

汾阳市水务局

2022年度单位决算公开

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 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位为行政单位，主要职能为：（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《河道管理条例》等水法规，并监督实施。（二）负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策，组织编制主要流域综合规划、防洪规划、供水规划、水资源保护规划等水利规划。（三）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责防治水旱灾害；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。（四）指导全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与管理，承担全市水利工程移民管理工作；负责防治水土流失；开展水利科技工作等工作。（五）负责全市重大涉水违法案件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库的安全的监督，指导全市水利建设市场的监督管理，对全市水利工程建设进行监督。（六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位。本单位内设股室有办公室（法制股）、水资源管理股（行政审批股）、运行管理股、河务股、农村水利股5个；局属事业单位有水利发展中心、水资源保护中心2个。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市水务局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	85788689.99	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	893400.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2292465.80
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	83907889.19
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	481735.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	306010.35
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	86682089.99	本年支出合计	58.00	86988100.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	306010.35	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	86988100.34	总计	62.00	86988100.34

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：汾阳市水务局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86988100.34	85788689.99	893400.00				306010.35
208	社会保障和就业支出	2292465.80	2239065.80	53400.00				
20809	退役安置	2239065.80	2239065.80					
2080901	退役士兵安置	2239065.80	2239065.80					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	53400.00		53400.00				
2082201	移民补助	53400.00		53400.00				
213	农林水支出	83907889.19	83067889.19	840000.00				
21303	水利	81865335.19	81865335.19					
2130301	行政运行	1002989.73	1002989.73					
2130304	水利行业业务管理	5049752.93	5049752.93					
2130305	水利工程建设	15019048.11	15019048.11					
2130306	水利工程运行与维护	125000.00	125000.00					
2130308	水利前期工作	1421800.00	1421800.00					
2130311	水资源节约管理与保护	13295491.11	13295491.11					
2130312	水质监测	200000.00	200000.00					
2130314	防汛	5678323.66	5678323.66					
2130317	水利技术推广	2172.00	2172.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	13604539.66	13604539.66					
2130335	农村人畜饮水	7058749.36	7058749.36					
2130399	其他水利支出	19407468.63	19407468.63					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1202554.00	1202554.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1202554.00	1202554.00					

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	840000.00		840000.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	840000.00		840000.00				
221	住房保障支出	481735.00	481735.00					
22102	住房改革支出	481735.00	481735.00					
2210201	住房公积金	481735.00	481735.00					
229	其他支出	306010.35						306010.35
22999	其他支出	306010.35						306010.35
2299999	其他支出	306010.35						306010.35

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：汾阳市水务局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86988100.34	6158221.11	80829879.23			
208	社会保障和 就业支出	2292465.80		2292465.80			
20809	退役安置	2239065.80		2239065.80			
2080901	退役士兵安 置	2239065.80		2239065.80			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	53400.00		53400.00			
2082201	移民补助	53400.00		53400.00			
213	农林水支出	83907889.19	5676486.11	78231403.08			
21303	水利	81865335.19	5676486.11	76188849.08			
2130301	行政运行	1002989.73	945369.73	57620.00			
2130304	水利行业业 务管理	5049752.93	4731116.38	318636.55			
2130305	水利工程建 设	15019048.11		15019048.11			
2130306	水利工程运 行与维护	125000.00		125000.00			
2130308	水利前期工 作	1421800.00		1421800.00			
2130311	水资源节约 管理与保护	13295491.11		13295491.11			
2130312	水质监测	200000.00		200000.00			
2130314	防汛	5678323.66		5678323.66			
2130317	水利技术推 广	2172.00		2172.00			
2130319	江河湖库水 系综合整治	13604539.66		13604539.66			
2130335	农村人畜饮 水	7058749.36		7058749.36			
2130399	其他水利支 出	19407468.63		19407468.63			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	1202554.00		1202554.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	1202554.00		1202554.00			
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	840000.00		840000.00			
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	840000.00		840000.00			
221	住房保障支 出	481735.00	481735.00				

22102	住房改革支出	481735.00	481735.00				
2210201	住房公积金	481735.00	481735.00				
229	其他支出	306010.35		306010.35			
22999	其他支出	306010.35		306010.35			
2299999	其他支出	306010.35		306010.35			

