

吉县水利局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟定全县水利工作发展战略和中长期规划，组织起草有关规章制度并监督实施。（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县水量长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织全县有关国民经济总体规划，城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

（三）组织、指导和监督全县节约用水工作。拟定全县节约用水办法，编制节约用水规划。（四）组织全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁各项水事纠纷。（五）负责全县农村水利设施，水域及其岸线的管理与保护；组织实施境内重点流域、河道、泉域、河岸滩涂和盐碱地的治理开发。（六）负责并指导全县农村水利工作，组织协调乡镇供水的工作。（七）组织协调全县农田水利基本建设工作。（八）负责并指导全县水土保持工作，积极配合上级业务部门研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。对有关水土保持法律法规的执行实施监督。（九）负责全县水利方面的科技、教育工作；指导全县水利队伍建设。（十）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县的防洪工作，对主要河道和主要工程实施防汛抗旱调度。

二、机构设置情况

水利局设下列内设机构：（一）办公室（行政审批股）落实党组主体责任。拟订机关和所属单位加强党的领导的有关制度并

组织落实。负责党组与县委的党务联系。承办党组会议和党组理论学习，落实会议议定事项。承办“三重一大”决策事项相关工作。承办党组的其他日常工作。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关日常运转。承担文电、会务、电子政务、档案、机要、信息、安全、保密、政务公开、政务信息化、政务督查、新闻宣传、保卫、值班、信访、车辆管理等工作。承担财务管理、资产管理等工作。负责水利法规工作。落实水利地方性法规、规章，研究拟订水利工作的政策并监督实施。承办规范性文件的合法性审查工作。指导水利行政许可工作并监督检查。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法。协调县际水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。协调水利突发事件应急综合管理工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。负责专业技术职务的评审、工人技术等级岗位考核工作。负责机关及所属单位工作人员年度考核、推荐考察等。负责组织机关公务员培训、水利行业培训及所属单位专业技术人员的继续教育。负责机关离退休人员工作，指导所属单位的离退休人员工作。承担水利体制改革的有关工作。拟订全县水利发展战略规划，组织编制全县水利总体规划、专业规划和专项规划。提出全县水利固定资产投资规模、方向和项目安排建议。审核全县大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告。组织指导有关防洪论证工作。组织指导水工程建设项目合规性审查工作。组织编制全县水利建设年度投资计划，承担水利统计工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织提出县级水利资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关

水利价格、税费、基金、信贷的建议。负责机关和所属单位内部审计工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施。落实水利工程建设制度，指导全县水利工程建设管理。组织实施全县重点水利工程的建设和管理。组织指导全县水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织指导县管河流干堤、病险水库、病险水闸的除险加固。指导全县水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导全县水利设施的管理、保护和综合利用，编制全县水库、水电站大坝、拦河闸（坝）工程改造规划。指导编制全县水库、拦河闸（坝）工程运行调度规程。指导全县调水工程、水库、水电站大坝、堤防、拦河闸（坝）工程的运行管理与划界。负责县管调水工程、水库、拦河闸（坝）工程的运行管理与划界。组织实施全县水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。（二）河湖和水资源管理股（节约用水办公室）承担实施全县最严格水资源管理制度相关工作，组织实施全县水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制全县水资源保护规划，指导实施地下水资源管理和保护，指导饮用水水源保护有关工作。组织编制并发布全县水资源公报。承担县河长制办公室的日常工作。协助县级河长开展督导、检查。协调解决县级河长交办的工作。督促县级责任单位履行河长制部门工

作职责，调度检查乡村河长制工作开展情况。督导县级相关责任单位、各地开展流域突出问题整治。组织县级、指导下级河长制考核工作。指导全县河流湖泊的开发、治理和保护，指导全县河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。按照管理权限组织实施河道管理范围内建设项目工程建设方案审查工作。组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、河流湖泊和水工程的防御洪水抗旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担全县水情旱情预警工作。指导蓄洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担日常水旱灾害防治职责。拟订全县节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导全县计划用水、节约用水工作。组织实施全县用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。提出全县节约用水考核评价标准，指导节约用水评价和监督工作。指导和推动全县节水型社会建设工作。指导全县污水处理回用等非常规水源开发利用工作。（三）农村水利股指导全县农村水利工作。组织开展大中型灌溉工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导乡镇供水工作。编制全县农村饮水安全发展规划。组织实施农村饮水安全工程建设，指导农村饮水安全运行管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发利用和管理。组织编制全县农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等水能资源开发工作。（四）水土保持和水库移民股组织协调全县水土保持工作，承担水土流失综合防治工作。组织编制水土保持规划、技术标准并监督实施。负责水土流失监测管理工作，

组织水土流失监测、预报并定期公告，审核大中型生产建设项目水土保持方案并监督实施。负责水土流失重点防治区管理工作，指导并监督重点水土保持建设项目的实施。协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。研究拟订水利水电工程移民政策。承担全县水利水电工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作，审核大中型水利水电工程移民安置规划，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定，对全县水利水电工程移民培训工作进行业务指导。（五）单位人员情况：实际在职人员24人， 退休人员33人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县水利局

2024年度

金额单位：万元

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	8634.08	一、一般公共服务支出	32	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.06	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	54.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8701.57
	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	26.06
	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	0.15

	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	8634.14	本年支出合计	58	8797.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8797.36	总计	62	8797.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：吉县水利局

2024年度

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		8634.14	8634.14					
201	一般公共服务支出	0.78	0.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78					
2010301	行政运行	0.78	0.78					
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16					
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16					
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15					
2080503	离退休人员管理机构	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60					
210	卫生健康支出	14.63	14.63					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60					
213	农林水支出	8538.35	8538.35					
21303	水利	6434.05	6434.05					
2130301	行政运行	164.72	164.72					
2130303	机关服务	149.38	149.38					
2130304	水利行业业务管理	9.60	9.60					
2130305	水利工程建设	4656.31	4656.31					
2130306	水利工程运行与维护	15.43	15.43					
2130310	水土保持	356.28	356.28					
2130311	水资源节约管理与保护	59.85	59.85					
2130312	水质监测	22.97	22.97					
2130314	防汛	52.60	52.60					
2130315	抗旱	97.96	97.96					
2130319	江河湖库水系综合整治	25.65	25.65					

2130399	其他水利支出	823.29	823.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2104.24	2104.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2104.24	2104.24					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06	0.06					
2137201	移民补助	0.06	0.06					
221	住房保障支出	26.06	26.06					
22102	住房改革支出	26.06	26.06					
2210201	住房公积金	26.06	26.06					
229	其他支出	0.15	0.15					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县水利局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8797.36	406.89	8390.47			
201	一般公共服务支出	0.78	0.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78				
2010301	行政运行	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	54.16	53.75	0.41			
20805	行政事业单位养老支出	54.16	53.75	0.41			
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15				
2080503	离退休人员管理机构	0.41		0.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60				
210	卫生健康支出	14.63	14.63				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				
213	农林水支出	8701.57	311.66	8389.91			
21303	水利	6441.86	311.66	6130.19			
2130301	行政运行	164.72	162.28	2.45			
2130303	机关服务	149.38	149.38				
2130304	水利行业业务管理	9.60		9.60			
2130305	水利工程建设	4656.31		4656.31			
2130306	水利工程运行与维护	15.43		15.43			
2130310	水土保持	356.28		356.28			
2130311	水资源节约管理与保护	59.85		59.85			
2130312	水质监测	22.97		22.97			
2130314	防汛	52.60		52.60			
2130315	抗旱	97.96		97.96			
2130319	江河湖库水系综合整治	25.65		25.65			
2130399	其他水利支出	831.09		831.09			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2259.66		2259.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2259.66		2259.66			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06			
2137201	移民补助	0.06		0.06			
221	住房保障支出	26.06	26.06				
22102	住房改革支出	26.06	26.06				
2210201	住房公积金	26.06	26.06				
229	其他支出	0.15		0.15			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299999	其他支出	0.15		0.15			

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

部门名称：吉县水利局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8634.08	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.16	54.16		
	9		九、卫生健康支出	41	14.63	14.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8538.35	8538.29	0.06	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.06	26.06		
	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	0.15	0.15		
	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	8634.14	本年支出合计	59	8634.14	8634.08	0.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8634.14	总计	64	8634.14	8634.08	0.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 吉县水利局

2024年度

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		8634.08	406.89	8227.19
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	
2010301	行政运行	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	54.16	53.75	0.41
20805	行政事业单位养老支出	54.16	53.75	0.41
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15	
2080503	离退休人员管理机构	0.41		0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	
210	卫生健康支出	14.63	14.63	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
213	农林水支出	8538.29	311.66	8226.63
21303	水利	6434.05	311.66	6122.39
2130301	行政运行	164.72	162.28	2.45
2130303	机关服务	149.38	149.38	
2130304	水利行业业务管理	9.60		9.60
2130305	水利工程建设	4656.31		4656.31
2130306	水利工程运行与维护	15.43		15.43
2130310	水土保持	356.28		356.28
2130311	水资源节约管理与保护	59.85		59.85
2130312	水质监测	22.97		22.97
2130314	防汛	52.60		52.60
2130315	抗旱	97.96		97.96
2130319	江河湖库水系综合整治	25.65		25.65
2130399	其他水利支出	823.29		823.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2104.24		2104.24

