

山 阴 县 水 利 局 （ 部 门 ）

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	19
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.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责保障全县水资源的合理开发利用。组织实施全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源规划、全县确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导全县水资源保护工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。按照县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导全县饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理工作。负责组织指导河长制工作、水土保持工作、农村饮水安全工作和全县水工程移民管理工作等。

二、机构设置情况

山阴县水利局属行政单位，内设股（站）3个：办公室、法规规划股（行政审批管理股）、水利水文水资源管理股（河长制工作站）3个股室。下属事业单位2个：山阴县水资源节约保护中心、山阴县水利工程服务中心。下属企业单位1个：山阴县福民供水管理站。

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：山阴县水利局（部门）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	5,422.89	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	77.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.75
	9		九、卫生健康支出	40	41.19
	10		十、节能环保支出	41	1,099.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,018.47
	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	70.48
	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	5,500.06	本年支出合计	58	5,500.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,500.06	总计	62	5,500.06

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：山阴县水利局（部门）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		5,500.06	5,500.06					
208	社会保障和就业支出	270.75	270.75					
20805	行政事业单位养老支出	225.51	225.51					
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72					
2080502	事业单位离退休	66.80	66.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.52	93.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47					
20807	就业补助	2.54	2.54					
2080711	就业见习补贴	2.54	2.54					
20808	抚恤	36.04	36.04					
2080801	死亡抚恤	36.04	36.04					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.17	4.17					
2082201	移民补助	0.78	0.78					
2082202	基础设施建设和经济发展	3.39	3.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	41.19	41.19					
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	30.06	30.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87					
211	节能环保支出	1,099.18	1,099.18					
21107	风沙荒漠治理	1,099.18	1,099.18					
2110704	京津风沙源治理工程建设	1,099.18	1,099.18					
213	农林水支出	4,018.47	4,018.47					
21303	水利	3,945.47	3,945.47					
2130301	行政运行	107.44	107.44					
2130302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130304	水利行业业务管理	632.37	632.37					
2130305	水利工程建设	166.30	166.30					

2130306	水利工程运行与维护	238.50	238.50					
2130308	水利前期工作	349.59	349.59					
2130310	水土保持	0.90	0.90					
2130311	水资源节约管理与保护	241.80	241.80					
2130314	防汛	729.18	729.18					
2130315	抗旱	89.55	89.55					
2130316	农村水利	167.95	167.95					
2130334	水利建设征地及移民支出	3.36	3.36					
2130335	农村供水	72.00	72.00					
2130399	其他水利支出	1,143.53	1,143.53					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	73.00	73.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	73.00	73.00					
221	住房保障支出	70.48	70.48					
22102	住房改革支出	70.48	70.48					
2210201	住房公积金	70.48	70.48					

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：山阴县水利局（部门）

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		5,500.06	818.51	4,681.55			
208	社会保障和就业支出	270.75	190.19	80.55			
20805	行政事业单位养老支出	225.51	187.92	37.58			
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72				
2080502	事业单位离退休	66.80	66.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.52	69.27	24.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	35.13	13.34			
20807	就业补助	2.54		2.54			
2080711	就业见习补贴	2.54		2.54			
20808	抚恤	36.04		36.04			
2080801	死亡抚恤	36.04		36.04			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.17		4.17			
2082201	移民补助	0.78		0.78			
2082202	基础设施建设和经济发展	3.39		3.39			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.27	0.21			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	0.89	0.21			
210	卫生健康支出	41.19	32.52	8.67			
21011	行政事业单位医疗	41.19	32.52	8.67			
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	30.06	22.35	7.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	4.91	0.96			
211	节能环保支出	1,099.18		1,099.18			
21107	风沙荒漠治理	1,099.18		1,099.18			
2110704	京津风沙源治理工程建设	1,099.18		1,099.18			
213	农林水支出	4,018.47	544.38	3,474.09			
21303	水利	3,945.47	544.38	3,401.09			
2130301	行政运行	107.44	107.44				
2130302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130304	水利行业业务管理	632.37	200.14	432.23			
2130305	水利工程建设	166.30		166.30			
2130306	水利工程运行与维护	238.50		238.50			
2130308	水利前期工作	349.59		349.59			
2130310	水土保持	0.90		0.90			

2130311	水资源节约管理与保护	241.80	236.80	5.00			
2130314	防汛	729.18		729.18			
2130315	抗旱	89.55		89.55			
2130316	农村水利	167.95		167.95			
2130334	水利建设征地及移民支出	3.36		3.36			
2130335	农村供水	72.00		72.00			
2130399	其他水利支出	1,143.53		1,143.53			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	73.00		73.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	73.00		73.00			
221	住房保障支出	70.48	51.42	19.06			
22102	住房改革支出	70.48	51.42	19.06			
2210201	住房公积金	70.48	51.42	19.06			

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：山阴县水利局（部门）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	5,422.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.17	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	270.75	266.57	4.17	
	9		九、卫生健康支出	41	41.19	41.19		
	10		十、节能环保支出	42	1,099.18	1,099.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,018.47	3,945.47	73.00	
	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	70.48	70.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	5,500.06	本年支出合计	59	5,500.06	5,422.89	77.17	
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	5,500.06	总计	64	5,500.06	5,422.89	77.17	

