

孝义市水利局

2023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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
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.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)负责保障全市水资源的合理开发利用。
- (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (三)制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全市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、吕梁市和市级水利工程投资建设。
- (四)指导全市水资源保护工作。
- (五)负责全市节约用水工作。
- (六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七)指导监督全市水利工程建设与运行管理。
- (八)负责水土保持工作。
- (九)指导农村水利工作。
- (十)指导全市水利工程移民管理工作。
- (十一)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。
- (十二)开展水利科技和外事工作。
- (十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- (十四)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。完成市委、市政府交办的其他任务。
- (十六)职能转变。市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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

内设“一室四股”5个行政机构，即办公室、建设管理股、政策法规监督股、水资源管理股、河流水保股。下设市水利发展中心和市孝河公园服务中心2个事业机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市水利局

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	10,689.79	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	1,305.39	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	856.14
	9		九、卫生健康支出	40	53.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	540.39
	12		十二、农林水支出	43	10,591.96
	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	104.98
	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	11,995.18	本年支出合计	58	12,146.78
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	151.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,146.78	总计	62	12,146.78

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：孝义市水利局

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		11,995.18	11,995.18					
208	社会保障和就业支出	856.14	856.14					
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64					
2080501	行政单位离退休	54.77	54.77					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.22	122.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	643.50	643.50					
2082201	移民补助	189.00	189.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	454.50	454.50					
210	卫生健康支出	53.32	53.32					
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32					
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					
212	城乡社区支出	540.39	540.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.39	540.39					
2120804	农村基础设施建设支出	278.35	278.35					
2120816	农业农村生态环境支出	262.04	262.04					
213	农林水支出	10,440.36	10,440.36					
21302	林业和草原	1,012.13	1,012.13					
2130212	湿地保护	1,012.13	1,012.13					
21303	水利	9,306.74	9,306.74					
2130301	行政运行	107.71	107.71					
2130305	水利工程建设	5,407.34	5,407.34					
2130306	水利工程运行与维护	420.14	420.14					
2130308	水利前期工作	1,472.92	1,472.92					

2130309	水利执法监督	47.36	47.36					
2130310	水土保持	48.09	48.09					
2130311	水资源节约管理与保护	292.37	292.37					
2130312	水质监测	22.00	22.00					
2130314	防汛	195.36	195.36					
2130315	抗旱	39.47	39.47					
2130316	农村水利	107.36	107.36					
2130317	水利技术推广	1,055.63	1,055.63					
2130334	水利建设征地及移民支出	2.71	2.71					
2130335	农村供水	75.38	75.38					
2130399	其他水利支出	12.90	12.90					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	121.50	121.50					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	121.50	121.50					
221	住房保障支出	104.98	104.98					
22102	住房改革支出	104.98	104.98					
2210201	住房公积金	104.98	104.98					

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：孝义市水利局

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		12,146.78	1,239.31	10,907.48			
208	社会保障和 就业支出	856.14	212.64	643.50			
20805	行政事业单 位养老支出	212.64	212.64				
2080501	行政单位离 退休	54.77	54.77				
2080502	事业单位离 退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	122.22	122.22				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	35.42	35.42				
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	643.50		643.50			
2082201	移民补助	189.00		189.00			
2082202	基础设施建 设和经济发 展	454.50		454.50			
210	卫生健康支 出	53.32	53.32				
21011	行政事业单 位医疗	53.32	53.32				
2101101	行政单位医 疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医 疗	45.53	45.53				
2101103	公务员医疗 补助	2.46	2.46				
212	城乡社区支 出	540.39		540.39			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	540.39		540.39			
2120804	农村基础设 施建设支出	278.35		278.35			
2120816	农业农村生 态环境支出	262.04		262.04			
213	农林水支出	10,591.96	868.37	9,723.59			
21302	林业和草原	1,012.13		1,012.13			
2130212	湿地保护	1,012.13		1,012.13			
21303	水利	9,458.34	868.37	8,589.96			
2130301	行政运行	107.71	107.71				
2130305	水利工程建 设	5,407.34		5,407.34			
2130306	水利工程运 行与维护	420.14		420.14			
2130308	水利前期工 作	1,472.92		1,472.92			
2130309	水利执法监 督	47.36		47.36			

2130310	水土保持	48.09		48.09			
2130311	水资源节约 管理与保护	292.37		292.37			
2130312	水质监测	22.00		22.00			
2130314	防汛	195.36		195.36			
2130315	抗旱	39.47		39.47			
2130316	农村水利	107.36		107.36			
2130317	水利技术推 广	1,055.63	760.67	294.96			
2130334	水利建设征 地及移民支 出	2.71		2.71			
2130335	农村供水	75.38		75.38			
2130399	其他水利支 出	164.50		164.50			
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	121.50		121.50			
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	121.50		121.50			
221	住房保障支 出	104.98	104.98				
22102	住房改革支 出	104.98	104.98				
2210201	住房公积金	104.98	104.98				

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: 孝义市水利局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,689.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,305.39	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	856.14	212.64	643.50	
	9		九、卫生健康支出	41	53.32	53.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	540.39		540.39	
	12		十二、农林水支出	44	10,440.36	10,318.86	121.50	
	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	104.98	104.98		
	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	11,995.18	本年支出合计	59	11,995.18	10,689.79	1,305.39	
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	11,995.18	总计	64	11,995.18	10,689.79	1,305.39	

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：孝义市水利局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		10,689.79	1,239.31	9,450.49
208	社会保障和就业支出	212.64	212.64	
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64	
2080501	行政单位离退休	54.77	54.77	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.22	122.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	
210	卫生健康支出	53.32	53.32	
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32	
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
213	农林水支出	10,318.86	868.37	9,450.49
21302	林业和草原	1,012.13		1,012.13
2130212	湿地保护	1,012.13		1,012.13
21303	水利	9,306.74	868.37	8,438.36
2130301	行政运行	107.71	107.71	
2130305	水利工程建设	5,407.34		5,407.34
2130306	水利工程运行与维护	420.14		420.14
2130308	水利前期工作	1,472.92		1,472.92
2130309	水利执法监督	47.36		47.36
2130310	水土保持	48.09		48.09
2130311	水资源节约管理与保护	292.37		292.37
2130312	水质监测	22.00		22.00
2130314	防汛	195.36		195.36
2130315	抗旱	39.47		39.47
2130316	农村水利	107.36		107.36
2130317	水利技术推广	1,055.63	760.67	294.96
2130334	水利建设征地及移民支出	2.71		2.71
2130335	农村供水	75.38		75.38
2130399	其他水利支出	12.90		12.90
221	住房保障支出	104.98	104.98	
22102	住房改革支出	104.98	104.98	
2210201	住房公积金	104.98	104.98	

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：孝义市水利局

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	1,133.57	302	商品和服务支出	50.03	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	458.54	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.72	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.87	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	277.53	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	122.22	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	35.42	30207	邮电费	2.20	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	50.86	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	2.46	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	2.99	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	104.98	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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	55.31	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	54.99	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	0.32	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.40	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	4.44	31002	办公设备购置	0.40	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	14.96	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	8.40	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	7.93	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	3.01	31010	安置补助				
人员经费合计		1,188.88	公用经费合计								50.43

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：孝义市水利局

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			1,305.39	1,305.39		1,305.39	
208	社会保障和就业支出		643.50	643.50		643.50	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		643.50	643.50		643.50	
2082201	移民补助		189.00	189.00		189.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		454.50	454.50		454.50	
212	城乡社区支出		540.39	540.39		540.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		540.39	540.39		540.39	
2120804	农村基础设施建设支出		278.35	278.35		278.35	
2120816	农业农村生态环境支出		262.04	262.04		262.04	
213	农林水支出		121.50	121.50		121.50	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		121.50	121.50		121.50	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		121.50	121.50		121.50	

