

# 沁水县水务局

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 2         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>3</b>  |
| 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支出决算明细表.....     | 13        |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 15        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 16        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 17        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 18        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 19        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 19        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 19        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 19        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 21        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 21        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 21        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 21        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 22        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>28</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>28</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制全县县管河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟定全县和跨乡（镇）水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重点流域、区域以及重大调水工程的水源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。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、安排意见，并组织指导实施。按县政府规定全县审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导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。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全县水库、水电站大坝、堤防等水利设施、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，负责维护河道运行秩序及河道工程等工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河流生态保护与修复、河流生态流量水量管理及河流水系连通工作。

（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡

（镇）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。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。编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治。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）指导农村水利水电工作。组织开展全县中小型灌排工程建设与改造。指导全县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。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导全县水利工程移民管理工作。指导并监督实施全县水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督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，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨乡（镇）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。

（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。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，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，组织实施全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准。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。

（十四）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）贯彻落实党中央、省委、市委和县委对水资源工作及水库移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水资源工作及水库移民工作的集中统一领导。

（十七）承担全县水资源开发、利用、节约、保护、监测、指导等技术服务工作。

（十八）负责全县节约用水相关事务性工作。

（十九）承担全县水利水电工程移民安置和移民后期扶持政策实施工作。

（二十）承担全县水土保持、水生态、河道综合治理、供水工程与水库建设、监测、运行的技术服务工作；承担水情旱情监测预警及应急抢险技术支持工作；开展水务相关数据信息的收集、汇总、分析、整理、查询、发布及信息化建设等工作；承担山泽水库防洪调度和灌区灌溉等工作。

## 二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县水务局单位预算包括：局本级预算。

本局设办公室、财务统计股、规划计划股、综合业务股、水资源股、节约用水股、水库移民股、水利发展中心8个内设机构。

## 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：沁水县水务局

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |              | 支出              |       |              |
|------------------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|
| 项目               | 行次    | 决算数          | 项目              | 行次    | 决算数          |
| 栏次               |       | 1            | 栏次              |       | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 178940166.15 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 1253471.19   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  | 13922034.96  | 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  | 9249111.14   | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 4376540.11   |
|                  | 9.00  |              | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 50000.00     |
|                  | 10.00 |              | 十、节能环保支出        | 41.00 | 79330000.00  |
|                  | 11.00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42.00 | 10000000.00  |
|                  | 12.00 |              | 十二、农林水支出        | 43.00 | 109359729.36 |
|                  | 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 |              |
|                  | 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 | 500000.00    |
|                  | 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    | 202111312.25 | 本年支出合计          | 58.00 | 204869740.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |              | 结余分配            | 59.00 |              |
| 年初结转和结余   | 29    | 3670724.84   | 年末结转和结余         | 60.00 | 912296.43    |
|           | 30    |              |                 | 61.00 |              |
| 总计        | 31.00 | 205782037.09 | 总计              | 62.00 | 205782037.09 |

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：沁水县水务局

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入       |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |            |
| 栏次       |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
| 合计       |                  | 202111312.25 | 192862201.11 |        |      |      |          | 9249111.14 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1253471.19   | 1253471.19   |        |      |      |          |            |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1253471.19   | 1253471.19   |        |      |      |          |            |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1253471.19   | 1253471.19   |        |      |      |          |            |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4376540.11   | 4376540.11   |        |      |      |          |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 844505.15    | 844505.15    |        |      |      |          |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 194388.00    | 194388.00    |        |      |      |          |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 558506.45    | 558506.45    |        |      |      |          |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91610.70     | 91610.70     |        |      |      |          |            |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 3532034.96   | 3532034.96   |        |      |      |          |            |
| 2082201  | 移民补助             | 2224565.93   | 2224565.93   |        |      |      |          |            |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 1307469.03   | 1307469.03   |        |      |      |          |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 50000.00     | 50000.00     |        |      |      |          |            |
| 21004    | 公共卫生             | 50000.00     | 50000.00     |        |      |      |          |            |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 50000.00     | 50000.00     |        |      |      |          |            |
| 211      | 节能环保支出           | 79330000.00  | 79330000.00  |        |      |      |          |            |
| 21104    | 自然生态保护           | 79330000.00  | 79330000.00  |        |      |      |          |            |
| 2110401  | 生态保护             | 79330000.00  | 79330000.00  |        |      |      |          |            |
| 212      | 城乡社区支出           | 10000000.00  | 10000000.00  |        |      |      |          |            |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000000.00  | 10000000.00  |        |      |      |          |            |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 10000000.00  | 10000000.00  |        |      |      |          |            |

|         |                   |              |             |  |  |  |  |            |
|---------|-------------------|--------------|-------------|--|--|--|--|------------|
| 213     | 农林水支出             | 106601300.95 | 97352189.81 |  |  |  |  | 9249111.14 |
| 21301   | 农业农村              | 7498263.54   | 7498263.54  |  |  |  |  |            |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用       | 7498263.54   | 7498263.54  |  |  |  |  |            |
| 21303   | 水利                | 98713037.41  | 89463926.27 |  |  |  |  | 9249111.14 |
| 2130301 | 行政运行              | 1120104.15   | 1120104.15  |  |  |  |  |            |
| 2130304 | 水利行业业务管理          | 7276375.45   | 7276375.45  |  |  |  |  |            |
| 2130305 | 水利工程建设            | 27329101.77  | 27329101.77 |  |  |  |  |            |
| 2130306 | 水利工程运行与维护         | 796516.06    | 796516.06   |  |  |  |  |            |
| 2130310 | 水土保持              | 22894527.26  | 22894527.26 |  |  |  |  |            |
| 2130314 | 防汛                | 1942800.00   | 1942800.00  |  |  |  |  |            |
| 2130315 | 抗旱                | 49840.00     | 49840.00    |  |  |  |  |            |
| 2130316 | 农村水利              | 770000.00    | 770000.00   |  |  |  |  |            |
| 2130335 | 农村人畜饮水            | 5118052.00   | 5118052.00  |  |  |  |  |            |
| 2130399 | 其他水利支出            | 31415720.72  | 22166609.58 |  |  |  |  | 9249111.14 |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 390000.00    | 390000.00   |  |  |  |  |            |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出    | 390000.00    | 390000.00   |  |  |  |  |            |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 500000.00    | 500000.00   |  |  |  |  |            |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出     | 500000.00    | 500000.00   |  |  |  |  |            |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助          | 500000.00    | 500000.00   |  |  |  |  |            |

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：沁水县水务局

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出合计       | 基本支出       | 项目支出         | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |              |            |              |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1            | 2          | 3            | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 204869740.66 | 9799530.61 | 195070210.05 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1253471.19   | 1103471.19 | 150000.00    |                |      |                   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 1253471.19   | 1103471.19 | 150000.00    |                |      |                   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 1253471.19   | 1103471.19 | 150000.00    |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4376540.11   | 844505.15  | 3532034.96   |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 844505.15    | 844505.15  |              |                |      |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 194388.00    | 194388.00  |              |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 558506.45    | 558506.45  |              |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91610.70     | 91610.70   |              |                |      |                   |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 3532034.96   |            | 3532034.96   |                |      |                   |
| 2082201      | 移民补助             | 2224565.93   |            | 2224565.93   |                |      |                   |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展      | 1307469.03   |            | 1307469.03   |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 50000.00     |            | 50000.00     |                |      |                   |
| 21004        | 公共卫生             | 50000.00     |            | 50000.00     |                |      |                   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 50000.00     |            | 50000.00     |                |      |                   |
| 211          | 节能环保支出           | 79330000.00  |            | 79330000.00  |                |      |                   |
| 21104        | 自然生态保护           | 79330000.00  |            | 79330000.00  |                |      |                   |
| 2110401      | 生态保护             | 79330000.00  |            | 79330000.00  |                |      |                   |
| 212          | 城乡社区支出           | 10000000.00  |            | 10000000.00  |                |      |                   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000000.00  |            | 10000000.00  |                |      |                   |
| 2120814      | 农业生产发展支出         | 10000000.00  |            | 10000000.00  |                |      |                   |
| 213          | 农林水支出            | 109359729.36 | 7851554.27 | 101508175.09 |                |      |                   |
| 21301        | 农业农村             | 7498263.54   |            | 7498263.54   |                |      |                   |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用      | 7498263.54   |            | 7498263.54   |                |      |                   |