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：汾阳市水务局

2022年度

金额单位：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	85788689.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	893400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2292465.80	2239065.80	53400.00	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	83907889.19	83067889.19	840000.00	
	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	481735.00	481735.00		
	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	306010.35	306010.35		

	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	86682089.99	本年支出合计	59	86988100.34	86094700.34	893400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	306010.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	306010.35		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				
收入总计	32	86988100.34	总计	64	86988100.34	86094700.34	893400.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市水务局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		86094700.34	6158221.11	79936479.23
208	社会保障和就业支出	2239065.80		2239065.80
20809	退役安置	2239065.80		2239065.80
2080901	退役士兵安置	2239065.80		2239065.80
213	农林水支出	83067889.19	5676486.11	77391403.08
21303	水利	81865335.19	5676486.11	76188849.08
2130301	行政运行	1002989.73	945369.73	57620.00
2130304	水利行业业务管理	5049752.93	4731116.38	318636.55
2130305	水利工程建设	15019048.11		15019048.11
2130306	水利工程运行与维护	125000.00		125000.00
2130308	水利前期工作	1421800.00		1421800.00
2130311	水资源节约管理与保护	13295491.11		13295491.11
2130312	水质监测	200000.00		200000.00
2130314	防汛	5678323.66		5678323.66
2130317	水利技术推广	2172.00		2172.00
2130319	江河湖库水系综合整治	13604539.66		13604539.66
2130335	农村人畜饮水	7058749.36		7058749.36
2130399	其他水利支出	19407468.63		19407468.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1202554.00		1202554.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1202554.00		1202554.00
221	住房保障支出	481735.00	481735.00	
22102	住房改革支出	481735.00	481735.00	
2210201	住房公积金	481735.00	481735.00	
229	其他支出	306010.35		306010.35
22999	其他支出	306010.35		306010.35
2299999	其他支出	306010.35		306010.35

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市水务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5785166.39	5716332.63	302	商品和服务支出	1410602.27	246869.48	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	2238372.40	2238372.40	30201	办公费	61200.00	11200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	709363.00	709363.00	30202	印刷费	5000.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	30774.00	30774.00	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	1000.00	1000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	943485.00	943485.00	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	488212.18	488212.18	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	373284.17	373284.17	30207	邮电费	1800.00	1800.00	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	111404.52	111404.52	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	15939.84	15939.84	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	139917.52	139917.52	30211	差旅费	22000.00	2000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	481735.00	481735.00	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	252678.76	183845.00	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	2571374.80	147219.00	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	3005.88	3005.88	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费			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			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	76327556.88		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	2324065.80	85000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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			31002	办公设备 购置	115920.00	47800.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			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			31005	基础设施 建设	76211636.88		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	247309.00	62219.00	30229	福利费	107963.39	107963.39	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	44998.37	44998.37	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	50600.00	50600.00	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	1113034.63	19301.84	31010	安置补助						
人员经费合计		8356541.19	5863551.63	公用经费合计										77738159.15	294669.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市水务局

2022年度

金额单位：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
75000.00		75000.00		75000.00		44998.37		44998.37		44998.37	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市水务局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			893400.00	893400.00		893400.00	
208	社会保障和就业支出		53400.00	53400.00		53400.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		53400.00	53400.00		53400.00	
2082201	移民补助		53400.00	53400.00		53400.00	
213	农林水支出		840000.00	840000.00		840000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		840000.00	840000.00		840000.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		840000.00	840000.00		840000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市水务局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市水务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	25010166.22
货物	2	2891492.95
工程	3	20866173.27
服务	4	1252500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	294669.48
（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	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（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及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

2022年度收入总计86,988,100.34元、支出总计86,988,100.34元。与2021年相比，收入总计增加53,972,837.23元，增长163.48%，支出总计增加53,972,837.23元，增长163.48%。主要原因是2022年度项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86,682,089.99元，其中：

财政拨款收入86,682,089.99元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入306,010.35元，占比0.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86,988,100.34元，其中：