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：孝义市水利局

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：孝义市水利局

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
24.32		24.32	15.92	8.40		24.32		24.32	15.92	8.40	

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: 孝义市水利局

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	4571.50
货物	2	348.42
工程	3	3872.73
服务	4	350.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	50.43
（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	15
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	1
4. 应急保障用车	11	9
5. 执法执勤用车	12	
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	5
（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12,146.78万元，支出总计12,146.78万元。与上年相比，收入总计减少3.24万元，下降0.03%，支出总计减少3.24万元，下降0.03%。主要原因是张家庄水库水利工程运行与维护费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,995.18万元，其中：

财政拨款收入11,995.18万元，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12,146.78万元，其中：

基本支出1,239.31万元，占比10.20%；

项目支出10,907.48万元，占比89.80%；

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11,995.18万元，支出总计11,995.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.03万元，增长0.07%；财政拨款支出总计增加8.03万元，增长0.07%。主要原因是河道防洪能力提升工程项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出10,689.79万元，占本年支出合计的88.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.57万元，增长1.52%。主要原因是河道防洪能力提升工程项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,689.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)212.64万元，占比1.99%；

卫生健康支出(类)53.32万元，占比0.50%；

农林水支出(类)10,318.86万元，占比96.53%；

住房保障支出(类)104.98万元，占比0.98%。

（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9,313.47万元，支出决算10,689.79万元，完成年初预算的114.78%。其中：

社会保障和就业支出，年初预算186.28万元，支出决算212.64万元，完成年初预算114.15%，用于退休人员养老支出，较上年支出10.97万元，增长5.44%，主要原因是退休人员增加，年金做实部分增加；卫生健康支出，年初预算54.43万元，支出决算53.32万元，完成年初预算97.95%，用于职工医疗保险支出，较2022年决算减少0.84万元，下降1.56%，主要原因是在职职工转入退休，医保缴费减少；农林水支出，年初预算8524.07万元，支出决算10318.86万元，完成年初预算的121.06%，用于河道防洪能力提升、山西大水网孝义市域供水工程前期等工程费用，较上年决算增加250.31万元，主要原因是用于河道防洪能力提升项目支出增加；住房保障支出，年初预算108.8万元，支出决算104.98万元，完成年初预算的96.49%，用于缴纳职工住房公积金单位部分，较上年决算减少5.97万元，下降5.38%，主要原因是单位在职转退人员增加，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,239.31万元，其中：

人员经费1,188.88万元，主要包括工资福利支出（工资及社保缴费）1133.56万元，对个人和家庭补助（退休费）54.99万元；

公用经费50.43万元，主要包括办公费4万元，印刷费2.11万元，邮电费2.2万元，差旅费2.99万元，劳务费4.44万元，福利费14.96万元，公务用车运行维护费8.4万元，其他交通费7.93万元，其他商品服务支出3.01万元。

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1,305.39万元、支出总计1,305.39万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少151.54万元，下降10.4%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少151.54万元，下降10.4%。主要原因是用于农村饮水维修养护、河道整治等方面支出减少。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算24.32万元，支出决算24.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13.23万元，增长119.3%，主要原因

是：公务用车运行维护费增加，购置用于拉运抗旱设备的皮卡车一辆。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）支出；

公务用车购置费支出15.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15.92万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：购置用于拉运抗旱设备的皮卡车一辆；

公务用车运行维护费支出8.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.69万元，下降24.26%，主要原因是：机关加强车辆管理，车辆运行费用减少；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出15.92万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于购置用于拉运抗旱设备的皮卡车一辆。

3、公务用车运行维护费支出8.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：机要文件交换，市内活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出50.43万元，比2022年减少5.49万元，下降9.82%，主要原因落实压紧日子要求压减支出，办公费、福利费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,571.50万元，其中：政府采购货物支出348.42万元、政府采购工程支出3,872.73万元、政府采购服务支出350.35万元。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15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1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0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5辆，

其他用车主要是农用三轮车、送水车等抗旱服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数121个，涉及资金1050.78万元；114个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为1.对于实施进度慢的项目加快项目前期工作，加快项目招投标，加快项目评审，加快资金支付。2.对于无法实施的项目进行预算调整。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

农林水支出：反映政府农林水事务的支出

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

第五部分 附件

孝义市水利局2023年单位决算公开报告											
(2023年度)											
项目名称		长武村东盘粮村阳泉山村桃树沟村杏野5村供水保障工程									
主管部门及代码		073-孝义市水利局				预算单位	073001 孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度(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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			123.66	123.66	80.26	80.26	0	100	10		
		市县区财政资金	123.66	123.66	80.26	80.26	0	100/100	10/100		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施5村供水保障工程,提升0.58万人的饮水安全					为实施完成5村供水保障工程,保障5村0.58万人的饮水安全					
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			
							20				
							10				
							10				
							10				
							10				
							10				
							5				
							5				
							10				
							100	优			
二级指标	桃树沟村、杏野村5村供水安全,实施5村供水保障工程。					全部实施完成。项目质量指标项目已经通过了验收。A.项目时点指标项目成本指标工程成本控制在预算批复内。					
	实施后,保障了5村0.58万人的饮水安全(3)生态效益指标项目实施节约用水(4)可持续发展指标项目实施后,工程良性运行										
	施工环节,工程运行效果,工程施工建设后管理维护情况的跟踪管理等结果公示都力满意,此次工程完成较好。										
	主要经验做法					1、领导高度重视,部门之间相互配合,市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。2、资金使用监管严格,在资金的管理和使用上,市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法,严格资金拨付手续,按照进度,合同要求实行进度拨款。					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

占地补偿项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				占地补偿							
主管部门及代码				073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		242.626	242.626	242.626	242.626	0	100
市县区财政资金		242.626	242.626	242.626	242.626	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障水利工程项目顺利实施,确保全市防汛安全						包括孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础设施建设占地补偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	占地面积	3136.37	3136.37	3136.37	20	20			
		质量指标	占地合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时支付	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	减少农民损失	=100%	=100%	=100%	5	5			
		社会效益指标	保障河道沿线	=100%	=100%	=100%	5	5			
		生态效益指标	保障沿线农民	=100%	=100%	=100%	10	10			
		可持续影响指标	为国民经済持续	=100%	=100%	=100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	=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			括孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础设施建设占地补偿。占地补偿款2426263元已全部支付。							
	产出情况			1.项目数量指标完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。2.项目质量指标按补偿标准支付率100%。3.项目时效指标按及时支付补偿率100%。4.项目成本指标按占地补偿标准支付。							
	效益情况			(1)经济效益项目的实施减少防汛经济损失。(2)社会效益项目的实施,保障了河道沿线防汛安全。(3)生态效益指标项目实施后,河道沿线防汛安全得以保障。(4)可持续影响项目实施后,为国民经済持续健康发展和社会稳定提供安全。							
	满意度情况			通过对10名群众进行了问卷调查,主要对项目的运用效果满意度进行了调查,满意度调查结果显示:均为满意,此项项目完成较好。							
	主要经验做法			领导高度重视,部门之间相互配合,市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

孝义市中部引黄县域配套工程金融合作方案编制
(2023年度)

