

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 水 利 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
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基本支出决算情况说明	19
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	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划，组织编制主要河湖流域综合规划、防洪规划以及县重点水利规划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施；负责全县主要河流、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级和县级财政性资金安排的意见并组织实施。按县人民政府规定权限，审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项

目。根据中央、省级、市安排，提出全县水利建设投资安排的建议并组织实施。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导负责全县地下水采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策、组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水问题控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河道及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责全县水利工程建设与运行管理。实施具有控制性的和跨县流域的重要水利工程建设与运行管理。实施骨干工程建设及运行管理，实施县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土保持流失的综合治理防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作，指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责全县农村水能资源开发。

（十）负责全县水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程移民有关政策并监督实施，实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、蓄水闸坝、农村泵站的安全监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量监督工作。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，办理有关水利涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

古县水利局设4个内设机构：（一）综合办公室（二）水利水保股（水旱灾害防御股、内审股）（三）河湖管理和水资源管理股（县节约用水办公室）（四）水政监察股。

2、所属事业单位

古县水利事业发展服务中心（古县河长制执行中心）是古县水利局管理的副科级事业单位，为公益一类，下设4个内设机构：（一）河长制综合业务股（二）水利水保股（三）防汛抗旱股（四）水资源技术股。

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：古县水利局

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	31783070.66	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	3810554.81	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	534215.11
	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	3600000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	28236886.66
	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	318514.00
	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	2904009.70
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	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	35593625.47	本年支出合计	58.00	35593625.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	35593625.47	总计	62.00	35593625.47

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：古县水利局 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		35593625.47	31783070.66	3810554.81				
208	社会保障和就业支出	534215.11	502415.11	31800.00				
20805	行政事业单位养老支出	502415.11	502415.11					
2080501	行政单位离退休	22960.00	22960.00					
2080502	事业单位离退休	85696.00	85696.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350420.72	350420.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43338.39	43338.39					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	31800.00		31800.00				
2082201	移民补助	31800.00		31800.00				
212	城乡社区支出	3600000.00		3600000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3600000.00		3600000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3600000.00		3600000.00				
213	农林水支出	28236886.66	28058131.85	178754.81				
21301	农业农村	8401.00	8401.00					
2130101	行政运行	8401.00	8401.00					
21303	水利	28046087.35	28046087.35					
2130301	行政运行	1161781.75	1161781.75					
2130304	水利行业业务管理	2448074.68	2448074.68					
2130305	水利工程建设	7525455.69	7525455.69					
2130314	防汛	138382.00	138382.00					
2130399	其他水利支出	16772393.23	16772393.23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3643.50	3643.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3643.50	3643.50					

21369	国家重大水利工程 建设基金 安排的支 出	178754. 81		178754. 81				
2136999	其他重大水利工程 建设基金 支出	178754. 81		178754. 81				
221	住房保障 支出	318514. 00	318514. 00					
22102	住房改革 支出	318514. 00	318514. 00					
2210201	住房公积 金	318514. 00	318514. 00					
224	灾害防治 及应急管 理支出	2904009. 70	2904009. 70					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	2904009. 70	2904009. 70					
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	2904009. 70	2904009. 70					

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08表

部门名称：古县水利局

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		35593625.47	6340125.96	29253499.51			
208	社会保障和就业支出	534215.11	502415.11	31800.00			
20805	行政事业单位养老支出	502415.11	502415.11				
2080501	行政单位离退休	22960.00	22960.00				
2080502	事业单位离退休	85696.00	85696.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350420.72	350420.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43338.39	43338.39				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	31800.00		31800.00			
2082201	移民补助	31800.00		31800.00			
212	城乡社区支出	3600000.00		3600000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3600000.00		3600000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3600000.00		3600000.00			
213	农林水支出	28236886.66	5519196.85	22717689.81			
21301	农业农村	8401.00	8401.00				
2130101	行政运行	8401.00	8401.00				
21303	水利	28046087.35	5510795.85	22535291.50			
2130301	行政运行	1161781.75	865841.32	295940.43			
2130304	水利行业业务管理	2448074.68	2345274.68	102800.00			
2130305	水利工程建设	7525455.69		7525455.69			
2130314	防汛	138382.00		138382.00			
2130399	其他水利支出	16772393.23	2299679.85	14472713.38			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3643.50		3643.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3643.50		3643.50			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	178754.81		178754.81			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	178754.81		178754.81			

221	住房保障支出	318514.00	318514.00				
22102	住房改革支出	318514.00	318514.00				
2210201	住房公积金	318514.00	318514.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2904009.70		2904009.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2904009.70		2904009.70			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2904009.70		2904009.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：元

	13	
	14	
	15	

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	35593625.47	本年支出合计	59	35593625.47	31783070.66	3810554.81
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			
收入总计	32	35593625.47	总计	64	35593625.47	31783070.66	3810554.81

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：古县水利局

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		31783070.66	6340125.96	25442944.70
208	社会保障和就业支出	502415.11	502415.11	
20805	行政事业单位养老支出	502415.11	502415.11	
2080501	行政单位离退休	22960.00	22960.00	
2080502	事业单位离退休	85696.00	85696.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350420.72	350420.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43338.39	43338.39	
213	农林水支出	28058131.85	5519196.85	22538935.00
21301	农业农村	8401.00	8401.00	
2130101	行政运行	8401.00	8401.00	
21303	水利	28046087.35	5510795.85	22535291.50
2130301	行政运行	1161781.75	865841.32	295940.43
2130304	水利行业业务管理	2448074.68	2345274.68	102800.00
2130305	水利工程建设	7525455.69		7525455.69
2130314	防汛	138382.00		138382.00
2130399	其他水利支出	16772393.23	2299679.85	14472713.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3643.50		3643.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3643.50		3643.50
221	住房保障支出	318514.00	318514.00	
22102	住房改革支出	318514.00	318514.00	
2210201	住房公积金	318514.00	318514.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2904009.70		2904009.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2904009.70		2904009.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	2904009.70		2904009.70

