

岚县水利发展中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）部门主要职责：

- 1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市关于水利战略规划和政策，组织编制重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。
- 2、组织全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施全县水资源的统一监督管理，组织全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作，负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。对全县地表水和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水资源信息公报。
- 3、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。拟定水功能区划并监督实施，拟定水域纳污能力，指导全县饮用水保护工作，指导全县地下水开发利用和县城规划区地下水水资源管理保护工作。
- 4、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；组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

- 5、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护与，指导全县流域、河道、河岸滩涂的治理和开发。指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担全县水利工程移民管理工作。
- 6、负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织实重点水土保持建设项目，负责全县淤地坝防汛技术指导和监督管理工作。
- 7、指导农村水利工作。指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作，指导全县水电农村电气化和水电代燃料工作。
- 8、组织指导全县水库的安全监管，指导全县水利建设市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监管。
- 9、开展水利科技工作。组织全县水利行业质量监督工作，贯彻执行国家、省、市水利行业的技术标准、规程规范，并承担水利统计工作。
- 10、配合县公安局，参与全县水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。
- 11、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、办公室。

协助领导对各股室工作进行综合协调，组织机关日常工作；承包文秘、会务、档案、保密、宣传、政务信息、督促检查及信访工作；负责局机关内部规章制度建设；协调水利突发事件应急管理

仅供内部审核

仅供内部审核

工作；承担水利综合统计；承担机关财务管理。

2、技术业务股

拟定全县水利发展规划，组织编制县内流域重大水利综合规划、专业规划和专项规划；提出全县水利固定资产投资规模和方向建议；审核全县大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告；按

规定权限，负责水利固定资产有关项目初步设计文件审核；组织指导水利基本建设工程项目合规性审查工作。组织编制全县水利基本建设投资项目投资计划；提出全县农村水利发展规划及政策建议；指

导水利基本建设工程项目建设管理；承担水土流失综合治理工作；组织编制水土保持规划并监督实施，拟定水土保持工程措施规划并组织实施。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县水利发展中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1508.40	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1442.18
	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	23.72
	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	0.64
	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	1508.40	本年支出合计	58	1508.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	1508.62	总计	62	1508.62

注：本表反映部门本年度的总收入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：岚县水利发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1508.40	1508.40					0.00
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35					
20805	行政事业单位养老支出	30.35	30.35					
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09					
210	卫生健康支出	11.51	11.51					
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51					
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51					
213	农林水支出	1442.18	1442.18					0.00
21303	水利	1442.18	1442.18					0.00
2130302	一般行政管理事务	21.67	21.67					
2130304	水利行业业务管理	220.82	220.82					0.00
2130305	水利工程建设	314.88	314.88					
2130310	水土保持	286.54	286.54					
2130314	防汛	26.48	26.48					
2130322	水利安全监督	50.87	50.87					
2130335	农村供水	10.42	10.42					
2130399	其他水利支出	510.51	510.51					
221	住房保障支出	23.72	23.72					
22102	住房改革支出	23.72	23.72					
2210201	住房公积金	23.72	23.72					
224	灾害防治及应急管理支出	0.64	0.64					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.64	0.64					
2240703	自然灾害救灾补助	0.64	0.64					

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：岚县水利发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1508.40	289.80	1218.60				
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35				
20805	行政事业单位养老支出	30.35	30.35				
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09				
210	卫生健康支出	11.51	11.51				
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51				
213	农林水支出	1442.18	224.22	1217.96			
21303	水利	1442.18	224.22	1217.96			
2130302	一般行政管理事务	21.67	21.67				
2130304	水利行业业务管理	220.82	202.55	18.27			
2130305	水利工程建设	314.88		314.88			
2130310	水土保持	286.54		286.54			
2130314	防汛	26.48		26.48			
2130322	水利安全监督	50.87		50.87			
2130335	农村供水	10.42		10.42			
2130399	其他水利支出	510.51		510.51			
221	住房保障支出	23.72	23.72				
22102	住房改革支出	23.72	23.72				
2210201	住房公积金	23.72	23.72				
224	灾害防治及应急管理支出	0.64		0.64			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.64		0.64			
2240703	自然灾害救灾补助	0.64		0.64			

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：岚县水利发展中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1508.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	30.35	30.35		
	9		九、卫生健康支出	41	11.51	11.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1442.18	1442.18		
	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	23.72	23.72		
	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	0.64	0.64		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1508.40	本年支出合计	59	1508.40	1508.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1508.40	总计	64	1508.40	1508.40		

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：岚县水利发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1508.40	289.80	1218.60
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35	
20805	行政事业单位养老支出	30.35	30.35	
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
213	农林水支出	1442.18	224.22	1217.96
21303	水利	1442.18	224.22	1217.96
2130302	一般行政管理事务	21.67	21.67	
2130304	水利行业业务管理	220.82	202.55	18.27
2130305	水利工程建设	314.88		314.88
2130310	水土保持	286.54		286.54
2130314	防汛	26.48		26.48
2130322	水利安全监督	50.87		50.87
2130335	农村供水	10.42		10.42
2130399	其他水利支出	510.51		510.51
221	住房保障支出	23.72	23.72	
22102	住房改革支出	23.72	23.72	
2210201	住房公积金	23.72	23.72	
224	灾害防治及应急管理支出	0.64		0.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.64		0.64
2240703	自然灾害救灾补助	0.64		0.64

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：岚县水利发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.91	302	商品和服务支出	13.63	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	103.90	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.26	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.03	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	65.33	30205	水费	0.12	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	28.09	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.64	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.72	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		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	2.26	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.26	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.91	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.60	31010	安置补助				
人员经费合计		276.17	公用经费合计							13.63	