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支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：山阴县水利局（部门）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		5,422.89	818.51	4,604.38
208	社会保障和就业支出	266.57	190.19	76.38
20805	行政事业单位养老支出	225.51	187.92	37.58
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	
2080502	事业单位离退休	66.80	66.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.52	69.27	24.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	35.13	13.34
20807	就业补助	2.54		2.54
2080711	就业见习补贴	2.54		2.54
20808	抚恤	36.04		36.04
2080801	死亡抚恤	36.04		36.04
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.27	0.21
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	0.89	0.21
210	卫生健康支出	41.19	32.52	8.67
21011	行政事业单位医疗	41.19	32.52	8.67
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	30.06	22.35	7.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	4.91	0.96
211	节能环保支出	1,099.18		1,099.18
21107	风沙荒漠治理	1,099.18		1,099.18
2110704	京津风沙源治理工程建设	1,099.18		1,099.18
213	农林水支出	3,945.47	544.38	3,401.09
21303	水利	3,945.47	544.38	3,401.09
2130301	行政运行	107.44	107.44	
2130302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130304	水利行业业务管理	632.37	200.14	432.23
2130305	水利工程建设	166.30		166.30
2130306	水利工程运行与维护	238.50		238.50
2130308	水利前期工作	349.59		349.59
2130310	水土保持	0.90		0.90
2130311	水资源节约管理与保护	241.80	236.80	5.00
2130314	防汛	729.18		729.18
2130315	抗旱	89.55		89.55
2130316	农村水利	167.95		167.95
2130334	水利建设征地及移民支出	3.36		3.36
2130335	农村供水	72.00		72.00
2130399	其他水利支出	1,143.53		1,143.53
221	住房保障支出	70.48	51.42	19.06
22102	住房改革支出	70.48	51.42	19.06

2210201	住房公积金	70.48	51.42	19.06
---------	-------	-------	-------	-------

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：山阴县水利局（部门）

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	661.82	302	商品和服务支出	67.58	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	253.42	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	65.16	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.75	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	146.62	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	69.27	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	35.13	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	27.61	30208	取暖费	3.88	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	4.58	30211	差旅费	0.32	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.42	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	0.85	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	87.42	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	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	84.52	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	1.69	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	9.00	31002	办公设备购置	1.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	0.57	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	8.84	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.18	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	7.95	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	4.20	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	6.48	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	9.15	31010	安置补助				
人员经费合计		749.24	公用经费合计								69.27

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：山阴县水利局（部门）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			77.17	77.17		77.17	
208	社会保障和就业支出		4.17	4.17		4.17	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		4.17	4.17		4.17	
2082201	移民补助		0.78	0.78		0.78	
2082202	基础设施建设和经济发 展		3.39	3.39		3.39	
213	农林水支出		73.00	73.00		73.00	
21369	国家重大水利工程建设 基金安排的支出		73.00	73.00		73.00	
2136999	其他重大水利工程建设 基金支出		73.00	73.00		73.00	

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：山阴县水利局（部门）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：山阴县水利局（部门）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
7.95		7.95		7.95		7.95		7.95		7.95	

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：山阴县水利局（部门）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	9.81
货物	2	9.44
工程	3	
服务	4	0.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	19.63
（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	2
4. 应急保障用车	11	3
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	2
（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5,500.06万元，支出总计5,500.06万元。与上年相比，收入总计增加1,663.00万元，增长43.34%，支出总计增加1,663.00万元，增长43.34%。主要原因是上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,500.06万元，其中：

财政拨款收入5,500.06万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,500.06万元，其中：

基本支出818.51万元，占比14.88%；

项目支出4,681.55万元，占比85.12%；

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5,500.06万元，支出总计5,500.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,663.00万元，增长43.34%；财政拨款支出总计增加1,663.00万元，增长43.34%。主要原因是上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,422.89万元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,243.77万元，增长70.58%。主要原因是上级专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,422.89万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)266.57万元，占比4.92%；

卫生健康支出(类)41.19万元，占比0.76%；

节能环保支出(类)1,099.18万元，占比20.27%；

农林水支出(类)3,945.47万元，占比72.76%；

住房保障支出(类)70.48万元，占比1.30%。

（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4,679.86万元，支出决算5,422.89万元，完成年初预算的115.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算279.48万元，支出决算266.57万元，完成年初预算的95.38%。较2022年决算减少172.41万元，减少39.28%，主要原因为机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出减少。卫生健康支出年初预算48.38万元，支出决算41.19万元，完成年初预算的85.14%。较2022年决算增加12.44万元，增加43.26%，主要原因为自收自支补助经费增加。节能环保支出年初预算1135万元，支出决算1099.18万元，完成年初预算的96.84%。较2022年决算增加1099.18万元，增加100%，主要原因为上级专项资金增加。农林水支出年初预算3141.93万元，支出决算3945.47万元，完成年初预算的125.57%。较2022年决算增加1312.38万元，增加49.84%，主要原因为上级专项资金增加。住房保障支出年初预算75.06万元，支出决算70.48万元，完成年初预算的93.9%。较2022年决算增加21.86万元，增加44.96%，主要原因为自收自支补助经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出818.51万元，其中：

人员经费749.24万元，主要包括基本工资253.42万元、津贴补贴65.16万元、奖金7.75万元、绩效工资146.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.27万元、职业年金35.13万元、职工基本医疗保险缴费27.61万元、其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金51.42万元、其他工资福利0.85万元、退休费84.52万元、医疗费补助2.6万元、奖励金0.3万元；

公用经费69.27万元，主要包括办公费13.25万元、印刷费0.76万元、取暖费3.88万元、差旅费0.32万元、劳务费9万元、委托业务费0.57万元、工会费8.84万元、福利费3.18万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他交通费用4.2万元、税金及附加费6.48万元、其他商品和服务支出9.15万元、办公设备购置1.69万元。

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77.17万元、支出总计77.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少580.78万元，下降88.27%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少580.78万元，下降88.27%。主要原因是上级专项资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.95万元，支出决算7.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.68万元，下降31.64%，主要原因是：压减三公经费，厉行节约运行成本。其中：

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

公务用车运行维护费支出7.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.68万元，下降31.64%，主要原因是：压减三公经费，厉行节约运行成本；

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：本单位无公务接待费支出。

（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7.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：单位日常办公用车所需的车辆燃油、维修保养、保险缴费等。

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费支出；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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出19.63万元，比2022年减少3.89万元，下降16.54%，主要原因人员编制数量减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。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2辆、应急保障用车3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2辆，其他用车主要是保障单位办公用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金1378.78万元，其中一般公共预算项目支出1378万元、政府性基金预算项目支出0.78万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15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，采取的改进管理措施为：无（涉密项目除外）。二是组织对“xx”等“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，圆满完成了预算重点绩效评价。

