

吕 梁 市 离 石 区 水 利 局

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源战略规划、重要河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- 2、负责生活、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，实施全区水资源的统一监督管理，拟订全区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源调度。组织实施取水许可、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。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
- 3、制定全区水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、市和区级水利工程投资建设。按区政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- 4、指导全区水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全区地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全区地下水超采区综合治理。发布全区水资源公报，开展水资源监测。
- 5、负责全区节约用水工作。组织编制全区节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关政策及标准。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。
- 6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全区河道采砂规划和管理 工作。组织指导全区水利基础设施建设。指导全区重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全区河流水生态保护与修复、河道生态流量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全区河长制工作。
- 7、指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织县域小水网建设，指导县域小水网运行管理。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。
- 8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全区重点水土保持建设项目的实施。
- 9、指导农村水利水电工作。组织开展全区大中型灌溉工程建设与改造。指导全区农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全区农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全区农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、指导全区水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全区水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、负责全区涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导全区水政监察和水行政执法。监督水利政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全区水利工程质量和安全监督。指导全区水利行业安全生产工作。指导全区水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。组织指导全区水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全区水利信息化建设管理,组织水利信息化建设项目的审查并监督实施,办理有关水利涉外事务。

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

14、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他事项。

15、职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护,强化水利行业监督管理。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全区经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

离石区水利局成立于1972年,属于政府组成部门的正科级建制的行政单位。内设行政股室4个:综合办公室、水政股、工程管理股、水利水保股。事业站所7个:离石区水土保持工作站、河道管理站、水土保持监督管理站、水资源管理办公室、防汛抗旱领导组办公室、吴城水库管理处、水工程移民工作办公室。

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：吕梁市离石区水利局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10542.84	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	143.14	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	72.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10613.58
	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	
	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	10685.98	本年支出合计	58	10685.98
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	10685.98	总计	62	10685.98

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：吕梁市离石区水利局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10685.98	10685.98					
208	社会保障和就业支出	72.40	72.40					
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98					
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.42	51.42					
2082201	移民补助	21.42	21.42					
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00					
213	农林水支出	10613.58	10613.58					
21303	水利	10215.47	10215.47					
2130301	行政运行	230.28	230.28					
2130304	水利行业业务管理	1135.41	1135.41					
2130305	水利工程建设	5242.32	5242.32					
2130306	水利工程运行与维护	42.48	42.48					
2130310	水土保持	809.67	809.67					
2130311	水资源节约管理与保护	8.36	8.36					
2130312	水质监测	48.00	48.00					
2130313	水文测报	13.88	13.88					
2130314	防汛	457.46	457.46					
2130315	抗旱	10.00	10.00					
2130335	农村供水	98.82	98.82					
2130399	其他水利支出	2118.80	2118.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.40	306.40					
2130504	农村基础设施建设	77.93	77.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.47	228.47					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	61.84	61.84					
2136601	基础设施建设和经济发展	61.84	61.84					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	29.88	29.88					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	29.88	29.88					

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：吕梁市离石区水利局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10685.98	1045.09	9640.89			
208	社会保障和就业支出	72.40	20.98	51.42			
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98				
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.42		51.42			
2082201	移民补助	21.42		21.42			
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00		30.00			
213	农林水支出	10613.58	1024.11	9589.47			
21303	水利	10215.47	1024.11	9191.36			
2130301	行政运行	230.28	188.23	42.05			
2130304	水利行业业务管理	1135.41	835.88	299.53			
2130305	水利工程建设	5242.32		5242.32			
2130306	水利工程运行与维护	42.48		42.48			
2130310	水土保持	809.67		809.67			
2130311	水资源节约管理与保护	8.36		8.36			
2130312	水质监测	48.00		48.00			
2130313	水文测报	13.88		13.88			
2130314	防汛	457.46		457.46			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
2130335	农村供水	98.82		98.82			
2130399	其他水利支出	2118.80		2118.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.40		306.40			
2130504	农村基础设施建设	77.93		77.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.47		228.47			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	61.84		61.84			
2136601	基础设施建设和经济发展	61.84		61.84			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	29.88		29.88			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	29.88		29.88			

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：吕梁市离石区水利局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10542.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.14	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	72.40	20.98	51.42	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10613.58	10521.86	91.72	
	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				
	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	10685.98	本年支出合计	59	10685.98	10542.84	143.14	

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	10685.98	总计	64	10685.98	10542.84	143.14	

