

宝鸡市渭滨区林业局 2022 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

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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

渭滨区林业局是主管全区林业、水利工作的区政府组成部门。其主要职能是负责全区林业、水利政策、法律法规的贯彻落实。贯彻执行国家和省、市关于林业、水利方面的方针、政策；拟订全区林业水利发展规划，编制全区林业及其生态建设年度计划，并组织实施；草拟全区林业、水利规范性文件并组织实施；负责全区林业水利行政执法工作；按照规定权限，审批、核准全区林业投资项目，监督管理各项林业资金和区属国有林业资产；负责全区林业基金的筹集、管理和使用；负责全区造林绿化工作；承担全区森林资源保护发展和监督管理责任；负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全区森林公安和森林防火工作；承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导全区林业产业发展工作；参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融等经济调节政策，并指导实施；负责全区林业及其生态建设的科技、教育、外事工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，指导全区水利风景区的建设，承担水利工程移民管理工作；负责全区水土

流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、小型水利工程和灌区工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场准入、市场监督管理；负责全区渔业管理工作；负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。

2022 年我局凝心聚力、奋勇争先，完成了秦岭区域小水电综合整治省级奖补工作；建成解家滩集中供水工程；完成百万亩绿色低碳库项目建设和国有林场基础设施改造提升工程。

（二）内设机构。

单位内设机构 3 个，分别是：办公室，林业股，水利股。

二、部门决算单位构成

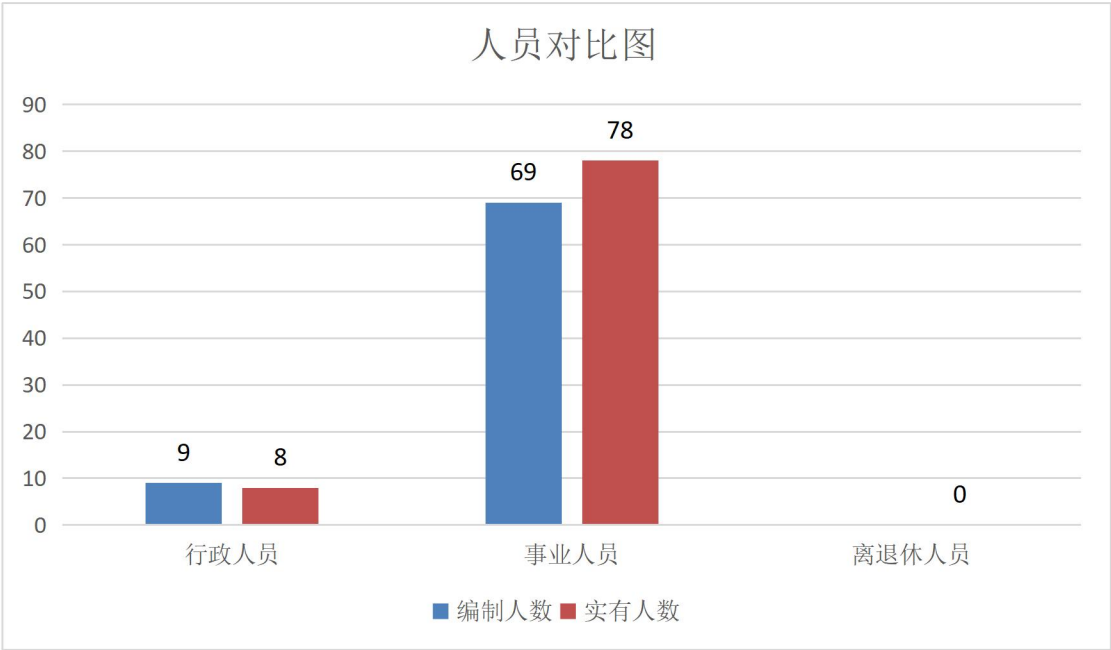
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭滨区林业局本级（机关）
2	渭滨区林业管理站
3	渭滨区木材检查站

4	渭滨区林政管理所
5	渭滨区河道管理站
6	渭滨区水利水保水产管理站
7	渭滨区渭河综合治理渭河保护中心

三、部门人员情况

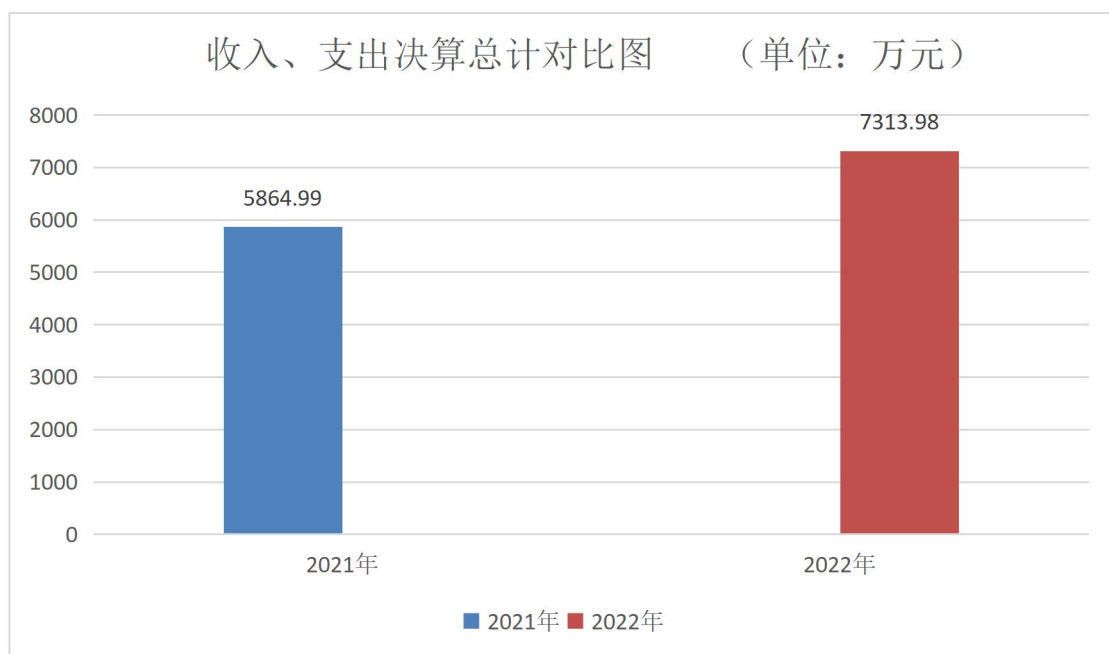
截至 2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 9 人、事业编制 69 人；实有人员 86 人，其中行政 8 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

