

吕 梁 市 离 石 区 水 利 局

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	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支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	21
第五部分 附件	21

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

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。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 2022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

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	26317639.21	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2099520.42	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1580000.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	26837159.63
	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	
	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	28417159.63	本年支出合计	58.00	28417159.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1211158.95	年末结转和结余	60.00	1211158.95
	30			61.00	
总计	31.00	29628318.58	总计	62.00	29628318.58

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。

金额单位：元

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

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28417159.63	11931466.38	16485693.25			
208	社会保障和就业支出	1580000.00		1580000.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1580000.00		1580000.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	1580000.00		1580000.00			
213	农林水支出	26837159.63	11931466.38	14905693.25			
21303	水利	21633143.46	11931466.38	9701677.08			
2130301	行政运行	2496217.64	2314687.64	181530.00			
2130304	水利行业业务管理	9616778.74	9616778.74				
2130305	水利工程建设	3686112.83		3686112.83			
2130306	水利工程运行与维护	499831.62		499831.62			
2130310	水土保持	273600.00		273600.00			
2130312	水质监测	1094539.80		1094539.80			
2130314	防汛	2472529.83		2472529.83			
2130399	其他水利支出	1493533.00		1493533.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4684495.75		4684495.75			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4684495.75		4684495.75			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	214200.00		214200.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	214200.00		214200.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	305320.42		305320.42			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	305320.42		305320.42			

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 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	26317639.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2099520.42	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	1580000.00		1580000.00	
	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	26837159.63	26317639.21	519520.42	
	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	28417159.63	本年支出合计	59	28417159.63	26317639.21	2099520.42	
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	28417159.63	总计	64	28417159.63	26317639.21	2099520.42	

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

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		26317639.21	11931466.38	14386172.83
213	农林水支出	26317639.21	11931466.38	14386172.83
21303	水利	21633143.46	11931466.38	9701677.08
2130301	行政运行	2496217.64	2314687.64	181530.00
2130304	水利行业业务管理	9616778.74	9616778.74	
2130305	水利工程建设	3686112.83		3686112.83
2130306	水利工程运行与维护	499831.62		499831.62
2130310	水土保持	273600.00		273600.00
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测	1094539.80		1094539.80
2130314	防汛	2472529.83		2472529.83
2130399	其他水利支出	1493533.00		1493533.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4684495.75		4684495.75
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4684495.75		4684495.75

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：吕梁市离石区水利局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10467802.79	10467802.79	302	商品和服务支出	2543904.39	577965.59	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	4102058.42	4102058.42	30201	办公费	50000.00	40000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1475364.96	1475364.96	30202	印刷费	6966.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	106011.54	106011.54	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	2341280.11	2341280.11	30205	水费	20000.00	20000.00	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	831803.50	831803.50	30206	电费	17900.00	17900.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	367987.51	367987.51	30207	邮电费	22000.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	371336.22	371336.22	30208	取暖费	32000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	34787.88	34787.88	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	18984.65	18984.65	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	172000.00	
30113	住房公积金	798928.00	798928.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	805000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	19260.00	19260.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	172000.00	
303	对个人和家庭的补助	885698.00	885698.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	205662.00	205662.00	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	378560.00	378560.00	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	201987.00	201987.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	6255296.73		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	88252.00	88252.00	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	80000.00		31002	办公设备购置	24564.00		399	其他支出	5992937.30	
30307	医疗费补助	11237.00	11237.00	30227	委托业务费	987339.80		31003	专用设备购置	34900.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	69495.59	69495.59	31005	基础设施建设	24990.07		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5992937.30	
30309	奖励金			30229	福利费	202695.00	202695.00	31006	大型修缮	6170842.66		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	80000.00	80000.00	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	117875.00	117875.00	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	52633.00	30000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11353500.79	11353500.79	公用经费合计										14964138.42	577965.59

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：吕梁市离石区水利局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80000.00				80000.00		80000.00		80000.00		80000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区水利局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2099520.42	2099520.42		2099520.42	
208	社会保障和就业支 出		1580000.00	1580000.00		1580000.00	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		1580000.00	1580000.00		1580000.00	
2082202	基础设施建设和经 济发展		1580000.00	1580000.00		1580000.00	
213	农林水支出		519520.42	519520.42		519520.42	
21366	大中型水库库区基 金安排的支出		214200.00	214200.00		214200.00	
2136699	其他大中型水库库 区基金支出		214200.00	214200.00		214200.00	
21369	国家重大水利工程 建设基金安排的支 出		305320.42	305320.42		305320.42	
2136999	其他重大水利工程 建设基金支出		305320.42	305320.42		305320.42	
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：吕梁市离石区水利局

2022年度

单位:元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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

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	602892.00
货物	2	595926.00
工程	3	
服务	4	6966.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	577965.59
（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	
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29,628,318.58元、支出总计29,628,318.58元。与2021年相比，收入总计增加1,092,858.15元，增长3.83%，支出总计增加1,092,858.15元，增长3.83%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了8120336.65元，政府性基金预算财政拨款收入增加了1892520.42元，年初结转结余减少了8919998.92元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,417,159.63元，其中：

财政拨款收入28,417,159.63元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,417,159.63元，其中：

基本支出11,931,466.38元，占比41.99%；

项目支出16,485,693.25元，占比58.01%；

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

吕梁市离石区水利局2022年度财政拨款收入总计28,417,159.63元，支出总计28,417,159.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,092,858.15元，增长4%，财政拨款支出总计增加1,092,858.15元，增长4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了8120336.65元，政府性基金预算财政拨款收入增加了1892520.42元，年初结转结余减少了8919998.92元。