孝义市中部引黄县域配套工程金融合作方案编制费									
073-孝义市水利局					预算单位	073001-孝义市水利局			
	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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	10	10	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	10	10	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	编制孝义市中部引黄县域配套工程金融合作方案					为解决孝义市经济社会发展的水瓶颈问题,市委市政府按照省委、省政府全力做好治污水兴水大文章、大小水网同步建成投运的决策部署,拟采用特许经营模式实施中部引黄孝义市市域配套水网工程特许经营项目。市水利局通过竞争性磋商方式选择山西卓立工程技术咨询有限公司作为本项目特许经营咨询机构,项目由编制孝义			
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	编制方案	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	编制质量合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济	=100%	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	保障供水	=100%	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	节约成本	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							20	优	
项目	项目实施和预算执行情况			按照“新机制”政策要求,山西卓立工程技术咨询有限公司开展尽职调查,依据孝义市供水规划,项目可行性研究报告、初步设计进行财务测算及编制特许经营实施方案,编制过程中提供政策咨询;编制特许经营协议草案,在甲方律师主导下协助水利局和项目公司签订此协议指标42					
	产出情况			(1)项目数量指标:就中部引黄孝义市市域配套水网工程建设项目投资计划,政府方参股比例,项目前期费用支出与退回等实施方案核心边界条件进行比较分析,初步确定资本金出资比例,完成实施方案汇报编制。(2)项目质量指标:孝义市中部引黄县域配套工程特许经营实施方案汇报编制完成。(3)项目时效指标:截至目前,孝义市中部引黄县域配套工程特许经营实施方案汇报编制完成,待上会通过。(4)项目成本指标:孝义市中部引黄县域配套工程特许经营实施方案编制费控制情况合理。					
	效益情况			(1)经济效益:加快推动孝义市中部引黄县域配套水网工程特许经营项目顺利落地。(2)社会效益:满足我市用水需求,促进全市经济高质量发展。(3)生态效益:尤。(4)可持续影响:保证孝义市中部引黄县域配套工程金融合作顺利实施。					
项目				满意					
				尽快完成孝义市中部引黄县域配套工程方案市场调研测试,尽快通过常务会议审查,确保孝义市中部引黄县域配套工程顺利开工。					

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无

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。

孝义市县级农村饮水安全工程维修养护县级配套
(2023年度)

项目名称		孝义市县级农村饮水安全工程维修养护县级配套							
主管部门及代码		078 孝义市水利局			预算单位		00300 孝义市水利局		
项目资金(县级安排及执行)数(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	扣分原因及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	93.48	93.48	93.48	93.48	0	100	10
	市级配套资金:	93.48	93.48	93.48	93.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施4处维修养护工程,提升0.39万人的饮水安全					实施工程16处维修养护改造工程,保障0.39万人的饮水安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	得分	扣分原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施维修养护工程=4处	=4处	=4处	20	20		
		质量指标	工程质量合格率=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时完成=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目预算成本=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升0.39万人=100%	=100%	=100%	40	40		
		社会效益指标	实施4处维修养护工程=100%	=100%	=100%	10	10		
		生态效益指标	保障0.39万人=100%	=100%	=100%	5	5		
		可持续影响指标	工程材料合格=100%	=100%	=100%	5	5		
	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		改造供水建筑物,更新管道,更新水泵及更换各类阀门等。						
	产出情况及分析		1.项目数量指标完成主要建设内容,16处工程已全部实施完成2.项目质量指标项目已经通过了验收,3.项目时效指标项目按时完成完成。4.项目成本指标项目成本控制在预算批复内。						
	效益情况及分析		1.社会效益指标项目实施后,提升了0.39万人的饮水安全。2.社会效益与项目相符,保障了0.39万人的饮水安全。3.项目成本指标项目实施后,有效控制了工程成本,提高了资金使用效率。4.可持续影响指标项目实施后,保障了工程材料合格。						
	满意度调查及分析		通过受益群众进行了问卷调查,主要对工程的建设施工环境,工程运行效果,工程竣工后是否及时维修养护的情况进行了调查,满意度调查结果显示都为满意,此次工程完成较好。						
	主要经验做法		1.领导高度重视,部门之间相互配合,市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。2.资金使用严格。在资金的管理和使用上,市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法,严格资金使用手续,按照进度、合同要求实行进度拨款。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

孝义市农村取水工程水资源论证项目支出绩效目
(2023年度)

项目名称		孝义市农村取水工程水资源论证							
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	077001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	48.8	48.8	20	20	0	100	10	
	市(县)区财政资金:	48.8	48.8	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	孝义市区域内部分农村取水工程未办理取水许可证或原有取水许可证已过期,为进一步加强水资源管理,促进水资源合理配置和高效利用,保障合理用水要求,规范取水许可工作,根据水利部和山西省水利厅统一部署安排,需针对各村庄编制水资源论证报告。				孝义市区域内部分农村取水工程未办理取水许可证或原有取水许可证已过期,为进一步加强水资源管理,促进水资源合理配置和高效利用,保障合理用水要求,规范取水许可工作,根据水利部和山西省水利厅统一部署安排,需针对各村庄编制水资源论证报告。实际完成情况是编制已完成。				
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	245处工程	=100%	=100%	=100%	20		
		质量指标	质量合格	=100%	=100%	=100%	10		
		时效指标	按时完成	=100%	=100%	=100%	10		
		成本指标	成本控制合理	=100%	=100%	=100%	10		
	效益指标	经济效益指标	合法用水	=100%	=100%	=100%	10		
		社会效益指标	完善取水许可	=100%	=100%	=100%	10		
		生态效益指标	不突破水资源	=100%	=100%	=100%	5		
		可持续影响指标	水资源可持续	=100%	=100%	=100%	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	=100%	=100%	=100%	10		
	总分								
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							
		孝义市农村取水工程水资源论证于2022年9月							
		产出情况及分析							
		(1) 项目数量指标: 245处 (2) 项目质量指标:							
	项目绩效分析	效益情况及分析							
		(1) 经济效益: 项目实施后提升经济效益合法用水 (2) 生态效益: 项目实施后保护水利							
	满意度情况分析及								
	主要经验做法		论证孝义市各农村取水工程用水的合理性和可行性。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

孝义市城乡供水一体化项目金融合作方案编制费
(2023年度)

项目名称			孝义市城乡供水一体化项目金融合作方案编制费										
主管部门及代码			073-孝义市水利局					预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额		10	10	0	0	0	0	0		
			市区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	编制孝义市城乡供水一体化项目金融合作方案						编制孝义市城乡供水一体化工程特许经营方案						
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	编制方案	=100%	=100%	=100%	20	20					
		质量指标	合格	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	即时支付	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	提升经济	=100%	=100%	=100%	10	10					
		社会效益指标	人饮水安全	=100%	=100%	=100%	10	10					
		生态效益指标	节约成本	=100%	=100%	=100%	5	5					
		可持续影响指标	良性运行	=100%	=100%	=100%	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总分							90	优					
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为编制完成孝义市城乡供水一体化工程特许经营方案										
	产出情况及分析		1.项目数量指标完成主要内容:编制孝义市城乡供水一体化工程特许经营方案;2.项目质量指标项目已经通过了验收;3.项目时效指标项目投资全部完成;4.项目成本指标工程成本控制在预算批复内。										
	效益情况及分析		(1)、经济效益项目实施后,提升经济效益(1)社会效益项目实施后,农村供水保障水平进一步提高(2)生态效益指标项目实施后,有效推动了按量收取水费,促进节约用水(3)可持续影响项目实施后,工程良性运行										
	满意度情况及分析		通过受益群众进行了问卷调查,主要对工程的建筑施工环节,工程运行效果,工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查,满意度调查结果显示都为满意,此次工程完成较好。										
1、领导高度重视,部门之间相互配合,市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付;2、资金使用管理严格,资金的安全管理和使用上,市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法,严格资金拨付手续,按照进度、合同要求实行进度拨款。													

