

# 汾阳市水务局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

## 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

1. 从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位。设有下级预算单位。

2. 从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市水务局，汾阳市水利发展中心。

汾阳市水务局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。

汾阳市水利发展中心单位内设股室有综合运行股、河道事务股、水利水保股、水库闸坝服务站、峪道河和向阳河灌区服务站。

## 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：汾阳市水务局

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	10,198.44	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	215.09	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	435.29	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	240.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.81
	12		十二、农林水支出	43	10,389.44
	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	85.20
	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	10,848.81	本年支出合计	58	10,750.14
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	98.67
	30			61	
总计	31	10,848.81	总计	62	10,848.81

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

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		10,848.81	10,413.53		435.29			
208	社会保障和就业支出	240.69	240.69					
20809	退役安置	235.41	235.41					
2080901	退役士兵安置	235.41	235.41					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.28	5.28					
2082201	移民补助	5.28	5.28					
212	城乡社区支出	34.81	34.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.81	34.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.81	34.81					
213	农林水支出	10,488.11	10,058.79		429.32			
21303	水利	10,164.43	9,735.11		429.32			
2130301	行政运行	100.93	100.93					
2130304	水利行业业务管理	1,205.36	776.04		429.32			
2130305	水利工程建设	3,608.66	3,608.66					
2130306	水利工程运行与维护	436.99	436.99					
2130308	水利前期工作	517.34	517.34					
2130311	水资源节约管理与保护	386.31	386.31					
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130314	防汛	71.15	71.15					
2130319	江河湖库水系综合整治	640.55	640.55					
2130335	农村供水	1,169.23	1,169.23					
2130399	其他水利支出	2,007.92	2,007.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.68	148.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.68	148.68					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	175.00	175.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	175.00	175.00					
221	住房保障支出	85.20	79.24		5.96			

22102	住房改革支出	85.20	79.24		5.96			
2210201	住房公积金	85.20	79.24		5.96			

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

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		10,750.14	1,122.15	9,627.99			
208	社会保障和就业支出	240.69		240.69			
20809	退役安置	235.41		235.41			
2080901	退役士兵安置	235.41		235.41			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.28		5.28			
2082201	移民补助	5.28		5.28			
212	城乡社区支出	34.81		34.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.81		34.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.81		34.81			
213	农林水支出	10,389.44	1,036.95	9,352.49			
21303	水利	10,065.76	1,036.95	9,028.81			
2130301	行政运行	100.93	92.41	8.51			
2130304	水利行业业务管理	1,106.69	944.52	162.17			
2130305	水利工程建设	3,608.66		3,608.66			
2130306	水利工程运行与维护	436.99		436.99			
2130308	水利前期工作	517.34		517.34			
2130311	水资源节约管理与保护	386.31	0.02	386.29			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130314	防汛	71.15		71.15			
2130319	江河湖库水系综合整治	640.55		640.55			
2130335	农村供水	1,169.23		1,169.23			
2130399	其他水利支出	2,007.92		2,007.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.68		148.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.68		148.68			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	175.00		175.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	175.00		175.00			
221	住房保障支出	85.20	85.20				
22102	住房改革支出	85.20	85.20				
2210201	住房公积金	85.20	85.20				

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

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	10,198.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.09	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	240.69	235.41	5.28	
	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	34.81		34.81	
	12		十二、农林水支出	44	10,058.79	9,883.79	175.00	
	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	79.24	79.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,413.53	<b>本年支出合计</b>	59	10,413.53	10,198.44	215.09	
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				
<b>总计</b>	32	10,413.53	<b>总计</b>	64	10,413.53	10,198.44	215.09	

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

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		10,198.44	926.56	9,271.88
208	社会保障和就业支出	235.41		235.41
20809	退役安置	235.41		235.41
2080901	退役士兵安置	235.41		235.41
213	农林水支出	9,883.79	847.31	9,036.47
21303	水利	9,735.11	847.31	8,887.79
2130301	行政运行	100.93	92.41	8.51
2130304	水利行业业务管理	776.04	754.88	21.15
2130305	水利工程建设	3,608.66		3,608.66
2130306	水利工程运行与维护	436.99		436.99
2130308	水利前期工作	517.34		517.34
2130311	水资源节约管理与保护	386.31	0.02	386.29
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130314	防汛	71.15		71.15
2130319	江河湖库水系综合整治	640.55		640.55
2130335	农村供水	1,169.23		1,169.23
2130399	其他水利支出	2,007.92		2,007.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.68		148.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.68		148.68
221	住房保障支出	79.24	79.24	
22102	住房改革支出	79.24	79.24	
2210201	住房公积金	79.24	79.24	

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：汾阳市水务局

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	873.33	302	商品和服务支出	47.45	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	307.40	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.43	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.95	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	224.40	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	77.39	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	43.32	30207	邮电费	0.86	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	35.15	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	1.09	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	8.50	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.24	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	23.46	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	5.77	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	0.34	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		31002	办公设备购置		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.77	30229	福利费	16.78	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	12.50	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	3.66	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	6.83	31010	安置补助				
人员经费合计		879.11	公用经费合计								47.45

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：汾阳市水务局

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			215.09	215.09		215.09	
208	社会保障和就业支出		5.28	5.28		5.28	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.28	5.28		5.28	
2082201	移民补助		5.28	5.28		5.28	
212	城乡社区支出		34.81	34.81		34.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.81	34.81		34.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34.81	34.81		34.81	
213	农林水支出		175.00	175.00		175.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		175.00	175.00		175.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		175.00	175.00		175.00	

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08表

部门名称：汾阳市水务局

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：汾阳市水务局

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
12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50	

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：汾阳市水务局

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	1602.08
货物	2	3.57
工程	3	1281.47
服务	4	317.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	29.10
(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	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	7
(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10,848.81万元，支出总计10,848.81万元。与上年相比，收入总计增加1,530.97万元，增长16.43%，支出总计增加1,530.97万元，增长16.43%。主要原因是水利发展中心项目增加，增加填报经营收入、其他收入。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,848.81万元，其中：

财政拨款收入10,413.53万元，占比95.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入435.29万元，占比4.01%；

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10,750.14万元，其中：

基本支出1,122.15万元，占比10.44%；

项目支出9,627.99万元，占比89.56%；

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10,413.53万元，支出总计10,413.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,095.69万元，增长11.76%；财政拨款支出总计增加1,095.69万元，增长11.76%。主要原因是水利发展中心2023年度项目增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出10,198.44万元，占本年支出合计的94.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加969.94万元，增长10.51%。主要原因是水利发展中心2023年度项目增加。

##### （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10,198.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)235.41万元，占比2.31%；

