

交城县水利局

2023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.....	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、负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市关于水利战略规划和政策，组织编制重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- 2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、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。
- 3、按照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和方向、安排意见，并组织指导实施。按照县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- 4、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。
- 5、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实施，组织制定节约用水有关标准。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。
- 6、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导全县河湖长制及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
- 7、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全县重要水利工程建设与运行管理，组织实施本县小水网建设及运行管理。组织指导全县水利工作验收有关工作。指导全县水利建设市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监督。
- 8、负责水土保持工作。拟订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、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，指导全县重点水土保持建设项目的实施。
- 9、指导农村水利水电工作。组织开展全县大中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。
- 10、指导全县水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督

实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、负责全县重大涉水违法案件的查处，协调全县水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。组织贯彻落实水利重大政策、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。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、开展水利科技工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作，实施国家、省、市水利行业的技术标准、规程规范，指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的实施。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水利调度方案，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、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十五）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府和县委审计委员会交办的其他任务。

（十六）职能转变。县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，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

交城县水利局内设9个股室：

- 1、综合办公室：
- 2、质监股：
- 3、水资源管理股
- 4、水土保持股
- 5、水旱灾害防御股
- 6、水工程移民股
- 7、河道治理股
- 8、农村供水股
- 9、水利工作股

收入支出决算总表

部门名称: 交城县水利局

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	14969.26	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	1033.99	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	892.75
	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	96.56
	12		十二、农林水支出	43	15000.50
	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	1.44
	23		二十三、其他支出	54	12.00
	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	16003.25	本年支出合计	58	16003.25
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	16003.25	总计	62	16003.25

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：交城县水利局

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		16003.25	16003.25					
208	社会保障和就业支出	892.75	892.75					
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	892.75	892.75					
2082201	移民补助	241.37	241.37					
2082202	基础设施建设和经济 发展	651.38	651.38					
212	城乡社区支出	96.56	96.56					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	96.56	96.56					
2120804	农村基础设施建设支 出	27.35	27.35					
2120816	农业农村生态环境支 出	69.21	69.21					
213	农林水支出	15000.50	15000.50					
21301	农业农村	219.00	219.00					
2130199	其他农业农村支出	219.00	219.00					
21303	水利	9345.51	9345.51					
2130301	行政运行	93.48	93.48					
2130305	水利工程建设	4815.23	4815.23					
2130306	水利工程运行与维护	108.27	108.27					
2130311	水资源节约管理与保 护	5.39	5.39					
2130314	防汛	54.58	54.58					
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	78.51	78.51					
2130334	水利建设征地及移民 支出	78.51	78.51					
2130335	农村供水	42.00	42.00					
2130399	其他水利支出	4069.53	4069.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	5391.31	5391.31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	5391.31	5391.31					
21369	国家重大水利工程建 设基金安排的支出	44.68	44.68					
2136999	其他重大水利工程建 设基金支出	44.68	44.68					
224	灾害防治及应急管理 支出	1.44	1.44					
22499	其他灾害防治及应急 管理支出	1.44	1.44					
2249999	其他灾害防治及应急 管理支出	1.44	1.44					
229	其他支出	12.00	12.00					
22999	其他支出	12.00	12.00					
2299999	其他支出	12.00	12.00					