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。
- 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
- 农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

第五部分 附件

4.1

山阴县

朔州市山阴县（市、区）2023年度水利发展资金绩效自评表

市县名称		朔州市山阴县		中央主管部门		水利部							
省级财政部门		山西省财政厅		省级主管部门		山西省水利厅							
批复预算数：		36.0		调整后预算数：		36.0							
其中：中央财政		36.0		其中：中央财政		36.0							
省级财政				省级财政									
地县财政				地县财政									
其他资金				其他资金									
年初设定目标				全年实际完成情况									
解决山阴县神（毓）改水工程受益区17个村庄14200口人的供水不稳定问题。				解决了山阴县神（毓）改水工程受益区17个村庄16530口人的供水不稳定问题。									
标况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
项目决策	5	5	资金分配	5	分配结果	—	3	—	—	—	3.0		资金分配符合相关管理办法规定
					分配时效	—	2	—	—	—	2.0	资金及时分解下达	
项目管理	35	18	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况	—	4	—	—	—	4.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
					市县资金到位情况	—	2				2.0	市县财政资金到位情况，按到位比例得分	
					资金问题	—	6				6.0	绩效评价中未发现重大问题（3分）；相关问题发现问题（3分）	
					项目台账管理	—	5	—	—	—	5.0	使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准	
项目实施	18	绩效管理	5	5	项目储备情况	—	5				5.0		项目储备库建设完备
					多渠道筹集资金	—	3	—	—	—	3.0	通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况	
					支出方向工作情况	—	5				5.0	取相关支出方向工作情况加权平均值（以中央财政资金为权重）	
					绩效目标	—	2	—	—	—	2.0	绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级目标全部分解到县	
报送质量	5	3	3	3	报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣	—	—	—	—	—	3.0		报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣

第 1 页，共 4 页

一级指标	二级指标	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
产出指标	数量指标	1. 实施山洪灾害防治县数	个	20						第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣5分；5、8、15未完成或应填未填一项扣3分；9、10、11、14、16、18未完成或应填未填项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填扣1分，扣完为止
		2. 省级山洪灾害监测预警平台技术支持	个							
		3. 重点集镇调查	个							
		4. 重点集镇调查	个							
		5. 县级危险区动态管理清单	个							
		6. 动态预警指标分析程序	项							
		7. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数	个							
		8. 新建自动雨量站	个							
		9. 新建自动水位站	个							
		10. 山洪沟治理数量	条							
		11. 实施水资源管理与保护项目数	个							
		12. 取水口标准化建设数	个							
		13. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数	个							
		14. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入	个							
		15. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个							
		16. 地下水超采综合治理配套体制机制研究	项							
		17. 实施小流域综合治理提质增效重点推进县	个							
		18. 小型水库建设座数	座							
		19. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座							
		20. 实施县域节水型社会达标建设项目数	个							
		21. 中型灌区节水配套改造灌溉面积	万亩							
		22. 实施精准补贴灌区数	个							
		23. 开展节水型灌区创建奖励或补助数	个							
		24. 实施维修养护灌区数	个							
		25. 农业水价综合改革面积	万亩							
		26. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里							
		27. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流条数	条							
		28. 完成流域面积200—3000平方公里中小河流整河流治理数量	条							
		29. 农村饮水工程维修养护工程数	处							
		30. 小型水库除险加固座数	座							
		31. 小型水库维修养护数	座							

指标情况	一级指标	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
效益指标	质量指标	数量指标	9	1. 截至第二年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%		100%			初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
				2. 工程验收合格率	%	2	100%		100%	9		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
				3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否			各类检查中存在质量问题的，每个事件按轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
				1. 截至当年底，投资完成比例	%	5	80%		80%	9		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金、其他资金、完成投资除以总投资，按比例得分
		时效指标	9	2. 截至第二年6月底，投资完成比例	%	4	100%		100%			投资包括中央财政资金、地方财政资金和资金、完成投资除以总投资，按比例得分
				单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2		每出现一个实际执行中超越概算的项目扣1分，扣完为止
		成本指标	2	32. 新增粮食综合生产能力	万公斤							
				33. 新增、恢复灌溉面积	万亩							
				34. 改善灌溉面积	万亩	5				5		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
				35. 中小河流治理保护耕地面积	万亩							
	社会效益指标	社会效益指标	4	36. 小型水库工程设施维修保护耕地面积	万亩							
				37. 取水在线计量率提高比例	%							
				38. 山洪灾害防治保护人口数量	万人							
				39. 山洪灾害防治非工程措施设施维修保护服务人口	万人							
				40. 中小河流治理保护人口数量	万人							
				41. 农村饮水工程设施维修保护覆盖服务人口	万人	4	1.42		1.65	4		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
				42. 小型水库除险加固保护人口数	万人							
				43. 小型水库工程设施维修保护覆盖服务人口	万人							
		生态效益指标	4	44. 新增供水能力	万m³							
				45. 地下水压采量(能力)	万立方米							
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	2	46. 水土流失综合治理面积	平方公里	4				4		第1、2、4未完成或应填未填扣2分，第3项完成或应填未填扣1分，扣完为止
				47. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里							
				48. 新增年节水能力	万立方米							
	可持续发展指标	可持续发展指标	5	1. 已建工程是否良性运行	是/否	1	是		是	1.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护向，每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
				2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是	1.0		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分
	满意度指标	满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%		97%	5.0		即受益群众满意度又扣1/90%

标况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
总分		100		100		—	100				100.0	—	
分项		10	正向激励指标	10	先进经验做法	—	10						根据财政部、水利部掌握的地方资金投入、先进经验做法等情况进行赋分。
分项		-10	负面扣分指标	-10	负面扣分情况	—	-10						根据财政部、水利部掌握的涉水重大政策落实情况、安全生产重大情况、资金安全问题、地方财政监管情况、重大审计报告等情况进行赋分