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

吕梁市离石区水利局2022年财政拨款决算支出26,317,639.21元，占本年支出合计的92.61%。与2021年相比，财政拨款支出减少102,667.19元，下降0.39%。主要原因是农林水支出减少102667.19元。其中，人员经费11,353,500.79元，占比43.14%；日常公用经费577,965.59元，占比2.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区水利局2022年度财政拨款支出26,317,639.21元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)26,317,639.21元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区水利局2022年度财政拨款支出年初预算28,417,159.63元，支出决算26,317,639.21元，完成年初预算的92.61%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,580,000.00元，支出决算1,580,000.00元，完成年初预算的100%，用于大中型水库移民后期扶持基金；较2021年决算增加1373000元，增长663.29%，主要原因是基础设施建设增加；农林水支出年初预算26,837,159.00元，支出决算26,837,159.63元，完成年初预算的100%，用于行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、水质监测、防汛、其他水利支出；较2021年决算26,420,306.40元减少416852.6元，减少1.58%，主要原因是水利支出减少3725073.82元，巩固脱贫衔接乡村振兴增加3622406.63元，大中型水库库区基金安排的支出增加214,200.00元，国家重大水利工程建设基金安排的支出305,320.42元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区水利局2022年度财政拨款基本支出11,931,466.38元，其中：

人员经费11,353,500.79元，主要包括人员经费11,353,500.79元，主要包括工资福利支出10,467,802.79元，对个人和家庭的补助885,698.00元；

公用经费577,965.59元，主要包括商品和服务支出577965.59元。

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2,099,520.42元、支出总计2,099,520.42元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,892,520.42元，增长914.26%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,892,520.42元，增长914.26%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加了1373000元，农林水支出了增加519,520.42元。

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80,000.00元，支出决算80,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加74,679.89元，增长1403.73%。主要原

因是：2021年机构合并，下属事业单位业务用车纳入水利局统一管理。但由于机构合并时间紧迫，下属单位公务用车费用在2021年度未能及时结算，部分费用在2022年公用经费中予以清算。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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位本年度无公务用车购置费用支出。；

公务用车运行维护费支出80,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加74,679.89元，增长1403.73%，主要原因是：2021年机构合并，下属事业单位业务用车纳入水利局统一管理。但由于机构合并时间紧迫，下属单位公务用车费用在2021年度未能及时结算，部分费用在2022年公用经费中予以清算。；

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：本年度无公务接待费用支出。

（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：无。

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0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出80,000.00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：执法执勤公务用车。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区水利局2022年机关运行经费支出577,965.59元，比2021年减少15,650.24元，下降2.64%，主要原因是：办公费减少了54176.06元，咨询费减少1850元，水费增加10100元，电费减少2340元，邮电费减少25000元，取暖费减少32000元，差旅费减少13066元，维修（护）费减少68313.66元，委托业务费减少98000元，工会经费减少34704.41元，福利费增加202695元，公务用车运行维护费增加74679.89元，其他交通费用减少3675元，其他商品服务支出增加30000元。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区水利局2022年度政府采购支出总额602,892.00元，其中：政府采购货物支出595,926.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,966.00元。政府采购授予中小企业合同金额602,892元，占政府采购支出总额的100.00%。

其中：授予小微企业合同金额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

吕梁市离石区水利局截至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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区水利局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目41个，共涉及资金16485693.25元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出14386172.83元、政府性基金预算项目支出2099520.42元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16485693.25元，其中一般公共预算支出14386172.83元、政府性基金预算支出2099520.42元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对离石区水利局等41个二级项目开展了部门评价，涉及资金16485693.25元，其中一般公共预算支出14386172.83元、政府性基金预算支出2099520.42元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，整体项目运行情况良好。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市离石区水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数41个，涉及资金16485693.25元：41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预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。。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：

具体公开的项目绩效自评结果见附件。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区水利局部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为29628618.58元，执行数为28417159.63元，执行率为95.92%。年度绩效目标完成情况：一是单位整体支出决算绩效目标设定基本合理；二是年度绩效目标得到实现，财政资金收支合理安排，无违规挪用财政资金情况。发现的主要问题及原因：一是项目绩效编制工作由于人员业务不精通需进一步改进。；二是在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行工程中工作量超出预算。。下一步改进措施：一是持续深入加强项目资金监管。进一步完善相关内控制度，全过程执行规范，完善具体的操作流程。；二是进一步提高决算编制的科学性、合理性和准确性。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度部门评价项目绩效评价结果详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

2022 年第三批市级乡村振兴示范村创建资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为了保障吴城镇集中连片村农村村民安全用水，对吴城镇集中供水工程（上三交、下三交和九里湾联村）老旧破损和缺乏安全防护的供水设施进行维修，确保农村饮水安全工程的正常运行，保障受益区群众饮水安全。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：上三交、下三交和九里湾村联村供水设施和管网进行维修，保障供水安全。

阶段性目标：根据年初制定的项目程度安排，及时完成各阶段工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性

进行客观、公正的评价。

对象和范围：2022年第三批市级乡村振兴示范村创建资金项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则主要有：公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法：因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议并督促及时整改。

（三）项目产出情况。

完成年初制定的工作目标，完成上三交、下三交和九里湾村联村供水设施和管网进行维修,实现集中供水。

（四）项目效益情况。

2022年离石区吴城镇对离石区吴城镇所在的上三交、下三交和九里湾村三联村供水设施和管网进行维修,确保农村饮水安全工程的正常运行,保障受益区群众饮水安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、严把绩效目标编制质量关。合理设置

