

吉 县 水 利 局

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

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相关制度并组织落实。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。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。组织协调指

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26人， 退休人员31人。

第二部分 2023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

2023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	8970.03	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	184.67	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	66.19
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.67
	12		十二、农林水支出	43	8859.63
	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	28.77
	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	9154.70	本年支出合计	58	9154.70
使用非财政拨款结余和专用结余	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	9154.70	总计	62	9154.70

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

2023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		9154.70	9154.70					
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19					
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13					
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67					
2080503	离退休人员管理机构	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06	0.06					
2082201	移民补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	15.50	15.50					
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50					
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87					
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63					
212	城乡社区支出	184.61	184.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.61	184.61					
2120814	农业生产发展支出	184.61	184.61					
213	农林水支出	8859.63	8859.63					
21303	水利	8061.33	8061.33					
2130301	行政运行	161.67	161.67					
2130303	机关服务	139.64	139.64					
2130304	水利行业业务管理	9.60	9.60					
2130305	水利工程建设	1101.04	1101.04					
2130306	水利工程运行与维护	75.84	75.84					
2130310	水土保持	1421.06	1421.06					
2130312	水质监测	3.20	3.20					
2130314	防汛	22.69	22.69					
2130315	抗旱	17.98	17.98					
2130399	其他水利支出	5108.62	5108.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	798.30	798.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	798.30	798.30					
221	住房保障支出	28.77	28.77					
22102	住房改革支出	28.77	28.77					
2210201	住房公积金	28.77	28.77					

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

部门名称：吉县水利局

2023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		9154.70	408.94	8745.76			
208	社会保障和就业支出	66.19	65.45	0.74			
20805	行政事业单位养老支 出	66.13	65.45	0.68			
2080501	行政单位离退休	29.67	29.21	0.46			
2080503	离退休人员管理机构	0.22		0.22			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.25	36.25				
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.06		0.06			
2082201	移民补助	0.06		0.06			
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
212	城乡社区支出	184.61		184.61			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	184.61		184.61			
2120814	农业生产发展支出	184.61		184.61			
213	农林水支出	8859.63	299.21	8560.42			
21303	水利	8061.33	299.21	7762.12			
2130301	行政运行	161.67	159.57	2.09			
2130303	机关服务	139.64	139.64				
2130304	水利行业业务管理	9.60		9.60			
2130305	水利工程建设	1101.04		1101.04			
2130306	水利工程运行与维护	75.84		75.84			
2130310	水土保持	1421.06		1421.06			
2130312	水质监测	3.20		3.20			
2130314	防汛	22.69		22.69			
2130315	抗旱	17.98		17.98			
2130399	其他水利支出	5108.62		5108.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	798.30		798.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	798.30		798.30			
221	住房保障支出	28.77	28.77				
22102	住房改革支出	28.77	28.77				
2210201	住房公积金	28.77	28.77				

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

2023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	8970.03	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	184.67	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	66.19	66.13	0.06	
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	184.61		184.61	
	12		十二、农林水支出	44	8859.63	8859.63		
	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	28.77	28.77		
	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	9154.70	本年支出合计	59	9154.70	8970.03	184.67	
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	9154.70	总计	64	9154.70	8970.03	184.67	

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

2023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		8970.03	408.94	8561.09
208	社会保障和就业支出	66.13	65.45	0.68
20805	行政事业单位养老支出	66.13	65.45	0.68
2080501	行政单位离退休	29.67	29.21	0.46
2080503	离退休人员管理机构	0.22		0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
213	农林水支出	8859.63	299.21	8560.42
21303	水利	8061.33	299.21	7762.12
2130301	行政运行	161.67	159.57	2.09
2130303	机关服务	139.64	139.64	
2130304	水利行业业务管理	9.60		9.60
2130305	水利工程建设	1101.04		1101.04
2130306	水利工程运行与维护	75.84		75.84
2130310	水土保持	1421.06		1421.06
2130312	水质监测	3.20		3.20
2130314	防汛	22.69		22.69
2130315	抗旱	17.98		17.98
2130399	其他水利支出	5108.62		5108.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	798.30		798.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	798.30		798.30
221	住房保障支出	28.77	28.77	
22102	住房改革支出	28.77	28.77	
2210201	住房公积金	28.77	28.77	

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

2023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	330.14	302	商品和服务支出	28.47	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	145.97	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.37	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.98	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	48.19	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	36.25	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费		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	15.29	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
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	1.57	30211	差旅费	1.28	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.77	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	1.51	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	49.21	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	0.35	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	28.94	30217	公务接待费	0.97	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	19.86	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.12	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.64	31002	办公设备购置	1.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	6.43	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.36	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	2.07	31010	安置补助				
人员经费合计		379.35	公用经费合计								29.59

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

2023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			184.67	184.67		184.67	
208	社会保障和就业支出		0.06	0.06		0.06	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		0.06	0.06		0.06	
2082201	移民补助		0.06	0.06		0.06	
212	城乡社区支出		184.61	184.61		184.61	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		184.61	184.61		184.61	
2120814	农业生产发展支出		184.61	184.61		184.61	

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

2023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

2023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
0.97					0.97	0.97					0.97

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

2023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	9154.70
货物	2	1.99
工程	3	8975.71
服务	4	177.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29.59
（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	
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	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
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

2023年度收入总计9,154.70万元，支出总计9,154.70万元。与上年相比，收入总计增加3,395.65万元，增长58.96%，支出总计增加3,395.65万元，增长58.96%。主要原因是：上级下达资金增加，主要为防洪能力提升资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,154.70万元，其中：

