

附件

**2024 年度**

**宁夏盐池县水务局本  
级部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责**

宁夏盐池县水务局本级的主要职责是：盐池县水务局部门的主要职责是：在县委、县政府正确领导下，在自治区、市水利主管部门的指导下，主要负责农田水利、人畜饮水、水土保持、防汛抗旱、扬黄灌溉、河湖管理、水资源管理及水行政执法等各项水利工作。

### **二、机构设置**

宁夏盐池县水务局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县水务局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县水务局，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏盐池县水务局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	319,199,690.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,692,930.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	25,409.53	八、社会保障和就业支出	38	5,057,784.83
	9		九、卫生健康支出	39	1,615,934.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	313,010,758.29
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,563,445.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	322,918,030.15	本年支出合计	57	322,247,922.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	985,579.77	年末结转和结余	59	1,655,687.06
总计	30	323,903,609.92	总计	60	323,903,609.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

单位：宁夏盐池县水务局本级

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			
功能分类科目编码	科目名称												
类	款	项				小计	其中：教育收费						
						栏次	1				2	3	4
			合计	322,918,030.15	322,892,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25,409.53			
208	社会保障和就业支出		5,057,784.83	5,057,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		5,057,784.83	5,057,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政单位离退休		36,634.20	36,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	事业单位离退休		2,098,985.27	2,098,985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		1,893,592.48	1,893,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		1,028,572.88	1,028,572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出		1,615,934.19	1,615,934.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗		1,615,934.19	1,615,934.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	事业单位医疗		1,030,082.29	1,030,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	公务员医疗补助		585,851.90	585,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出		313,680,865.	313,655,456.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,409.53			
21303	水利		247,010,082.	246,984,672.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,409.53			
21303	行政运行		15,074,705.5	15,064,705.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
21303	水利工程建设		191,026,904.	191,026,904.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21303	水利工程运行与维护		2,171,754.03	2,171,754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

21303	水利前期工作	4,347,131.25	4,347,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水土保持	8,415,379.15	8,415,379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水资源节约管理与保护	19,496,872.0	19,496,872.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	防汛	983,163.49	983,163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	抗旱	507,203.25	507,203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	大中型水库移民后期扶持专项支	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	农村供水	823,934.00	823,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	其他水利支出	2,163,035.03	2,147,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,409.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39,425,107.6	39,425,107.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	39,425,107.6	39,425,107.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支	3,692,930.41	3,692,930.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	移民补助	694,200.00	694,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	基础设施建设和经济发展	2,998,730.41	2,998,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23,552,745.0	23,552,745.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23,552,745.0	23,552,745.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,563,445.55	2,563,445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,563,445.55	2,563,445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	1,827,249.00	1,827,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	736,196.55	736,196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县水务局本级

金额单位：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
功能分	科目名称								
类科目	科目名称								
编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	322,247,922.86	26,168,555.62	296,079,367.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			5,057,784.83	5,057,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			5,057,784.83	5,057,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			36,634.20	36,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			2,098,985.27	2,098,985.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,893,592.48	1,893,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,028,572.88	1,028,572.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			1,615,934.19	1,615,934.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			1,615,934.19	1,615,934.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			1,030,082.29	1,030,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			585,851.90	585,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			313,010,758.29	16,931,391.05	296,079,367.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利			246,466,675.19	16,931,391.05	229,535,284.14	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	15,064,705.55	15,064,705.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	189,517,946.69	0.00	189,517,946.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,171,754.03	0.00	2,171,754.03	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4,347,131.25	0.00	4,347,131.25	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	8,415,379.15	0.00	8,415,379.15	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20,467,494.00	0.00	20,467,494.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	983,163.49	0.00	983,163.49	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	507,203.25	0.00	507,203.25	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	823,934.00	0.00	823,934.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,167,963.78	1,866,685.50	301,278.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39,298,407.65	0.00	39,298,407.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	39,298,407.65	0.00	39,298,407.65	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,692,930.41	0.00	3,692,930.41	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	694,200.00	0.00	694,200.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,998,730.41	0.00	2,998,730.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23,552,745.04	0.00	23,552,745.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23,552,745.04	0.00	23,552,745.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,563,445.55	2,563,445.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,563,445.55	2,563,445.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,827,249.00	1,827,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	736,196.55	736,196.55	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------------	------------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县水务局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	319,199,690.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,692,930.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,057,784.83	5,057,784.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,615,934.19	1,615,934.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	312,990,420.00	309,297,489.60	3,692,930.41	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,563,445.55	2,563,445.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	322,892,620.60	本年支出合计	59	322,227,584.50	318,534,654.17	3,692,930.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	970,621.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,635,658.00	1,635,658.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	970,621.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	323,863,242.50	总计	64	323,863,242.50	320,170,312.17	3,692,930.41	0.00

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

单位：宁夏盐池县水务局本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	318, 534, 654. 17	26, 168, 555. 62	292, 366, 098. 55
208			社会保障和就业支出	5, 057, 784. 83	5, 057, 784. 83	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	5, 057, 784. 83	5, 057, 784. 83	0. 00
2080501			行政单位离退休	36, 634. 20	36, 634. 20	0. 00
2080502			事业单位离退休	2, 098, 985. 27	2, 098, 985. 27	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 893, 592. 48	1, 893, 592. 48	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 028, 572. 88	1, 028, 572. 88	0. 00
210			卫生健康支出	1, 615, 934. 19	1, 615, 934. 19	0. 00