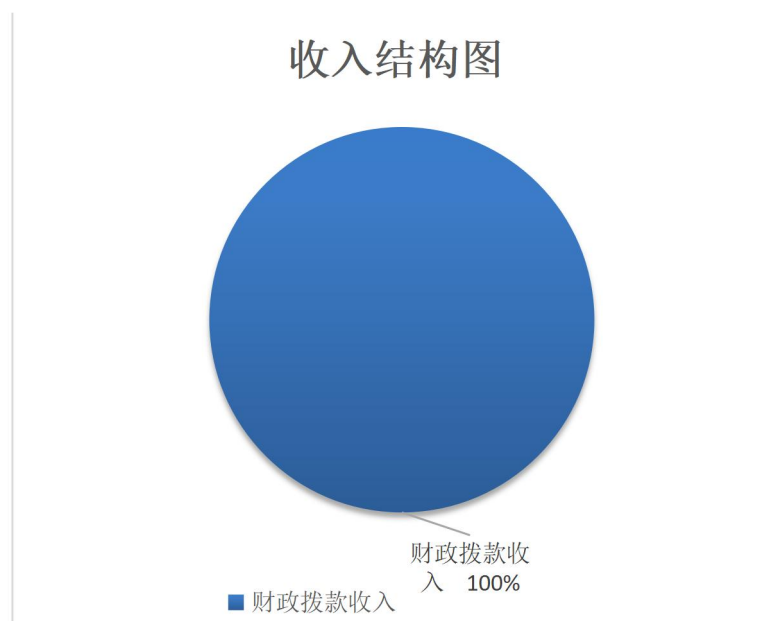
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7313.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1448.99 万元，增长 24.71%。主要是太平庄段防洪工程项目收支增加。



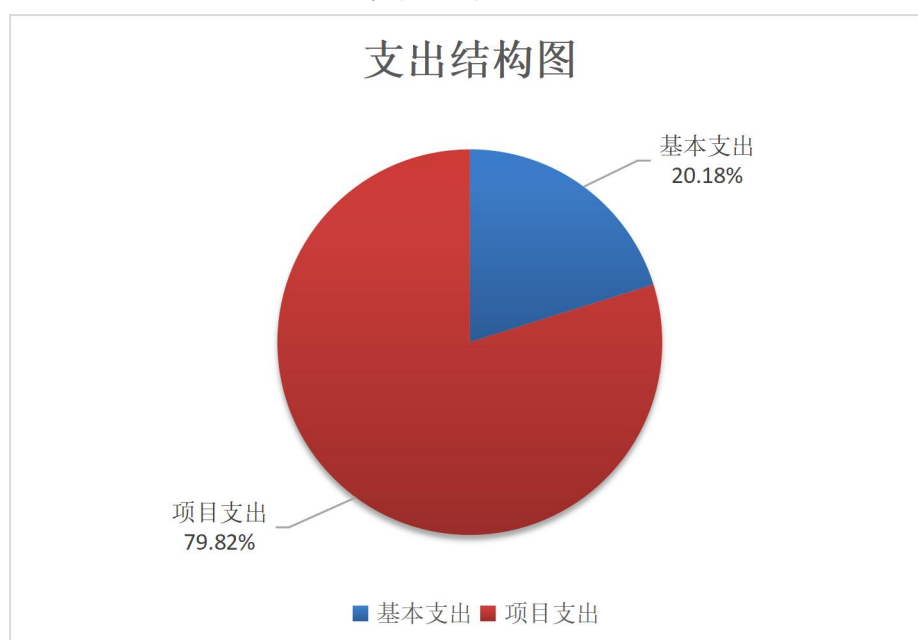
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7313.98 万元，其中：财政拨款收入 7313.98 万元，占 100%。



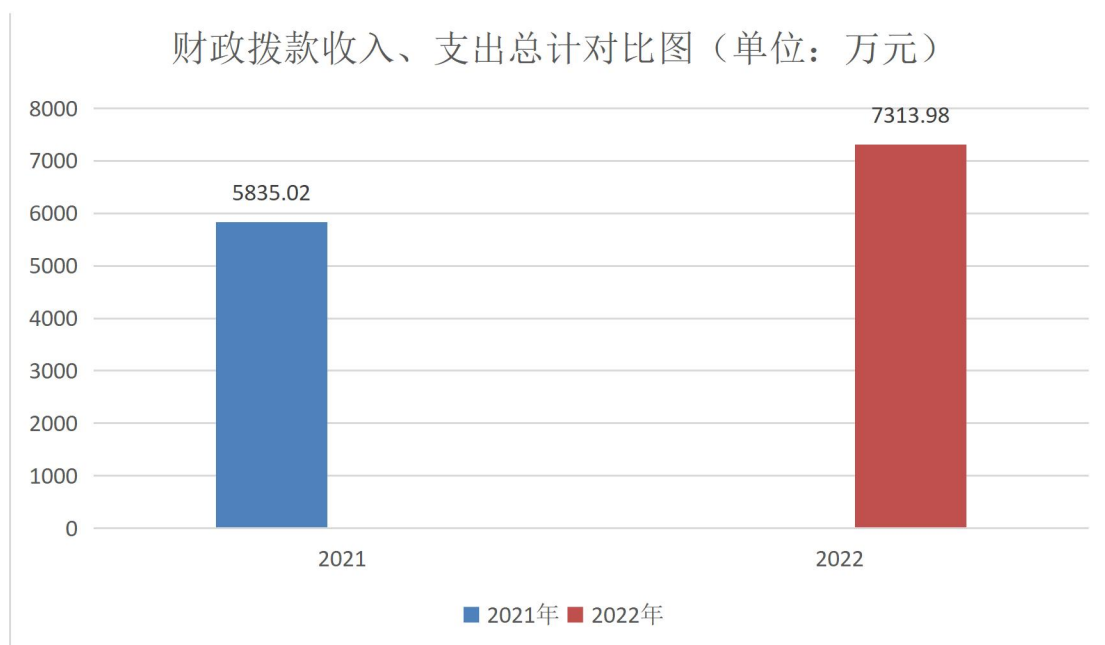
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7313.98 万元，其中：基本支出 1475.29 万元，占 20.18%；项目支出 5838.69 万元，占 79.82%。