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：交城县水利局

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		16003.25	499.07	15504.18			
208	社会保障和就业支出	892.75		892.75			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	892.75		892.75			
2082201	移民补助	241.37		241.37			
2082202	基础设施建设和经济发展	651.38		651.38			
212	城乡社区支出	96.56		96.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.56		96.56			
2120804	农村基础设施建设支出	27.35		27.35			
2120816	农业农村生态环境支出	69.21		69.21			
213	农林水支出	15000.50	499.07	14501.43			
21301	农业农村	219.00		219.00			
2130199	其他农业农村支出	219.00		219.00			
21303	水利	9345.51	499.07	8846.44			
2130301	行政运行	93.48	88.39	5.09			
2130305	水利工程建设	4815.23		4815.23			
2130306	水利工程运行与维护	108.27		108.27			
2130311	水资源节约管理与保护	5.39		5.39			
2130314	防汛	54.58		54.58			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	78.51		78.51			
2130334	水利建设征地及移民支出	78.51		78.51			
2130335	农村供水	42.00		42.00			
2130399	其他水利支出	4069.53	410.68	3658.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5391.31		5391.31			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5391.31		5391.31			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	44.68		44.68			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	44.68		44.68			
224	灾害防治及应急管理支出	1.44		1.44			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.44		1.44			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.44		1.44			
229	其他支出	12.00		12.00			
22999	其他支出	12.00		12.00			
2299999	其他支出	12.00		12.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	14969.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1033.99	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	892.75		892.75	
	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	96.56		96.56	
	12		十二、农林水支出	44	15000.50	14955.82	44.68	
	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	1.44	1.44		
	23		二十三、其他支出	55	12.00	12.00		
	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	16003.25	本年支出合计	59	16003.25	14969.26	1033.99	
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	16003.25	总计	64	16003.25	14969.26	1033.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县水利局 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		14969.26	499.07	14470.19
213	农林水支出	14955.82	499.07	14456.75
21301	农业农村	219.00		219.00
2130199	其他农业农村支出	219.00		219.00
21303	水利	9345.51	499.07	8846.44
2130301	行政运行	93.48	88.39	5.09
2130305	水利工程建设	4815.23		4815.23
2130306	水利工程运行与维护	108.27		108.27
2130311	水资源节约管理与保护	5.39		5.39
2130314	防汛	54.58		54.58
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	78.51		78.51
2130334	水利建设征地及移民支出	78.51		78.51
2130335	农村供水	42.00		42.00
2130399	其他水利支出	4069.53	410.68	3658.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5391.31		5391.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5391.31		5391.31
224	灾害防治及应急管理支出	1.44		1.44
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.44		1.44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.44		1.44
229	其他支出	12.00		12.00
22999	其他支出	12.00		12.00
2299999	其他支出	12.00		12.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县水利局

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	441.91	302	商品和服务支出	25.17	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	173.40	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.50	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	87.46	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.17	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	0.70	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	17.16	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	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	0.90	30211	差旅费	0.03	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.24	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	0.15	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.99	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	31.99	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	2.40	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		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	3.47	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	5.62	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	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	5.73	31010	安置补助				
人员经费合计		473.90	公用经费合计								25.17

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：交城县水利局

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			1033.99	1033.99		1033.99	
208	社会保障和就业支出		892.75	892.75		892.75	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		892.75	892.75		892.75	
2082201	移民补助		241.37	241.37		241.37	
2082202	基础设施建设和经济发展		651.38	651.38		651.38	
212	城乡社区支出		96.56	96.56		96.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		96.56	96.56		96.56	
2120804	农村基础设施建设支出		27.35	27.35		27.35	
2120816	农业农村生态环境支出		69.21	69.21		69.21	
213	农林水支出		44.68	44.68		44.68	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		44.68	44.68		44.68	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		44.68	44.68		44.68	

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：交城县水利局

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：交城县水利局

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
5.62		5.62		5.62		5.62		5.62		5.62	

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：交城县水利局

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	648. 26
货物	2	23. 39
工程	3	621. 94
服务	4	2. 92
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25. 17
（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	3
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	1
（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16,003.25万元，支出总计16,003.25万元。与上年相比，收入总计增加11,213.54万元，增长234.12%，支出总计增加11,213.54万元，增长234.12%。主要原因是因我单位2023年水利工程项目、乡村振兴脱贫巩固提升工程等增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,003.25万元，其中：

财政拨款收入16,003.25万元，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16,003.25万元，其中：