绩效目标。2、按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

存在的问题及原因分析：

预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

六、有关建议

1、加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳入年终责任制考核项目。

七、其他需要说明的问题

无

吕梁市离石区水利局

2023年3月31日

2022年项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022年第三批市级乡村振兴示范村创建资金项目							
主管部门		吕梁市离石区水利局			实施单位	吴城镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成数				
	为了保障吴城镇集中连片村农村村民安全用水，对吴城镇集中供水工程（上三交、下三交和九里湾联村）老旧破损和缺乏安全防护的供水设施进行维修，确保农村饮水安全工程的正常运行，保障受益区群众饮水安全。				完成上三交、下三交和九里湾村三联集中供水设施的维修改造工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：治理改造项目数		1	1	10	10	
		质量指标	指标1:工程施工验收合格率		≥90%	95%	20	19	
		时效指标	指标1：资金下达6个月内达到预算执行		≥85%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：项目实施是否控制在预算内		是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障供水安全		保障集中供水	保障集中供水	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障水利工程完整和安全运行		1	1	10	10	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	99

2022 年农村饮水安全工程维修养护项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据离石区各乡镇村庄饮水设施情况，选取 9 处农村饮水设施，对老破旧设施进行修缮，对损坏设备进行更换，提高农村饮水设施的使用年限，保障设施的良好运行。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：维修改造 9 处农村饮水基础设施。

阶段性目标：根据年初制定的项目程度安排，及时完成各阶段工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：2022 年农村饮水安全工程维修养护项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则主要有：公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法：因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议并督促及时整改。

（三）项目产出情况。

完成年初制定的工作目标，完成9处农村饮水基础设施进行维修和改造。

（四）项目效益情况。

2022年，根据离石区各乡镇村庄饮水设施情况，选取9处农村饮水设施，对老破旧设施进行修缮，对损坏设备进行更换，提高农村饮水设施的使用年限，保障设施的良好运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标。2、按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成

了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

存在的问题及原因分析：

预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

六、有关建议

1、加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳入年终责任制考核项目。

七、其他需要说明的问题

无

吕梁市离石区水利局

2023年3月31日

2022年项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022年农村饮水安全工程维修养护项目						
主管部门		吕梁市离石区水利局			实施单位	吕梁市离石区水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41	41	41	10	100	10
		其中：当年财政拨款	41	41	41	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成数			
	根据离石区各乡镇村庄饮水设施情况，选取9处农村饮水设施，对老破旧设施进行修缮，对损坏设备进行更换，提高农村饮水设施的使用年限，保障设施的良好运行。				完成9处农村饮用设施的维修改造工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：农村饮水安全新建改建项目数	9	9	10	10	
		质量指标	指标1:工程施工验收合格率	≥90%	95	20	18	
		时效指标	指标1：资金下达6个月内达到预算执行	≥85%	90	20	19	
		成本指标	指标1：项目实施是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：收益乡镇和村庄数量	9	9	10	10	
		生态效益指标	指标1：工程使用年限	尽可能持续	尽可能持续	10	10	
		可持续影响指标	指标1：设施使用年限	延长	延长			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97	

2022 年农村饮水安全水质检测项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为了保障离石区城乡居民用水安全，定期定点对离石区地下水水质进行检测，2022 年提取水样 359 份，出具检测结果 359 份。同时对检测设备进行维修和维护，保障水质检测工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：提取水样 359 份，完成水质检测 359 份，并出具检测结果。同时对检测设备进行维修和维护。

阶段性目标：根据年初制定的项目程度安排，及时完成各阶段工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性

进行客观、公正的评价。

对象和范围：2021 年农村饮水安全水质检测项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则主要有：公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法：因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议并督促及时整改。

（三）项目产出情况。

完成年初制定的工作目标，完成 359 处水质检测点的取样和检测工作，同时对检测设备进行维修维护。

（四）项目效益情况。

设施和设备的维修和维护，保障水质检测工作的顺利开展。水质检测结果的应用保障了离石区城乡居民用水安全，相关检测数据为各级政府及水行政主管部门进行水资源管理、监督及配置提供科学依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标。2、按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

存在的问题及原因分析：

预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

六、有关建议

1、加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳入年终责任制考核项目。

七、其他需要说明的问题

无

吕梁市离石区水利局

2023年3月31日

2022年项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022年农村饮水安全水质检测项目							
主管部门	吕梁市离石区水利局			实施单位	吕梁市离石区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成数				
	对离石区各乡镇街道办饮水点水质进行监测，同时对检测设备进行维修维护，确保水质检测工作的顺利开展			完成359处农村饮用水水质检测工作，并对检测设备进行维修维护				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：水质化验处	359	359	10	10	
		质量指标	指标1：检测质量合格率	≥90%	98%	10	9	
		时效指标	指标1：年度工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：项目实施是否控制在预算内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：水质安全是否得到保障	是	是	10	10	
			指标2：基本实现年度社会效益目标	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2、水利行业部门满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	99	

2022 年农村饮水工程维修养护项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据离石区各乡镇村庄饮水设施情况，选取 8 处农村饮水设施，对老破旧设施进行修缮，对损坏设备进行更换，提高农村饮水设施的使用年限，保障设施的良好运行。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：维修改造 8 处农村饮水基础设施。

阶段性目标：根据年初制定的项目程度安排，及时完成各阶段工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：2022 年农村饮水工程维修养护项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则主要是公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法：因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议并督促及时整改。

（三）项目产出情况。

完成年初制定的工作目标，完成8处农村饮水基础设施进行维修和改造。

（四）项目效益情况。

2022年，根据离石区各乡镇村庄饮水设施情况，选取8处农村饮水设施，对老破旧设施进行修缮，对损坏设备进行更换，提高农村饮水设施的使用年限，保障设施的良好运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标。2、按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成