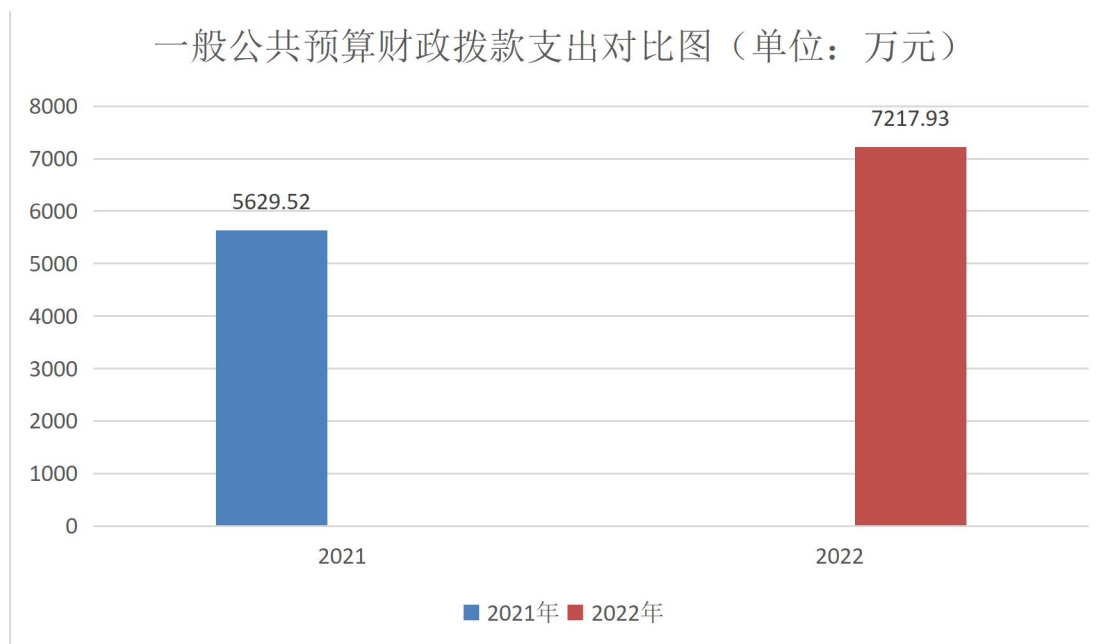
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 7313.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1478.96 万元，增长 25.35%。主要原因是太平庄段防洪工程项目收入增加。



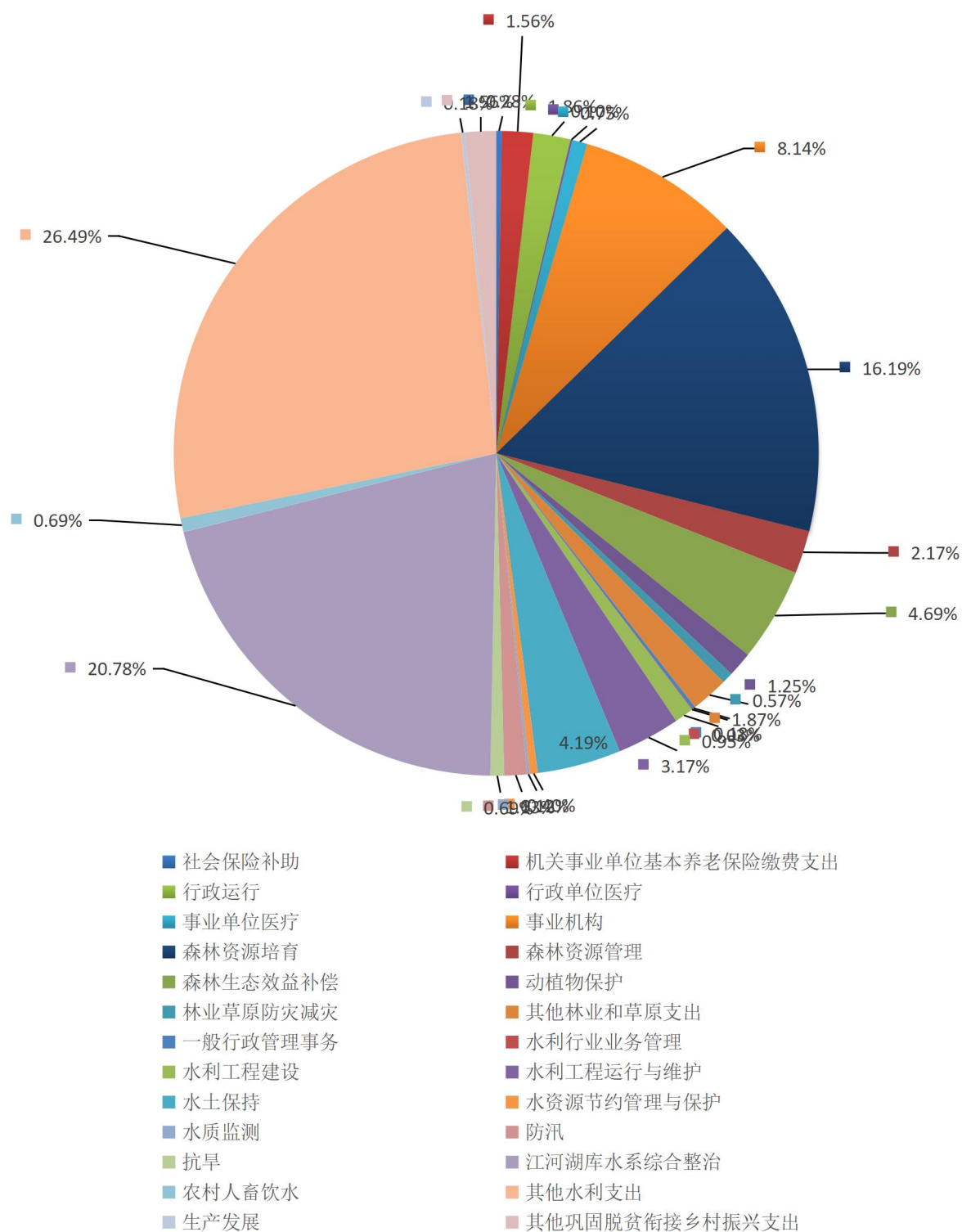
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1325.64 万元，支出决算 7217.93 万元，完成年初预算的 544.48%，占本年支出合计的 98.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 1588.41 万元，增长 28.22%，主要原因是太平庄段防洪工程项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 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 104.4 万元，支出决算 112.38 万元，完成预算的 107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险基数。