21011	行政事业单位医疗	1,615,934.19	1,615,934.19	0.00
2101102	事业单位医疗	1,030,082.29	1,030,082.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	585,851.90	585,851.90	0.00
213	农林水支出	309,297,489.60	16,931,391.05	292,366,098.55
21303	水利	246,446,336.91	16,931,391.05	229,514,945.86
2130301	行政运行	15,064,705.55	15,064,705.55	0.00
2130305	水利工程建设	189,517,946.69	0.00	189,517,946.69
2130306	水利工程运行与维护	2,171,754.03	0.00	2,171,754.03
2130308	水利前期工作	4,347,131.25	0.00	4,347,131.25
2130310	水土保持	8,415,379.15	0.00	8,415,379.15
2130311	水资源节约管理与保护	20,467,494.00	0.00	20,467,494.00
2130314	防汛	983,163.49	0.00	983,163.49
2130315	抗旱	507,203.25	0.00	507,203.25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2130335	农村供水	823,934.00	0.00	823,934.00
2130399	其他水利支出	2,147,625.50	1,866,685.50	280,940.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39,298,407.65	0.00	39,298,407.65
2130504	农村基础设施建设	39,298,407.65	0.00	39,298,407.65
21399	其他农林水支出	23,552,745.04	0.00	23,552,745.04
2139999	其他农林水支出	23,552,745.04	0.00	23,552,745.04
221	住房保障支出	2,563,445.55	2,563,445.55	0.00
22102	住房改革支出	2,563,445.55	2,563,445.55	0.00
2210201	住房公积金	1,827,249.00	1,827,249.00	0.00
2210203	购房补贴	736,196.55	736,196.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县水务局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,672,022.77	302	商品和服务支出	1,392,113.38	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	5,922,304.03	3020	办公费	232,847.59	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	8,892,764.67	3020	印刷费	66,823.60	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	774,978.00	3020	咨询费	40,000.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	192,000.00	3020	手续费	219.37	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	3,981.60	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	1,893,592.48	3020	电费	55,008.45	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	1,028,572.88	3020	邮电费	26,896.45	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	1,030,082.29	3020	取暖费	105,057.98	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	585,851.90	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	87,143.44	3021	差旅费	97,627.87	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	1,827,249.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	100,000.00	3021	维修（护）费	40,559.51	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	337,484.08	3021	租赁费	2,868.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,104,419.47	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	13,090.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	1,625,229.35	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	52,800.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	479,190.12	3022	委托业务费	266,955.95	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	126,197.27	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	81,240.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	37,345.58			
			3029	其他商品和服务支出	142,594.16			
人员经费合计		24,776,442.24	公用经费合计					1,392,113.38

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

单位：宁夏盐池县水务局本级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县水务局本级

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,692,930.41	3,692,930.41	0.00	3,692,930.41	0.00
213			农林水支出	0.00	3,692,930.41	3,692,930.41	0.00	3,692,930.41	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,692,930.41	3,692,930.41	0.00	3,692,930.41	0.00
2137201			移民补助	0.00	694,200.00	694,200.00	0.00	694,200.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	0.00	2,998,730.41	2,998,730.41	0.00	2,998,730.41	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

单位：宁夏盐池县水务局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			

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。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 323,903,609.92 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 165,977,697.25 元，增长 105.100%，主要原因是本年度实施项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 322,918,030.15 元，其中：财政拨款收入 322,892,620.62 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 25,409.53 元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 322,247,922.86 元，其中：基本支出 26,168,555.62 元，占 8.12%；项目支出 296,079,367.24 元，占 91.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 323,863,242.58 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166,021,912.72 元，增长 106.39%，主要原因是本年度实施项目增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年

度一般公共预算财政拨款支出合计 318,534,654.17 元, 占本年支出合计的 98.85%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 162,484,814.58 元, 增长 104.12%, 主要原因是本年度实施项目增加。。

**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 318,534,654.17 元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 5,057,784.83 元, 占 1.59%。卫生健康(类)支出 1,615,934.19 元, 占 0.51%。农林水(类)支出 309,297,489.60 元, 占 97.10%。住房保障(类)支出 2,563,445.55 元, 占 0.80%。

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55,486,572.40 元, 支出决算为 318,534,654.17 元, 完成年初预算的 574.08%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 36,634.20 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度有新退休人员。

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)年初预算为 1,303,640.00 元, 支出决算为 2,098,985.27 元, 完成年初预算的 161.01%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度有新退休人员。

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)年初预算为

1,682,630.24 元，支出决算为 1,893,592.48 元，完成年初预算的 112.54%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数增加。

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)年初预算为 841,315.00 元，支出决算为 1,028,572.88 元，完成年初预算的 122.26%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度职业年金缴费基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 753,229.00 元，支出决算为 1,030,082.29 元，完成年初预算的 136.76%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 781,547.16 元，支出决算为 585,851.90 元，完成年初预算的 74.96%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费基数增加。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为 12,990,924.39 元，支出决算为 15,064,705.55 元，完成年初预算的 115.96%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为 1,611,569.90 元，支出决算为 189,517,946.69 元，完成年初预算的 11759.83%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为 2,200,000.00 元,支出决算为 2,171,754.03 元,完成年初预算的 98.72%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度实施项目增加。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)年初预算为 500,000.00 元,支出决算为 4,347,131.25 元,完成年初预算的 869.43%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度实施项目增加。

11. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为 3,760,000.00 元,支出决算为 8,415,379.15 元,完成年初预算的 223.81%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度实施项目增加。

12. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为 23,500,000.00 元,支出决算为 20,467,494.00 元,完成年初预算的 87.10%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度实施项目增加。

13. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 983,163.49 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度实施项目增加。

14. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 507,203.25 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度实施项目增加。

15. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 2,000,000.00

元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

16. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 823,934.00 元，完成年初预算的 54.93%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

17. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 1,830,113.71 元，支出决算为 2,147,625.50 元，完成年初预算的 117.35%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 39,298,407.65 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

19. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 23,552,745.04 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 1,531,750.00 元，支出决算为 1,827,249.00 元，完成年初预算的 119.29%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数增加。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 699,853.00 元，支出决算为 736,196.55 元，完成年初预算的 105.19%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度购房补贴技术增加。

## 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 26,168,555.62 元，其中：人员经费 24,776,442.24 元，公用经费 1,392,113.38 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 22,672,022.77 元，较 2024 年度年初预算数增加 3,599,871.95 元，增长 18.88%。主要原因是本年度有新录用事业人员。较 2023 年度决算数减少 1,322,854.74 元，下降 5.51%。主要原因是本年度新增人员较 2023 年度有所减少。