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：古县水利局

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	3540854.17	3540854.17	302	商品和服务支出	2447334.87	341474.94	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	34072.00	
30101	基本工资	1481548.00	1481548.00	30201	办公费	114067.44	48090.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	429144.00	429144.00	30202	印刷费	48343.50	900.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	62297.00	62297.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	682156.00	682156.00	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	350420.72	350420.72	30206	电费	23170.48	15000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	43338.39	43338.39	30207	邮电费	78239.00	12990.00	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	150639.30	150639.30	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	22796.76	22796.76	30211	差旅费	7422.00	6042.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	318514.00	318514.00	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	262191.00		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			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	2505536.85	2452736.85	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	10222.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	108656.00	108656.00	30217	公务接待费	9994.00	9994.00	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	23289344.77	5060.00	31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助	2396880.85	2344080.85	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	223980.00	27480.00	31002	办公设备 购置	64810.00	5060.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1391680.00		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	46459.00	46459.00	31005	基础设施 建设	23190462.77		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	81176.00	81176.00	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	29697.34	29697.34	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	54600.00	54600.00	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	66093.11	9046.60	31010	安置补助						
人员经费合计		6046391.02	5993591.02	公用经费合计										25736679.64	346534.94

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（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：古县水利局

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
39691.34		29697.34		29697.34	9994.00	39691.34		29697.34		29697.34	9994.00

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：古县水利局

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			3810554.81	3810554.81		3810554.81	
208	社会保障和就业支 出		31800.00	31800.00		31800.00	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		31800.00	31800.00		31800.00	
2082201	移民补助		31800.00	31800.00		31800.00	
212	城乡社区支出		3600000.00	3600000.00		3600000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		3600000.00	3600000.00		3600000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		3600000.00	3600000.00		3600000.00	
213	农林水支出		178754.81	178754.81		178754.81	
21369	国家重大水利工程 建设基金安排的支 出		178754.81	178754.81		178754.81	
2136999	其他重大水利工程 建设基金支出		178754.81	178754.81		178754.81	
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：古县水利局 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

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35,593,625.47元、支出总计35,593,625.47元。与2021年相比，收入总计增加25,279,887.27元，增长245.11%，支出总计增加8,454,008.32元，增长31.15%。主要原因是本年度在职及退休职工补充绩效工资增加，古县洪安涧河防洪能力提升工程和洪安涧河白素段生态修复工程资金等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35,593,625.47元，其中：

财政拨款收入31,783,070.66元，占比89.29%；

上级补助收入3,810,554.81元，占比10.71%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35,593,625.47元，其中：

基本支出6,340,125.96元，占比17.81%；

项目支出29,253,499.51元，占比82.19%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县水利局2022年度财政拨款收入总计35,593,625.47元，支出总计35,593,625.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加25,279,887.27元，增长245.11%，财政拨款支出总计增加8,454,008.32元，增长31.15%。主要原因是本年度在职及退休职工补充绩效工资增加，古县洪安涧河防洪能力提升工程和洪安涧河白素段生态修复工程资金等项目资金增加。

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

古县水利局2022年财政拨款决算支出31,783,070.66元，占本年支出合计的89.29%。与2021年相比，财政拨款支出增加21,501,732.46元，增长209.13%。主要原因是本年度在职及退休职工补充绩效工资增加，古县洪安涧河防洪能力提升工程和洪安涧河白素段生态修复工程资金等项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县水利局2022年度财政拨款支出31,783,070.66元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)502,415.11元，占比1.58%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)28,058,131.85元，占比88.28%；

住房保障支出(类)318,514.00元，占比1.00%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,904,009.70元，占比9.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县水利局2022年度财政拨款支出年初预算7,444,000元，支出决算

31,783,070.66元，完成年初预算的426.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算519800元，支出决算534215.11元，完成年初预算的102%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少321876.15元，下降60%，主要原因是减少退休人员抚恤金；农林水支出年初预算6631400元，支出决算28236886.66元，完成年初预算的425%，主要用于水土保持、水资源节约与保护、防汛、抗旱、其他水利支出的项目支出和基本支出。较2021年决算增加2251422.77元，增加7.9%，主要原因是本年度上调在职及退休职工补充绩效工资，年中追加古县洪安涧河防洪能力提升工程和洪安涧河白素段生态修复工程资金；住房保障支出年初预算292800元，支出决算318514元，较2021年决算增加20452元，增加6.4%，主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加；灾害防治及应急管理支出年初无预算，支出决算2904009.7元，2021年无决算，主要原因是增加了古县水利水毁修复工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县水利局2022年度财政拨款基本支出6,340,125.96元，其中：

人员经费5,993,591.02元，主要包括人员经费5,993,591.02元，主要包括工资福利支出3540854.17元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金；对个人和家庭的补助2452736.85元，主要用于退休费及生活补助；

公用经费346,534.94元，主要包括商品服务支出346534.94元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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3,810,554.81元、支出总计

3,810,554.81元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加

3,810,554.81元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,810,554.81元，增长

∞%。主要原因是增加古县洪安涧河白素段生态修复工程和农村饮水工程维修养护项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算39,691.34元，支出决算39,691.34元，完成年初预算的99.23%，比上年度减少45.20元，下降0.11%。主要原因是：下乡减少，减少公务用车运行燃油费。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出29,697.34元，完成年初预算的98.99%，比上年度减少2,249.20元，下降7.04%，主要原因是：下乡减少，减少公务用车运行燃油费；

公务接待费支出9,994.00元，完成年初预算的99.94%，比上年度增加2,204.00元，增长28.29%，主要原因是：本年度上级部门检查多。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出29,697.34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：参加市级召集的会议、活动或安排的紧急公务；随同市级以上领导参加调研活动；开展水资源管理、防汛抗旱服务、水质监测、安全检查等公务下乡出行，资金支出用于公务用车保险、维修、加油、年检等的支出。

4、公务接待费支出9,994.00元，共接待15批次，330人次。国内接待费9994元，共接待15批次，330人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门检查农村安全饮水、水资源、河道、水土保持、防汛减灾及安全等工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县水利局2022年机关运行经费支出346,534.94元，比2021年减少49,657.51