财政拨款收入9,154.70万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,154.70万元，其中：

基本支出408.94万元，占比4.47%；

项目支出8,745.76万元，占比95.53%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9,154.70万元，支出总计9,154.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,161.89万元，增长83.36%；财政拨款支出总计增加4,161.89万元，增长83.36%。主要原因是：上级下达资金增加，主要为防洪能力提升资金增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,970.03万元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,015.48万元，增长81.05%。主要原因是：上级下达资金增加，主要为防洪能力提升资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,970.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)66.13万元，占比0.74%；

卫生健康支出(类)15.50万元，占比0.17%；

农林水支出(类)8,859.63万元,占比98.77%;

住房保障支出(类)28.77万元,占比0.32%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,509.75万元,支出决算8,970.03万元,完成年初预算的119.45%。其中:

1、社会保障和就业支出年初预算为59.05万元,支出决算为66.19万元,支出决算完成年初预算的112.09%,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。较2022年决算增加23.08万元,增长54.4%,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增加。2、卫生健康支出年初预算为14.87万元,支出决算为15.5万元,支出决算完成年初预算的104.2%,用于行政事业单位医疗。较2022年决算增加3.98万元,增长34.5%,主要原因是行政事业单位医疗基数增加。3、城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为184.61万元,用于果园灌溉项目支出。较2022年决算增加146.41万元,增加383.2%,主要原因是果园灌溉项目增加。4、农林水支出年初预算为7407.79万元,支出决算为8859.63万元,支出决算完成年初预算的119.6%,用于农业农村各项支出、水利项目各项支出、水土保持等各项支出。较2022年决算增加3646.47万元,增加69.9%,主要原因是水利行政运行支出、水利工程运行与维护支出、其他水利支出下达资金增加。5、住房保障支出年初预算为28.10万元,支出决算为28.77万元,支出决算完成年初预算的102.38%,用于行政事业单位住房公积金支出。较2022年决算增加3.46万元,增加13.7%,主要原因是行政事业单位人员增加,公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出408.94万元,其中:

人员经费379.35万元,主要包括:基本工资福利支出330.14万元;对个人和家庭的补助支出49.21万元;

公用经费29.59万元,主要包括:办公经费2万元;印刷费2.5万元;差旅费1.28万元;培训费0.35万元;公务接待费0.97万元;专用材料费0.03万元;劳务费4.64万元;工会经费1.84万元;福利费6.43万元;其他交通费6.36万元;其他商品和服务支出2.07万元;资本性支出1.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计184.67万元、支出总计184.67万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加146.41万元,增长382.67%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加146.41万元,增长382.67%。主要原因是:果园灌溉资金增加。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降3%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护；

公务接待费支出0.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降3%，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辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0.97万元，共接待38批次，105人次。国内接待费0.97万元，共接待38批次，105人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待：防凌检查和水旱灾害防御专项调研，共计32人；核验山西省临汾市吉县东城提黄灌溉工程，共计14人；黄河古贤水利枢纽工程社会稳定风险评估评审会议，共计17人；水利部水土保持司关于赴山西省调研淤地坝建设管理等，共计10人；关于开展山西省大小水网同步建成达效等五项调研工作，共计20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

2023年机关运行经费支出29.59万元，比2022年减少21.96万元，下降42.6%，主要原因：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9,154.70万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出8,975.71万元、政府采购服务支出177.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金

额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0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2023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27个，资金8745.76万元，其中一般公共预算项目支出8561.09万元、政府性基金预算项目支出184.67万元、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：23个项目自评等级为“优”，4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”。二是组织对“2023年农村生产条件改善项目”“义亭河吉县段河道治理工程项目”等“4”个项目开展了部门评价，涉及资金5588.5万元，其中一般公共预算支出5588.5万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，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：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）；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）支出。
 - 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

-22-

指标	目标	改善农村群众生活用水	96%	已完成	4	2	推广群众节水意识，建立供水管理机制
	生态效益指标	提高地下水水位	提高	已完成	5	3	提高人民群众对水源保护的意识，加强水宣传
	可持续影响指标	以建工程是否良性运行	是	已完成	3	3	
		工程是否达到设计使用年限	是	已完成	2	2	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	已完成	5	3	部分群众满意度存在偏差
满意度指标		收益群众满意度	91%	已完成	5	3	随着社会水平的提高，部分群众的满意度较低
总分					81.48		