农林水支出(类)9,883.79万元，占比96.91%；

住房保障支出(类)79.24万元，占比0.78%。

### （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10,454.10万元，支出决算10,198.44万元，完成年初预算的97.55%。其中：

社会保障和就业支出年初预算217.14万元，支出决算235.41万元，完成年初预算的108.41%，用于退役士兵安置。较2022年决算229.25万元增加6.16万元，增长2.69%，主要原因为2023年退役士兵安置调资；农林水支出年初预算10150万元，支出决算9883.79万元，完成年初预算的97.38%，用于各项水利事业支出、工程建设支出等，较2022年决算的8881.16万元，增加1002.63万元，增加11.29%，主要原因为2023年度水利发展中心建设项目增加；住房保障支出年初预算86.96万元，支出决算79.24万元，完成年初预算的91.12%，用于职工住房公积金支出，较2022年决算87.48万元减少8.24万元，减少9.42%，主要原因是职工自然减员，相关经费减少；其他支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2022年决算30.60万元减少30.60万元，减少100%，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基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出926.56万元，其中：

人员经费879.11万元，主要包括工资福利支出873.33万元，对个人和家庭的补助5.77万元；

公用经费47.45万元，主要包括主要包括办公费4.10万元，印刷费1.37万元，邮电费0.86万元，差旅费1万元，培训费0.34万元，福利费16.78万元，公务用车运行维护费12.50万元，其他交通费用3.66万元，其他商品和服务支出6.83万元。

### 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215.09万元、支出总计215.09万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加125.75万元，增长140.75%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加125.75万元，增长140.75%。主要原因是本年度政府性基金项目增加，磁窑河占地补偿项目开工、农村饮水安全工程开。

### 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12.50万元，支出决算12.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.00万元，增长177.78%，主要原因是：本年度下属单位水利发展中心因机构改革增加“三公”经费支出其中：

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：本年度无因公出国（境）费支出；

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：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出12.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.00万元，增长177.78%，主要原因是：本年度下属单位水利发展中心因机构改革增加公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出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0万元，出国团组共0个，0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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0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12.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出29.10万元，比2022年减少0.37万元，下降1.26%，主要原因人员减少，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,602.08万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出1,281.47万元、政府采购服务支出317.03万元。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7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7辆，其

他用车主要是用于日常执行公务用车；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

###### （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2023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45个，二级项目45个，共涉及资金4834.72万元，占本部门（单位）项目支出总额的49.69%，其中一般公共预算项目支出4834.72万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、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2023年度汾阳市水务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8660.58万元，其中一般公共预算支出8445.50万元、政府性基金预算支出215.09万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

组织对2022年-2023年流域面积200-3000km<sup>2</sup>中小河流治理（文峪河汾阳段防洪能力提升工程）、汾阳年2023年农村饮水安全巩固提升工程（董家庄）等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金2178.94万元，其中一般公共预算支出2178.94万元、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，2022年-2023年流域面积200-3000km<sup>2</sup>中小河流治理（文峪河汾阳段防洪能力提升工程）、汾阳ymhj2023年农村饮水安全巩固提升工程（董家庄）等2个二级项目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100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）2023年度一级项目绩效自评个数45个，涉及资金4834.72万元：45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45个，涉及资金4834.72万元：45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：2022年-2023年流域面积200—3000km<sup>2</sup>中小河流治理(文峪河汾阳段防洪能力提升工程)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600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度26.96km，二是保护人口数量4.3万人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汾阳市2021年农村供水工程“互联网+监管”村级水表安装联网项目、2022年农村饮水安全巩固提升工程(金井、安上、靳屯、聂生)、2023年农村饮水安全巩固提升工程(东社、小魏城、董家庄、干河、冯郝沟)、维修养护工程等11个项目绩效自评综述：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1021.36万元，执行数为1019.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成村级智能远传水表安装344套，机械预付费水表1704块，新建阀井29座，二是实施2022年农村饮水安全巩固提升工程4村，三是2023年农村饮水安全巩固提升工程5村，四是完成农村供水工程的维修养护处数6处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

磁窑河汾阳段河道治理韩家桥村、东社、中上达、演武农桥改造工程质保金等4个项目绩效自评综述：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34.19万元，执行数为34.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是磁窑河汾阳段河道治理韩家桥村、东社、中上达、演武农桥改造工程4项，二是有效改善河道行洪安全，确保河道畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

磁窑河汾阳段河道治理工程占地补偿款(平遥县)、设计费等2个项目绩效自评综述：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41.80万元，执行数为41.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度13304m，二是中小河流治理保护人口数量16860人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汾阳市河长制办公室办公经费、水质检测经费、防汛工作经费、水资源一般公务费、遗属补助、驻村工作队补助、凿井队医保、单位运转经费等8个运转类经费项目绩效自评综述：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77.27万元，执行数为75.07万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：一是巡河app维护、河长公示牌维修、更新、增设及其它日常办公需要等，二是水质检测数量200村，三是水工程维护人数3人，维修防汛视频专线3条，四是监测全市地下水水位17台，监测全市地下水水量141台，五是遗属补助发放人数2人，六是补助驻村工作队人数1人，驻村天数250天，七是井队医保缴纳人数4人，八是办公耗

材1000份以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汾阳市城区污水湿地处理工程勘察报告费、设计费、全市50平方公里以上河流三年一遇洪水淹没线划定报告编制费等3个项目绩效自评综述：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150.91万元，执行数为150.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编制完成汾阳市城区污水湿地处理工程勘察报告1项，二是设计费1项，三是全市50平方公里以上河流三年一遇洪水淹没线划定报告所涉及河流长度136.05km。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三泉河聂生村段漫水桥及过水路面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262.72万元，执行数为262.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是三泉河聂生村段漫水桥及过水路面工程27km，二是确保河道行洪安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汾阳市郭庄泉域石门沟超采区地下水源置换工程(市级)、2023年汾阳市郭庄泉域石门沟超采区地下水源置换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、92.72分，项目全年预算数为1272.29万元，执行数为393.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是铺设输水管道23.91公里，二是新建调借蓄水池4座，三是信息化管理系统1套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汾阳市2022年8月-2022年11月生态补偿用水项目绩效自评综述：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256.49万元，执行数为256.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生态补偿供水量1508.76万m<sup>3</sup>，二是文峪河磁窑河汾阳段河道内水质达标稳定达到Ⅲ类水标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汾阳市农村供水保障规划和可行性研究报告编制项目绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村供水保障规划6套，二是解决汾阳市农村供水工程远期2035年规划目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村供水工程维修养护(栗家庄镇桑枣坡村引水工程)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98.28分，项目全年预算数为45.56万元，执行数为37.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是铺设供水管线1800米，二是修建200立方蓄水池1座。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交通场站卡口专班防控经费项目绩效自评综述：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1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水务局疫情防控49人，二是保障疫情防控。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中部引黄县域供水小水网奖补金(汾阳市河北水库土地预审选址项目)、汾阳市中部引黄汾阳县域小水网三泉水库土地预审选址等2个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为128万元，执行数为0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：一是完成土地预审选址2项，二是推进中部引黄汾阳县域小水网河北水库立项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汾阳市防汛抢险应急水泵采购项目绩效自评综述：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28.76万元，执行数为28.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大口径混流泵采购5套，二是发挥应急保障作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