了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

存在的问题及原因分析：

预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

六、有关建议

1、加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳入年终责任制考核项目。

七、其他需要说明的问题

无

吕梁市离石区水利局

2023年3月31日

2022年项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022年农村饮水工程维修养护项目							
主管部门		吕梁市离石区水利局			实施单位	吕梁市离石区水利局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38	38	38	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	38	38	38	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成数				
		根据离石区各乡镇村庄饮水设施情况，选取8处农村饮水设施，对老破旧设施进行修缮，对损坏设备进行更换，提高农村饮水设施的使用年限，保障设施的良好运行。			完成8处农村饮用设施的维修改造工作。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标1：农村饮水工程维修养护数量	8处	8处	10	10	
			质量指标	指标1：工程施工验收合格率	100%	95%	20	19	
			时效指标	指标1：截至2022年年底，投资完成比例	100%	100%	20	19	
			成本指标	指标1：项目实施是否控制在预算内	是	是	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	1.095万人	1.095万人	10	10	
			生态效益指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1：已建设施是否良好运行	是	是	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98		

2022 年中型以上淤地坝运行维护及管理项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为了保障离石区离石区 76 座中型以上淤地坝设施运行良好,通过雇佣设施所在地街道乡镇人员对水利设施定期进行巡查和维护,保障水利基础设施的良好运行,同时延长水利基础设施的使用年限,使其发挥更高的效益。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：管护维护 76 座中型以上淤地坝。

阶段性目标：根据年初制定的项目程度安排,及时完成各阶段工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：2022 年中型以上淤地坝运行维护及管理项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则主要有：公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法：因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议并督促及时整改。

（三）项目产出情况。

完成年初制定的工作目标，完成76座中型以上淤地坝的管护和维护。

（四）项目效益情况。

2022年中型以上淤地坝运行维护及管理设施 and 设备的维修和维护，保障中型以上淤地坝的良好运行，提高基础设施的使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标。2、按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成

了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

存在的问题及原因分析：

预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

六、有关建议

1、加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳入年终责任制考核项目。

七、其他需要说明的问题

无

吕梁市离石区水利局

2023年3月31日

2022年项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022年中型以上淤地坝运行维护及管理项目							
主管部门		吕梁市离石区水利局			实施单位	吕梁市离石区水利局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	27.36	27.36	27.36	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	27.36	27.36	27.36	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成数				
	对离石区各乡镇街道办76座中型以上淤地坝进行管护，保障水利基础设施的正常运行，延长水利基础设施的使用年限。				完成76座中型以上淤地坝的管护和维护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：管护淤地坝数量		76	76	10	10	
		质量指标	指标1:工程持续运行率		保障持续	保障持续	10	9	
		时效指标	指标1：年度工作完成及时性		及时	及时	20	20	
		成本指标	指标1：项目实施是否控制在预算内		是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：保障水利设施完整及安全运行		是	是	10	9	
		生态效益指标	指标1：工程使用年限		尽可能持续	尽可能持续	10	10	
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
			指标2、水利行业部门满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	98		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

吕水规计[2022]298 号文，下达我局 2022 年第二批中央水库移民扶持基金计划 67 万元，全部为基础设施建设和经济发展资金。资金下达后，我局按照区财政部门要求和移民安置村情况，将基础设施建设和经济发展资金 67 万元下达给吴城镇人民政府，其中李家沟村 37 万元，街上村 30 万元。工程由吴城镇人民政府负责招标实施。李家沟村田间道路硬化工程完成田间道路硬化 1055 米，混凝土 U 型排水渠 1040 米。工程于 2022 年 8 月 15 日开工，10 月 25 日完工。街上村完成了村内道路整治绿化硬化工程。工程完成后，2022 年 11 月，由离石区水利局和吴城镇人民政府组成的联合验收组，对工程进行了验收，并验收合格。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

此项目的目标是完成移民安置区生产开发配套项目 2 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性

进行客观、公正的评价。

对象和范围：第二批水库移民扶持资金项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则主要是公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法主要是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此项目的综合评价情况为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次深入实地进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议，并对进展缓慢的单位下达了项目进度督促函。

（三）项目产出情况。

此项目生产开发及配套设施项目2个，项目全部验收合格，截至2022年底，资金全部支出并且控制在成本范围内。

（五）项目效益情况。

此项目增加移民人均收入1165元，提高移民收入占当地农村居民收入比例的94%，项目扶持受益村2个，已建工作良性运行。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：加强对移民村的扶持力度，增加农民收入。

存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

吕梁市离石区水利局

2023 年 3 月 31 日

附件 1-1

2022 年项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第二批中央水库移民扶持基金						
主管部门		离石区水利局			实施单位			吴城镇人民政府
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67	67	67	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	67	67	67	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成移民安置区生产开发配套项目 2 个			完成移民安置区生产开发配套项目 2 个				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:生产开发及配 套设施项目	2 个	2 个	10	10	
			指标 1:项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2:					
								
								
		时效指标	指标 1:截至 2022 年 底,项目资金完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:截至 2023 年 3 月底,项目资金完成 率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	项目支出控制在批复 的预算范围内的项目 比列	100%	100%	10	10	
								
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:增加移民人均 可支配收入(元)	-	1165	10	10	
			指标 2:提高移民收入 占当地农村居民收入 比例(%)	-	94%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:项目扶持受益 移民村	2 个	2 个	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:移民对后期扶 持政策实施满意度	≥80%	100%	10	10	
			总分			100	100	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

