

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县水利局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
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和管理，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。

15、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。

16、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

本部门下设1个单位，为交城县水利局，交城县水利局内设8个股室：

- 1、综合办公室
- 2、质监股
- 3、水资源管理股
- 4、水利水保股
- 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

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	8393.96	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	1021.58	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	
	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	108.43
	12		十二、农林水支出	43	9307.11
	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	9415.54	本年支出合计	58	9415.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9415.54	总计	62	9415.54

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

2024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		9415.54	9415.54					
212	城乡社区支出	108.43	108.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.43	108.43					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2120814	农业生产发展支出	88.43	88.43					
213	农林水支出	9307.11	9307.11					
21301	农业农村	0.57	0.57					
2130101	行政运行	0.57	0.57					
21303	水利	5854.38	5854.38					
2130301	行政运行	126.66	126.66					
2130305	水利工程建设	4238.45	4238.45					
2130306	水利工程运行与维护	34.00	34.00					
2130311	水资源节约管理与保护	8.60	8.60					
2130314	防汛	34.00	34.00					
2130315	抗旱	29.63	29.63					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	482.40	482.40					
2130335	农村供水	46.82	46.82					
2130399	其他水利支出	853.81	853.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2539.02	2539.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2539.02	2539.02					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	93.00	93.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	93.00	93.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	820.14	820.14					
2137201	移民补助	300.62	300.62					
2137202	基础设施建设和经济发展	519.53	519.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县水利局 2024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	8393.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1021.58	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				
	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	108.43		108.43	
	12		十二、农林水支出	44	9307.11	8393.96	913.14	
	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	9415.54	本年支出合计	59	9415.54	8393.96	1021.58	
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	9415.54	总计	64	9415.54	8393.96	1021.58	

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：交城县水利局

2024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		8393.96	474.54	7919.42
213	农林水支出	8393.96	474.54	7919.42
21301	农业农村	0.57	0.57	
2130101	行政运行	0.57	0.57	
21303	水利	5854.38	473.97	5380.40
2130301	行政运行	126.66	126.66	
2130305	水利工程建设	4238.45		4238.45
2130306	水利工程运行与维护	34.00		34.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.60		8.60
2130314	防汛	34.00		34.00
2130315	抗旱	29.63		29.63
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	482.40		482.40
2130335	农村供水	46.82		46.82
2130399	其他水利支出	853.81	347.31	506.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2539.02		2539.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2539.02		2539.02

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

2024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	417.65	302	商品和服务支出	14.50	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	161.42	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.04	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	87.36	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	44.64	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.07	30207	邮电费	0.35	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	16.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	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	0.77	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.86	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	0.40	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	6.30	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	42.39	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	30.35	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	12.04	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.57	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		460.04	公用经费合计								141.50

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

2024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			1021.58	1021.58		1021.58	
212	城乡社区支出		108.43	108.43		108.43	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		108.43	108.43		108.43	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120814	农业生产发展支出		88.43	88.43		88.43	
213	农林水支出		913.14	913.14		913.14	
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出		93.00	93.00		93.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金 支出		93.00	93.00		93.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出		820.14	820.14		820.14	
2137201	移民补助		300.62	300.62		300.62	
2137202	基础设施建设和经济发展		519.53	519.53		519.53	

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

2024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

2024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
3.41		3.41		3.41		3.41		3.41		3.41	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,415.54万元，支出总计9,415.54万元。与上年相比，收入总计减少6,587.71万元，下降41.16%，支出总计减少6,587.71万元，下降41.16%。主要原因是本单位2024年水利工程项目、乡村振兴脱贫巩固提升工程项目减少；2024年世行贷款节水灌溉二期项目还本付息不在决算范围内，所以导致减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,415.54万元，其中：