南马庄水库除险加固工程、南马庄水库除险加固配套资金等2个项目绩效自评综述：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467.62万元，执行数为467.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防浪墙150m，二是泄洪洞加固103m，三是溢洪道改造250m。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100分。部门（单位）全年预算数为8997.39万元，执行数为8660.59万元，执行率为96.26%。年度绩效目标完成情况：

1. “三山七河一流域”生态保护与修复情况。一吊桥沟山洪灾害治理工程全部完工，完成工程量110%，完成投资1191.73万元，分部验收已完成，正在推进竣工验收。二花枝水库工程，概算总投资11398万元，于2019年5月开工建设，目前已建设完成，并完成单位工程验收；三禹门河生态综合治理工程，概算总投资22538.66万元，完成铺设污水管道3.19km、检查井28个，疏浚支流峪道河河道400米，开挖土方1.5万m<sup>3</sup>，完成1#钢坝闸坝基碎石桩3600米，路基回填及碾压完成1.1km，累计完成投资4448.15万元，完成投资19.7%；四董寺河生态综合治理工程，概算总投资74105.38万元，完成污水管道铺设7.95km、检查井73个、河道路基回填整平及碾压4.03km，河道开挖3200m，桥梁3座，累计完成投资3.8亿余元，完成投资的51%；五阳城河河道治理工程，概算总投资2553.07万元，完成疏浚河道11km、堤防工程10.5km、箱涵5座、在建箱涵1座，入文口桥带节制闸1座，累计完成投资1660万元，



完成总投资的65%；六安上河河道治理工程，概算总投资5743万元，完成整治11km，开挖土方48.39万m<sup>3</sup>，河堤填筑土方45.42万m<sup>3</sup>，格宾石笼护坡完成2.23万m<sup>3</sup>，干插片石完成0.85万m<sup>3</sup>，河道主体工程已完成，累计完成投资4967万元，占总投资的87%；七23条骨干排退水渠清淤整治工程，概算总投资10810.19万元，累计已完成清淤整治渠道54.39km，其中封闭段5.39km，完成农桥38座、渡槽1座、七孔箱涵1座、过路箱涵6座、退水闸6座，累计完成投资6000余万元，完成总投资的55%，逐步缓解平川区各镇、村退水压力。

2. 防洪能力提升工程建设情况。一磁窑河河道治理工程全面完工，完成投资3348万元，完成了分部、单位验收和工程结算审核、工程审计，已提请吕梁市水利局竣工验收；二文峪河河道治理工程于3月14日开工，完成河道清淤及土方开挖30余万m<sup>3</sup>，土方填筑15万m<sup>3</sup>，桥梁纽面800米，格宾石笼护坡100米，完成投资3936万元，圆满完成年度建设任务。

3. 中部引黄汾阳市域水网工程情况。一市域供水管线工程于2022年11月7日批复立项，现正在推进初步设计和积极准备建设中。二三泉水库工程于2023年12月20日省水利厅出具技术审查意见，我局已开展土地预审前期工作，争取尽快完成立项。三河北水库工程可研和地勘已编制完成，省水利厅以晋水规计[2019]5号出具了审查意见，正在办理土地预审，争取尽快完成立项。

4. 汾阳市城西环城水系生态综合治理工程。该工程项目可研已编制完成，正在推进用地预审，加快工程立项。

5. 打赢水旱灾害防御，坚持人民至上、生命至上，紧盯重点河道、水库、供水、在建工程等保障人民生活重要水利安全，及时安排部署、强化监测预报、加强巡查值守、全面排查安全隐患，狠抓隐患整改，全力做好水利安全和防汛各项工作，全面提升水旱灾害防御能力，打赢水旱灾害防御攻坚战，全市安全度汛，全年未发生水利安全事故。

6. 全面推进民生水利，农村饮水安全保障巩固提升；地下水超采区治理加快推进；农业节水灌溉面积稳步扩大；水土保持生态治理逐年加大；水库水闸加固维护圆满完成。

7. 全面加强治水监管，深化河长工作，确保河流行洪畅通和出境断面水质稳定达标；加强用水管理，确保水资源有效保护、优化配置和节约利用；强化水保监管，确保水土保持项目实现自始至终闭环式管理。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。二是持续抓好“三公”经费控制管理。三是加强项目开展进度跟踪，确保项目绩效目标完成。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

## 2023年流域面积200—3000km<sup>2</sup>中小河流治理(文峪河汾阳段防洪能力提升工程)项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目背景

根据吕水规计【2023】12号文件精神,为保障河道畅通,确保河道行洪安全,需对文峪河汾阳段防洪能力提升工程河道清淤。

#### (二) 项目内容

文峪河汾阳段防洪能力提升工程河道清淤、堤顶道路加高加固、弯道边坡衬砌等。

#### (三) 项目目标

一是治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度26.96km,二是保护人口数量4.3万人

#### (四) 项目预算安排和支出执行情况

本年度预算下达1868.74万元,实际执行1868.74万元,执行率达100%。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价范围及目的

项目自评包括总体绩效目标、各项绩效完成情况及预算执行情况等,旨在提高资金使用效益和提升水利公共服务质量。

#### (二) 评价指标体系

从全年目标实际完成情况、项目实施和预算执行情况分析、产出情况及分析、效益情况及分析、满意度情况及分析等指标对重点项目绩效进行评价。

#### (三) 评价方法及评价实施

采用成本效益分析法,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。

### 三、评价结论

#### (一) 综合评价结论

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:2023年流域面积200—3000km<sup>2</sup>中小河流治理(文峪河汾阳段防洪能力提升工程)项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。

#### (二) 绩效评价指标分析

全年目标实际完成情况:完成既定目标任务;项目实施和预算执行情况分析:项目施工过程合理有效,预算严格按照中标价格执行;产出情况及分析:产出结果完成既定任务;效益情况及分析:符合工程设计效益;满意度情况及分析:沿线群众

对工程建设满意

(三) 取得的成效

项目施工过程中合理有效, 预算严格按照中标价格执行

(四) 存在的问题

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的事项

无

汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(董家庄)项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目背景

根据市级领导批复, 扎实做好我市农村供水保障工作, 对董家庄村供水设施进行投资建设, 切实提升农村供水保障水平。

(二) 项目内容

完成董家庄村饮水安全巩固提升工程, 建设内容是铺设供水管线102公里, 阀井11座, 集中水表井210座。

(三) 项目目标

解决4267人的饮水安全问题。

(四) 项目预算安排和支出执行情况

项目预算下达310.20万元, 支出310.20万元, 执行率达100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价范围及目的