2. 商品和服务支出 1,392,113.38 元，较 2024 年度年初预算数增加 16,217.86 元，增长 1.18%。主要原因是本年度商品和服务业务增加。较 2023 年度决算数增加 8,456.34 元，增长 0.61%。主要原因是本年度商品和服务业务增加。

3. 对个人和家庭的补助 2,104,419.47 元，较 2024 年度年初预算数增加 416,363.31 元，增长 24.67%。主要原因是单位人员变动。较 2023 年度决算数增加 193,289.18 元，增长 10.11%。主要原因是单位人员变动。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无债务利息及费用。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主

要原因是无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度未发生相关业务。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，主要原因是本年度未发生相关业务。。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1. 因公出国（境）费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未发生相关业务。；决算数较上年持平的主要原因是本年度未发生相关业务。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：本年度未发生相关业务。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未发生相关业务。；决算数较上年持平的主要原因是本年度未发生相关业务。。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，**公务用车运行费**支出 0.00 元，主要用于 本年度未发生

相关业务。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。，决算数较上年持平的主要原因是本年度未发生相关业务。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于本年度未发生相关业务。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于本年度未发生相关业务。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## **八、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本年收入 3,692,930.41 元，本年支出 3,692,930.41 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 2,991,530.41 元，增长 426.51%。主要原因是：本年度新增政府性基金项目。支出具体情况如下：

移民补助支出 694200 元，基础设施建设和经济发展支出 2998730.41 元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本年度未发生相关业务。具体情况如下：

无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 1,392,113.38 元，增长 0.61%，主要原因是：机关运行业务增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,990,000.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1,990,000.00 元。授予中小企业合同金额 1,159,825.48 元，占政府采购支出总额的 58.28%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 49 平方米，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 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 1 辆，其他用车主要是工程作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县水务局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 24 个，包含一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17791.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，苦水

河（吴忠市盐池县段）防洪治理工程等 24 个项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是我县各项产业仍处在发展起步阶段，水利基础设施较为薄弱。水利发展资金有限，支持项目不够分配，重点项目资金支撑不足问题突出。二是我县属于水土保持治理重点县，水保造林受季节及农耕影响，一般只能在 3 月—5 月或 9 月—11 月实施。。下一步改进措施：我局将在做好 2023 年绩效考核各项工作的前提下，积极对 2024 年实施项目进行评价分析，优化资金分解，严格资金管理，加强项目质量管理，确保 2024 年度水利各项建设目标保质保量完成。加快 2024 年中央水利发展资金项目建设，争取年底完成全部建设任务，并尽早发挥效益。同时，按照中央、自治区水利资金的投资导向，积极谋划争取 2025 年水利项目，争取早立项、早批复。同时，我局将进一步加强施工单位相关人员业务工作能力，完善项目管理制度，落实管理人员和管理职责，对于已经完工并通过验收的项目，依据水利项目管理相关办法及时拨付项目资金，确保工程效益的正常发挥。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分 附件