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：岚县水利发展中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

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：岚县水利发展中心

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县水利发展中心

2024年度

金额单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县水利发展中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	184.02
货物	2	0.21
工程	3	183.81
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
项目	行次	统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
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	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,508.62万元，支出总计1,508.62万元。与上年相比，收入总计减少4,253.79万元，下降73.82%，支出总计减少4,253.79万元，下降73.82%。主要原因是本年度单位实施项目减少

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,508.40万元，其中：

财政拨款收入1,508.40万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,508.40万元，其中：

基本支出289.80万元，占比19.21%；

项目支出1,218.60万元，占比80.79%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,508.40万元，支出总计1,508.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,253.95万元，下降73.82%；财政拨款支出总计减少4,253.95万元，下降73.82%。主要原因是本年度单位实施项目减少

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,508.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,253.95万元，下降73.82%。主要原因是本年度单位实施项目减少

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,508.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)30.35万元，占比2.01%；

卫生健康支出(类)11.51万元，占比0.76%；

农林水支出(类)1,442.18万元，占比95.61%；

住房保障支出(类)23.72万元，占比1.57%；

灾害防治及应急管理支出(类)0.64万元，占比0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,279.84万元，支出决算1,508.40万元，完成年初预算的66.16%。其中：

社会保障和就业支出年初预算33.84万元，支出决算30.35万元，完成年初预算的89.69%，用于财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加28.02万元，增长1202.58%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

卫生健康支出年初预算12.92万元，支出决算11.51万元，完成年初预算的89.09%，用于财政配套的单位事业单位医疗保险。较上年决算增加11.51万元，主要原因是本年度相关项目支出增加。

农林水支出年初预算2,186.58万元，支出决算1,442.18万元，完成年初预算的65.96%，用于单位人员工资.社会保险.吕梁市岚县普明河河道治理工程（防洪能力提升）项目.2023年中央水利发展资金(2023年淤地坝治理工程).单位运转经费等。较上年决算减少4,300.72万元，下降74.89%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

住房保障支出年初预算27.75万元，支出决算23.72万元，完成年初预算的85.48%，用于财政配套的单位住房公积金。较上年决算增加23.72万元，主要原因是本年度相关项目支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算18.76万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的3.41%，用于中央灾后恢复重建财力补助资金(水利发展中心灾后恢复重建财力补助资金)。较上年决算减少16.48万元，下降96.26%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出289.80万元，其中：

人员经费276.17万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费13.63万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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

。

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，主要是本年度无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额184.02万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出183.81万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的0.11%。其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的0.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数27个，涉及资金1218.60万元：27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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年第二批农村饮水工程维修养护项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年第二批农村饮水工程维修养护工程							
主管部门及代码			008-岚县水利局			预算单位	008002-岚县水利发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10.416	10.416	10.416	10.416	0	100	10	
		市县区财政资金	10.416	10.416	10.416	10.416	0	100.00	10.00	
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	维修养护工程数量2村，项目实施及时，维修养护工程合格率100%，保障村民饮用水安全，群众满意度98%。						项目已完成目标任务，该项目实施维修养护工程数量2村，项目实施及时，维修养护工程合格率100%，保障村民饮用水安全，群众满意度98%。			
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护工程量	=处	=2处	=2处		20	20	
		质量指标	维修养护工程合格率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	截止2023年12月	=	=100%	=100%		10	10	
	效益指标	成本指标	预算成本	=万元	10.41641	10.41641万元		10	10	
		社会效益	保障村民饮用水安全	保障	达成预期指标	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	对农村供水工程	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象	群众的满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		总分						100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			维修养护工程合格率100%，保障村民饮用水安全，群众满意度98%。预算执行率100%，项目资金管理严						
	产出情况及分析			维修养护工程数量2村，维修养护工程合格率100%，截止2023年12月底项目实施的及时率100%，预算成本10.41641万元，各项指标均已						
	效益情况及分析			该项目的实施对农村供水工程设施，实施维修养护的及时性，保障村民饮用水安全，各项指标均已						
	满意度情况及分析			据调查，受益群众满意度98%。						
	主要经验做法			资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及工作建议			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”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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年淤地坝工程建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年淤地坝工程建设								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心			
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	84.018	84.018	84.018	48.815	35.204	58.1	5.81		
	市县区财政资金	84.018	84.018	84.018	48.815	35.204	58.10	5.81	提供支付资料	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成管煤沟、小叉沟淤地坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。						已完目标任务，该项目的实施完成管煤沟、小叉沟淤地坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。			
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	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	新建淤地坝	=座	=2座	=2座		20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完工时间		2023年12月	完成预期指标		5	5	
		开工时间			2023年5月	完成预期指标		5	5	
	效益 指标	成本指标	预算成本	=万元	84.018412	48.814782	无	10	5	项目施工方未及时提供支付资料，导致资金未支付
		社会效益	确保人民群众安		确保	完成预期指标		10	10	
		生态效益	提高防洪、水保		提高	完成预期指标		10	10	
		可持续影响	确保水利工程设		确保	完成预期指标		10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众满意	=%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							90.81	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	是高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。预算执行率58.1%，项							
	产出情况及分析	及管煤沟、小叉沟淤地坝建设2座，项目验收合格率达100%，开工时间2023年5月，完工时间2023年12月，项目完成支付48.814782万元								
	效益情况及分析	项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全，各项指标均已完								
	满意度情况及分析	项目调查，受益群众满意度95%								
项目绩效 分析	主要经验做法		无							
	未达到中存在的 主要问题及原因分析		对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极进一步提高；2、项目资金未及时支付，原因为施工单位未及时提供支							
	下一步改进措施及 管理建议		效管理工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性和积极性，提升预算绩效管理水平；2、加大督促力度，尽快完成资料提交，							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年淤地坝建设工程（2023年省级水利转移支付资金中央投资水利项目配套）项目自评报告
（2024年度）