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2104.24		2104.24
221	住房保障支出	26.06	26.06	
22102	住房改革支出	26.06	26.06	
2210201	住房公积金	26.06	26.06	
229	其他支出	0.15		0.15
22999	其他支出	0.15		0.15
2299999	其他支出	0.15		0.15

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

部门名称：吉县水利局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.24	302	商品和服务支出	29.74	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	120.96	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.33	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.52	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	27.12	30211	差旅费	2.88	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	43.91	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.90	30217	公务接待费	0.45	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	24.64	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.57	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	4.14	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	6.75	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	31010	安置补助				
人员经费合计		377.15	公用经费合计								29.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 吉县水利局

2024年度

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			0.06	0.06		0.06	
213	农林水支出		0.06	0.06		0.06	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.06	0.06		0.06	
2137201	移民补助		0.06	0.06		0.06	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 吉县水利局

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县水利局

2024年度

金额单位：万元

预算数						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
0.45					0.45	0.45					0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吉县水利局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4027.98
货物	2	30.56
工程	3	3881.89
服务	4	115.53
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29.74
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,797.36万元，支出总计8,797.36万元。与上年相比，收入总计减少357.34万元，下降3.9%，支出总计减少357.34万元，下降3.9%。主要原因是：2024年上级下达项目资金减少，水利局没有实施小流域治理项目和固沟保塬项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,634.14万元，其中：
财政拨款收入8,634.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,797.36万元，其中：
基本支出406.89万元，占比4.63%；
项目支出8,390.47万元，占比95.37%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,634.14万元，支出总计8,634.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少520.56万元，下降5.69%；财政拨款支出总计减少520.56万元，下降5.69%。主要原因是：2024年上级下达项目资金减少，水利局没有实施小流域治理项目和固沟保塬项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出8,634.08万元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少335.95万元，下降3.75%。下降100%。主要原因是：2024年上级下达项目资金减少，水利局没有实施小流域治理项目和固沟保塬项目。

（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8,634.08万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)0.78万元，占比0.01%；
社会保障和就业支出(类)54.16万元，占比0.63%；
卫生健康支出(类)14.63万元，占比0.17%；
农林水支出(类)8,538.29万元，占比98.89%；
住房保障支出(类)26.06万元，占比0.30%；
其他支出(类)0.15万元，占比0.00%。

（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8,252.52万元，支出决算8,634.08万元，完成年初预算的104.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.78万元，用于：行政单位年终一次性奖金（行政）。较上年决算增加0.78万元，主要原因是：行政单位年终一次性奖金（行政）。

社会保障和就业支出年初预算53.57万元，支出决算54.16万元，完成年初预算的101.10%，用于：用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及水库移民后期扶持基金支出，同时人员工资基数调整支出。较上年决算减少11.97万元，下降18.1%，主要原因是：行政单位养老支出、行政单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算13.57万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的107.81%，用于：用于行政事业单位医疗。较上年决算减少0.87万元，下降5.61%，主要原因是：行政单位在职人员减少。

农林水支出年初预算8,155.26万元，支出决算8,538.29万元，完成年初预算的104.70%，用于：用于农业农村各项支出、水利项目各项支出、水土保持，水资源管理等各项支出。较上年决算减少321.34万元，下降3.63%，主要原因是：水利工程项目、水利工程运行与维护项目、水土保持项目减少。

住房保障支出年初预算30.12万元，支出决算26.06万元，完成年初预算的86.52%，用于：用于行政事业单位住房公积金支出。较上年决算减少2.71万元，下降9.42%，主要原因是：行政事业单位人员增加，公积金基数减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.15万元，用于：水利局优秀公务员奖励金。较上年决算增加0.15万元，主要原因是：增加了水利局优秀公务员奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出406.89万元，其中：

人员经费377.15万元，主要包括：工资福利支出333.24万元，对个人和家庭的补助43.91万元；

公用经费29.74万元，主要包括：办公费2.58万元，邮电费0.52万元，差旅费2.88万元，公务接待费0.45万元，劳务费2.57万元，委托业务费4.14万元，工会经费1.93万元，福利费6.75万元，其他交通费6.06万元以及其他1.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.06万元、支出总计0.06万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少184.61万元，下降99.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少184.61万元，下降99.97%。主要原因是：用于2021淤地坝除险加固工程款及质保金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.52万元，下降53.61%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节

约

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车购置；

公务接待费支出0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.52万元，下降53.61%，主要原因是：响应上级号召，厉行节约，减少支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.45万元，共接待7批次，52人次。国内接待费0.45万元，共接待7批次，52人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是：黄河古贤水利枢纽工程调研，共计11人；防凌检查和水旱灾害防御专项检查，共计9人；淤地坝防汛检查，共计6人；水利建设项目稽查，共计11人；山西黄河大北干流水旱灾害防御调研，共计6人；节约用水监督检查，共计9人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出29.74万元，比2023年增加0.15万元，增长0.51%，主要原因：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4,027.98万元，其中：政府采购货物支出30.56万元、政府采购工程支出3,881.89万元、政府采购服务支出115.53万元。政府采购授予中小企业合同金额3,575.37万元，占政府采购支出总额的88.76%。其中：授予小微企业合同金额3,575.37万元，占政府采购支出总额的88.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

：根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目37个，资金8634.14万元，其中一般公共预算项目支出

8634.08万元、政府性基金预算项目支出0.06万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：37个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是2024年末组织部门评价。从自评评价结果来看，在项目决策中，绩效目标的合理性，充分性，以及是否符合客观实际上面还需进一步改进；绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量也需进一步提高；在编制过程中，要经过科学论证，有明确的标准，资金额度与年度目标是否适应；其次在项目执行的过程中，存在部分资料归档不及时，不精确等需要进一步改进。在投资结果与计划成本的比较结果，有时候计划成本会超出预算成本，需要进一步精确到位。

附件：部门评价报告。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吉县水利局整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码		吉县水利局						
预算科目及 执行支出 （万元）	1. 按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额：		8797.36	8797.36	8640.74		98.00%	9.8
	一般公共预算资金		8797.36	8797.36	8640.74		98.00%	9.8
	2. 按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额：		8797.36	8797.36	8640.74		98.00%	9.8
	基本支出		406.89	406.89	406.89			
项目支出		8390.47	8390.47	8233.85				
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	吉县2024年水利项目下达水利资金预算2997.36万元，其中基本支出406.89万元，项目支出2590.47万元。主要问题包括：市河道清淤经费 925+00m2之自筑用10t一亩疏浚设备，地方规划为镇 号25-00m2至全县界近两湖20年一遇洪水标准，建设规划六条工程建成时，可提升河道内河防能力，保护周边村组的防洪安全，改善河道生态环境，具有一定的社会和生态效益；2、农村饮水安全，巩固成果，农村供水水质保障工程实施中，部分村组尚未完成，需继续投入，减少因水质差导致的健康问题，提高群众满意度；3、山洪灾害防治工程实施中，部分村组尚未完成，需继续投入，减少因山洪灾害造成的损失，保障人民群众生命财产安全；4、水土保持工程实施中，部分村组尚未完成，需继续投入，减少因水土流失造成的土地肥力下降和生态环境恶化；5、农田水利设施维护工程实施中，部分村组尚未完成，需继续投入，保障农业生产用水安全。				根据年初预算设定的绩效目标，我局已经全面完成，执行率为100%。一、核算执行情况，按照部门整体支出定性和定量计划已全部完成。二、完成的绩效目标，整个水利系统正常运转，工程项目认真落实。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
		新建大中型灌区	累计灌溉用水量	2600亩	已完成	3	3	
			建设灌溉工程	2处	已完成	3	3	
			新建防护工程	11758米	已完成	3	3	
			总库容	180 13万方	已完成	3	3	
			道路修筑	9.89km	已完成	3	3	
		安装所坝口上游水柜统计设计费（设备）		13套	已完成	3	3	
			山洪灾害防治工程信息化建设	1处	已完成	3	3	
			安装防汛指挥系统	9处	已完成	3	3	
			实施农村饮水安全工程管护工程	13处	已完成	3	3	
			实施灌溉工程管护	2处	已完成	2	2	
		新建防护工程	11.76km	已完成	2	2		
		水库维修养护	2座	已完成	2	2		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	已完成	2	1	数据合格，但未达到预期，进行优化建设
		时效指标	重大质量问题发生数	0%	已完成	2	2	
批复工期内完成任务量			100%	已完成	2	2		
	调研是否及时	及时	已完成	2	2			
	是否控制在预算范围内	是	已完成	2	2			
	成本指标	水价补贴成本	约14吨水	已完成	2	1	随着的发展，人民生活水平提高，种植成本有所增加	
		论证成本	27.85万元	已完成	1	1		
		农村饮水水质监测管护成本	(1 2万元)	已完成	1	1		
综合效益指标	促进农民增收	促进	已完成	4	2	由于人畜技术，生态环境等不可控因素，阻碍了农民增收		
	新增耕地	89亩	已完成	4	3			
	控制水土流失面积	45%	已完成	2	1	人民意识薄弱，乱砍滥伐，导致水土流失严重		
	林草面积保护率	95%	已完成	4	3	随着农业开发，林地面积不断减少，影响林草面积保护率		