2. 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 6.4 万元，支出决算 7.05 万元，完成预算的 110.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整医疗保险基数。

3. 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 63.2 万元，支出决算 54.48 万元，完成预算的 86.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 3 人，在职职工病故 1 人。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了天保工程社会保险补助支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 111.9 万元，支出决算 134.5 万元，完成预算的 120.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加年度考核奖励支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 492.74 万元，支出决算 587.23 万元，完成预算的 118.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加年度考核奖励支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1168.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了百万亩绿色碳库项目支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 156.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了天然林保护项目支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 339.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了中央生态效益补偿项目支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了秦岭北麓重点区域绿化项目支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 40.86 万元，完成预算的 408.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了林业有害生物防治项目支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算 3.2 万元，支出决算 134.65 万元，完成预算的 4207.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了全面推行林长制工作经费及国有林场基础设施改造提升区级配套项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 12.5 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 16%。决算数小于年初预算数的主要原因是追减年初预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 68.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了渭河滩区综合治理项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 86.85 万元，支出决算 229.11 万元，完成预算的 263.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人饮工程维修养护等项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 259.6 万元，支出决算 302.51 万元，完成预算的 116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加年度考核奖励支出及人员工资调整支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 29.12 万元，完成预算的 582.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了宝鸡市渭滨区农村供水项目水资源论证区域评估报告项目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村人饮工程水质检测费及加装药片项目支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 81.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高家镇塔稍村、固川村、神农镇竹园沟村堤防修复工程等项目支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高家镇卒落村抗旱滴灌工程和神农镇夏牙壑葡萄园滴灌工程项目支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1500 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了清姜河太平庄段堤防建设项目支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村饮水工程维修维护项目支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 156.81 万元，支出决算 1912.03 万元，完成预算的 1219.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了秦岭区域小水电整治工作省级奖补资金等项目支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村小型水利工程管护经费项目支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 112.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了国有观音山林场场部与管护站点基础设施改造提升项目及农村公共基础设施管理补助项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1475.29 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1380.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 95.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 96.05 万元，支出决算 96.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 24.36 万元，主要用于宝鸡峡库区移民补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 71.69 万元，主要用于宝鸡峡库区移民卒落村基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.5 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 67.71%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务车辆费用及公务接待支出，决算数较上年减少的原因是厉行节约、压缩开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本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用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 70.02%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是压缩公务车辆费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 54.28%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是压缩公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元。主要是本部门林业（水利）局接受上级业务部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 53.53 万元，支出决算 53.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.75 万元，主要原因是人员减少，相关开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 155.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 134.53 万元、政府采购服务支出 20.49 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 1 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价结果来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系、《财政资金支出绩效评价管理制度》；完善了绩效管理工作机制，规定了财政资金支出绩效评价的方法、流程，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法指标体系和评价标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价；明确了绩效管理职能，成立了由主要领导、分管领导、林业股、水利股、项目办、办公室（财务室）为主要力量的项目绩效评价工作小组，组长：李建辉；副组长：王鸿军、令军辉；成员：王凌、李小刚、魏建刚、孙艳玲，王旭；明确职责分工，形成工作合力，确保绩效评价工作落实到位。

本部门在部门决算中反映了百万亩绿色碳库等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2950.25 万元，占部门预算项目支出总额的 50.53%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

区财政部门组织对解家滩集中供水项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元，从评价情况来看，新建取水口 1 处、200m³矩形蓄水池 1 座、平流式反应沉淀池、加药间等。项目建成后将解决高家镇解家滩村、苟家岭村、太寅村农村饮水问题。

（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 96，全年预算数 7313.98 万元，执行数 7313.98 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：林业水利项目按期开工建设，农村饮水监测率 100%。发现的问题及原因：跨年度实施项目，造成项目完工率未完成年度目标。下一步改进措施：加快项目实施进度，争取完成年度目标。

渭滨区林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			渭滨区林业局									
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	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	业务正常开展， 人员工资待遇正 常发放		1475. 29	1475. 29		1475. 29	1475. 29		—	100 %	—
	任务 2	林业专项：护林 防火、森林保险 补贴，重点区域 绿化等		1953. 55	1953. 55		1953. 55	1953. 55		—		—
	任务 3	水利专项：最严 格水资源管理、 水质检测、水利 设施维修养护等 项目		3885. 14	3885. 14		3885. 14	3885. 14		—		—
	金额合计			7313. 98	7313. 98		7313. 98	7313. 98		10		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：全年业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 目标 2：完成国土绿化，全区行政区域内林区护林防火及森林病虫害防治。 目标 3：农村小型水利工程管护，农村水质安全监测。						目标 1：全年业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 目标 2：完成国土绿化，全区行政区域内林区护林防火及森林病虫害防治。 1. 目标 3：农村小型水利工程管护，农村水质安全监测。保证农村饮水工程运行良好。秦岭小水电综合整治。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	森林防火、病虫害防治			30384. 22 公顷		30300. 22 公顷		15	14	
		质量指标	资金发放率、资金使用率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完工率			100%		92%		10	8	
		成本指标	项目资金总额			5838. 69		5838. 69		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	促进地区生产总值增长、带动社会资本投资			提升		提升		8	8	
		社会效益指标	政策知晓率			≥90%		≥90%		8	8	
		生态效益指标	绿化覆盖率			≥90%		≥90%		8	8	
		可持续影响指标	林业产业发展			≥90%		≥85%		6	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	林农满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映百万亩绿色碳库等 4 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 百万亩绿色碳库项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成造林面积 600 亩；退化林分修复 1800 亩；封山育林 3000 亩；森林抚育 3600 亩；建成碳汇计量监测点 1 个。开展固定样地和对照样地调查监测，监测示范基地固碳效应和碳汇价值。发现的问题及原因：项目跨年度实施。由于林业项目特性要分冬、春两季完成，作业设计的方案里项目建设期限也是“建设期 1 年，即 2022 年 6 月至 2023 年 6 月”。下一步改进措施：渭滨区林业局组织了陕西渭滨投资有限公司和新造林、退化林修复、封山育林、森林抚育、监测点建设及监理 6 个标段的项目负责人，召开了三方项目进度汇报和工作推进会。要求各标段在保证工程质量的同时加快进度，力争 2023 年 5 月初全部竣工并完成初步自查验收。