项目名称		2022年淤地坝建设工程（2023年省级水利转移支付资金中央投资水利项目配套）																
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心											
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									
		目标申报数	预算编制数															
		资金总额:	65.184	65.184	0	0	0	0										
		省级财政资金	65.184	0	0	0	0.00	0.00	已达，下一年度									
		市县区财政资金	0	65.184	0	0	0.00	0.00	已达，下一年度									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	完成蓄水沟、小叉沟淤地坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源调控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。						未完成目标任务											
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	新建淤地坝	=座	=2座	=0座		20	0	验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成								
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=%		10		验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成								
		时效指标	完工时间		2023年12月	期指标并具有一定效果		5	0	验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成								
			开工时间		2023年5月	达成预期指标		5	5	验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成								
		成本指标	预算成本	=万元	35.159407万	=0万元		10		验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成								
		社会效益	确保人民群众安全		确保	预期指标且效果较差		10		验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成								
		生态效益	提高防洪、水保		提高	预期指标且效果较差		10		验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成								
		可持续影响	确保水利工程		确保	预期指标且效果较差		10		验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成								
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	>%	>90%	>0%			10	0	验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成								
	总计							5	差									
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		未完成目标任务														
		产出情况及分析		未完成目标任务														
		效益情况及分析		未完成目标任务														
		满意度情况及分析		未完成目标任务														
项目绩效分析	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目未完工验收，年初预算未下															
	下一步改进措施及管理建议		标编制的科学化、精细化，3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善制度建设，优化内部管理流程，															

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年中央水利发展资金(2023年淤地坝治理工程)项目
自评报告白皮书**
(2024年度)

项目名称		2023年中央水利发展资金(2023年淤地坝治理工程)									
主管部门及代码		009-岚县水利局				预算单位	009002-岚县水利发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	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	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	17.384	17.384	9.759	9.759	0	100	10		
		省级财政资金	17.384	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
		市县区财政资金	0	17.384	9.759	9.759	0	100.00	10.00	无	
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	完成除险加固大坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。						已完成目标任务，该项目完成除险加固大坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。				
	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	定性值	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固	=座	=2座	=2座	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	完工时间		2023年12月	达成预期指标	5	5			
	效益指标	开工时间		2023年10月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	预算成本	=万元	17.384153	9.758812万元	10	5	资料，导致预算调减，需尽快加快督促力度，尽快提交支		
		社会效益	确保人民群众安		确保	达成预期指标	10	10			
满意度指标	社会效益	生态效益	提高防洪、水		提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	确保水利工程		确保	达成预期指标	10	10			
		服务对象	受益群众满意度	=%	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分						95	优			
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目良好运行，确保人民群众安全。项目未及时提供支付资料，导致预算调减，年初预算为17.384153万元，							
		产出情况及分析		完成除险加固大坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，各项指标均已完成目标任务。							
		效益情况及分析		项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全，各项目指标均已完成目标任务。							
		满意度情况及分析		据调查，受益群众满意度90%							
主要经验做法	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未及时提供支付资料，导致预算调减，需尽快加快督促力度，尽快提交支付资料完成支付进度								
	下一步改进措施及管理建议		需尽快加快督促力度，尽快提交支付资料完成支付进度								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年中央水利发展资金转移支付项目(2023年水土流失综合治理工程)项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中央水利发展资金转移支付项目(2023年水土流失综合治理工程)								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	153.046	153.046	18	18	0	100	10	
		省级财政资金	153.046	0	0	0	0	0.00	0.00	无
		市县区财政资金	0	153.046	18	18	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标							实际完成情况		
	治理水土流失治理总面积20.2平方公里,项目及时完成,项目验收合格,该项目的实施有效提高了群众的生产生活条件,解决群众防洪减灾,改善灌溉面积。							项目已完工,未验收,未完成目标任务。		
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	20.2平方公里	20.2平方公里	20.2平方公里	20	20	20	
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10		10	验收,需加快督促力度,加快验收进度,完成验收工作
		时效指标	完工时间	2024年3月底	完成预期指标	5	5		5	
		成本指标	预算成本(万元)	53.046111	=18万元	18万元	10	5	5	验收,需加快督促力度,加快验收进度,完成验收工作
	效益指标	社会效益	有效提高了群众生产生活条件	有效提高	预期指标且效果较差	20		20	20	验收,需加快督促力度,加快验收进度,完成验收工作
		生态效益	解决群众防洪减灾	解决	预期指标且效果较差	10		10	10	验收,需加快督促力度,加快验收进度,完成验收工作
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥95%	≥95%		10	0	验收,需加快督促力度,加快验收进度,完成验收工作
项目绩效分析	总 分							45	差	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加快督促力度,加快验收进度,完成验收工作,年初预算为153.046111万元,调整为18万元,实际已支付153.046111万元。							
		产出情况及分析	项目已完工,治理水土流失治理总面积20.2平方公里,未验收,未完成目标任务。							
		效益情况及分析	项目已完工,未验收,未完成目标任务。							
		满意度情况及分析	项目已完工,未验收,未完成目标任务。							
	主要经验及问题	主要经验做法	资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,对绩效管理的认识继续提升,主动参与绩效评价的积极性进一步提高。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	2、项目已完工,未验收,需加快督促力度,加快验收进度,工作的业务培训,提高参与预算绩效评价的主动性积极性,提升预算绩效管理水平。2、需加快督促力度,加快验收进度,完成验收工作。							
		下一步改进措施及管理建议								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年省级水利转移支付（水土保持工程建设项目及监管监测）项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级水利转移支付（水土保持工程建设及监管监测）											
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	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			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	23.85	23.85	23.85	22.484	1.366	94.27	9.43				
		省级财政资金	23.85	23.85	23.85	22.484	1.366	94.27	9.43	年度积极开展此类工作，提高工作效率。			
绩效指标	年度目标							实际完成情况					
	管护淤地坝数量57处，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，有效应对水旱灾害，确保人民群众安全，已建工程正常运行，确保水利工程建设良好运行。							已完成目标任务，该项目完成管护淤地坝数量57处，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，有效应对水旱灾害，确保人民群众安全，已建工程正常运行，确保水利工程建设良好运行。					
	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	管护淤地坝数量	一处	=57处	=57处		20	20				
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	预计完工时间	2024年10月完成预期指标		5		5					
		时效指标	预计开工时间	2024年5月完成预期指标		5		5					
	效益指标	成本指标	预算成本	=万元	=23.85万元	=22.484107万元		10	9	转到下一年度，下一年度积极开展此类工作，加快组织			
		社会效益	有效应对水旱灾害	有效	完成预期指标			20	20				
		可持续影响	已建工程正常运行	是	完成预期指标			10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
项目绩效分析	总 分						98.43	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	水利工程设施良好运行。预算执行率94.27%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和										
		产出情况及分析	项目合格率100%、时效指标：开工时间2024年5月、完工时间2024年10月、成本指标：预算成本23.85万元，实际完成投资22.484107万元。										
		效益情况及分析	项目的实施有效应对水旱灾害，确保人民群众安全，已建工程正常运行，确保水利工程建设良好运行，各项指标均已完成目标任务。										
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度98%。										
	项目经验做法及主要问题及原因分析	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。										
		项目经验做法及主要问题及原因分析	对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目有结余资金，结转到下一年度，下一年度积极开展此类工作，加快组织										
	下一步改进措施及管理建议		理工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性和积极性，提升预算绩效管理水平。2、下一年度积极开展此类工作，加快组织										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年中央水利发展资金（水资源保护与修复治理-淤地坝治理）项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央水利发展资金（水资源保护与修复治理-淤地坝治理）									
主管部门及代码		009-岚县水利局				预算单位	009002-岚县水利发展中心				
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	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	114.8	114.8	114.8	89.608	25.192	78.06	7.81		
		中央财政资金	0	114.8	114.8	89.608	25.192	78.06	7.81	资金未支付，下一年度尽快完成资料提交	
		省级财政资金	114.8	0	0	0	0	0.00	0.00	资金未支付，下一年度尽快完成资料提交	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成淤地坝安装安全监控设施14处，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。						已完成目标任务，该项目完成淤地坝安装安全监控设施14处，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成除险加固处	=处	=14处	=14处		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	预计完工时间		2024年10月	达成预期指标			5	5		
		预计开工时间		2024年6月	达成预期指标			5	5		
	成本指标	预算成本	=万元	=114.8万元	=89.607366万元			10	8	资金未支付，下一年度尽快完成资料提交	
		社会效益	确保人民群众安全		确保	达成预期指标		10	10		
	效益指标	生态效益	提高防洪、水保		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	确保水利工程		确保	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	=%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								95.81	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。预算执行率78.06%，项目资金未及时支付，原								
	产出情况及分析		完成淤地坝安装安全监控设施14处，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，已完成目标任务，项目完成支付89.607366万元。								
	效益情况及分析		项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全，各项指标均已完成目标任务。								
	满意度情况及分析		据调查，受益群众满意度90%。								
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目资金未及时支付，原因为施工单位未及时提供支								
下一步改进措施及管理建议			绩效管理工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平。2、下一年度尽快完成资料提交，加强								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