元，下降12.53%，主要原因是：人员减少，经费和车补减少。

（二）政府采购情况说明

古县水利局2022年度政府采购支出总额20,653,310.00元，其中：政府采购货物支出71,710.00元、政府采购工程支出20,581,600.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额20,653,310元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额20,653,310元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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11辆，其他用车主要是用于抗旱服务、水资源稽查、水质监测等工作；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，古县水利局部门（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0个，二级项目18个，共涉及资金19809253.17元，占本部门（单位）项目支出总额的67.72%，其中一般公共预算项目支出16209253.17元、政府性基金预算项目支出3600000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金35593625.47元，其中一般公共预算支出31783070.66元、政府性基金预算支出3810554.81元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年中央水利发展资金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金8478420元，其中一般公共预算支出8478420元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目能够严格按照批复实施方案执行、资金能够严格按照相关规章制度进行管理、项目实施完成了预定绩效目标，无偏离绩效目标现象。。

（2）项目绩效自评结果

古县水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及

资金19809253.17元：18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无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

古县洪安涧河生态修复白素段一期工程绩效自评综述：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300万元，执行数300万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：截止2022年末，项目实施后提高了治理河段的防洪能力，改善河道生态环境，保证了开发区涧河工业园区防洪安全。发现的主要问题及原因：该项目总体进展顺利，完成了既定目标，不存在相关问题。下一步改进措施：今后管理中加强项目管理，从成本、进度、质量全过程监督，取保项目及时高效完成，预期效益按期实现。（项目自评表详见附件）

2021年农村饮水安全维修养护工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.62分。项目全年预算数23万元，执行数22.134万元，执行率为96.23%。项目绩效完成情况：该项目按时完成了年度绩效目标，通过了验收，验收合格率100%，项目资金按照合同要求全部完成支付工作。发现的主要问题及原因：该项目总体进展顺利，完成了既定目标，不存在相关问题。下一步改进措施：1、培训现有管理人员，并引进高素质人才，做好项目管理工作。2、探索农村供水工程标准化建设，提高工程建设质量。（项目自评表详见附件）

古县水泉沟骨干坝除险加固工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.26分。项目全年预算数29.092万元，执行数15.307万元，执行率为52.62%。项目绩效完成情况：该项目按时完成了年度绩效目标，通过了验收，验收合格率100%，项目资金按照合同要求全部完成支付工作，项目完成后，有效的改善当地生态环境，减轻自然灾害。发现的主要问题及原因：该项目总投进展顺利，完成了既定目标，不存在相关问题。下一步改进措施：加大淤地坝的管护工作，保证淤地坝正常运行。（项目自评表详见附件）

2021年农村饮水村控智能水表监测工程绩效自评综述：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60万元，执行数60万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：该项目按时完成了年度绩效目标，通过了验收，验收合格率100%，项目资金按照合同要求全部完成支付工作，项目完成后，完善了供水网体系，改善村民的饮水安全问题。发现的主要问题及原因：该项目总投进展顺利，完成了既定目标，不存在相关问题。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件）

国道341改线涉及村镇供水恢复工程绩效自评综述：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160万元，执行数160万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：该项目按时完成了年度绩效目标，通过了验收，验收合格率100%，项目资金按照合同要求全部完成支付工作，项目完成后，保障了因国道341线李子坪至梗壁公路改建工程受影响的饮水设施和管线的安全运行得到保障，同时对公路改建工程质量、进度也不会造成影响。发现的主要问题及原因：该项目总投进展顺利，完成了既定目标，不存在相关问题。下一步改进措施：工程完工后及时移交受益村镇管理运行，加强工程日常维护，保证工程正常运行。（项目自评表详见附件）

古县水利水毁灾后修复工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。项目全年预算数300万元，执行数290.401万元，执行率为96.8%。项目绩效完成情况：该项目按时完成了年度绩效目标，通过了验收，验收合格率100%，项目资金按照合同要求全部完成支付工作，项目完成后，对淤地坝、河道堤防损坏段进行维修防护，对河道下切严重段进行滩槽整治，确保河道行洪安全通畅、临近主槽堤防等安全问题，改善生态环境。发现的主要问题及原因：该项目总投进展顺利，完成了既定目标，不存在相关问题。下一步改进措施：进一步加强项目涉及各部门的沟通协调，确保及时完成任务。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县水利局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为35593625.47元，执行数为35593625.47元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展；二是项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标，完善水利基础设施建设，促进地方经济发展、提高人民生活水平，均得到有效改善。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；二是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《古县洪安涧河生态修复白素段一期工程绩效评价报告》、《农村饮水安全维修养护工程绩效评价报告》、《古县水泉沟骨干坝除险加固工程绩效评价报告》、《农村饮水村控智能水表监测工程绩效评价报告》、《国道341改线涉及村镇供水恢复工程绩效评价报告》、《古县水利水毁灾后修复工程绩效评价报告》（详见附件）

（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。

十三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；差旅费反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县洪安涧河生态修复白素段一期工程

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：项目起点位于古阳桥上游 550m，终点位于下辛佛沟口，总长 2.535km，工程内容主要为开挖主槽工程、进出口防护工程、护坡工程、桥梁工程及原 341 国道恢复工程。

立项依据：古县政府第 83 次常务会议

项目设立的必要性：提高治理段河道防洪能力，改善生态环境，保证开发区涧河工业园区防洪安全。

保证项目实施的措施与制度：古县 2021 年重点工程管理办法

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境，保证开发区涧河工业园区防洪安全。

(2) 项目年度目标

工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境，保证开发区涧河工业园区防洪安全。

(三) 项目实施计划

2021 年 6 月开工，计划于 2022 年底完成

	时效指标	工程完成及时率	及时	及时	达成预期指标	4	4	
		开工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	达成预期指标	3	3	
		完工时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	达成预期指标	3	3	
	成本指标	新建堤防单价	3000	≥3000 元/米	3000	5	5	
		格宾石笼防护单价	900	≥900 元/米	900	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障润河工业园区防洪安全	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	河道运行安全保障性	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	改善河道生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	工程使用期限	10	≥10 年	10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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：古县洪安涧河生态修复白素段一期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

提高了治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境，保证了开发区涧河工业园区防洪安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施中对预算进行了充分利用，保障了项目顺利实施。

4. 产出情况及分析

完成治理河道 2.5 公里

5. 效益情况及分析

保证了开发区涧河工业园区防洪安全。

6. 满意度情况及分析

提升了群众满意度，具有积极的社会效益

四、项目主要经验做法

在施工组织设计中，施工总体布置本着有利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则进行，选择技术先进合理可行的施工方案，施工机械设备选择能耗低、符合国家节能要求的产品。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