财政拨款收入9,415.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,415.54万元，其中：

基本支出474.54万元，占比5.04%；

项目支出8,941.00万元，占比94.96%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,415.54万元，支出总计9,415.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,587.71万元，下降41.16%；财政拨款支出总计减少6,587.71万元，下降41.16%。主要原因是本单位2024年水利工程项目、乡村振兴脱贫巩固提升工程项目减少；2024年世行贷款节水灌溉二期项目还本付息不在决算范围内，所以导致减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,393.96万元，占本年支出合计的89.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,575.30万元，下降43.93%。主要原因是本单位2024年水利工程项目、乡村振兴脱贫巩固提升工程项目减少；2024年世行贷款节水灌溉二期项目还本付息不在决算范围内，所以导致减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,393.96万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)8,393.96万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,390.91万元，支出决算8,393.96万元，完成年初预算的351.08%。其中：

农林水支出年初预算2,390.91万元，支出决算8,393.96万元，完成年初预算的351.08%，用于基本支出和水利工程项目支出。较上年决算减少6,561.86万元，下降43.87%，主要原因是2024年水利工程项目和乡村振兴脱贫巩固提升工程减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出474.54万元，其中：

人员经费460.04万元，主要包括基本工资、津补贴、取暖费、退休人员补助，养老保险、公积金等；

公用经费14.50万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,021.58万元、支出总计1,021.58万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少12.41万元，下降1.2%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少12.41万元，下降1.2%。主要原因是2024年大中型水库移民后期扶持项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.41万元，支出决算3.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.21万元，下降39.32%，主要原因是：本单位有1辆公务用车是油电混合，节约了三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无购置公务用车；
公务用车运行维护费支出3.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.21万元，下降39.32%，主要原因是：我单位有1辆公务用车是油电混合，节约了三公经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务接待费。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：因我单位2024年不存在因公出国（境）费。

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2024年无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出3.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：出差、下乡、公务用车维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位2024年无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2024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

2024年机关运行经费支出14.50万元，比2023年减少10.67万元，下降42.39%，主要原因落实中央八项规定，压缩过紧日子，所以导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,420.52万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出2,414.31万元、政府采购服务支出1.71万元。政府采购授予中小企业合同金额2,420.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,173.29万元，占政府采购支出总额的89.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于工程下乡、执法、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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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37个，资金8941万元，其中一般公共预算项目支出7919.42万元、政府性基金预算项目支出1021.58万元、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：35个项目自评等级为“优”，2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”。二是组织对河道工程、饮水安全、大中型水库移民后期扶持项目等37个项目开展了部门评价，涉及资金8941万元，其中一般公共预算支出7919.42万元、政府性基金预算支出1021.58万元、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

2024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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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



2024年城头村西及村东排水渠道开挖和清淤工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年城头村西及村东排水渠道开挖和清淤工程									
项目名称	073-交城县水利局					预算单位	073001-交城县水利局		
主管部门及代码									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		93	93	231	231	0	100	10
	省级财政资金		0	0	124.472	124.472	0	100.00	完工
市县级财政资金		93	93	106.528	106.528	0	100.00	完工	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	城头村村西和村东排水渠道开挖和清淤工程项目新建浆砌石渠道1.1公里、铺设混凝土管道351米、新建泵站1座、清淤疏浚2公里以及其他附属设施设备、确保全村3547人雨季不受水灾					完成城头村村西和村东排水渠道开挖和清淤工程项目新建浆砌石渠道1.1公里、铺设混凝土管道351米、新建泵站1座、清淤疏浚2公里以及其他附属设施设备、确保全村3547人雨季不受水灾，确保了排水渠道的长期稳定运行			
	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	定性指标情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	新建泵站	1座	1座	1座		5	5
			新建浆砌石渠道	1.1公里	1.1公里	1.1公里		5	5
			清淤疏浚河道	2公里	2公里	2公里		5	5
			铺设混凝土管道	351米	351米	351米		5	5
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%		10	10
		时效指标	工程建设总工期	6个月	6个月	6个月		10	10
		成本指标	县财政补助标准	100%	100%	100%		10	10
	效益指标	社会效益	受益人口数量	3547人	3547人	3547人		15	15
		可持续影响	工程使用年限	30年	30年	30年		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%		10	10
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	项目预算为231万元，实际使用资金为231万元，资金使用率为100%。在资金使用过程中，我们严格按照财务管理制度执行，确保了资金的专款专用							
	产出情况分析	城头村村西和村东排水渠道开挖和清淤工程项目新建浆砌石渠道1.1公里、铺设混凝土管道351米、新建泵站1座、清淤疏浚2公里以及其他附属设施设备							
	效益情况分析	通过修复工程，城头村村西和村东的排水能力得到了显著提升，雨季时村内未出现严重积水现象，对改善当地环境起到了积极作用							
	满意度情况分析	我们采用问卷调查的方式对该村村民进行了满意度调查。调查结果显示，村民对项目的整体满意度较高，达到了98%以上。							
	主要经验做法	在年前村申报项目，我单位申报项目，入乡村振兴脱贫项目库。为确保项目的顺利实施，进行项目勘测设计，专业技术人员负责，工程实行合同制、招投标制、法人制以及监理制，保证工程顺利实施，确保项目按照计划进行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分村民对排水工程的了解不足，存在将垃圾、油污等倾倒入排水管道的现象，影响了排水的正常运行							
	下一步改进措施及管理建议	加强村民的环保意识和排水知识的宣传和培训，提高他们的参与度和自我保护意识							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核