效指标可在年度之间动态调整。

朔州市山阴县（市、区）2023年度水利发展资金绩效自评表										
市县名称		朔州市山阴县		中央主管部门		水利部				
省级财政部门		山西省财政厅		省级主管部门		山西省水利厅				
项目 名称	批复预算数：	11.0	调整后预算数：	11.0	实际到位数：	11.0				
	其中：中央财政	11.0	其中：中央财政	11.0	其中：中央财政	11.0				
	省级财政		省级财政		省级财政					
	地县财政		地县财政		地县财政					
其他资金			其他资金		其他资金					
全年实际完成情况										
年初设定目标										
项目实施后，可实现山洪灾害设施维修养护服务人口4.7226万人。										
项目实施后，可实现山洪灾害设施维修养护服务人口4.7226万人。										
一级 指标	二级指标	分值	三级指标	单位	批复年 度指标 值	调整后 年度指 标值	全年完 成值	得分	未完成和完 成超30%原 因及改进措 施	评分标准
项目 决策	资金分配	5	分配结果	—	—	—	—	3.0		资金分配符合相关管理办法规定
			分配时效	—	—	—	—	2.0		资金及时分解下达
项目 管理	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况	—	—	—	—	4.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况，按比例得分
			市县资金到位情况	—	—	—	—	2.0		市县财政资金到位情况，按到位比例得分
	资金安全	6	资金问题	—	—	—	—	6.0		绩效评价中未发现重大问题（3分）；相关问题（3分）
			项目台账管理	—	—	—	—	5.0		使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准
项目 管理	组织实施	18	项目储备情况	—	—	—	—	5.0		项目储备库建设完备
			多渠道筹集资金	—	—	—	—	3.0		通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况
			支出方向工作情况	—	—	—	—	5.0		取相关支出方向工作情况加权平均值（以支出方向中央财政资金为权重）
项目 管理	绩效管理	5	绩效目标	—	—	—	—	2.0		绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级目标全部分解到县
			报送质量	—	—	—	—	3.0		自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一次扣0.3分，扣完为止

指标情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 实施山洪灾害防治县数	个	20				20		第1、2、4、7米完成或应填未填一项扣5分；5、8、15米完成或应填未填一项扣3分；9、10、11、14、16、18米完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填扣1分，扣完为止
					2. 省级山洪灾害监测预警平台技术支持	个							
					3. 重点集镇调查	个							
					4. 重点集镇调查	个							
					5. 县级危险区动态管理清单	个							
					6. 动态预警指标分析程序	项							
					7. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数	个		1.0		1.0			
					8. 新建自动雨量站	个							
					9. 新建自动水位站	个							
					10. 山洪沟治理数量	条							
					11. 实施水资源管理与保护项目数	个							
					12. 取水口标准化建设数	个							
					13. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数	个							
					14. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入	个							
					15. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个							
					16. 地下水超采综合治理配套体制机制研究	项							
					17. 实施小流域综合治理提质增效重点推进县	个							
					18. 小型水库建设座数	座							
					19. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座							
					20. 实施县域节水型社会达标建设项目数	个							
					21. 中型灌区节水配套改造灌溉面积	万亩							
					22. 实施精准补贴灌溉区数	个							
					23. 开展节水型灌区创建奖励或补助数	个							
					24. 实施维修养护灌区数	个							
					25. 农业水价综合改革面积	万亩							
					26. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里							
					27. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流条数	条							
					28. 完成流域面积200—3000平方公里中小河流整治河流治理数量	条							
					29. 农村饮水工程维修养护工程数	处							
					30. 小型水库除险加固座数	座							
					31. 小型水库维修养护数	座							

指标情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
效益指标	质量指标	9	质量指标	9	1.截至第二年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%		100%			初步验收项目数除以项目总数,按比例得分
					2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	9		验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否			各类检查中存在质量问题的,每个事件按轻重扣1分、2分或3分,扣完为止
		9	时效指标	9	1.截至当年年底,投资完成比例	%	5	80%		80%	9		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资,按比例得分
					2.截至第二年6月底,投资完成比例	%	4	100%		100%			投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金,完成投资除以总投资,按比例得分
	经济效益指标	2	成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2		每出现一个实际执行中超越概算的项目扣1分,扣完为止
					32.新增粮食综合生产能力	万公斤							
					33.新增、恢复灌溉面积	万亩							
					34.改善灌溉面积	万亩	5				5		未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
					35.中小河流治理保护耕地面积	万亩							
	社会效益指标	4	社会效益指标	4	36.小型水库工程设施维修养护保护耕地面积	万亩							
					37.取水在线计量率提高比例	%							
					38.山洪灾害防治保护人口数量	万人							
					39.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护服务人口	万人		4.72		4.7	4		未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
					40.中小河流治理保护人口数量	万人	4						
满意度指标	生态效益指标	4	生态效益指标	4	41.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人							
					42.小型水库除险加固保护人口数	万人							
					43.小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口	万人							
					44.新增供水能力	万m³							
					45.地下水压采量(能力)	万立方米							
	可持续发展指标	2	可持续发展指标	2	46.水土流失综合治理面积	平方公里	4				4		第1、2、4未完成情况应填未填扣2分,第3项完成情况应填未填扣1分,扣完为止
					47.淤地坝除险加固保护面积	平方公里							
					48.新增年节水能力	万立方米							
					1.已建工程是否良性运行	是/否	1	是		是	1.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题,每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,指标得分不超过1分
					2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是	1.0		90%以上得5分,满意度低于90%的按比例扣分,即受益群众满意度×分值/90%
满意度指标	5	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%		95%	5.0		

指标情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
总分		100		100	——	——	100				100.0	——	——
0分项		10	正向激励指标	10	先进经验做法	——	10						根据财政部、水利部掌握的地方资金投入、先进经验做法等情况进行赋分。
1分项		-10	负面扣分指标	-10	负面扣分情况	——	-10						根据财政部、水利部掌握的涉水重大政策落实情况、安全生产重大情况、资金安全问题、地方财政监管情况、重大审计报告等情况进行赋分
绩效指标可在年度之间动态调整。													