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：吕梁市离石区水利局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10542.84	1045.09	9497.75
208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	
213	农林水支出	10521.86	1024.11	9497.75
21303	水利	10215.47	1024.11	9191.36
2130301	行政运行	230.28	188.23	42.05
2130304	水利行业业务管理	1135.41	835.88	299.53
2130305	水利工程建设	5242.32		5242.32
2130306	水利工程运行与维护	42.48		42.48
2130310	水土保持	809.67		809.67
2130311	水资源节约管理与保护	8.36		8.36
2130312	水质监测	48.00		48.00
2130313	水文测报	13.88		13.88
2130314	防汛	457.46		457.46
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130335	农村供水	98.82		98.82
2130399	其他水利支出	2118.80		2118.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.40		306.40
2130504	农村基础设施建设	77.93		77.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.47		228.47

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：吕梁市离石区水利局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	922.86	302	商品和服务支出	60.55	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	362.03	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.30	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.18	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	192.20	30205	水费	0.98	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	93.94	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.15	30207	邮电费	0.25	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	38.52	30208	取暖费	3.73	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.04	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	91.18	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	20.70	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	61.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	20.98	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	40.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.41	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		30229	福利费	21.62	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	7.80	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	9.87	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	2.35	31010	安置补助				
人员经费合计		984.54	公用经费合计								60.55

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：吕梁市离石区水利局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			143.14	143.14		143.14	
208	社会保障和就业支出		51.42	51.42		51.42	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		51.42	51.42		51.42	
2082201	移民补助		21.42	21.42		21.42	
2082202	基础设施建设和经济发 展		30.00	30.00		30.00	
213	农林水支出		91.72	91.72		91.72	
21366	大中型水库库区基金安 排的支出		61.84	61.84		61.84	
2136601	基础设施建设和经济发 展		61.84	61.84		61.84	
21369	国家重大水利工程建设 基金安排的支出		29.88	29.88		29.88	
2136999	其他重大水利工程建设 基金支出		29.88	29.88		29.88	

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：吕梁市离石区水利局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区水利局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80		7.80		7.80		7.80		7.80		7.80	

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：吕梁市离石区水利局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	271.42
货物	2	13.38
工程	3	219.94
服务	4	38.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	60.55
（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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	4
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10,685.98万元，支出总计10,685.98万元。与上年相比，收入总计增加7,723.15万元，增长260.67%，支出总计增加7,723.15万元，增长260.67%。主要原因是2023年启动汾河流域防洪能力提升工程、离石区党校排洪渠建设、汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目和大东川河道治理项目，造成收入和支出相应增加。。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,685.98万元，其中：

财政拨款收入10,685.98万元，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10,685.98万元，其中：

基本支出1,045.09万元，占比9.78%；

项目支出9,640.89万元，占比90.22%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,685.98万元，支出总计10,685.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,844.26万元，增长276.04%；财政拨款支出总计增加7,844.26万元，增长276.04%。主要原因是2023年启动汾河流域防洪能力提升工程、离石区党校排洪渠建设、汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目和大东川河道治理项目，造成收入和支出相应增加。。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出10,542.84万元，占本年支出合计的98.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,911.08万元，增长300.6%。主要原因是2023年启动汾河流域防洪能力提升工程、离石区党校排洪渠建设、汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目和大东川河道治理项目，造成

收入和支出相应增加。。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,542.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)20.98万元，占比0.20%；

农林水支出(类)10,521.86万元，占比99.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,336.59万元，支出决算10,542.84万元，完成年初预算的102.00%。其中：

农林水支出10521.86万元，其中基本支出1024.11万元，项目支出9497.75万元。较上年增加7890.1万元，较上年增加299.8%。增加的主要原因是2023年启动汾河流域防洪能力提升工程、离石区党校排洪渠建设、汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目和大东川河道治理项目等项目建设。社会保障和就业支出20.98万元，上年支出为0万元，增加的主要原因是本年度离退休人员经费支出通过该功能科目核算。

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1,045.09万元，其中：

人员经费984.54万元，主要包括人员经费984.54万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的保障支出。其中工资福利支出922.86万元，对个人和家庭的补助支出61.68万元；

公用经费60.55万元，主要包括商品服务支出60.55万元，主要用于本单位日常办公、工会经费、福利费等支出。

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143.14万元、支出总计143.14万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少66.81万元，下降31.82%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少66.81万元，下降31.82%。主要原因是2022年支出中其他支出（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴）159.42万元，2023年无该项支出。

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7.80万元，支出决算7.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降2.5%，主要原因是：2023年加强公务用车管理，公务用车支出费用减少。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：本部门无因公出国（境）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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降2.5%，主要原因是：2023年加强公务用车管理，公务用车支出费用减少；