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		宁夏苦水河（盐池县段）综合治理工程征地补偿资金							
主管部门		盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：			109.5436	109.5436	10	1	10	
	其中：当年财政拨款			109.5436	109.5436	—	1	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：根据宁夏苦水河（盐池县段）综合治理工程的批复文件(盐池县审批服务管理局关于批准《宁夏苦水河（盐池县段）综合治理工程初步设计》的批复（盐审服管发〔2022〕384号），投入109.5436万元资金，完成宁夏苦水河（盐池县段）综合治理工程征用土地191.77亩，保证工程顺利实施,保障河道的防洪安全。				根据宁夏苦水河（盐池县段）综合治理工程的批复文件(盐池县审批服务管理局关于批准《宁夏苦水河（盐池县段）综合治理工程初步设计》的批复（盐审服管发〔2022〕384号），投入109.5436万元资金，完成宁夏苦水河（盐池县段）综合治理工程征用土地191.77亩，保证工程顺利实施,保障河道的防洪安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	项目征占地面积	191.77 亩	191.77 亩	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达
		质量指标 (10分)	年度工程合格率	1	1	10	10		
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	已于 2024 年 12 月 31 日前完成	10	10		
		成本指标 (10分)	完成年度投资	109.5436 万元	109.5436 万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标（10分）	完成征地后通过沟道砌护工程保护群众的财产安全	效果明显	效果明显	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。
		社会效益指标（10分）	促进社会稳定和经济发展	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益指标（10分）	发挥较大的减灾效益	效果明显	效果明显	10	10		
		可持续影响指标（10分）	消除了潜在危险，确保群众生命财产安全	长期发挥积极作用	长期发挥积极作用	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	指标：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	100			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			花马池生态水资源利用工程抗旱应急水费						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	42.28	42.28	42.28	10	1	10
			其中:当年财政拨款	42.28	42.28	42.28	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标: 解决花马池生态水资源利用工程缺水问题, 保障灌溉调蓄以及改善周边环境生态 环境。					解决花马池生态水资源利用工程缺水问题, 保障灌溉调蓄以及改善周边环境生态环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	蓄水量	230 万方	230 万方	10	10	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
		质量指标 (10 分)	蓄水完成情况	1	1	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。	
		时效指标 (10 分)	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	已于 2024 年 12 月 31 日前完成	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
		成本指标 (10 分)	花马池生态水资源利用工程抗旱 应急水费	42.28 万	42.28 万	10	10		
	效 益 指 标 (40 分)	社会效益 指标 (10 分)	改善群众生活环境	效果明显	效果明显	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。	
		生态效益 指标 (15 分)	保障灌溉调蓄以及改善周边环境 环境	效果明显	效果明显	15	15	2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
		可持续 影响指标 (15 分)	保障花马池生态水资源利用工程 正常运行	长期	长期	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计 算方式。	
	总 分						100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在 “未完成原因分析” 一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐池县水务局花马池生态水资源综合利用工程运行管护费						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	20	10	1	10
			其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	雇佣人员数量	5 人	5 人	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 计算得分。	
		质量指标 (10 分)	人员在职率	1	1	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	已于 2024 年 12 月 31 日前完成	10	10	分。	
		成本指标 (10 分)	雇佣人员工资	20 万元	20 万元	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (10 分)	改善群众生活环境	效果明显	效果明显	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记	
		生态效益 指标 (15 分)	解决花马池生态水资源利用工程缺水问题, 改善周边环境	效果明显	效果明显	15	15	分。	
		可持续 影响指标 (15 分)	持续改善花马池生态水资源利用工程周边气候	长期	长期	15	15	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		盐池县水务局河湖长制推行及办公经费							
主管部门		盐池县水务局				实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		50	50	50	10	1	10	
	其中:当年财政拨款		50	50	50	—	1	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 以生态环境综合治理为重点,打好全县环境治理攻坚战,从源头上解决水资源、水环境、水生态、水域岸线等突出问题。有效遏制侵占水域、超标排污、违法养殖、非法捕捞、非法采砂等现象。 目标 2: 全县河(沟)道水质明显好转。 目标 3: 全面完成县委、县政府安排部署的各项工作任务				年度总体目标完成情况综述:常态化开展清“四乱”行动,多部门联合开展“‘河’我同行共护河安”巡河护河志愿活动,整治环境乱象 49 项,清理垃圾 60.6 吨,拆除违法建筑物 22 平方米,完成县委、县政府安排部署的各项工作任务。				
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 巡护河道长度		255 公里	255 公里	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		指标 2: 宣传次数		5 次	5 次				
		指标 3: 巡护人数		62 人	62 人				
		指标 4: 河道专项整治及管护		5 次	5 次				
	质量指标 (10 分)	指标 1: 巡护完成率		1	1	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		指标 2: 人员保障率		1	1				
		指标 3: 宣传完成率		1	1				
		指标 4: 整治完成率		1	1				
	时效指标 (10 分)	项目完成时间		2024 年 12 月 31 前完成	已于 2024 年 12 月 31 日前完成	10	10		
	成本指标 (10 分)	指标 1: 巡护费用		32 万	32 万	10	10		
		指标 2: 办公宣传费用		8 万	8 万				
		指标 3: 专项及管护费		10 万	10 万				
效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	加强生态建设和环境保护,推进绿色经济、循环经济、低碳经济发展		效果明显	效果明显	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	社会效益 指标 (10 分)	提高居民爱河护河意识,改善居民生活环境		效果明显	效果明显	10	10		
	生态效益 指标 (10 分)	河湖生态环境得以改善		效果明显	效果明显	10	10		
	可持续 影响指标 (10 分)	河湖长制的必要性		长期	长期	10	10		
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	群众的满意度		≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法:全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法:年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程临时占用植被恢复保证金						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		150.8958	150.8958	10	1	10
			其中:当年财政拨款			—		—	
			上年结转资金			—		—	