[illegible]

各主，自评该表分析中：本部门整体实施和预执行情况及分析项说明，部门（单位）组织开展情况及预执行情况及分析等。2、履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况，管理效率的填报说明。



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		070001-水利水网局						项目类型		项目周期			
项目资金用途及执行范围（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分	
		目标值		实际值		目标值		实际值		目标值		实际值	
		其中：中央国债资金		0.21	0.21	0.21	0.21			100%	10		
		省级财政资金											
		市级（区）财政资金											
		县（区）财政资金		0.21	0.21	0.21	0.21			100%	10		
		本级自筹资金											
其他资金													
		年度目标						实际完成情况					
项目年度目标		提高2024年水利网老干部的生活质量指标，每人平均补助费300元。						提高2024年水利网老干部的生活质量指标，每人平均补助费300元。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	指标得分分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助老干部人数	7人	7人	10	10						
		质量指标	是否符合政府规定的标准	符合	符合	10	10						
		时效指标	发放时间	2024.12	2024.12	10	10						
		成本指标	平均每人补助标准	300元	300元	10	9						
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高老干部的生活质量	提高	提高	15	13						
		生态效益指标											
		可持续性影响指标	持续年限	1年	1年	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	8						
总分						100	95						
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析	提高2024年水利网老干部的生活质量指标，每人平均补助费300元，已完成										
		产出指标及分析	提高7名老干部的生活质量										
		效益指标及分析	维护和保护老干部的日常生活，及时发现并解决问题										
		满意度指标及分析	项目满意度提升										
	主要经验做法		积极开展走访慰问，每年开展一次体检，做好生活照料										
	项目绩效评价的主要问题和原因分析		无										
	下一步改进措施及意见建议		在现有工作的情况下，进一步做好生活照料										

说明：1.“年初预算数”指“项目支出预算”中的“项目支出预算”为年初预算，其中“项目支出预算”的数据来源于项目支出预算中的项目支出预算中的年度预算，“项目支出预算”数据来源于项目支出预算中的年度预算。
2.“全年预算数”指“项目支出预算”中的“项目支出预算”为全年预算，其中“项目支出预算”的数据来源于项目支出预算中的项目支出预算中的年度预算，“项目支出预算”数据来源于项目支出预算中的年度预算。
3.“全年执行数”是指项目支出预算中的“项目支出预算”为全年执行数，其中“项目支出预算”的数据来源于项目支出预算中的项目支出预算中的年度预算，“项目支出预算”数据来源于项目支出预算中的年度预算。
4.“执行率”是指项目支出预算中的“项目支出预算”为全年执行率，其中“项目支出预算”的数据来源于项目支出预算中的项目支出预算中的年度预算，“项目支出预算”数据来源于项目支出预算中的年度预算。

沈建萍

2



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			076001-吉县水利局						预算单位		吉县水利局		
项目资金预算科目及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（万元）	执行率	得分				
			日常公用经费	项目专项经费									
			资金总额：		0.2	0.2	0.2	0.2		100%	10		
			其中：中央财政拨款										
			省级财政拨款										
			市级（区）财政拨款										
			县（区）财政拨款		0.2	0.2	0.2	0.2		100%	10		
			单位自筹资金										
其他资金													
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况				
			提高2024年水利局老干部的生活质量标准，每人平均补助200元。						提高2024年水利局老干部的生活质量标准，每人平均补助200元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	得分	得分	绩效目标分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	老干部人数	10人		10人	20	20					
		质量指标	是否符合政府要求	符合		符合	10	10					
		时效指标	发放时间	2024.12		2024.12	10	10					
		成本指标	平均每人慰问标准	200元		200元	10	9	跟不上社会经济发展的节奏				
	效益指标	社会效益指标	提高老干部的生活质量	提高		提高	15	13					
		社会效益指标											
		生态效益指标											
		可持续影响指标	慰问周期	1年		1年	16	16					
		满意度指标	服务对象满意度	90%		90%	10	8	满意度有待提升				
	总分							100	07				
	项目支出分析	自评情况分析	项目支出预算执行情况分析	提高2024年水利局老干部的生活质量标准，慰问人均200元已完成									
			产出指标及分析	提高10名老干部的生活质量									
效益指标及分析			维护保障退休老干部的日常生活，及时发现并解决问题										
满意度指标及分析			满意度有待提升										
主要经验做法		积极有效保障老干部的生活质量											
项目实施中存在的问题及原因分析		无											
下一步改进措施及意见建议		无											

说明：1. “年初预算数”指项目“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目申报书或项目实施方案中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”指项目预算数，如项目预算数有调整，填报调整后数，如有调整，填报最后的数据。
3. “全年执行数”是指项目实际执行数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

张建平



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

印明书

项目名称		临附农（2024）13号省管河道巡河员补助资金						
主管部门及代码		075001-青县水利局			预算单位		青县水利局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	9.6	9.6	9.6	9.6	100%	10
		其中：中央财政资金						
		省级财政资金						
		市县（区）财政资金						
		县（区）财政资金	9.6	9.6	9.6	9.6	100%	10
		单位自筹资金						
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	保障巡河员日常对河道的保洁管理，及时认真打捞和清除河道内的各种漂浮物、垃圾和水生植物；向村民宣传有关河道管理的法律、法规，制止单位和个人向河道内和河坡上倾倒生活、建筑垃圾等，加强对河道涉水工程的管理，河道内无乱占挖和无填，堵得现象。				保障巡河员日常对河道的保洁管理，及时认真打捞和清除河道内的各种漂浮物、垃圾和水生植物；向村民宣传有关河道管理的法律、法规，制止单位和个人向河道内和河坡上倾倒生活、建筑垃圾等，加强对河道涉水工程的管理，河道内无乱占挖和无填，堵得现象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	巡河员数量	15人		15人	10	10
			巡河次数	2次/日		2次/日	10	10
		质量指标	巡河工作考核合格率	100%		100%	10	10
			巡河员自身能力素质	95%		95%	5	5
		时效指标	巡河员工资经费发放时间	每月按时发放		每月按时发放	5	5
			每月人均工资	约1000		约1000	10	8
	效益指标	经济效益指标	保护水源安全	≥ 98%		≥ 98%	5	5
			社会效益指标					
		生态效益指标	保护河道生态环境	≥ 98%		≥ 98%	5	4
			可持续影响指标	保护河岸	长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		≥ 90%	10	8
		总分					100	95
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	定期巡查河流，并查看是否有污染源排放情况，并记录和报告污染情况，采取必要措施；检查河道疏浚情况，定期清理河道杂物，确保水流顺畅，监测水质，评估水质，以保水生态环境的持续。					
		产出情况及分析	按时合理的发放巡河员工资，确保巡河员积极有效的对河道进行巡查					
		效益情况及分析	做好监督和管理河流，及时发现和处理农业、生活排放的污染，确保水源的安全和可靠性					
		满意度情况及分析	提高巡河员的专业知识，有良好的沟通能力，对周边的社区居民能够有效沟通					
	主要经验做法		定期对巡河员进行专业培训，了解环境保护和水利知识，了解相关法律法规，能够正确处理河网问题					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		河流是生物多样性的重要栖息地，巡河员需通过专业的知识，维护河道的自然生态平衡					
	下一步改进措施及管理建议		适当提高巡河员的体力和耐力，以及敬业和责任心					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



(1974年度)

备注：1. “全年预算内”指“日常预算内”和“预算外”为并列关系，其中“日常预算”的范围是指“日常预算”中的相应支出科目中的年度支出，“日常计划”则涵盖了日常预算支出明细；
2. “全年预算”的构成原则，按照年初预算编制，根据预算编制，如有调整，在调整后的预算；
3. “全年执行”是指预算执行年度；
4. “执行”是指执行与“全年预算”相比。



吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

丹县水利局项目支出绩效评价表
(2024年度)



-34-

附件 1

古县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

2014年12月

[illegible]