件4.1

朔州市山阴县（市、区）2023年度水利发展资金绩效自评表

市县名称			朔州市山阴县			中央主管部门			水利部				
省本级主管部门			山西省财政厅			省级主管部门			山西省水利厅				
到位情况 (元)	批复预算数	2.4	调整后预算数	2.4	实际到位数	2.4	其中：中央财政	2.4	其中：中央财政	2.4	其中：中央财政	2.4	
	其中：中央财政	2.4	其中：中央财政	2.4	其中：中央财政	2.4	省级财政	2.4	省级财政	2.4	省级财政	2.4	
	省级财政		省级财政		省级财政		地县财政		地县财政		地县财政		
	地县财政		地县财政		地县财政		其他资金		其他资金		其他资金		
全年实际完成情况													
目标情况			年初设定目标			项目实施后，可实现山洪灾害防治保护人口4.7226万人。			项目实施后，实现了山洪灾害防治保护人口4.7226万人。				
工作分)	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
	项目决策	5	资金分配	5	分配结果	—	3	—	—	—	3.0	资金分配符合相关管理办法规定	
					分配时效	—	2	—	—	—	2.0	资金及时分解下达	
	项目管理	6	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况	—	4	—	—	4.0	中央财政资金和省级财政资金到位情况，到位比例得分		
					市县资金到位情况	—	2	—	—	2.0	市县财政资金到位情况，按到位比例得分		
					资金问题	—	6	—	—	6.0	绩效评价中未发现问题（3分）；相关问题（3分）		
	组织实施	18	资金安全	18	项目台账管理	—	5	—	—	—	5.0	使用中央资金的项目台账清晰、完整、准确	
					项目储备情况	—	5	—	—	5.0	项目储备库建设完备		
					多渠道筹集资金	—	3	—	—	3.0	通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况		
	绩效管理	5	绩效管理	5	支出方向工作情况	—	5	—	—	—	5.0	取相关支出方向工作情况加权平均值（以支出方向向中央财政资金为权重）	
绩效目标					—	2	—	—	2.0	绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级目标全部分解到县			
		5			报送质量	—	3	—	—	3.0	自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，		

指标情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 实施山洪灾害防治县数	个	20	1.0		1.0	20.0		第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣5分、5、8、15未完成或应填未填一项扣3分、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填扣2分；其余数量指标未完成或应填未扣1分，扣完为止
					2. 省级山洪灾害监测预警平台技术支持	个							
					3. 重点集镇调查	个							
					4. 重点城镇调查	个							
					5. 县级危险区动态管理清单	个							
					6. 动态预警指标分析程序	项							
					7. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数	个							
					8. 新建自动雨量站	个							
					9. 新建自动水位站	个							
					10. 山洪沟治理数量	条							
					11. 实施水资源管理与保护项目数	个							
					12. 取水口标准化建设数	个							
					13. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数	个							
					14. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入	个							
					15. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个							
					16. 地下水超采综合治理配套体制机制研究	项							
					17. 实施小流域综合治理提质增效重点推进县	个							
					18. 小型水库建设座数	座							
					19. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座							
					20. 实施县城节水型社会达标建设项目数	个							
					21. 中型灌区节水配套改造灌溉面积	万亩							
					22. 实施精准补贴灌区数	个							
					23. 开展节水型灌区创建奖励或补助数	个							
					24. 实施维修养护灌区数	个							
					25. 农业水价综合改革面积	万亩							
					26. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里							
					27. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流条数	条							
					28. 完成流域面积200—3000平方公里中小河流整治河流治理数量	条							
					29. 农村饮水工程维修养护工程数	处							
					30. 小型水库除险加固座数	座							
					31. 小型水库维修养护数	座							

指标情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
质量指标	质量指标	9	质量指标	9	1. 截至第二年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%		100%			初步验收项目数除以项目总数，按比例
					2. 工程验收合格率	%	2	100%		100%	9		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例
					3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否			各类检查中存在质量问题的，每个事件扣重扣1分，2分或3分，扣完为止
					1. 截至当年底，投资完成比例	%	5	80%		80%	9		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金、其他资金。完成投资除以总投资，按比例
					2. 截至第二年6月底，投资完成比例	%	4	100%		100%			投资包括中央财政资金、地方财政资金、其他资金。完成投资除以总投资，按比例
					单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2		每出现一个实际执行中超越概算的项目扣1分，扣完为止
					32. 新增粮食综合生产能力	万公斤							
					33. 新增、恢复灌溉面积	万亩							
					34. 改善灌溉面积	万亩	5				5		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					35. 中小河流治理保护耕地面积	万亩							
效益指标	经济效益指标	5	经济效益指标	5	36. 小型水库工程设施维修保护耕地面积	万亩							
					37. 取水在线计量率提高比例	%							
					38. 山洪灾害防治保护人口数量	万人		4.72		4.7			
					39. 山洪灾害防治非工程措施设施维修保护服务人口	万人							
					40. 中小河流治理保护人口数量	万人	4				4		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					41. 农村饮水工程维修保护覆盖服务人口	万人							
					42. 小型水库除险加固保护人口数	万人							
					43. 小型水库工程设施维修保护覆盖服务人口	万人							
					44. 新增供水能力	万m³							
					45. 地下水压采量(能力)	万立方米							
社会效益指标	社会效益指标	4	社会效益指标	4	46. 水土流失综合治理面积	平方公里					4		第1、2、4未完成或应填未填扣2分，第3完成或应填未填扣1分，扣完为止
					47. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里							
					48. 新增年节水能力	万立方米							
					1. 已建工程是否良性运行	是/否	1	是		是	1.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题，每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护的，指标1得分不超过1分
					2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是	1.0		
					受益群众满意度	%	5	90%		95%	5.0		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例扣分，即受益群众满意度又得分/90%
可持续发展指标	可持续发展指标	5	可持续发展指标	5	服务对象								
					满意度								