2. 2022 年中央财政生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数 250.25 万元，执行数 250.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照下达计划完成兑付进度。发现的问题及原因：由于前期兑付资料核对工作量较大，造成兑付进度缓慢。下一步改进措施：协调乡镇早期核对兑付资料，加快兑付进度。

3. 省级水利发展资金农村供水项目绩效自评综述：全

年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照下达计划完成集中供水工程。发现的问题及原因：项目投资概算 660 万元，下达项目资金 327 万元，存在资金缺口 333 万元。下一步改进措施：争取地方配套项目资金，尽快完成项目建设。

4. 清姜河太平庄至益门堡段农防洪治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成渭滨区清姜河太平庄至益门堡段防洪治理工程大湾铺村、益门堡村、任家湾村 3 个村段新建护岸 2000 米，治理河长 5 公里。发现的问题及原因：项目建设总投完成 78%，由于项目涉及占用耕地，土地报批手续办理困难，导致项目实施进度缓慢。下一步改进措施：报省水利厅变更设计，取消该段护岸工程，变更工程投资为 2254.14 万元。

区级“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		渭滨区“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目						
主管部门		渭滨区林业局			实施单位		渭滨区林业局	
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		1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1000	1000	—		—
		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			
	新增造林面积 600 亩；退化林分修复 1800 亩；封山育林 3000 亩；森林抚育 3600 亩；新建碳汇计量监测点 1 个				新增造林面积 600 亩；退化林分修复 1800 亩；封山育林 3000 亩；森林抚育 3600 亩；新建碳汇计量监测点 1 个			
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	退化林修复	4800 亩	4800 亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	92%	90%	15	14	项目涉及耕地占用及变更设计。
		时效指标	2022 年度建设任务完成率	100%	78%	15	12	项目涉及耕地占用及变更设计。
		成本指标	退化林修复	451 元/亩	451 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	碳汇价值	有效增长	有效增长	8	8	
		社会效益指标	带动就业人数	230 人	230 人	8	8	
		生态效益指标	项目储碳量	42 万吨	最低 42 万吨	7	7	
		可持续影响指标	对区域生态功能高山促进作用	明显	明显	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

区级 2022 年中央生态效益补偿资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年中央生态效益补偿资金项目						
主管部门		渭滨区林业局			实施单位		渭滨区林业局	
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		250.25	250.25	10			10
	其中：当年财政拨款		250.25	250.25	—			—
	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				
	拨付国有林 0.2 万亩，2 万元；集体林 15.5 万亩，250.25 万元			拨付国有林 0.2 万亩，2 万元；集体林 15.5 万亩，250.25 万元				
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	森林管护面积 (亩)	155200	155200	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2023 年底完 成投资	100%	100%	15	15	
		成本指标	完成项目整体任 务（万元）	250.25	250.25	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高森林蓄积量	逐步提升	逐步提升	8	8	
		社会效益指标	林区民生状态	逐步改善	逐步改善	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境， 保障森林资源多 样性	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响 指标	持续发挥生态作 用	明显	明显	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	项目区群众满意 度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

区级水利发展资金农村供水项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利发展资金农村供水项目						
主管部门		渭滨区林业局			实施单位		高家镇人民政府	
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		200	123.76	10	61.88%	6
		其中:当年财政拨款		200	123.76	—		—
		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			
	新建取水口 1 处、修建水厂、净水设备 1 套、200m3 矩形蓄水池 1 座、平流式反应沉淀池、加药间等。				新建取水口 1 处、修建水厂、净水设备 1 套、200m3 矩形蓄水池 1 座、平流式反应沉淀池、加药间等。			
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	取水口 (处)	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止年底项目完成率	100%	80%	15	13	项目总投资有缺口
		成本指标	项目资金总额	200	200	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动就业人口	53 人	53 人	8	8	
		社会效益指标	水厂 (处)	1	1	8	8	
		生态效益指标	改善农村水环境	明显	明显	7	7	
		可持续影响指标	工程是否良好运行	是	是	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	94	

渭滨区清姜河太平庄段防洪治理工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清姜河太平庄至益门堡段防洪治理工程						
主管部门		渭滨区林业局			实施单位		渭滨区林业局	
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		1500	1500	10		10
		其中：当年财政拨款		1500	1500	—		—
		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			
	2022 年完成任家湾段、益门堡段、大湾铺段护岸建设 2 公里，治理河长 5 公里。				2022 年完成任家湾段、益门堡段、大湾铺段护岸建设 2 公里，治理河长 5 公里。			
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	治理河长（公里）	5	5	10	10	
		质量指标	验收合格率	90%	90%	15	15	
		时效指标	截至 2022 年 12 月底，投资完成比例（%）	80%	78%	15	12	因项目涉及占用耕地进行设计变更，投资额减少。剩余资金用于太平庄段护岸建设。
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护耕地面积（亩）	384	384	8	8	
		社会效益指标	新增保护人口	1300 人	1300 人	8	8	
		生态效益指标	改善水环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限（是/否）	是	是	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