註：「中國政府」訂的「中國政府」之「世界地圖」為下列圖。今「中國政府」之「世界地圖」係由中國政府所訂，「世界地圖」係由中國政府所訂。

7



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县水利局 2024年度水利项目支出绩效自评表							
主管部门及代码		078001-吉县水利局				项目单位		项目类别	
项目资金预算及执行进度(万元)		年初预算数		实际支出数		结转结余数		结转结余率	
		财政拨款	其他资金	财政拨款	其他资金	财政拨款	其他资金	财政拨款	其他资金
		11.79		11.79		11.79		100%	10
		11.79		11.79		11.79		100%	10
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		新建农村饮水安全工程2处，解决农村饮水安全问题工程2处，受益农村人口0.78万人				新建农村饮水安全工程2处，解决农村饮水安全问题工程2处，受益农村人口0.78万人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建农村饮水安全工程处数	25处		25处	5	5	
		质量指标	新建农村饮水安全工程合格率	100%		100%	5	5	
		成本指标	工程单位综合成本	100%		100%	15	15	
		时效指标	截至2024年底，工程完工率	100%		100%	10	10	
		社会效益指标	工程受益农村人口数	0.78万人		0.78万人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	工程是否收取水费	是		是	15	15	
		社会效益指标	受益农村人口数	0.78万人		0.78万人	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		92%	10	8	
总分							100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和计划对比	项目实施和计划基本一致，工程按计划推进，受益人口达到预期。						
		产出绩效及分析	新建工程2处，解决0.78万农村人口饮水安全问题。						
		效益绩效及分析	新建工程2处，解决0.78万农村人口饮水安全问题。						
		满意度绩效及分析	服务对象满意度92%，符合预期。						
	主要经验做法		无						
	项目存在的问题及原因分析		部分工程存在质量问题，已要求施工单位整改。						
	下一步改进措施及意见建议		在今后的工作中，进一步加强工程质量管理，确保工程质量。						

备注：1.“年初预算数”指下达的“年初预算数”和“调整后预算数”之和。其中“调整后预算数”是指年中追加预算数中的项目支出预算数。2.“全年预算数”指下达的“全年预算数”和“调整后预算数”之和。3.“全年执行数”是指全年实际支出数。4.“结转结余率”是指结转结余数与“全年预算数”之比。

杨志军



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

邓明松

项目名称			晋财农〔2022〕186号水利建设工程管养及维修补助（水库）									
主管部门及代码			075001-吉县水利局					预算单位		吉县水利局		
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金总（预）余	执行率	得分			
目标申报数		预算编制数										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			资金总额：		20		0.6	0.6		100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省财政专项资金		20		0.6	0.6		100%	10	
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			巩固水库，大坝坝体加固4500m²，坝体上坝道路1835m，上坝水库，大坝坝体加固1500m²，坝体上坝道路2700m。					已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及水库数量	2座		完成	10	10				
		质量指标	是否符合项目质量要求	符合		完成	20	20				
		时效指标	是否及时完成项目工程	及时完工		完成	10	10				
		成本指标	维修水库2座所需成本	20万		完成	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全	效益明显		完成	10	10				
		社会效益指标	坝体下游防汛安全	良好		完成	5	5				
		生态效益指标	是否保护生态环境			完成	5	5				
	满意度指标	可持续性影响指标	可持续保障下游群众生命财产安全	长久		完成	10	10				
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%		90%	10	6	部分群众对水库认知存在认知偏差			
	总 分							100	94			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	下达水库维修养护资金20万元，实际执行率为100%								
产出情况及分析			完善水库的安全性									
效益情况及分析			项目的实施确保了人民群众的生命财产安全。									
满意度情况及分析			群众满意度较高，达到了预期的目标。									
主要经验做法		1 确保资金的合理利用。2 持续为人民群众的生命财产安全										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		加强对水库的日常管理及巡查										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的取得来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取得原则，如年初预算基本调整，取自预算编制数，如没有调整，取自调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比值。



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

邓明松

项目名称			吉财表（2022）166号中型以上耕地保险运行维护及管理															
主管部门及代码			075001-吉县水利局					预算单位		吉县水利局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（欠）余		执行率		得分					
			目标中值数		预算编制数													
			资金总额：		35.55				1.0035		1.0035				100%		10	
			其中：中央财政资金															
			省级财政资金		35.55				1.0035		1.0035				100%		10	
			市县（区）财政资金															
			县（区）财政资金															
			单位自筹资金															
		其他资金																
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况								
			中型以上耕地保险运行维护管理，维修养护及应急响应修复，“三”三个责任人“培训及责任制度、							各项绩效目标已经实现。								
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
			产出指标	数量指标	养护耕地面积	8座		8座	5	5	由于人为原因，导致出现故意损坏责任人公示牌问题，已整改							
					道路维修	4.27km		4.27km	5	5								
				质量指标	工程验收合格率	100%		100%	20	18	由于天气原因，导致部分工程未按时完成							
					严格按照项目起止时间	100%		100%	10	8								
				成本指标	工程费用	27.35万元		27.35万元	5	5								
					监理费用、设计费用	8.2万元		8.2万元	5	5								
			效益指标	经济效益指标														
				社会效益指标	改善农业生产条件	100%		100%	10	10								
				生态效益指标	土壤失综合治理面积	186.35		100%	10	10								
			可持续性影响指标	工程是否良性运行	是		是	10	10									
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10								
总分									100	96								
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目实际资金年初预算为35.55万元，实际执行35.55万元，其中工程费用（土方工程、道路工程、人工器械费用）共计27.35万元；设计费用、监理费用共计8.2万元；完成率100%。											
					产出情况		按时完工，并且工程质量验收合格，涉及资金已按照预算支付，工程款、设计费。											
					效益情况		该项目在经济效益上增加了耕地186.35亩，从而进一步提高了群众的收入。											
					满意度情况		群众满意度100%											
			主要经验做法		严格按照设计施工，控制工程质量与施工安全，按期验收。													
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
			下一步改进措施及管理建议		无													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标中值数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中值数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

邵明程

项目名称			吉附次（2023）167号2024年度地质灾害工程							
主管部门及代码			075001-吉县水利局				预算单位	吉县水利局		
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金到位率	执行率	得分	
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：		8.2		7.8	7.8		100%	10	
	其中：中央财政资金		8.2		7.8	7.8		100%	10	
	省本级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金									
	单位自筹资金									
	其他资金									
	项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
修建一套地质灾害监测系统						100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	验收设备	1套		1套	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	2024年8月完工	100%		100%	10	10		
		成本指标	工程费用	8.2万元		8.2万元	10	10		
		社会效益指标	保护群众生命财产安全	效果明显		完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效保护大型安全	效果明显		完成	5	5		
		生态效益指标	是否保护生态环境	是		完成	10	10		
		可持续性指标	项目的可持续性	长期		完成	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%		90%	10	7	部分群众对水库认知存在认知偏差	
	总 分						100	97		
	项目绩效分析	自评情况	项目绩效和预算执行情况		下达资金8.2万元，实际执行率100%。					
			产出情况		安装地质灾害监测设备一套					
效益情况			保障地质灾害的安全运行							
满意度情况			群众满意度达到90%							
主要经验做法		严格落实相关规定执行。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标中值数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中值数”的数据来源于项目目标申报中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则，如是年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

邓明松

项目名称			晋财农（2023）171号水土保持工程建设和监管监测							
主管部门及代码			075001-吉县水利局				预算单位	吉县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	43.75		42,417	42,417		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	43.75		42,417	42,417		100%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	中型以上淤地坝运行维修管护、维修养护及水毁应急修复，“三个责任人”责任牌制作；市级防汛演练						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管护淤地坝数量	79座		79座	10	10		
			市级防汛演练	1次		1次	5	5		
		质量指标	淤地坝质量标准	符合		符合	5	5		
			时效指标	预计开工时间	2024.04		2024	5	5	
			预计完工时间	2024.05		2024.1	5	5		
		成本指标	中型以上淤地坝运行维修维护及水毁应急修护等	39.25万元		39.25万元	10	10		
			市级防汛演练所需成本	4.5万元		4.5万元	10	10		
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	0.8万口%		0.8万口%	15	12	人口流动等不定因素的的影响	
		可持续影响指标	已建工程是否正常运行	正常运行		正常运行	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		90%	10	7	部分群众对山洪灾害威胁认知较低，		
总分						100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中型以上淤地坝运行维修管护、维修养护及水毁应急修复，“三个责任人”责任牌制作；市级防汛演练，保障淤地坝的安全运行，确保人民群众生命财产安全。						
		产出情况		对淤地坝的维修及水毁应急修复严格要求						
		效益情况		项目的实施确保了人民群众的生命财产安全，						
		满意度情况		群众满意度较高，达到了预期的目标。						
	主要经验做法		1. 确保资金的合理利用，2. 持续为人民群众的利益着想							
	项目管理中存在的		无							
下一步改进措施		加强对淤地坝的维护，及时做出应急策略，保证设备正常运行								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附表1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

邵明程

项目名称			基建支出《北元、生态治理地类》							
主管部门及代码			070001-齐县水利局				项目单位	齐县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（%）	执行率	得分	
			项目申请数	预算编制数						
			资金总额：	363		305.057	305.057		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	303		305.057	305.057		100%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
	其他资金									
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况			
			修建两座大型淤地坝				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建淤地坝数量	2座		100%	10	10		
		质量指标	总库容	135.08万方		100%	10	10		
		质量指标	完成项目验收合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	投入使用时间	2024.11		100%	10	8	由于天气原因未能按时完工	
		成本指标	工程设计费	25万		100%	3	3		
		成本指标	工程总投资	20.48万		100%	3	3		
		成本指标	工程款	817万		100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保护人口数	0.12万人口		0.12万人口	5	5		
		社会效益指标	新增耕地面积	0.12万亩		0.12万亩	5	5		
		生态效益指标	防冲水土流失	4.24		4.24	10	10		
		可持续发展指标	已建工程是否良性运行	良性		良性	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		90%	10	7	部分群众满意度较低	
	总 分						100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按时建成两座大型淤地坝、下达资金305.057万元，实际执行率100%。							
		产出绩效及分析	按时建成两座大型淤地坝。							
		效益绩效及分析	保护人口0.12万人口，新增耕地面积0.12万亩。							
		满意度绩效及分析	群众满意度达到90%。							
	主要存在问题		严格按照设计施工，且施工项目质量与施工安全，定期检查。							
	项目资金中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及建议		严格按照设计施工，且施工项目质量与施工安全，定期检查。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标值”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标值”的数据来源于项目预算书中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照，按照年初预算书编制，取得预算编制数，如有调整，以调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指项目“全年预算数”与“全年执行数”之比。