(县级资金) 凤县蛤蟆滩水库除险加固项目(2021年中央水利发展资金)项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		《县级资金》岚县蛤蟆滩水库除险加固项目(2021年中央水利发展资金)							
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 255.738	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
		目标申报数	预算编制数						
		255.738	255.738	67.252	67.252	0	100	10	
项目年度绩效目标	市县区财政资金	255.738	255.738	67.252	67.252	0	100.00	10.00	无
	年度目标					实际完成情况			
大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修26.5米，项目质量合格率100%，项目完成及时，该项目的实施确保水库工程安全运行，保护下游人民财产的安全，保护耕地面积5万亩，洪水标准30年一遇。		项目已完工，未验收，未完成目标任务。							
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	大坝上、下游坝坡 =米	=26.5米	=26.5米		20	20		
	质量指标	项目质量合格率 =%	=100%	=0%		10	0		验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
	时效指标	完工时间	2023年12月	达成预期指标		5	5		
	开工时间	2023年6月1日	达成预期指标			5	5		
效益指标	成本指标	预算成本 =万元	55.737514	67.2504万元		10	5		验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
	经济效益	保护耕地面积 ≥万亩	≥5万亩	≥0万亩		5			验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
	社会效益	保护下游人民财产 =保护	长期指标且效果较差	5					验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
	生态效益	确保水库安全 =确保	长期指标且效果较差	10					验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
	可持续影响	洪水标准30年 =30年	≥30年	≥0年		10			验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度 =%	≥95%	≥0%		10			验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
总 分							45		差
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已完工，未验收，年初预算为255.737514万元，调整为67.2504万元，实际已支付67.2504万元，预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		项目已完工，未验收，未完成目标任务。						
	效益情况及分析		项目已完工，未验收，未完成目标任务。						
	满意度情况及分析		项目已完工，未验收，未完成目标任务。						
主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，对绩效管理的认识持续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目已完工，未验收，需加快督促力度，加快验收进度，工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性和积极性，提升预算绩效管理水平。2、需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作。						
	下一步改进措施及管理建议								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