			其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程临时占用植被恢复保证金,保障水利项目顺利实施					已用于盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程临时占用植被恢复保证金,保障水利项目顺利实施			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	征占林地、草原使用面积	74.7729 公顷	74.7729 公顷	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	1	1	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间	3/1/2025 12:00:00 AM	3/1/2025 12:00:00 AM	10	10	(含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10 分)	投入临时占用植被恢复保证金金额	1508958 元	1508958 元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	完善现状灌区高效灌溉调蓄体系,提高灌溉保证率,为项目区内 17.05 万亩农田灌溉提供水源保证	效果明显	达成预期指标	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%	
		生态效益 指标 (10 分)	工程实施可提高灌区供水保障能力,对改善生态环境,维护区域经济社会发展创造必要条件	效果明显	达成预期指标	10	10	(含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 (10 分)	保障工程使用年限	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标 (20 分)	受益群众满意度	≥90%	0.95	20	20	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法:全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法:年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐池高级中学分布式污水处理中水回用一体化试点项目						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		21.36	21.36	10	1	10
			其中:当年财政拨款		21.36	21.36	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	计划投入 21.36 万元，用于化解盐池高级中学分布式污水处理中水回用一体化试点项目水利建设工程拖欠工程款，保证水利工程项目良性运转。					已完成盐池高级中学分布式污水处理中水回用一体化试点项目拖欠工程款支付			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	解决工程款的项目数	1	1	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	1	1	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间	12/1/2023 12:00:00 AM	已完成	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10 分)	盐池高级中学分布式污水处理中水回用一体化试点项目投入资金	21.36	21.36	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	无	无	无	0	0	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		社会效益 指标 (10 分)	通过提高耕地保护能力促进发展特色优势产业	效果明显	效果明显	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		生态效益 指标 (10 分)	提高农田保水、保肥能力	效果明显	效果明显	10	10		
		可持续 影响指标 (10 分)	保障水利工程项目良性运行	长期	效果明显	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	受益群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐池县德胜墩水资源综合利用工程（二期）						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		31	31	10	1	10
			其中：当年财政拨款		31	31	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目征占地补偿和勘测定界报告编制					征占地补偿和勘测定界报告均完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	征占地补偿费用	299660.01 元	299660.01 元	10	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			勘测定界报告编制	1 本	1 本	10	5		
		质量指标 （10 分）	工程质量合格率	1	1	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			时效指标 （10 分）	项目按期完工率	1	1	10		10
		成本指标 （10 分）	项目投入资金	31 万	31 万	10	10		
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标（10 分）	经济发展效果	增大节水效益	效果明显	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标（10 分）	社会发展效果	促进当地经济社会进一步发展	效果明显	10	10		
		生态效益 指标（10 分）	生态环境质量改善效果	防止水土流失	大大提升生态环境质量	10	10		
		可持续 影响指标 （10 分）	项目持续发挥作用	维持生态平衡	提高中水利用率	10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标（10 分）	受益群众满意度	≥95%	0.98	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			宁夏中小河流项目盐池县红山沟土沟段治理工程						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		244.2	244.2	10	1	10
			其中:当年财政拨款		244.2	244.2	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标: 根据《吴忠市人民政府关于公布实施地上附着物和青苗补偿标准的通知》〔2022〕51 号) 文件和《盐池县人民政府关于印发盐池县征收农用地地区片综合地价和临时用地补偿标准的通知》〔2021〕26 号) 文件规定, 执行宁夏中小河流项目盐池县红山沟土沟段治理工程土地及林木补偿, , 保证工程顺利进行。					目标: 根据《吴忠市人民政府关于公布实施地上附着物和青苗补偿标准的通知》〔2022〕51 号) 文件和《盐池县人民政府关于印发盐池县征收农用地地区片综合地价和临时用地补偿标准的通知》〔2021〕26 号) 文件规定, 执行宁夏中小河流项目盐池县红山沟土沟段治理工程土地及林木补偿, , 保证工程顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	土地补偿面积	138.3167 亩	138.3167 亩	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			林木采伐株数	93 株	93 株	5	5		
		质量指标 (10 分)	土地补偿标准	符合《盐池县征收农用地地区片综合地价和临时用地补偿标准》	达成预期目标	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			林木补偿标准	符合《盐池县林木补偿标准》	达成预期目标	5	5		
		时效指标 (10 分)	项目完成时间	2023 年 12 月前	达成预期目标	10	10		
		成本指标 (10 分)	林木采伐及土地补偿资金	244.2 万元	244.2 万元	10	10		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	对农民群众提供经济补偿, 减轻经济压力	效果明显	达成预期目标	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10 分)	使农民群众合理地得到经济补偿, 维护社会稳定	效果明显	达成预期目标	10	10		
		生态效益指标 (10 分)	防止洪涝灾害对生态环境产生破坏	效果明显	达成预期目标	10	10		
		可持续影响指标 (10 分)	消除潜在危险, 保障群众生命财产安全	长期	达成预期目标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益群众基本满意度	≥95	≥85	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐池县城乡供水一期工程							
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		233.6786	233.6786	10	1	10	
			其中:当年财政拨款		233.6786	233.6786	—	1	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成盐池县城乡供水一期工程草评、林评、征占地等相关前期工作,保障后续施工顺利开展。项目建成后,可持续提升盐池县农村供水保障能力和水平,推进我县县域农村饮水安全标准化建设。				完成盐池县城乡供水一期工程草评、林评、征占地等相关前期工作,保障后续施工顺利开展。项目建成后,可持续提升盐池县农村供水保障能力和水平,推进我县县域农村饮水安全标准化建设。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标 1: 完成森林植被恢复	≤248.15 亩	248.15 亩	4	4	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
				指标 2: 完成草原植被恢复	≤9.46 亩	9.46 亩	3	3		
				指标 3: 完成征地占用补偿	≤14.34 亩	14.34 亩	3	3		
			质量指标 (10分)	指标 1: 完成森林植被恢复合格率	1	1	4	4	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
				指标 2: 完成草原植被恢复合格率	1	1	3	3		
				指标 3: 完成征地占用补偿合格率	1	1	3	3		
			时效指标 (10分)	指标 1: 2024 年 8 月底前完成相关费用缴纳	1	1	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			成本指标 (10分)	指标 1: 森林植被恢复及草原植被恢复费	≤222.6476	222.6476	5	5		
				指标 2: 征地占用补偿费	≤11.031	11.031	5	5		