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：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无该项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无该项支出。。

3、公务用车运行维护费支出7.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：水资源管理执法检查作用车的燃油费、车辆保险和维修费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门本年度无该项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门本年度无该项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出60.55万元，比2022年增加2.75万元，增长4.76%，主要原因主 要原因人员工资基数的增加，造成我单位工会经费、福利费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额271.42万元，其中：政府采购货物支出13.38万元、政府采购工程支出219.94万元、政府采购服务支出38.10万元。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4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

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29个，资金9573.23万元，其中一般公共预算项目支出9430.09万元、政府性基金预算项目支出143.14万元、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：22个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，2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(1)完善预算执行责任制制度，将年度预算支出责任授权到各个部门和工作人员完成，形成部门联动、齐抓共管、共同提高预算执行力度；严格监控预算资金的使用状况，确保预算项目的执行力度。(2)项目预算编制和执行的过程中，全面引入绩效管理概念，优化预算资金分配，增加绩效考核内容，将预算管理工作与各部门的考核奖惩相结合。(涉密项目除外)。二是组织对“吕梁市离石区大东川河河道治理工程”“党校排洪渠”等“11”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4009.77万元，其中一般公共预算支出4009.77万元、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,评价结果优的项目，项目推进快，资金拨付良好。针对评价结果“良”和“中”的项目，责令相关科室限期整改，督促项目快速推进。针对评价结果为“差”的项目，分析项目推进缓慢的原因，责令项目实施部门尽快出台解决方案并限期整改，不进行整改或者整改不到位的，调整项目或调减项目预算。

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。
- 本单位2023年主要使用的支出功能科目有2个，包括社会保障和就业支出类和农林水支出类。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大东川河道治理

项目单位：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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：吕梁市离石区大东川河河道治理工程（车家湾～吴城水库段）起点位于吴城水库大坝下游侧（东经 $111^{\circ} 25' 14.2''$ ，北纬 $37^{\circ} 26' 58.6''$ ），终点位于田家会街道办车家湾村南米五线桥下游约 170m 处（东经 $111^{\circ} 14' 23.5''$ ，北纬 $37^{\circ} 31' 25.2''$ ），全长 19.654km。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：东川河是三川河的支流，发源于山西省离石区吴城镇关帝山森林局吴城林场薛公岭山神林沟，流经吕梁市离石区吴城镇、田家会街道办至凤山街道办事处王家坡村汇入，总长 50km，流域面积 952km²，平均纵坡 12.07%。大东川河吴城水库及以上河道长 17.346km 已有工程规划治理；车家湾村以下长 13km 河道位于城区段，已综合治理，本次治理段为剩余的吴城水库～车家湾段，长 19.654km。治理段沿海两岸涉及吴城镇、田家会街道 9 个行政村、0.7

万亩耕地。该段河道未进行过系统整治，现有堤防为当地村民或企业在局部河段所修建的护村、护地坝，范围不大且不连续，堤防质量也良莠不齐，大部分河段过流能力不足，河道行洪能力偏低，洪水一旦漫堤，会造成较大经济损失，为保障沿河两岸居民财产安全，对该段河道进行治理是十分必要的。

保证项目实施的措施与制度：晋水河湖函【2023】24号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时保质保量完成任务。

（2）项目年度目标

按时保质保量完成任务。

（三）项目实施计划

河道主槽整治疏通 19.654km；新建堤防 7584.4m，旧堤加高加固 1359.3m，旧堤堤脚防冲 4125.8m；新建护岸 977.5m；主槽防护 3578.5m（新建主槽护岸 2909.2m，主槽旧堤堤脚防冲 669.3m）；支流入河口防护 6 处；防冲固河坎 11 座；排水口防护 56 处（含新增排水口 15 个）。治理段 20 年一遇（ $P=5\%$ ），工程堤防等级 4 级。

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	31,700,000	31,700,000	9,510,000	9,476,658.66	33,341.34	99.65	9.96
市县区财政资金	31,700,000	31,700,000	9,510,000	9,476,658.66	33,341.34		

(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	大东川河道治理长度	19.65	≡19.65km	19.65	20	20	
	质量指标	截至2023年底12月底，完工项目初步验收率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	截至2023年底，投资完成比例	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	项目成本控制的范围	3170	≤3170万元	947.67	10	10	
效益指标	社会效益指标	七河流域生态治理保护人口数量	1.1	≡1.1万人	1.1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥90%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 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：大东川河道治理项目绩效自我评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