(县级资金) 凤县凤城水库除险加固工程 (2022年省级水利转移支付资金) 项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		《县级资金》凤县凤城水库除险加固工程 (2022年省级水利转移支付资金)										
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额: 36.929 市县区财政资金: 36.929	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			
		目标申报数	预算编制数									
		36.929	36.929	10.5	10.5	0	100	10				
		36.929	36.929	10.5	10.5	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	凤城水库除险加固工程实施1座, 工程验收合格率达100%, 截止2024年7月, 投资完成比例100%, 该项目的实施保障了水库下游抵御洪涝能力, 使下游免受洪涝灾害, 保证了人民群众生命财产安全。						项目已完工, 未验收, 未完成目标任务。					
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中型病险水库除险加固工程座数	=1座	=1座	=1座		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=%		10		验收, 需加快督促力度, 加快验收进度, 完成验收工作		
		时效指标	完工时间		2024年7月底	完成预期指标		5	5			
	效益指标	开工时间			2023年6月底	完成预期指标		5	5			
		成本指标	预算成本	=万元	36.929165	=10.5万元		10	5	验收, 需加快督促力度, 加快验收进度, 完成验收工作		
		社会效益	保证了人民群众生命财产安全		保证	预期指标且效果较差		10		验收, 需加快督促力度, 加快验收进度, 完成验收工作		
	可持续影响指标	保障了水库下游防洪安全			保障	预期指标且效果较差		10		验收, 需加快督促力度, 加快验收进度, 完成验收工作		
		已建工程是否正常运行			是	预期指标且效果较差		10		验收, 需加快督促力度, 加快验收进度, 完成验收工作		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	≥95%	≥%		10		验收, 需加快督促力度, 加快验收进度, 完成验收工作		
项目绩效分析	总 分						45	差				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已完工, 未验收, 年初预算为36.929165万元, 调整为10.5万元, 实际已支付10.5万元, 预算执行率100%。									
		产出情况及分析	项目已完工, 未验收, 未完成目标任务。									
		效益情况及分析	项目已完工, 未验收, 未完成目标任务。									
		满意度情况及分析	项目已完工, 未验收, 未完成目标任务。									
	主要经验做法	主要经验做法	资金使用效益, 积极开展支出管理绩效评价, 不断完善单位的内部管理, 强化资金支出管理使用, 对绩效目标管理精细化、规范化。									
		主要经验做法	对绩效管理的认识持续提升, 主动参与绩效评价的积极性进一步提高; 2、项目已完工, 未验收, 需加快督促力度, 加快验收进度, 提高参与预算绩效评价的主动性。									
		主要经验做法	对绩效管理的认识持续提升, 主动参与绩效评价的积极性进一步提高; 2、项目已完工, 未验收, 需加快督促力度, 加快验收进度, 提高参与预算绩效评价的主动性。									
	下一步改进措施及管理建议		工作的业务培训, 提高参与预算绩效评价的主动性, 提升预算绩效管理水平。2、需加快督促力度, 加快验收进度, 完成验收工作。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费												
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	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				
			目标申报数	预算编制数										
		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10						
项目年度绩效目标	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无					
	年度目标						实际完成情况							
按付任务顺利实施该项目，保障本单位正常运行，确保本县水利设施正常运行，		已完成目标任务，按付任务顺利实施该项目，保障本单位正常运行，确保本县水利设施正常运行。												
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	用水量	=吨	=280吨	=280吨		10	10					
		质量指标	用电量	=度	=14000度	=14000度		10	10					
		时效指标	经费执行率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	项目实施的及时性	=%	=100%	=100%		10	10					
	效益指标	社会效益	预算成本	=元	=9460元	=9460元		10	10					
		可持续影响	按付任务顺利	是	完成预期指标	完成预期指标		20	20					
		服务对象满意度	确保本县水利设	确保	完成预期指标	完成预期指标		10	10					
		满意度	相关人员满意度	=%	≥98%	≥98%		10	10					
		满意度	服务对象满意度	=%	≥98%	≥98%		10	10					
总 分							100	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		单位正常运行。预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理规范，资金使用效益高。											
	产出情况及分析		用水量280吨，用电量14000度，质量指标：经费执行率100%、时效指标：及时完成支付率100%、成本指标：成本9460元已按预期完成。											
	效益情况及分析		按付任务顺利实施该项目，保障本单位正常运行，已按预期任务完成目标。											
	满意度情况及分析		通过调查，相关人员满意度98%。											
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。											
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**县级资金)2022年农村饮水工程第一批维修养护工程
(2022年中央水利发展资金)项目绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		县级资金)2022年农村饮水工程第一批维修养护工程(2022年中央水利发展资金)																
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心											
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									
		目标申报数	预算编制数															
		资金总额:	20.764	20.764	20.764	20.764	0	100	10									
		市县区财政资金	20.764	20.764	20.764	20.764	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况										
	维修养护工程量8处,工程验收合格率100%,项目及时实施,对农村供水工程实施维修养护,保障村民饮用水安全。							已完成目标任务,该项目实施维修养护量8处,工程验收合格率100%,该项目的实施受益贫困人口数215户,解决贫困人口饮水安全问题人数6151人,项目覆盖贫困村个数8个,工程设计使用年限大于等于15年,保障村民饮用水安全。										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因及改进措施								
	产出指标	数量指标	维修养护工程量	=8处	=8处	=8处		20	20									
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10									
		时效指标	完工时间	2023年12月	达成预期指标	5		5	5									
			开工时间	2023年9月	达成预期指标	5		5	5									
		成本指标	预算成本	=万元	20.764455	20.764455万元		10	10									
	效益指标	社会效益	受益贫困人口	=户	≥215户	≥215户		4	4									
			解决贫困人口	=人	≥6151人	≥6151人		3	3									
			项目覆盖贫困村	=村	≥8村	≥8村		3	3									
		生态效益	保障村民饮用水	保障	达成预期指标	10		10	10									
满意度指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥年	≥15年	≥15年			10	10									
		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10									
	总计分							100	优									
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	标任务,预算执行率100%,项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行,财务和业务管理制度合															
		产出情况及分析	维修养护工程量8处,工程验收合格率100%,项目开工时间2023年9月,完工时间2023年12月,各项目指标均已完成目标任务。															
		效益情况及分析	15户,解决贫困人口饮水安全问题人数6151人,项目覆盖贫困村个数8个,对农村供水工程实施维修养护,保障村民饮用水安全。															
		满意度情况及分析	据调查,受益群众满意度95%。															
主要经验做法	效资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析																	
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