省级水利发展资金农村供水项目。评价得分 66，综合评价等级为“B”详见所附报告《省级水利发展资金农村供水项目绩效评价报告》。

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区林业局部门的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况，

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-2303378。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 2022 年度部门决算表

序号	内容	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,217.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	208.43
	9		九、卫生健康支出	40	61.54
	10		十、节能环保支出	41	20.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,023.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,313.98	本年支出合计	58	7,313.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,313.98	总计	62	7,313.98

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

部门：宝鸡市渭滨区林业局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,313.98	7,313.98					
208	社会保障和就业支出	208.43	208.43					
20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.05	96.05					
2082201	移民补助	24.36	24.36					
2082202	基础设施建设和经济发展	71.69	71.69					
210	卫生健康支出	61.54	61.54					
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54					
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06					
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48					
211	节能环保支出	20.32	20.32					
21105	天然林保护	20.32	20.32					
2110502	社会保险补助	20.32	20.32					
213	农林水支出	7,023.70	7,023.70					
21302	林业和草原	2,651.00	2,651.00					
2130201	行政运行	134.50	134.50					
2130204	事业机构	587.23	587.23					
2130205	森林资源培育	1,168.62	1,168.62					
2130207	森林资源管理	156.32	156.32					
2130209	森林生态效益补偿	338.81	338.81					
2130211	动植物保护	90.00	90.00					
2130234	林业草原防灾减灾	40.87	40.87					
2130299	其他林业和草原支出	134.65	134.65					
21303	水利	4,246.90	4,246.90					
2130302	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00					
2130305	水利工程建设	68.50	68.50					
2130306	水利工程运行与维护	229.11	229.11					
2130310	水土保持	302.52	302.52					
2130311	水资源节约管理与保护	29.12	29.12					
2130312	水质监测	9.00	9.00					
2130314	防汛	81.62	81.62					
2130315	抗旱	50.00	50.00					
2130319	江河湖泊水系综合整治	1,500.00	1,500.00					
2130335	农村人畜饮水	50.00	50.00					
2130399	其他水利支出	1,912.03	1,912.03					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.80	125.80					
2130505	生产发展	12.90	12.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	112.90	112.90					

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区林业局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,313.98	1,475.29	5,838.69			
208	社会保障和就业支出	208.43	112.38	96.05			
20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.05		96.05			
2082201	移民补助	24.36		24.36			
2082202	基础设施建设和经济发展	71.69		71.69			
210	卫生健康支出	61.54	61.54				
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54				
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06				
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48				
211	节能环保支出	20.32		20.32			
21105	天然林保护	20.32		20.32			
2110502	社会保险补助	20.32		20.32			
213	农林水支出	7,023.70	1,301.38	5,722.32			
21302	林业和草原	2,651.00	717.76	1,933.23			
2130201	行政运行	134.50	134.50				
2130204	事业机构	587.23	583.26	3.97			
2130205	森林资源培育	1,168.62		1,168.62			
2130207	森林资源管理	156.32		156.32			
2130209	森林生态效益补偿	338.81		338.81			
2130211	动植物保护	90.00		90.00			
2130234	林业草原防灾减灾	40.87		40.87			
2130299	其他林业和草原支出	134.65		134.65			
21303	水利	4,246.90	583.61	3,663.29			
2130302	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00			
2130305	水利工程建设	68.50		68.50			
2130306	水利工程运行与维护	229.11	98.13	130.99			
2130310	水土保持	302.52	300.52	2.00			
2130311	水资源节约管理与保护	29.12		29.12			
2130312	水质监测	9.00		9.00			
2130314	防汛	81.62		81.62			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,500.00		1,500.00			
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	1,912.03	184.97	1,727.06			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.80		125.80			
2130505	生产发展	12.90		12.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	112.90		112.90			

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区林业局

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	7,217.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.05	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	208.43	112.38	96.05	
	9		九、卫生健康支出	41	61.54	61.54		
	10		十、节能环保支出	42	20.32	20.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,023.70	7,023.70		
	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				
	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	7,313.98	本年支出合计	59	7,313.98	7,217.93	96.05	
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	7,313.98	总计	64	7,313.98	7,217.93	96.05	

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支出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

部门：宝鸡市渭滨区林业局

金额单位：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		7,217.93	1,475.29	5,742.64
208	社会保障和就业支出	112.38	112.38	
20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38	
210	卫生健康支出	61.54	61.54	
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48	
211	节能环保支出	20.32		20.32
21105	天然林保护	20.32		20.32
2110502	社会保险补助	20.32		20.32
213	农林水支出	7,023.70	1,301.38	5,722.32
21302	林业和草原	2,651.00	717.76	1,933.23
2130201	行政运行	134.50	134.50	
2130204	事业机构	587.23	583.26	3.97
2130205	森林资源培育	1,168.62		1,168.62
2130207	森林资源管理	156.32		156.32
2130209	森林生态效益补偿	338.81		338.81
2130211	动植物保护	90.00		90.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.87		40.87
2130299	其他林业和草原支出	134.65		134.65
21303	水利	4,246.90	583.61	3,663.29
2130302	一般行政管理事务	13.00		13.00
2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00
2130305	水利工程建设	68.50		68.50
2130306	水利工程运行与维护	229.11	98.13	130.99
2130310	水土保持	302.52	300.52	2.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.12		29.12
2130312	水质监测	9.00		9.00
2130314	防汛	81.62		81.62
2130315	抗旱	50.00		50.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,500.00		1,500.00
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	1,912.03	184.97	1,727.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.80		125.80
2130505	生产发展	12.90		12.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	112.90		112.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区林业局

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	1,352.45	302	商品和服务支出	95.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	416.35	30201	办公费	7.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.65	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	314.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	225.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	9.14	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	17.17	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.94	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	2.30			———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.42			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,380.07	公用经费合计					95.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区林业局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			96.05	96.05		96.05	
208	社会保障和就业支出		96.05	96.05		96.05	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		96.05	96.05		96.05	
2082201	移民补助		24.36	24.36		24.36	
2082202	基础设施建设和经济发展		71.69	71.69		71.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区林业局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

部门：宝鸡市渭滨区林业局

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	3.50		3.00		3.00	0.50		1.29
决算数	2.37		2.10		2.10	0.27		1.29