2024年安定村石洪河河道治理改建工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年安定村石洪河河道治理改建工程										
项目名称		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局		
主管部门及代码										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	95	95	216	216	0	100	10	
省级财政资金	0	0	116.236	116.236	0	100.00	10.00	完成		
市县级财政资金	95	95	99.764	99.764	0	100.00	10.00	完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过新建浆砌石护堤500米、新建箱涵1座、新建盖板渠140米以及清淤疏浚1.3公里等,保障村民生命财产安全,提高生活质量,带动人民共同走上富裕路					完成2024年安定村石洪河河道治理改建工程新建浆砌石护堤500米、新建箱涵1座、新建盖板渠140米以及清淤疏浚1.3公里等,保障村民生命财产安全,提高生活质量,带动人民共同走上富裕路				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建盖板渠、新建浆砌石护堤	=米	=640米	=640米		8	8	
			新建箱涵	=座	=1座	=1座		6	6	
			清淤疏浚	=公里	=1.3公里	=1.3公里		6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			工程建设总工期		6个月	达成预期指标		10	10	
			成本指标	县财政补助标准	=%	=100%	=100%		10	10
	效益指标	社会效益	受益人口数量	=人	=6325人	=6325人		15	15	
		可持续影响	工程使用年限	≥年	≥30年	≥30年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=%	=100%	=100%		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及分析		项目预算总额为216万元,实际使用资金为216万元,资金使用率为100%。在资金使用过程中,我们严格按照财务管理制度执行,确保了资金的专款专用和合理使用。同时,我们还加强了资金的监督和审计,防止了资金的浪费和挪用						
		产出情况及分析		安定村石洪河河道治理改建工程新建浆砌石护堤500米、新建箱涵1座、新建盖板渠140米以及清淤疏浚1.3公里						
		效益情况及分析		安定村石洪河河道治理改建工程新建浆砌石护堤500米、新建箱涵1座、新建盖板渠140米以及清淤疏浚1.3公里,受益人口6325人,保障村民生命财产安全,提高生活质量,带动人民共同走上富裕路						
		满意度情况及分析		我们采用问卷调查的方式对该村村民进行了满意度调查。调查结果显示,村民对项目的整体满意度较高,达到了98%以上。						
	主要经验做法		在年前村委申报项目,我单位审核项目,入乡村振兴资金攻坚项目库,为确保项目的顺利实施,进行项目勘测设计,专业技术人员负责,工程实行合同制、招投标制、法人制以及监理制,保证工程顺利实施,确保项目按照计划进行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在施工过程中,部分区域由于地质条件复杂,施工难度较大,导致工期有所延误							
下一步改进措施及管理建议		加强前期调研和设计工作,对地质条件复杂的区域进行提前处理,确保施工顺利进行,建立玩加完善和管理机制								