整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	1、义享河河道治理：治理河道防洪标准：桩号25+000a之前采用10年一遇洪水标准，地方级别为5级；桩号25+000a至吉县界采用20年一遇洪水标准，堤防级别为4级；工程建成后，可提高治理河道防洪能力，保护沿线村群的防洪安全，改善河道生态环境，具有一定的社会和生态环境。2、农村饮水安全：果园灌溉，水价补贴及水质监测：建设单项工程2处，通过使用节能、高效的设备，减少能源消耗，采用高质量管道材料，解决中姚乡、车城乡、柏山寺乡2600亩果园灌溉用水问题，项目预算190.8万元，完成190.8万元；依据农村饮水工程水质监测标准，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指标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；维修养护农村饮水工程4处，对管道老化、水源污染等问题进行解决。通过对各村的水质情况和工程设施进行全面调研，详细了解工程的具体问题，确定维修养护的重点和方向；制定补贴政策，根据农村居民实际情况，制定相应的水价补贴政策，明确补贴的对象、标准和范围。根据农村居民的家庭人口、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。3、固沟保堰：治理水土流失面积25.00km2，新建集水、蓄水、排水设施，修筑沟边埂及植被恢复，巩固提升保护面积20km2。4、防汛抗旱：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；防汛、防凌、有关预案编制，防汛抗旱物资补充；山洪灾害预警软件及中间库软件安装部署，更换通测终端机RTU，新建雨量雨量报警系统，旧站点迁移；水库安全鉴定对于保障水库的安全运行，提高水库的效益，保障人民生命财产安全、促进水库管理水平的提高以及保障水资源的可持续利用都具有重要意义。5、淤地坝建设与维修维护：淤地坝维修养护工程的实施让水库的安全运行得到保障，改善农业生产基础条件，优化库区周边环境；淤地坝除险加固工程的实施让水库的安全运行得到保障，改善农业生产基础条件，优化库区周边环境。		
		履职效能	吉县2023年通过实施农村供水、排水、水利设施建设项目，有效完善了农村饮水安全基础设施，提升了农村饮水保障程度；通过实施淤地坝新建及维护工程，有效增加保护面积及水土流失治理面积，对提升项目实施生态效益具有重要意义；依据农村饮水水质监测标准，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指标和微生物指标的监测，对全县农村饮水工程水质进行监测，保障人民群众的用水安全；通过河道清淤疏浚，保障河流生态流量，定期清理河道垃圾，保障防洪功能，做好护岸工作，通过在上游建立橡皮坝，保护河道的安全，保障农业灌溉用水的需求，保证了百姓农业生产的正常运行；通过防汛、防凌、有关预案编制，防汛抗旱物资补充，对全县的防汛抗旱做好应急准备。		
		管理效率	1、在绩效目标管理方面围绕绩效目标制定具体工作计划，发挥绩效目标的导向作用，提升项目建设效果，提高绩效管理执行力，切实提高资金使用效益。项目结合实际需求情况，对目标制定和各项指标进行规范化、量化设定，既能明确项目的实施效果，又便于监控和评价。2、加强项目前期管理，确保项目按期开工建设；加强部门协调沟通，严格落实项目进度计划，确保按期完成年度目标任务；加强已完工项目验收管理工作，对已完工水利项目及时组织验收。		
		社会效应	通过对各村的水质情况和工程设施进行全面调研，设计针对性的维修养护方案，及时更换老化管道，净化水质，提高人民群众用水安全，改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用，同时节约劳动力成本；配备抗旱设备用于周边群众农作物浇水，有效减少了周边群众农作物受旱情的影响；建立健全的河道长效管护机制，对于促进河道生态环境的持续改善和保护具有重要意义；通过综合治理，有效控制区域水土流失，减少入河泥沙，改善当地农业生产生活条件；新建集水、蓄水、排水设施，修筑沟边埂及植被恢复，将减少水毁灾害发生，大幅度改善项目区的农村生产生活条件；取水口监测计量设备应定期进行检定和校准，确保其准确性和可靠性；提高治理河道防洪能力，保护沿线村群的防洪安全，改善河道生态环境，具有一定的社会和生态环境。		
		可持续性	水利工程建设，充分考虑项目的投资回报率，确保工程在长期运营中具有有良好的经济效益。同时合理配置水资源，确保供水的安全性和稳定性，满足人民对水资源的需求。此外，水利工程建设创造了一定的就业机会，推动当地的经济的发展，促进社会可持续发展。与此同时，水利工程的可持续发展，需要科技创新，科技的进步可以提高水利工程的效率和质量，减少对水资源的浪费等。		
	主要经验做法	在工程设计中，合理规划水库、水坝、淤地坝等工程设施，在工程建设中，加强环境保护，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；加大投入，保障河道长效管护工作经费需求；健全相关政策法规，提供法律保障；健全河道长效管护工作机构，提供组织保障。严格按照设计施工，狠抓工程质量和施工安全，定期检查；			
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	控制施工对环境的污染，减少土壤侵蚀和水土流失，减少对自然资源的消耗，另外需培养专业的水利工程人才，拓宽水利工程的发展的视野和思路			
下一步改进措施及管理建议	注重环境保护，社会效益、科技创新和人才培养，在实践中，需要各部门和公众的共同努力，实现水利工程的可持续发展，为未来的水资源利用和保护奠定良好基础。				

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况等。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，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理，财务管理，资产管理，其他管理的科学性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济社会发展影响，社会

项目名称			晋财农〔2022〕119号小流域综合治理工程									
主管部门及代码			076001-吉县水利局					预算单位		吉县水利局		
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:	760		760	760		100%	10		
			其中:中央财政资金	760		760	760		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									
年度	年度目标						实际完成情况					
	治理水土流失面积25km2。						治理水土流失面积25km2。					
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	指标1: 治理水土流失面积	25		25	10	10					
	质量指标	1. 工程验收合格率	1		1	10	10					
		2. 已建工程是否存在质量问题	否		否	10	10					
	时效指标	1. 截至2024年6月底, 投资完成比例	100%		100%	10	10					
	成本指标	工程投资控制在预算范围之内	是否控制在预算范围之内		控制在预算范围内	10	10					
效益指标	经济效益指标	1. 增加产值	52.38		52.38	6	6					
	社会效益指标	1. 农业生产条件	改善		改善	6	4	受自然环境变化影响与预期目标存在偏差				
	生态效益指标	1. 治理水土流失面积	25		25	6	6					
		2. 蓄水保土量	1170.09/20.71	1170.09/20.71		6	6					
	可持续性影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是		是	6	6					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90%	10	8	人民群众认识度有差异				
总分						100	96					
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目治理水土流失面积25.00km ² , 已完成全部工程量, 资金已全部支付。									
	产出情况		完成年度绩效目标									
	效益情况		该项目实施后, 通过综合治理, 有效控制区域水土流失, 减少水毁灾害发生, 减少入黄泥沙, 改善当地农业生产生活条件									
	满意度情况		部分群众对于生产环境的满意度较低									
	主要经验做法		无									
	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									

