住环境,提升移民生产生活水平			完成移民项目4个,移民人均增加收入1200元。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	移民项目数量	=4个	4	25	25	
		质量	项目验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效	年度建设任务完成时限	≤11个月	11	20	20	

		成本	水库移民 项目资金	=720000 元	599553	8	4.65	资金拨付 慢
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障社会 稳定	是是	12	2	0	贯标设置 有误
		生态效益						
		可持续影 响						
	满意度	满意度	项目区受 益群众满 意度	>=93%	97	15	15	
总计						100	91.65	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水库维养资金							
主管部门	全南县水利局	实施单位	全南县水利局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	512.3	512.3	0	10	0	0	
	其中:财政拨款	512.3	512.3	0	-	0	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	完成 1、中小河流治理 9 公里、2、小型病险水库除险加固 1 座、3、农村饮水工程维修养护 142 处、4、水土保持治理水土流失面积 17 平方公里、5、水库工程维修养护				完成小型病险水库除险加固 6 座。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成水土流失综合治理面积(包括坡改梯、林草种植、封育封禁面积)	>=10 平方公里	10	10	10	

			水库工程 (新建、 除险加固) 专项质量 监督检查 数量	>=1 项	1	10	10	
	质量		专家评审 通过率	=100%	100	5	5	
			项目验收 通过率	=100%	100	5	5	
	时效		年度建设 任务完成 时限	<11 个月	11	10	10	
	成本		完成预算 指标	=5123000 元	5123000	20	20	
效益指标	经济效益		提高营商 环境	是是	100	5	5	
	社会效益		保障河流 沿岸群众 生命财产 安全作用	是是	100	5	5	
			改善水源 水环境	>=2 个	2	5	5	
	生态效益		综合治理 水土流失 面积	=10 平方 公里	10	5	5	
	可持续影 响							
满意度	满意度		受益群众 满意度	>=92%	95	5	5	
			水库管护 人员满意 率	>=90%	98	5	5	
总计						100	90	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

全南县新建石背、金竹、上窖水库项目

主管部门

全南县水利局

实施单位

全南县水利局

## 资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	25000	25000	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	25000	25000	0	10	0	0

偏差原因及整改措施

资金正在申请途中

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

全南县新建石背、金竹、上窖水库项目

全南县新建石背、金竹、上窖水库工程分为三年实施项目，第一年已完成项目前期实施工作。

## 绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建设工程数量	=3个	100	20	20	
		质量	耕地质量保护	耕地质量等级提升	90	10	7.5	项目分为三年实施项目，第一年项目前期实施阶段
		时效	新增高效节水灌溉	>=100%	90	10	7.5	项目分为三年实施

			完成及时率					项目, 第一年为项目前期实施阶段
		成本	高效节水灌溉节约每亩成本提高	提高	96	20	18	项目分为三年实施项目, 第一年为项目前期实施阶段
效益指标	经济效益	灌区经济效益增长	=2 万元		2	8	8	
	社会效益	社会公众满意度	>=90%%		90	5	5	
	生态效益	生态平衡水平	提升		100	2	2	
	可持续影响	可持续运行及成效可持续发挥率	=80%%		80	5	5	
满意度	满意度	群众满意度	>=90%%		90	10	10	
总计						100	83	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水利发展资金							
主管部门	全南县水利局	实施单位	全南县水利局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	其中： 财政拨款	2095.92	2095.92	37.7103	-	1.8	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	2095.92	2095.92	37.7103	10	1.8	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	完成中小河流治理项目 3 个，完成小型水库维养 45 座；国家水土保持重点建设工程，治理任务为 10km <sup>2</sup> 。				完成中小河流治理项目 3 个，完成小型水库维养 45 座；国家水土保持重点建设工程，治理任务为 17km <sup>2</sup> 。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	工程维修养护量 (座)	=45 座	45	10	10	
			水土流失综合治理面积 (平方公里)	=17 平方公里	17	10	10	
		质量	工程维修养护量	=45 座	45	5	5	

		(座)						
		工程验收合格率 (%)	=100%	100	5	5		
	时效	基本建设占总投资比例 (%)	=100%	100	10	10		
	成本	水土流失综合治理面积 17 平方公里	=537 万元	537	20	20		
效益指标	经济效益	保有耕地面积 (公顷)	=2.16 公顷	2.16	10	10		
	社会效益	保障饮水覆盖人口数量 (万人)	2.27	100	10	10		
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度 (%)	>=90%	90	10	10		
总计					100	90		