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”的取数原则,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年交城县农村农田水利（深井）维护维修与更换灌溉管道工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年安定村农田水利（深井）维护维修与更换灌溉管道工程														
主管部门		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局								
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		偏差原因			
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数		
	资金总额	80	80	180.652	180.652	0	100	10								
	省级财政资金	0	0	100.652	100.652	0	100.00	10.00	工程追加预算							
市县级财政资金	80	80	80	80	80	80	0	100.00	10.00	工程追加预算						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	深井维护维修13眼，更换灌溉管道20769米，提高耕地灌溉方便度，提升农作物产量						完成深井维护维修13眼，更换灌溉管道20769米，提高耕地灌溉方便度，提升农作物产量									
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	更换灌溉管道	＝米	＝20769米	＝20769米		10	10							
			深井维护维修	＝眼	＝13眼	＝13眼		10	10							
		质量指标	工程验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10							
			工程建设总工期		6个月	达成预期指标		10	10							
	效益指标	成本指标	县财政补助标准	＝%	＝100%	＝100%		10	10							
			经济效益	改善灌溉面积	＝亩	＝4300亩	＝4300亩	10	10							
		社会效益	水利工程建设	＝人	＝6325人	＝6325人	10	10								
			可持续性	工程使用年限	≥年	≥10年	≥10年	10	10							
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	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		162万元，资金使用率为100%。在资金使用过程中，我们严格按照财务管理制度执行，确保资金的专款专用												
		产出情况		完成深井维护维修13眼，更换灌溉管道20769米，解决农业用水不足问题，消除旱期安全隐患，改善农业生产环境。												
		效益情况		改善灌溉面积4300亩，受益人口6325人，促进了农村经济的发展和社区稳定												
		满意度情况		方式对该村村民进行了满意度调查，调查结果显示，村民对项目的整体满意度较高，达到了98%以上。他们认为项目的实施改善了耕												
	主要经验做法													项目，我单位审核项目，入乡村振兴脱贫攻坚项目库，为确保项目的顺利实施，进行项目勘测设计，专业技术人员负责，确保项目		
	项目管理中存在的问题及原因分析													施工过程中，部分区域由于地质条件复杂，施工难度较大，导致工期有所延误		
	下一步改进措施及管理建议													加强前期调研和设计工作，对地质条件复杂的区域进行处理，确保施工顺利进行		

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年运行经费										
主管单位		073-交城县水利局					预算单位		073001-交城县水利局			
项目资金预算安排及执行情况 (万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10			
		市县区财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	已完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	主要用于单位日常公用经费及三座水库水、电、暖、购置办公设施等					单位运转类年初目标34995.36元，完成全年目标，完成率100%						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位办公日常运转	=个	=1个	=1个		10	10			
			水库日常运转	=座	=3座	=3座		10	10			
		质量指标	维修验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	单位及水库供暖时间	=月	=5月	=5月		10	10		
		成本指标	单位日常运转经费	=万元	=34995.36万元	=34995.36万元		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		预算金额34995.36元，实际支出34995.36元，执行率100%，预算执行总体情况良好。								
		产出情况及分析		确保单位正常运转所需的基本设施、设备、办公设备、信息系统等的数量和质量满足工作需求								
		效益情况及分析		降低单位运转成本，提高预算资金的使用效率。								
		满意度情况及分析		提高服务对象对单位工作的满意度，通过定期开展满意度调查、收集服务对象的意见和建议，不断改进工作方法和态度								
	主要经验做法		建立健全预算管理制度，确保预算资金的合理分配和有效作用。及时调整和优化预算安排									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目过程中，存在预算编制不够精细，资金使用效率有待提高等问题									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的科学性和准确性，优化资金使用结构，建立健全项目监管机制									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年西社镇沙沟村引水灌溉工程项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