充分对接相关部门，合理组织施工，保证工程正常实施

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取上级资金，确保项目顺利实施

古县洪安涧河生态修复白素段一期工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			古县洪安涧河生态修复白素段一期工程							
主管部门及代码			204-古县水利局				预算单位	204001-古县水利局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		300	300	300	300	0	100	10	
市县区财政资金		300	300	300	300	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	工程建成后,可提高治理段河道的防洪能力,改善河道生态环境,保证开发区涧河工业园区防洪安全。						提高了治理段河道的防洪能力,改善河道生态环境,保证了开发区涧河工业园区防洪安全。			
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	新建堤防长度	=800米	=800米	=800米	10	10		
			格宾石笼防护长度	=600米	=600米	=600米	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	工程完成及时率	及时	及时	达成预期指标	4	4	
		开工时间		2021年6月	2021年6月	达成预期指标	3	3		
		成本指标	完工时间	2022年6月	2022年6月	达成预期指标	3	3		
	新建堤防单价		≥3000元/米	≥3000元/米	≥3000元/米	5	5			
		格宾石笼防护单价	≥900元/米	≥900元/米	≥900元/米	5	5			
	效益指标	经济效益指标	保障涧河工业园区防洪安全	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	河道运行安全	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	工程使用期限	≥10年	≥10年	≥10年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		项目实施中对预算进行了充分利用,保障了项目顺利实施。						
		产出情况		完成治理河道2.5公里						
		效益情况		保证了开发区涧河工业园区防洪安全。						
		满意度情况		提升了群众满意度,具有积极的社会效益						
	主要经验做法		在施工组织设计中,施工总体布置本着有利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则进行,选择技术先进合理可行的施工方案,施工机械设备选择能耗低、符合国家节能要求的产品。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		充分对接相关部门,合理组织施工,保证工程正常实施							
下一步改进措施及管理建议		积极争取上级资金,确保项目顺利实施								

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：2021 年农村饮水安全维修养护工程

项目单位：204001古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目主要用于维修养护农村供水工程，

立项依据：临水规计【2020】324号

项目设立的必要性：保障 1.17 万人饮水安全

保证项目实施的措施与制度：严格资金管理，确保资金使用规范安全，

属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结

合实际组织落实，加快计划执行进度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据任务清单并结合实际开展农村饮水安全工程维修养护，保障 1.17 万人饮水安全，推动水利改革发展，

(2) 项目年度目标

根据任务清单并结合实际开展农村饮水安全工程维修养护，保障 1.17 万人饮水安全，推动水利改革发展，

(三) 项目实施计划

根据任务清单并结合实际开展农村饮水安全工程维修养护，推动水利改革发展，



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	230,000	230,000	230,000	221,339.04	8,660.96	96.23	9.62
省级财政资金	230,000	0	0	0	0		
中央财政资金	0	230,000	230,000	221,339.04	8,660.96		

(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	农村饮水工程维修养护数量	6	=6处	6	20	20	
	质量指标	截止2022年6月底,项目验收率	100	=100%	100	5	5	
		工程验收合格率	100	=100%	100	5	5	

	时效指标	截止 2022 年 6 月底，投资完成比例	100	=100%	100	4	4	
		工程开工时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	达成预期指标	3	3	
		工程完工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	达成预期指标	3	3	
	成本指标	饮水工程每处平均维护费	38000	≥38000 元	38000	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修保养覆盖服务人口	1.17	≥1.17 万人	1.17	15	15	
	可持续影响指标	已建工程良性运行	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	



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 9.62 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：2021 年农村饮水安全维修养护工程项目绩效自我评价结果为：总得分 99.62 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

古县 2021 年农村饮水安全工程维修养护项目，严格按照《临汾市水利局关于提前下达 2021 年中央水利发展资金计划的通知》（临水规计【2020】324 号）文件要求，实施我县 6 处维修工程（北平集中供水工程、南垣集中供水工程、石洼、山头、李家垣、旧县），解决 3693 户，11700 农村饮水安全人口。主要建设内容：新建管理房 3 间、井口工程 1 处、更换水泵 2 台、更换管道 2000 余米。项目总投资为 23 万元，全部为中央资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县 2021 年农村饮水安全工程维修养护项目，严格按照《临汾市水利局关于提前下达 2021 年中央水利发展资金计划的通知》（临水规计【2020】324 号）文件要求，实施我县 6 处维修工程（北平集中供水工程、南垣集中供水工程、石洼、山头、李家垣、旧县），解决 3693 户，11700 农村饮水安全人口。主要建设内容：新建管理房 3 间、井口工程 1 处、更换水泵 2 台、更换管道 2000 余米。项目总投资为 23 万元，全部为中央资金。该工程于 2021 年 6 月开始施工建设，9 月底完成。10 月 14 日验收，2021 年 12 月 16 日山西坤和元建设项目管理有限公司进行了工程结算审核，并出具了工程结算审核报告书，2022 年 2 月 17 日支付了项目工程款。

4. 产出情况及分析

古县 2021 年农村饮水安全工程维修养护项目，严格按照《临汾市水

水利局关于提前下达 2021 年中央水利发展资金计划的通知》（临水规计【2020】324 号）文件要求，实施我县 6 处维修工程（北平集中供水工程、南垣集中供水工程、石洼、山头、李家垣、旧县），解决 3693 户，11700 农村饮水安全人口。主要建设内容：新建管理房 3 间、井口工程 1 处、更换水泵 2 台、更换管道 2000 余米。

5. 效益情况及分析

实施我县 6 处维修工程（北平集中供水工程、南垣集中供水工程、石洼、山头、李家垣、旧县），解决 3693 户，11700 农村饮水安全人口。主要建设内容：新建管理房 3 间、井口工程 1 处、更换水泵 2 台、更换管道 2000 余米。项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水普及率，改善农村饮水安全基础设施，从而村民满意度也得到了提高。

6. 满意度情况及分析

古县 2021 年农村饮水安全工程维修养护项目 6 处工程所涉及的村民进行了现场问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为 100%。