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”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。

项目名称			晋财农〔2022〕166号水旱灾害防御项目							
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:	22	22	22	22		100%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金	22	22	22	22		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			
	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	1		1	10	10		
			配齐相应防汛抗旱有关设备	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								
	可持续影响指标	完善水旱灾害防御体制	完善		完成		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,晋财农〔2022〕166号水旱灾害防御项目下达资金22万元						
		产出情况及分析		配备抗旱设备用于周边群众农作物浇水						
		效益情况及分析		有效减少了周边群众农作物受旱情的影响。						
		满意度情况及分析		群众满意度较高						
	主要经验做法		确保资金的合理利用							
	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		加强对抗旱设备的管理及维修							

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”相比较。

项目名称			晋财农[2022]119号山洪灾害防治项目							
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:	13.4		13.4	13.4		100%	10
			其中:中央财政资金	13.4		13.4	13.4		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	1处		1处	10	10		
			更换遥测终端机RTU,新建简易雨	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		
	效益指标	成本指标	严格控制、按照市场价格	批复数额		完成	10	10		
		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	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		晋财农[2022]119号山洪灾害防治项目下达资金13.4万元,实际执行率为100%						
		产出情况及分析		完善水雨情测报。						
		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测、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。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2023年度)

项目名称			晋财农[2022]156号水利建设工程项目管理及维修维护(水库)							
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:	20	20	20	20		100%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金	20	20	20	20		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			
	谢悉水库,大坝坝坡整修4500m2,维修上坝道路1835m,上贴水库,大坝坝坡整修1500m2,维修上坝道路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	对水库进行养护	1处		完成	5	5		
			大坝坝坡整修	6000m2		完成	5	5		
			维修上坝道路	4535m		完成	5	5		
			对水库坝坡进行杂草清除、平整	1处		完成	5	5		
		质量指标	是否符合标准	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、按照市场价格招聘人工			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		完成	10	10		
		社会效益指标	有效保护水库大坝安全	效果明显		完成	5	5		
		生态效益指标	是否保护生态环境保护			完成	5	5		
		可持续影响指标	项目的可持续性	长期		完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	>95%		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 分析及分析		谢悉水库,大坝坝坡整修4500m2,维修上坝道路1835m,上贴水库,大坝坝坡整修1500m2,维修上坝道路2700m,晋财农[2022]156号下达维修养护资金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。

项目名称			2021年新建淤地坝进度款								
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:		203.807	203.807	203.807	203.807		100%	10
			其中:中央财政资金		203.807	203.807	203.807	203.807		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			
	实施新建淤地坝工程为了保证淤地坝安全运行,为防汛抢险提供保障,预计新建2座淤地坝,确保工程在合同规定期限内完工。							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	新建淤地坝	2座		2座	5	5			
			取土绿化面积	1200亩		1200亩	5	5			
			库容	60.21万方		60.21万方	5	5			
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	5	5			
			时效指标	兑付完成时间	按时完成		按时完成	5	5		
		成本指标	人工费	46.5万		46.5万	5	5			
			材料费	150.4万		150.4万	10	10			
			取土场绿化	6.907万		6.907万	10	10			
	效益指标	经济效益指标	拦泥淤地数量	105亩		105亩	15	13	淤地坝设计规划受各种条件因素影响		
		社会效益指标	保障防汛安全人口数量	约250人		约250人	15	13	保障安全的前提下,应科学合理规划		
		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%		90%	10	5	部分群众满意度低			
总 分							100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施新建淤地坝工程为了保证淤地坝安全运行,为防汛抢险提供保障,预计新建2座淤地坝,确保工程在合同规定期限内完工。							
		产出情况及分析		合理规划建设淤地坝,大中小结合,在发生暴雨时,层层拦蓄,具有较强的消减洪峰,滞洪和上拦下保的作用,防止洪水对下游造成危害							
		效益情况及分析		淤地坝涉及规划要全面考虑各种条件因素,做到利用有限的资金,保证工程安全的前提下,发挥最大的经济效益,社会效益和生态效益							
		满意度情况及分析		部分群众满意度较低							
	主要经验做法			随着社会水平的提高,多数淤地坝选址合理,配套设施健全							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			及时检查坝体、溢洪道、坝脚、坝坡等的毁坏和排水能力							
下一步改进措施及管理建议			选择最佳坝址,扎实开展地质勘察,设计坚固的放水建筑物								