		效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标 1: 新增供水效益	1595.41 万元	1595.41 万元	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
			社会效益指标 (10分)	指标 1: 解决 10.9 万人口饮水困难问题	效果明显	效果明显	10	10		
			生态效益指标 (10分)	指标 1: 控制水土流失,保护生态环境	1	1	10	10		
			可持续影响指标 (10分)	指标 1: 保障工程正常运行	≥30 年	30 年	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	0.98	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称			盐池县水务局农村人饮维修养护费						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100		100	10	1	10
			其中: 当年财政拨款	100		100	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支付盐池县 2024 年农村饮水安全改造提升工程涉路许可公路赔偿费等					支付盐池县 2024 年农村饮水安全改造提升工程涉路许可公路赔偿费等			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	补偿费	4	4	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	符合质量管理要求	符合	符合	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			安全生产责任事故发生率	0 次	0 次				
			人饮工程质量合格率	1	1				
		时效指标 (10 分)	项目 (工程) 完成时间	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM	10	10		
	成本指标 (10 分)	水库运行维护费	≤100 万元	100 万元	10	10			
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	巩固提升农村饮水安全	效果明显	效果明显	20	20		
		可持续 影响指标 (20 分)	保障供水正常运行年限	≥15 年	≥15 年	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	收益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称			盐池县水务局农业用水水费						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.73678		20.73678	10	1	10
			其中: 当年财政拨款	20.73678		20.73678	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于支付扬黄骨干水费、返还我局水损费及渠道维修维护费，主要目标是保障全县 35.8 万亩扬黄灌区正常运行。					项目资金全部用于支付 2024 年扬黄骨干水费及渠道维修等，有效保障全县 35.8 万亩扬黄灌区正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 骨干水灌溉量	6493 万 m³	6802 万 m³	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	指标 1: 符合质量管理要求	符合	符合	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 安全生产责任事故发生率	0	0	5	5		
		时效指标 (10 分)	指标 1: 项目完成时间	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM	10	10		
	成本指标 (10 分)	指标 1: 支付盐环定骨干水费	20.73678 万元	20.73678 万元	10	10			
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	指标 1: 保障扬黄灌区灌溉面积正常运行	35.8 万亩	35.8 万亩	20	20		
		可持续 影响指标 (20 分)	指标 1: 保障扬黄灌区正常运行	长期	长期	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 群众对农田灌溉满意度	0.98	0.98	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐池县水务局扬黄灌区维修养护项目						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200		200	10	1	10
			其中: 当年财政拨款	200		200	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目用于泵站、干渠、支渠维修养护费, 保障全县 35.8 万亩扬黄灌区正常运行, 满足农业生产需求。					资金全部用于扬黄灌区泵站、干渠、支渠维修, 工程质量符合要求, 有效保障了全县扬黄灌区正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 泵站、干渠、支渠维修	236km	236km	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	指标 1: 符合质量管理要求	符合	符合	4	4	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 工程质量合格率	1	1	3	3		
			指标 3: 安全生产责任事故发生率	0	0	3	3		
		时效指标 (10 分)	指标 1: 项目完成时间	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM	10	10		
		成本指标 (10 分)	指标 1: 泵站、干渠、支渠维修费用	200 万元	200 万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	指标 1: 保障扬黄灌区灌溉面积正常运行	35.8 万亩	35.8 万亩	20	20		
		可持续 影响指标 (20 分)	指标 1: 保障扬黄灌区正常运行	长期	长期	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 群众对农田灌溉满意度	0.98	0.98	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐池县水务局			水库运行管护费			
主管部门						实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		50		50	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款		50		50	—	1	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于杜窑沟、石山子、隰宁堡水库运行维护				用于杜窑沟、石山子、隰宁堡水库运行维护				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	水库运行管护时间	1 年	1 年	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	符合质量管理要求	符合	符合	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			安全生产责任事故发生率	0 次	0 次	5	5		
		时效指标 (10 分)	项目 (工程) 完成时间	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM	10	10		
	成本指标 (10 分)	水库运行维护费	≤50 万元	50 万元	10	10			
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	保障扬黄灌区灌溉面积正常运行	正常	正常	20	20		
		可持续 影响指标 (20 分)	保障水库正常运行年限	≥20 年	≥20 年	20	20		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	收益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐池县水务局淤地坝运行管护费					
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
			年度资金总额:	20	20	20	10	10
			其中:当年财政拨款	20	20	20	—	—
			上年结转资金				—	—
			其他资金				—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	项目主要用于淤地坝的日常维修养护和 79 座淤地坝 69 个巡查人员工资。无重大事故发生,确保淤地坝安全完整并正常运行。					完成淤地坝的日常维修养护和 79 座淤地坝 69 个巡查人员工资。无重大事故发生,确保淤地坝安全完整并正常运行。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	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 (10 分)	指标 1: 淤地坝数量	79 座	79 座	10	10	
		质量指标 (10 分)	指标 1: 淤地坝维修合格率	1	1	5	5	
			指标 2: 安全责任事故发生数	0	0	5	5	
		时效指标 (10 分)	指标 1: 项目完成时间	2024 年 11 月 底	2024 年 11 月底	10	10	
		成本指标 (10 分)	指标 1: 巡查人员工资	9 万元	9 万元	5	5	
			指标 2: 日常养护维修	11 万元	11 万元	5	5	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1: 保护沿线人民群众的财产 安全	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 促进社会稳定和经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益 指标 (10 分)	指标 1: 发挥较大的减灾效益	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续 影响指标 (10 分)	指标 1: 消除了潜在危险,确保淤 地坝正常运行	长期	长期	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标 (10 分)	指标 1: 受益群众基本满意的比例	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