|         |                   |              |            |             |  |  |  |
|---------|-------------------|--------------|------------|-------------|--|--|--|
| 21303   | 水利                | 101471465.82 | 7851554.27 | 93619911.55 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行              | 1120104.15   | 1120104.15 |             |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理          | 7276375.45   | 6676375.45 | 600000.00   |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设            | 27329101.77  |            | 27329101.77 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护         | 796516.06    |            | 796516.06   |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持              | 22894527.26  |            | 22894527.26 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                | 1942800.00   |            | 1942800.00  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱                | 49840.00     |            | 49840.00    |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利              | 770000.00    |            | 770000.00   |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水            | 5118052.00   |            | 5118052.00  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出            | 34174149.13  | 55074.67   | 34119074.46 |  |  |  |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 390000.00    |            | 390000.00   |  |  |  |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出    | 390000.00    |            | 390000.00   |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 500000.00    |            | 500000.00   |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出     | 500000.00    |            | 500000.00   |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助          | 500000.00    |            | 500000.00   |  |  |  |

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：沁水县水务局

2022年度

金额单位：元

| 收入             |    |              | 支出              |    |             |             |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 合计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1            | 栏次              |    | 2           | 3           | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 178940166.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1253471.19  | 1253471.19  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 13922034.96  | 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 | 4376540.11  | 844505.15   | 3532034.96  |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 50000.00    | 50000.00    |             |              |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 79330000.00 | 79330000.00 |             |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 10000000.00 |             | 10000000.00 |              |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 97352189.81 | 96962189.81 | 390000.00   |              |
|                | 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 |             |             |             |              |
|                | 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 | 500000.00   | 500000.00   |             |              |
|                | 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 | 192862201.11 | 本年支出合计          | 59 | 192862201.11 | 178940166.15 | 13922034.96 |  |
| 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 | 192862201.11 | 总计              | 64 | 192862201.11 | 178940166.15 | 13922034.96 |  |

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：沁水县水务局

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出         |            |              |
|----------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计           | 基本支出       | 项目支出         |
| 栏次       |                  | 1.00         | 2.00       | 3.00         |
| 合计       |                  | 178940166.15 | 9744455.94 | 169195710.21 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1253471.19   | 1103471.19 | 150000.00    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1253471.19   | 1103471.19 | 150000.00    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1253471.19   | 1103471.19 | 150000.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 844505.15    | 844505.15  |              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 844505.15    | 844505.15  |              |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 194388.00    | 194388.00  |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 558506.45    | 558506.45  |              |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91610.70     | 91610.70   |              |
| 210      | 卫生健康支出           | 50000.00     |            | 50000.00     |
| 21004    | 公共卫生             | 50000.00     |            | 50000.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 50000.00     |            | 50000.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 79330000.00  |            | 79330000.00  |
| 21104    | 自然生态保护           | 79330000.00  |            | 79330000.00  |
| 2110401  | 生态保护             | 79330000.00  |            | 79330000.00  |
| 213      | 农林水支出            | 96962189.81  | 7796479.60 | 89165710.21  |
| 21301    | 农业农村             | 7498263.54   |            | 7498263.54   |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用      | 7498263.54   |            | 7498263.54   |
| 21303    | 水利               | 89463926.27  | 7796479.60 | 81667446.67  |
| 2130301  | 行政运行             | 1120104.15   | 1120104.15 |              |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 7276375.45   | 6676375.45 | 600000.00    |
| 2130305  | 水利工程建设           | 27329101.77  |            | 27329101.77  |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 796516.06    |            | 796516.06    |
| 2130310  | 水土保持             | 22894527.26  |            | 22894527.26  |
| 2130314  | 防汛               | 1942800.00   |            | 1942800.00   |
| 2130315  | 抗旱               | 49840.00     |            | 49840.00     |
| 2130316  | 农村水利             | 770000.00    |            | 770000.00    |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 5118052.00   |            | 5118052.00   |

|         |               |             |  |             |
|---------|---------------|-------------|--|-------------|
| 2130399 | 其他水利支出        | 22166609.58 |  | 22166609.58 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 500000.00   |  | 500000.00   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 500000.00   |  | 500000.00   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 500000.00   |  | 500000.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁水县水务局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |            |            |       |             |              |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------------|--------------|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称        | 金额           | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 7233288.39 | 6483288.39 | 302   | 商品和服务支出   | 3307567.38 | 2894508.15 | 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           | 2849668.56 | 2849668.56 | 30201 | 办公费       | 244976.92  | 186385.49  | 30701 | 国内债务付息      |              |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 519650.00  | 519650.00  | 30202 | 印刷费       | 116120.95  | 16362.00   | 30702 | 国外债务付息      |              |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 997809.00  | 247809.00  | 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           | 1214240.38 | 1214240.38 | 30205 | 水费        | 1061.50    | 1061.50    | 309   | 资本性支出（基本建设） | 144340627.85 | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 659862.79  | 659862.79  | 30206 | 电费        | 46649.36   | 34868.74   | 30901 | 房屋构筑物构建     |              | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 91610.70   | 91610.70   | 30207 | 邮电费       | 72047.10   | 23533.10   | 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     | 281037.31  | 281037.31  | 30208 | 取暖费       | 27784.00   | 27784.00   | 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      | 144340627.85 | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 12188.65   | 12188.65   | 30211 | 差旅费       | 127452.91  | 75153.00   | 30906 | 大型修缮        |              | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 556181.00  | 556181.00  | 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            | 20000.00   | 20000.00   | 30213 | 维修（护）费    | 118128.37  | 77520.05   | 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       | 31040.00   | 31040.00   | 30214 | 租赁费       | 6745.00    | 3745.00    | 30913 | 公务用车购置      |              | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 366659.40  | 366659.40  | 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         | 197808.00  | 197808.00  | 30217         | 公务接待费     |            |            | 30922 | 无形资产购置      |             | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |              | ——         |
| 30303         | 退职(役)费      |            |            | 30218         | 专用材料费     |            |            | 30999 | 其他资本性支出     |             | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |              | ——         |
| 30304         | 抚恤金         | 46619.40   | 46619.40   | 30224         | 被装购置费     |            |            | 310   | 资本性支出       | 23692023.13 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |              | ——         |
| 30305         | 生活补助        | 76932.00   | 76932.00   | 30225         | 专用燃料费     |            |            | 31001 | 房屋构筑物构建     |             |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |              | ——         |
| 30306         | 救济费         |            |            | 30226         | 劳务费       | 277063.00  | 200837.00  | 31002 | 办公设备购置      |             |    | 399   | 其他支出               |              |            |
| 30307         | 医疗费补助       |            |            | 30227         | 委托业务费     |            |            | 31003 | 专用设备购置      |             |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |            |
| 30308         | 助学金         |            |            | 30228         | 工会经费      | 91699.66   | 91699.66   | 31005 | 基础设施建设      | 23692023.13 |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |            |
| 30309         | 奖励金         | 45300.00   | 45300.00   | 30229         | 福利费       | 163781.10  | 163781.10  | 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 | 71704.04   | 50504.04   | 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    | 62565.00   | 61485.00   | 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 | 1879788.47 | 1879788.47 | 31010 | 安置补助        |             |    |       |                    |              |            |
| <b>人员经费合计</b> |             | 7599947.79 | 6849947.79 | <b>公用经费合计</b> |           |            |            |       |             |             |    |       |                    | 171340218.36 | 2894508.15 |

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁水县水务局

2022年度

金额单位：  
元

| 预算数       |                  |              |             |               |          | 决算数      |                  |              |             |               |           |
|-----------|------------------|--------------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费    | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|           |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行维<br>护费 |          |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |
| 1         | 2                | 3            | 4           | 5             | 6        | 7        | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 176920.00 |                  | 136920.00    |             | 136920.00     | 40000.00 | 71704.04 |                  | 71704.04     |             | 71704.04      |           |