四、项目主要经验做法跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水务局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方检查验收后，才能转入下一环节。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于单项工程较多，项目管理单位技术力量有限，不能做到全程跟班管理；有的管理人员个人水平不高，不能满足工程建设的需要。

六、下一步改进措施及管理建议培训现有管理人员，并引进高素质的人才，做好项目管理。2、探索农村供水工程标准化建设，提高工程建设质量。3、加强对水源水质、水量的监测工作，完善水源地和水工程保护措施，确保供水安全。

(2022年度)

项目名称		2021年农村饮水安全维修养护工程									
主管部门及代码		204 古县水利局					预算单位			204001 古县水利局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数
		23	23	23	23	22.131	22.131	0.962	96.23	12	12
		0	23	23	23	22.131	22.131	0.962	96.23	12	12
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据任务清单并结合实际开展农村饮水安全工程维修养护,保障1.17万人饮水安全,推动水利改革发展。					古县2021年农村饮水安全工程维修养护项目,严格按照《临汾市水利局关于提前下达2021年中央水利发展资金计划的通知》(临水计【2020】324号)文件要求,实施农村6处维修工程(北平集中供水工程、南垣集中供水工程、石庄、山头、李家垣、旧县),解决3693户、11700农村饮水安全人口。主要建设内容:新建管理房3间、井口工程1处、更换水泵2台、更换管道2000余米。项目总投资为23万元,全部为中央资金。					
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	农村饮水工程维修养护数量	=6处	=6处	=6处	20	20			
		质量指标	截止2022年6月底,项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		成本指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	截止2022年6月底,投资完成比例	=100%	=100%	=100%	4	4			
		时效指标	工程开工时间	2021年5月	2021年5月	达成预期指标	3	3			
		时效指标	工程完工时间	2021年8月	2021年8月	达成预期指标	3	3			
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥1.17万人	≥1.17万人	≥1.17万人	15	15			
		可持续影响指标	已建工程良性运行	是	是	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分		99.62						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		古县2021年农村饮水安全工程维修养护项目,严格按照《临汾市水利局关于提前下达2021年中央水利发展资金计划的通知》(临水计【2020】324号)文件要求,实施农村6处维修工程(北平集中供水工程、南垣集中供水工程、石庄、山头、李家垣、旧县),解决3693户、11700农村饮水安全人口。主要建设内容:新建管理房3间、井口工程1处、更换水泵2台、更换管道2000余米。项目总投资为23万元,全部为中央资金。该工程于2021年6月开始施工建设,9月底完成。10月14日验收,2021年12月16日山西坤和元建设管理有限公司进行了工程结算审核,并出具了工程结算审核报告,2022年2月17日支付了项目工程款。							
		产出情况及分析		古县2021年农村饮水安全工程维修养护项目,严格按照《临汾市水利局关于提前下达2021年中央水利发展资金计划的通知》(临水计【2020】324号)文件要求,实施农村6处维修工程(北平集中供水工程、南垣集中供水工程、石庄、山头、李家垣、旧县),解决3693户、11700农村饮水安全人口。主要建设内容:新建管理房3间、井口工程1处、更换水泵2台、更换管道2000余米。							
		效益情况及分析		实施农村6处维修工程(北平集中供水工程、南垣集中供水工程、石庄、山头、李家垣、旧县),解决3693户、11700农村饮水安全人口。主要建设内容:新建管理房3间、井口工程1处、更换水泵2台、更换管道2000余米。项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水普及率,改善农村饮水安全基础设施,从而村民满意度也得到了提高。							
		满意度情况及分析		古县2021年农村饮水安全工程维修养护项目6处工程所涉及的村民进行了现场问卷调查,根据统计的调查问卷,社会公众满意度为100%。							
	主要经验做法		跟踪作业,严格施工,确保质量合格为了确保工程顺利完成,水务局领导和项目主要负责人经常深入施工现场,现场指导工作,对发现的问题立即作出安排部署,及时解决了施工中出现的难题,有效保证了工程的进度和质量,并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方检查验收后,才能转入下一环节。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于单项工程较多,项目管理单位技术力量有限,不能做到全程跟踪管理;有的管理人员个人水平不高,不能满足工程建设的要求。								
下一步改进措施及管理建议		1.培训现有管理人员,并引进高素质的人才,做好项目管理。2.探索农村供水工程标准化建设,提高工程建设质量。3.加强对水源水质、水量的监测工作,完善水源地和水工程保护措施,确保供水安全。									

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预算数,“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”是指预算年度内,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：古县水泉沟骨干坝除险加固工程

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局



2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：水泉沟骨干坝，位于旧县镇西堡村，因下游有村庄，国道，当时施工时没有溢洪道，经有关部门病险认定后，认为需要增设溢洪道，古县水利局委托有资质的设计单位对骨干坝除险加固工程进行了设计，山西省水利厅于2020年7月3日对设计下达了批复。批复总投资90万元。扩建后，有效改善当地生态环境，减轻自然灾害。

立项依据：晋水保函【2020】148号

项目设立的必要性：增设溢洪道，确保大坝下游生命及财产安全

保证项目实施的措施与制度：严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

水泉沟骨干坝，位于旧县镇西堡村，因下游有村庄，国道，当时施工时没有溢洪道，经有关部门病险认定后，认为需要增设溢洪道，古县水利局委托有资质的设计单位对骨干坝除险加固工程进行了设计，山西省水利厅于2020年7月3日对设计下达了批复。批复总投资90万元。扩建后，有效改善当地生态环境，减轻自然灾害。

(2) 项目年度目标

水泉沟骨干坝，位于旧县镇西堡村，因下游有村庄、国道，当时施工时没有溢洪道，经有关部门病险认定后，认为需要增设溢洪道，古县水利局委托有资质的设计单位对骨干坝除险加固工程进行了设计，山西省水利厅于2020年7月3日对设计下达了批复。批复总投资90万元。扩建后，有效改善当地生态环境，减轻自然灾害。

（三）项目实施计划

根据任务清单并结合实际严格按照设计要求完成建设任务，推动水利事业发展

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	290,916.5	290,916.5	290,916.5	153,073.83	137,842.67	52.62	5.26
中央财政资金	0	290,916.5	0	0	0		
市县区财政资金	290,916.5	0	290,916.5	153,073.83	137,842.67		