项目名称			苦水河（吴忠市盐池县段）防洪治理工程						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		1088	1088	10	1	10
			其中：当年财政拨款		1088	1088	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标：根据《盐池县审批服务管理局关于批准＜苦水河（吴忠市盐池县段）防洪治理工程初步设计＞的批复》（盐审服管发〔2024〕41 号），完成苦水河（吴忠市盐池县段）防洪治理工程，达到完善盐池县萌城至石堂沟区域排涝及防洪工程体系建设，提高河道防洪能力，保护沿岸人民生命财产安全的目标。					目标：根据《盐池县审批服务管理局关于批准＜苦水河（吴忠市盐池县段）防洪治理工程初步设计＞的批复》（盐审服管发〔2024〕41 号），完成苦水河（吴忠市盐池县段）防洪治理工程，达到完善盐池县萌城至石堂沟区域排涝及防洪工程体系建设，提高河道防洪能力，保护沿岸人民生命财产安全的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	完成防洪护岸砌护	1.32 公里	1.32 公里	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标（10分）	项目（工程）验收合格率	1	1	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%	
		时效指标（10分）	项目完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		成本指标（10分）	完成项目投资	1088 万元	1088 万元	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	提升治理区域的防洪能力	效果明显	效果明显	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%	
		社会效益指标（10分）	改善人居环境，促进人与自然和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		生态效益指标（10分）	具有防洪、水土保持的综合效果	效果明显	效果明显	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续影响指标（10分）	区域生态系统功能增强、沿岸人民生活生产状况持续改善	长期	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分					100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法: 全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值; 若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法: 年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称			水务局-苦水河(盐池县沙坡子段)治理工程项目						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		290	290	10	1	10
			其中:当年财政拨款		290	290	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标: 根据《盐池县审批服务管理局关于批准<宁夏苦水河(盐池县沙坡子段)治理工程初步设计>的批复》(盐审服管发〔2023〕228 号)及《盐池县审批服务管理局关于同意变更宁夏苦水河(沙坡子段)治理工程初步设计的函》完成宁夏苦水河(盐池县沙坡子段)治理工程,达到完善防洪体系,提高沟道防洪减灾能力,改善区域生态环境,保障区域防洪安全的目标。					目标: 根据《盐池县审批服务管理局关于批准<宁夏苦水河(盐池县沙坡子段)治理工程初步设计>的批复》(盐审服管发〔2023〕228 号)及《盐池县审批服务管理局关于同意变更宁夏苦水河(沙坡子段)治理工程初步设计的函》完成宁夏苦水河(盐池县沙坡子段)治理工程,达到完善防洪体系,提高沟道防洪减灾能力,改善区域生态环境,保障区域防洪安全的目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	护坡砌护长度	1 公里	1 公里	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	项目(工程)验收合格率	1	1	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间	2024 年 12 月底	已于 2024 年 12 月底前完成	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10 分)	完成项目投资	290 万	290 万	10	10		
	效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标(10 分)	防洪减灾	效果明显	效果明显	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标(10 分)	指标 1: 保障群众生活环境	效果明显	效果明显	5	5		
			指标 2: 防洪标准提高,使农田、公路、工厂等设施得到有效保护	效果明显	效果明显	5	5		
		生态效益 指标(10 分)	完善防洪体系,提高沟道防洪减灾能力,改善区域生态环境	效果明显	效果明显	10	10		
		可持续 影响指标 (10 分)	指标 1: 区域防洪能力增强	长期	长期	5	5		
			指标 2: 区域群众生产生活状况持续改善	长期	长期	5	5		
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标(10 分)	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		8400	8400	10	1	10
			其中:当年财政拨款		8400	8400	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程临时占用植被恢复保证金,保障水利项目顺利实施					已用于盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程临时占用植被恢复保证金,保障水利项目顺利实施			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	进水联合闸	1 座	1 座	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			进水渠道	40m	40m				
			入库消力池	1 座	1 座				
			调蓄水池	1 座	1 座				
			加压泵站	1 座	1 座				
			三道井干渠方向压力管道	45m	45m				
			退水联合闸	1 座	1 座				
			退水沟道砌护	522m	522m				
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	1	1	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
			安全生产责任事故发生率	0	0				
		时效指标 (10 分)	项目完成时间	3/1/2025 12:00:00 AM	12/31/2024 12:00:00 AM	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10 分)	项目投入成本	8400 万元	8400 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	完善现状灌区高效灌溉调蓄体系,提高灌溉保证率,为项目区内 17.05 万亩农田灌溉提供水源保证	效果明显	达成预期指标	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		生态效益 指标 (10 分)	工程实施可提高灌区供水保障能力,对改善生态环境,维护区域经济社会发展创造必要条件	效果明显	达成预期指标	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 (10 分)	保障工程使用年限	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标 (20 分)	受益群众满意度	≥90%	0.95	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	96		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法:全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法:年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		1550	1550	10	1	6
			其中:当年财政拨款		1550	1550	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程临时占用植被恢复保证金,保障水利项目顺利实施					已用于盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程临时占用植被恢复保证金,保障水利项目顺利实施			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	进水联合闸	1 座	1 座	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			进水渠道	40m	40m				
			入库消力池	1 座	1 座				
		质量指标 (10 分)	符合质量管理要求	符合	符合	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
			安全生产责任事故发生率	0	0				
		时效指标 (10 分)	项目周期	1 年	1 年	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	成本指标 (10 分)	项目投入成本	1550 万元	1550 万元	10	10			
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	完善现状灌区高效灌溉调蓄体系,提高灌溉保证率,为项目区内 17.05 万亩农田灌溉提供水源保证	效果明显	达成预期指标	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		经济效益 指标 (10 分)	提升区域内经济发展水平,通过调蓄设施,促进种植业发展	效果明显	达成预期指标	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 (10 分)	保障工程使用年限	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标 (20 分)	受益群众满意度	≥90%	0.95	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法:全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法:年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐池县德胜墩水资源综合利用工程（二期）						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		1625	1625	10	1	10
			其中：当年财政拨款		1625	1625	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目主体工程和机电、自动化工程设备采购及安装。					主体工程已完成，形象进度达到 95%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标 （10 分）	压力管道	4. 44km	4. 44km	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			蓄水池	1 座 5000m³	1 座 5000m³				
			泵站	1 座 90kw	1 座 90kw				
		质量指标 （10 分）	工程质量合格率	1	1	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标 （10 分）	项目按期完工率	1	1	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 （10 分）	项目投入资金	1625	1625	10	10		
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益 指标（10 分）	经济发展效果	增大节水效益	效果明显	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益 指标（10 分）	社会发展效果	促进当地经济社会进一步发展	效果明显	10	10		
		生态效益 指标（10 分）	生态环境质量改善效果	防止水土流失	大大提升生态环境质量	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 （10 分）	项目持续发挥作用	维持生态平衡	提高中水利用率	10	10		
	满 意 度 指 标 （10 分）	服务对象 满意度 指标（10 分）	受益群众满意度	≥95%	0. 98	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			宁夏盐池县 2024 年重点山洪沟治理项目—吴忠市盐池县长山子山洪沟治理工程						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		300	300	10	1	10
			其中:当年财政拨款		300	300	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	(一)疏挖扩整工程:疏挖扩整沟道总长 1.23 公里。 (二)护岸工程:砌护沟道总长 1.23 公里。 (三)建筑物工程:1.新建过水路面 3 座;2.新建箱涵 1 座;3.新建入沟建筑物 1 处; (四)巡护道路工程:铺设道路总长 0.74 公里;					(一)疏挖扩整工程:疏挖扩整沟道总长 1.23 公里。 (二)护岸工程:砌护沟道总长 1.23 公里。 (三)建筑物工程:1.新建过水路面 3 座;2.新建箱涵 1 座;3.新建入沟建筑物 1 处; (四)巡护道路工程:铺设道路总长 0.74 公里;			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 疏挖扩整沟道	1.23 公里	1.23 公里	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 砌护沟道	1.23 公里	1.23 公里				
			指标 3: 新建过水路面	3 座	3 座				
			指标 4: 新建箱涵	1 座	1 座				
			指标 5: 新建入沟建筑物	1 处	1 处				
			指标 6: 铺设防汛道路	0.74 公里	0.74 公里				
		质量指标 (10 分)	指标 1: 验收合格率	1	1	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10 分)	指标 1: 开展及时率	1	1	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	偏差原因:施工期间涉及涉路施工与路政和交投公司办理相关手续; 改进措施:提前与相关部门沟通协调,办理相关手续;
		成本指标 (10 分)	指标 1: 投入资金	300 万	300 万	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1: 保护沟道沿岸农业生产和村庄不受洪涝灾害影响,群众农业生产收入不受损失	效果明显	效果明显	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 保障群众防洪出行安全,促进社会稳定和经济发展	效果明显	效果明显	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		生态效益 指标 (10 分)	指标 1: 防止洪涝灾害对生态环境产生破坏	效果明显	效果明显	10	10		
		可持续 影响指标 (10 分)	指标 1: 提高区域内水旱灾害防御能力	长期	长期	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	0.92	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法:全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法:年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟土沟段治理工程						
主管部门			盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		280	280	10	1	10
			其中: 当年财政拨款		280	280	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标: 为完善防洪体系, 确保土沟防洪安全, 减少因洪致灾的损失, 保障土沟沿岸 1680 口居民和 1.05 万亩农田作物不受洪灾威胁, 投入 280 万元资金, 完成红山沟土沟段 2#导洪堤 2.2 公里护岸砌护工作, 达到防洪减灾、保障沿岸群众生命财产安全的目标。					实际投入资金 280 万元, 完成红山沟土沟段 2#导洪堤 2.2 公里护岸砌护工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	2#导洪堤护岸砌护	2.2 公里	2.2 公里	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	工程施工设计标准	符合工程施工设计标准	达成预期指标	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%	
			验收合格率	1	1	5	5	(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间	10/1/2024 12:00:00 AM	10/1/2024 12:00:00 AM	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10 分)	红山沟土沟段治理工程投入资金	280 万元	280 万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	保护土沟沿岸农业生产和村庄不受灾情影响, 群众农业生产收入不受损失	效果明显	达成预期指标	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%	
		社会效益指标 (10 分)	保障群众生命财产安全, 促进社会稳定和经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		生态效益指标 (10 分)	防止洪涝灾害对生态环境产生破坏	效果明显	达成预期指标	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续影响指标 (10 分)	消除潜在危险, 保障群众生命财产安全	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益群众基本满意度	≥95	90	10	10	同效益指标得分计算方式。	施工过程中部分设计未达到群众要求, 今后在设计时尽量切合实际、满足群众诉求
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