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：沁水县水务局

2022年度

单位：元

| 项目       |                   | 年初结转和结余 | 本年收入        | 本年支出        |      |             | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------|---------|-------------|-------------|------|-------------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |         |             | 小计          | 基本支出 | 项目支出        |         |
| 栏次       |                   | 1       | 2           | 3           | 4    | 5           | 6       |
| 合计       |                   |         | 13922034.96 | 13922034.96 |      | 13922034.96 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出         |         | 3532034.96  | 3532034.96  |      | 3532034.96  |         |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出   |         | 3532034.96  | 3532034.96  |      | 3532034.96  |         |
| 2082201  | 移民补助              |         | 2224565.93  | 2224565.93  |      | 2224565.93  |         |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展       |         | 1307469.03  | 1307469.03  |      | 1307469.03  |         |
| 212      | 城乡社区支出            |         | 10000000.00 | 10000000.00 |      | 10000000.00 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出  |         | 10000000.00 | 10000000.00 |      | 10000000.00 |         |
| 2120814  | 农业生产发展支出          |         | 10000000.00 | 10000000.00 |      | 10000000.00 |         |
| 213      | 农林水支出             |         | 390000.00   | 390000.00   |      | 390000.00   |         |
| 21369    | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |         | 390000.00   | 390000.00   |      | 390000.00   |         |
| 2136999  | 其他重大水利工程建设基金支出    |         | 390000.00   | 390000.00   |      | 390000.00   |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县水务局

2022年度

单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县水务局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额       |
| 合计                       | 1  | 1600000.00 |
| 货物                       | 2  |            |
| 工程                       | 3  | 1600000.00 |
| 服务                       | 4  |            |
| 二、机关运行经费                 |    |            |
| 项目                       |    | 统计数        |
| (一) 行政单位                 | 5  | 2635227.81 |
| (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  | 4          |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |            |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |            |
| 3. 机要通信用车                | 10 |            |
| 4. 应急保障用车                | 11 | 1          |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |            |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |            |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |            |
| 8. 其他用车                  | 15 | 3          |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |            |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计205,782,037.09元、支出总计205,782,037.09元。与2021年相比，收入总计增加123,226,648.66元，增长149.27%，支出总计增加123,226,648.66元，增长149.27%。主要原因是2022年水利工程项目增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计202,111,312.25元，其中：

财政拨款收入192,862,201.11元，占比95.42%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入9,249,111.14元，占比4.58%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计204,869,740.66元，其中：

基本支出9,799,530.61元，占比4.78%；

项目支出195,070,210.05元，占比95.22%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁水县水务局2022年度财政拨款收入总计192,862,201.11元，支出总计192,862,201.11元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加126,640,859.70元，增长191.24%，财政拨款支出总计增加126,640,859.70元，增长191.24%。主要原因是2022年水利工程项目增加。。

#### 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

沁水县水务局2022年财政拨款决算支出178,940,166.15元，占本年支出合计的92.78%。与2021年相比，财政拨款支出增加128,956,748.49元，增长258%。主要原因是2022年水利工程项目增加。。其中，人员经费6,849,947.79元，占比3.83%；日常公用经费2,894,508.15元，占比1.62%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

沁水县水务局2022年度财政拨款支出178,940,166.15元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,253,471.19元,占比0.70%;  
社会保障和就业支出(类)844,505.15元,占比0.47%;  
卫生健康支出(类)50,000.00元,占比0.03%;  
节能环保支出(类)79,330,000.00元,占比44.33%;  
城乡社区支出(类)0.00元,占比0.00%;  
农林水支出(类)96,962,189.81元,占比54.19%;  
灾害防治及应急管理支出(类)500,000.00元,占比0.28%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

沁水县水务局2022年度财政拨款支出年初预算17,304,900元,支出决算178,940,166.15元,完成年初预算的1034.04%。其中:

- 1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算1233900元,支出决算1253471.19元,完成年初预算的101.6%,主要用于水资源事务中心人员经费、公用经费支出,较2021年决算减少635738.76元,主要原因是减少了张峰水加县城移民小区创文专项资金。
- 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)年初预算757200元,支出决算844505.15元,完成年初预算的115.3%,较2021年决算684344.3元增加160160.85元,增长了23.4%,主要原因是人员调资等,其中: 事业单位离退休(项)支出决算194388.00,主要用于单位退休人员取暖补贴支出; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算558506.45元,主要用于单位职工养老保险支出; 机关事业单位职业年金缴费支出(项)91,610.70元,主要是单位职工职业年金支出。
- 3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算0元,支出决算50000元,主要用于张峰水库县城移民小区疫情防控,较2021年决算增加50000元,主要原因是增加了张峰水库县城移民小区疫情防控支出。
- 4、节能环保支出(类)年初预算0元,支出决算79330000元,其中: 自然生态保护(款)生态保护(项)支出决算79330000元,主要用于沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目。较上年决算增加79330000元,增长了100%,主要原因是增加了沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目资金。
- 5、农林水支出(类)年初预算15313800元,支出决算96962189.81元,完成年初预算的633.17%,其中: (1) 农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)支出决算7,498,263.54元,主要用于2022坡耕地治理项目支出; (2) 水利(款)支出出决算89463926.27元,其中: 行政运行(项)支出决算1120104.15元,主要用于行政人员工资、日常经常等开支; 水利行业业务管理(项)支出决算7276375.45元,主要用于事业人员工资福利支出、日常经费等开支; 水利工程建设(项)支出决算

27,329,101.77元，主要用于柿庄河沁水县段河道治理项目；水利工程运行与维护（项）796,516.06元，主要用于小型水库工程设施维修养护项目；水土保持（项）支出决算22,894,527.26元，主要用于2022年坡耕地水土流失治理工程、淤地坝治理工程、柿庄河小流域治理工程、2021年坡耕地水土流失治理工程；防汛（项）支出决算1,942,800.00元，主要用于水利工程水毁设施修复、水旱灾害防御补助等项目；抗旱（项）支出决算49,840.00元，主要用于山泽灌区抗旱工程；农村水利（项）支出决算770000元，主要用于山泽、蒲峪水库安全运行项目等；农村人畜饮水（项）支出决算5,118,052.00元，主要用于农村供水保障工程项目建设等；其他水利支出（项）22166609.58元，主要用于2022年农村供水保障及维修养护工程、沁水县长征隧洞右岸滑坡治理工程、涧河供水工程等项目；较上年决算增加了43416454.46元，增长了94.29%，主要原因是水利工程项目资金增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算0元，支出决算500000元，主要用于长征洞隐患治理项目。较上年决算增加500000元，增长100%，主要原因是水利工程项目资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁水县水务局2022年度财政拨款基本支出9,744,455.94元，其中：

人员经费6,849,947.79元，主要包括人员经费6,849,947.79元，主要包括工资福利支出6483288.39元，对个人和家庭的补助支出366659.4元；

公用经费2,894,508.15元，主要包括办公费186385.49元、印刷费16362.00元、水费1061.50元、电费34868.74元、邮电费23533.1元、取暖费27,784.00元、差旅费75153.00元、维修（护）费77520.05元、租赁费3745.00元、劳务费200837.00元、工会经费91699.66元、福利费163781.1元、公务用车运行维护费50504.04元、其他交通费用61485元、其他商品和服务支出1879788.47元（供水保障中心和山泽水库维修养护经费）。。

## 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13,922,034.96元、支出总计13,922,034.96元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少585,585.79元，下降4.04%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,315,888.79元，下降14.26%，主要原因是水利工程项目减少。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算176,920.00元，支出决算71,704.04

元，完成全年预算的40.53%，比上年度增加40,120.96元，增长127.03%。主要原因是：2021年我单位本级公务用车运行维护费由县财政局直接从我单位一体化系统划转至公务用车平台，2022年由我单位本级将公务用车运行维护费支付给公务用车平台。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出71,704.04元，完成全年预算的40.53%，比上年度增加40,120.96元，增长127.03%，主要原因是：2021年公务用车运行维护费由县财政局直接从我单位一体化系统划转至公务用车平台，2022年由我单位将公务用车运行维护费支付给公务用车平台。；