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。

项目名称				谢厓水库、上贴水库安全鉴定经费							
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
					目标申报数	预算编制数					
				资金总额:	9.8	9.8	9.8	9.8		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	9.8	9.8	9.8	9.8		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			
	水库安全鉴定对于保障水库的安全运行,提高水库的效益,保障人民生命财产安全、促进水库管理水平的提高以及保障水资源的可持续利用都具有重要意义							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	鉴定水库数量	2座		2座	10	10			
		质量指标	符合鉴定标准	符合		符合	10	10			
			降低安全隐患	降低		降低	10	10			
		时效指标	鉴定时间	2个月		2个月	10	10			
		成本指标	平均鉴定成本	49000		49000	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障水库安全运行	保障		保障	10	8	及时发现水库存在的安全隐患和问题		
		社会效益指标	保障县城防洪安全	保障		保障	10	10			
		生态效益指标	保障水资源的可持续利用	保障		保障	5	3	水库是水资源的重要调蓄设施		
		可持续影响指标	保障小流域的防洪安全	保障		保障	5	3	水库是小流域的重要调蓄设施		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%		100%	10	8	部分群众满意度较低		
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		通过安全鉴定,可以及时发现水库存在的安全隐患和问题,采取相应的措施加以修复和处理,保障水库的安全运行,避免发生灾难性的事故							
		产出情况		安全鉴定可以对水库的各项性能指标进行评估,发现水库存在的不足之处,为水库的改建,扩建和除险加固提供科学依据,从而提高水库的效益							
		效益情况		通过安全鉴定,可以及时发现和处理水库存在的安全隐患,保障人民生命财产安全							
		满意度情况		部分群众满意度较低							
	主要经验做法		安全鉴定可以对水库的管理状况进行评估,发现管理中存在的问题和不足之处,为改进管理措施、提高管理水平提供参考								
	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		及时合理的进行安全鉴定								

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。

项目名称				晋财农〔2022〕119号水库维修养护								
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:		3	3	3	3		100%	10
				其中:中央财政资金		3	3	3	3		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				
				对水库进行养护,对水库坝坡进行杂草清除,平整				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	对水库进行养护	1处		完成	10	10				
			对水库坝坡进行杂草清除、平整	1处		完成	10	10				
		质量指标	是否符合标准	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、按照市场价格招聘人工			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		完成	10	10				
		社会效益指标	有效保护水库大坝安全	效果明显		完成	5	5				
		生态效益指标	是否保护生态环境保护			完成	5	5				
	可持续影响指标	项目的可持续性	长期		完成	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	>95%		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		晋财农〔2022〕119号下达水库维修养护资金3万元,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。

项目名称			晋财预（2023）39号2023年均衡性转移支付							
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：	67.48	67.48	67.48	67.48		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	67.48	67.48	67.48	67.48		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			
	东城提黄灌工程设备检修等工作已完成，准备试运行，由于下雨导致高压线路B线路断裂停电，国网吉县供电公司采取紧急停电处理，现急需修复通电，2021年应付临汾汾能电力科技实验有限公司吉县电力分公司（电业局三产）维护费用21.48万元，2022维护费用21万元，2023年维护费用21万元，以及各级站低压线路敷设保证金4万元，共计67.48万元。						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	涉及高压专线	》12公里		》12公里	5	5		
			高低压柜	31个		31个	5	5		
		质量指标	照明箱、动力箱、检修动力箱等	43个		43个	5	5		
			是否符合高压电力系统要求	符合		符合	5	5		
		时效指标	开工时间	2023年5月8日		2023年5月8日	5	5		
			完工时间	2023年5月20号		2023年5月20号	5	5		
			投入使用时间	2023年5月22日		2023年5月22日	5	5		
		成本指标	涉及高压专线成本	35万		35万	5	5		
			高低压柜成本	22万		22万	5	5		
			照明箱、动力箱、检修动力箱等成本	10.48万		10.48万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	每棵果树增收	120元		120元	15	12	随着经济生产的提高，果树增收有待提高	
		社会效益指标	提高果农收入	提高		提高	15	12	随着经济生产的提高，果农收入有待提高	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》89%		》89%	10	7	部分群众满意度较低	
总 分						100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	东城提黄灌工程设备检修等工作已完成，准备试运行，由于下雨导致高压线路B线路断裂停电，国网吉县供电公司采取紧急停电处理，现急需修复通电。							
		产出情况及分析	根据电力设施维护协议，2021年应付临汾汾能电力科技实验有限公司吉县电力分公司（电业局三产）维护费用21.48万元，2022维护费用21万元，2023年维护费用21万元，以及各级站低压线路敷设保证金4万元，共计67.48万元。							
		效益情况及分析	通过设备检修，可以提高果农收入，以及果树的增收							
		满意度情况及分析	部分群众满意度较低							
	主要经验做法		设备检修需要及时，以保证果农的正常的生产生活							
	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”相比较。

项目名称			2021年新建淤地坝进度款								
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:	184.61	184.61	184.61	184.61		100%	10	
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金	184.61	184.61	184.61	184.61		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				
	实施新建淤地坝工程为了保证淤地坝安全运行,为防汛抢险提供保障,预计新建2座淤地坝,确保工程在合同规定期限内完工。						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	新建淤地坝	2座		2座	5	5			
			取土绿化面积	1200亩		1200亩	5	5			
			库容	60.21万方		60.21万方	5	5			
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	5	5			
			时效指标	兑付完成时间	按时完成		按时完成	5	5		
		成本指标	人工费	46.5万		46.5万	5	5			
			材料费	131.2万		131.2万	10	10			
			取土场绿化	6.91万		6.91万	10	10			
	效益指标	经济效益指标	拦泥淤地数量	105亩		105亩	15	13	淤地坝设计规划受各种条件因素影响		
		社会效益指标	保障防洪安全人口数量	约250人		约250人	15	13	保障安全的前提下,应科学合理规划		
	可持株影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		90%	10	5	部分群众满意度低			
总 分						100	91				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施新建淤地坝工程为了保证淤地坝安全运行,为防汛抢险提供保障,预计新建2座淤地坝,确保工程在合同规定期限内完工。							
		产出情况及分析		合理规划建设淤地坝,大中小结合,在发生暴雨时,层层拦蓄,具有较强的消减洪峰,而洪和上拦下保的作用,防止洪水对下游造成危害							
		效益情况及分析		淤地坝涉及规划要全面考虑各种条件因素,做到利用有限的资金,保证工程安全的前提下,发挥最大的经济效益,社会效益和生态效益							
		满意度情况及分析		部分群众满意度较低							
	主要经验做法		随着社会水平的提高,多数淤地坝选址合理,配套设施健全								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时检查坝体、溢洪道、坝脚、坝坡等的毁损和排水能力								
	下一步改进措施及管理建议		选择最佳坝址,扎实开展地质勘察,设计坚固的放水建筑物								