县级资金)2022年中央水利救灾资金项目支出绩效目

录表

(2024年度)

项目名称		县级资金)2022年中央水利救灾资金																
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心											
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	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								
		目标申报数	预算编制数	全年预算数														
		7.422	7.422	6.784	6.784	0	100	10										
	市县区财政资金	7.422	7.422	6.784	6.784	0	100.00	10.00	无									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			已完成目标任务。该项目实施新建检修井1座，新建水源井1眼，铺设主管240米，项目及时完工，项目工程验收合格，该项目的实施保障了村民正常饮水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。								
	新建检修井1座，新建水源井1眼，铺设主管240米，项目及时完工，项目工程验收合格，该项目的实施保障了村民正常饮水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。						已完成目标任务。该项目实施新建检修井1座，新建水源井1眼，铺设主管240米，项目及时完工，项目工程验收合格，该项目的实施保障了村民正常饮水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。											
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	新建检修井	=座	=1座	=1座		5	5									
			新建水源井	=眼	=1眼	=1眼		5	5									
			铺设主管	=米	=240米	=240米		10	10									
	质量指标	工程施工验收合格率		=%	=100%	=100%		10	10									
		完工时间	2023年8月8日完成预期指标					5	5									
	时效指标	开工时间	2023年7月20日完成预期指标					5	5									
		成本指标	预算成本	=万元	7.421502万	6.784052万元		10	8	项目预算资金7.421502万元，实际完成6.784052								
效益指标	社会效益	保障了村民正常饮水	保障	达成预期指标				20	20									
	生态效益	促进了地区生态和谐发展	促进	达成预期指标				10	10									
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	=%	≥95%	≥98%		10	10									
总 分								98	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	地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。年初预算为7.420512万元，调整															
	产出情况及分析	质量指标	项目工程验收合格率100%、时效指标：开工时间2023年7月、完工时间2023年8月4、成本指标：预算为7.420512万元，															
	效益情况及分析	项目的实施保障了村民正常饮水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，已按预期任务完成目标																
	满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度95%																
	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，																
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

阳湾至北关小流域综合治理工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳湾至北关小流域综合治理工程								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 1.5	年初预算数	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
			目标申报数	预算编制数						
		市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
		总计	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	及时完成2022年阳湾至北关小流域综合治理工程，项目验收合格率达100%，该项目的实施提高了农业生产条件，地表入渗增加有效补充了地下水；改良土壤和水质的改变，确保农民生活水平得到改善，项目周边群众满意度98%。							已完成目标任务，及时完成2022年阳湾至北关小流域综合治理工程，项目验收合格率达100%，该项目的实施提高了农业生产条件，地表入渗增加有效补充了地下水；改良土壤和水质的改变，确保农民生活水平得到改善，项目周边群众满意度98%。		
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	=公顷	=19.22公顷	=19.22公顷		20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	截止2023年6月	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	项目成本	=元	=15000元	=15000元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高农业生产条件	提高	完成预期指标	完成预期指标		10	10	
		生态效益	地表入渗增加幅度	有效	完成预期指标	完成预期指标		10	10	
		可持续影响	确保农民生产生活水平	确保	完成预期指标	完成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	总计							100	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	目标任务，预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合法、健全，资金使用效益高。							
		产出情况及分析	完成2022年阳湾至北关小流域综合治理工程项目审计报告编制3套，项目专家通过合格率达100%，各项指标均已达目标任务。							
		效益情况及分析	实施提高了农业生产条件，地表入渗增加有效补充了地下水；改良土壤和水质的改变，确保农民生活水平得到改善，各项指标均已达目标任务。							
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度98%。							
	项目经验做法及主要问题及原因分析	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