(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	新建溢洪道	144	≥144 米	144	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底，投资完成比例	100	=100%	100	4	4	

		开工时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月	达成预期指标	3	3	
		完工时间	2021 年 3 月	2021 年 3 月	达成预期指标	3	3	
	成本指标	溢洪道平均单价	5000	≥5000 元/米	5000	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻自然灾害	是	是	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	有效改善当地生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是	是	达成预期指标	10	10	
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	



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 5.26 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：古县水泉沟骨干坝除险加固工程项目绩效自我评价结果为：总得分 95.26 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

水泉沟骨干坝，完成了溢洪道建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照合同制、监理制、招投标、法人制完成了项目建设。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

溢洪道增设有效保证了淤地坝运行安全。

5. 效益情况及分析

有效保障了大坝下游群众生命财产安全。

6. 满意度情况及分析

提升了受益区群众的满意度

四、项目主要经验做法

严格按照设计施工，监理单位现场负责，经三方验收后进行工程款支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目建设中没有发现问题。

六、下一步改进措施及管理建议

加大淤地坝的管护工作，保证淤地坝正常运行。

项目名称			古县水泉沟骨干渠除险加固工程							
主管部门及代码			204-古县水利局				预算单位	204001-古县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分		
		目标申报	预算编制数							
	资金总额：	29.092	29.092	29.092	15.307	13.784	52.62	5.26		
	中央财政资金	0	29.092	0	0	0	0.00	0.00		
	市县区财政资金	29.092	0	29.092	15.307	13.784	52.62	5.26		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	水泉沟骨干渠，位于旧县镇西堡村，因下游有村庄，国道，当时施工时没有设洪道，经有关部门勘测认定后，认为需要增设洪道，古县水利局委托有资质的设计单位对骨干渠除险加固工程进行了设计，山西省水利厅于2020年7月31日对设计下达了批复，批复总投资90万元，扩建后，有效改善当地生态环境，减轻自然灾害。					水泉沟骨干渠，完成了洪道建设。				
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	新建洪道	≥144米	≥144米	≥144米	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	截至2022年底，投资完成	=100%	=100%	=100%	4	4		
			开工时间	2020年10月	2020年10月	达成预期指标	3	3		
			完工时间	2021年3月	2021年3月	达成预期指标	3	3		
	成本指标	洪道平均单价	≥5000元/米	≥5000元/米	≥5000元/米	10	10			
	效益指标	社会效益指标	减轻自然灾害	是	是	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	有效改善当地生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是	是	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						95.26	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	项目按照合同制、监理制、招投标、法人制完成了项目建设。预算执行率100%。							
		产出情况及分析	洪道建设有效保证了耕地渠运行安全。							
		效益情况及分析	有效保障了大坝下游群众生命财产安全。							
		满意度情况及分析	提升了受益区群众的满意度。							
	主要经验做法		严格按照设计施工，监理单位现场负责，经三方验收后进行工程款支付。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目建设中没有发现问题。							
	下一步改进措施及管理建议		加大耕地渠的管护工作，保证耕地渠正常运行。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中“年初预算数”项下的“目标申报数”,“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：2021 年农村饮水安全村控智能水表监测工程项

目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为加强农村饮水工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，确实保障农村供水，在农村供水工程（分散式工程除外）涉及的村庄加装村级智能水表 160 块。

立项依据：临水规计【2021】29 号

项目设立的必要性：为加强农村饮水工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，确实保障农村供水，在农村供水工程（分散式工程除外）涉及的村庄加装村级智能水表 160 块。

保证项目实施的措施与制度：严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加强农村饮水工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，确实保障农村供水，在农村供水工程（分散式工程除外）涉及的村庄加装村级智能水表 160 块。

(2) 项目年度目标

加强农村饮水工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，确实保障农村供水，在农村供水工程（分散式工程除外）涉及的村庄加装村级智能水表 160 块。

（三）项目实施计划

根据任务清单并结合实际开展农村饮水安全工程，在农村供水工程（分散式工程除外）涉及的村庄加装村级智能水表160块，推动水利改革发展。

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	600,000	600,000	600,000	600,000	0	100	10
省级财政资金	600,000	0	0	0	0		
市、县、区财政资金	0	600,000	600,000	600,000	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	农村供水工程水表安装数量	160	=160 块	160	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	开工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	达成预期指标	5	5	

		完工时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	平均安装每套水表费用	4300	≥4300 元/套	4300	10	10	
效益指标	社会效益指标	饮用水监控能力提升	提升	提升	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	饮用水管控能力	提升	提升	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	饮用水监测能力	长期	长期	达成预期指标	6	6	
		已建工程是否正常运行	是	是	达成预期指标	8	8	
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	



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：2021 年农村饮水安全村控智能水表监测工程项目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

安装村控智能水表 160 块，涉及 113 处工程，155 个自然村，60271 农村人口。

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县 2021 年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程，严格按照《临汾市水利局关于下达 2021 年省级水利转移支付资金（基金）投资计划（第一批）的通知（临水规计【2021】29 号）》文件要求，安装村控智能水表 160 块。涉及 113 处工程，155 个自然村，60271 农村人口。总投资 70 万元，全部为省级投资。古县水利局采取了相应的项目质量检查、验收等控制手段，对工程检查验收。该工程于 2021 年 11 月 25 日验收，2021 年 12 月 16 日由古县财政局委托山西坤和元建设项目管理有限公司进行了工程结算审核，并出具了工程结算审核报告书。2022 年 1 月支付了项目工程款 60 万元，其余保证金 1 年后支付。

4. 产出情况及分析

古县 2021 年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程，严格按照《临汾市水利局关于下达 2021 年省级水利转移支付资金（基金）投资计划（第一批）的通知（临水规计【2021】29 号）》文件要求，安装村控智能水表 160 块。涉及 113 处工程，155 个自然村，60271

农村人口。

5. 效益情况及分析

古县 2021 年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程，安装村控智能水表 160 块，涉及 113 处工程，155 个自然村，60271 农村人口。不断完善供水管网体系，改善村民的饮水安全问题。这对提高居民生活用水质量，改善生活条件，促进经济发展和乡村振兴战略是十分必要的。