此项目为大东川河道治理县级配套资金，目前项目进展顺利，县级资金支付达 947.67 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕，预算执行情况较好，按项目进展情况拨付资金。

4. 产出情况及分析

大东川河道治理长度 19.65km，项目进展达 75%，资金拨付及时，县级资金成本达 947.67 万元。

5. 效益情况及分析

此项目完成后七河流域生态治理保护人口数量达 1.1 万人，使人民的生态环境得到较大的改善。

6. 满意度情况及分析

河道治理周边群众满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

按照合同条款支付款项，并在支付流程中严格会计核算 规范程序，从根本上确保项目资金使用安全;严格按照国家政 策法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完 成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。二是绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

六、下一步改进措施及管理建议

一是加强业务理论知识学习，提升财务工作人员业务能 力;二是规范预算项目设置和管理，根据工作实际及财务管 理工作要求，进一步加强预算项目管理，合理设置预算项目， 确保每个预算项目合规、金额符合工作实际。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党校排洪渠

项目单位：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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：受持续性降水影响，吕梁市离石区王营庄村乡村振兴示范片区“一懂两爱”实训基地遭受了洪水侵蚀，造成 198 亩示范实验田不同程度的损坏和较重的经济损失，需加强山洪水的排水工程。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：受持续性降水影响，吕梁市离石区王营庄村乡村振兴示范片区“一懂两爱”实训基地遭受了洪水侵蚀，造成 198 亩示范实验田不同程度的损坏和较重的经济损失，需进行排水工程，保护示范区内的经济及景观作物，确保人民的生命财产安全。

保证项目实施的措施与制度：年初预留资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

新建排水工程，保护示范区内的经济及景观作物，确保人民的生命财产安全。

（2）项目年度目标

新建排水工程，保护示范区内的经济及景观作物，确保人民的生命财产安全。

（三）项目实施计划

新建排水工程，保护示范区内的经济及景观作物，确保人民的生命财产安全。

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	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,297,784.04	402,215.96	85.1	8.51
市县区财政资金	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,297,784.04	402,215.96		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	修建排水渠	714	=714m	714	10	10	
		新建集水池数量	1	=1座	1	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	90	≥90%	95	10	10	
	时效指标	2023年年底,项目按时完成率	90	≥90%	95	10	10	
	成本指标	项目建设成本控制范围	270	≤270万元	229.78	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障人民的生命财产安全	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	王营庄示范区人员的满意度	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 8.51 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：党校排洪渠项目绩效自评价结果为:总得分 98.51 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目在工程期内施工完毕，全部验收合格，达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部验收合格，预算共下达 270 万元，工程金额为 2145210.45，监理费用 54200 元，设计费 93672.89 元，预算审核费 4700 元。项目共支出金额为 2,297,783.34 元。

4. 产出情况及分析

新建集水池 1 个，项目验收合格，成本经过招标等国家规定的法律手续，极大的节省了项目成本。

5. 效益情况及分析

达到预期效果，保障了人民的生命财产安全。

6. 满意度情况及分析

村民满意度 95%，保护示范区内的经济及景观作物，确保人民的生命财产安全。

四、项目主要经验做法

按照合同条款支付款项，并在支付流程中严格会计核算 规范程序，从根本上确保项目资金使用安全;严格按照国家政 策法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完 成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。二是绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

六、下一步改进措施及管理建议

一是加强业务理论知识学习，提升财务工作人员业务能 力;二是规范预算项目设置和管理，根据工作实际及财务管 理工作要求，进一步加强预算项目管理，合理设置预算项目， 确保每个预算项目合规、金额符合工作实际。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水利局办公楼维修

项目单位：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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：水利局办公楼年久失修，屋顶多次渗漏，电路线老化，上下水管老化堵塞现象严重，多次出现漏水现象，直接影响正常办公，现需进行维修。

立项依据：办公楼年久失修，直接影响正常办公运行。

项目设立的必要性：使工作人员能够正常办公，积极调动人们的工作积极性。

保证项目实施的措施与制度：年初预留经费。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保质保量完成水利局办公维修。

(2) 项目年度目标

保质保量完成水利局办公维修。

(三) 项目实施计划

保质保量完成水利局办公维修

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	99,880.43	119.57	99.88	9.99
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,880.43	119.57		

(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	办公楼维修面积	5500	=5500 平方米	5500	10	10	
		水管维修长度	100	≥100 米	110	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时限	年底前	年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	维修成本	10	≤10 万元	9.99	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	积极调动	积极调动	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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 9.99 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：水利局办公楼维修项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成办公楼维修，使办公隐患全部消除。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完毕，预算全部执行完成，办公楼隐患全部消除。