项目名称		宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程							
主管部门		盐池县人民政府			实施单位	盐池县水务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		720	720	10	1	10	
		其中:当年财政拨款		720	720	—	1	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据盐池县审批局《宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程初步设计的批复》文件(盐审服管发[2022]138号),投入720万元资金,完成盐池县黎明调蓄设施工程坝顶工程、库底防渗、库底膜下排水排气系统等建设任务,确保黎明调蓄设施工程顺利完工,早日投入运行,使该灌区6.79万亩灌溉面积所需水量得到保障。				根据盐池县审批局《宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程初步设计的批复》文件(盐审服管发[2022]138号),投入720万元资金,完成盐池县黎明调蓄设施工程坝顶工程、库底防渗、库底膜下排水排气系统等建设任务,确保黎明调蓄设施工程顺利完工,早日投入运行,使该灌区6.79万亩灌溉面积所需水量得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:完成坝顶工程	≤8500m³	8500m³	4	4	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:完成库底防渗工程	≤120000m³	120000m³	3	3		
			指标3:完成库底膜下排水排气系统	≤140000m³	140000m³	3	3		
		质量指标 (10分)	指标1:工程验收合格率	1	1	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1:坝顶工程	≤100万元	100万元	3	3		
			指标2:库底防渗工程	≤400万元	400万元	4	4		
			指标3:库底膜下排水排气系统	≤220万元	220万元	3	3		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:灌区年效益稳定增长	1029万元	1029万元	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10分)	指标1:提高农民生产、生活质量	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益指标 (10分)	指标1:控制水土流失,保护生态环境	1	1	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	指标1:保障工程正常运行	≥30年	30年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:受益群众满意度	≥90%	0.98	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称		盐池县扬黄灌区三道井干渠砌护改造工程							
主管部门		盐池县水务局			实施单位	盐池县水务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1125	1125	10	1	10	
		其中:当年财政拨款		1125	1125	—	1	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对三道井干渠现状砌护破损比较严重的渠段进行防渗砌护改造,改造总长 9.61km,配套建筑物 14 座,均为生产桥。通过实施本工程,提高了三道井干渠的输水保障能力,提高灌区灌溉水的利用率,改善了灌区灌溉条件,提高了现有灌区的灌溉保证率,使得农产品单产提高。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	砌护改造渠道长度	9.61km	9.61km	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			配套建筑物	14 座	14 座	5	5		
		质量指标(10分)	项目验收合格率	1	1	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		时效指标(10分)	项目完成时间	11/1/2024 12:00:00 AM	11/1/2024 12:00:00 AM	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标(10分)	投入建设资金	1125	1125	10	10		
	效益指标(40分)	社会效益指标(14分)	合理配置水土资源,发展节水灌溉,节本增效,提高人均耕地量和农业产出品质,以农业发展促进工业发展。	效果明显	效果明显	14	14	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		生态效益指标(13分)	可以增加有效灌溉面积、提高灌溉保证率,还可以提高林果等经济林和生态林的覆盖率,有效改善生态环境,促进农业可持续发展,对防止土地沙化及水土流失起到积极的作用。	效果明显	效果明显	13	13		
		可持续影响指标(13分)	保障工程使用年限	30 年	30 年	13	13		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			盐池县 2024 年农村饮水安全改造提升工程						
主管部门			盐池县财政局			实施单位	盐池县水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		1120	1120	10	1	10
			其中: 当年财政拨款		1120	1120	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新建泵站 2 座、改造泵站 7 座、铺设管道 56.08km, 配套建设各类阀井 198 座人饮入 户 120 户。					新建泵站 2 座、改造泵站 7 座、铺设管道 78.13km, 配套建设各类阀井 198 座, 人 饮入户 114 户。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	铺设管道公里数	56.08km	78.13km	4	4	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
			新建和改造泵站座数	9 座	9 座	4	4		
			人饮入户数	120 户	114 户	2	2		
		质量指标 (10 分)	项目 (工程) 验收合格率	≥100%	1	10	10	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原 则分别按照指标值 的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
		时效指标 (10 分)	项目 (工程) 完成及时率	≥100%	1	10	10		
		成本指标 (10 分)	资金投入	1120 万元	1120 万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (20 分)	不计算经济效益	公益项目	公益项目	20	20	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原 则分别按照指标值 的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
		社会效益 指标 (10 分)	保障村民人饮安全人数	20739	20739	10	10		
		可持续 影响指标 (10 分)	保障供水年限	≥30 年	≥30 年	10	10		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	收益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计 算方式。
	总 分						100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在 “未完成原因分析” 一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。