基本支出6,158,221.11元，占比7.08%；

项目支出80,829,879.23元，占比92.92%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市水务局2022年度财政拨款收入总计86,988,100.34元，支出总计86,988,100.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加53,972,837.23元，增长163.48%，财政拨款支出总计增加53,972,837.23元，增长163.48%。主要原因是社会保障和就业支出年初预算2309500元，支出决算2345932.04元，完成年初预算的101.57%，用于退役士兵安置和移民补助。较2021年决算54000元增加2291932.04元，增长4244.32%，主要原因为2022年转入退役士兵安置项目；城乡社区支出年初预算0元，支出决算0元，较2021年决算1047137元减少1047137元，减少100%，主要原因是2022年未开展城乡社区支出项目。农林水支出年初预算31926600元，支出决算89651613.66元，完成年初预算的280.81%，用于各项水利事业支出、工程建设支出等，较2021年决算的30948062.64增加58703551.02元，增长189.68%，主要原因为2022年度水利项目增加；其他支出年初预算0元，支出决算306010.35元，用于农村饮水巩固提升工程和千亩节水灌溉工程等项目。较2021年决算966063.47减少

660053.12元，减少68.32%，主要原因为使用盘活资金项目减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市水务局2022年财政拨款决算支出86,094,700.34元，占本年支出合计的98.97%。与2021年相比，财政拨款支出增加54,155,737.23元，增长169.56%。主要原因是2022年度项目增加。。其中，人员经费5,863,551.63元，占比6.81%；日常公用经费294,669.48元，占比0.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市水务局2022年度财政拨款支出86,094,700.34元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,239,065.80元，占比2.60%；

农林水支出(类)83,067,889.19元，占比96.48%；

住房保障支出(类)481,735.00元，占比0.56%；

其他支出(类)306,010.35元，占比0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市水务局2022年度财政拨款支出年初预算30,314,300元，支出决算86,094,700.34元，完成年初预算的284.01%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2257100元，支出决算2292465.80元，完成年初预算的101.57%，用于退役士兵安置和移民补助。较2021年决算54000元增加2238465.80元，增长4145.31%，主要原因为2022年转入退役士兵安置项目；城乡社区支出年初预算0元，支出决算0元，较2021年决算1047137元减少1047137元，减少100%，主要原因是2022年未开展城乡社区支出项目。农林水支出年初预算27552800元，支出决算83907889.19元，完成年初预算的304.53%，用于各项水利事业支出、工程建设支出等，较2021年决算的30948062.64增加52959826.55元，增长171.12%，主要原因为2022年度水利项目增加；其他支出年初预算0元，支出决算306010.35元，用于农村饮水巩固提升工程和千亩节水灌溉工程等项目。较2021年决算966063.47减少660053.12元，减少68.32%，主要原因为使用盘活资金项目减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市水务局2022年度财政拨款基本支出6,158,221.11元，其中：

人员经费5,863,551.63元，主要包括人员经费5,863,551.63元，主要包括工资福利支出5716332.63元，对个人和家庭的补助147219元。；

公用经费294,669.48元，主要包括办公费11200元，印刷费5000元，手续费1000元，邮电费1800元，差旅费2000元，培训费3005.88元，福利费107963.39元，公务用车运行维护费44998.37元，其他交通费用50600元，其他商品和服务支出19301.84元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计893,400.00元、支出总计893,400.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少182,900.00元，下降16.99%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少182,900.00元，下降16.99%，主要原因是2022年度政府性基金项目减少。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算75,000.00元，支出决算44,998.37元，完成全年预算的60.00%，比上年度减少30,238.49元，下降40.19%。主要原因是：执行八项规定，厉行节约其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出44,998.37元，完成全年预算的60.00%，比上年度减少30,238.49元，下降40.19%，主要原因是：执行八项规定，厉行节约；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出44,998.37元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位公车主要用于执行日常公务，资金用途为公务用车燃油费、保险费、通行费等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市水务局2022年机关运行经费支出294,669.48元，比2021年减少107,967.38元，下降26.82%，主要原因是：因机构改革人员编制数减少46人，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