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			水利财务（2023）313号、水利财务（2023）314号节水补助项目											
项目资金预算安排及执行进度（万元）			078001-吉县水利局				预算单位		吉县水利局					
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转（剩）余		执行率		得分	
			且其中上级		且其中上级		116.39		116.39		100%		10	
			其中：中央预算资金		60		59.8525		59.8525		100%		10	
			省财政预算资金		60		59.634		59.634		100%			
			市（区）财政资金											
			县（区）财政资金											
			单位自筹资金											
			其他资金											
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
创建2个以上节水先进载体（非学校）完成达标建设全部工作、编制实施方案、创建节水载体、完善计量设备、开展自评、整理资料，组织节水宣传			预期目标全部完成											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	县节水载体建设数量（家）	2		45	5	6						
			组织节水宣传及培训（项）	组织组织宣传		"世界水日"、"中国水周"五进宣传共10次	5	4	继续加大宣传，					
		质量指标	节水载体建设自评符合水利部标准要求	100%		100%	15	15						
			节水宣传及培训完成率100%	100%		100%								
		时效指标	节水载体建设严格按照时间节点开展工作并验收	≥95%		按时开展并验收	15	15						
			节水宣传及培训按照时间节点完成	≥95%		按时节点完成								
		成本指标	县节水载体建设成本控制率	100%		100%	10	10						
			节水宣传及培训项目成本控制率	100%		100%								
	效益指标	经济效益指标	促进行业节约用水	有效		有效	10	9	积极推广适合本县的节水产品，从观念、措施、技术等方面着眼，促进节水产业健康发展					
		社会效益指标	2024年万元地区生产总值用水量比2020年下降	≥5.5%		达标	10	10						
			2024年万元工业增加值用水量比2020年下降	≥5.5%		达标								
		生态效益指标	促进水生态文明建设	有效		有效	5	5						
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	有效		有效	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥75%		70%	10	9	完善和优化服务，提升群众满意度水平					
总分							100	97						
项目绩效分析	自评情况	项目实际和预算执行情况分析	本项目成功创建了45家节水载体，节水型居民小区2家。项目完成和预算一致。											
		产出情况	完成节水载体45家的创建工作，在数量以及质量上都达到了预期标准。											
		效益情况	本项目在吉县树立了45家节水载体典型示范，使水资源得到了高效利用，提高了群众的节水意识，在全县形成节约用水的良好氛围。											
		满意度情况	服务对象满意度达到70%。											
	主要经验做法		1、认真贯彻落实国家节水行动，做好前期调研安排；2、深入进行现状调研，对现状情况进行全面了解；3、合理设置资金使用保障工作机制；4、加大节水宣传，弘扬节水美德，带动、影响整个社会的节水意识。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及建议		加大节水宣传，弘扬节水美德，带动、影响整个社会的节水意识。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标值”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

（此处有手写签名）

14



(2021年12月)

备注：1. “年初原账面”指年初“资产负债表”中的“所有者权益”为负数时，其中“所有者权益”的金额为年初资产负债表中所有者权益的绝对数。“结转前余额”指截至上年末原账面所有者权益。
2. “全年原账面”指截至年末的账面数，如果年初所有者权益为负数，则按原账面数，如果为正数，则按原数的相反数。
3. “全年执行数”是指由原账面结转确认数。
4. “执行数”是执行数与“全年原账面”相比数。



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			水质监测工作经费							
主管部门及代码			076001-吉县水利局				预算单位	吉县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	3.4		3.4	3.20094		96%	9.6
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	3.4		3.4	3.20094		96%	9.6
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	此项目为Ⅰ类项目，控制水污染，依据饮用水水质监测标准，依托先进技术和设备，对全县农村饮水工程水质进行监测，涉及370个村，9.5万人口。							已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村数	370个		370个	10	10		
			涉及人口数	9.5万口		9.5万口	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	是否按时完成	按时		按时	10	10		
		成本指标	监测成本	3.19万		3.19万	10	8	随着经济发展，养护成本也在提高	
	效益指标	经济效益指标	改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用	改善		改善	15	11	随着农业发展，化肥及农药对人类的影响	
		社会效益指标	项目区农村集中供水率	100%		100%	16	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		95%	10	8	部分群众满意度低	
	总 分							100	91.6	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据饮用水水质监测标准，依托先进技术和设备，根据规定，对饮用水的水质主要包括对水质的理化标准和微生物指标的监测，对全县农村饮水工程水质进行监测，涉及370个村，9.5万人口。						
		产出情况及分析		通过严格执行水质监测标准，保障人民群众的饮用水安全，促进社会健康稳定发展						
		效益情况及分析		随着农业的发展，使用农用水在化肥和农药上也越来越多，这些化学物质的残留量对人类和环境的影响也变得更加明显，因此，改善水质，减少人畜疾病，降低生病率						
		满意度情况及分析		部分群众满意度降低						
	主要经验做法		在饮用水安全和水质监测中，水资源管理必须加强自身的能力和管理水质的技术手段，进行各方面的监测，促进饮水用的安全环保和可持续发展							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		要适当增加监测频率，提高监测手段的准确性							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

杨



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024.12.12

项目名称				巡河员工资及经费								
主管部门及代码				075001-吉县水利局				预算单位		吉县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				标申报预算编制数								
				资金总额：		15		15	14.6799		98%	9.8
				其中：中央财政								
				省级财政资金								
				市县（区）财政								
县（区）财政资金		15		15	14.6799		98%	9.8				
单位自筹资金												
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况				
	保障巡河员日常对河道的保洁管理，及时认真打捞和清除河道内的各种漂浮物，垃圾和水生植物；向村民宣传有关河道管理的法律，法规，制止单位和个人向河道内和河坡上倾倒生活，建筑垃圾等，加强对河道涉水工程的管理，河道内无乱占挖和无填，堵得现象。							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	巡河员数量	15人		15人	10	10				
			巡河次数	2次/日		2次/日	10	10				
		质量指标	巡河工作考核合格率	100%		100%	10	10				
			巡河员自身能力素质	95%		95%	5	5				
		时效指标	巡河员工资经费发放时间	每月按时发放		每月按时发放	5	5				
	成本指标	每月人均工资	约1000		约1000	10	8	经济快速发展，巡河员工资略低				
	效益指标	经济效益	保护水源安全	》98%		》98%	5	5				
		生态效益指标	维护河道生态平衡	》98%		》98%	5	4	通过监测水质，维护生物多样性			
		可持续影响	保护河岸	长期		长期	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%		已完成	10	8	部分群众满意度较低				
总分							100	94.8				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		定期巡查河流，并查看是否有污染源排放情况，并记录和报告污染情况，采取必要措施；检查河道疏浚情况，定期清理河道杂物，确保水流顺畅，监测水质，评估水质，以保水生态环境的健康								
		产出情况及分析		按时合理的发放巡河员工资，确保巡河员积极有效的对河道进行巡查								
		效益情况及分析		做好监督和管理河流，及时发现和处理农业，生活排放的污染，确保水源的安全和可靠性								
		满意度情况及分析		提高巡河员的专业知识，有良好的沟通能力，对周边的社区居民能够有效沟通								
	主要经验做法			定期对巡河员进行专业培训，了解环境保护和水利知识，了解相关法律和法规，能够正确处理河流问题								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			河流是生物多样性的主要栖息地，巡河员需通过专业的知识，维护河流的自然生态平衡								
	下一步改进措施及管理建议			适当提高巡河员的体力和耐力，以及敬业和责任心								



附件1

吉县水利局项目支出绩效评价表
(2024年度)