中央灾后恢复重建财力补助资金(水利发展中心灾后恢复重建财力补助资金)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央灾后恢复重建财力补助资金(水利发展中心灾后恢复重建财力补助资金)										
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 18.762	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			
		目标申报数	预算编制数									
		18.762	18.762	0.636	0.636	0	100	10				
项目年度绩效目标	市辖区财政资金: 18.762	年度目标	实施普明镇小万河坝工程0.01万m ³ ,芦子沟淤地坝修复工程2000米,项目验收合格率100%,项目完成及时,项目的实施防止了灾害发生,保障人民生命财产安全。	已完成目标任务,该项目实施普明镇小万河坝工程0.01万m ³ ,芦子沟淤地坝修复工程2000米,项目验收合格率100%,项目完成及时,项目的实施防止了灾害发生,保障人民生命财产安全。	实际完成情况							
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	实施普明镇小万河坝工程0.01万m ³	米	=2000米	=2000米	=2000米		10	10			
		实施芦子沟淤地坝修复工程2000米	万立方米	=0.01万立方米	=0.01万立方米	=0.01万立方米		10	10			
	质量指标	项目验收合格率	%	=100%	=100%	=100%		10	10			
		完工时间		2023年5月	达成预期指标	5		5	5			
	时效指标	开工时间		2022年8月	达成预期指标	5		5	5			
效益指标	成本指标	预算成本	万元	18.762014	-0.6356万元	10	5	5	5	资料,导致资金预算调减,下一年度加快督促力度,尽		
	社会效益	保障人民生命财产安全		保障	达成预期指标	20		20	20			
	生态效益	防止洪涝灾害发生		是	达成预期指标	10		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							95	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	灾害发生,保障人民生命财产安全,年度预算18.762014万元,调减为6356元,项目施工方未及时提供支付资料,导致资金预算调减,下一年度加快督促力度,尽									
		产出情况及分析	2000米2、质量指标:项目验收合格率100%3、时效指标:项目开工时间2022年8月,完工时间2023年5月4、成本指标:年度预算18.762014万元,调减为6356元,项目施工方未及时提供支付资料,导致资金预算调减,下一年度加快督促力度,尽									
	效益情况及分析	效益情况及分析	项目的实施防止了灾害发生,保障人民生命财产安全,已按预期任务完成目标。									
		满意度情况及分析	据调查,受益群众满意度95%。									
主要经验做法	主要经验做法	资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,										
	主要问题及原因分析	理念有待进一步增强,对绩效管理的认识持续提升,主动参与绩效评价的积极性进一步提高2、项目施工方未及时提供支付资料,导致资金预算调减,下一年度加快督促力度,尽										
	下一步改进措施及管理建议	管理工作的业务培训,提高参与预算绩效评价的主动性和积极性,提升预算绩效管理水平。2、下一年度加快督促力度,尽快提交资料,确保资金使用效益。										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

凤河、顺会河、上明河清淤疏浚工程项目建设绩效目 录表

(2024年度)

项目名称		岚河、顺会河、上明河清淤疏浚工程								
主管部门及代码		009-岚县水利局			预算单位	006002-岚县水利发展中心				
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)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	500	500	306,272	306,272	0	100	10	
项目年度绩效目标		市县区财政	500	500	306,272	306,272	0	100.00	10.00	
年度目标										
上明河清淤疏浚总长度2.11千米,顺会河清淤疏浚长度2.434千米,岚河清淤疏浚长度2.44千米,预计开工时间为2023年3月,完工时间为2024年12月底,工程施工验收合格率达100%,该项目的建设确保我县人民生命财产不受洪水威胁,对河道内现状垃圾进行清理,给广大人民群众创造一个生态优美、安全生产、和谐发展的生活环境,改善县城的社会环境和人居环境。										
实际完成情况										
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		上明河清淤疏浚	=千米	=2.11千米	=2.11千米		3	3	
			岚河清淤疏浚	=千米	=2.44千米	=2.44千米		3	3	
			新建路桥扣面	=处	=1处	=1处		3	3	
			新建防浪墙	=米	=672米	=672米		3	3	
			铁皮桥拆除	=座	=1座	=1座		3	3	
	质量指标		顺会河清淤疏浚	=千米	=2.434千米	=2.434千米		5	5	
			项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			预计完工时间		2024年12月	达预期指标		5	5	
			预计开工时间		2024年3月	达预期指标		5	5	
			成本指标	=万元	=500万元	=306,72463万元		10	10	
效益指标	社会效益		确保生命财产		确保	达预期指标		10	10	
			对河道内现状垃圾		是	达预期指标		5	5	
	生态效益		给广大人民群众		是	达预期指标		5	5	
			可持续影响		改善县城的社会	改善	达预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象		受益群众满意度	=%	≥95%	≥95%		10	10	
								100	优	
自评结果分析										
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析	顺会河清淤疏浚长度2.434千米,岚河清淤疏浚长度2.44千米建设,预算执行率100%,项目资金管理严格按照资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。							
		产出情况及分析	1千米,顺会河清淤疏浚长度2.434千米,岚河清淤疏浚长度2.44千米,开工时间为2023年4月,完工时间为2024年12月底,工程施工验收							
		效益情况及分析	不受洪水威胁,对河道内现状垃圾进行清理,给广大人民群众创造一个生态优美、安全生产、和谐发展的生活环境,改善县城的社会环境和人居环境。							
		满意度情况及分析	据调查,受益群众满意度95%							
		主要经验做法	资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。							
项目管理分析		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,如年年初预算未调整,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县蛤蟆神水库除险加固工程独立费用项目支出绩效
自评表**
(2024年度)