汾阳市水务局2022年度政府采购支出总额25,010,166.22元，其中：政府采购货物支出2,891,492.95元、政府采购工程支出20,866,173.27元、政府采购服务支出1,252,500.00元。政府采购授予中小企业合同金额21,184,615.75元，占政府采购支出总额的84.70%。其中：授予小微企业合同金额20,494,615.75元，占政府采购支出总额的81.95%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市水务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常执行公务用车；单价100万元以上设备（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，汾阳市水务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目32个，二级项目32个，共涉及资金60325576.43元，占本部门（单位）项目支出总额的74.63%，其中一般公共预算项目支出60325576.43元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度汾阳市水务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对郭庄泉域三泉超采区地下水置换项目等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金5000万元，其中一般公共预算支出5000万元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，汾阳市郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程已按照批复的建设内容全部完成，工程质量合格，档案资料基本齐全，投资控制合理，财务管理基本规范，工程初期运行正常，综合评价得分93.57分，绩效评价等级为优。财政资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效好。。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市水务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数32个，涉及资金60325576.43元：32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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”、“差”项目。。涉密项目除外。

汾阳市水务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数32个，涉及资金60325576.43元：32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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”、“差”项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

栗家庄村西头沟山洪应急治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为103.43万元，执行数为103.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成浆砌石挡墙186.46米，二是完成土方3123.34方，浆砌石2540.41方。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市水务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市水务局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位未进行部门（单位）整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）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。

水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
			(2022年度)				
项目名称		栗家庄村西头沟山洪应急治理工程					
主管部门及代码		102-汾阳市水务局		实施单位		汾阳市水务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,034,323.66	年度资金总额:	1,034,323.66		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,034,323.66	市县（区）财政资金	1,034,323.66		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		栗家庄村西头沟治理浆砌石挡墙和护坡、护底，长度186.46m，共计103.432366万元					
立项依据		为保障汛期河道、水库等水利工程出现水毁情况能及时修复，确保全市防汛安全					
项目设立必要性		栗家庄村西头沟山洪治理项目主要是解决沟道雨洪排泄问题，通过治理可使雨洪顺畅排放，减少沟口居民区、对沟内耕地、村内道路等设施的破坏					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律规定					
项目实施计划		该项目主要是对沟道两侧采用M7.5浆砌石挡墙、护坡进行防护，对沟底进行硬化处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目主要是对沟道两侧采用M7.5浆砌石挡墙、护坡进行防护，对沟底进行硬化处理。			该项目主要是对沟道两侧采用M7.5浆砌石挡墙、护坡进行防护，对沟底进行硬化处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栗家庄村西头沟治理	1项	数量指标	栗家庄村西头沟治理	1项
			项目勘测设计	1项		项目勘测设计	1项
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
			设计合理性	100%		设计合理性	100%
		时效指标	工程及时完成	及时	时效指标	工程及时完成	及时
		成本指标	工程结算	103.57万元	成本指标	工程结算	101.57万元
			项目勘测设计费	1.86万元		项目勘测设计费	1.86万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障水利工程正常运行	有效保障	社会效益指标	保障水利工程正常运行	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	工程正常运行	健全	可持续影响指标	工程正常运行	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%

栗家庄村西头沟山洪应急治理工程项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		栗家庄村西头沟山洪应急治理工程							
主管部门及代码		102-汾阳市水务局				预算单位		102001-汾阳市水务局	
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:	103.432	103.432	103.432	103.432	0	100	10	
	市县区财政资金	103.432	103.432	103.432	103.432	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	该项目主要是对沟道两侧采用M7.5浆砌石挡墙、护坡进行防护,对沟底进行硬化处理。						完成浆砌石挡墙186.46米,完成土方3123.34方,浆砌石2540.41方。		
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	栗家庄村西头沟治理	=1项	=1项	=1项	10	10	
			项目勘测设计	=1项	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			设计合理性	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程及时完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程结算	=101.57万元	=101.57万元	=101.57万元	5	5	
	项目勘测设计费		=1.86万元	=1.86万元	=1.86万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	工程正常运行	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算符合当年市场价格,项目实施过程可控,基本完成预期建设任务。					
		产出情况		2020年12月经市财政局决算审核,产出目标符合预期。					
		效益情况		有限解决栗家庄村西头沟雨洪排涝问题,减少对沟口居民、耕地、道路等设施破坏。					
		满意度情况		通过对项目干部群众调查,综合反应满意度较高。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。									