4. 产出情况及分析

办公楼整体维修面积达 5500 平方米，水管维修长度达 110 米，办公隐患全部消除，项目全部验收合格，并在规定时间内全部整修完毕，维修成本达 9.99 万元。

5. 效益情况及分析

此项目积极的调动了工作人员的积极性。

6. 满意度情况及分析

水利局办公人员满意度达 99%。

四、项目主要经验做法

按照合同条款支付款项，并在支付流程中严格会计核算 规范程序，从根本上确保项目资金使用安全;严格按照国家政 策法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完 成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

一是加强业务理论知识学习，提升财务工作人员业务能 力;二是规范预算项目设置和管理，根据工作实际及财务管 理工作要求，进一步加强预算项目管理，合理设置预算项目， 确保每个预算项目合规、金额符合工作实际。

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：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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：河长制办公承担中央、国务院推行河长制工作的专门机构，负责落实执行区级总河长安排的事项。该项目主要用于河长制办公宣传培训费及更换河长公示牌，办公及设备购置等。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：保障落实河长制工作的正常开展。

保证项目实施的措施与制度：年初预留资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时拨付，保障河长制工作的正常开展。

（2）项目年度目标

及时拨付，保障河长制工作的正常开展。

（三）项目实施计划

河长制办公承担中央、国务院推行河长制工作的专门机构，负责落实执行区级总河长安排的事项。组织、协调、分办、督办 12 个乡镇街道办和区直成员单位关于河道保护和管理的工作，主要用于河长制办公宣传培训费及更换河长公示牌，办公及设备购置等。

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	200,000	200,000	200,000	197,770	2,230	98.89	9.89
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	197,770	2,230		

(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	采购办公设备数量	3	=3 台	3	5	5	
		维护平台数量	1	=1 个	1	5	5	
		更换河长制公示牌数量	70	≥70 个	70	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	90	≥90%	95	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	90	≥90%	95	10	10	
	成本指标	采购设备成本	2.45	≤2.45 万元	2.45	3	3	
		维护平台成本	6.5	≤6.5 万元	6.5	2	2	
		更换公示牌成本	2.5	≤2.5 万元	2.5	2.5	2.5	

		办公费用	8.55	≤8.55 万元	8.55	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	保障河道居民生命财产安全	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	河道居民满意度	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 9.89 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 99.89 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

此项目全部实施完毕，河长制平台运行较好，更换公示牌及采购办公设备数量完成预算要求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目实施完毕，且预算执行情况较高。

4. 产出情况及分析

更换河长制公示牌数量 70 个，维护平台运行数量 1 个，采购办公设备 3 个，项目全部验收完成。资金拨付及时，项目成本为 19770 元。

5. 效益情况及分析

此项目保障了河道居民生命财产安全。

6. 满意度情况及分析

河道居民及工作人员的满意度较高。

四、项目主要经验做法

按照合同条款支付款项，并在支付流程中严格会计核算 规范程序，从根本上确保项目资金使用安全;严格按照国家政 策法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完 成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

一是加强业务理论知识学习，提升财务工作人员业务能 力;二是规范预算项目设置和管理，根据工作实际及财务管 理工作要求，进一步加强预算项目管理，合理设置预算项目， 确保每个预算项目合规、金额符合工作实际。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年办公取暖

项目单位：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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：由于 2022 年年初预算未做办公取暖费，故 2022 年办公取暖未支付。申请 2023 年及时支付。

立项依据：取暖面积 1865.75 平方米，单价 20 元，总价 37315 元。

项目设立的必要性：保障人员的正常工作。

保证项目实施的措施与制度：2023 年预算制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年取暖费及时予以支付。

(2) 项目年度目标

2022 年取暖费及时予以支付。

(三) 项目实施计划

及时予以支付。

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	37,315	37,315	37,315	37,315	0	100	10
市县区财政资金	37,315	37,315	37,315	37,315	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	取暖面积	1865.75	= 1865.75 平方米	1865.75	20	20	
	质量指标	供暖质量	保障供热	保障供热	达成预期指标	10	10	
	时效指标	供暖时效	5	≥5 个月	5	10	10	
	成本指标	项目成本	37315	=37315 元	37315	10	10	
效益指标	社会效益指标	是否节能	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	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 年办公取暖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

取暖面积达 1865.75 平方米，供暖质量保障时间长达 5 个月，项目成本达 37315 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