项目自评包括总体绩效目标、各项绩效完成情况及预算执行情况等, 旨在提高资金使用效益和提升水利公共服务质量。

(二) 评价指标体系

从全年目标实际完成情况、项目实施和预算执行情况分析、产出情况及分析、效益情况及分析、满意度情况及分析等指标对重点项目绩效进行评价。

(三) 评价方法及评价实施

采用成本效益分析法, 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。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

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：2023年流域面积200—3000km<sup>2</sup>中小河流治理（文峪河汾阳段防洪能力提升工程）项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

#### （二）绩效评价指标分析

全年目标实际完成情况：实际完成铺设供水管线102公里，新建阀井11座，集中水表井210座，解决4267人的饮水安全问题；项目实施和预算执行情况分析：项目实施良好，群众满意度高，工程质量合格，没有超出预算；产出情况及分析：数量、质量、时效及成本四大指标执行良好，达到预期绩效；效益情况及分析：解决4267人的饮水问题。社会效益明显；满意度情况及分析：群众满意度高，达到100%。

#### （三）取得的成效

从工程质量入手，严格控制材料及工艺流程，从严验收，最后达到预期绩效，群众满意度高。

#### （四）存在的问题

无

#### 四、有关建议

无

#### 五、其他需要说明的事项

无

附件：二级项目绩效自评表（如有，需上传。二级项目应全部公开；上传附件格式应为PDF，小于20M）

#### 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。
- 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

## 第五部分 附件

## 汾阳市水务局部门整体支出绩效评价报告



## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

我部门为行政单位，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

1.从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位。设有下级预算单位。

2.从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市水务局，



汾阳市水利发展中心。

汾阳市水务局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。

汾阳市水利发展中心单位内设股室有综合运行股、河道事务股、水利水保股、水库闸坝服务站、峪道河和向阳河灌区服务站。

## 二、部门整体绩效评价

### （一）自评得分

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：汾阳市水务局部门整体绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）部门整体履职效能

#### 1.部门工作目标设定情况

按照先有预算再有支出的原则，水务局严格各项预算编制，对绩效目标进行梳理细分，及时上报，对专项预算先进行事前评估，核定其目标设定依据的充分性和合理性，再编制项目绩效目标，强化预算的可执行性。

#### 2.工作目标完成情况

2023 年，市水务局在市委、市政府正确领导下，按照省、吕梁市和市委、市政府水利工作总体安排部署，全力推进项目工程建设，全面加强治水监管，各项工作顺利推进。

(1) 防洪能力提升工程建设情况。一磁窑河河道治理工程全面完工，完成投资 3348 万元，完成了分部、单位验收和工程结算审核、工程审计，已提请吕梁市水利局竣工验收；二文峪河河道治理工程于 3 月 14 日开工，完成河道清淤及土方开挖 30 余万m<sup>3</sup>，土方填筑 15 万m<sup>3</sup>，桥梁纽面 800 米，格宾石笼护坡 100 米，完成投资 3936 万元，圆满完成年度建设任务。

(2) 中部引黄汾阳市域水网工程情况。一市域供水管线工程于 2022 年 11 月 7 日批复立项，现正在推进初步设计和积极准备建设中。二三泉水库工程于 2023 年 12 月 20 日省水利厅出具技术审查意见，我局已开展土地预审前期工作，争取尽快完成立项。三河北水库工程可研和地勘已编制完成，省水利厅以晋水规计[2019]5 号出具了审查意见，正在办理土地预审，争取尽快完成立项。

(3) 打赢水旱灾害防御，坚持人民至上、生命至上，紧盯重点河道、水库、供水、在建工程等保障人民生产生活重要水利安全，及时安排部署、强化监测预报、加强巡查值守、全面排查安全隐患，狠抓隐患整改，全力做好水利安全和防汛各项工作，全面提升水旱灾害防御能力，打赢水旱灾害防御攻坚战，全市安全度汛，全年未发生水利安全事故。

(4) 全面推进民生水利，农村饮水安全保障巩固提升；地下水超采区治理加快推进；农业节水灌溉面积稳步扩大；水土保持生态治理逐年加大；水库水闸加固维护圆满完成。

(5) 全面加强治水监管，深化河长工作，确保河流行洪

畅通和出境断面水质稳定达标;加强用水管理,确保水资源有效保护、优化配置和节约利用;强化水保监管,确保水土保持项目实施自始至终闭环式管理。

### **(三) 管理效率**

#### **1.预算执行情况**

2023年度收入决算总计8,660.59万元(预算收入8997.39万元),支出决算总计8,660.59万元(预算支出8997.39万元),完成预算的96.26%,其中:基本支出479.50万元,项目支出8181.08万元。总体来看,预算执行率较高,各项支出基本符合预期。

#### **2.绩效管理情况**

水务局按照市财政要求,及时分月上报相关用款计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,预算执行率达96.26%。

从履职及履职效益情况来看,总体效果较好。从经济性来看,水务局各部门能够按照预算抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在规定范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间来把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关资金要继续保持,管理制度做到与时俱进,相关内容进行了及时补充完善。

#### **3.资产管理情况**

截至2023年12月31日,我单位资产总额(账面净值)

15,686.05 万元，较上年增长 53.81%，其中流动资产流动资产 755.75 万元，固定资产净值 135.83 万元，在建工程 11,771.39 万元，公共基础设施 3,023.09 万元。

水务局资产管理体制健全、运行机制有效、管理方式得当、信息化建设进一步加强，使资产管理与预算管理有序结合。

#### **（四）社会效应**

水务局按照岗位职责，严格执行各项规章制度，不断改善管理水平、严格经费管理及资产管理，提高工作效率，降低行政成本，加强项目管理，圆满完成水资源管理、农村人畜饮水安全、河长制管理、河道治理、山洪灾害防治、生态修复等各项工作任务，全面提高水行政管理水平，对项目资金使用、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

#### **（五）可持续性**

社会公众或服务对象满意度达 95%以上，群众满意度进一步提升。

### **三、存在的问题**

预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。

### **四、下一步改进措施及管理建议**

1. 加强财务管理，严格财务审核。
2. 持续抓好“三公”经费控制管理。
3. 加强项目开展进度跟踪，确保项目绩效目标完成。

# 2023年流域面积200—3000km<sup>2</sup>中小河流治理(文峪河汾阳段防洪能力提升工程)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年流域面积200—3000km <sup>2</sup> 中小河流治理(文峪河汾阳段防洪能力提升工程)							
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)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	市区财政资金	600	600	600	600	0	100	10	
		600	600	600	600	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	文峪河汾阳段防洪能力提升工程有河道清淤、渠顶道路抬高加固、修建边坡护脚等。				完成既定目标任务				
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平方公里	=26.96km	=26.96km	=26.96km	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	截止2023年底,投资完成比例	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	工程施工费用	=600万元	=600万元	=600万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护人口数量	=4.3万人	=4.3万人	=4.3万人	15	15	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	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		项目施工过程中合理有效,预算严格按照中标价格执行					
		产出情况及分析		产出结果与既定任务					
		效益情况及分析		符合工程设计效益					
		满意度情况及分析		沿线群众对工程建设满意					
	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。