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

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出71,704.04元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：我单位本级付给公务用车平台，用于我单位公务用车的日常加油、维修、保养等费用；所属事业单位水资源事务中心、水利发展中心2辆公务用车的日常加油、维修、保养等费用。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（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

沁水县水务局2022年机关运行经费支出2,635,227.81元，比2021年增加1,723,634.14元，增长189.08%，主要原因是：2022年将下属单位供水保障中心155万和山泽水库维修养护经费35万列入了其他工资福利科目中支付。。

### （二）政府采购情况说明

沁水县水务局2022年度政府采购支出总额1,600,000.00元，其中：政府采购货

物支出0.00元、政府采购工程支出1,600,000.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

沁水县水务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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1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3辆，其他用车主要是我单位本级及所属事业单位公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁水县水务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金7635400.00元，占本部门（单位）项目支出总额的4.02%，其中一般公共预算项目支出7635400元、政府性基金预算项目支出0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年度沁水县水务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7685400.00元，其中一般公共预算支出7685400.00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。

组织对沁水县河沁水段河道治理工程等15个2级项目开展了部门评价，涉及资金7685400元，其中一般公共预算支出7685400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，自评得分基本在90分以上，自评结论均为“优”。。

#### （2）项目绩效自评结果

沁水县水务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金7685400元：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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁水县水务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金7685400元：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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。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：

- 1、沁水县河沁水段河道治理工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成县河沁水段河道治理长度13km。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 2、2022年农村饮水安全水质检测中心运行费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对全县770处农村供水工程的水质进行取样检测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 3、沁水县东部三镇一区集中供水工程项目前期费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为800000元，执行数为800000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成东部三镇一区集中供水工程项目前期，解决东部三镇一区生产生活用水需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 4、小型农田水利建设重点县项目尾款支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为160000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：未完成工程尾款的支付。发现的主要问题及原因：我单位多次催促施工单位前来办理，单施工单位未来办理。下一步改进措施：督促办理。
- 5、沁水县水利基础设施空间布局规划绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为298000元，执行数为298000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成水利基础设施空间规划1套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 6、农村水电站风险评估及水毁修复工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130000元，执行数为130000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全县15座水电站的安全生产评估报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 7、2022年农村供水保障及维修养护工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1750000元，执行数为1750000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对龙港镇、端氏镇、嘉峰震的18个行政村供水管网进行改造升级，安装智能水表7411块，提升2.2万农村群众的供水和对现有年代久的供水设施工程蓄水池、管道、水泵、阀门等供水设施存在的问题进行维修养护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 8、固县河供水工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为100%。项目绩效

目标完成情况：完成实现年供水700万方，保障我县城东片区的生产生活用水。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、防汛工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为250000元，执行数为250000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成维护12个乡镇的山洪灾害监测预警自动站点，有效保障防汛工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、抗旱工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为250000元，执行数为250000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成12个乡镇的抗旱工作，确保不发生旱情。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、河长制工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成公示牌更换和相关河湖“四乱”清理整治。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、巡河员巡河补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为420600元，执行数为420600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：巡河员巡河27条，巡河工作按时保质完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、湾则水库维护管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为420600元，执行数为420600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成对水库维修养护5次，保障水库正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、水利工程前期工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成争取3个项目，及时完成支付前期各项费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、张峰水库县城移民疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年张峰水库县城移民小区常态化疫情防控工作，保障疫情防控工作及时开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁水县水务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁水县水务局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算

数为205782037.09元，执行数为205782037.09元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是投资7933万元，用于沁河流域生态修复与保护项目；投资1511.81万元，用于农村饮水安全工程及供水保障和供水工程设施维修养护配套工程；投资788.26万元，用于2022年坡耕地治理项目；投资2732.91万元，用于柿庄河沁水县段河道治理项目；投资79.65万元，用于小型水库工程设施维修养护项目；投资79.65万元，用于小型水库工程设施维修养护项目；投资321.67万元，用于柿庄河小流域治理项目；二是投资1920.10万元，用于2021年坡耕地治理项目；投资194.28万元，用于水利救灾（水毁水利设施修复）和山洪水旱灾害防御防治项目；投资273万元，用于沁水县县河长征隧洞段河道水毁修复工程项目；投资200万元，用于西文兴村环境整治项目；投资350万元，用于固县河供水工程项目；投资150万元，用于长征隧洞右岸滑坡治理工程项目；投资100万元，用于润河供水工程项目。发现的主要问题及原因：一是部分项目由于天气等原因进度缓慢；二是部分项目由于不及时结算造成支付进度缓慢。下一步改进措施：一是尽量克服客观原因，按时保质保量完成工程项目；二是及时督促工程建设单位按工程建设进度办理资金支付。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

- 1、《沁水县河沁水段河道治理工程项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 2、《2022年农村饮水安全水质检测中心运行费用项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 3、《沁水县东部三镇一区集中供水工程项目前期费用项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 4、《小型农田水利建设重点县项目尾款支付项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 5、《沁水县水利基础设施空间布局规划项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 6、《农村水电站风险评估及水毁修复工作项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 7、《2022年农村供水保障及维修养护工程项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 8、《固县河供水工程项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 9、《防汛工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 10、《抗旱工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 11、《河长制工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 12、《巡河员巡河补助经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 13、《湾则水库维护管理经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 14、《水利工程前期工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 15、《张峰水库县城移民小区疫情防控项目绩效评价报告》（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。

无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁水县河沁水段河道治理工程

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**河道治理长度 13km，其中：新建防护工程 13km，主槽护脚 1.2km，滩槽整治 1.5km，支流入河口 3 处。防洪标准采用 10 年一遇。批复总投资 3113 万元

**立项依据：**山西省水利厅关于沁水县河沁水段河道治理工程初步设计报告的批复（晋水河湖函[2018]999 号）

**项目设立的必要性：**为提高沁水县河的防洪能力，保障沿河两岸居民及耕地防洪安全，实施该河道治理工程是十分必要的

**保证项目实施的措施与制度：**山西省水利厅关于沁水县河沁水段河道治理工程初步设计报告的批复（晋水河湖函[2018]999 号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保护耕地 1.1 万亩，保护人口 0.9 万人

(2) 项目年度目标

保护耕地啊 1.1 万亩，保护人口 0.9 万人

(三) 项目实施计划

工程自 2020 年开工，目前已完成 2380 万元，其中上级补助资金 1580 万元，县级配套到位 200 万元，缺口资金 1333 万元

## 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        | 500,000 | 500,000 | 500,000  | 500,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市、县、区财政资金 | 500,000 | 500,000 | 500,000  | 500,000  | 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    | 治理河流数量 | 1    | =1条     | 1      | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标    | 工程是否合格 | 合格   | 合格      | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标    | 按时完成率  | 100  | =100%   | 100    | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标    | 不突破投资  | 3113 | ≤3113万元 | 50     | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 保护耕地   | 1.1  | ≥1.1万亩  | 1.1    | 7  | 7  |             |
|      | 社会效益指标  | 保护人口   | 0.9  | ≥0.9万人  | 0.9    | 7  | 7  |             |
|      | 生态效益指标  | 防洪标准   | 10   | =10年    | 10     | 8  | 8  |             |
|      | 可持续影响指标 | 防洪达标情况 | 10   | =10年    | 10     | 8  | 8  |             |

---

|       |           |       |    |      |    |    |    |  |
|-------|-----------|-------|----|------|----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
|-------|-----------|-------|----|------|----|----|----|--|

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

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

#### 2. 全年目标实际完成情况

治理河流 1 条，保护耕地 1.1 万亩，保护人口 0.9 万人。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

治理河流 1 条。项目年初预算 50 万元，截止 2022 年底已全部到位并支出，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

治理河流 1 条，工程合格率 100%，按时完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目的实施，保护了 1.1 万亩耕地，保护了 0.9 万口人。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022年农村饮水安全水质检测中心运行费用

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**对全面 760 处农村供水工程水质进行取样化验检测。