供暖效果达到节能效果。

4. 产出情况及分析

取暖面积达 1865.75 平方米，供暖质量保障时间长达 5 个月，项目成本达 37315 元。

5. 效益情况及分析

供暖效果达到节能效果。

6. 满意度情况及分析

水利局工作人员满意度较高。

四、项目主要经验做法

按照合同条款支付款项，并在支付流程中严格会计核算 规范程序，从根本上确保项目资金使用安全;严格按照国家政 策法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完 成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

六、下一步改进措施及管理建议

规范预算项目设置和管理，根据工作实际及财务管 理工作要求，进一步加强预算项目管理，合理设置预算项目， 确保每个预算项目合规、金额符合工作实际。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：吴城水库 2023 年取暖费

项目单位：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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：吴城水库办公取暖费，煤改电

立项依据：吴城水库办公取暖费，煤改电的电费.2000 m²*3.2 元/
月*5 月=32000 元

项目设立的必要性：吴城水库办公取暖费，煤改电

保证项目实施的措施与制度：23 年预算原则

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

吴城水库办公取暖费，煤改电减少环境污染。

(2) 项目年度目标

吴城水库办公取暖费，煤改电减少环境污染。

(三) 项目实施计划

及时支付

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	32,000	32,000	32,000	32,000	0	100	10
市县区财政资金	32,000	32,000	32,000	32,000	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	供暖面积	2000	≡2000 平方米	2000	20	20	
	质量指标	供暖保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	供暖时间	5 个月	5 个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位供暖成本	3.2	≡3.2 万元	3.2	10	10	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	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：吴城水库 2023 年取暖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

吴城水库供暖面积达 2000 平方米，保障供暖时间达 5 个月，供暖成本为 3,2 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕，预算执行情况较好。

4. 产出情况及分析

吴城水库供暖面积达 2000 平方米，保障供暖时间达 5 个月，供暖成本为 3,2 万元。

5. 效益情况及分析

保障单位正常运转。

6. 满意度情况及分析

吴城水库工作人员满意度较高。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务理论知识学习，提升财务工作人员业务能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山洪灾害监测预警经费

项目单位：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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: 山洪灾害监测预警为全区山洪灾害防治提供了科学的依据和坚强保障, 此项目需支付 20、21 年山洪灾害防治简易监测站点看护费及卫星电话通讯费、22 年山洪灾害监测预警网络专线费。

立项依据: 批卡

项目设立的必要性: 山洪灾害监测预警为全区山洪灾害防治提供了科学的依据和坚强保障。

保证项目实施的措施与制度: 年初预留资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高山洪灾害监测预警机制，降低洪涝灾害，保障人民生命财产安全。

（2）项目年度目标

提高山洪灾害监测预警机制，降低洪涝灾害，保障人民生命财产安全。

（三）项目实施计划

20、21 年山洪灾害防治简易监测站点看护费及卫星电话通讯费、
22 年山洪灾害监测预警网络专线费。

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	91,600	91,600	91,600	91,600	0	100	10
市县区财政资金	91,600	91,600	91,600	91,600	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	雨量监测站点	100	=100 个	100	10	10	
		山洪灾害监测预警网络平台	1	=1 个	1	10	10	
	质量指标	洪涝灾害年均损失率	10	≤10%	10	10	10	
	时效指标	资金及时拨付率	90	≥90%	95	10	10	
	成本指标	预算控制数	9.16	≤9.16 万元	9.16	10	10	
效益指标	社会效益指标	旱涝 财产损失减少率	10	≤10%	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	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：山洪灾害监测预警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

此项目完成了 20、21 年山洪灾害防治简易监测站点看护费及卫星电话通讯费和 22 年山洪灾害监测预警网络专线费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目实施完毕，全部按预算执行完毕。

4. 产出情况及分析

此项目主要用于维护山洪灾害监测预警网络平台网络 1 个，年度为 21、22 年度，雨量监测看站点 100 个，洪涝灾害年均损失率降低，资金拨付及时，山洪灾害监测预警经费 9.16 万元。

5. 效益情况及分析

旱涝 财产损失减少为 10%。

6. 满意度情况及分析

民众满意度较高。

四、项目主要经验做法

按照合同条款支付款项，并在支付流程中严格会计核算 规范程序，从根本上确保项目资金使用安全;严格按照国家政 策法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完 成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务理论知识学习，提升财务工作人员业务能 力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年水资源公报编制

项目单位：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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：水资源公报是 分析离石区水资源的数量、可利用量、分布规律及开发利用的信息资料，为了系统的分析离石区水资源的数量、分布规律及开发利用的信息资料，特编制水资源公报。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：水资源公报能及时地向各级政府及水行政主管部门进行水资源管理及决策提供科学依据。