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。

(2023年度)

项目名称			晋财农〔2022〕119号农村饮水工程维修养护									
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:	45		45	45		100%	10		
			其中:中央财政资金	45		45	45		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					
	实施农村集中供水工程维修养护工程13处,受益人口3282人						实施农村集中供水工程维修养护工程13处,受益人口3282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	实施工程数	13处		13处	5	5				
			收益人口	3282人		3282人	5	5				
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	15	12	虽然合格,但未达到优;进行标准化建设。			
		时效指标	年度投资完成率	100%		100%	15	15				
		成本指标	工程投资控制在预算范围之内	是否控制在预算范围内		控制在预算范围内	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	受益农村人口数	3282人		3282人	20	20				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	工程正常发挥效益数	13处		13处	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		92%	10	9	今后的工程建设,多和群众沟通,吸纳群众意见			
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		实施农村集中供水工程维修养护工程13处,受益人口3282人,项目预算45万元,完成45万元,和预算一致								
		产出情况及分析		维修养护工程13处,按计划完成工程建设,质量合格								
		效益情况及分析		受益人口3282人,实现了预期效益								
		满意度情况及分析		群众满意度较高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程质量和群众满意度还有提升空间									
	下一步改进措施及管理建议		进行工程标准化建设,进一步提高质量;在工程规划和建设过程中,充分征求群众意见,提高群众参与度。									

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。

项目名称			晋西太德塬固沟保灌项目							
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:	606		606	606		100%	10
			其中: 中央财政资金							
			省级财政资金	606		606	606		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		
	该项目新建集水、蓄水、排水设施, 修筑沟边埂及植被恢复, 巩固提升保护面积20km2。							巩固提升保护面积20km2。		
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	指标1: 沟边埂	10		10	5	5		
			指标2: 涝池	4		4	5	5		
			指标3: 集水井	7		7	5	5		
			指标4: 消能井	10		10	5	5		
			指标5: 管道	3394		3394	5	5		
		质量指标	1. 工程验收合格率	100%		100%	5	5		
			2. 已建工程是否存在质量问题	否		否	5	5		
		时效指标	1. 截至2023年底, 投资完成比例	80%		100%	5	5		
			2. 截至2024年6月底, 投资完成比例	100%		100%	5	5		
		成本指标	工程投资控制在预算范围之内	是否控制在预算范围之内		控制在预算范围内	5	5		
	效益指标	经济效益指标	1. 巩固提升保护面积	20		20	6	6		
		社会效益指标	1. 减轻自然灾害	减轻		减轻	6	5	受自然环境影响, 会产生偏差	
			2. 减轻下游防汛压力	减轻		减轻	6	5	受自然环境影响, 会产生偏差	
		生态效益指标	1. 控制水土流失、提高土地肥力	控制、提高		控制、提高	6	4	受自然和环境变化影响与预期有偏差	
		可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是		是	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90%	10	8	部分群众对于生产环境的满意度较低	
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		该项目新建集水、蓄水、排水设施, 修筑沟边埂及植被恢复, 已完成全部工程量, 资金已全部支付。						
		产出情况及分析		完成年度绩效目标						
		效益情况及分析		该项目实施后, 通过综合治理, 将减少水毁灾害发生, 大幅度改善项目区的农村生产生活条件						
		满意度情况及分析		部分群众对于生产环境的满意度较低						
	主要经验做法		无							
	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”相比较。

项目名称			晋财农[2022]119号水资源管理							
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(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	20	20	20	20	0	100%	10
			其中: 中央财政资金	20	20	20	20	0	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			
	取水口监测计量应按照国家相关标准和规定进行, 确保计量设备的合法合规性, 安装规模以上取水在线计量设施(远程)13套						安装规模以上取水在线计量设施(远程)13套			
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	安装规模以上取水在线计量设施(远程)	13套		已完成	10	10		
			定期记录数据	定期		已完成	10	10		
		质量指标	计量设施质量合格率	100%		已完成	10	10		
			时效指标	截止2023年底投资完成率	100%		已完成	10	10	
		成本指标	安装成本	20万		已完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众用水质量	提高		提高	15	15		
		社会效益指标	取水计量监管能力	提升		提升	15	13	与预期存在偏差	
		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	群众满意度	≥90%		95%	10	8	人民群众认识度存在偏差	
总 分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据基本要求, 取水口监测计量应按照国家相关标准和规定进行, 确保计量设备的合法合规性, 安装规模以上取水在线计量设施(远程)13套, 和原计划一致						
		产出情况及分析		取水口监测计量设备应定期进行检定和校准, 确保其准确性和可靠性, 安装规模以上取水在线计量设施(远程)13套						
		效益情况及分析		取水计量监管能力提升, 及时准确的记录, 确保数据的完整性和真实性						
		满意度情况及分析		群众满意度95%						
	主要经验做法		定期对取水口监测计量设备进行检查和维护, 确保设备的正常运行, 操作人员按照操作规程进行取水口监测计量工作, 确保操作的准确性, 并及时保存和记录数据, 确保数据的可追溯性和完整性							
	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		定期维护和保养, 确保设备长期稳定运行							