# 汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(董家庄) 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(董家庄)								
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		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金总额	390								
	市区财政资金	390	390	310.2	310.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	铺设供水管线102公里, 阀门11座, 集中水表井210座, 解决4267人的饮水安全问题。					实际完成铺设供水管线102公里, 新建阀门11座, 集中水表井210座, 解决4267人的饮水安全问题。				
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	铺设供水管线	=102公里	=102公里	=102公里	5	5		
			阀门	=11座	=11座	=11座	10	10		
			集中水表井	=210座	=210座	=210座	5	5		
		质量指标	质量合格	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2023年12月底全部	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	控制在预算内	=390万元	=390万元	=390万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	覆盖受益人口	解决4267人的饮水安全问题	解决4267人的饮水安全问题	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	农村供水设施持续	持续改善	持续改善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
<b>总分</b>							100		<b>优</b>	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施良好, 群众满意度高, 工程质量合格, 没有超出预算。							
	产出情况及分析		数量、质量、时效及成本列入指标执行良好, 达到预期标准。							
	效益情况及分析		解决4267人的饮水问题, 社会效益明显。							
	满意度情况及分析		群众满意度高, 达到100%。							
	主要经验做法		从工程质量入手, 严格控制材料及工艺流程, 从严验收, 最后达到预期绩效, 群众满意度高。							
	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。

汾阳引黄工程汾阳县城小水网三泉水库土地预审选址项目项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		汾阳引黄工程汾阳县城小水网三泉水库土地预审选址项目									
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		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		78							
		市市区财政资金		78		78		0		0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成土地预审及选址工作					土地与预审及选址工作完成80%					
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	完成土地预审及选址	=1处	=1处	=1处	20	20			
		质量指标	按照自然资源局土地预审选址规范	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	2023年5月底全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	控制在采购资金内	=78万元	=78万元	=78万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	推进中部引黄汾阳县城小水网河北水库立项工作	完成年度计划	完成年度计划	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	推进项目立项	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		土地与预审及选址工作完成80%							
		产出情况及分析		土地与预审及选址已完成勘界、压覆、地灾							
		效益情况及分析		推进了中部引黄前期立项工作							
		满意度情况及分析		满意度95%							
	主要经验做法		统筹协调,多方协调,共同协作,资源共享								
	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		深刻领会自然资源局办理土地方面手续的相关政策及法规								

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。

### 南马庄水库除险加固配套资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		南马庄水库除险加固配套资金							
主管部门及代码		102-汾阳市水务局			预算单位	02001-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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数	数						
	资金总额:	64,899	64,899	64,899	64,899	0	100	10	
	市县区财政资金	64,899	64,899	64,899	64,899	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成防浪墙150m, 泄洪洞加固103m, 溢洪道改造250m				完成防浪墙150m, 泄洪洞加固106m, 溢洪道改造250m				
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	防浪墙	=150m	=150m	=150m	4	4	
			泄洪洞加固	=103m	=103m	=106m	8	8	
			溢洪道改造	=250m	=250m	=250m	8	8	
		质量指标	工程验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	工程成本	=	=	=	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障了水库的安全运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
		可持续性影响指标	工程能达到设计使用年限30年以上	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
<b>总分</b>								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		已按要求完成了全部建设内容					
		产出情况及分析		完成防浪墙150m, 泄洪洞加固106m, 溢洪道改造250m					
		效益情况及分析		保障了下游群众的生命财产安全					
		满意度情况及分析		群众满意度100%					
	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”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  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。



中部引黄县域供水小水网奖补金(汾阳市河北水库土地预审选址项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中部引黄县域供水小水网奖补金(汾阳市河北水库土地预审选址项目)							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	50	50	0	0	0	0	0
市区区财政资金		50	50	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成土地预审及选址工作				土地与预审及选址工作完成80%				
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	完成土地预审选址	=1处	=1处	=1处	20	20	
		质量指标	按照自然资源局土地预审选址规范	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年3月底全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	控制在采购合同内	=50万元	=50万元	=75万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进中部引黄汾阳县小水网河北水库立项工作	完成年度计划	完成年度计划	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推进项目立项	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		土地与预审及选址工作完成80%，增加了社会稳定分析报告及失地农民养老保险。					
		产出情况		土地与预审及选址已完成勘界、压覆、地灾，还需完善社会稳定分析报告及失地农民养老保险					
		效益情况		推进了中部引黄前期立项工作					
		满意度情况		满意度95%					
	主要经验做法		统筹安排，多方协调，共同协作，资源共享						
	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		深刻领会自然资源局办理土地方面手续的相关政策及法规						

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。

### 磁窑河汾阳段河道治理中上达村农桥改造工程质保金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		磁窑河汾阳段河道治理中上达村农桥改造工程质保金										
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		8,554	8,554	8,554	8,554	0	100	10		
		市县区财政资金		8,554	8,554	8,554	8,554	0	100.00	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中上达村农桥改造工程					完成磁窑河汾阳段河道治理中上达村农桥改造工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	磁窑河汾阳段河道治理中上达村农桥改造	=100%	20	20						
		质量指标	中上达村农桥改造工程完成率	=100%	10	10						
		时效指标	截止2022年底,中上达村农桥改造工程完成比例	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	中上达村村农桥质保金费用	=85538元	=85538元	=85538元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	有效改善河道行洪安全,确保河堤稳固	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	方便周边村庄居民出行便利	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		完成磁窑河汾阳段河道治理中上达村农桥改造工程								
		产出情况及分析		完成磁窑河汾阳段河道治理中上达村农桥改造工程								
		效益情况及分析		有效改善河道行洪安全								
		满意度情况及分析		有效改善河道行洪安全								
	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。

## 汾阳市2022年8月-2022年11月生态补偿用水项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		汾阳市2022年8月-2022年11月生态补偿用水							
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	256.489	256.489	256.489	256.489	0	100	10	
	市区区财政资金	256.489	256.489	256.489	256.489	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	生态补偿供水供水量1508.76万 m <sup>3</sup>				2022年8月至2022年11月共完成生态补偿用水1508.76万m <sup>3</sup> , 共补水费2564892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	生态补偿供水量	=1508.76万m <sup>3</sup>	=1508.76万m <sup>3</sup>	=1508.76万m <sup>3</sup>	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年8月-11月全部完工	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	生态补水水费	=2564892元	=2564892元	=2564892元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文峪河磁窑河汾阳段河道内水质达标	稳定达到III类水标准	稳定达到III类水标准	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续改变文峪河磁窑河生态	良好	良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率100%							
	产出情况及分析	有效保障和提升了文峪河、磁窑河汾阳段水环境质量。							
	效益情况及分析	有效保障和提升了文峪河、磁窑河汾阳段水环境质量。							
	满意度情况及分析	群众满意度≥95%							
	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, 取按年初编制数, 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。