2023年西社镇沙沟村引水灌溉工程项目													
主管部门及代码				07-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局			
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	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10					
	市、县、区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	按预算完成				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	西社镇沙沟村铺设混凝土管道300米及新建沉淀池2座等							西社镇沙沟村铺设混凝土管道300米及新建沉淀池2座等					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新建沉淀池	=座	=2座	=2座		10	10				
			铺设混凝土管道	=米	=300米	=300米		10	10				
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	施工时间		已完工	达成预期指标		10	10			
		成本指标	工程成本	=万元	=20万元	=20万元		10	10				
	效益指标	社会效益	受益人口	=人	=300人	=300人		15	15				
		可持续影响	工程使用年限	≥年	≥15年	≥15年		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	=100%	=100%		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		年初预算安排20万元，全年执行20万元，完成100%，西社镇沙沟村铺设混凝土管道300米及新建沉淀池2座等									
		产出情况		新建铺设混凝土管道300米，新建沉淀池2座，验收合格率100%									
		效益情况		西社镇沙沟村受益人口300人，提高村民的幸福指数									
		满意度情况		通过调查座谈走访工程的满意度情况，结果显示，满意度达到98%，受益村对我单位工作给予了充分的肯定									
	主要经验做法		该工程是大中型水库后期扶持资金，移民工程在开工之前均经过所在村两委会议讨论通过，获得了广大村民的全面认可。经过公开公示才可开工，由水利局监管。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分工程存在延期情况，影响整体进度，资金拨付慢										
下一步改进措施及管理建议		加强工程进度，确保项目按计划进度推进，提高资金拨付效率											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年水电开发中心退休人员取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

2023年水电开发中心退休人员取暖费													
主管部门及代码			073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局				
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	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数										
	7.28		7.28		7.28								
	7.28		7.28		7.28								
市县区财政资金			7.28		7.28		7.28	7.28	0	100.00	10.00	已完成	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	水电开发中心退休人员21人，经人社局核准应发取暖费7.28万元							水电开发中心退休人员21人，经人社局核准应发取暖费7.28万元，准确发放到退休人员手中，保障他们在冬季能够温暖过冬。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	取暖费标准数	=人	=21人	=21人		10	10				
			退休人数	=人	=21人	=21人		10	10				
		质量指标	人社局		按核准人数发放	达成预期指标		10	10				
			时效指标	按时发放取暖费		及时	达成预期指标		10	10			
			成本指标	退休职工2023年取暖费	=万元	=7.28万元	=7.28万元		10	10			
	效益指标	社会效益	退休职工生活		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	=%	=100%	=100%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况及分析		预算下达7.28万元，实际发放7.28万元，完成100%，确保资金专款专用。									
		产出情况及分析		确保取暖补助及时、准确地发放到手中，保障保障他们在冬季能够温暖过冬									
		效益情况及分析		退休人员取暖补助的发放关乎退休人员的切身利益，也关系到社会和谐稳定，提高退休人员的满意度和幸福感									
		满意度情况及分析		通过调查受益人满意度情况，结果显示满意度较高									
	主要经验做法		严格按照相关政策规定执行，做到及时性准确性										
	项目管理中存在的问题及原因分析		要及时按照退休人员取暖补助发放资金的分配标准和程序，及时、准确、足额发放到符合条件的退休人员手中，发放率不低于99%。										
下一步改进措施及管理建议		通过加强资金监管、优化发放流程、加强政策宣传、进一步提高政策的执行效果和社会效益，为退休人员提供更加优质、高效的服务											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核