基本支出499.07万元，占比3.12%；

项目支出15,504.18万元，占比96.88%；

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16,003.25万元，支出总计16,003.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,213.54万元，增长234.12%；财政拨款支出总计增加11,213.54万元，增长234.12%。主要原因是因为我单位2023年水利建设项目增加，所以导致增加。

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14,969.26万元，占本年支出合计的93.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,595.63万元，增长242.26%。主要原因是因为我单位2023年水利项目增加，所以导致增加。

（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14,969.26万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)14,955.82万元，占比99.91%；

灾害防治及应急管理支出(类)1.44万元，占比0.01%；

其他支出(类)12.00万元，占比0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,493.96万元，支出决算14,969.26万元，完成年初预算的333.10%。其中：

农林水支出年初预算4492.47万元，支出决算14955.82万元，完成年初预算的332.91%，用于基本支出和水利工程项目支出，较2022年决算增加了10766.62万元，增长2.57%，主要原因是水利工程项目增加；灾害防治及应急管理支出年初预算1.49万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的96.6%，用于水利工程项目支出，主要原因1.49万元是2022年灾害防治及应急管理项目质保金。年初其他支出年初预算0万元，支出决算12万元，用于化解三项整治支出，较2022年决算增加12万元，主要原因为化解以前三项整治支出。

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499.07万元，其中：

人员经费473.90万元，主要包括人员基本工资，津补贴，取暖费，退休人员补助，养老保险，公积金等；

公用经费25.17万元，主要包括单位日常运转经费等。

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1,033.99万元、支出总计1,033.99万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加617.91万元，增长148.51%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加617.91万元，增长148.51%。主要原因是因2023年我单位大中型水库移民后期扶持中央资金项目增加。

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5.62万元，支出决算5.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.49万元，增长36.08%，主要原因是：因2023年增加水利项目，工程下乡检查增多，燃油费用增加，所以三公经费增加。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年无购置公务用车；

公务用车运行维护费支出5.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.49万元，增长36.08%，主要原因是：因2023年增加水利项目，工程下乡检查增

多，燃油费用增加，所以公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：因我单位2023年不存在因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于因我单位2023年无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出5.62万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：主要用于出差、下乡、执法、公务用车维修等费。

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，主要是接待因我单位2023年没有公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是因我单位2023年不存在国（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

2023年机关运行经费支出25.17万元，比2022年增加5.19万元，增长25.98%，主要原因因2023年增加人员数3人，购置了办公设备等。所以导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额648.26万元，其中：政府采购货物支出23.39万元、政府采购工程支出621.94万元、政府采购服务支出2.92万元。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3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1辆，其他用车主要是用于工程、下乡、出差等；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57个，资金15504.18万元，其中一般公共预算项目支出14470.19万元、政府性基金预算项目支出1033.99万元、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：51个项目自评等级为“优”，6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”。二是组织对河道项目、饮水安全等57个项目开展了部门评价，涉及资金15504.18万元，其中一般公共预算支出14470.19万元、政府性基金预算支出1033.99万元、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。我单位绩效自评全部在部门决算中公开。