吕水规计[2021]372号文，下达我局2022年中央水库移民扶持基金计划92.42万元，其中移民补助21.42万元，基础设施建设和经济发展资金71万元。资金下达后，我局按照区财政部门要求和移民安置村情况，将基础设施建设和经济发展资金73.16万元下达给吴城镇人民政府，其中李家沟村43.16万元（包括移民补助结余资金2.16万元），街上村30万元。工程由吴城镇人民政府负责招标实施。李家沟村完成疏通排洪沟345米，其中修筑浆砌石排洪渠156米。工程于2022年11月28日开工，12月28日完工。街上村完成村内街巷硬化亮化工程，硬化街巷3处，安装路灯25盏。工程完成后，2022年10月至12月，由离石区水利局和吴城镇人民政府组成的联合验收组，对工程进行了验收，并验收合格。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

此项目的目标是完成移民安置区生产开发配套项目2个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：中央水库移民扶持基金绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。按照绩效评价工作要求，绩效评价工作组，调阅相关项目资金使用会计凭证，实地走访项目实施地，以评价项目是否符合项目目标、实施方案、资金管理验收标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则是公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法主要是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次深入实地进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议。

（三）项目产出情况。

此项目生产开发及配套设施项目2个，项目全部验收合格，截至2022年底，资金全部支出并且控制在成本范围内。

（四）项目效益情况。

此项目增加移民人均收入1165元，提高移民收入占当地农村居民收入比例的94%，项目扶持受益村2个，已建工作良性运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：加强对移民村的扶持力度，增加农民收入。

存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

吕梁市离石区水利局

2023 年 3 月 31 日

附件 1-1

2022 年项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央水库移民扶持基金						
主管部门		离石区水利局			实施单位		吴城镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71	71	73.16	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	71	71	73.16	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成移民安置区生产开发配套项目 2 个			完成移民安置区生产开发配套项目 2 个				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:生产开发及配 套设施项目	2 个	2 个	10	10	
								
		质量指标	指标 1:项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:截至 2022 年 底,项目资金完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:截至 2023 年 3 月底,项目资金完成 率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标 1:项目支出控制 在批复的预算范围内 的项目比例	100%	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:增加移民人均 可支配收入(元)	-	1165	10	10	
			指标 2:提高移民收入 占当地农村居民收入 比例(%)	-	94%	10	10	
								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:项目扶持受益 移民村	2 个	2 个	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1:已建工程良性 运行比例	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:移民对后期扶 持政策实施满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

此项目主要是对全区重点取水户水量实时监测，为水量核定提供依据。对全区 19 家企业的节水计量设施进行监测，全年预算数为 18 万元整，执行数为 17.2 万元整。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

此项目的目标是为给全区重点取水户水量实时监测，为水量核定提供依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：水资源管理项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则是公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法主要是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实

施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次深入实地进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议，并对进展缓慢的单位下达了项目进度督促函。

（三）项目产出情况。

此项目对全区 19 家企业进行取水户水量实时监测，项目全部验收合格，并且对企业的补助全部控制在预算内。

（四）项目效益情况。

此项目取水量计量监测准确率达 100%，对用水量监测有较好的依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

七、其他需要说明的问题

吕梁市离石区水利局

2023 年 3 月 31 日

附件 1-1

2022 年项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		取水监测计量体系建设							
主管部门		离石区水利局			实施单位	离石区水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18	18	17.2	10			
		其中：当年财政拨款	18	18	17.2	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为给全区重点取水户水量实时监测，为水量核定提供依据				为给全区重点取水户水量实时监测，为水量核定提供依据				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	取水监测体系建设项目数		1	1	20	20	
			重点取水户计量实施补助		按实际	按实际	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目在一年内完成实施		是	是	10	10	
		成本指标	指标 1：对企业的补助控制在预算内		是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：是否对水量核定有依据		是	是	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	计量准确率%		100%	100%	15	15	
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：收益人员满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100			

节水型社会建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《国家节水行动方案》，2021年，离石区被定为县域节水型社会达标建设县，通过一年的工作，我区圆满完成县域节水型社会达标建设工作，并于2021年11月通过省厅验收，2022年7月水利部海河委员会进行复核，已经通过。本项目建设工作包括：建设雨水集蓄利用工程、公共区域管道改造、安装计量设备三部分。年初预算为40万元，为了顺利完成提标工作，我区专项资金按程序全部拨付给离石区龙凤小学，由离石区龙凤小学组织开展，完工后水利局参与验收。同年7月，工程已完成招投标等前期工作。10月工程已全部完工。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

此项目的目标是完成节水载体建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：节水型社会建设项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则是公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法主要是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标

符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。

（三）项目产出情况。

实施县域节水型社会达标建设项目数1处，全部验收合格，并于2022年10月投入使用。

（四）项目效益情况。

新增节水能力1万平方米，工程设计使用达到年限，受益群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：加强节水意识，为吕梁市节水型社会建设工作树立典型，营造节约用水的良好氛围，以更高的站位、更宽的视野、更实的举措谋划推动节约用水工作。

存在的问题及原因分析：无。

六、有关建议

加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

七、其他需要说明的问题

吕梁市离石区水利局

2023年3月31日

- 3 -

2022年项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		节水型社会建设						
主管部门		吕梁市离石区水利局			实施单位	离石区龙凤小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成数				
	完成县域节水型社会建设			完成县域节水型社会建设				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：完成县域节水型社会建设	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：项目验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：截至2022年底，投资完成比例	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本控制	≥40万元	≥40万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：					
		社会效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：新增年节水能力	1万平方米	1万平方米	20	20	
			指标2：					
		可持续影响 指标	指标1：工程是否达到设计使用时限	是	是	20	20	
			指标2：					
	满意度 指	服务对象 满意度指	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					