6. 满意度情况及分析

现场调查了古县 2021 年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为 99%。

四、项目主要经验做法

跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水务局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。

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

2021年农村饮水安全村控智能水表监测工程项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年农村饮水安全村控智能水表监测工程项目									
主管部门及代码			204 古县水利局					预算单位			204001 古县水利局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分		
			目标申报	预算编制数								
	资金总额:		60	60	60		60	0	0	10		
	省级财政资金		60	0	0		0	0	0.00	0.00		
	市县级财政资金		0	60	60		60	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加强农村饮水工程运行管理,提升村级管水用水质量和效益,切实保障农村供水。在农村供水工程(分散式工程除外)涉及的村庄加装村级智能水表160块。						安装村控智能水表160块,涉及113处工程,155个自然村,60271农村人口。					
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	农村供水工程水表安装数量	=160块	=160块	=160块	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	开工时间	2021年8月	2021年8月	达成预期指标	5	5				
			完工时间	2021年10月	2021年10月	达成预期指标	5	5				
	成本指标	平均安装每套水表费用	≥4300元/套	≥4300元/套	≥4300元/套	10	10					
	效益指标	社会效益指标	饮用水监控能力提升	提升	提升	达成预期指标	8	8				
		生态效益指标	饮用水管控能力	提升	提升	达成预期指标	8	8				
		生态效益指标	饮用水监测能力	提升	提升	达成预期指标	8	8				
		可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是	是	达成预期指标	8	8				
	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	古县2021年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程,严格按照《临汾市水利局关于下达2021年省水利转移支付资金(基金)投资计划(第一批)的通知(临水计【2021】29号)》文件要求,安装村控智能水表160块,涉及113处工程,155个自然村,60271农村人口。总投资70万元,全部为省级投资。古县水利局采取了相应的项目质量检查、验收等控制手段,对工程检查验收,该工程于2021年11月25日验收,2021年12月16日由古县财政局委托山西坤和元建设项目管理有限公司进行了工程结算审核,并出具了工程结算审核报告。2022年1月支付了项目工程款60万元,其余保证金1年后支付。									
		产出情况	古县2021年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程,严格按照《临汾市水利局关于下达2021年省水利转移支付资金(基金)投资计划(第一批)的通知(临水计【2021】29号)》文件要求,安装村控智能水表160块,涉及113处工程,155个自然村,60271农村人口。									
		效益情况	古县2021年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程,安装村控智能水表160块,涉及113处工程,155个自然村,60271农村人口。不断完善供水管网体系,改善村民的饮水安全问题,这对提高居民生活用水质量,改善生活条件,促进经济发展和乡村振兴战略是十分必要的。									
		满意度情况	现场调查了古县2021年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程所涉及的村民进行了问卷调查,根据统计的调查问卷,社会公众满意度为99%。									
	主要经验做法		跟踪作业,严格施工,确保质量合格为了确保工程顺利完成,水务局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场,现场指导工作,对发现的问题立即作出安排部署,及时解决了施工中出现的难题,有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后,才能转入下一环节。									
	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：国道 341 改线涉及村镇供水恢复工程

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局



2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 国道 341 线李子坪至梗壁公路改建工程涉及部分村镇饮水设施及三合一供水设施至县城供水管道管线的异地搬迁和管道改线。古县水利局负责实施古阳镇金堆村蓄水池改建, 输、引水管道改线, 二合一饮水设施引、输水管道改线、蓄水池建设, 至野湖川村输水管道改线, 三合一饮水设施输水管道改线, 岳阳镇辛庄村蓄水池改建, 输、引水管道改线工程。

立项依据: 2020 年 12 月 4 日县政府第 48 号专题会议决定

项目设立的必要性: 保障因国道 341 线李子坪至梗壁公路改建工程受影响的饮水设施和管线的安全运行得到保障, 同时对公路改建工程的质量、进度也不会造成影响。

保证项目实施的措施与制度: 严格资金管理, 确保资金使用规范安全, 属于政府采购管理范围的, 按照政府采购有关法律法规规定执行, 结合实际组织落实, 加快计划执行进度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障因国道 341 线李子坪至梗壁公路改建工程受影响的饮水设施和管线的安全运行得到保障, 同时对公路改建工程的质量、进度也不会造成影响。

(2) 项目年度目标

保障因国道 341 线李子坪至梗壁公路改建工程受影响的饮水设施和安全运行得到保障，同时对公路改建工程的质量、进度也不会造成影响。

（三）项目实施计划

根据任务清单并结合实际开展国道 341 改线涉及村镇供水恢复工程，保证涉及村庄人口正常供水，推动水利改革发展。

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	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	100	10
市县区财政资金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	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	新建蓄水池	3	=3 座	3	10	10	
		铺设输水管道	5000	≥5000 米	5000	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	开工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	达成预期指标	5	5	
		完工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	平均新建蓄水池单价	300000	≥ 300000 元 / 个	300000	5	5	
		平均铺设输水管线成本	320	≥320 元/米	320	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障涉及村镇正常供水	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	改善饮用水水质	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是	是	达成预期指标	10	10	
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	



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：国道 341 改线涉及村镇供水恢复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

修建蓄水池 3 座，铺设管道 8800 余米

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目于 2021 年 8 月完工，共支付资金 160 万元

4. 产出情况及分析

修建蓄水池 3 座，铺设管道 8800 余米

5. 效益情况及分析

保障涉及村镇正常供水，改善饮用水水质

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

该项目严格按照相关规定，进行招投标，个参见单位按照各自职责，保证工程质量安全，使工程按时完工，无质量事故

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工程完工后，一些施工现场未能及时清理，有垃圾堆放，应尽快清理，完成工程移交