印明程

项目名称		巨列农（2023）107号2024年山洪灾害防御								
主管部门及代码		075001-吉县水利局				预算单位		吉县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		
				目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	
		资金总额：		8	8	8	8	8	8	
		其中：中央财政资金		8	8	8	8	8	8	
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金								
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	防汛、防凌、有关预案编制、防汛抗旱物资补充							完成防汛、防凌、有关预案编制、防汛抗旱物资补充		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修订完善水旱灾害防御预案	1		1	10	10		
			配备防汛抗旱物资设备	1		1	10	10		
		质量指标	防汛抗旱设备符合相关标准	符合		完成	10	10		
		时效指标	严格按照项目起止时间	按时完成		完成	10	10		
		成本指标	严格控制、按照市场价格	批复数额		完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	达到防汛抗旱效益	效果明显		完成	10	10		
		社会效益指标	有效应对水旱灾害	效果明显		完成	10	10		
	生态效益指标									
		可持续性影响指标	完善水旱灾害防御体系	完善		完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%		93%	10	8	群众认知存在偏差		
总分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		防汛、防凌、有关预案编制，防汛抗旱物资补充，水旱灾害防御项目下达资金2万元，已全部完成。						
		产出情况		配备抗旱设备用于周边群众农作物抽水						
		效益情况		有效减少了周边群众农作物受旱情影响。						
		满意度情况		群众满意度较高						
	主要经验做法			保障资金的合规利用						
	项目管理中存在的问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			加强对抗旱设备的管理及维护						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据根据，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “满意度”是指服务对象对项目实施效果的满意度。



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024.12.31

项目名称		晋财表〔2023〕167号2024年山洪灾害防治设施维修养护									
主管部门及代码		076001-古县水利局					预算单位		古县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转		执行率	
		目标申报数	预算编制数								得分
		资金总额	10.92		10.92	10.92			100%		10
		其中：中央财政资金	10.92		10.92	10.92			100%		10
		省级财政资金									
		市县（区）财政资金									
		县（区）财政资金									
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	山洪灾害新守软件及中间库软件安装部署，更换遥测终端机RTU，新建简易雨量报警系统，旧站点迁移。						完成山洪灾害新守软件及中间库软件安装部署，更换遥测终端机RTU，新建简易雨量报警系统，旧站点迁移。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施项目	1处		1处	10	10			
			更换遥测终端机RTU，新建简易雨量报警系统	9处		9处	10	10			
		质量指标	设备符合相关标准	符合		完成	10	10			
			时效指标	严格按照项目起止时间	按时完成		完成	10	10		
			成本指标	严格控制、按照市场价格	批复数额		完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命财产安全	效果明显			10	10			
		社会效益指标	有效应对山洪灾害	效果明显		完成	10	10			
		生态效益指标									
	可持续性影响指标	监测项目的可持续性	长期		长期	10	10				
		群众对象满意度	>95%		90%	10	7	部分群众对山洪灾害威胁认知较低。			
	总分							100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达资金11万元，实际执行率100%。							
		产出情况		完善雨量雨情监测。							
		效益情况		项目的实施确保了人民群众的生命财产安全。							
		满意度情况		群众满意度较高，达到了预期的目标。							
	主要经验做法		1. 确保资金的合理利用。2. 持续为人民群众的利益着想								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加强对山洪灾害设备管理，及时维护，保证设备正常运行，对山洪灾害防治做到及时、报、防。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。



[illegible]

39. 1. “**中国旅行团**”和“**中国代表团**”如“**中国代表团**”为并列短语，其中“**中国代表团**”的组成成分与“**中国代表团**”中的组成成分与“**中国代表团**”中的组成成分。

2. “**中国代表团**”的组成成分，如“**中国代表团**”的组成成分，如“**中国代表团**”的组成成分，如“**中国代表团**”的组成成分。

3. “**中国代表团**”的组成成分，如“**中国代表团**”的组成成分，如“**中国代表团**”的组成成分，如“**中国代表团**”的组成成分。

4. “**中国代表团**”的组成成分，如“**中国代表团**”的组成成分，如“**中国代表团**”的组成成分，如“**中国代表团**”的组成成分。

附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

王平

项目名称			晋财农（2023）171号水旱灾害防御补助							
主管部门及代码			075001-吉县水利局				预算单位	吉县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	16		15.5995	15.5995		97%	9.7
			其中：中央财政							
			省级财政资金	16		15.5995	15.5995		97%	9.7
			市县（区）财政资							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况		
	山洪灾害简易雨量报警设备、监控设备维修，旧站点迁移。							已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修简易雨量报警设备数量	7处		7处	10	10		
			监控设备维修	2处		2处	10	10		
		质量指标	设备符合相关标准	符合		完成	10	10		
			时效指标	严格按照项目起止时间	按时完成		完成	10	10	
		成本指标	严格控制、按照市场价格	批复数额		完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命财产安全	效果明显			10	10		
		社会效益指标	有效应对山洪灾害	效果明显		完成	10	10		
		生态效益指标								
			可持续影响指标	监测项目的可持续性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	>95%		90%	10	7	部分群众对山洪灾害威胁认知较低，	
	总 分							100	96.7	
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行		下达资金16万元，实际执行率97%						
		产出情况及分析		完善水雨晴测报。						
		效益情况及分析		项目的实施确保了人民群众的生命财产安全，						
		满意度情况及分析		群众满意度较高，达到了预期的目标。						
	主要经验做法		1. 确保资金的合理利用，2. 持续为人民群众的利益着想							
	项目管理中存在的		无							
	下一步改进措施及		加强对山洪灾害设备管理，及时维护，保证设备正常运行，对山洪灾害防治做							



如为1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目总称			《农村群众水价补贴资金》							
主管部门及代码			073001-农村水利局				预算单位	吉县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标中值数	预算值数						
	资金总额:		80	80	80	80		100%	10	
	其中：中央财政拨款									
	省级财政预算									
	市级（区）财政预算									
	县（区）财政预算		80	80	80	80	100%	10		
	专项资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为全面提升农村供水保障水平，对农村群众生活用水进行补贴，充分解决农村用水户困难，提高广大农村群众节水意识，提升农村生活品质，减少农民负担。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及人口数量	约6万口		5.8万口	10	10		
			涉及村数	约60个村		60个村	10	10		
		质量指标	补贴资金是否合规	合规		合规	5	5		
			设计规范和行业标准	100%		100%	5	5		
		时效指标	及时补贴到位	及时		及时	10	10		
	成本指标	平均每户补贴	约14吨水		约14吨水	10	8	由于经济生产发展的情况，水价补贴没有变化，与实际有差距		
	效益指标	经济效益指标	提高群众用水水平	≥ 90%		≥ 90%	10	8	进一步完善农村水价补贴的覆盖面	
		社会效益指标	提高群众用水质量	≥ 90%		≥ 90%	10	10		
		可持续影响指标	保持水价补贴政策	长久		长久	10	8	加强宣传，提高群众知晓率和参与度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%		90%	10	8	广泛推行宣传力度，加强群众认知率	
	总 分						100		92	
项目绩效分析	总体绩效分析	项目资金和预算执行情况		制定补贴政策，根据农村群众实际情况，制定相应的水价补贴政策，明确补贴的对象、标准和范围。根据农村群众的家庭人口、经济收入等因素，确定补贴对象，并对其用水费用给予一定的补贴。						
		产出绩效分析		对全县的农村群众进行全面的补贴，并及时发放到每家每户。						
		效益绩效分析		改善群众生活水平，促进农村经济发展。						
		满意度绩效分析		通过开展问卷调查、召开座谈会等方式，了解农村群众对水价补贴政策的反馈意见，及时调整和改进补贴政策。						
	主要改进措施		制定补贴政策，强化监督管理，及时宣传，建立健全的评估机制。							
	项目资金中存在的突出问题及成因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		加大对农村水价补贴资金的投入，提高农村水价补贴工作取得更大的成效。								

备注：1、“年初预算数”项下的“目标中值数”和“预算中值数”为并列关系，其中“目标中值数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算中值数”数据来源于项目预算支出申报表。
2、“全年预算数”的数据来源，如当年预算发生变更，取预算调整后，如没有调整，取调整前的预算数。
3、“全年执行数”是项目实际执行数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

（此处为手写签名或盖章区域）



(2010版)

总则。1. “年度预算草案”指下的“科目支出数”和“科目编制数”为并列关系，其中“科目支出数”的数据来源为科目科目支出数表中的科目支出数总计中的年度资金，“科目编制数”数据为年度科目科目支出数表中的科目支出数总计中的年度资金。



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

尹明程

项目名称		吉县紧急水库大坝安全监测项目								
主管部门及代码		076001-吉县水利局				预算单位		吉县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	30		30	29.1		97%	9.7	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金	30		30	29.1		97%	9.7	
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金								
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在紧急水库安装一套检测设备					已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水库监测设备数量	1套		1套	20	20		
		质量指标	是否符合标准	符合		符合	10	10		
		时效指标	严格按照项目起	按时完成		按时完成	10	10		
		成本指标	严格控制,按照	30万		30万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命财产安全	效果明显		效果明显	6	6		
		社会效益指标	有效保护水库大坝安全	效果明显		效果明显	6	6		
		生态效益指标	是否保护生态环境	是		是	10	10		
		可持续影响指标	项目的可持续性	长期		长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	>95%		90%	10	7	部分群众对水库认知存在认知偏差	
	总 分						100	90.3		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		在紧急水库安装一套检测设备,下达资金30万元,实际执行率为97%					
产出情况及分析			完善水库的安全性							
效益情况及分析			保障水库正常运行							
满意度情况及分析			群众满意度较高,达到了预期的目标。							
主要经验做法		1.确保资金的合理利用,2.持续为人民群众的生命财产安全								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		加强对水库监测设备的维护和检修								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