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：栗家庄村西头沟山洪应急治理工程

项目单位：102001-汾阳市水务局

主管部门：102-汾阳市水务局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：栗家庄村西头沟治理浆砌石挡墙和护坡、护底，长度186.46m。共计 103.432366 万元

立项依据：为保障汛期河道、水库等水利工程出现水毁情况能及时修复，确保全市防汛安全

项目设立的必要性：栗家庄村西头沟山洪治理项目主要是解决沟道雨洪排泄问题，通过治理可使雨洪顺畅排放，减少沟口居民区、对沟内耕地、村内道路等设施的破坏

保证项目实施的措施与制度：根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律规定

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目主要是对沟道两侧采用 M7.5 浆砌石挡墙、护坡进行防护，对沟底进行硬化处理。

（2）项目年度目标

该项目主要是对沟道两侧采用 M7.5 浆砌石挡墙、护坡进行防护，对沟底进行硬化处理。

（三）项目实施计划

该项目主要是对沟道两侧采用 M7.5 浆砌石挡墙、护坡进行防护，对沟底进行硬化处理。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,034,323.66	1,034,323.66	1,034,323.66	1,034,323.66	0	100	10
市县区财政资金	1,034,323.66	1,034,323.66	1,034,323.66	1,034,323.66	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	栗家庄村西头沟治理	1	=1项	1	10	10	
		项目勘测设计	1	=1项	1	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	100	=100%	100	5	5	
		设计合理性	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工程及时完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	工程结算	101.57	=101.57 万元	101.57	5	5	
		项目勘测设计费	1.86	=1.86 万元	1.86	5	5	
效 益 指标	社会效益指 标	保障水利工程日常 运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响 指标	工程正常运行	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	使用者满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：栗家庄村西头沟山洪应急治理工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成浆砌石挡墙 186.46 米，完成土方 3123.34 方，浆砌石 2540.41 方。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算符合当年市场价格，项目实施过程可控，基本完成预期建设任务。

4. 产出情况及分析

2020 年 12 月经市财政局决算审核，产出目标符合预期。

5. 效益情况及分析

有限解决栗家庄村西头沟雨洪排泄问题，减少对沟口居民、耕地、道路等设施德破坏。

6. 满意度情况及分析

通过对项目干部群众调查，综合反应满意度较高。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

磁窑河汾阳段河道治理工程项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		2022年流域面积200-3000km² 中小河流治理磁窑河治理工程								
主管部门及代码		102-汾阳市水务局				预算单位		102001-汾阳市水务局		
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:		2001	2001	1360.453966	1360.453966		100	10	
	市县区财政资金		2001	2001	1360.453966	1360.453966			10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	磁窑河汾阳段河道治理工程共完成加固堤防14.553km；主河槽格宾石笼防护1374.8m，格宾石笼护堤190m，浆砌石防洪墙553m，浆砌石护坡398.29m，新建或改造8座小型退水闸，退水渠格宾石笼防护1039.19m，共完成投资2001万元。					磁窑河汾阳段河道治理工程共完成加固堤防14.553km；主河槽格宾石笼防护1374.8m，格宾石笼护堤190m，浆砌石防洪墙553m，浆砌石护坡398.29m，新建或改造8座小型退水闸，退水渠格宾石笼防护1039.19m，共完成投资2001万元。				
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	治理流域面积200-3000公里中小河流长度	13.304	13.304	13.304	10	10		
			完成工程设计方案及图纸	=100%	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	截止2022年底投资完成比例	=100%	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	单价是否在批复概算单价内	是	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	1.686	1.686	1.686	10	10		
		生态效益指标	治理流域面积200-3000公里中小河流长度	13.304	13.304	13.304	10	10		
		可持续影响指标	已建工程运行良好	是	是	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		磁窑河汾阳段河道治理工程共完成加固堤防14.553km；主河槽格宾石笼防护1374.8m，格宾石笼护堤190m，浆砌石防洪墙553m，浆砌石护坡398.29m，新建或改造8座小型退水闸，退水渠格宾石笼防护1039.19m，共完成投资2001万元。						
		产出情况		磁窑河汾阳段河道治理工程共完成加固堤防14.553km；主河槽格宾石笼防护1374.8m，格宾石笼护堤190m，浆砌石防洪墙553m，浆砌石护坡398.29m，新建或改造8座小型退水闸，退水渠格宾石笼防护1039.19m，共完成投资2001万元。						
		效益情况		已建工程运行良好						
		满意度情况		群众满意度高						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
					（2022 年度）		
项目名称		2022年流域面积200—3000km ² 中小河流治理（磁窑河汾阳段中小河流治理工程）					
主管部门及代码		汾阳市水务局		实施单位		汾阳市水务局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		2001万元	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		2001万元	
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金			
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		磁窑河汾阳段中小河流治理工程河道清淤、堤顶道路加高加固、弯道边坡衬砌等，磁窑河河道治理工程款共计2001万元。					
立项依据		吕水规计【2021】387号 关于提前下达2022年中央水利发展资金投资计划的通知					
项目设立必要性		保障河道畅通，确保河道行洪安全。					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市水务局河道管理条例及法律法规等。					
项目实施计划		磁窑河汾阳段中小河流治理工程有河道清淤、堤顶道路加高加固、弯道边坡衬砌等。					
实施期目标					年度目标		
总体目标					磁窑河汾阳段中小河流治理工程有河道清淤、堤顶道路加高加固、弯道边坡衬砌等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	13.304km
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	截止2022年底，投资完成比例	100%
		成本指标			成本指标	工程施工费用	2001万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	中小河流治理保护人口数量	1.686万人
		可持续影响指标			可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年流域面积 200-3000KM²中小河流治理磁窑河治理工程