2024年政府购买服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年政府购买服务经费											
主管部门及代码		073-交城县水利局					预算单位		073001-交城县水利局		
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		9.429	9.429	12.715	12.715	0	100	10		
	市县区财政资金		9.429	9.429	12.715	12.715	0	100.00	10.00	调入政府购买1人	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	政府购买人员2人, 购买人员工资及保险94287元。						政府购买人员2人, 购买人员工资及保险94287元, 调入1人, 完成资金127153.52元, 进一步优化政府服务, 提升行政效率, 降低运行成本, 促进政府职能转变, 推动公共服务社会化。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政府购买人员人数	=人	=2人	=3人		20	20	因2024年调入1人	
		质量指标	完成领导安排的任务		完成	达成预期指标		10	10		
		时效指标	发放工资时间		按时发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工资是否控制在预算内		是	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	能协助单位完成辅助性服务		认真完成	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	签订合同	=年	=9年	=9年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年度预算总额94287元, 因调入1人, 实际完成127153.52元, 用于支付购买服务人员的工资、社会保险、福利等费用, 严格按照财务管理制度的执行, 确保专款专用。							
		产出情况及分析		政府购买服务人员3人, 且按照合同要求提供了服务, 在人员培训、考核等方面取得了积极进展, 有效提升了服务人员的业务能力和综合素质							
		效益情况及分析		通过政府购买服务, 政府服务质量和效率得到了提升, 公众对政府服务的满意度大幅提高							
		满意度情况及分析		根据对购买服务人员的满意调查结果, 满意度达到98%以上。							
	主要经验做法		预算绩效方面取得了显著成效, 有效提升了政府服务质量和效率, 降低了政府运行成本。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目执行过程中, 存在预算编制不够精细、资金使用效率有待提高等问题, 部分购买服务人员在工作能力和服务态度方面还有待进一步提升								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的科学性和准确性, 细化预算内容, 提高预算执行的可行性和有效性, 提高资金使用效率, 提升服务人员的能力和综合素质								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年遗属补助人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助人员经费									
主管部门及代码		交城县水利局					预算单位		073001-交城县水利局		
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		5.966	5.966	6.175	6.175	0	100	10		
	市县区财政资金		5.966	5.966	6.175	6.175	0	100.00	10.00	遗属人员补助增	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年度遗属补助9人，共补助57024元，补发上年10人24元/月，补11个月，2640元，共计59664元。						2024年度遗属补助9人，共补助57024元，补发上年10人24元/月，补11个月，2640元，共计59664元。严格按照规定的标准和程序发放遗属补助，切实改善遗属的生活状况，提高他们的生活质量。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=人	=9人	=9人		20	20		
		质量指标	按人社局要求发放		要求	达成预期指标		10	10		
		时效指标	按时发放补助		每月发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	遗属补助人员成本	=元	=59664元	=59664元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活补助		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		符合条件的遗属补助人员全部纳入年初预算范围，建立健全遗属补助发放监督机制，防止资金被挪用或滥用，确保资金及时、准确到位。							
		产出情况		我局遗属人员有9人，全部按照人社局核准发放，发放公正、透明、补助能及时、足额地发放到遗属人员手中，切实解决他们的生活困难。							
		效益情况		通过遗属补助人员的发放，切实改善了他们的生活状况，提高他们的生活质量。							
		满意度情况		遗属补助人员生活改善、提高他们的生活质量，遗属满意度明显提高。							
	主要经验做法		我单位对遗属补助人员的管理和服务，建立健全遗属补助人员档案，定期对遗属补助人员进行核查和更新，确保补助对象的准确性和真实性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要及时按照遗属补助资金的分配标准和程序、及时、准确、足额发放到符合条件的遗属手中，发放率不低于99%。								
下一步改进措施及管理建议		通过加强资金监管、优化发放流程、加强政策宣传、进一步提高政策的执行效果和社会效益，为遗属人员提供更加优质、高效的服务。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年夏家营村建提水泵站及村西总退水渠加固修复工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年夏家营村建提水泵站及村西总退水渠加固修复工程											
主管部门及代码		373-交城县水利局					预算单位		073001-交城县水利局		