	标	标						
总分						100	100	

水资源公报费用项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《水利部办公厅关于进一步加强水资源公报工作的通知》（办资源函〔2014〕36号）、吕梁市水利局（吕水资函〔2017〕31号）文件要求，离石区水利局根据2021年度水文部门实测数据，水利部门供用水数据并结合气象、农业、环保和城建等部门的有关资料综合分析，编制2021年离石区水资源公报，系统地分析离石区2021年度水资源的数量（流域分区乡镇分区降雨量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量）、水资源分布规律以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、监督及配置提供科学依据。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成2021年水资源公报的编制工作；

阶段性目标：根据年初制定的项目程度安排，及时完成各阶段工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立

科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：离石区水资源公报项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则主要是公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法：因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。

（三）项目产出情况。

完成年初制定的工作目标，水资源公报编制工作顺利完成。

（四）项目效益情况。

发布《2021年离石区水资源公报》，能够及时地向各级政府及水行政主管部门进行水资源管理、监督及配置提供科学依据。水资源公报所公布的数据，对年度离石区水资源的合理开发利用、加强水资源的统一管理和科学保护提供科学依据，也对解决水资源的供需矛盾起到积极的促进作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标。2、按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

存在的问题及原因分析：

预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

六、有关建议

1、加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳入年终责任制考核项目。

七、其他需要说明的问题

吕梁市离石区水利局

2023年3月31日

2022年项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水资源公报						
主管部门		吕梁市离石区水利局			实施单位	吕梁市离石区水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128000	128000	128000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	128000	128000	128000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成数			
	发布《2021年离石区水资源公报》，能够及时地向各级政府及水行政主管部门进行水资源管理、监督及配置提供科学依据。				水资源公报所公布的数据，对年度离石区水资源的合理开发利用、加强水资源的统一管理和科学保护提供科学依据，也对解决水资源的供需矛盾起到积极的促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：专项报告编制数	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：测算报告撰写及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：报告内容真实可靠	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：					
		成本指标	指标1：资料调查、分析计算、编写刊印。	≤128000	≤128000	20	20	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：水文预报依据信息支撑性	支撑	支撑	10	9	
			指标2：基本实现年度社会效益目标	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：水行政部门满意度	≥90%		10	10	
			指标2：政府部门满意度	≥90%		10	10	

		100%						
总分						100	99	

吴城水库 2022 年省级资金项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2021 年 12 月 24 日，晋水财务（2021）231 号文件对我单位下达的省级水利转移支付资金 14 万元，已支付到位 14 万元。该项目已全部实施完毕，并进行了验收和决算评审。资金主要用于大坝上下游坝坡整理，并对相关设备、系统等进行了维修。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

此项目的目标是完成吴城水库的维修，保障生命群众的财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：吴城水库 2022 年省级资金项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则主要是公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法主要是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

我单位收到山西省水利厅“关于开展2022年省级水库维修养护资金绩效自评工作的通知”文件后，组织吴城水库有关人员召开工作部署会，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，认真完成绩效评价工作。通过自查，座谈、现场勘查等方式，综合运用比较分析法对该项目进行了绩效自评。

通过绩效自评，2022年省级财政资金项目绩效评价涉及资金14万元，项目1项，全部开工建设，完工1项，完成验收，验收合格率100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。离石区2022水库省级资金项目资金到位及时，项目总体执行情况良好，精心组织施工，严格进行工程施工质量把关，确保了工程质量合格，注重控制工程投资，同时狠抓工期建设进度，按计划完成工程施工建设任务，项目绩效目标考核结果合格，项目实施成效较好。并且严格执行资金管理规定，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，项目

实施总体情况良好，群众满意度达到 100%，自评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次深入实地进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议，并对进展缓慢的单位下达了项目进度督促函。

（三）项目产出情况。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

1、大坝上下游坝坡整理	780m×50m	39000m2
2、操作系统维修养护		90 工日
3、配电设备维修养护		110 工日
4、输变电系统维修养护		60 工日
5、3*50+1*16 电缆		600m
6、叠梁闸门库维修		
(1)土方开挖	42×2×1.8	151m3

（2）浆砌石基础	42×1×1	42m3
（3）钢筋混凝土梁		
混凝土梁	42×0.8×0.8	26.9m3
钢筋制安Ø14		0.87 t
钢筋制安Ø8		0.1

（2）质量指标

工程验收合格率：吴城水库 2022 年省级财政资金项目完工后验收合格。

（3）时效指标

项目开工及时性：吴城水库 2022 年市级财政资金项目工程批复后,吴城水库组织技术人员评估建设内容的时间顺序并确定了施工工期。

项目完工及时性：吴城水库 2022 年市级财政资金项目在施工协议约定时间内完成工程建设任务。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益

为了保证水库下游沿川及吕梁市区人民的生命财产安全：吴城水库 2022 年省级财政资金项目的主要建设内容为：叠梁闸门库维修：42 米；大坝上下游坝坡整理 39000m2；780m×50m,机电保养维修：操作系统维修养护 90 工日、配电设备维修养护 110 工日、输变电系统维修养护 60 工日、3*50+1*16 电缆，600 米。。

通过该项目的实施，确保吴城水库的安全运行。

(2) 满意度指标完成情况分析

吴城水库 2022 年省级财政资金项目通过走访村民，满意度高达 98%，远大于目标值 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供保障，现处在绩效管理初级段，制度还未完善，管理还在摸索初期，坚持公开、公正、公平的原则，加强监督、规范管理，在工作中总结，并完善制度建设。