**立项依据：**晋市水供排[2015]84 号《关于沁水县水质检测中心建设方案的批复》；沁政发[2019]23 号文，关于《沁水县农村饮水安全工程运行管理办法》的通知

**项目设立的必要性：**确保全县农村供水水质安全

**保证项目实施的措施与制度：**加强管理，按期进行取样化验

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对全面 760 处农村供水工程水质进行取样检测。

(2) 项目年度目标

完成对全县 760 处农村供水工程的水质取样检测工作

(三) 项目实施计划

一年

## 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        | 400,000 | 400,000 | 400,000  | 400,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市、县、区财政资金 | 400,000 | 400,000 | 400,000  | 400,000  | 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      | 农村供水工程水质化验    | 760  | ≥760处  | 770    | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 农村供水工程水质化验合格率 | 100  | =100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 资金及时拨付        | 及时拨付 | 及时拨付   | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 项目成本          | 100  | =100万元 | 40     | 10 | 0  | 年初未设置成本指标   |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障经济稳定发展      | 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 | 群众满意度         | 98   | ≥98%   | 100    | 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 80 分，最终评分结果：2022 年农村饮水安全水质检测中心运行费用项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年完成对全县 770 处农村供水工程的水质进行取样检测。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年完成对全县 770 处农村供水工程的水质进行取样检测。项目年初预算 40 万元，截止 2022 年底已全部到位并支出，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

全年完成对全县 770 处农村供水工程的水质进行取样检测。水质化验合格率 100%，资金拨付及时。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目的实施，保障了经济稳定发展。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁水县东部三镇一区集中供水工程项目前期费用

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：可研、环评、水资源论证等

立项依据：关于下达 2021 年国民经济和社会发展指标及投资计划的通知》（沁政发[2021]5 号

项目设立的必要性：解决东部三镇一区生产生活用水需求

保证项目实施的措施与制度：加强项目管理，严格按程序实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

解决东部一区生产生活用水需求

(2) 项目年度目标

解决东部三镇一区生产生活用水需求

(三) 项目实施计划

2022年4月-2022年12月

## 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        | 800,000 | 800,000 | 800,000  | 800,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市、县、区财政资金 | 800,000 | 800,000 | 800,000  | 800,000  | 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    | 提升农村供水保障人口 | 6.7  | ≥6.7万人 | 6.7    | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标    | 工程质量合格     | 全部合格 | 全部合格   | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标    | 工程及时完工     | 及时   | 及时     | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标    | 项目成本       | 500  | =500万元 | 80     | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 保障经济发展率    | 98   | ≥98%   | 100    | 8  | 8  |             |
|      | 社会效益指标  | 提升农村供水保障人口 | 6.7  | ≥6.7万人 | 6.7    | 8  | 8  |             |
|      | 生态效益指标  | 保障生态稳定率    | 98   | ≥98%   | 100    | 7  | 7  |             |
|      | 可持续影响指标 | 保障经济可持续发展率 | 98   | ≥98%   | 100    | 7  | 7  |             |

---

|       |           |       |    |      |    |    |    |  |
|-------|-----------|-------|----|------|----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | ≥90% | 90 | 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：沁水县东部三镇一区集中供水工程项目前期费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成东部三镇一区集中供水工程项目前期，解决东部三镇一区生产生活用水需求。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成东部三镇一区集中供水工程项目前期，项目年初预算 80 万元，截止 2022 年底已全部到位并全部支出。

#### 4. 产出情况及分析

完成东部三镇一区集中供水工程项目前期，提升 6.7 万人农村供水保障人口，保障生态环境稳定。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目的实施，保障生态稳定，保障经济发展。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 90%。

#### 四、项目主要经验做法

加强项目管理，严格按程序实施，确保项目顺利完成。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小型农田水利建设重点县项目尾款支付项目

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**小型农水重点县项目已完工验收。但由于资金短缺，有尾款未支付，此款主要为支出工程尾款 16 万元。

**立项依据：**014 年 5 月 30 日，山西省水利厅《关于沁水县（第三批重点县）2013 年度小型农田水利工程实施方案的批复》晋水农水函〔2014〕326 号，对项目《实施方案》进行了批复。

**项目设立的必要性：**工程已完工，急需支付尾款

**保证项目实施的措施与制度：**已完工

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

工程已完工，急需支付尾款

(2) 项目年度目标

按时及时拨付工程尾款，确保工程正常运行，发挥效益

(三) 项目实施计划

已完工

## 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      | 160,000 | 160,000 | 0        | 0        | 0          | 0   | 0  |
| 市区县财政资金 | 160,000 | 160,000 | 0        | 0        | 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    | 新增改善灌溉面积  | 7    | =7万亩  | 7      | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标    | 满足灌溉      | 60%  | 60%   | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标    | 按期完工      | 1    | =1年   | 1      | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标    | 项目成本      | 16   | =16万元 | 0      | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 项目经济效益发挥率 | 95   | ≥95%  | 100    | 8  | 8  |             |
|      | 社会效益指标  | 保障社会稳定发展率 | 98   | ≥98%  | 100    | 8  | 8  |             |
|      | 生态效益指标  | 保障生态稳定发展率 | 98   | ≥98%  | 100    | 7  | 7  |             |
|      | 可持续影响指标 | 可持续发挥效益率  | 98   | ≥98%  | 100    | 7  | 7  |             |

---

|       |           |       |     |       |     |    |    |  |
|-------|-----------|-------|-----|-------|-----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | =100% | 100 | 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 0 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：小型农田水利建设重点县项目尾款支付项目项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

未完成工程尾款的支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

新增 7 万亩灌溉面积，项目年初预算 16 万元，到位 16 万元，截止 2022 年底未支出，偏差原因为我单位多次催促施工单位前来办理，单施工单位未来办理。

#### 4. 产出情况及分析

新增 7 万亩灌溉面积，满足灌溉要求。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目的实施，保障生态稳定发展。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁水县水利基础设施空间布局规划

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为贯彻落实中央关于统一规划体系、建立国土空间规划体系并监督实施的有关部署，适应新形势下“多规合一”要求，做好水利规划与国土空间规划之间的衔接，编制该规划

**立项依据：**山西省水利厅关于印发《山西省水利基础设施空间布局规划编制工作方案和作图技术要求的通知》（晋水规计便[2021]15号）

**项目设立的必要性：**为贯彻落实中央关于统一规划体系、建立国土空间规划体系并监督实施的有关部署，适应新形势下“多规合一”要求，做好水利规划与国土空间规划之间的衔接

**保证项目实施的措施与制度：**按省水利厅水利基础设施空间布局规划编制工作方案和作图技术要求寻找有资质的水林设计单位完成

该规划的编制工作，由专家审定后通过

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2022年12月前完成《沁水县水利基础设施空间规划》

### （2）项目年度目标

2022年12月前按期完成规划编制工作

## （三）项目实施计划

2022年1月至12月完成规划编制

## 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        | 500,000 | 500,000 | 298,000  | 298,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市、县、区财政资金 | 500,000 | 500,000 | 298,000  | 298,000  | 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      | 水利基础设施空间规划数      | 1        | =1套       | 1      | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 水利基础设施空间规划编制合格率  | 100      | =100%     | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 水利基础设施空间规划编制完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月  | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 水利基础设施空间规划编制成本   | 135.32   | =135.32万元 | 50     | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 完善水利设施基础资料       | 完善       | 完善        | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响指标   | 规划可持续利用率         | 90       | ≥90%      | 100    | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度呢         | 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：沁水县水利基础设施空间布局规划项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年完成水利基础设施空间规划 1 套。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年完成水利基础设施空间规划 1 套，项目年初预算 50 万元，到位 50 万元，截止 2022 年底支出 29.8 万元，预算执行率 59.6%，偏差原因为原计划需要实地测绘，后经过与水利厅沟通，可以用电子地图，所以这部分费用节省了。后年底财政收回。