指标情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
	总分	100		100			100				100.0		
加分项		10	正向激励指标	10	先进经验做法		10						根据财政部、水利部掌握的地方资金投入、先进经验做法等情况进行赋分。
减分项		-10	负面扣分指标	-10	负面扣分情况		-10						根据财政部、水利部掌握的涉水重大政策落实情况、安全生产重大情况、资金安全问题、地方财政监管情况、重大审计报告等情况进行赋分

绩效指标可在年度之间动态调整。

附件2
山阴县2023年第一批中央水利救灾资金广武镇水峪口防洪坝水毁修复工程
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			山阴县2023年第一批中央水利救灾资金广武镇水峪口防洪坝水毁修复工程				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			山西省水利厅		资金使用单位	山阴县水利局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	40	40	100%	
			其中：中央财政资金	40	40	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配科学		无	
			下达及时性	下达及时		无	
			拨付合规性	拨付合规		无	
			使用规范性	使用规范		无	
			执行准确性	执行准确		无	
			预算绩效管理情况	预算绩效管理符合财农〔2023〕13号文件要求		无	
			支出责任履行情况	支出责任履行符合财农〔2023〕13号文件要求		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	兴建防洪坝290m。				兴建防洪坝290m。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	兴建防洪坝		290米	290米	
		质量指标	截止2024年6月底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
			已建工程是否存在质量问题		是/否	否	
		时效指标	截止2023年底，投资完成比例		100%	100%	
		成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例		100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高了河道防洪能力		达标	达标	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是/否	是	
	工程是否达到设计使用年限		是/否	是			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	94%	
							
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

山阴县2023年度水库移民扶持基金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		山阴县2023年度水库移民扶持基金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		山西省水利厅		资金使用单位	山阴县水利局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	4.50	4.14	92.00%		
	其中：中央财政资金	0.78	0.78	100.00%		
	地方资金	3.72	3.36	90.32%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	符合项目绩效管理要求			无	
	支出责任履行情况	符合项目支出要求			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	发放移民直补资金69人		发放移民直补资金69人，并对移民核定人口实行动态管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.资金直补受益移民（人）	75	69	死亡5人，受刑事处罚1人
			2.核定移民人口（人）	75	69	死亡5人，受刑事处罚1人
		质量指标	直补资金发放到人准确率（%）	100%	100%	
		时效指标	直补资金按时发放率（%）	100%	100%	
		成本指标	直补资金标准符合率（%）	100%	100%	
						
		效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	600	600
	社会效益指标		助力贫困移民脱贫（人）	3	3	
	生态效益指标		项目扶持受益移民村（个）	24	24	
	可持续影响指标		直补资金发放是否良性运行	是	是	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥90%	≥90%	
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



4.5

朔州市、山阴县（市、区）2023年度水利发展资金水土流失综合治理绩效自评表											
市县名称			山阴县			中央主管部门		水利部			
省级财政部门			调整后预算数：			省级主管部门					
项目情况	批复预算数：		调整后预算数：		930.0	实际到位数：		930.0			
	其中：中央财政	930.0	其中：中央财政			其中：中央财政					
	省级财政		省级财政			省级财政					
	地县财政		地县财政			地县财政					
	其他资金		其他资金			其他资金					
年初设定目标			全年实际完成情况								
综合治理面积3200hm ²			综合治理面积3200hm ²								
一级指标	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
项目决策	资金分配	5	分配结果	——	3	——	——	——	3.0		资金分配符合相关管理办法规定
			分配时效	——	2	——	——	——	2.0		资金及时分解下达
	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况	——	4	——	——	——	4.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况按到位比例得分
			市县资金到位情况	——	2	——	——	——	2.0		市县财政资金到位情况，按到位比例得分
项目管理（40分）	资金安全	6	资金问题	——	6	——	——	——	6.0		绩效评价中未发现问题（3分）；相关中未发现问题（3分）
			项目台账管理	——	5	——	——	——	5.0		使用中央资金的项目台账清晰、完整、准确
			项目储备情况	——	5	——	——	——	5.0		项目储备库建设完备
			多渠道筹集资金	——	3	——	——	——	3.0		通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况
绩效管理			支出方向工作情况	——	5	——	——	——	5.0		根据各主管局平时工作掌握情况或委托第三方机构评估、取整数
			绩效目标	——	2	——	——	——	2.0		绩效目标申报合理准确、应填尽填，绩效目标全部分解到县
			报送质量	——	3	——	——	——	3.0		自评材料清晰、完整、准确



指标情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
产出指标（60分）	质量指标	9			1.截至第二年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%		100%	4.0		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
					2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3.0		各类检查中存在质量问题的，每个事件问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
	时效指标	9			1.截至当年底，投资完成比例	%	5	80%		80.0%	5.0		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，扣除脱贫县相应资金），按比例得分，以上得5分，低于80%的按比例得分，且投资完成比例×分值/80%
					2.截至第二年6月底，投资完成比例	%	4	100%		100%	4.0		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣脱贫县相应资金），按比例得分
	成本指标	2			单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2.0		每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止
	数量指标	20			1.大型侵蚀沟治理数量	条	4						未完成的指标扣除相应分值；绩效目标涉及该指标的不扣分
					2.中型侵蚀沟治理数量	条	4				4.0		
					3.小流域治理数量	个	4	100%		100%	3.0		
					4.当年10月底前，全部项目是否开工	是/否	8	是		是	8.0		
效益指标	经济效益指标	5			1.增加粮食生产能力	万公斤	3			6.2	3		未完成不得分
					2.促进特色产业收入	万元	2						未完成不得分
					1.保护耕地面积	万亩	4			1.2	4		未完成不得分
	社会效益指标	4			1.水土流失综合治理面积	平方公里	2	32km ²		32km ²	2		未完成不得分
					2.增加年蓄水能力	万立方米	1	31.59		31.6	1		未完成不得分
					3.增加年保土能力	万吨	1			1.6	1		未完成不得分
	可持续影响指标	2			1.已建工程是否良性运行	是/否	1	是		是	1.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维护经费的，指标1得分不超过1分
					2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是	1.0		
	服务对象满意度指标	5			受益群众满意度	%	5	90%		90%	5.0		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
	总分	100				——	100				93.0		——