南马庄水库除险加固工程项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		南马庄水库除险加固工程							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	507.551	507.551	402.723	402.71	0.013	100	10	
市区区财政资金	507.551	507.551	402.723	402.71	0.013	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成防浪墙150m,泄洪闸加固103m,溢洪道改造250m				完成防浪墙150m,泄洪闸加固103m,溢洪道改造250m				
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	防浪墙	=150m	=150m	=150m	4	4	
			泄洪闸加固	=103m	=103m	=103m	8	8	
			溢洪道改造	=250m	=250m	=250m	8	8	
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	工程成本	=5075511.54元	=5075511.54元	=5075511.54元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障了水库的安全运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	工程能按设计使用年限30年以上	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	>=95%	>=95%	10	10	
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		设计建设内容已按要求全部完成						
	产出情况及分析		完成防浪墙150m,泄洪闸加固103m,溢洪道改造250m						
	效益情况及分析		保障了下游群众的生命财产安全						
	满意度情况及分析		群众满意度100%						
	主要经验做法		加强工程建设管理,督促施工单位做好民工管理工作						
	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。

汾阳市农村供水保障规划和可行性研究报告编制项目项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		汾阳市农村供水保障规划和可行性研究报告编制项目															
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	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额:		150		150		35		0		100		10			
		市县区财政资金		150		150		35		35		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	完成汾阳市农村供水保障规划和可行性研究报告工作的编制任务,供水保障规划编制费90万元,可研编制费60万元。						实际按期完成汾阳市农村供水保障规划和可研报告的编制任务,供水保障规划编制费90万元,可研编制费60万元。										
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	完成农村供水保障规划	=6套	=6套	=6套	10	10									
			可研编制	=6套	=6套	=6套	10	10									
		质量指标	编制质量	通过评审与批复	通过评审与批复	达成预期指标	10	10									
		时效指标	2023年6月底全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10									
		成本指标	控制在预算内	=150万元	=150万元	=150万元	10	10									
	效益指标	社会效益指标	解决汾阳市农村供水工程远期2035年规划目标任务	有效解决	有效解决	达成预期指标	20	20									
		可持续影响指标	农村供水工程远期2035年目标任务	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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		项目实施良好,没有超出预算。													
		产出情况		按期完成保障规划及可研的编制,没有超出预算,通过上级评审及批复。													
		效益情况		完成汾阳市农村供水保障规划编制任务及可研报告的编制任务。													
		满意度情况		汾阳市政府进行了批复,使用者满意度高。													
	主要经验做法		加强时效管理,按期完成编制任务。														
	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		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。

### 磁窑河汾阳段河道治理工程占地补偿款(平遥县)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		磁窑河汾阳段河道治理工程占地补偿款(平遥县)									
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		34.806	34.806	34.806	34.806	0	100	10	
市市区财政资金		34.806	34.806	34.806	34.806	0	100.00	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。					完成磁窑河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。					
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平方公里中小河	=13304m	=13304m	=13304m	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	截止2023年底,工程占地补偿到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	工程占地补偿款	=348060元	=348060元	=348060元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	中小河流治理保护人口数量	=16860人	=16860人	=16860人	15	15			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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	完成磁窑河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。								
		产出情况	完成磁窑河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。								
		效益情况	有效保护沿河群众生命安全								
		满意度情况	受益群众满意度达到95%								
		主要经验做法	无								
		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	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。

## 2023年水质检测经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年水质检测经费								
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	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金总额:	20	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对全汾阳市农村供水工程进行水质检测。					对汾阳市200处农村供水工程进行了水质检测				
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	水质检测数量	=200村	=200村	=200村	20	20		
		质量指标	全部合格	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	截止2023年底,投资完成比例	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
		成本指标	水质检测费	=20万元	=20万元	=20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程水质检测覆盖人口	=33.28万人	=33.28万人	=33.28万人	15	15		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		对汾阳市200处农村供水工程进行了水质检测,支付水质检测经费20万元。						
		产出情况及分析		水质检测数量200处						
		效益情况及分析		农村饮水工程水质检测覆盖33.28万人。						
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%以上。						
	主要经验做法		对汾阳市200处农村供水工程进行了水质检测,保障农村饮水工程水质安全。							
	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		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。

## 汾阳市防汛抢险应急水泵采购项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		汾阳市防汛抢险应急水泵采购项目							
主管部门及代码		102-汾阳市水务局			预算单位	102901-汾阳市水务局			
项目资金预 行进度	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	偏差原因 分析及改 进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	29	29	28.76	28.76	0	100	10		
	区财政资金	29	29	28.76	28.76	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	完成防汛抢险应急大口径混流泵采购5台套				完成防汛抢险应急大口径混流泵采购8台套				
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	大口径混流泵 采购	=5台套	=5台套	=8台套	20	20	
		质量指标	设备质量符合 国家标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时采购	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	大口径混流泵 5台套	=29万元	=29万元	=28.76万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	发挥应急保障 作用	及时	及时	达成预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	管理机制健全 性	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%	≥100%	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 情况及分析		项目实施过程合理，预算符合财务规定					
		产出情况及分析		完成水泵采购8台套					
		效益情况及分析		发挥既定效益					
		满意度情况及分析		群众满意					
	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，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。



汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(小城镇)项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(小城镇)								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	220	220	186.756	186.756	0	100	10	
		市县区财政资金	220	220	186.756	186.756	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	铺设供水管线52.4公里, 调井6座, 集中水表井108座, 解决2291人的饮水安全问题。				实际完成铺设供水管线52.4公里, 调井6座, 集中水表井108座。					
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	铺设供水管线	=52.4公里	=52.4公里	=52.4公里	5	5		
			调井	=6座	=6座	=6座	10	10		
			集中水表井	=108座	=108座	=108座	5	5		
		质量指标	质量合格	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2023年12月底全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	控制在预算内	=220万元	=220万元	=220万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	覆盖受益人口	解决2291人的饮水安全问题	解决2291人的饮水安全问题	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	农村供水设施持续改善	持续改善	持续改善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施严把质量关, 实际完成符合预期绩效任务, 预算控制在预期目标中, 没有超出。								
	产出情况及分析	数量、质量、时效及成本控制在预期绩效目标任务内; 执行良好。								
	效益情况及分析	解决2291人的饮水问题, 社会效益明显。								
	满意度情况及分析	群众满意度高, 达到100%。								
	主要经验做法	严把质量关, 现场监管, 结算控制在预算内。								
	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。