项目单位：102001-汾阳市水务局

主管部门：102-汾阳市水务局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 1

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：磁窑河河道治理工程主要建设内容为：河道堤防加高加固、河槽整治、退排水控制建筑物。施工项目主要包括土方开挖和回填、河道淤泥清理、河槽格宾石笼防护等内容。工程总投资 2344 万元，其中中央资金 2001 万元，省级配套 343 万元。

立项依据：吕水规计[2021]387 号、2021 年汾阳市人民政府常务会议纪要第 29 次

项目设立的必要性：为确保河道两岸人民群众生命财产安全，完善防洪体系，充分发挥磁窑河防洪、防汛等方面的重要作用，磁窑河汾阳段河道治理工程是必要的。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市水务局项目资金管理办法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

磁窑河汾阳段河道治理工程共完成加固堤防 14.553km；主河槽格宾石笼防护 1374.8m，格宾石笼护堤 190m，浆砌石防洪墙 553m，浆砌石护坡 398.29m，新建或改造 8 座小型退水闸，退水渠格宾石笼防护 1039.19m。

（2）项目年度目标

磁窑河汾阳段河道治理工程共完成加固堤防 14.553km；主河槽格宾石笼防护 1374.8m，格宾石笼护堤 190m，浆砌石防洪墙 553m，浆砌石护坡 398.29m，新建或改造 8 座小型退水闸，退水渠格宾石笼防护 1039.19m。

（三）项目实施计划

2022 年度实施完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20010000	20010000	13604539.66	13604539.66	0	100	10
上级财政资金	20010000	20010000	13604539.66	13604539.66	0	100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	治理流域面积 200-3000 公里中小 河流长度	13.304	13.304	13.304	10	10	
		完成工程设计方案 及图纸	100	100%	100	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	100	100%	100	10	10	
	时效指标	截止 2022 年底投资 完成比例	100	100%	100	10	10	
	成本指标	单价是否在批复概 算单价内	是	是	达成预期指标	10	10	

效 益 指标	社会效益指 标	中小河流治理 保护人口数量	1.686 万人	1.686 万人	1.686 万人	10	10	
	生态效益指 标	治理流域面积 200-3000 公里中小 河流长度	13.304 公里	13.304 公里	13.304 公里	10	10	
	可持续影响 指标	已建工程运行良好	是	是	达成预期指标	10	10	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：磁窑河汾阳段河道治理工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

磁窑河汾阳段河道治理工程共完成加固堤防 14.553km；主河槽格宾石笼防护 1374.8m，格宾石笼护堤 190m，浆砌石防洪墙 553m，浆砌石护坡 398.29m，新建或改造 8 座小型退水闸，退水渠格宾石笼防护 1039.19m。