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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

1. 省级水利发展资金农村供水项目。评价得分 66，综合评价等级为“B” 详见所附报告《省级水利发展资金农村供水项目绩效评价报告》。

2022 年省级水利发展资金农村供水 项目绩效评价报告

按照中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预[2020]10号）、《中共陕西省委、陕西省人民政府〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（陕发[2019]3号）、宝鸡市《渭滨区财政局关于印发〈渭滨区部门（单位）整体支出绩效评价暂行办法〉的通知》（宝渭财发[2023]9号）等相关文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我们对2022年省级水利发展资金农村供水项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2022年省级水利发展资金农村供水项目是解甲滩集中供水工程项目中的四个工程。

1、项目内容：新建取水口1处、水厂1处、平流式反应沉淀池1座及加药间1间。

2、项目建设期：截至2022年底，完工率100%

3、项目实施单位概况

项目主管单位为宝鸡市渭滨区水利局，项目实施单位为宝鸡市渭滨区高家镇人民政府。

根据宝鸡市渭滨区水利局（宝渭水函[2022]93号）《关于组建

解甲滩集中供水工程项目法人的批复》，同意项目法人为渭滨区高家镇人民政府，同意项目法人代表为高家镇人民政府武装部长张永刚。项目法人对工程建设的质量、安全、进度和资金使用负首要责任。包括项目实施阶段招标管理、设备材料采购管理、施工管理、投资控制、竣工验收和财务审计等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全、审计等方面的有效统筹管理和控制。

4、资金投入情况

根据渭滨区水利局《关于解甲滩集中供水工程资金保障情况说明》（宝渭水函[2022]52号）解甲滩集中供水工程总投资 660 万元。其中，2022 年省级水利发展资金 200 万元，乡村振兴衔接资金 127 万元，其余资金争取 2022 年水利发展资金。

2022 年 8 月 1 日，渭滨区财政局以《渭滨区财政局关于下达 2022 年省级水利发展资金农村供水项目资金指标的通知》（宝渭财农发[2022]73 号）将专项资金指标 200 万拨付给渭滨区林业局。

2022 年 7 月 4 日，渭滨区水利局以《渭滨区水利局关于下达 2022 年省级水利发展资金农村供水项目计划的通知》（宝渭水函[2022]39 号）将专项资金指标 200 万拨付给高家镇人民政府。

5、资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年省级水利发展资金农村供水项目专项资金支付合计 371,805.71 元，明细如下：

序号	日期	对方单位	款项性质	金额 (元)
----	----	------	------	-----------

1	12.18	陕西雨泽水利水电设计有限公司	设计费	273,000.00
2	12.18	陕西金辰宇润建设有限公司	工程款	73,005.71
3	12.18	宝鸡华夏建设工程监理有限公司	监理费	25,800.00
	2022	合计		371,805.71

2023 年 1 月-3 月，2022 年省级水利发展资金农村供水项目专项资金支付合计 867,907.43 元，明细如下：

序号	日期	对方单位	款项性质	金额 (元)
1	3.7	陕西盛林乐生态环境工程有限公司	林地现状调查表编制	60,000.00
2	3.7	陕西金辰宇润建设有限公司	工程款	805,803.43
3	3.7	宝鸡市渭滨区	植被恢复费	2,104.00
	2023	合计		867,907.43

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

新建取水口 1 处、修建水厂（包括净水设备 1 套、200 m²矩形蓄水池 1 座）、平流式反应沉淀池、加药间等。

2、项目年度绩效目标

提升高家镇 5 个村 6000 人饮水质量。

3、项目预期目标完成情况

截至 2022 年底及 2023 年 4 月，项目各部分完工率如下表：

序号	项目	2022 年底	2023 年 4 月	备注
1	取水口	100%	100%	
2	水厂	35%	85%	
3	平流式反应沉淀池	30%	90%	
4	加药间	30%	90%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过此次绩效评价，了解财政专项资金使用情况和取得的效果，看到工作的问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，提高专项资金的使用效率，确保做到专款专用，加快 2022 年省级水利发展资金农村供水项目的进度。

根据渭滨区财政局《关于做好 2023 年预算绩效管理工作的通知》（宝渭财发[2023]11 号）、《渭滨区财政局关于印发〈渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（宝渭财发[2021]21 号）等相关文件精神，按时间、按程序开展 2022 年省级水利发展资金农村供水项目事后续效评价工作。按照统一指导、精心组织，客观公正、科学规范，实事求是、注重实效的原则，通过目标预定与实施效果比较法等方法，对评价项目进行综合评价，形成评价报告。

（二）绩效评价原则

- 1、坚持真实、科学、公平原则。
- 2、坚持定量分析与定性分析的原则。
- 3、坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。
- 4、坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

（三）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系详见【附件一】

（四）评价方法及标准

本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用比较法、专家评议等方法进行评价。

评价结果分为优、良、中、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。

具体如图：

评价等次	优	良	中	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，根据相关文件精神，结合实际情况，制定 2022 年省级水利发展资金农村供水项目绩效评价工作实施方案，明确指导思想，细化评价范围、时间安排、方法步骤、保障措施等，制定详细工作流程。成立 2022 年省级水利发展资金农村供水项目绩效评价工作小组。工作小组由陕西唐诚联合会计师事务所（普通合伙）专家组成，组长：聂晨霞；成员：张春燕、赵文辉。工作小组全面负

责本次项目事后绩效评价工作。根据工作方案要求，工作小组按照项目绩效评分要求，认真设定一级、二级、三级指标，明确评分标准。工作小组认真开展项目支出事后绩效评价工作，以项目成果及资金使用情况为依据，对相关材料进行复核，通过目标预定与实施效果比较法，经综合整理分析，形成 2022 年省级水利发展资金农村供水项目绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

根据《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（宝市财办检[2021]19号）相关要求，我们从决策、过程、产出、效益、满意度五个方面进行分析。

（一）决策

2022年省级水利发展资金农村供水项目绩效评价决策方面，从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。满分为9分，实际得分9分。评分结果详见下表：

一级 指标	分值	二级 指标	三级 指标	分值	得分
决策	9	项目立项	立项依据充分性	2.5	2.5
			立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	2
		合计		9	9