## 汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(干河)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(干河)									
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	偏差原因分析及改进措施
		目标中报数		预算编制数							
		资金总额:		130	130	109.695	109.695	0	100	10	
市县区财政资金		130	130	109.695	109.695	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
绩效目标	铺设供水管线32.7公里, 水井14座, 集中水表井71座, 解决1305人的饮水安全问题					实际完成铺设供水管线32.7公里, 新建水井14座, 集中水表井71座, 解决1305人的饮水问题。					
	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		
			铺设供水管线	=32.7公里	=32.7公里	=32.7公里	5	5			
			水井	=14座	=14座	=14座	10	10			
			集中水表井	=71座	=71座	=71座	5	5			
			水质	合格	合格	达成预期指标	10	10			
			供水率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			投资	=130万元	=130万元	=130万元	10	10			
			解决人口	解决1305人的饮水安全问题	解决1305人的饮水安全问题	达成预期指标	20	20			
			可持续影响指标	农村供水设施持续改善	持续改善	达成预期指标	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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		项目实际完成内容达到预期目标, 预算执行良好, 没有超出预期金额。							
	产出情况		从数量、质量、时效及成本四大指标来自评, 无执行良好。								
	效益情况		解决1305人的饮水安全问题, 社会效益明显。								
	满意度情况		群众满意度高, 达到100%。								
	主要经验做法		严格按照水利工程施工规范, 从项目选择及现场指导、督导及后期验收等环节, 全过程监管, 严把质量关, 群众对工程满意度高。								
	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		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标中报数”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”的数据填报, 如果有年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(冯解约专项)绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(冯解约专项)							
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	100	100	86.995	86.995	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	86.995	86.995	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	铺设供水管线20公里, 阀井2座, 集中水表井60座。解决1105人的饮水安全问题。				实际铺设供水管线20公里, 新建阀井2座, 集中水表井60座。				
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	铺设供水管线	=20公里	=20公里	=20公里	10	10	
			阀井	=2座	=2座	=2座	5	5	
			集中水表井	=60座	=60座	=60座	5	5	
		质量指标	质量合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年12月底全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	控制在预算内	=100万元	=100万元	=100万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	覆盖受益人口	解决1105人的饮水安全问题	解决1105人的饮水安全问题	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	农村供水设施持续改善	持续改善	持续改善	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况	严格按照实施方案执行, 严把质量关, 结算没有超出预算, 严格验收环节, 群众满意度高。						
		产出情况及分析	从数量、质量、时效及成本方面自评, 都达到预期绩效目标。						
		效益情况及分析	最后解决1105人的饮水问题, 社会效益明显。						
		满意度情况及分析	群众满意度达到100%。						
	主要经验做法	严把质量关, 按照水利工程建设规程执行, 最后严格验收, 工程质量合格。							
	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。

## 汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(东社)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(东社)							
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 进度	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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数							
		140		114.629	0	100	10		
	县区财政资金	140		114.629	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	铺设供水管线30公里, 阀井5座, 集中水表井80座, 解决1890人的饮水安全问题。				铺设供水管线30公里, 阀井5座, 集中水表井80座, 解决1890人的饮水安全问题。				
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	铺设供水管线	=30公里	=30公里	=30公里	5	5	
			阀井	=5座	=5座	=5座	10	10	
			集中水表井	=80座	=80座	=80座	5	5	
		质量指标	质量合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年12月底全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	控制在预算内	=140万元	=140万元	=140万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	覆盖受益人口	解决1890人的饮水安全问题	解决1890人的饮水安全问题	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	农村供水设施持续改善	持续改善	持续改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实际完成铺设管线30公里, 阀井5座, 集中水表井80座。结算控制在预算内。							
	产出情况及分析	数量、质量、时效及成本控制在预期目标任务内, 执行良好。							
	效益情况及分析	解决1890人的饮水安全问题, 社会效益执行良好。							
	满意度情况及分析	群众满意度高, 达到100%。							
	主要经验做法	严格按照水利工程规范执行, 严把质量关, 工程合格。							
	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, 取调整后的决算数。  
 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。

汾阳市2021年农村供水工程“互联网+监管”村级水表安装联网项目项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		汾阳市2021年农村供水工程“互联网+监管”村级水表安装联网项目							
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)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数						
		45.667	25.053	25.053	0	100	10		
	市县	45.667	25.053	25.053	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	完成村级智能远传水表安装344套,机械预付费水表1704块,新建阀井29座。			实际完成情况					
				全年实际完成344套智能远传水表的安装,完成机械预付费水表1704块,新建阀井29座。					
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	完成村级智能远传水表安装	=344套	=344套	=344套	5	5	
			机械预付费水表	=1704块	=1704块	=1704块	5	5	
			新建阀井	=29座	=29座	=29座	10	10	
		质量指标	质量合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年6月底全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	控制在预算内	=456673.02元	=456673.02元	=456673.02元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决远程互联网监管要求	有效解决	有效解决	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	农村供水工程远传数据持续稳定	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	工程质量和预算执行情况良好,结算控制在预算内。							
	产出情况	数量、质量、时效及成本指标完成良好,都达到预期绩效目标。							
	效益情况	有效解决计量设备的远程监控。							
	满意度情况	群众满意度高,达到100%。							
	主要经验做法	对水表严格把控质量关,要求工程安装到位,达到预期绩效目标。							
	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	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。

汾阳市2023年农村供水工程维修养护项目项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		汾阳市2023年农村供水工程维修养护项目								
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)	资金总额:	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数							
		99	99	99	97.5	1.5	98.48	9.85		
	市市区财政资金	99	99	99	97.5	1.5	98.48	9.85		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成6处农村供水工程的维修与养护, 解决5000人的饮水安全问题。				完成6处农村供水工程的维修养护, 解决5000人的饮水安全问题。					
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	完成农村供水工程的维修养护处数	=6处	=6处	=6处	10	10		
			覆盖受益人口数量	=5000人	=5000人	=5000人	10	10		
		质量指标	质量合格	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2023年12月底全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	控制在预算内	=99万元	=99万元	=99万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	覆盖受益人口	解决5000人的饮水安全问题	解决5000人的饮水安全问题	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	农村供水设施持续改善	持续改善	持续改善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
	总分									99.85
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目按期实际完成6处, 解决5000人的饮水问题。预算控制在合理范围内, 没有超出预期目标。							
		产出情况及分析	数量、质量、时效及成本控制在预期绩效目标范围内, 执行良好。							
		效益情况及分析	解决5000人的饮水问题。							
		满意度情况及分析	群众满意度达到100%。							
		主要经验做法	严格按照水利工程规程执行, 严把质量关, 达到预期绩效目标任务。							
		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。