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无

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。

孝义市城乡供水一体化工程款项项目支出绩效

孝义市水利局		城乡供水一体化工程工程款									
主管部门		孝义市水利局		预算单位		073001-孝义市水利局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额		500	500	0	0	0	0	0	偏差原因分析及改进措施
		市县区财政资金		500	500	0	0	0	0.00	0.00	
年度目标							实际完成情况				
项目实施后，可提升我市9个乡镇76个村13.07万人的饮水安全							上级资金未到位，资金缺口较大不具备开工条件，未实施该项目。				
一级指标	二级指标	二级指标	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			
	数量指标	铺设管道	≥20千米	≥20千米	≥0千米	20		上级资金未到位，不具备开工条件			
	质量指标	质量合格	≥100%	≥100%	≥0%	10		上级资金未到位，不具备开工条件			
	时效指标	及时支付	≥100%	≥100%	≥0%	10		上级资金未到位，不具备开工条件			
	成本指标	控制在预算批复	≥100%	≥100%	≥0%	10		上级资金未到位，不具备开工条件			
	经济效益指标	提升农民经济收入	≥100%	≥100%	≥0%	10		上级资金未到位，资金缺口较大不具备开工条件			
	社会效益指标	提升1.3万人的	≥100%	≥100%	≥0%	10		上级资金未到位，资金缺口较大不具备开工条件			
	生态效益指标	提升农村生态	≥100%	≥100%	≥0%	5		上级资金未到位，资金缺口较大不具备开工条件			
	可持续影响指标	良性运行	≥100%	≥100%	≥0%	5		上级资金未到位，资金缺口较大不具备开工条件			
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥0%	10		上级资金未到位，资金缺口较大不具备开工条件			
总分						0	无				
项目自评	项目实施和预算执行情况		上级资金未到位，资金缺口较大不具备开工条件，未实施该项目。								
	产出情况分析		1.项目数量指标：无2.项目质量指标：无3.项目时效指标：无4.项目成本指标：无								
	效益情况分析		(1)，经济效益：无(2)社会效益：无(3)生态效益指标：无(4)可持续影响：无								
	满意度情况分析		无								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

孝义市2023年农村水质检测费用项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称		孝义市2023年农村水质检测费用							
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	22	22	21.998	21.998	0	100	10	
	市辖区财政拨款	22	22	21.998	21.998	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好湿地公园日常管理工作。				实施完成285份水质检测，保障我市31.11万人的农村饮水安全。				
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	化验数量	=2111	=2111	=2111	20	20	
		质量指标	化验合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约水成本	=110%	=110%	=110%	10	10	
		社会效益指标	减少水污染	=100%	=100%	=110%	10	10	
		生态效益指标	增加水生态	=100%	=100%	=110%	5	5	
		可持续影响指标	工程正常运行	=113%	=113%	=110%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
	总分						100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		对我市在建的农村饮水安全工程进行水质取样化验，财政拨款并全部支付						
	产出情况		1.项目数量指标：完成主要建设内容，完成285份水质检测。项目质量指标：项目已经通过了验收。3.项目时效指标：预算经费全部完成。4.项目成本指标：控制在预算批复内						
	效益情况		1) 社会效益项目实施后，保障了我市31.11万人的农村饮水安全。2) 经济效益项目实施后，有效推动了收取水费，提高了经济效益。3) 生态效益项目实施后，有效推动了收取水费，促进节约用水。4) 可持续影响项目实施后，工程良性运行						
	满意度情况		通过受益群众进行了问卷调查，主要对工程的建设环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况满意度进行了调查，满意度调查结果表示都为满意，此次工程完成较好。						
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及支付。2. 资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金使用下拨，按照进度，合同要求支付进度款。						

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无

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。

孝河整体防洪能力提升工程项目建议书编制项目
(2023年度)

项目名称		孝河整体防洪能力提升工程项目建设书编制项目										
主管部门及代码		073-孝义市水利局					预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		9	9	0	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		9	9	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为我市孝河整体防洪能力提升工程的实施提供可行性依据					无						
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	编制完成项目数	=1册	=1册	=0册	20		该项目不实施，资金已调至其他项目			
		质量指标	符合国家编制	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目			
		时效指标	按时完成	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目			
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目			
	效益指标	经济效益指标	保护沿岸居民	=100%	=100%	=0%	10		工程未实施			
		社会效益指标	增强应对洪水	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目			
		生态效益指标	减少洪水威胁	=100%	=100%	=0%	5		该项目不实施，资金已调至其他项目			
		可持续影响指标	改善孝河生态	=100%	=100%	=0%	5		该项目不实施，资金已调至其他项目			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目			
总 分							0	无				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		无								
	主要经验做法		无									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

孝河灌区日常维修养护项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称		孝河灌区日常维修养护项目									
主管部门及代码		073-孝义市水利局					项目年度		2023年度		
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	完成率	结转数	结余数	结转率	结余率	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	7.9	7.9	4.664	59%	0	1.80	0%	23%	
市县级财政资金		7.9	7.9	4.664	59%	0	1.80	0%	23%		
项目年度绩效目标	年度目标					全年完成					
	改善灌区渠系面貌，保证灌溉期间运行安全					本项目为孝河灌区日常维修养护项目，主要任务是改善灌区渠系面貌，保证灌溉期间运行安全。项目资金已全部到位，项目进展顺利，达到了预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值				
	产出指标	数量指标	完成清淤修复	≥3次	≥3次	≥3次	20				
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10				
		时效指标	及时支付率	≥100%	≥100%	≥100%	10				
		成本指标	控制在预算批复	≥100%	≥100%	≥100%	10				
	效益指标	经济效益指标	节约成本	≥100%	≥100%	≥100%	8				
		社会效益指标	提高灌区运行值	≥100%	≥100%	≥100%	8				
		生态效益指标	改善灌区面貌	≥100%	≥100%	≥100%	8				
		可持续影响指标	工程良性运行	≥100%	≥100%	≥100%	6				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	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		实施内容为渠道清淤维修、灌溉期间渠道巡护，已全部完成。							
		产出情况		维修养护项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。							
		效益情况		渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。							
		满意度情况		群众满意度调查结果为满意。							
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时拨付项目资金，及时支付。2、资金使用严格，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求实行进度拨款。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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。

孝河等10条河流一河一策和健康评价项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			孝河等10条河流一河一策和健康评价									
主管部门及代码			07%-孝义市水利局				预算单位		073001-孝义市水利局			
			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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
				50	50	50	50	0	100	10		
	社区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00				
年度目标					实际完成情况							
“问题、河道综合治理，综合整治等方面的1.”					编制“一河一策”和健康评价的河流为：孝河，兑镇河，杜渡河，曹溪河、交口河、孙义河、二义河、大河里、大石头沟、城排里等10条河流。按计划下达目标全部完成。							
			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				
绩效指标	产出指标	数量指标	一河一策10条河	=10条	=10条	=10条	10	10				
		健康评价10条河	=10条	=10条	=10条	10	10					
		质量指标	满足质量要求	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时支付	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	成本指标	控制成本	=100%	=100%	=100%	10	10				
		经济效益指标	经济效益	=100%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益指标	社会效益	=100%	=100%	=100%	6	6				
		生态效益指标	改善河流生态	=100%	=100%	=100%	7	7				
		可持续影响指标	河流建设规划	=100%	=100%	=100%	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=100%	=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	2023年初申请列入市财政预算资金50万元，绩效目标是完成一河一策和健康评价的编制。严格按照项目管理规范要求，完善相关制度，保证成果质量，及时完成编制任务。									
		产出情况	10条河一河一策和健康评价编制完成孝河等10条河一河一策和健康评价编制满足质量要求。截至2023年6月底，完成孝河等10条河一河一策和健康评价评审。该项目全部按计划资金执行，经费控制基本符合要求。									
		效益情况	1. 该项目实施后有效提升经济效益2. 按照方案逐步推进河道生态治理。3. 良好运行									
		满意度情况	满意度为100%。									
	主要经验做法		无									

项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

西尉庄东尉庄晋吉村硬化及亮化项目旱厕改造等
(2023年度)