存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

七、其他需要说明的问题

无

吕梁市离石区水利局

2023 年 3 月 31 日

2022年项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吴城水库2022年省级维修养护工程							
主管部门		吕梁市离石区水利局			实施单位	吕梁市离石区水库运行中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14	14	14	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成数				
	叠梁闸门库维修：42米；大坝上下游坝坡整理39000m2；780m×50m,机电保养维修：操作系统维修养护90工日、配电设备维修养护110工日、输变电系统维修养护60工日、3*50+1*16电缆，600米。				叠梁闸门库维修：42米；大坝上下游坝坡整理39000m2；780m×50m,机电保养维修：操作系统维修养护90工日、配电设备维修养护110工日、输变电系统维修养护60工日、3*50+1*16电缆，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：工程建设完工率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目开工及时性		100%	100%	10	10	
			指标2：项目完工及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本是否控制在批复内		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：保障群众生命财产安全		是	是	15	15	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：周边环境降温增湿净化空气程度		增加	增加	15	15	
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行		是	是	10	10	
	指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%	98%	10	10		
		指标2：							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

吴城水库市级维修养护项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

吴城水库中心年久失修，对人民群众的生命财产安全有较大的隐患，市级拨付 13 万进行维修，主要实施内容为大坝自然裂缝 120m²、库区绿化管护 16 亩、进水塔右岸浆砌石修复 15m³、管理房院地面砼修复 20m³、更新安全设施及警示牌 5 组、环境整治 150 工日、水尺修复 2 处、监控更新维护 2 套、更换大喇叭 1 组、输水洞环氧树脂处理 142m²，“吴城水库”四字土方夯实 450m³、水毁工程浆砌石修复 100m³。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

此项目的目标是吴城水库维修养护，保障人民群众财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：吴城水库维修养护项目绩效评价，主要是对项

目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则是公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法主要是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预

定目标。

（二）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次深入实地进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议，并对进展缓慢的单位下达了项目进度督促函。

（三）项目产出情况。

此项目维修养护项目1座，全部验收合格，成本控制在预算批复内。

（四）项目效益情况。

此项目保障群众生命财产安全，周边环境降温增湿净化空气效果明显，水库在良性运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：加强水库的日常运行维护，延长水库的使用寿命。

存在的问题及原因分析：无。

六、有关建议

加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

七、其他需要说明的问题

吕梁市离石区水利局

2023 年 3 月 31 日

2022年项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吴城水库2022年市级维修养护工程							
主管部门		吕梁市离石区水利局			实施单位	吕梁市离石区水库运行中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13	13	13	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标				实际完成数				
	大坝自然裂缝120m2、库区绿化管护16亩、进水塔右岸浆砌石修复15m3、管理房院地面砼修复20m3、更新安全设施及警示牌5组、环境整治150工日、水尺修复2处、监控更新维护2套、更换大喇叭1组、输水洞环氧树脂处理142m2，“吴城水库”四字土方夯实450m3、水毁工程浆砌石修复100m3。				大坝自然裂缝120m2、库区绿化管护16亩、进水塔右岸浆砌石修复15m3、管理房院地面砼修复20m3、更新安全设施及警示牌5组、环境整治150工日、水尺修复2处、监控更新维护2套、更换大喇叭1组、输水洞环氧树脂处理142m2，“吴城水库”四字土方夯实450m3、水毁工程浆砌石修复100m3。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：工程建设完工率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目开工及时性		100%	100%	10	10	
			指标2：项目完工及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本是否控制在批复内		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：保障群众生命财产安全		是	是	15	15	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：周边环境降温增湿净化空气程度		增加	增加	15	15	
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行		是	是	10	10	
			指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%	98%	10	10	
			指标2：						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

2020 年农村饮水安全水质检测及设备维护项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了保障离石区城乡居民用水安全，定期定点对离石区地下水水质进行检测，2020 年提取水样 359 份，出具检测结果 359 份。同时对检测设备进行维修和维护，保障水质检测工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标

总体目标：提取水样 359 份，完成水质检测 359 份，并出具检测结果。同时对检测设备进行维修和维护。

阶段性目标：根据年初制定的项目程度安排，及时完成各阶段工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：2020 年农村饮水安全水质检测及设备维护项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则主要有：公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法：因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（二）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议并督促及时整改。

（三）项目产出情况。

完成年初制定的工作目标，完成 359 处水质检测点的取样和检测工作，同时对检测设备进行维修维护。

（四）项目效益情况。

设施和设备的维修和维护，保障水质检测工作的顺利开展。水质检测结果的应用保障了离石区城乡居民用水安全，相关检测数据为各级政府及水行政主管部门进行水资源管理、监督及配置提供科学依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、严把绩效目标编制质量关。合理设置

绩效目标。2、按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。3、开展绩效运行监控，强化过程管理。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

存在的问题及原因分析：

预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为财务部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

六、有关建议

1、加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

2、进一步提高预算绩效管理的重要性，将项目预算绩效工作纳入年终责任制考核项目。

七、其他需要说明的问题

无

吕梁市离石区水利局

2023年3月31日

2022年项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2020年农村饮水安全水质检测费及设备维护费							
主管部门		吕梁市离石区水利局			实施单位	吕梁市离石区水利局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	37.6225	37.6225	37.6225	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	37.6225	37.6225	37.6225	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成数				
	对离石区各乡镇街道办饮水点水质进行监测，同时对检测设备进行维修维护，确保水质检测工作的顺利开展				完成359处农村饮用水水质检测工作，并对检测设备进行维修维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：水质化验处		359	359	10	10	
		质量指标	指标1:检测质量合格率		≥90%	98	20	18	
		时效指标	指标1：年度工作完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：项目实施是否控制在预算内		是	是	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：水质安全是否得到保障		是	是	10	9	
			指标2：基本实现年度社会效益目标		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境		是	是			
	可持续影响指标	指标1：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度		≥90%		10	10	
总分						100	97		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