项目名称		岚县蛤蟆神水库除险加固工程独立费用							
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 73.943	年初预算数		全年预算数 目标申报数 预算编制数	全年执行数 73.943	资金结转余 0	执行率 100	得分 10	偏差原因
		市辖区财政资金	73.943						
		年度目标	实际完成情况						
项目年度绩效目标	水库除险加固水库1座,右岸防渗加厚处理0.4米,项目质量合格率100%,截止2024年2月项目完成及时,该项目的实施确保水库工程安全运行,保护下游人民财产的安全,保护耕地面积5万亩,洪水标准30年一遇,受益群众满意度95%。	已完成目标任务,该项目实施水库除险加固水库1座,右岸防渗加厚处理0.4米,项目质量合格率100%,截止2024年2月项目完成及时,该项目的实施确保水库工程安全运行,保护下游人民财产的安全,保护耕地面积5万亩,洪水标准30年一遇,							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
综合指标	产出指标	数量指标	除险加固水库=座	=1座	=1座		20	20	
	质量指标	项目质量合格率=%	=100%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	完工时间	2024年2月底成预期指标				5	5	
	开工时间	2023年6月底成预期指标					5	5	
效益指标	成本指标	预算成本=万元	73.94363	73.94366	/万元		10	10	
	经济效益	保护耕地面积≥万亩	≥5万亩	≥5万亩			5	5	
	社会效益	保护下游人民财产=保护	已成预期指标	已成预期指标			5	5	
	生态效益	确保水库安全=确保	已成预期指标	已成预期指标			10	10	
满意度指标	可持续影响	洪水标准30年=30年	≥30年	≥30年			10	10	
	服务对象满意度	受益群众满意度=%	≥95%	≥95%			10	10	
总 分							100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	目标任务,预算执行率100%,项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行,财务和业务管理制度合							
项目绩效分析	产出情况及分析	水库除险加固水库1座,右岸防渗加厚处理0.4米,项目质量合格率100%,截止2024年2月项目完成及时,各项目指标均已完成目标任务,							
	效益情况及分析	项目的实施确保水库工程安全运行,保护下游人民财产的安全,保护耕地面积5万亩,洪水标准30年一遇,各项目指标均已完成目标任务							
	满意度情况及分析	据调查,受益人员满意度95%。							
	主要经验做法	资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,							
项目管理中存在的主要问题及原因分析									
下一步改进措施及管理建议									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县普明河河道治理工程（防洪能力提升）项目（
2023年省级水利转移支付资金为主的“七河”流域生态
保护与修复项目）
(2024年度)**

项目名称		岚县普明河河道治理工程（防洪能力提升）项目（2023年省级水利转移支付资金为主的“七河”流域生态保护与修复项目）																
主管部门及代码		009-岚县水利局				预算单位	009002-岚县水利发展中心											
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	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								
			目标申报数	预算编制数														
		资金总额	20.283	20.283	0	0	0	0	0									
		省级财政资金	20.283	0	0	0	0	0.00	0.00	未及时提供资金								
		市县区财政资金	0	20.283	0	0	0	0.00	0.00	未及时提供资金								
绩效指标	年度目标							实际完成情况										
	河道清淤疏浚总长15.6KM，新建堤防及防护总长8.32KM，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，该项目的实施保护七河流域治理保护人口数量1.1万人，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众生命财产安全。							已按期完成目标任务，项目已完成河道清淤疏浚总长15.6KM，新建堤防及防护总长8.32KM，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，该项目的实施保护七河流域治理保护人口数量1.1万人，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众生命财产安全。										
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	新建堤防及防护	=KM	=8.32KM	=8.32KM		10	10									
			河道清淤疏浚	=KM	=15.6KM	=15.6KM		10	10									
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=%		10	0	材料，导致资金未支付，需加大督促力度，加快支付进度。								
	时效指标	完工时间		2024年5月	达成预期指标			5	5									
		开工时间		2023年6月	达成预期指标			5	5									
		成本指标	预算成本	=万元	20.28274	=0万元		10		材料，导致资金未支付，需加大督促力度，加快支付进度。								
	效益指标	社会效益	七河流域治理保护人口	=万人	≥1.1万人	≥1.1万人		10	10									
		生态效益	确保水利工程设施良好运行		确保	达成预期指标		10	0	材料，导致资金未支付，需加大督促力度，加快支付进度。								
		可持续影响	已建工程运行情况		是	达成预期指标		10	0	材料，导致资金未支付，需加大督促力度，加快支付进度。								
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	≥95%	≥95%		10	10									
	总 分							50	差									
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		行率0%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合法、合规、完整。保														
		产出情况及分析		项目完成目标任务，项目已完成河道清淤疏浚总长15.6KM，新建堤防及防护总长8.32KM建设，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%。														
		效益情况及分析		项目的实施保护七河流域治理保护人口数量1.1万人，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众生命财产安全，已按期完成目标任务。														
		满意度情况及分析		据调查，受益群众满意度95%。														
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		·增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极进一步提高；2、绩效管理工作质量尚需提高；3、施工方未及时提供资金。															
	下一步改进措施及管理建议		绩效目标编制的科学化、精细化、3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善制度建设，优化内部管理。															

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

凤县凤城水库工程水资源论证报告及取水工程设施核验报告编制费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县岚城水库工程水资源论证报告及取水工程设施核验报告编制费										
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心					
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			
		目标申报数	预算编制数						偏差原因			
		资金总额:	20	20	20	20	0	100	10			
		市县区财政资金	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					
	完成技术成果3本,项目及时完成,该项目的验收合格率达100%,该项目的实施促进水资源的优化配置和可持续利用,保障建设项目的合理用水要求。						已完成目标任务,该项目完成技术成果3本,项目及时完成,该项目的验收合格率达100%,该项目的实施促进水资源的优化配置和可持续利用,保障建设项目的合理用水要求。					
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成技术成果	=套	=3套	=3套		20	20			
		质量指标	项目合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	论证完成并提交	2023年4月25日	完成预期指标			5	5			
		成本指标	预算成本	=万元	=20万元	=20万元		10	10			
	效益指标	生态效益	保障建设项目建设		保障	完成预期指标		10	10			
		可持续影响	为促进水资源的		促进	完成预期指标		10	10			
		满意度指标	设计供水标准	≥年	≥30年	≥30年		10	10			
	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目及时完成,该项目的验收合格率达100%。预算执行率100%,项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行。									
	产出情况及分析		完成技术成果3本,项目及时完成,该项目的验收合格率达100%,各项目指标均已完成目标任务。									
	效益情况及分析		该项目的实施促进水资源的优化配置和可持续利用,保障建设项目的合理用水要求,各项目指标均已完成目标任务。									
	满意度情况及分析		据调查,受益人员满意度95%。									
	主要经验做法		资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。									
未达到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。