## 下水源置换工程(市 自评表

下水源置换工程(市级)												
					工单位	102001-汾阳市水务局						
					执行数	资金结(转)全	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
项目资金预算支持及执行进度(万元)					预算	实际	预算	实际	预算	实际		
资金总额:					231.742	231.742	65.048	65.048	0	100	10	
市县区财政资金					231.742	231.742	65.048	65.048	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况							
2023年度全面建设任务,并按规定和合同支付相关费用。					2023年完成了全面建设任务,按规定和合同支付了相关费用。							
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	铺设输水管道	=23.91公里	=23.91公里	=23.91公里	5	5					
		新建调蓄水池	=4座	=4座	=4座	5	5					
		信息化管理系统	=1套	=1套	=1套	10	10					
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	时效指标	截止2021年底投资完成比例	=100%	=100%	=100%	10	10					
	成本指标	置换工程车本	2317421	2317421	=650478.64元	10	10					
效益指标	社会效益指标	保障项目及按时完成	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15					
	可持续影响指标	管理体制健全	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	100				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况				预算执行达100%							
	产出情况及分析				工程建设任务完成							
	效益情况及分析				有效保障项目按时完成,且管理体制健全							
	满意度情况及分析				满意度≥95%							
	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。

# 三泉河聂生村段漫水桥及过水路面工程项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三泉河聂生村段漫水桥及过水路面工程										
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	322.6	322.6	262.722	262.722	0		100		10		
	市县区财政资金	322.6	322.6	262.722	262.722	0		100.00		10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	三泉河聂生村段漫水桥及过水路面工程等。					三泉河聂生村段漫水桥及过水路面工程等。						
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	三泉河	=27km	=27km	=27km	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	截止2023年底,投资完成	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	工程施工费用	=3226000	=3226000	=322.6万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	确保河道行洪安全	长期	长期	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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		三泉河聂生村段漫水桥及过水路面工程等。								
		产出情况及分析		三泉河聂生村段漫水桥及过水路面工程等。								
		效益情况及分析		确保河道行洪安全								
		满意度情况及分析		确保河道行洪安全								
	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。



(2023年度)

项目名称		汾阳市向阳河灌区续建配套与节水改造项目							
主管部门及代码		102-汾阳市水务局			预算单位		102002-汾阳市水利发展中心		
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	300	300	265.424	265.424	0	100	10	
	市县区财政资金	300	300	265.424	265.424	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成①水源工程2000方蓄水池一座;增设围墙,硬化厂区1080m <sup>2</sup> ;新建进厂道路180m。②灌区:更换水源至坡头1000方蓄水池输水干管,铺设DN500涂塑钢管3620m;③新建褚家沟水库至灌区,铺设输水干管DN300涂塑钢管5122m。				新建2000m <sup>3</sup> 蓄水池1座、铺设DN500涂塑钢管3620m, DN300涂塑钢管5122m				
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	2000方蓄水池	=1座	=1座	=1座	6	6	
			铺设水源至坡头	=3620m	=3620m	=3620m	7	7	
			褚家沟水库至灌区	=5122m	=5122m	=5122m	7	7	
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	工程成本	=300万元	=300万元	=300万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	能达到节水增产万kg	4万kg	年达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	工程能达到设计有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	已按要求完成了全部建设内容						
		产出情况及分析	新建2000m <sup>3</sup> 蓄水池1座, 铺设DN500涂塑钢管3620m, DN300涂塑钢管5122m						
		效益情况及分析	改善向阳河灌区灌溉面积2.13万亩						
		满意度情况及分析	群众满意度100%						
	主要经验做法	加强工程建设管理, 督促施工单位合理安排工期, 在保证工程质量和安全的前提下, 完成工程全部建设内容							
	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。

## 2023年水库和水闸日常管护经费项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		2023年水库和水闸日常管护经费							
主管部门及代码		102-汾阳市水务局			预算单位	102002-汾阳市水利发展中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	80	80	80	79.988	0.012	99.99	10	
市县区财政资金	80	80	80	79.988	0.012	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对3座水库、5座水闸进行日常维护。				对3座水库、5座水闸进行了维护保养和日常管理				
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	=3座	=3座	=3座	10	10	
			水闸	=5座	=5座	=5座	10	10	
		质量指标	质量合格工程	合格	合格	达成预期	10	10	
		时效指标	2023年全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	工程成本	=80万元	=80万元	=80万元	10	10	
		社会效益指标	保障工程安全有效保障	有效保障	有效保障	达成预期	20	20	
		可持续影响指标	工程能达到设计有效保障	有效保障	有效保障	达成预期	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		已按年初计划完成了3座水库、5座水闸的日常管护和维修保养						
	产出情况及分析		对3座水库、5座水闸进行了维修保养和日常管理						
	效益情况及分析		保障了工程的安全运行						
	满意度情况及分析		群众满意度100%						
	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。

## 2023年度禹门河城区段日常管护经费项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		2023年度禹门河城区段日常管护经费									
主管部门名称		102-汾阳市水务局			预算单位		102002-汾阳市水利发展中心				
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)数		得分 偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数		预算编制数								
资金总额	50	50	50	50	50	50	0	100	10		
市市区财政资金	50	50	50	50	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对4座橡胶坝及管理房,管理总站及河道进行日常维护。					对禹门河4座橡胶坝,管理房及沿岸河道进行了日常管护和维修养护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	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	橡胶坝维修养护	=4座	=4座	=4座	6	6			
			管理房(站)	=5座	=5座	=5座	7	7			
			河道维修养护	=2.7km	=2.7km	=2.7km	7	7			
	质量指标	时效指标	质量合格工程	合格	合格	5成预期指标	10	10			
			2023年全部完成	=100%	=100%	=100%	10	10			
			工程成本	=50万元	=50万元	=50万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保证工程安全	有效保障	有效保障	5成预期指标	20	20			
			工程能达到设计	有效保障	有效保障	5成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		已按年初要求完成了禹门河的日常管护和维修养护。								
	产出情况及分析		对禹门河4座橡胶坝,管理房及沿岸河道进行了日常管护和维修养护。								
	效益情况及分析		保障了工程的安全运行。								
	满意度情况及分析		群众满意度100%								
	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。



## 2023年水利发展中心运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年水利发展中心运转经费										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		102-汾阳市水务局			预算单位		102002-汾阳市水利发展中心			
		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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		16	16	16	16	0	100%	10		
市、县、区财政资金		16	16	16	16	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	引文入川管道供水工程的日常协调管理工作				已保障引文入川管道供水工程的日常协调管理工作。					
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	百收百支人员数	=1人	=1人	=1人	10	10		
			供水站维护数	=1座	=1座	=1座	10	10		
		质量指标	供水站维护率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	维护时间	全年	全年	达成预期目标	10	10	
			成本指标	运营成本	=16万元	=16万元	=16万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	三泉工业园区、有效保障	有效保障	有效保障	达成预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		日常协调管理工作, 人员经费111049.26元, 办公经费818.62元, 日常运行经费24285元, 公务用车							
	产出情况及分析		百收百支人员1人; 维护供水站1座, 有效保障闻是等4村的供水运行。							
	效益情况及分析		有效保障闻是等4村的供水运行。							
	满意度情况及分析		满意度100%							
	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。