2、其他需要说明的事项

2023年部门绩效评价取得了预期效果。

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。
- 无

第五部分 附件

附件4



交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称			2023年大岩头村亮化提升综合项目			项目负责人及电话		张文斌 13753396388			
主管部门			交城县水利局			实施单位		交城县西社镇大岩头村民委员会			
资金情况 (万元)				全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度计划投资总额:		70	68.898314	10	98.4262	9.8		
			其中:本年财政拨款		70	68.898314	-	-	-		
			其他资金				-	-	-		
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	项目建成后可提高村庄景观效果,改善生态环境,提高居民的生活质量,为居民夜间出行提供良好的视觉环境。					项目建成后可提高村庄景观效果,改善生态环境,提高居民的生活质量,为居民夜间出行提供良好的视觉环境。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施		
	产 出 指 标 (50分)	数量 指标	太阳能路灯		20	173盏	176盏	20			
			新建彩钢屋顶		10	487m2	439.32m2	9			
		质量 指标	项目验收合格率		5	100%	100%	5			
			时效 指标	建设任务年底前完成率		5	60%	100%	5		
		建设任务次年4月底前完成率		5	100%	100%	5				
		效 益 指 标 (30分)	成本 指标	项目成本支出		5	≤70万元	68.898314 万元	5		
	经济效 益指标		可节约电费支出		10	有效节约	有效节约	10			
			社会效益 指标		改善居民夜出视觉环境		10	极大改善	极大改善	10	
			可持续 影响指 标		项目发挥期限		10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		10	≥98%	≥98%	10			
	总分					100			98.8		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		2023年大陵庄村亮化提升综合项目			项目负责人及电话		彭世力 13834750035		
主管部门		交城县水利局			实施单位		交城县西营镇大陵庄村民委员会		
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		61	59.966979		10	98.3065	9.8
		其中:本年财政拨款		61	59.966979		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	项目建成后可提高村庄景观效果,改善生态环境,提高居民的生活质量,为居民夜间出行提供良好的视觉环境。				项目建成后可提高村庄景观效果,改善生态环境,提高居民的生活质量,为居民夜间出行提供良好的视觉环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	6m单光源太阳能路灯		10	158盏	158盏	10	
			金属门窗		7	170m2	167.24m2	6.9	
			地砖		7	160m2	162.32m2	7	
			大理石		6	65m2	69m2	6	
		质量指标	项目验收合格率		5	100%	100%	5	
		时效指标	建设任务年底前完成率		5	60%	100%	5	
			建设任务次年4月底前完成率		5	100%	100%	5	
		成本指标	项目成本支出		5	≤61万元	59.966979万元	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可节约电费支出		10	有效节约	有效节约	10	
		社会效益指标	改善居民夜出视觉环境		10	极大改善	极大改善	10	
		可持续影响指标	项目发挥期限		10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		10	≥98%	≥98%	10	
	总分					100		99.7	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号:

任春:13353589763

项目名称			交城县2022年岭上集供、青沿村、社堂村王家湾组、大辛村、温家寨村、温家寨村饮水安全工程		项目负责人及电话		任春2013353589763		
主管部门			交城县水利局		实施单位		交城县水利局		
资金情况 (万元)				全年指标数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度计划投资总额：	936.81	881.53		10		10
			其中：本年财政拨款	936.81	881.53		10		10
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	项目实施完成后，岭上集供、青沿村、社堂村、王家湾组、大辛村、温家寨村、温家寨村等12个村（组）7475人的饮水安全条件得到进一步提升。				全部完工，完成验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划维修饮水安全工程		10	6.00	6	10	
		质量指标	保证受益村饮水工程良性运行		10	100.00%	100.00%	10	
			已建工程是否存在质量问题		10	否	否	10	
		时效指标	截止2022年12月底投资完成比例		5	60.00%	60.00%	10	
			截至2023年6月底，投资完成比		5	100.00%	100.00%	10	
			截止2023年12月底，完工率		5	100.00%	100.00%	5	
		成本指标	单价是否控制在单价批复概算单价		5	是	是	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	覆盖服务人口数量（万人）		10	0.70	0.70	10	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续发展指标	工程是否达到设计使用年限		5	是	是	5		
		已建工程是否良性运行		5	是	是	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		10	100.00%	100.00%	10		
总分				100		100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县2023年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目		项目负责人及电话		车文广15383581029		
主管部门		交城县水利局		实施单位		交城县水利局		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		13.4	13.4	10		10
		其中:本年财政拨款:		13.4	13.4	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	简易监测预警设施设备更新6台以及监测预警设施平台及监测预警设施设备运维,确保全县人民生命财产安全			简易监测预警设施设备更新6台以及监测预警设施平台及监测预警设施设备运维,确保全县人民生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对全县山洪灾害监测预警系统进行运行维护	20	全县	全县	20	
		质量指标	满足山洪灾害防御需求	10	100%	100%	10	
		时效指标	本年度完成	10	2023年度	2023年度	10	
		成本指标	财政补助标准占总投资比列	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口	20	23.7万人	23.7万人	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续使用年限	10	5年	5年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益单位满意度	10	100%	100%	10	
	总分				100		100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		2023年岔口村移民小区外墙翻新工程			项目负责人及电话		刘文明13834745623		
主管部门		交城县水利局			实施单位		交城县东坡底乡岔口村村民委员会		
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)			全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度计划投资总额:			77	69.75367	10	100	9
		其中: 本年财政拨款			62	62	-	100	-
		其他资金			15	7.75367	-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成本年度所有项目指标				已完成设定目标99%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	外墙基础处理		6	14168.35 m²	13524.53m²	5	
			拆卸物清除外运		6	283.37m³	270.49m³	5	
			墙面喷刷涂料		6	14168.35 m²	13524.53m²	5	
			外装饰吊篮		6	14168.35 m²	13524.53m²	5	
		质量 指标	单位工程合格情况		5	合格	合格	5	
			观感质量合格情况		5	合格	合格	5	
		时效 指标	工程完成及时率		5	100%	100%	5	
			工程验收及时率		5	100%	100%	5	
		成本 指标	成本控制率		6	100%	100%	6	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提高居民生活质量		6	明显提高	明显提高	6	
		社会效益 指标	岔口村受益人口		6	586人	586人	6	
			改善人居环境		6	明显改善	明显改善	6	
		生态效益 指标	改善居住环境		6	明显改善	明显改善	6	
	可持续 影响指 标	工程使用年限		6	5年	5年	6		
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)		10	100%	98%	9
总分					100		94		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件4