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	偏差原因
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:	51	51			104	104	0	100	10	
	省级财政资金	0	0			53	53	0	100.00	10.00	已完成
市县区财政资金	51	51			51	51	0	100.00	10.00	已完成	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过新建浆砌石护堤185米、新建排水泵站1座以及其他配套设施设备,提升村级防汛设施,确保村民的生命财产安全,提高人居环境和村民的生活质量,为乡村振兴工作打好基础						完成新建浆砌石护堤185米、新建排水泵站1座以及其他配套设施设备,提升村级防汛设施,确保村民的生命财产安全,提高人居环境和村民的生活质量,为乡村振兴工作打好基础				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建排水泵站	=座	=1座	=1座		10	10		
			新建浆砌石护堤	=米	=185米	=185米		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			工程建设总工期		6个月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	县财政补助标准	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	社会效益	受益人口数量	=人	=1014人	=1014人		15	15		
		可持续影响	工程使用年限	≥年	≥30年	≥30年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		安排资金104万元,其中省级资金53万元,县级资金51万元,资金使用率100%。在资金使用过程中,我们严格按照财务管理制							
		产出情况分析		完成新建浆砌石护堤185米、新建排水泵站1座以及其他配套设施设备,提升村级防汛设施,确保村民的生命财产安全,提高人居环境和村民的生活质量,为乡村振兴工作打好基础							
		效益情况分析		完成新建浆砌石护堤185米、新建排水泵站1座,受益人口1014人,确保村民的生命财产安全,提高人居环境和村民的生活质量,改善当地水利设施条件,促进农业生产和经济发展							
		满意度情况分析		我们采用问卷调查的方式对受益村民进行了满意度调查。调查结果显示,村民对项目的整体满意度较高,达到了100%							
	主要经验做法		工程实行合同制、招投标制、法人制以及监理制,保证工程顺利实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在施工过程中,部分区域由于地质条件复杂,施工难度较大,导致工期有所延误。有些村民对排退水不了解,存在将垃圾等倒入排退水管道的现象,影响了渠道的正常运行								
下一步改进措施及管理建议		建立完善的管道维护机制、定期对管道进行检查,确保管道正常运行									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年西营镇石候村供水主管网更换工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年西营镇石候村供水主管网更换工程									
主管部门及代码		03-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局			
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额	21	21	48	48	0	100	10			
	省级财政资金	0	0	1.053	1.053	0	100.00	10.00	完工		
市县区财政资金	21	21	46.947	46.947	0	100.00	10.00	完工			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	西营集供至石候村主干道修复长度3000米, 增添检测井3个, 及设施配件。					完成2024年西营镇石候村供水主管网更换工程西营集供至石候村主干道修复长度3000米, 增添检测井3个, 及设施配件。通过实施该项目, 切实解决全村吃水问题, 确保村民受益, 提升村民幸福感, 提升宜居环境, 巩固脱贫攻坚成果。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计划维修更换自来水管总长	=米	=2700米	=2700米		20	20		
		质量指标	保证受益村工程良性运行	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	截至2025年6月底, 投资完	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	单价是否控制在单价批复概		是	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	覆盖服务人口数量(万人)	=万人	=0.65万人	=0.65万人		15	15		
		可持续影响	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目资金预算48万元, 实际使用资金为48万元, 资金使用率100%。在资金使用过程中, 我们严格按照财务管理制度执行, 确保了资金的专款专用和合理使用。								
		产出情况及分析	西营集供至石候村主干道修复长度3000米, 增添检测井3个, 及设施配件								
		效益情况及分析	通过实施该项目, 切实解决全村6500人吃水问题, 确保村民受益, 提升村民幸福感, 提升宜居环境, 巩固脱贫攻坚成果。								
		满意度情况及分析	我们采用问卷调查的方式对受益村民进行了满意度调查, 调查结果显示, 村民对项目的整体满意度较高, 达到了98%以上								
	主要经验做法	在前村委项目, 我单位申报项目, 入乡村振兴脱贫攻坚项目库, 为确保项目的顺利实施, 进行项目勘测设计, 成立项目部, 专业技术人员负责, 确保项目按照计划进行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在施工过程中, 部分区域由于地形复杂, 施工难度较大, 有时导致工期延误									
	下一步改进措施及管理建议	加强前期调研和设计工作, 对复杂的条件提前处理, 确保施工顺利进行, 加强饮水安全知识的宣传和教育, 提高村民的饮水安全意识									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核