001

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

王明强

项目概况		2023年吉县水利局小型水利设施加固									
主管部门及代码		010001-吉县水利局					预算单位		吉县水利局		
项目资金申报及执行情况（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（万元）	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	600		260.04	250.04		100%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金	500		250.04	250.04		100%	10		
		市（区）财政资金									
		县（区）财政资金									
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标		通过水利设施加固工程的实施让水利的安全运行得到保障，改善农业生产基础条件，提高下游防汛安全任务，该项目年初资金年初预算为260万元，实际执行250.04万元。					项目水利设施加固项目的各项绩效目标已实现。				
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度指标值	实际完成值	得分	得分	绩效目标分析及改进措施		
		产出指标	加固加固水利设施	1处		1处	5	5			
			蓄水池、拦水坝	2个		2个	5	5			
			灌溉面积	工程验收合格	100%	100%	20	20			
			经济效益	2024年10月完工	100%	100%	10	8	由于天气原因，导致部分工程未能按时完成		
			成本指标	工程费用	377.04万元		377.04万元	5	6		
		社会效益指标	设计费用、监理费用	46.87万		46.87万	5	5			
			投资效益指标								
			社会效益指标	改善农业生产条件	100%	100%	10	10			
			生态效益指标	保护人口数	12000人	100%	5	5			
				保护面积亩数	120亩	100%	5	5			
			可持续性指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	90%	10	8	群众满意度在提高		
合 计						100	90				
项目支出分析	支出明细及分析	项目支出明细及执行进度	项目实际资金年初预算为260万元，实际执行250.04万元。其中工程费用（土方工程、道路工程、人工费、材料费）共377.04万元，设计费用、监理费用共46.87万元，完成投资100%。								
		产出指标分析	项目实际在2024年4月底完工，并且工程验收合格，涉及资金包括监理费、工程款、设计费。								
		社会效益分析	水利设施加固项目受益人口12000人、受益面积120亩、200亩的防汛安全任务。								
		满意度指标分析	群众满意度100%								
	主要经济支出		产出指标设计费、且工程验收合格、完工验收。								
	项目支出中存在的问题及原因分析		无								
下一步工作思路及改进措施		无									



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉南农（2022）167号2024年农村饮水水工程维修养护						
主管部门及代码			076001-吉县水利局				预算单位	吉县水利局	
项目资金预算及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（%）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		145		139.9626	139.9626		100%	10
	其中：中央财政资金		145		139.9626	139.9626		100%	10
	省级财政资金								
	市（区）财政资金								
	县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
			年度目标				实际完成情况		
项目年度绩效目标			实施农村饮水工程维修养护和水质提升，农村集中供水工程及配套设施进行修缮，如老化或损坏的供水设备及无配件，水泵等予以更换，采购消毒剂消毒，确保供水水质安全和工程正常使用，农村饮水工程维修养护26处，水质提升4处。				维修养护农村饮水工程26处，解决农村饮水水质问题工程4处，受益农村人口0.78万人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护农村饮水工程处数	25处		25处	5	5	
		数量指标	解决农村饮水水质问题工程处数	4处		4处	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	截至2025年6月底，完成验收	100%		100%	10	10	
		成本指标	工程投资控制在预算范围内			控制在预算范围内	5	5	
			农村饮水工程维修养护	102万		101.3042万	5	5	
	效益指标	水质提升	43万		36.58万	5	5		
		工程是否收取水费	是		是	15	15		
		社会效益指标	受益农村人口数	0.78万人		0.78万人	15	15	
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90		89%	10	8	部分群众满意度较低
总分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施和计划基本一致，工程投资控制在预算范围内					
		产出情况及分析		建设工程1处，解决0.6万留守老人用水需求					
		效益情况及分析		建设工程1处，解决0.6万留守老人用水需求					
		满意度情况及分析		服务对象满意度93%，符合预期					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		预算编制及执行存在提升空间						
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中，充分征求并吸收服务对象的意见建议						

备注:1.“年初预算数”指下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”指项目承担单位申报的年度预算,“预算编制数”指项目承担单位申报的年度预算。
2.“全年预算数”指项目承担单位申报的年度预算,即项目承担单位申报的年度预算。
3.“全年执行数”指项目承担单位申报的年度预算,即项目承担单位申报的年度预算。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

（此处为空白区域，可能用于盖章或签字）



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

邓明辉

项目名称			晋财农（2023）167号2024年水库维修养护项目									
主管部门及代码			075001-吉县水利局					预算单位	吉县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4	4	4		100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		4	4	4		100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对2座水库进行经常性的养护，定期检查，以保持工程完整，设备完好；加强水库、水闸、渠道的安全检查工作，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益。						已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及水库数量	2座		2座	10	10				
			水库库容	551m3		551m3	10	10				
		质量指标	安全鉴定率	98%		98%	5	5				
			按时，定期养护	按时		按时	5	5				
		成本指标	养护，修护，更换成	2.8万		2.8万	10	10				
			其他	1.2万		1.2万	10	10				
	社会效益指标	降低汛期安全隐患	》98%		》98%	15	15					
		可持续影响指标	项目可持续影响	长久		长久	15	13	定期巡查，维修和保养			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》98%		95%	10	8	确保下游人民群众生命财产安全			
总分							100	95				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过定期巡查，及时发现水库设施的问题，包括设备损坏、漏水、渗漏等。巡查时注意检查水库大坝、泄洪孔、闸门、水库周边的土石体等，确保其完好无损								
		产出情况及分析		对2座水库进行经常性的养护，定期检查，以保持工程完整，设备完好；加强水库、水闸、渠道的安全检查工作，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益。								
		效益情况及分析		维修维护，清理杂物，除草，除藻等，提高水库利用率								
		满意度情况及分析		确保下游人民群众生命财产安全								
	主要经验做法		定期巡查，加强维修和保养，及时加固和改造									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		按时巡查，维修养护工作，有效预防水库设施的损坏和老化									



6. 在“文革”初期混乱的情况下，党的“组织路线”和“干部路线”遭到严重破坏。其中“组织路线”的破坏表现在干部任免制度中的干部任免权由中央下放到地方，使“组织路线”在地方受到严重冲击。同时，由于“组织路线”的破坏，使“干部路线”也受到严重冲击。在“文革”期间，许多干部被错误地批判、斗争、甚至迫害致死。这严重破坏了党的组织路线和干部路线，使党的组织建设和干部队伍建设受到严重损害。

附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			百财农（2024）62号县井村应急水田工程							
主管部门及代码			075001-吉县水利局					预算单位	吉县水利局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		25	25	24.2600	0	97%	9.7
			其中：中央财政资金		25	25	24.2600	0	97%	9.7
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	建设应急水田工程1处，主要建设内容是：打井1眼、水泵1套、启动柜1台、电线300米、DN50供水管500米等，解决群众饮水问题。						建设应急水田工程1处，主要建设内容是：打井1眼、机井1眼、水泵2套、启动柜1台、电线300米、DN50供水管600米等，解决了群众饮水问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设工程数量	1处		1处	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	15	15		
			时效指标	截止2024年底，工程完成度	100%		100%	10	10	
		成本指标	工程投资控制在预算范围内	控制在预算范围内		控制在预算范围内	15	15		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决饮水问题村庄数	1个		1个	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		92%	10	8	工程规划设计内容不全面，今后在工作中，要充分征求并吸收服务对象合理意见	
总 分							100	97.7		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和计划基本一致，工程投资控制在预算范围内							
		产出情况	建设水田工程1处，可以满足群众饮水需求							
		效益情况	建设水田工程1处，可以满足群众饮水需求							
		满意度情况	服务对象满意度92%，符合要求							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		规划编制涉及内容还有错开问题							
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中，充分征求并吸收服务对象的合理意见							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”由数据填报，如年初预算未调整，则预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

杨心



即川字号

[illegible][illegible]

001

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目概况		项目绩效目标申报表(2024年度)											
项目基本信息		项目绩效目标				项目资金		项目实施情况					
		项目绩效目标		项目资金	全年计划	全年实际	项目进度	项目完成					
		项目绩效目标	项目绩效目标										
		项目绩效目标		项目绩效目标									
		项目绩效目标		项目绩效目标									
		项目绩效目标		项目绩效目标									
项目支出明细		项目支出明细				项目支出明细							
项目支出明细		项目支出明细				项目支出明细							
项目支出明细	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	改造农村供水工程处数	3处	3处	10	10						
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10						
		时效指标	竣工验收合格率	合格	合格	10	10						
		成本指标	项目1: 所需成本	7,802025万	7,802025万	10	10						
		社会效益指标	项目1: 提高农村供水安全	提高	提高	10	8	当地人民产生获得感期望值有偏差					
	社会效益指标	社会效益指标	保障农村供水安全人口数量	2310人	2310人	20	18	由于人员技术, 生态环境等不可抗力因素, 达不到预期目标					
		生态效益指标	项目1: 生态效益										
		社会效益指标	项目1: 社会效益										
		社会效益指标	项目1: 社会效益										
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	91%	10	8	部分群众对于生产环境的满意度较低					
	总分				94								
项目支出分析	自评结果分析	项目支出和预算执行	质保金7,802025万元, 已完成										
		产出指标及分析	改造农村供水工程3处, 和原计划一致										
		效益指标及分析	提高0.231万农村人口供水保障水平, 建立农村供水工程互联互通+监管体系, 和原计划一致										
		满意度指标及分析	群众满意度91%大于90%										
	主要经验做法		1. 做好项目前期, 建设和施工阶段的协调配合工作, 对工程建设至关重要, 特别是做好和当地政府的沟通工作, 并及时采纳他们的合理建议, 对做好工程建设和后续管理工作, 至关重要。2. 严格执行建设程序, 认真执行“四制”管理, 建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各司其职, 各负其责。										
	项目实施中存在的问题及原因分析		1. 由于项目点多, 项目监理单位技术力量有限, 不能做到全程跟踪管理; 2. 有的管理人员个人水平不高, 不能满足工程建设的需要										
	下一步改进措施及后续建议		1. 培训项目监理单位管理人员, 并引进高素质人才, 做好项目管理; 2. 进行农村供水工程规范化建设, 提高工程建设质量										