项目名称			西尉庄东尉庄晋吉村硬化及亮化项目旱厕改造等项目								
主管部门及代码			073-孝义市水利局			预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	115.65	115.66	98.243	98.243	0	100	10			
	市县级财政预算	115.66	115.66	98.243	98.243	0	100.00	100.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	水库移民后期扶持的项目实施，促进移民收入的提高，改善移民安置区基础设施状况，对维护安置区社会稳定起到积极的作用。					已全部完成					
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	巷道硬化（平）	≥100%	≥100%	≥100%	6.6	6.6			
			太阳能路灯安装	≥100%	≥100%	≥100%	6.6	6.6			
			旱厕改造(30户)	≥100%	≥100%	≥100%	6.8	6.8			
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
			材料质量	及时完工完工	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
			服务水平	≤100%	≤100%	≤100%	10	10			
	社会效益	社会效益	受益移民人均	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
			移民安置安全	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		生态效益	生态效益	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
			生态效益	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
	总分									优	
项目自评	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%								
	产出情况		道路硬化项目，彻底改变库区移民出行条件；路灯亮化项目改善村内出行安全条件；旱厕改造，有效改善乡村卫生条件，提高居民的生活质量。								
	效益情况		项目投入使用，经济效益上主要体现为：提高生产运输效率，促进农业的发展；社会效益上主要体现为：改善群众出行，方便交通出行，深入推进移民帮扶；环境效益上主要体现为：改善村容村貌。								
	满意度情况		通过对2个水库移民村80户移民户的走访调查，群众满意度100%。								
	主要经验做法		领导重视，部门相互配合；项目资金的使用基本达到预期指标。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

文峪河孝义段生态供水相关费用项目支出绩效目标
(2023年度)

项目名称				文峪河孝义段生态供水相关费用项目							
主管部门及代码				073-孝义市水利局				073001-孝义市水利局			
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	执行率(%)	得分	偏离原因分析		
			目标申报数							预算编制数	
	资金总额:		150	150	150	150	100%	10			
	市县级财政资金		150	150	150	150	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	坚持“先节水后调水，先治污后通水，先环保后用水”三先三后调度原则，进一步加强文峪河孝义段供水管理，提高供水效果。					经我局和文峪河水利服务中心双方测算，2022年11月、12月份文峪河孝义段生态供水量为1369.44万方。同时，为了确保文峪河水库供水保障，经协商，由柏叶口水库补存水量至文峪河水库，由文峪河水库通过文峪河河道，对我市进行生态供水，全年补存水量1500万方。生态供水相关费用150万元已全部支付。					
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	偏离原因分析		
	产出指标	数量指标	2022年11-12月	369.44万	1369.44万	1369.44万	10	10			
			全年补存水量	1500万	=1500万方	=1500万方	10	10			
		质量指标	按照水利项目	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	12个月	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	成本指标		按计划资金完成	=100%	=100%	=100%	10	10		
		经济效益指标		减少经济损失	=100%	=100%	=100%	5	5		
		社会效益指标		文峪河水质安全	=100%	=100%	=100%	5	5		
		生态效益指标		文峪河孝义段水	=100%	=100%	=100%	10	10		
		可持续影响指标		为国民经济持续	=10%	=10%	=100%	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度	满意	=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		经我局和文峪河水利服务中心双方测算，2022年11月、12月份文峪河孝义段生态供水量为1369.44万方。同时，为了确保文峪河水库供水保障，经协商，由柏叶口水库补存水量至文峪河水库，由文峪河水库通过文峪河河道，对我市进行生态供水，全年补存水量1500万方。生态供水相关费用150万元已全部支付。								
	产出情况		1.项目数量指标2022年11月—12月份文峪河孝义段生态供水量为1369.44万方。同时，由柏叶口水库补存水量至文峪河水库，由文峪河水库通过文峪河河道，对我市进行生态供水，全年补存水量1500万方。2.项目质量指标生态供水后，水质符合断面水质达标。3.项目时效指标及时补水率100%。项目成本指标按合同价支付。								
	效益情况		(1)经济效益项目实施为公益性服务。(2)社会效益指标项目实施，提高文峪河两岸人民幸福指数。(3)生态效益指标项目实施后，改善文峪河孝义段生态。(4)可持续影响项目实施后，改善文峪河孝义段水质。								
	满意度情况		通过对10名群众进行了问卷调查，主要对项目的运行效果满意度进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，说明项目完成较好。								

主要经验做法	领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

文峪河孝义段跨河桥梁改造工程支出绩效目
(2023年度)

项目名称		文峪河孝义段跨河桥梁改造工程							
主管部门及代码		073孝义市水利局			预算单位	073001孝义水利局			
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(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	300	300	0	0	0	0	
		市县区财政支出:	300	300	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保文峪河孝义段防汛安全					项目分两期实施。一期工程为拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座、拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座,整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座;二期工程主要包括拆除拆除新建大堡村桥和冀孝线桥共2座,整体顶升改造李介大桥1座。			
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	拆除旧桥3座	=100%	=100%	=60%	10	6	其余1座由交通局实施
			改造不达标桥梁	=100%	=100%	=60%	10	6	其余几座由交通局实施
		质量指标	按照水利项目	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	6个月	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	按计划资金执行	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少防汛经济损失	=100%	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	文峪河防汛安全	=100%	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	文峪河孝义段	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续	=100%	=100%	=100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
	总分						82	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		一期工程为拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座、拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座,整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座;						
	自评结果分析		1.项目数量指标拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座,拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座,整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。2.项目质量指标按照水利项目执行。3.项目时效指标项目自实施后,项目工期已基本完成。4.项目成本指标按照计划资金执行。						
	效益情况分析		经济效益:减少了防汛经济损失。社会效益:项目实施后,确保了文峪河孝义段河道行洪安全,最大程度地保障河道沿线生命财产安全。生态效益指标:项目实施后,河道水质得到明显改善,河道生态得到恢复。项目完成后,工程良性运行,为国民经济持续健康发展做出积极贡献。						
	满意度情况分析		通过对10名群众进行了问卷调查,主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度进行了调查,满意度调查结果显示均为满意,此次工程完成较好。						
	主要经验做法								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程
(2023年度)

	项目名称		文峪河抢险道路沥青路面恢复工程					
	部门及代码		073-孝义市水利		核算单位		073001-孝义市水利局	
			年初计划		执行计划		资金结转(转)金	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			目标申报数				执行率	得分
	资金总额:		130	130	2	2	0	100
	市县级财政资金		130	130	2	2	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	确保文峪河孝义段防汛抢险通行安全				文峪河左岸南大柳堤顶抢险道路沥青路面恢复工程的主要内容为:河道左岸南大柳堤顶抢险道路沥青路面恢复,河道右岸五楼庄节闸至文峪河入汾口的堤顶抢险道路沥青路面恢复。			
					主要原因分析及改进措施			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	
	产出指标	数量指标	恢复沥青路面	100%	100%	100%	20	20
		质量指标	按照水利项目	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	6个月完成	100%	100%	100%	10	10
		成本指标	按计划资金支出	100%	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	减少防汛经济	100%	100%	100%	5	
		社会效益指标	文峪河防汛抢险	100%	100%	100%	5	
		生态效益指标	文峪河孝义段	100%	100%	100%	10	
		可持续发展指标	为国民经济持续	100%	100%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	10	
总分							100	优
项目实施分析	项目实施和预算执行情况		文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程的主要内容为:河道左岸南大柳堤顶抢险道路沥青路面恢复,河道右岸五楼庄节闸至文峪河入汾口的堤顶抢险道路沥青路面恢复。2万元已全部支付。					
	产出情况		1.项目数量指标完成主要建设内容:河道左岸南大柳堤顶抢险道路沥青路面恢复;河道右岸五楼庄节闸至文峪河入汾口的堤顶抢险道路沥青路面恢复,合计1.8km。2.项目质量指标该项目已经通过了验收。3.项目时效指标截止12月底,投资全部完成。4.项目成本指标工程成本符合预算。					
	效益情况		经济效益:路面恢复后,减少了经济损失。社会效益:项目实施后,方便了河道两岸居民出行,保证了防汛抢险道路畅通。生态效益指标:项目实施后,美化了文峪河两岸,文峪河生态环境得以保护。可持续发展:项目实施后,工程维护良好。					
	满意度情况		满意度调查:通过向10名群众进行了问卷调查,主要对工程的建设施工时间、工程质量、工程维护、工程资金管理等方面进行了调查。满意度调查结果表示为满意。此次工程完成较好。					
	经验做法		项目经验做法:项目施工过程中,市水利局能及时根据项目完成情况及时支付。					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