六、下一步改进措施及管理建议

工程完工后及时移交受益村镇管理运行，加强工程日常维护，保证工程正常运行

国道341改线涉及村镇供水恢复工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			国道341改线涉及村镇供水恢复工程							
主管部门及代码			204 古县水利局				预算单位		204001-古县水利局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余(转)余	执行率	得分	
			目标申报	预算编制数						
		资金总额:		160	160	160	160	0	100.00	10
	市辖区财政资金		160	160	160	160	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障因国道341线李子坪至樊家公路改建工程受影响的饮水设施和管线的安全运行得到保障,同时对公路改建工程的质量、进度也不会造成影响。					修建蓄水池3座,铺设管道8800余米				
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	新建蓄水池	=3座	=3座	=3座	10	10		
			铺设输水管线	≥5000米	≥5000米	≥5000米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			开工时间	2021年8月	2021年8月	达成预期指标	5	5		
		时效指标	完工时间	2021年11月	2021年11月	达成预期指标	5	5		
	成本指标		平均新建蓄水池单价	≥300000元/个	≥300000元/个	≥300000元/个	5	5		
		效益指标	平均铺设输水管道成本	≥320元/米	≥320元/米	≥320元/米	5	5		
	社会效益指标		保障涉及村镇正常供水	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标		改善饮用水水质	改善	改善	达成预期指标	10	10		
	可持续性影响指标	已建工程是否正常运行	是	是	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%	≥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		项目于2021年8月完工,共支付资金160万元						
		产出情况		修建蓄水池3座,铺设管道8800余米						
		效益情况		保障涉及村镇正常供水,改善饮用水水质						
		满意度情况		群众满意度95%						
	主要经验做法		该项目严格按照相关规定,进行招投标,个参建单位按照各自职责,保证工程质量安全,使工程按时完工,无质量事故							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后,一些施工现场未能及时清理,有垃圾堆放,应尽快清理,完成工程移交							
下一步改进措施及管理建议		工程完工后及时移交受益村镇管理运行,加强工程日常维护,保证工程正常运行								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”是指预算编制数,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：古县水利水毁灾后修复工程

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对淤地坝、河道堤防损坏段进行维修防护，对河道下切严重段进行滩槽整治，确保河道行洪安全畅通、临近主槽堤防等安全问题，改善生态环境。

立项依据：古财预【2022】98号

项目设立的必要性：2021年10月上旬，古县发生了有气象记录以来最强连续降雨，淤地坝、洪安涧河古县段发生多出水毁，为保障行洪安全，对水毁工程进行修复是十分必要的。

保证项目实施的措施与制度：严格按照实施方案实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对淤地坝、河道堤防损坏段进行维修防护，对河道下切严重段进行滩槽整治，确保河道行洪安全畅通、临近主槽堤防等安全问题，改善生态环境。

(2) 项目年度目标

对淤地坝、河道堤防损坏段进行维修防护，对河道下切严重段进行滩槽整治，确保河道行洪安全畅通、临近主槽堤防等安全问题，改善生态环境。

(三) 项目实施计划

2021年11月开工，2022年6月完工

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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,904,009.7	95,990.3	96.8	9.68
省级财政资金	3,000,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	0	3,000,000	3,000,000	2,904,009.7	95,990.3		

(二) 绩效指标完成情况

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				
数量指标	堤防维修	1399	≥1399 米	1399	10	10	
	潜坝维修	4	=4 座	4	5	5	
	淤地坝修复	10000	≥ 10000 立 方 米	10000	5	5	
质量指标	工程质量合格率	100	=100%	100	10	10	

时效指标	开工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	达成预期指标	2	2	
	完工时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	达成预期指标	2	2	
	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6	
成本指标	维修堤防单价	1500	≥1500 元	1500	4	4	
	潜坝维修均价	180000	≥180000 元	180000	3	3	
	淤地坝修复单价	20	≥20 元	20	3	3	
社会效益指标	运行安全保障性	保障	保障	达成预期指标	10	10	
生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标	工程使用期限	10	≥10 年	10	10	10	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	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 9.68 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：古县水利水毁灾后修复工程项目绩效自我评价结果为：总得分 99.68 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照设计文件要求，完成全部工程任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中对预算资金进行了充分利用，达到了预期效果

4. 产出情况及分析

堤防修复 1399 米，潜坝维修 4 座。

5. 效益情况及分析

对损毁了河道堤防工程全部进行了修复，使对应河道的防洪能力达到标准，保障了人民群众生命财产安全。

6. 满意度情况及分析

提升了群众满意度。

四、项目主要经验做法

采取有利时机，最大程度保证工程在汛期前完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目时效性较强，充分利用各方资源，采取有利措施，保证工程按时完成

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强项目涉及各部门的沟通协调，确保及时完成任务

(2022年度)

项目名称			古县水利水毁灾后修复工程							
主管部门及代码			204-古县水利局				2040104古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分		
		目标申报	预算编制数							
	资金总额:	300	300	300	290.401	96.80	96.8			
	省级财政资金	300	0	0	0	0.00	0.00			
	市区区财政资金	0	300	300	290.401	96.80	96.8			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对淤地梁、河道堤防隐患段进行维修防护,对河道下切严重段进行清淤整治,确保河道行洪安全畅通、临近主槽堤防等安全问题,改善生态环境。					按照设计文件要求,完成全部工程任务				
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	堤防维修	≥1399米	≥1399米	≥1399米	10	10		
			潜坝维修	=4座	=4座	=4座	5	5		
			淤地坝修复	≥10000立方米	≥10000立方米	≥10000立方米	5	5		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	开工时间	2021年11月	2021年11月	达成预期指标	2	2	
		完工时间		2022年6月	2022年6月	达成预期指标	2	2		
		工程完工及时性		及时	及时	达成预期指标	6	6		
		成本指标	维修堤防单价	≥1500元	≥1500元	≥1500元	4	4		
			潜坝维修均价	≥180000元	≥180000元	≥180000元	3	3		
			淤地坝修复单价	≥20元	≥20元	≥20元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	运行安全保障性	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	工程使用期限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度 <td>≥95%</td> <td>≥95%</td> <td>≥95%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						99.68	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	项目实施过程中对预算资金进行了充分利用,达到了预期效果							
		产出情况及分析	堤防修复1399米,潜坝维修4座。							
		效益情况及分析	对损毁了河道堤防工程全部进行了修复,使对应河道的防汛能力达到标准,保障了人民群众生命财产安全。							
		满意度情况及分析	提升了群众满意度。							
	主要经验做法	采取有利时机,最大程度保证工程在汛期前完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目时效性较强,充分利用各方资源,采取有利措施,保证工程按时完成								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目涉及各部门的沟通协调,确保及时完成任务								

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。