杨



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财农（2023）148号中央移民扶持基金							
主管部门及代码			076001-吉县水利局					预算单位	吉县水利局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	0.06	0.06	0.06	0.06		100%	10
			其中：中央财政资金	0.06	0.06	0.06	0.06		100%	10
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为了保障水库移民的生活，将1人的600元资金按照标准及时发放。						为了保障水库移民的生活，将1人的600元资金按照标准及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及人数	1人		1人	20	20		
		质量指标	是否符合发放标准	符合		符合	10	10		
		时效指标	是否及时发放到位	及时		进度	10	10		
		成本指标	扶持基金	0.06万		0.06万	10	10		
	效益指标									
		经济效益指标								
		社会效益指标	保障水库移民的生活	保障		保障	30	28	经济生活水平的提高，移民补助适当调整	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		≥90%	10	8	部分群众满意度较低		
总 分						100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		水库移民扶持基金600元，按照资金发放程序及时发放，发放率为100%。						
		产出情况		水库移民扶持基金将1人的600元按照发放标准，及时发放。						
		效益情况		水库移民涉及1人，发放资金600元，用于移民生产生活补助，改善移民群众的生活质量。						
		满意度情况		提高了移民群众的生活水平，提高库区社会经济发展，群众满意度为96%。						
	主要经验做法		按照规定的程序发放，无挪用和截留现象，资金做到专款专用，拨付到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

张建新



附件1

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县水利局2024年马站镇、东石炭供水工程									
主管部门及代码		076001-吉县水利局				预算单位	吉县水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标中数数	预算编制数								
		资金总额:		155.42		155.42	155.42	0	155.42	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金		155.42		155.42	155.42	0	155.42	10	
		市县（区）财政资金									
		县（区）财政资金									
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	解决马站镇、东石炭镇规模化养殖场用水的问题，促进经济发展。							解决了马站镇、东石炭镇规模化养殖场用水的问题，促进了区域经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设工程数量	2处		2处	10	10			
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	15	15			
			时效指标	截止2024年11月底，投资完成率	100%		100%	10	10		
			成本指标	工程投资控制度	控制在预算范围内		控制在预算范围内	15	15		
	效益指标	经济效益指标	供水养殖场数量	2个		2个	15	15			
		社会效益指标	促进区域经济发展	促进		促进	15	15			
	生态效益指标										
可持续性影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		85%	10	7	工程规划设计内容不全面。今后在工作中，要充分征求并吸收服务对象意见建议。			
总 分							100	97			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和计划基本一致，工程投资控制在预算范围内							
		产出情况		建设供水工程2处，可以满足2个养殖场的用水需求							
		效益情况		建设供水工程2处，可以满足2个养殖场的用水需求							
		满意度情况		服务对象满意度90%，符合要求							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程规划设计内容不全面。								
	下一步改进措施及管理建议		今后在工作中，要充分征求并吸收服务对象意见建议。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中数数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中数数”的数据来源于项目目标申报表中的年度数据,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目执行后确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

杨世成



官县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)[illegible]

1. “စစ်တပ်က” ဂျာနယ် “ဝေဖန်မှု” ခန်းမရှိပြီး နှစ်ပေါင်း ၃၀ “ဝေဖန်မှု” ကို စစ်တပ်က ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီး၊ “ဝေဖန်မှု” ကို စစ်တပ်က ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီး၊
 2. “စစ်တပ်က” ကို စစ်တပ်က ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီး၊ စစ်တပ်က ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီး၊ စစ်တပ်က ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီး၊
 3. “စစ်တပ်က” ကို စစ်တပ်က ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီး၊
 4. “စစ်တပ်က” ကို စစ်တပ်က ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီး၊



附件4

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县水利局2021年农村供水工程项目建设资金								
主管部门及代码			075001-吉县水利局			预算单位		吉县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金到位率	执行率	得分		
			目标中值数	预算编制数							
			资金总额:		25.4400	25.4400	25.4400	100%		100%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金		25.4400	25.4400	25.4400	100%		100%	10
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金								
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	新建供水、蓄水、排水设施,修筑沟边坝以及沟渠恢复。							已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	沟边坝	66千米		66千米	5	5			
			新建蓄水池	12座		12座	5	5			
			引水渠	1196米		1196米	5	5			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		100%	5	5			
			设计及施工符合现行的国家有关水利、水土保持规程、规范和行业标准	合格		合格	5	5			
		时效指标	开工时间	2021.8.3%		2021.8.3%	5	5			
			完工时间	2022.5.8%		2022.5.8%	2	2			
			投入使用时间	2022.6.27		2022.6.27	3	3			
		成本指标	工程费控制	1367.01元		1367.01元	5	5			
			设计费控制	36.6元		36.6元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	蓄水保土能力	提高		提高	10	8	自然灾害不可抗力的影响		
			减少水毁灾害发生	减少		减少	10	8	自然灾害的影响偏大		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	后续管理制度	健全		健全	10	8	后续管理制度不完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		85%	10	8	部分群众对于生产环境的满意度较低		
总分							100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行、情况		水土流失致使沟渠的源头不断向下游延伸,沟渠不断淤积,同时大量泥沙流入沟渠及其支流,威胁下游地区的安全,也使当地耕地面积不断减少,村庄、道路遭到暴雨冲刷损毁,生态环境脆弱,自然灾害频发,严重影响当地经济社会的可持续发展。将农村排水工程措施是疏导洪水,防止沟岸扩张,减轻水土流失的重要手段。							
		产出情况		农村排水工程措施是疏导洪水,防止沟岸扩张,减轻水土流失的重要手段。							
		效益情况		为保护和改善生态环境,遏止水土流失扩展趋势,减少自然灾害发生,维护当地人民群众生存和发展空间,迫切需要采取更加有效的措施。							
		满意度情况		解决了农村的排水困难,人民群众满意度较高。							
	主要经验做法		及时分析农村排水中存在的问题,根据问题找到解决排水的有效办法。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目涉及工程较多,资金方面存在不足。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将进一步改进预算支出计划,加快项目支出进度,保障项目资金发挥应有的项目效益。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中值数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中值数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

张进华



附件 2

项目支出绩效运行监控表

2024.12.31

项目名称			2024年吉县匣院1号等4座淤地坝工程									
主管部门及代码			075001-吉县水利局				预算单位		吉县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年度预算资金安排			下达数	下达率100%(下达数/本年)	支出进度100%(支出数/安排数)	全年预计支出数			
			上年结转	本年预	小计							
			资金总额:			564	564	564	100%	40%	564	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金			564	564	564	100%	40%	564	
			市级财政资企									
			县(区)本级财政资企									
			单位自筹资金									
其他资金												
1: 2023年底完成各项招投标工作及开工前期准备工作2: 2024年3开工建设, 10月底完成主体工作 3: 2024年12月完成结算、审计、验收工作												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性“√			备注	
	确定能	有可能	完全不可能									
	产出指标	数量指标	河道治理长度	新建淤地坝4座	未完成	全部完成	工程未完工	√				
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	未完成	全部完成	工程未完工	√				
		时效指标	开工时间	2024. 11	未完成	全部完成	工程未完	√				
			完工时间	2025. 11	未完成	全部完成	工程未完	√				
			投入使用时间	2025. 11	未完成	全部完成	工程未完工	√				
		成本指标	工程设计费	万	未完成	全部完成	工程未完	√				
			工程监理费	万	未完成	全部完成	工程未完	√				
			工程款	564万	未完成	全部完成	工程未完工	√				
	效益指标	经济效益	增加耕地, 年可增加收入	8. 15hm2、8. 8万元	未完成	全部完成	工程未完工					
		社会效益	改善农业生产条件	100%	未完成	全部完成	工程未完工	√				
		生态效益	水土流失综合治理面积	8. 15hm2	未完成	全部完成	工程未完工	√				
	可持续影响	已建工程是否良性运行	良性	未完成	全部完成	工程未完工	√					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%	未完成	全部完成	工程未完工	√				