#### 4. 产出情况及分析

全年完成水利基础设施空间规划 1 套，规划编制合格。

#### 5. 效益情况及分析

项目的实施完善了水利设施基础资料，规划可持续利用。

#### 6. 满意度情况及分析

工作人员满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村水电站风险评估及水毁修复工作

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**针对水电站坝体受损等情况，影响水电站安全运行，需要通过有资质的第三方机构对全县 13 座水电站进行风险评估。

**立项依据：**晋水农水便【2021】64 号

**项目设立的必要性：**为水利厅决策提供依据

**保证项目实施的措施与制度：**沁水县水务局工程管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对 13 座水电站安全生产做出评估报告

(2) 项目年度目标

2022 年 12 月前完成对 13 座水电站的安全生产评估报告

(三) 项目实施计划

委托第三方专业资质单位进行风险评估

## 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      | 130,000 | 130,000 | 130,000  | 130,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 130,000 | 130,000 | 130,000  | 130,000  | 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      | 水电站风险评估数量 | 13      | =13座    | 15     | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 报告完成率     | 100     | =100%   | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 评估完成时间    | 2022年6月 | 2022年6月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 评估成本      | 13      | =13万元   | 13     | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高水电站运行安全 | 提高      | 提高      | 达成预期指标 | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 95      | ≥95%    | 95     | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村水电站风险评估及水毁修复工作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

2022 年完成全县 15 座水电站的安全生产评估报告。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成全县 15 座水电站的安全生产评估报告。项目年初预算 13 万元，截止 2022 年底已全部到位并支出，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

完成 15 座水电站的安全生产评估报告，报告完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过完成评估报告，提高水电站运行安全。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年农村供水保障及维修养护工程

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022 年 12 月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**1、结合农村人居环境提升工程，沁河农村生活污水治理项目，太行一号旅游公里环线乡村振兴示范带项目，重点对龙港镇、端氏镇、嘉峰震的 18 个行政村供水管网进行改造升级，安装智能水表 7411 块，提升 2.2 万农村群众的供水；2、对现有年代久的供水设施工程蓄水池、管道、水泵、阀门等供水设施存在的问题进行维修养护

**立项依据：**1、沁发【2021】1 号文《关于沁水县全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案的通知》；2、沁政发【2021】23 号文《沁水县农村饮水安全工程运行管理办法的通知》

**项目设立的必要性：**1、农村管网老化影响群众的供水保障水平，通过更换水表，进一步提升农村供水工程的运行管理水平，确保工程长期运行正常；2、对运行时间长的供水设施进行维修，确保工程运行正常

**保证项目实施的措施与制度：**加强工程管理，项目成立领导组，严格按照水利工程施工规范进行施工，确保工程按期完成，确保群众供水正常

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

1、结合农村人居环境提升工程，沁河农村生活污水治理项目，太行一号旅游公里环线乡村振兴示范带项目，重点对龙港镇、端氏镇、

嘉峰镇的 18 个行政村供水管网进行改造升级,安装智能水表 7411 块,提升 2.2 万农村群众的供水保障水平; 2、完成对供水设施进行维修,确保工程运行正常

### (2) 项目年度目标

1、完成对龙港镇、端氏镇、嘉峰镇的 18 个行政村供水管网改造升级,完成按照智能水表 7411 块,提升 2.2 万农村群众的供水保障水平;

2、完成对供水设施的维修养护,确保供水工程运行正常

### (三) 项目实施计划

1、供水保障工程 2022 年 4 月开工, 12 月完工。; 2、供水工程维修养护项目 2022 年 4 月开工, 10 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        | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0          | 100 | 10 |
| 市、县、区财政资金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 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   | 提升农村供水保障人口 | 2.2   | ≥2.2万人  | 2.37   | 10 | 10 |             |
|      |        | 维修养护农村供水人口 | 1000  | ≥1000人  | 21806  | 10 | 10 |             |
|      | 质量指标   | 工程合格       | 合格    | 合格      | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标   | 按期完工       | 12月完工 | 12月完工   | 达成预期指标 | 5  | 5  |             |
|      |        | 项目及时完成率    | 100   | =100%   | 100    | 5  | 5  |             |
|      | 成本指标   | 工程建设成本     | 1550  | =1550万元 | 175    | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济稳定发展率  | 98    | ≥98%    | 100    | 5  | 5  |             |
|      | 社会效益指标 | 提升农村供水保障人口 | 2.2   | ≥2.2万人  | 2.37   | 5  | 5  |             |

|       |           |            |      |        |       |    |    |  |
|-------|-----------|------------|------|--------|-------|----|----|--|
|       |           | 维修养护农村供水人口 | 1000 | ≥1000人 | 21806 | 5  | 5  |  |
|       | 生态效益指标    | 保障生态稳定率    | 98   | ≥98%   | 100   | 5  | 5  |  |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响率     | 95   | ≥95%   | 100   | 5  | 5  |  |
|       |           | 可持续供水年限    | 10   | ≥10年   | 10    | 5  | 5  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 90   | ≥90%   | 90    | 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：2022 年农村供水保障及维修养护工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成对龙港镇、端氏镇、嘉峰镇的 18 个行政村供水管网进行改造升级，安装智能水表 7411 块，提升 2.2 万农村群众的供水和对现有年代久的供水设施工程蓄水池、管道、水泵、阀门等供水设施存在的问题进行维修养护。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成对龙港镇、端氏镇、嘉峰镇的 18 个行政村供水管网进行改造升级，安装智能水表 7411 块，项目年初预算 200 万元，实际到位 200 万元，截止 2022 年底支出 175 万元，预算执行率 87.5%，偏差原因为根据工程进度支付，未全部完成。

#### 4. 产出情况及分析

完成对龙港镇、端氏镇、嘉峰镇的 18 个行政村供水管网进行改造升级，安装智能水表 7411 块，工程验收合格，完成及时。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目的实施，保障了生态稳定及可持续供水。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 90%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：固县河供水工程

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**沁水县固县河供水工程是我县 2012 年的重点工程，主要解决端氏嘉峰等地区的生产生活供水，设计年供水量 700 万方，此项目已于 2019 年 3 月完成了竣工验收并投入运行，此资金主要用于解决工程建设期间遗留债务。一期工程总投资 1030.7 万元，截至目前支出 990.11 万元，欠付 40.59 万元，二期工程总投资 8927.91 万元，截至目前支出 7994.8 万元，欠付 933.11 万元，水厂工程总投资 648.79 万元，截至目前支出 436.25 万元，欠付 212.54 万元，截至目前累计欠付工程款 1186.24 万元

**立项依据：**沁发改字【2012】75 号文件批复

**项目设立的必要性：**长期以来我县城东片区缺水、断水，严重影响广大群众的生产生活，本项目是建设我县“H”型供水管网的重要保障，有力提高端氏嘉峰地区的经济效益和生活质量

**保证项目实施的措施与制度：**已完工

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

项目完成后实现年供水目标 700 万方，实现年销售收入 1500 万元，并有力的保障我县城东片区的生产生活用水。此项目资金未支付工程债务，资金到位后，我们将在第一时间及时支付到位

#### (2) 项目年度目标

---

项目完成后实现年供水目标 **700** 万方，实现年销售收入 **1500** 万元，并有力保障我县城东片区的生产生活用水。

**（三）项目实施计划**

已完工并投入运营

## 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      | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0          | 100 | 10 |
| 市区县财政资金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 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      | 年供水量     | 700     | =700 万方      | 700     | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 工程验收达标率  | 100     | =100%        | 100     | 5  | 5  |             |
|       |           | 尾款支付完成率  | 100     | =100%        | 100     | 5  | 5  |             |
|       | 时效指标      | 尾款支付完成时间 | 年底前     | 年底前          | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 工程建设成本   | 9958.61 | = 9958.61 万元 | 9958.61 | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 年供水受益    | 1500    | ≤1500 万元     | 1500    | 15 | 15 |             |
|       | 社会效益指标    | 解决农村生活用水 | 解决      | 解决           | 达成预期指标  | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 100     | =100%        | 100     | 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：固县河供水工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成实现年供水 700 万方，保障我县城东片区的生产生活用水。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成实现年供水 700 万方。项目年初预算 150 万元，截止 2022 年底全部到位并全部支出，预算执行率 100%。