文峪河、孝河、兑镇河等15条河流三年一遇洪水
(2023年度)

孝义市水利局		文峪河、孝河、兑镇河等15条河流三年一遇洪水淹浸线划定											
主管单位		0701-孝义市水利局					预算单位		073001-孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	收支结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:		25	25	25	25	0	100	10			
市县区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障河道治理项目顺利实施					根据《孝义市水利局关于开展河流三年一遇洪水淹浸线划定工作的通知》(孝水河字〔2022〕359号)文件要求,立即对我市流域面积50平方公里以上的河流进行三年一遇洪水淹浸线的划定(河道管理范围内无耕地的河流不在此次划定范围);由水利行业统一和省自然资源厅对接调整,各县(市、区)要尽快将划定成果报送市							
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					
数量指标	数量指标	三年一遇洪水	15条	15条	15条	20	20						
	质量指标	满足质量要求	100%	100%	100%	10	10						
	时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10						
	成本指标	控制成本	100%	100%	100%	10	10						
社会效益指标	经济效益	经济效益	100%	100%	100%	8	8						
	社会效益	社会效益	100%	100%	100%	8	8						
	生态效益	生态效益	100%	100%	100%	8	8						
	可持续影响	可持续影响	100%	100%	100%	6	6						
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10						
总分							100	优					
项目支出绩效自评表	项目招标控制价经市财政局审核后,最终中标价为86.3万元,中标单位为山西海淋水利勘测设计咨询有限公司。该项目已完成专家评审,完成年度预算资金25万元的支付。												
	1.项目数量指标文峪河、孝河、兑镇河等15条河流三年一遇洪水淹浸线划定满足质量要求。2.项目质量指标文峪河、孝河、兑镇河等15条河流三年一遇洪水淹浸线划定满足质量要求。3.项目时效指标截至2023年11月底,完成文峪河、孝河、兑镇河等15条河流三年一遇洪水淹浸线划定。4.项目成本指标该项目全部按计划资金执行,预算控制基本符合要求。(四)项目指标完成情况对照批复绩效目标及调整后的绩效目标,分析各效益指标实际完成情况。1.项目实施的经济效益分析:该项目实施后有效提升经济效益。2.项目实施的社会效益分析:该项目实施后不涉及社会效益。3.项目实施的生态效益分析:该项目实施后提升生态效益。4.项目实施的可持续影响分析:良性运行。												
	对照批复绩效目标及调整后的绩效目标,分析各效益指标实际完成情况。1.项目实施的经济效益分析:该项目实施后有效提升经济效益。2.项目实施的社会效益分析:该项目实施后不涉及社会效益。3.项目实施的生态效益分析:该项目实施后提升生态效益。4.项目实施的可持续影响分析:良性运行。												
	满意度情况					满意度100%							
主要经验做法													

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

14条河流勘界工作项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				14条河流勘界工作								
主管部门及代码				073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局				
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	15	15	15	15	5	100	10	
市辖区财政资金				15	15	15	15	5	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成土地勘测定界、基本农田调整						该项目已完成编制并报送自然资源部门,完成年度预算资金15万元的支付。					
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	勘测定界	=14条	=14条	=14条	10	10				
			土地调整	=14条	=14条	=14条	10	10				
		质量指标	满足质量要求	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	及时支付	=100%	=100%	=100%	10	10			
			成本指标	控制成本	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%	=100%	=100%	8	8				
		社会效益指标	社会效益	=100%	=100%	=100%	8	8				
		生态效益指标	生态效益	=100%	=100%	=100%	8	8				
		可持续影响指标	辅助河流治理	=14条	=14条	=14条	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=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		2023年初申请列入市财政预算资金15万元,绩效目标是完成14条河流的勘界报告的编制。								
		产出情况及分析		1.项目数量指标14条河流勘界报告编制完成2.项目质量指标14条河流勘界报告满足质量要求。3.项目时效指标截至2023年11月底,完成14条河流勘界项目。4.项目成本指标该项目全部按计划资金执行,预算控制基本符合要求								
		效益情况及分析		1.项目实施的效益分析:该项目实施后有快捷并经济效益2.项目实施的生态效益分析:该项目实施后不涉及社会效益3.项目实施的生态效益分析:该项目实施后辅助河道项目实施4.项目实施的可持续影响分析:良性运行								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		无									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

防洪排涝规划项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			防洪排涝规划项目										
主管部门及代码			073-孝义市水利局					预算单位		073004-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施	
			项目支出预算数		投资预算数								
			资金总额	125.8	155.8	155.8							
			项目支出预算数	125.8	155.8	155.8							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为我市防汛工作提供支撑							已完成防洪排涝规划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	编制防洪排涝规划	=1份	=1份	=1份	20	20					
		质量指标	编制合格	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	按时完成	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	提高我市防洪能力	=100%	=100%	=100%	10	10					
		社会效益指标	增强我市抗洪能力	=100%	=100%	=100%	10	10					
		生态效益指标	减少洪水威胁	=100%	=100%	=100%	5	5					
		可持续影响指标	指导今后我市防汛工作	=100%	=100%	=100%	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
	总 分						100						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由河海大学设计研究院有限公司编制完成规划,预算执行率100%。									
		产出情况		编制完成《孝义市防洪排涝规划》。									
		效益情况		规划编制完成后提高我市防汛能力,增强我市抗洪能力。									
		满意度情况		通过收益群众满意度调查。									
	主要经验做法		领导高度重视,部门之间相互配合,资金使用严格监管。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

汾河防洪能力提升占地补偿费项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称		汾河防洪能力提升占地补偿费							
主管部门及代码		孝义市水利局			预算单位	673001-孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		年中预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目年度预算编制数		项目年度预算编制数						
	资金总额:	11.718	11.718	9.187	9.187	0	100	10	
	市县级财政资金	11.718	11.718	9.187	9.187	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	各项目已基本完工，占地补偿按年度支付					文峪河孝义段防洪能力提升工程、磁窑河孝义段河道治理工程、汾河干流段文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程，共新占地147.3亩。			
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	占地补偿亩数=147.3	=147.3亩	=147.3亩	20	20		
		质量指标	按补偿标准支付	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时支付补偿	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	按占地补偿标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少防汛经济损失	=100%	=100%	=100%	5		
		社会效益指标	河道沿线防汛安全	=100%	=100%	=100%	5		
		生态效益指标	河道防汛安全	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		文峪河孝义段防洪能力提升工程、磁窑河孝义段河道治理工程、汾河干流段文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程，共新占地147.3亩。占地补偿款91872元已全部支付。						
	产出情况		1.项目数量指标汾河防洪能力提升占地补偿147.3亩。2.项目质量指标按补偿标准支付100%。3.项目时效指标按时支付补偿率100%。4.项目成本指标按占地补偿标准支付。						
	效益情况		（1）经济效益项目的实施减少防汛经济损失。（2）社会效益项目的实施，保障了河道沿线防汛安全。（3）生态效益指标项目实施后，河道沿线汛期安全得以保障。（4）可持续影响项目实施后，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全。						
	满意度情况		通过对10名群众进行了问卷调查，主要对项目的运用效果满意度进行了调查，调查满意度结果显示都为满意，此次项目完成较好。						
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