绩效指标可在年度之间动态调整。



4.1

朔州市山阴县（市、区）2023年度水利发展资金绩效自评表

市县名称			朔州市山阴县			中央主管部门			水利部				
省级财政部门			山西省财政厅			省级主管部门			山西省水利厅				
到位情况	批复预算数：	5.0	调整后预算数：	5.0	实际到位数：	其中：中央财政			5.0				
	其中：中央财政	5.0	其中：中央财政		其中：中央财政	省级财政			5.0				
	省级财政		省级财政		省级财政	地县财政							
	地县财政		地县财政		地县财政	其他资金							
其他资金			其他资金		其他资金								
年初设定目标								全年实际完成情况					
目标情况													
取水标准化建设100个。								取水标准化建设100个。					
工作分)	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
	项目决策	5	资金分配	5	分配结果	——	3	——	——	——	3.0		资金分配符合相关管理办法规定
					分配时效	——	2	——	——	——	2.0		资金及时分解下达
			资金到位	6	省级以上财政资金到位情况	——	4	——	——	——	4.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
					市县资金到位情况	——	2						市县财政资金到位情况，按到位比例得分
			资金安全	6	资金问题	——	6				6.0		绩效评价中未发现问题（3分）；相关问题发现问题（3分）
					项目台账管理	——	5	——	——	——	5.0		使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准
					项目储备情况	——	5				5.0		项目储备库建设完备
			组织实施	18	多渠道筹集资金	——	3	——	——	——	3.0		通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况
					支出方向工作情况	——	5				5.0		取相关支出方向工作情况加权平均值（以支出方向中央财政资金为权重）
绩效管理		35	绩效管理	5	绩效目标	——	2	——	——	——	2.0		绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级目标全部分解到县
					报送质量	——	3	——	——	——	3.0		自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止

指标情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
产出指标	数量指标	40	20	20	1. 实施山洪灾害防治县数	个	20						第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣5分、5、8、15未完成或应填未填一项扣3分、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填扣1分，扣完为止
					2. 省级山洪灾害监测预警平台技术支持	个							
					3. 重点集镇调查	个							
					4. 重点城镇调查	个							
					5. 县级危险区动态管理清单	个							
					6. 动态预警指标分析程序	项							
					7. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数	个							
					8. 新建自动雨量站	个							
					9. 新建自动水位站	个							
					10. 山洪沟治理数量	条							
					11. 实施水资源管理与保护项目数	个							
					12. 取水口标准化建设数	个		100.00			20		
					13. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数	个							
					14. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入	个							
					15. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个							
					16. 地下水超采综合治理配套体制机制研究	项							
					17. 实施小流域综合治理提质增效重点推进县	个							
					18. 小型水库建设座数	座							
					19. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座							
					20. 实施县域节水型社会达标建设项目数	个							
					21. 中型灌区节水配套改造灌溉面积	万亩							
					22. 实施精准补贴灌区数	个							
					23. 开展节水型灌区创建奖励或补助数	个							
					24. 实施维修养护灌区数	个							
					25. 农业水价综合改革面积	万亩							
					26. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里							
					27. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流条数	条							
					28. 完成流域面积200—3000平方公里中小河流整河流治理数量	条							
					29. 农村饮水工程维修养护工程数	处							
					30. 小型水库除险加固座数	座							
					31. 小型水库维修养护数	座							

绩效

指标情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
效益指标	一级指标	9	质量指标	9	1.截至第二年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%			4.0		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分。
					2.工程验收合格率	%	2	100%			2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分。
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否			3.0		在类检查中存在质量问题的，每个事件按权重扣1分，扣完为止。
			时效指标	9	1.截至当年底，投资完成比例	%	5	80%					投资包括中央财政资金、地方各级财政资金、其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分。
					2.截至第二年6月底，投资完成比例	%	4	100%			4.0		投资包括中央财政资金、地方财政资金和资金，完成投资除以总投资，按比例得分。
	一级指标	2	成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是			2.0		每出现一个实际执行中超越预算的项目扣1分，扣完为止。
					32.新增粮食综合生产能力	万公斤							
					33.新增、恢复灌溉面积	万亩							
					34.改善灌溉面积	万亩	5						未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止。
					35.中小河流治理保护耕地面积	万亩							
	一级指标	4	社会效益指标	4	36.小型水库工程设施维修养护保护耕地面积	万亩							
					37.取水在线计量率提高比例	%		100%			5		
					38.山洪灾害防治保护人口数量	万人							
					39.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护服务人口	万人							
					40.中小河流治理保护人口数量	万人	4						未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止。
满意度指标	一级指标	15	生态效益指标	4	41.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人							
					42.小型水库除险加固保护人口数	万人							
					43.小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口	万人				4			
					44.新增供水能力	万m³							
					45.地下水压采量(能力)	万立方米							
	一级指标	2	可持续发展指标	2	46.水土流失综合治理面积	平方公里	4						第1、2、4项未完成或应填未填扣2分，第3项完成或应填未填扣1分，扣完为止。
					47.淤地坝除险加固保护面积	平方公里							
					48.新增年节水能力	万立方米					4.0		
					1.已建工程是否良性运行	是/否	1	是			1.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题，每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标得分不超过1分。
					2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是			1.0		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分。
满意度指标	一级指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%			5.0		即受益群众满意度×分值/90%

指标情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超过30%原因及改进措施	评分标准
	总分	100			100	——	100				93.0	——	
加分项	10	正向激励指标	10	先进经验做法		——	10						根据财政部、水利部掌握的地方资金投入、先进经验做法等情况进行赋分。
减分项	-10	负面扣分指标	-10	负面扣分情况		——	-10						根据财政部、水利部掌握的涉水重大政策落实情况、安全生产重大情况、资金安全问题、地方财政监管情况、重大审计报告等情况进行赋分
绩效指标可在年度之间动态调整。													