##### 4. 产出情况及分析

完成实现年供水 700 万方，工程验收达标，尾款支付完成。

##### 5. 效益情况及分析

项目的实施解决了农村生活用水问题，年供水收益 1500 万元。

##### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：防汛工作经费

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：防汛工作经费

立项依据：防洪法

项目设立的必要性：保障安全度汛

保证项目实施的措施与制度：水利专项资金管理实施办法等

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

有效保障防汛工作开展

#### (2) 项目年度目标

有效保障防汛工作开展

### (三) 项目实施计划

2022年防汛工作正常开展

## 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        | 250,000 | 250,000 | 250,000  | 250,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市、县、区财政资金 | 250,000 | 250,000 | 250,000  | 250,000  | 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      | 维护山洪灾害监测预警自动站点乡镇 | 12   | =12个  | 12    | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 质量验收合格率          | 100  | =100% | 100   | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 项目完成及时率          | 100  | =100% | 100   | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 项目成本             | 25   | =25万元 | 25    | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 确保不发生较严重汛情乡镇     | 12   | =12个  | 12    | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度            | 98   | ≥98%  | 100   | 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：防汛工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成维护 12 个乡镇的山洪灾害**监测**预警自动站点，有效保障防汛工作开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成维护 12 个乡镇的山洪灾害**监测**预警自动站点，项目年初预算 25 万元，截止 2022 年底已全部到位并支出，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

晚餐维护 12 个乡镇的山洪灾害**监测**预警自动站点，质量验收合格率 100%，项目完成及时率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目的实施，确保 12 个乡镇不发生较严重汛情。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：抗旱工作经费

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**用于保障抗旱工作的正常开展所发生的支出，如：办公费、差旅费、邮电费、维修费等及其他商品和服务支出。主要工作内容为：**1、**加强旱情预防预报、增强防御能力；**2、**加快水利现代化进程，提高水利资源利用率。抓好水利信息化建设为实现水资源的优化配置提供更加有力的数据支撑，为抗旱决策提供更为准确的科学依据。**3、**积极开展农田水利基本建设，大力推广节水灌溉技术。

**立项依据：**《抗旱法》

**项目设立的必要性：**保障抗旱工作的正常开展

**保证项目实施的措施与制度：**水利专项资金管理实施办法等

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障抗旱工作正常开展

#### (2) 项目年度目标

确保抗旱工作正常进行，保障抗旱设备物资储备和调度，为抗旱救灾提供应急救援保障，抗旱服务及时有效，确保抗旱设施正常运作

### (三) 项目实施计划

当年完成

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

| 资金来源      | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|-----------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|           | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计        | 120,000 | 120,000 | 120,000  | 120,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市、县、区财政资金 | 120,000 | 120,000 | 120,000  | 120,000  | 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      | 早期保障不发生旱情的乡镇数  | 12   | =12个  | 12     | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 抗旱工作完成质量合格     | 全部合格 | 全部合格  | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 项目完成及时率        | 100  | =100% | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 抗旱工作经费成本       | 15   | =15万元 | 12     | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 确保不发生较为严重旱情的乡镇 | 确保   | 确保    | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响指标   | 持续推进抗旱能力建设     | 持续推进 | 持续推进  | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 98   | ≥98%  | 100    | 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：抗旱工作经费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

全年完成 12 个乡镇的抗旱工作，确保不发烧旱情。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年完成 12 个乡镇的抗旱工作，项目年初预算 12 万元，截止 2022 年底已全部到位并全部支出，预算执行率 100%。

##### 4. 产出情况及分析

全年完成 12 个乡镇的抗旱工作，抗旱工作完成质量合格。

##### 5. 效益情况及分析

项目的实施确保 12 个乡镇不发烧较为严重旱情。

##### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：河长制工作经费

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**河长制工作经费用于县河长办的正常运转，包括河长制会议组织、培训、宣传、督查及办公用品购置等河长制相关工作

**立项依据：**沁办发【2017】30号《沁水县全面推行河长制实施方案》

**项目设立的必要性：**全面推进河长制是2017年全面深化改革的一项重要改革内容，根据国务院意见和省市统一部署，沁水县成立了河长制办公室，申请此项资金，用于河长制办公室正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**沁办发【2017】30号《沁水县全面推行河长制实施方案》

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

河长制工作的正常运转

### （2）项目年度目标

完成部分公示牌更换、相关河湖“四乱”清理整治、河长制工作得到贯彻落实

## （三）项目实施计划

每年用于河长办的正常运转，包括河长制会议组织、培训、宣传、督查及办公用品购置等河长制相关工作

## 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        | 100,000 | 100,000 | 100,000  | 100,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市、县、区财政资金 | 100,000 | 100,000 | 100,000  | 100,000  | 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   | 更换河长制公示牌                     | 按实际需要 | 按实际需要 | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      |        | 完成河长制基础工作数量                  | 5     | ≥5个   | 5      | 10 | 10 |             |
|      | 质量指标   | 通过省市河长办考核验收合格率               | 100   | =100% | 100    | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标   | 项目完成及时性                      | 及时    | 及时    | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标   | 项目总成本                        | 10    | =10万元 | 10     | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导全社会形成爱河护河的良好氛围             | 引导    | 引导    | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 生态效益指标 | 水资源保护、水域岸线管控、水污染防治、水环境、水生态改善 | 实现    | 实现    | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |

---

|       |           |             |    |      |        |    |    |  |
|-------|-----------|-------------|----|------|--------|----|----|--|
|       | 可持续影响指标   | 为河湖治理提供决策依据 | 提供 | 提供   | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 98 | ≥98% | 100    | 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：河长制工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成公示牌更换和相关河湖“四乱”清理整治。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成公示牌更换。项目年初预算 10 万元，截止 2022 年底到位 10 万元，支出 10 万元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

完成公示牌更换，通过省市河长办考核，项目完成及时。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目实施，保护了水资源，引导全社会形成爱河护河的良好氛围，为河湖治理提供依据。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：巡河员巡河补助经费

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：27 条河流巡河员巡河补助经费

立项依据：《沁水县人民政府关于印发沁水县巡河员管理办法的通知》

项目设立的必要性：有效解决基层巡河力量经费不足

保证项目实施的措施与制度：《沁水县人民政府关于印发沁水县巡河员管理办法的通知》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障巡河员巡河工作正常开展

(2) 项目年度目标

巡河员巡河工作按时保质完成

(三) 项目实施计划

按季度拨付巡河员经费

## 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     | 425,400 | 425,400 | 420,600  | 420,600  | 0          | 100 | 10 |
| 市区财政资金 | 425,400 | 425,400 | 420,600  | 420,600  | 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      | 巡河员巡河条数        | 27     | =27条     | 27     | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 项目完成合格率        | 100    | =100%    | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 项目及时完成率        | 100    | =100%    | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 巡河员工作成本        | 425400 | =425400元 | 420600 | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 确保不发生河道违法现象的乡镇 | 12     | =12个     | 12     | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 98     | ≥98%     | 100    | 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：巡河员巡河补助经费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

巡河员巡河 27 条，巡河工作按时保质完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

巡河员巡河 27 条，项目年初预算 42.54 万元，到位 42.54 万元，截止 2022 年底支出 42.06 万元，预算执行率 98.87%。

#### 4. 产出情况及分析

巡河员巡河 27 条，完成合格率 100%，项目完成及时，达到了年初设定目标值。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目的实施，确保了 12 个乡镇不发生河道违法现象。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：湾则水库维护管理经费

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**湾则水库运行两年来，经受住了洪水的考验，有效避免了洪水对下游人民生命财产的破坏，此项目主要支出为水库的安全维护、巡查、监测和运行管理经费。