切到切洪能刀旋刀一伙性有田补佻货坝日又田须
(2023年度)

项目名称		汾河防洪能力提升一次性青苗补偿费								
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5.252	5.252	5.252			100	10	
		市辖区财政资金	5.252	5.252	5.252			100.00	10.00	
年度目标		完成情况								
项目年度绩效目标		保障水利工程项目顺利实施,确保全市防汛安全				文峪河孝义段防洪能力提升工程、磁窑河孝义段河道治理工程、汾河干流段文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程,共损毁青苗102.81亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	青苗一次性补偿	102.81	102.81亩	102.81亩	20	20		
		质量指标	按补偿标准完工	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	一次性补偿完工	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	按预定标准完工	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少防汛经济损失	100%	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	河道沿线汛期安全	100%	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	沿线汛期安全	100%	100%	100%	10	10		
		可持续发展指标	为国民经济健康发展	100%	100%	100%	10	10		
	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				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		文峪河孝义段防洪能力提升工程、磁窑河孝义段河道治理工程、汾河干流段文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程,共损毁青苗102.81亩,一次性青苗补偿费5252元已全部支付。							
	产出情况		1.项目数量指标汾河防洪能力提升占地补偿149.3亩,其中青苗补偿102.81亩,占68.85%;2.项目质量指标项目工程验收合格率为100%;3.项目时效指标项目工程完工率为100%;4.项目成本指标项目工程成本控制在预算范围内。							
	效益情况		(1)经济效益项目实施的减少防汛经济损失;(2)社会效益项目实施的河道沿线汛期安全;(3)生态效益指标项目实施后,河道沿线汛期安全得以保障;(4)可持续发展项目实施的为国民经济健康发展安全。							
	满意度情况		通过对10名群众进行了问卷调查,主要对项目的工程质量、施工进度、资金使用、补偿标准、补偿发放、项目完成度等方面进行了调查,群众对项目的实施表示满意,认为项目对提高防洪能力、保障生命财产安全起到了积极作用。							
	主要经验做法		领导高度重视,部门之间相互配合,市水利局及时将项目完成情况及时支付。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

河道整治工程项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		河道整治工程项目													
主管部门及代码		078-孝义市水利局				预算单位		072001-孝义市水利局							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		1-6月 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		偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额：	219.7	219.7	163.8	163.8	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		市区财政资金：	219.7	219.7	163.8	163.8	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	2022年已实施完成						经村委上报乡镇，乡镇政府汇总报水利局，包括兑镇河兑镇段河堤，杜源镇上令狐村固土堤坝等在内的堤坝。河道运行多年，需进行维修养护，局务会通过实施。项目实施过程中水利局监督。项目结束后工程结算价由市财政评审中心评审，经水利局局务会研究决定对项目按80%比例补助。								
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	河道防洪工程7处	=7处	=7处	=7处	20	20							
		质量指标	按照水利项目	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	按时完成	=100%	=100%	=100%	10	10							
		成本指标	按计划资金完成	=100%	=100%	=100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	减少防汛经济损失	=100%	=100%	=100%	5	5							
		社会效益指标	全市河道防汛	=100%	=100%	=100%	5	5							
		生态效益指标	全市河道汛期	=100%	=100%	=100%	10	10							
		可持续影响指标	为国民经济持续	=100%	=100%	=100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	满意	=100%	=100%	=100%	10	10							
总分							100	100	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			经村委上报乡镇，乡镇政府汇总报水利局，包括兑镇河兑镇段河堤，杜源镇上令狐村固土堤坝等在内的堤坝、河道运行多年，需进行维修养护，局务会通过实施。项目实施过程中水利局监督，项目结束后工程结算价由市财政评审中心评审，经水利局局务会研究决定对项目按80%比例补助。目前，2022年度防洪及河道治理计划外补助项目已支付补助资金163.8万元											
	产出情况			1.项目数量指标完成河道防洪工程7处。2.项目质量指标按照水利项目实施标准实施，合格率100%。3.项目时效指标按照实际完成工程。4.项目成本指标按计划资金完成。											
	效益情况			经济效益 项目的实施减少防汛经济损失。社会效益 项目的实施，保障了全市河道汛期安全。生态效益指标 项目实施后，河道沿堤汛期安全得以保障。可持续影响 项目实施后，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全。											
	满意度情况			满意度调查 通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程竣工验收管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。											
	主要经验做法			领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。											

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

河长制信息费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		河长制信息费								
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局				
		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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100	10		
	市县级财政资金	6.5	6.5	6.5	6.5	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况					
各级河长巡河履职、问题处置等工作的重要抓手，是上级考核我市的重要指标。					市乡村三级河长依托河长制信息系统平台开展巡河工作。并接受省、吕梁市年终考核，完成年度预算资金6.5万元的支付。					
		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		
绩效指标	产出指标	数量指标	市级河长用户	≥16个	≥16个	8	8			
			乡级河长用户	≥40个	≥40个	6	6			
			村级河长用户	≥80个	≥80个	6	6			
		质量指标	满足质量要求	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	及时支付	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	控制在预算批复	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	加强水域岸线管理	≥100%	≥100%	≥100%	8	8		
		社会效益指标	保护水环境	≥100%	≥100%	≥100%	6	6		
		生态效益指标	保护水生态	≥100%	≥100%	≥100%	9	9		
		可持续影响指标	河流保护常态化	≥100%	≥100%	≥100%	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	≥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	市乡村三级河长依托河长制信息系统平台开展巡河工作。并接受省、吕梁市年终考核，2021年度签订吕梁市河长制信息系统服务合同。合同期2019—2023年，服务费为年度使用结束后支付。经请示市政府将2022年服务费列入2023年度财政预算资金6.5万元。							
		产出情况	完成16位市级河长、40位乡级河长和100位村级河长用户。吕梁市河长制信息系统服务满足质量要求。截至2022年12月底，各级河长开展在线巡河，该项目全部按计划资金执行。预算编制基本符合要求。							
		效益情况	该项目实施有效提升了经济效益，提高了市乡村三级河长按照频次完成巡河管理工作。1.保护河滩生态。河滩管理常态化。							
		满意度情况	满意度为100%。							
	主要经验做法		无							

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无

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。

两座小水库大坝安全评价项目项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			两座小水库大坝安全评价项目										
主管部门及代码			073-孝义市水利局					预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		28.11	28.11	28.11	28.11	0	100	10		
			市县区财政资金		28.11	28.11	28.11	28.11	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	对梁家垣水库、东安生水库进行大坝安全评价						已全部完成						
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	完成水库大坝安全评价	=100%	=100%	=100%	20	20					
		质量指标	合格	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	已完工	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	控制在批复投资额内	=100%	=100%	=100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	保护耕地11000亩	=100%	=100%	=100%	10	10					
		社会效益指标	保护人口13000人	=100%	=100%	=100%	5	5					
		生态效益指标	改善水库环境	=100%	=100%	=100%	5	5					
		可持续影响指标	保护水库安全运行	=100%	=100%	=100%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	满意	=100%	=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		预算执行率100%									
		产出情况及分析		完成大坝安全评价工作									
		效益情况及分析		保护人口13000人；改善水库环境；保护耕地11000亩。									
		满意度情况及分析		通过受测群众问卷调查，结果显示满意。									
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，资金使用监管严。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