交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县庞泉沟镇上长斜村产业种植园基础设施综合提升项目			项目负责人及电话		李秋儿13834018509		
主管部门		交城县水利局			实施单位		交城县庞泉沟镇上长斜村		
资金情况 (万元)				全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度计划投资总额:		98	97.423316		10	99%	9.9
		其中:本年财政拨款		98	97.423316				-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成本年度所有项目指标				已完成设定目标100%				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量 指标	田间道路工程		6	694	716	22.602	
			灌溉管道工程		6	3596	3590	5.9	
			农田钢丝围网防护		6	1200	1200	6	
			配套移动软管		6	6420	6420	6	
		质量 指标	单位工程合格情况		5	合格	合格	5	
			观感质量合格情况		5	合格	合格	5	
		时效 指标	工程完成及时率		5	100%	100%	5	
			工程验收及时率		5	100%	100%	5	
		成本 指标	成本控制率		6	100%	100%	6	
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指标	提高产值,增加村民收入		6	收入增加	收入增加	6	
		社会效 益指标	新建田间道路,改善农业生产条件		6	明显提高	明显提高	6	
			新建灌溉设施,效提高农作物产量		6	明显提高	明显提高	6	
		生态效 益指标	项目的实施可产生较好的经济效益		6	明显提高	明显提高	6	
		可持续 影响指 标	当地群众可安心发展农业,改善当地的农业面貌		6	明显提高	明显提高	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	产业转型升级项目政策实施满意度 (%)		10	≥98%	≥98%	10	
	总分				100			99.8	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县2023年县级资金农村饮水工程 维修养护项目			项目负责人 及电话		任春 13353589763		
主管部门		交城县水利局			实施单位		交城县水利局		
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度计划投资总额:		54.668				10		10
	其中: 本年财政拨款		54.668		54.668		-	100%	-
		其他资金						-	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	项目实施完成后, 洪相镇、水峪贯镇、东坡底乡、庞泉沟镇4个乡镇11个村(组) 5681人的饮水安全条件得到进一步提升。				全部完工, 完成验收				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	计划维修饮水安全工程处数		10	11.00	11	10	
		质量 指标	保证受益村饮水工程良性运行		10	100.00%	100.00%	10	
			已建工程是否存在质量问题		10	否	否	10	
		时效 指标	截止2023年12月底工程完工		10	100.00%	100.00%	10	
		成本 指标	单价是否控制在单价批复概算单价		10	是	是	10	
								