保证项目实施的措施与制度：批卡

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

系统的分析离石区水资源的数量、分布规律及开发利用的信息资料，及时地向各级政府及水行政主管部门进行水资源管理及决策提供科学依据。

（2）项目年度目标

系统的分析离石区水资源的数量、分布规律及开发利用的信息资料，及时地向各级政府及水行政主管部门进行水资源管理及决策提供科学依据。

（三）项目实施计划

按行政分区和水资源分区两种形式调查评价 23 年水量，计算蓄水动态，统计汇总供用耗排水量；收集 22 处雨量站观测资料、5 处水文站径流资料及 6 处地下水监测资料。

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	139,800	139,800	139,800	138,800	1,000	99.28	9.93
市县区财政资金	139,800	139,800	139,800	138,800	1,000		

(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	水资源公报编制数量	100	=100 本	100	20	20	
	质量指标	水文资料整编错误率	0	≤0%	0	10	10	
	时效指标	任务完成时间	2023 年年底	2023 年年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算控制数	13.98	≤13.98 万元	13.88	10	10	
效益指标	社会效益指标	水资源情报准确率	90	≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	水行政部门满意度	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 9.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年水资源公报编制项目绩效自我评价结果为：总得分 99.93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

此项目调查评价 23 年水量，计算蓄水动态，统计汇总供用耗排水量；收集 22 处雨量站观测资料、5 处水文站径流资料及 6 处地下水监测资料。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目完成情况较好，他系统的分析了离石区水资源的数量、分布规律及开发利用的信息资料，及时地向各级政府及水行政主管部门进行水资源管理及决策提供科学依据。

4. 产出情况及分析

此项目针对 23 年的水资源覆盖情况进行汇编整理，及时提供水资源管理依据，资料汇编无容错率，资金拨付及时，资料报告于 23 年全部整理完成，项目成本为 13,88 万元。

5. 效益情况及分析

水资源情报准确率达 95%。

6. 满意度情况及分析

水务行政部门满意度较高，对离石区水资源管理的政策及决策提供

了依据。

四、项目主要经验做法

按照合法合规的手续予以拨付，从根本上确保项目资金使用安全；严格按照国家政策法规法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

规范预算项目设置和管理，根据工作实际及财务管 理工作要求，进一步加强预算项目管理，合理设置预算项目， 确保每个预算项目合规、金额符合工作实际。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大水网中部引黄配套供水工程前期可行性研究
报告编制费

项目单位：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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: 山西大水网中部引黄离石区配套供水工程阳石水库和引水工程需进行可行性研究报告编制, 共需 899 万元, 根据合同要求, 现需支付前期 30%的可行性研究报告编制费。计 269.7 万元。

立项依据: 东片区供水工程服务市区以东市经济开发区工业用水和大、小东川农业用水, 近期用水量按 1000 万 m³/年分配 (可研批复前需区政府确定水量分配批复), 本项目只做地下泵站东片区供水主线。地面泵站、管径为避免重复建设, 按 2017 年离石区人民政府《关于山西省大水网中部引黄工程离石区配套供水工程规划的批复》(离政函[2017]72 号) 的远期供水进行设计 (设计年供水量 4530 万 m³, 流速 1.765m/s)。

项目设立的必要性: 本工程将提高离石区供水配套能力。

保证项目实施的措施与制度：2017 年离石区人民政府《关于山西省大水网中部引黄工程离石区配套供水工程规划的批复》（离政函[2017]72 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时予以支付，保障完成离石区配套供水工程可行性研究报告编制。

（2）项目年度目标

及时予以支付，保障完成离石区配套供水工程可行性研究报告编制。

（三）项目实施计划

山西大水网中部引黄离石区配套供水工程阳石水库和引水工程需进行可行性研究报告编制，根据合同要求，现需支付前期 30%的可行性研究报告编制费计 269.7 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	2,697,000	2,697,000	2,697,000	2,697,000	0	100	10
市县区财政资金	2,697,000	2,697,000	2,697,000	2,697,000	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	报告编制数量	2	≡2 本	1	20	20	
	质量指标	报告验收合格率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	报告完成时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	报告编制的成本范围	899	≤899 万元	269.7	10	10	
效益指标	社会效益指标	预设功能达标率	90	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告编制的满意度	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 90 分，最终评分结果：大水网中部引黄配套供水工程前期可行性研究报告编制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

此项目为大水网中部引黄离石区配套供水工程阳石水库和引水工程需进行可行性研究报告编制，共需 899 万元，根据合同要求，现需支付前期 30%的可行性研究报告编制费。计 269.7 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕，按预算执行完毕。