**立项依据：**沁水请字【2021】48号《沁水县水务发展有限公司关于将湾则水库维护管理经费纳入财政预算的请示》

**项目设立的必要性：**保障水库正常运行维护，有效发挥水库效益

**保证项目实施的措施与制度：**水利专项资金管理办法

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障水库正常运行维护，有效发挥水库效益

(2) 项目年度目标

保障随机正常运行维护，有效发挥水库防洪、灌溉、改善生态环境等效益

(三) 项目实施计划

按时完成工作任务

## 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     | 450,000 | 450,000 | 450,000  | 450,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市区财政资金 | 450,000 | 450,000 | 450,000  | 450,000  | 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      | 维修保养次数              | 5    | ≥5次   | 5      | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 水库工作完成质量            | 全部合格 | 全部合格  | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 工作按时完成率             | 100  | =100% | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 维护管理成本              | 80   | =80万元 | 45     | 10 | 0  | 年初未设置成本指标   |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 确保库区不发生洪灾、干旱、农业生产增收 | 确保   | 确保    | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 社会效益指标    | 促进农业产业发展            | 促进   | 促进    | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 生态效益指标    | 促进生态环境稳定发展          | 促进   | 促进    | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | 98   | ≥98%  | 100    | 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 80 分，最终评分结果：湾则水库维护管理经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年度完成对水库维修养护 5 次，保障水库正常运行。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年度完成对水库维修养护 5 次，项目年初预算 45 万元，截止 2022 年底到位 45 万元，支出 45 万元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年度完成对水库维修养护 5 次，维修养护质量全部合格，工作按时完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目的实施，确保了库区不发生洪灾、干旱、农业生产增收。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%。

#### 四、项目主要经验做法

严格按照《水利专项资金管理办法》使用资金，专款专用。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水利工程前期工作经费

项目单位：303001-沁水县水务局本级

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 3 |
| (一) 项目概况 .....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标 .....       | 4 |
| (三) 项目实施计划 .....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况 .....       | 5 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 5 |
| (二) 指标完成情况 .....       | 6 |
| 三、项目自评结果 .....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 9 |

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**为进一步夯实我县水利基础设施建设，落实“水利工程补短板”的要求，积极争取东部“三镇一区”供水、水土保持、沁水流域生态修复与保护等项目的前期工作经费，包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费等费用

**立项依据：**沁水请字【2021】27号《关于解决沁水县水利工程前期工作经费的请示》

**项目设立的必要性：**为进一步夯实我县水利基础设施建设，落实“水利工程补短板”的要求，积极争取东部“三镇一区”供水、水土保持、沁水流域生态修复与保护等项目

**保证项目实施的措施与制度：**沁水字【2021】46号《关于沁水县水利专项资金管理办法的通知》

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

进一步夯实我县水利基础设施建设，落实“水利工程补短板”的要求，积极争取到东部“三镇一区”供水、水土保持、沁水流域生态修复与保护等项目

## (2) 项目年度目标

积极争取到东部“三镇一区”供水、水土保持、沁水流域生态修复与保护等项目，进一步夯实我县水利基础设施建设，落实“水利工程补短板”的要求。及时完成支付前期各项经费。

## (三) 项目实施计划

2022年12月前完成项目的争取工作

## 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      | 300,000 | 300,000 | 300,000  | 300,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 300,000 | 300,000 | 300,000  | 300,000  | 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   | 争取项目数            | 3    | ≥3个   | 3      | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标   | 项目前期工作完成率        | 98   | ≥98%  | 100    | 5  | 5  |             |
|      |        | 前期工作完成合格         | 全部合格 | 全部合格  | 达成预期指标 | 5  | 5  |             |
|      | 时效指标   | 项目前期工作完成及时率      | 95   | ≥95%  | 100    | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标   | 项目成本             | 85   | =85万元 | 30     | 10 | 0  | 年初未设置成本指标   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水土流失, 促进农业产业增收 | 促进   | 促进    | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 社会效益指标 | 修复保护流域生态         | 修复保护 | 修复保护  | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 生态效益指标 | 保护流域生态环境         | 保护   | 保护    | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |

---

|       |           |       |    |      |    |    |    |  |
|-------|-----------|-------|----|------|----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
|-------|-----------|-------|----|------|----|----|----|--|

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：水利工程前期工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成争取 3 个项目，及时完成支付前期各项费用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成争取 3 个项目，项目年初预算 30 万元，已全部到位并全部支出，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

争取 3 个项目，前期工作完成合格，前期工作完成率 100%，前期工作完成及时。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目的实施，减少了水土流失，促进农业产业增收，保护了流域生态环境。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

按照《关于沁水县水利专项资金管理办法的通知》(沁水字【2021】46号)办法严格管理资金，专款专用。

#### 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：张峰水库县城移民小区疫情防控

项目单位：303003-沁水县水资源事务中心（沁水县水库移民中心）

主管部门：303-沁水县水务局

2022年12月

## 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 项目支出绩效自评分析报告 .....        | 117 |
| 一、项目基本信息 .....            | 119 |
| （一）项目概况 .....             | 119 |
| （二）项目绩效目标 .....           | 119 |
| （三）项目实施计划 .....           | 119 |
| 二、项目绩效完成情况 .....          | 120 |
| （一）预算执行情况 .....           | 120 |
| （二）绩效指标完成情况 .....         | 120 |
| 三、项目自评结果 .....            | 122 |
| 四、项目主要经验做法 .....          | 122 |
| 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 ..... | 122 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**通过项目资金支持，满足我县张峰水库县城移民小区新冠疫情防控工作对人员、物资的需求，及时、有效地采取防控措施。

**立项依据：**沁水县水库移民中心《关于解决张峰水库移民小区疫情防控资金的请示》。

**项目设立的必要性：**通过项目资金支持，满足我县张峰水库县城移民小区新冠疫情防控工作对人员、物资的需求，及时、有效地采取防控措施。

**保证项目实施的措施与制度：**专款专用。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

通过项目资金支持，满足我县张峰水库县城移民小区新冠疫情防控工作对人员、物资的需求，及时、有效地采取防控措施。

#### (2) 项目年度目标

通过项目资金支持，满足我县张峰水库县城移民小区新冠疫情防控工作对人员、物资的需求，及时、有效地采取防控措施。

### (三) 项目实施计划

2022年在沁水县张峰水库县城移民小区开展疫情防控工作。

## 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(万元) | 全年执行数(万元) | 资金结(转)余(万元) | 执行率  | 得分 |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------|----|
|         | 目标申报(万元) | 预算编制(万元) |           |           |             |      |    |
| 合计      | 5        | 5        | 5         | 5         | 0           | 100% | 10 |
| 市区区财政资金 | 5        | 5        | 5         | 5         | 0           | 100% | 10 |

## (二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称     | 年度指标  |       | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|----------|-------|-------|-------|----|----|-------------|
|      |      |          | 年初指标  | 调整后指标 |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控管理人数 | 1200人 | 1200人 | 1200人 | 10 | 10 |             |
|      |      | 疫情防控管理户数 | 400户  | 400户  | 400户  | 10 | 10 |             |

|       |           |           |         |         |              |    |    |  |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|----|----|--|
|       | 质量指标      | 疫情防控覆盖率   | 100.00% | 100.00% | 100.00%      | 10 | 10 |  |
|       | 时效指标      | 疫情防控工作及时性 | 及时      | 及时      | 达成预期指标       | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标      |           |         |         | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 0  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障移民安全    | 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 | 移民群众满意度   | ≥90%    | ≥90%    | 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 80 分，最终评分结果：张峰水库县城移民小区疫情防控项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据《沁水县水库移民中心关于解决张峰水库移民小区疫情防控资金的请示》文件要求，在 2022 年度完成了张峰水库移民小区常态化疫情防控。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2022 年 12 月完成了张峰水库移民小区 400 户、1200 人的疫情防控；2、2022 年预算下达 5 万元，实际执行 5 万元，预算执行率为 100%。

##### 4. 产出情况及分析

2022 年 12 月完成了张峰水库移民小区 400 户、1200 人的疫情防控，工作开展及时，疫情防控覆盖率 100%。

##### 5. 效益情况及分析

项目完成后保障了移民小区 1200 人的生命安全。

##### 6. 满意度情况及分析

项目实施保障了移民小区居民安全，群众满意度达到 95%。

### 四、项目主要经验做法

通过项目资金支持，满足我县张峰水库县城移民小区新冠疫情防控工作对人员、物资的需求，及时、有效地采取防控措施。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无