3 项目实施和预算执行情况分析

磁窑河汾阳段河道治理工程共完成加固堤防 14.553km；主河槽格宾石笼防护 1374.8m，格宾石笼护堤 190m，浆砌石防洪墙 553m，浆砌石护坡 398.29m，新建或改造 8 座小型退水闸，退水渠格宾石笼防护 1039.19m。共完成投资 2001 万元。

4. 产出情况及分析

磁窑河汾阳段河道治理工程共完成加固堤防 14.553km；主河槽格宾石笼防护 1374.8m，格宾石笼护堤 190m，浆砌石防洪墙 553m，浆砌石护坡 398.29m，新建或改造 8 座小型退水闸，退水渠格宾石笼防护 1039.19m。

5. 效益情况及分析

已建工程运行良好

6. 满意度情况及分析

群众满意度高

四、项目主要经验做法

一是高位推动抓落实。磁窑河河道治理过程中，成立了以市长为组长，分管副市长、纪检书记、公安局长为副组长，发改、水务、财政、自然资源、生态环保、行政审批等部门和相关镇街道为成员的工作专班，第一时间召开两套班子联席会，研究磁窑河河道治理农桥改造工程，将此项工程列为防汛应急工程，通过政府采购确定合适施工单位进行施工，全力推进工程实施。

二是资金投入有保障。磁窑河河道治理过程中，对于4座阻水农桥，汾阳市财政在财政资金不足的情况下先行拿出1300万元用于农桥改造；同时所涉征地、林木、临时占地等费用由市政府筹措，为农桥改造提供了坚实的资金保障。

三是监督管理显成效。严格落实项目法人制、施工监理制等管理制度，加强工程监督检查和质量安全管理。汾阳市水务局与施工方、监理方一日一碰头、一周一调度，实时协调解决施工中遇到的困难和问题，督促施工单位严把工程质量关和安全关，倒排工期、挂图作战，加紧推进工程建设。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

关于汾阳市郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程 项目支出绩效评价报告

汾正评[2023]02016 号

汾阳市财政局：

根据汾阳市财政局（汾财绩[2022]96号）《汾阳市财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知》的精神，我们受汾阳市财政局的委托，对汾阳市水务局郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程项目支出情况进行了绩效评价。根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和汾阳市财政局《汾阳市项目支出绩效评价管理暂行办法》（汾财资[2021]81号）的要求，本次评价工作，在实地调查、核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上，对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析，形成了对汾阳市水务局郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程项目资金绩效评价的报告。

现将该项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据2019年5月24日《山西省水利厅关于下达2019年第二批中央水利发展资金计划的通知》晋水财务[2019]115号文件精神，汾阳市地下水超采治理项目中央资金计划5,000.00万元，用于郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程项目，该项目是为解决三泉工业园区企

业生产用水和农业灌溉用水，减少地下水过度开采，而采取的一项引调水工程，其水源为文峪河水库地表水。工程实施后，可关闭水井 60 眼，置换超采区地下水 790 万 m^3 ，工程建设是十分必要的。

2、主要内容

根据《吕梁市水利局关于汾阳市郭庄泉域三泉超采地下水置换工程实施方案的批复》吕水水资[2019]242 号精神，吕梁市水利局结合专家意见同意实施汾阳市郭庄泉域三泉超采地下水置换工程项目，工程任务是向三泉工业园区供水及员庄等村的部分农业灌溉供水，置换郭庄泉域三泉超采区地下水，工程投资 5970 万元，施工工期要求 2019 年底完成 80%，2020 年 6 月全部完工并发挥效益。

3、实施情况

（1）立项依据

根据吕梁市水利局《关于汾阳市郭庄泉域三泉超采区地下置换工程实施方案的批复》吕水水资【2019】242 号。

（2）招标公告

2018 年 11 月 14 日，山西中和康泰建设项目管理有限公司发布汾阳市三泉工业园区地下水置换工程勘测、设计项目招标公告。

2019 年 10 月 18 日，山西吉承招标代理有限公司发布汾阳市郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程施工项目招标公告。

2019 年 11 月 8 日，山西吉承招标代理有限公司发布汾阳市郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程水力机械及电气设备采购其它项目招标公告。