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	覆盖服务人口数量 (万人)		10	0.57	0.57	10	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	工程是否达到设计使用年限		10	是	是	10	
	已建工程是否良性运行		10	是	是	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		10	100.00%	100.00%	10	
.....									
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

00114

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号

项目名称		2022年交城县乡村振兴河道项目		项目负责人及电话		张兆睿18735873786		
主管部门		交城县水利局		实施单位		交城县河道工程项目部		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		253.59万元		10	100%	10
		其中:本年财政拨款		253.59万元			100	-
		其他资金					-	-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	本年度完成工程建设			总体完成状况良好,8月初已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新建堤防及岸坡主	10	5039m	5039m	10	
		质量指标	指标1: 已建工程合格率	10	1	1	10	
			指标2: 防洪标准	10	十年一遇	十年一遇	10	
							
		时效指标	开工时间	5	2022年10月	2022年10月	5	
			完工时间	5	2023年3月	2023年8月	3	
							
		成本指标	指标1: 工程成本	10	1578.05万	1578.05万元	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保护人口数量	15	4300人	4300人	15	
			指标2: 保护耕地面积	15	3800亩	3800亩	15	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性	5	是	是	5	
			指标2: 工程使用年限	5	10年	10年	5	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	10	0.95	0.95	10	
			指标2:					
							
总分				100		98		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县贺家寨村新建雨水排放工程		项目负责人及电话	车文广15383581029			
主管部门		交城县水利局		实施单位	交城县水利局			
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		120.275012	120.275012	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		120.275012	120.275012	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成瓦窑河水库除险加固工程,确保水库安全运行			完成瓦窑河水库除险加固工程,确保水库安全运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量	新建退水渠	20	551m	551m	20	
		质量指标	工程验收合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	施工时间	10	按时完成	按时完成	10	
		成本指标	财政补助标准占工程总投资	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受益人口	10	0.11万人	0.11万人	10	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	可持续使用年限	10	≥15年	≥15年	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益单位满意度	10	100%	100%	10
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称			吕梁市水库移民后期扶持项目交城县郑村主街道排水建设项目施工			项目负责人及电话		吴建斌13835808589	
主管部门			交城县水利局			实施单位		交城县夏家营镇郑村村民委员会	
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度计划投资总额:		132.75	132.75	10	87	8.7
			其中: 本年财政拨款		132.75	0	-	0	-
			其他资金				-		-
年度 总体	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	完成本年度所有项目指标					已完成设定目标87%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排水沟		6	924	924	5	
			沉淀池		6	40	40	5	
		质量指标	单位工程合格情况		5	合格	合格	5	
			观感质量合格情况		5	合格	合格	5	
		时效指标	工程完成及时率		5	100%	100%	5	
			工程验收及时率		5	100%	100%	5	
		成本指标	成本控制率		6	100%	100%	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			6				
		社会效益指标	解决郑村排水问题		6	6000人	6000人	6	
					6				
		生态效益指标			6				
	可持续影响指标	完善郑村基础设施条件		6	10年	10年	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)		10	100%	95	9.5	
总分					100		95.8		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