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，为了更好地提高工作效率，购买电脑3台，A3打印机1台，A4打印机1台。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

此项目的目标是购入固定资产5台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：河长制办公购置项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则是公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法主要是因素分析法,是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤:

第一步,制订评价计划与实施方案,为实施评价提供工作指引。

第二步,按要求整理相应佐证资料,对相关材料进行书面审核、统计与分析,查找存在问题。

第三步,总结评价结论,归纳问题,分析原因,形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项符合法律法规,立项充分,项目所设定得绩效目标符合客观实际,资金安排合理。总体项目实施进展顺利,达成预定目标。

(二) 项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成,资金管理严格专款专用,项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中,为了确保项目按时、保质、保量执行完成,我单位相关人员多次深入实地进行督促和指导,对不规范的当场提出整改

建议，并对进展缓慢的单位下达了项目进度督促函。

（三）项目产出情况。

此项目在 2022 年底，购置办公设备 5 台，全部验收合格并投入使用。

（四）项目效益情况。

此项目资产利用水平达到预期目标，提高工作效率，使用人员满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：熟悉政采流程，提前进行预算公示，加快采购进度。

存在的问题及原因分析:无。

六、有关建议

加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

七、其他需要说明的问题

吕梁市离石区水利局

2023 年 3 月 31 日

河长制办公购置项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			河长制办公购置							
主管部门及代码			085-吕梁市离石区水利局				预算单位	085001-吕梁市离石区水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2.5	2.5	4.913	4.913	0	100	10	
	市区财政资金		0	2.5	2.456	2.456	0	100.00	10.00	
	单位自筹资金		2.5	0	2.456	2.456	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	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。更好地完成任务						购买固定资产5台，并全部验收合格			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公设备套数	≥5台（套）	≥5台（套）	≥5台（套）	20	20		
		质量指标	办公设备验收合格	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本效益	降低	降低	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	是否按规定采购	是	是	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部实施，并验收合格，达到预期目标。						
		产出情况及分析		在规定时间内购入3台电脑，2台打印机，并全部验收合格，达到预期目标。						
		效益情况及分析		按照固定资产采购流程购入，业务保障能力提升，公共服务水平提升。						
		满意度情况及分析		固定资产使用人员满意度100%						
	主要经验做法		熟悉政采流程，提前进行预算公示，掌握固定资产配置。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加强政府采购知识，加快采购进度。							

下一步改进措施及管理建议	进一步完善采购流程，加快采购进度。
--------------	-------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

吕水规计[2021]387 号文，提前下达我局 2022 年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护投资计划 13 万元。资金下达后，我局根据我区 2021 年山洪灾害防治非工程措施设施运行情况，将资金用山洪灾害防治设施维修养护。工程完成自动雨量站蓄电池维护更换 4 台，安装防火墙 1 台，更换自动水位站 RTU2 套，更换 GPRS/GSM 通信模块 4 套，发放 100 个简易雨量站委托看护费 4 万元，移动公司网络专线租赁费 0.8 万元，安装短信云平台 1 套 0.3 万元。工程部分 6.8 万元由离石区创新数码服务部负责施工，2022 年 4 月 22 日开工，5 月 20 日完工。项目完成后，我局于 2022 年 6 月 22 日对项目进行了验收，并验收合格。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

此项目的目标是完成离石区 2022 年度山洪灾害防治设施维修养护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立

科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对象和范围：离石区 2022 年度山洪灾害防治设施维修养护项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况、下达任务及资金使用情况、质量情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则是公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价方法主要是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为三个步骤：

第一步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引。

第二步，按要求整理相应佐证资料，对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题。

第三步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。总体项目实施进展顺利，达成预定目标。

（三）项目过程情况。

过程由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成，资金管理严格专款专用，项目组织实施符合有关管理规定。项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我单位相关人员多次深入实地进行督促和指导，对不规范的当场提出整改建议，并对进展缓慢的单位下达了项目进度督促函。

（三）项目产出情况。

此项目维护山洪灾害防治设施维修养护县数 1 个，项目全部验收合格。

（四）项目效益情况。

此水利工作设施维修养护覆盖服务人口 71678 人，工程在正常运行，受益群众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

加强培训工作，指导基层单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

七、其他需要说明的问题

吕梁市离石区水利局
2023 年 3 月 31 日

附件 1-1

2022 年项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离石区 2022 年度山洪灾害防治设施维修养护项目							
主管部门		离石区水利局			实施单位	离石区水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13	13	13	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	13	13	13	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成离石区 2022 年度山洪灾害防治设施维修养护				完成了离石区 2022 年度山洪灾害防治设施维 修养护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:山洪灾害防治 设施维修养护县数		1 个	1 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 截至 2023 年 6 月底,完工项目初步 验收率		100%	100%	10	10	
			指标 2:工程验收合格 率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标 1: 截止 2022 年 底,投资完成比例		≥80%	100%	10	10	
			指标 2: 截至 2023 年 6 月底,投资完成比例		100%	100%	10	10	
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:							
									
		社会效益 指标	指标 1:其他水利工程 设施维修养护覆盖服 务人口数量		71678 人	71678 人	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:已建工程是否 正常运行		是/否	是	10	10	
			指标 2:工程是否达到 使用年限		是/否	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:受益群众满意 度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		