1、项目立项依据充分性与立项程序规范性指标得分情况分析

依据《宝鸡市渭滨区高家镇解甲滩集中供水工程初步设计》及宝鸡市水利局《关于渭滨区高家镇解甲滩集中供水工程初步设计的批复》（宝水发〔2021〕318号），项目立项依据充分、立项规范。项目立项指标总分5分，实际得分5分。

2、绩效目标合理性与绩效指标明确性指标得分情况分析

项目设定绩效目标依据充分，符合客观实际，大多数项目预期目标设定指标清晰、细化、可衡量，基本符合客观实际，能够在一定期限内实现。绩效目标指标总分4分，实际得分4分。

（二）过程

2022年省级水利发展资金农村供水项目绩效评价过程方面，从资金管理、组织实施两个方面进行评价。满分为17分，实际得分11分。评分结果详见下表：

一级 指标	分值	二级 指标	三级 指标	分值	得分
过 程	17	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	6	0
			资金使用合规性	4	4
		组织实施	管理制度健全性	2	2
			制度执行有效性	2	2
		合计		17	11

资金管理方面。从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价。

1、资金到位率指标得分情况分析

2022 年省级水利发展资金农村供水项目预算资金 200.00 万元，根据渭滨区财政局《关于下达 2022 年省级水利发展资金农村供水项目资金指标的通知》（宝渭财农发（2022）73 号），项目实际到位资金 200.00 万元，资金到位率 100%。资金到位率指标总分 3 分，实际得分 3 分。

2、预算执行率指标得分情况分析

据高家镇财政所 2022 年明细账、记账凭证及附件等财务资料显示，2022 年省级水利发展资金农村供水项目实际支出 371,805.71 元，预算执行 18.59%。预算执行率指标总分 7 分，实际得分 0 分。

3、资金使用合规性指标得分情况分析

2022 年省级水利发展资金农村供水项目专项资金单独建账、专款专用，资金使用虽无管理制度，但实际按照高家镇财务所相关管理制度执行。资金使用合规性指标总分 4 分，实际得分 4 分。

4、组织实施管理方面。从管理制度健全性、制度执行有效性进行评价。

高家镇人民政府制定了较健全的《解甲滩集中供水项目管理制度》。与项目设计、施工及监理方均签订合同。组织实施指标总分 4 分，实际得分 4 分。

（三）产出

2022 年省级水利发展资金农村供水项目绩效评价产出方面，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。满分为 49 分，

实际得分 22 分。评分结果详见下表：

一级 指标	分值	二级 指标	三级 指标	分值	得分
产出	49	产出数量	1. 取水口 1 处	6	6
			2. 水厂 1 处	6	2
			3. 平流式反应沉淀池 1 座	6	2
			4. 加药间 1 间	6	2
		产出质量	工程施工设计标准符合规范	5	5
			工程施工监理符合规范	5	5
			工程验收合格	5	0
		产出时效	截至年底项目完成率	10	0
		合计		49	22

1、产出数量指标得分情况分析

该工程分四个部分实施，分别为：新建取水口 1 处、修建水厂（净水设备 1 套、200m³ 矩形蓄水池 1 座）、平流式反应沉淀池、加药间等。截至 2022 年 12 月 31 日，仅取水口 1 处完工，其余 3 处完工率 30%以上。产出数量指标总分 24 分，实际得分 12 分。

2、产出质量指标得分情况分析

工程施工设计经专家评审及主管单位批复；经过招投标程序，确定具有相应资质的工程施工监理单位；截至目前，工程尚未完工，验收合格率为 0。产出质量指标总分 15 分，实际得分 10 分。

3、产出时效指标得分情况分析

截至 2022 年底，完工率低于 60%。产出时效指标总分 10 分，实际得分 0 分。

（四）效益

2022 年省级水利发展资金农村供水项目绩效评价效益方面，从项目效益个方面进行评价。满分为 20 分，实际得分 19 分。评分结果详见下表：

一级 指标	分值	二级 指标	三级 指标	分值	平均 得分
效益	20	社会效益	提升农村人口 6838 人饮水质量	10	10
		可持续影响	工程是否良好运行	10	9
	合计			20	19

社会效益分析

2022年省级水利发展资金农村供水项目的建设，可解决高家镇解甲滩村（1、5、6组）、太寅村（1-6、8-9组）、李家塆村（2组）、苟家岭村（1-8组）、高家村（1-7组）共5个行政村27个村民小组6838人的饮水安全问题，保证人民群众有水喝，有水用。社会效益指标总分10分，实际得分10分。

可持续影响分析

2022年省级水利发展资金农村供水项目的建设，在未来相当长的时间，提高了当地群众的生活质量，为区域的经济发展、实现乡村振兴提供饮水保证。可持续影响指标总分10分，鉴于工程尚未完工，实

际得分9分。

（五）满意度

评价小组前往各村现场发放调查问卷 100 份，回收 100 份，所回收的问卷填写规范，能够满足调查需要，群众满意度为 96.3%。群众满意度指标总分 5 分，实际得分 5 分。

四、综合评价结论

2022 年省级水利发展资金农村供水项目符合相关法律法规及相关政策和单位实际情况，依据较为充分，管理较为规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未出现截留、虚列支出等现象和问题；但项目资金未充分使用，目标任务未按时完成。

结合部门自评、信息采集，深入问卷调查等情况，经评价组认真评价，2022 年省级水利发展资金农村供水项目绩效评价实际得分 66 分，整体评价结论为中等。

五、问题及建议

（一）存在问题

专项资金绩效目标表（宝渭财农发〔2022〕73 号）中，4 个数量指标：取水口、水厂、平流式反应沉淀池及加药间，时效指标：截至 2022 年底完成率 100%。实际情况是，截至 2022 年底，只有取水口完成率 100%，其余 3 个工程完成率均不高于 35%。

（二）建议

工程建设中，项目主管单位应加强对实施单位的管理、监督和沟

通，随时掌握项目进度状况，及时采取措施，保证项目按时完成。

陕西唐诚联合会计师事务所（普通合伙）

2023 年 5 月 12 日