附件1

吕梁市交城中央水利救灾资金绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称		吕梁市交城县2023年省级水旱灾害防御补助资金项目					
中央主管部门							
地方主管部门		交城县水利局		资金使用单位	西营镇西营村、庞泉沟镇		
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:		9		100		
	其中:中央财政资金						
	地方资金		9		100		
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性		分配科学				
	下达及时性		下达及时				
	拨付合规性		拨付合规				
	使用规范性		使用规范				
	执行准确性		执行准确				
	预算绩效管理情况		按照程序管理				
	支出责任履行情况		按照程序支付				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	庞泉沟镇4个村河道堤防清淤整治、西营村改造540m灌溉管道			庞泉沟镇4个村河道堤防清淤整治、西营村改造540m灌溉管道			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	庞泉沟镇4个村河道堤防清淤整治		4	4	
			西营村改造540m灌溉管道		540m	540m	
			工程合格率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	施工工期		2个月	2个月	
		成本指标	财政补助标准占总投资比列		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人口		1.3万人	1.3万人	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续使用年限		10年	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		100%	100%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

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

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		西社村党建服务中心建设项目		项目负责人及电话		郝卫强 13503588700		
主管部门		交城县水利局		实施单位		交城县西社镇西社村民委员会		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:	80	76.197689		10	95.2471	9.5
		其中:本年财政拨款	80	76.197689		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	雨棚建筑面积78.42m²。室内党建门厅、走廊141.56m²,对室外相连的绿化带做相应的调整性改建,面积71.33m²。			雨棚建筑面积78.42m²。室内党建门厅、走廊141.56m²,对室外相连的绿化带做相应的调整性改建,面积71.33m²。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	雨棚	10	78.42m²	78.42m²	10	
			室内党建门厅、走廊	10	141.56m²	141.56m²	10	
			绿化带改建	10	71.33m²	171.17m²	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	建设任务年底前完成率	5	60%	100%	5	
		成本指标	项目成本支出	5	≤80万元	76.197689万元	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进乡村服务工作上一个新台阶	15	有效推进	有效推进	15	
		可持续影响指标	项目发挥期限	15	≥10年	≥10年	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥98%	≥98%	10		
总分				100			99.5	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。



交城县项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

绩效目标编号:

项目名称		瓦窑河以西石洪河以东区域防洪退水二期治理工程			项目负责人及电话		郭兴旺3511340		
主管部门		县水利局			实施单位		县水利局		
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		200.74	195.9151		10	0.97596	9.8
		其中:本年财政拨款		200.74	195.9151		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	决一期治理工程遗留的问题, 全线疏通退水渠, 排入石壁河				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	浆砌石衬砌	5	39.4	0	0	施工安全原因 变更为管道	
			混凝土衬砌	5	416.8	374	4		
			箱涵	5	2座	2座	5		
		质量指标	合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	工期	10	105天	105天	10		
		成本指标	工程总投资	15	200.74以内	195.9151	15		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	疏通退水渠, 保障人民生命	15	1.69万人免	1.69万人	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使用年限	15	10年	10	15		
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度	10	≥95%	98%	10			
总分				100		93.8			

1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县瓦窑河水库除险加固工程			项目负责人及电话		车文广15383581029	
主管部门		交城县水利局			实施单位		交城县水利局	
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:	300	300		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	300	300		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建坝坡及坝角排水渠600m、新建溢洪道进口左侧导流墙90m、更换泄洪洞工作闸门、泄洪洞出库下游右岸边坡支护67m等				新建坝坡及坝角排水渠600m、新建溢洪道进口左侧导流墙90m、更换泄洪洞工作闸门、泄洪洞出库下游右岸边坡支护67m等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建导流墙	10	90m	90m	10	
			新建排水渠	10	600m	600m	10	
			岸坡支护	10	67m	67m	10	
		质量指标	工程验收合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	施工时间	10	100%	100%	10	
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口	10	8.4万人	8.4万人	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续使用年限	10	≥15年	≥15年	10	
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	10	100%	100%	10		
							