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”是指执行数与“全年预算数”相比。

(2023年度)

[illegible]

1. “全年执行数”是指全年实际执行的数，与计划数相比较。
2. “全年执行数”的年度说明，如当年年初预算未调整，则按年初预算数；如当年调整，则按调整后预算数。
3. “全年执行数”是指当年实际执行的数，与计划数相比较。
4. “执行率”是执行数与“全年计划数”相比较。

4. “执行率”是执行数与“全年所算数”相比较。

1. 中国居民“一带一路”沿线国家投资存量占中国对外投资存量的比例逐年提高。
2. 中国居民“一带一路”沿线国家投资存量占中国对外投资存量的比例逐年提高。
3. 中国居民“一带一路”沿线国家投资存量占中国对外投资存量的比例逐年提高。
4. 中国居民“一带一路”沿线国家投资存量占中国对外投资存量的比例逐年提高。

吉县水利局项目支出绩效自评表
(2023年度)

1. 年初的存款一项，日常所提“折旧”、“摊销”、“坏账准备”、“存货跌价准备”、“长期股权投资减值准备”、“固定资产减值准备”、“无形资产减值准备”、“在建工程减值准备”、“商誉减值准备”、“其他资产减值准备”等，均属于资产类科目，且为资产类科目的借方余额。因此，在编制资产负债表时，应填列在“资产”类下。
2. “应付账款”的贷方余额，如为应付账款明细账，每账簿填列的金额，如为应付账款，每账簿填列的金额。
3. “应收账款”、“其他应收款”、“预付账款”、“应收票据”、“应收股利”、“应收利息”、“其他流动资产”等，均属于资产类科目，且为资产类科目的借方余额。因此，在编制资产负债表时，应填列在“资产”类下。
4. “银行存款”、“其他货币资金”、“短期借款”、“应付票据”、“应付账款”、“应付股利”、“应付利息”、“其他流动负债”等，均属于负债类科目，且为负债类科目的贷方余额。因此，在编制资产负债表时，应填列在“负债”类下。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		渭水河保护费				
主管部门及代码	015001-渭水水闸局		预算单位		渭水水闸局	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	暂金额(10)余	执行率	得分
项目资金所属各级财政支出科目 (万元)	暂金额:	25.65	25.65	25.65	100%	10
	其中: 中央财政资金					
	省财政专项资金	25.65	25.65	25.65	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					

[illegible]

1. 分析研究“历史”与“现实”的“方向”关系。其中“历史”指“历史”项目与“现实”项目与“现实”项目中的“历史”项目。分析研究“历史”与“现实”的“方向”关系。
2. 分析研究“历史”与“现实”的“方向”关系。其中“历史”指“历史”项目与“现实”项目与“现实”项目中的“历史”项目。分析研究“历史”与“现实”的“方向”关系。
3. 分析研究“历史”与“现实”的“方向”关系。其中“历史”指“历史”项目与“现实”项目与“现实”项目中的“历史”项目。分析研究“历史”与“现实”的“方向”关系。
4. 分析研究“历史”与“现实”的“方向”关系。其中“历史”指“历史”项目与“现实”项目与“现实”项目中的“历史”项目。分析研究“历史”与“现实”的“方向”关系。

附件1
吉县水利项目支出绩效自评表
(2023年度)

晋城市水利局									
项目名称		075001-晋城市水利局				责任单位		晋城市水利局	
主管部门及代码		年初预算数		全年预算数		资金执行率		得分	
		目标申报数		实际完成数		执行率		得分	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		财政资金总额		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		100%	
		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			
年度绩效目标		对洪水进行经常性的维护,定期巡查,以维持工程完整,设备完好,加强水闸、水闸、重要设施的安全检查工作,确保工程的安全正常运行,充分发挥工程的作用。							
一级指标		二级指标	三级指标	年初目标值	年度实际完成值	得分			
产出效益指标	数量指标	涉及水闸数量	2座	已完成	10	10			
	质量指标	水闸等级	55m3	已完成	10	10			
	安全指标	安全系数	30%	已完成	5	5			
	时效指标	按时、定期维护	按时	已完成	5	5			
	成本指标	维护、维修、更新成本	2.8万	已完成	10	10			
	其他	其他	1.2万	已完成	10	10			
	经济效益	降低运行安全	15	已完成	15	15			
	社会效益	社会效益	15	已完成	15	15			
	生态效益	生态效益	15	已完成	15	15			
	可持续影响指标	项目可持续性影响	长期	已完成	15	13			
		服务对象	服务对象满意度	95%	已完成	10	8		
		满意度	满意度	100	已完成	10	10		
总分		100				95			
项目年度绩效评价		通过定期巡查、及时发现问题和及时处理,确保水闸设施的安全运行,保障下游人民群众生命财产安全。							
项目年度绩效评价		项目资金使用情况:项目资金使用情况良好,资金使用效率高,资金使用规范。							
项目年度绩效评价		项目绩效自评:项目绩效自评良好,项目绩效自评结果与项目目标一致。							
项目年度绩效评价		项目存在问题:项目存在一些问题,如项目资金使用情况、项目绩效自评结果等。							
项目年度绩效评价		项目改进措施:项目存在一些问题,如项目资金使用情况、项目绩效自评结果等。							
备注		项目存在一些问题,如项目资金使用情况、项目绩效自评结果等。							