项目绩效评价指标体系

指标 类型	基本指 标	具体指标	标准分 值	指标 分值	评价 得分
决策	1. 项目 立项	(1) 立项依据的充分性	3	3	优
		(2) 立项程序规范性	3	3	优
	2. 绩效 目标	(1) 绩效目标合理性	3	3	优
		(2) 绩效指标明确性	3	3	优
	3. 资金 投入	(1) 预算编制科学性	4	3.86	优
		(2) 资金分配合理性	4	4	优
过程	1. 资金 管理	(1) 资金到位率	4	3.86	优
		(2) 预算执行率	4	3.86	优
		(3) 资金使用合规性	4	4	优
	2. 组织 实施	(1) 管理制度健全性	4	4	优
		(2) 制度执行有	4	4	优

		效性			
产出	3. 产出数量	(1) 实际完成率	7.5	7.5	优
	4. 产出质量	(1) 质量达标率	7.5	7.5	优
	5. 产出时效	(1) 完成及时性	7.5	5.5	良
	6. 产出成本	(1) 成本节约率	7.5	7.5	优
效益	1. 项目效益	(1) 实施效益	15	13	良
		(2) 满意度	15	13	良
指标得分小计			100	93.57	优

三、综合评价情况及评价结论

截至 2021 年 12 月底，汾阳市郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程项目已全部完成。我们以上述项目报告为依据，采用定量与定性评价相结合的方法，查阅了相关的财务制度、业务管理制度，检查了资金的拨付和使用情况。

经评价组审查复核，最后评定汾阳市水务局汾阳市郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程项目综合评价得分 93.57 分，绩效评价等级为优。

我们认为，汾阳市水务局汾阳市郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程项目财政资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用

绩效好。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表										
项目名称			郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程							
主管部门及代码			汾阳市水务局			实施单位		汾阳市水务局		
项目属性			新增项目			项目期		1年		
项目资金（万元）			实施期资金总额：				年度资金总额：		5000	
			其中：中央财政资金				其中：中央财政资金		5000	
			省级财政资金				省级财政资金			
			市县（区）财政				市县（区）财政			
			单位自筹				单位自筹			
			其他资金				其他资金			
项目概况			工程实施后，可关闭水井60眼，置换超采区地下水790万立方米，共计5000万元。							
立项依据			晋水财务[2019]115号文件精神							
项目设立必要性			工程实施后，可关闭水井60眼，置换超采区地下水790万m³，工程建设是十分必要的。							
保证项目实施的制度、措施			汾阳市水务局项目资金管理办法，项目采取项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。							
项目实施计划			2019年底完成80%，2020年6月全部完工。							
实施期目标						年度目标				
总体目标						2019年底完成80%，2020年6月全部完工并发挥效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标					数量指标	关闭水井	60眼	
								置换超采区地下水	790万立方米	
		质量指标					质量指标	工程质量达标率	=100%	
		时效指标					时效指标	工期	2020年6月底完工	
		成本指标					成本指标	工程成本	5000万元	
	效益指标	社会效益					社会效益	农村经济的可持续性	有效保障	
		可持续影响指标					可持续影响指标	保护地下水	有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
负责人：	张晓涛	经办人：		张富斌	联系电话：	13753342567	填报日期：	2019.1.15		

汾阳市郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程项目支出绩效评分表								
(2019年度)								
项目名称		郭庄泉域三泉超采区地下水置换工程						
主管部门					实施单位			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标	阶段目标				实际完成情况			
	工程实施后，可关闭水井60眼，置换超采区地下水790万立方米				该项目旨在解决汾阳市三泉工业园区企业生产用水和农业灌溉用水，减少地下水过度开采			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：关闭水井	100%	100%	10	10	
			指标2：置换超采区地下水	100%	100%			
								
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1：2020年6月底完工	100%	80%	10	8	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1：58,315,428.33元	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1：促进农村经济的可持续发展			10	10	
			指标	指标2:				
								
		社会效益	指标1：解决生活饮水不足的问题	100%	100%	10	10	
			指标	指标2:				
								
		生态效益	指标1：可减少地下水开采量	100%	100%	10	10	
			指标	指标2:				
								
		可持续影响指标	指标1：使地下水得以涵养	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
.....								
总分						100	98	