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称	西营村深井维修及配套设施更换项目			项目负责人及电话	白继红 15536418695			
主管部门	交城县水利局			实施单位	交城县水利局			
资金情况 (万元)	全年指标数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度计划投资总额			169.625		10	95.54%	9.6
	其中:本年财政拨款							
	其他资金							
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
总体	保质保量完成2022年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金水利项目西营村深井及管道维修配套项目				保质保量完成2022年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金水利项目西营村深井及管道维修配套项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	深井及管道维修配套建设项目数	5	1处	1处	5	
			深井清淤眼数	5	35眼	35眼	5	
			De110(0.6MPa)管道铺设米数	5	1725.3米	2263.4m	5	
			水泵配套数	5	35套	35套	5	
			DN80*3.5mm厚泵管米数	5	2100米	2205m	5	
			水泵配套电缆铺设米数	5	2800米	2205m	3.9	
		质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	建设任务年底前完成率	5	60%	60%	5	
			建设任务次年4月底前完成率	5	100%	100%	5	
		成本指标	项目成本支出	5	≤169.625万元	162.06万元	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积	6	4148亩	4148亩	6	
			节约灌溉支出	6	7.26万元	7.565	6	
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	6	7661人	7661人	6	
		生态效益指标	新增年节水能力	6	36.26万m ³	36.26万m ³	6	
		可持续影响指标	项目发挥期限	6	≥10年	≥10年	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	总分			100			98.5	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号: 0485

项目名称		上长斜村高灌引水工程项目		项目负责人及电话		李旭维15035842423		
主管部门		交城县水利局		实施单位		交城县上长斜村村民委员会		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		49.02	48.95	10	99%	9.9
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成本年度所有项目指标			已完成设定目标100%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	管道工程	8	1665	1779	8	
			建筑物工程	8	6	6	8	
		质量 指标	单位工程合格情况	8	合格	合格	8	
			观感质量合格情况	6	合格	合格	6	
			时效 指标	工程完成及时率	6	100%	100%	6
			工程验收及时率	6	100%	100%	6	
		成本 指标	成本控制率	8	100%	100%	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提高产值, 增加村民收入	6	收入增加	收入增加	6	
		社会效 益指标	新建管道, 效提高农作物产 量	7	明显提高	明显提高	7	
			新建建筑物, 改善农业生产 条件	7	明显提高	明显提高	7	
		生态效 益指标	项目的实施可产生较好的经 济效益	5	明显提高	明显提高	5	
		可持续 影响指	当地群众可安心发展农业, 改善当地的农业面貌	5	明显提高	明显提高	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	产业转型升级项目政策实施 满意度 (%)	10	100%	90	9	
	总分				100		98.9	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称			交城县义望村文化娱乐中心建设项目（二期）			项目负责人及电话		曹立维13834361144		
主管部门			交城县水利局			实施单位		交城县义望村委会		
资金情况 (万元)					全年指标数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度计划投资总额:		327	324.905555		10	99.0927	9.9
			其中：本年财政拨款		240	237.822443		-	99.0927	-
			其他资金		87	87.083112		-	-	-
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	完成本年度所有项目指标					已完成设定目标99%				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指 标 (50分)	数量 指标	文娱中心建筑1座		6	1083.5m²	1083.5m²	6		
			围墙		6	70m	58.5m	5		
			硬化场地		6	1200m²	1144.47m²	5		
			大门		6	1座	1座	6		
		质量 指标	单位工程合格情况		5	合格	合格	5		
			观感质量合格情况		5	合格	合格	5		
		时效 指标	工程完成及时率		5	100%	100%	5		
			工程验收及时率		5	100%	100%	5		
		成本 指标	成本控制率		6	100%	100%	6		
	效益 指 标 (30分)	经济效 益指标	节约了村民红白理事的场所开支		6	明显节约	明显节约	6		
		社会效 益指标	解决了义望村文化娱乐场地		6	6000人	6000人	6		
			提高义望村民文化和精神素养水平		6	明显提高	明显提高	6		
		生态效 益指标	提高了村民文化和教育环境		6	明显提高	明显提高	6		
		可持续 影响指 标	使用年限50年		6	50年	50年	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)		10	100%	90	9		
	总分					100			96.9	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。