4. 产出情况及分析

此项目主要用于编制报告 1 本，报告验收合格，资金拨付及时，此项目为大水网中部引黄离石区配套供水工程阳石水库和引水工程的可行性研究报告编制预付款 296.7 万元。

5. 效益情况及分析

此项目的预设功能达标率为 90%。

6. 满意度情况及分析

此报告编制的满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

按照合同条款支付款项，并在支付流程中严格会计核算 规范程序，从根本上确保项目资金使用安全;严格按照国家政 策法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完 成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

一是加强业务理论知识学习，提升财务工作人员业务能 力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：返还信义工业园区河道改造工程垫资款

项目单位：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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: 晋能大土河热电有限公司垫付大土河焦化有限公司实施的阳坡沟回龙塔村段河道工程 1855.4455 万元，已支付 200 万元，现进行第二次支付 200 万元。

立项依据: 批卡

项目设立的必要性: 保障发热和发电的正常运行。

保证项目实施的措施与制度: 年初预留资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时予以支付，保障民生的发热和发电的稳定。

(2) 项目年度目标

及时予以支付，保障民生的发热和发电的稳定。

(三) 项目实施计划

及时予以支付，保障民生的发热和发电的稳定。

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	2,000,000	0	2,000,000	0	0
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		

(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	垫付资金工程数量	1	≧1 个	1	20	20	
	质量指标	垫付资金项目验收合格率	90	≧90%	90	10	10	
	时效指标	垫付资金返还支付时效	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10	10	
	成本指标	返还资金成本	200	≦200 万元	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	返还资金对民生的影响	积极促进	积极促进	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	晋能热电人员的满意度	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 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：返还信义工业园区河道改造工程垫资款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

此项目于 2023 年未开展，主要由于垫付资金的项目已全部完成，但由于资料不齐全，故不能结算支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目已实施完毕，由于项目资料不齐全，故未能支付。

4. 产出情况及分析

此项目工程数量为 1 个，项目全部验收合格。

5. 效益情况及分析

此项目积极促进民生，对民生有较大的影响。

6. 满意度情况及分析

施工受热居民满意度较高。

四、项目主要经验做法

严格按照资金支付标准，合法合规予以支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

规范预算项目设置和管理，根据工作实际及财务管理工作要求，进一步加强预算项目管理，合理设置预算项目，确保每个预算项目合规、金额符合工作实际。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年水质检测中心运行经费

项目单位：085001-吕梁市离石区水利局

主管部门：085-吕梁市离石区水利局

2023 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：为确保全区农村饮水安全，对全区 187 个行政村 7 个社区的饮用水进行动态检测，动态掌握水质情况。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：为了确保全区农村饮水安全。

保证项目实施的措施与制度：年初预留资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为确保全区农村饮水安全，对全区 187 个行政村 7 个社区的饮用水进行动态检测，动态掌握水质情况。

（2）项目年度目标

为确保全区农村饮水安全，对全区 187 个行政村 7 个社区的饮用水进行动态检测，动态掌握水质情况。

（三）项目实施计划

为确保全区农村饮水安全，对全区 187 个行政村 7 个社区的饮用水进行动态检测，动态掌握水质情况。

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	水质监测数量	280	≤280 次	280	10	10	
		技术咨询服务次数	1	=1 次	1	10	10	
	质量指标	水质合格率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底前	2023 年年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	水质检测成本控制范围	40	≥40 万元	40	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村饮水安全覆盖率	90	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离石区居名满意度	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：2023 年水质检测中心运行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

此项目主要为确保全区农村饮水安全，对全区 187 个行政村 7 个社区的饮用水进行动态检测，动态掌握水质情况。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况较好，预算执行情况较高。对全区的水质进行检测，保证了离石区的饮水安全。

4. 产出情况及分析

此项目提供技术咨询服务次数 1 次，水质检测 280 次，水质检测全部合格，并与 23 年全部检测完成，水质检测成本达 40 万元。

5. 效益情况及分析

此项目保障了离石区水质安全，农村饮水的安全覆盖率达 955.

6. 满意度情况及分析

农村饮水居民的满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

按照合同条款支付款项，并在支付流程中严格会计核算 规范程序，从根本上确保项目资金使用安全;严格按照国家政 策法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完 成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

一是加强业务理论知识学习，提升财务工作人员业务能 力;二是规范预算项目设置和管理，根据工作实际及财务管 理工作要求，进一步加强预算项目管理，合理设置预算项目， 确保每个预算项目合规、金额符合工作实际。