附件1
吉县水利局项目支出绩效自评表
(2023年度)

2023年均衡性转移支付（吉县东城供水工程现场核验及论证）									
项目名称		075001-吉县水利局			预算单位		吉县水利局		
主管部门及代码		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数	实际完成数					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	27.85	27.85	27.85	27.85		100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	27.85	27.85	27.85	27.85		100%	10	
	县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
项目绩效分析	其他资金								
年度目标									
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	完成情况		
产出指标	数量指标	涉及果园面积	840亩		100%	10	已完成		
	质量指标	是否符合论证标准	符合		100%	10	偏差原因分析及改进措施		
	时效指标	论证有效期	5年		100%	10			
	成本指标	所需论证成本	27.85万元		100%	20			
	经济效益指标	提高果农收入	提高		100%	15	由于自然环境影响，没有达到预期目标		
效益指标	社会效益指标	项目设立效益	持久		100%	15			
	可持续性指标								
满意度指标	服务对象	收益群众满意度	95%		90%	10	群众认识度存在偏差		
	满意度指标								
总分				100		56			
项目绩效分析	项目立项和预算执行	办通东城供水工程用水许可前办理论证报告，2021年3月起草编制《吉县东城供水工程现场核验及论证报告》报县水利局及水利局，2022年5月18日《吉县东城供水工程现场核验及论证报告》获县委组织部、2022年12月12日水利局审核通过							
	产出指标及分析	按照论证报告要求，严格按照论证报告要求，严格按照论证报告要求，严格按照论证报告要求							
	效益指标及分析	在原有基础上提高果农收入，提高群众满意度							
	满意度指标及分析	经济发展，生活水平提高，群众认识度存在偏差							
项目绩效分析	主要结论做法	积极建立联动机制，加强水资源调度							
	项目预算中存在的不足及改进措施	无							
项目绩效分析	主要结论做法	无							
	项目预算中存在的不足及改进措施								
注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后数”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”，“预算调整后数”数据来源于项目预算支出明细表。									

附件1
吉县水利项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		141032301110000001-水利发展项目(农村供水补助资金)																								
主管部门及代码		079001-县水利局			预算单位		县水利局																			
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		资金结(付)余		得分															
		项目年初数	项目结转数	项目结余数	项目年初数	项目结转数	项目年初数	项目结转数	项目年初数	项目结转数																
项目资金到位及执行情况 (万元)	资金总额	80	80	80	80	80	80	80	100%	10																
	其中：中央补助资金																									
	省级财政资金																									
	市县(区)财政资金																									
	县(区)财政资金	80	80	80	80	80	80	80	100%	10																
	单位自筹资金																									
		其他资金																								
年度目标																										
项目年度绩效目标		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价格补贴，充分保障农村用水户利益，保障广大农村群众饮水安全，提升农村供水质量，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	年度后目标值	实际完成值	分值	得分																		
	产出指标	数量指标	涉及人口数量	约9万口	已完成	10	10																			
		数量指标	涉及村数	约60个村	已完成	10	10																			
		质量指标	补贴政策是否合理	合理	已完成	5	5																			
		数量指标	设计规范和行业标准	100%	已完成	5	5																			
		时效指标	及时补贴到位	及时	已完成	10	10																			
	效益指标	成本指标	平均每户补贴	约14吨水	已完成	10	8	由于政策产生的效益提高，农村用水户没有变化，与预期相符																		
		数量指标	提高群众用水质量	100%	已完成	10	10	进一步改善农村水价补贴的政策措施																		
		社会效益指标	提高群众用水质量	100%	已完成	10	10																			
		可持续性影响指标	提高水价补贴政策	长久	已完成	10	8	加强宣传，提高群众知晓率参与度																		
		社会效益指标	提高水价补贴政策	长久	已完成	10	8	广泛推行宣传力度，加强群众知晓率																		
总分																										
						100	92																			
项目自评	项目完成和绩效执行					制定补贴政策，根据农村居民实际情况，制定合理的补贴政策，明确补贴对象、标准和范围，根据农村居民的实际情况，提高收入等支出，制定补贴政策，并对农村用水户给予一定的补贴																				
	产出指标及分析					对全县的农村居民进行合理的补贴，并及时发放到每家每户																				
	效益指标及分析					改善居民生活水平，促进农村经济发展																				
	可持续性影响指标					通过开展问卷调查，召开座谈会等方式，了解农村居民对水价补贴政策的态度，及时调整和更新补贴政策																				
	主要结论					制定补贴政策，强化资金管理，制定宣传，建立健全的评估机制																				
项目存在的主要问题及下一步改进措施																										
无																										
备注：1.“年初预算数”项下的“目标值”和“实际完成值”为并列关系，其中“目标值”为预期目标，“实际完成值”为实际完成情况。2.“产出指标”项下的“目标值”和“实际完成值”为并列关系，其中“目标值”为预期目标，“实际完成值”为实际完成情况。3.“社会效益”项下的“目标值”和“实际完成值”为并列关系，其中“目标值”为预期目标，“实际完成值”为实际完成情况。																										