2023年遗属生活困难补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年遗属生活困难补助									
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）				预算单位	044002-山阴县水资源节约保护中心				
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：		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100	10	
			市县区财政资金		1.08	1.08	1.08	1.08	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	有效保障遗属生活						足额完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属人数	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	发放率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时足额发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	预算控制额	=32400元	=32400元	=10800元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高遗属经济收	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	提高家庭生活质	提高	提高	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	项目实施和预算执行情况		全部完成								
		产出情况		完成								
		效益情况		完成								
		满意度情况		收益群众满意								
	主要经验做法		按时足额发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按时完成									

	下一步改进措施及 管理建议	保质保量完成
--	------------------	--------

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年度遗属生活困难补助资金、梁永成未享受
社保补偿金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度遗属生活困难补助资金、梁永成未享受社保补偿金										
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）					预算单位	044003-山阴县水利工程服务中心				
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：		6.3	6.3	6.3	6.3	0	100	10		
			市山区财政资金		6.3	6.3	6.3	6.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	补助职工的生活补助							全年目标都已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人员数量	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	遗属补助标准	5400元/人	=5400元/人	=5400元/人	5	5					
			补助标准	63000元/人	=63000元/人	=63000元/人	5	5					
		时效指标	资金下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且未	10	5	年初未填报				
	效益指标	社会效益指标	补助职工的生活保障	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	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		项目实施和预算执行情况相符									
		产出情况及分析		梁永成享受社保补偿金63000元									
		效益情况及分析		效益情况优									
		满意度情况及分析		满意度情况达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。

木瓜河、水峪口河道维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木瓜河、水峪口河道维护费									
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）				预算单位	044003-山阴县水利工程服务中心				
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	
			资金总额：		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100	10	
			市区县财政资金		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障河道水流的通畅						全年目标都已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修河道数量	＝2个	＝2个	＝2个	20	20				
		质量指标	资金使用质量	优	优	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且未	10	5	年初未填报			
	效益指标	社会效益指标	保障河道水流的	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	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		项目实施和预算执行情况相符								
		产出情况及分析		完成河道的维修及通畅河道								
		效益情况及分析		效益情况优								
		满意度情况及分析		满意度情况达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。

水质检测中心工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水质检测中心工作经费									
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）				预算单位	044003-山阴县水利工程服务中心				
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：		20	20	20	19.107	0.893	95.53	9.55	
			市区财政资金		20	20	20	19.107	0.893	95.53	9.55	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障水质检测中心工作顺利进行						全年目标都已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买办公购置	≥2台	≥2台	≥3台	20	20				
		质量指标	资金使用质量	优	优	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且未	10	5	年初未填报			
	效益指标	社会效益指标	保障水质检测中	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							94.55	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况相符								
		产出情况及分析		水质检测中心工作经费万191068元。								
		效益情况及分析		效益情况优								
		满意度情况及分析		满意度情况达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。

遗属生活困难补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			遗属生活困难补助资金									
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）				预算单位	044003-山阴县水利工程服务中心				
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：		2.7	2.7	3.24	3.24	0	100	10	
			市区财政资金		2.7	2.7	3.24	3.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障						全年目标都已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人员数量	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	资金使用质量	优	优	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金下拨时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且未	10	5	年初未填报			
	效益指标	社会效益指标	保障遗属生活	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	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		项目实施和预算执行情况相符								
		产出情况		给5人发放遗属补助								
		效益情况		效益情况优								
		满意度情况		满意度情况达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。

职工罗仕玉工伤补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			职工罗仕玉工伤补助资金													
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）					预算单位		044003-山阴县水利工程服务中心						
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	
			资金总额：		3.564	3.564	3.564	3.564	0	100	10					
			市市区财政资金		3.564	3.564	3.564	3.564	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	保障职工工伤补助及时发放							全年目标都已全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	职工人数	=1人	=1人	=1人	20	20								
		质量指标	经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10								
		时效指标	工伤补助是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10								
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且未	10	5	年初未填报							
	效益指标	经济效益指标	提高职工经济收	提高	提高	达成预期指标	15	15								
		社会效益指标	提高职工生活水	提高	提高	达成预期指标	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥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		项目实施和预算执行情况相符												
		产出情况及分析		给1人及时发放工伤保险												
		效益情况及分析		效益情况优												
		满意度情况及分析		满意度情况达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。

自收自支公用经费补助. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自收自支公用经费补助。										
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）					预算单位		044003-山阴县水利工程服务中心			
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
			资金总额：		20.863	20.863	23.623	22.268	1.355	94.26	9.43		
			市市区财政资金		20.863	20.863	23.623	22.268	1.355	94.26	9.43		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保单位工作进行顺利							全年目标都已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	人数	＝27人	＝27人	＝27人	20	20					
		质量指标	资金使用质量	优	优	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且	10	5	年初未填报				
	效益指标	经济效益指标	提高职工经济收	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	逐步提升职工工	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
总分								94.43	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况相符									
		产出情况		完成单位人员的工资发放									
		效益情况		效益情况优									
		满意度情况		满意度情况达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。

自收自支经费补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自收自支经费补助									
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）				预算单位	044003-山阴县水利工程服务中心				
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：		287.677	287.677	287.677	265.226	22.452	92.2	9.22	
			市市区财政资金		287.677	287.677	287.677	265.226	22.452	92.20	9.22	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位工作人员各项工资奖金津贴及时发放。					全年目标都已全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	职工人数	＝27人	＝27人	＝27人	20	20				
		质量指标	资金使用质量	优	优	期指标并具	10	10				
		时效指标	资金下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10	5	年初未填报			
	效益指标	经济效益指标	提高职工经济收	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	逐步提升职工工	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								94.22	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况相符								
		产出情况及分析		发放27人的工资及保险								
		效益情况及分析		效益情况优								
		满意度情况及分析		满意度情况达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。