梁庄水库除险加固项目前期费用项目绩效												
(2023年度)												
梁庄水库除险加固项目前期费用												
073-孝义市水利局					预算单位		073001-孝义市水利局					
项目资金预算安排及执行进度(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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		50	50	30	30	0	100	10				
	市、县、区财政资金	50	50	30	30	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对梁家垣水库、东安生水库除险加固项目设计进行编制,在施工期监理					已全部完成						
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	编制除险加固设计=2本	=2本	=2本	=2本	20	20				
		质量指标	符合国家编制标准	=100%	=100%	=100%	=100%	10			10	
		时效指标	已编制完成	=100%	=100%	=100%	=100%	10			10	
		成本指标	控制在批复投资内	=100%	=100%	=100%	=100%	10			10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地11000亩	=100%	=100%	=100%	=100%	10	10			
		社会效益指标	保护人口13000人	=100%	=100%	=100%	=100%	5	5			
		生态效益指标	改善水库环境	=100%	=100%	=100%	=100%	5	5			
		可持续影响指标	保护水库安全	=100%	=100%	=100%	=100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=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		预算执行率100%								
		产出情况		完成梁庄水库除险加固前期设计								
		效益情况		保护13000人口安全,改善水库环境,保护耕地11000亩								
		满意度情况		通过受益群众满意度调查,满意度100%								
	主要经验做法		领导高度重视,加强沟通协调,确保项目顺利实施									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

六条中小河流防洪能力提升工程及磁窑河蓄滞洪区建设实施项目水利项目
(2023年度)

项目名称			六条中小河流防洪能力提升工程及磁窑河蓄滞洪区建设实施项目水利项目									
主管部门及代码			073-孝义市水利局				预算单位		073001-孝义市水利局			
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	安全(结转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	9	9	0	0	0	0	0				
	市县区财政资金	9	9	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					完成情况						
	为我市六条中小河流防洪能力提升工程及磁窑河蓄滞洪区建设实施提供可行性依据					无						
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	编制完成项目数	=1册	=1册	=0册	20		该项目不实施，资金已调至其他项目			
		质量指标	质量合格	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目未实施			
		时效指标	按时完成	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目			
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目			
	效益指标	经济效益指标	护沿岸居民企业	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目			
		社会效益指标	增强应对洪水能力	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目			
		生态效益指标	减少洪水威胁	=100%	=100%	=0%	5		该项目不实施，资金已调至其他项目			
		可持续影响指标	改善6条中小河	=100%	=100%	=0%	5		该项目不实施，资金已调至其他项目			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=0%	10		该项目不实施，资金已调至其他项目			
总 分							0	无				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		无								
	主要经验做法		无									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

农村人居环境整治清河行动工程项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称		农村人居环境整治清河行动工程									
主管部门及代码		073-孝义市水利局					预算单位	073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	12.9	12.9	12.9	12.9	0	100	10			
	市县区财政资金	12.9	12.9	12.9	12.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保全市河道防汛安全					高阳镇白壁关、顺光、临水等3村在2019年度清河行动中实施的孝河高阳镇白壁关村段垃圾清理工程等3个项目，按照30%的标准补助，补助金额12.9万元。					
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	清河行动3处	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	按照水利项目2	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时支付	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	减少防汛经济损失	=100%	=100%	=100%	5	5			
		社会效益指标	孝河河道防汛安全	=100%	=100%	=100%	5	5			
		生态效益指标	孝河高阳镇河段	=100%	=100%	=100%	10	10			
		可持续影响指标	为国民经济持续	=100%	=100%	=100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分							100	佳			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		高阳镇白壁关、顺光、临水等3村在2019年度清河行动中实施的孝河高阳镇白壁关村段垃圾清理工程等3个项目，按照30%的标准补助，补助金额12.9万元。补助资金12.9万元已全部支付。							
		产出情况		1.项目数量指标清河行动工程3处。2.项目质量指标按照水利项目实施需要，合格率100%。3.项目时效指标按时支付补助率100%。4.项目成本指标按计划资金100%完成。							
		效益情况		（1）经济效益项目的实施减少防汛经济损失。（2）社会效益项目的实施，保障了孝河河道沿线防汛安全。（3）生态效益指标项目实施后，孝河高阳镇河道沿线防汛安全得以保障。（4）可持续影响项目实施后，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全。							
		满意度情况		通过对10名群众进行了问卷调查，主要对项目的运用效果满意度进行了调查，满意度调查结果显示为满意，此项目完成较好。							
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

农村供水工程“互联网+监管”村级智能水表安装
(2023年度)

项目名称		农村供水工程“互联网+监管”村级智能水表安装工程									
主管部门及代码		073-孝义市水利局				预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		159	159	104.61	104.61	0	100	10	
		市县区财政资金		159	159	104.61	104.61	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实施孝义市农村供水工程“互联网+监管”村级智能水表安装联网工程,购置安装无线远传智能水表302套,新建水表井284座						为实施完成安装村级智能水表293块,新建水表井213座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	302块水表,	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	工程质量合格	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	按时完成	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本控制合理	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高农民经济	=100%	=100%	=100%	10	10			
		社会效益指标	提高农村供水	=100%	=100%	=100%	10	10			
		生态效益指标	提升农村饮水	=100%	=100%	=100%	5	5			
		可持续影响指标	工程良性运行	=100%	=100%	=100%	5	5			
	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		安装村级智能水表293块,新建水表井213座。								
	产出情况		1.项目数量指标完成主要建设内容;安装村级智能水表293块,新建水表井213座。2.项目质量指标项目已经通过了验收。3.项目时效指标目前投资全部完成。4.项目成本指标工程成本控制在预算批复内。								
	效益情况		(1)社会效益巩固提升农村基础设施,为社会民生发展提供明显的支撑作用生态效益指标(2)经济效益项目实施后,有效推动了按量收取水费,促进节约用水(3)可持续影响项目实施后,工程良性运行(5)生态效益项目实施后,促进节约用水。								
	满意度情况		通过受查群众进行了问卷调查,主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管护维护情况的满意度等进行了调查,满意度调查结果显示都为满意,此次工程完成较好。								
	主要经验做法		1、领导高度重视,部门之间相互配合,而水利局能够及时根据项目完成情况及时支付;2、资金使用规范,在资金的管理和使用上,市水利局严格按照有关规定的安全管理制度和办法,严格资金拨付手续,按照进度、合同要求实行进度拨款。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

农村供水保障规划编制费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村供水保障规划编制费							
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	编制孝义市农村供水保障规划				编制完成孝义市农村供水保障规划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	编制孝义市农村供水保障规划	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	编制质量合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制合理	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升农村经济效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提升14万人的供水保障水平	=100%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	提升农村社会生态效益	=100%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	工程良性运行	=100%	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	=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		编制孝义市农村供水保障规划					
		产出情况及分析		1.项目数量指标完成主要建设内容，编制孝义市农村供水保障规划2.项目质量指标项目已经通过了验收；3.项目时效指标项目投资全部完成；4.项目成本指标工程成本控制在批复预算内。					
		效益情况及分析		(1)、经济效益项目实施后，提升经济效益(2)社会效益项目实施后，农村供水保障水平进一步提高(3)生态效益项目实施后，有效推动了按量收取水费，促进节约用水(4)可持续影响项目实施后，工程良性运行					
		满意度情况及分析		通过受益群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环境、工程质量、工程竣工后的运行维护、工程效益等方面进行了调查，满意度调查					
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，水利局资金管理使用上，水利局严格按照有关规定的资金						

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无

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。

山洪灾害防御预警员及通讯补助项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称		山洪灾害防御预警员及通讯补助							
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		5.22	5.22	5.22	0	100	10	
		市、县、区财政资金	5.22	5.22	5.22	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时完成				山洪灾害防御预警员工资及通讯补助已发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	山洪灾害防御预警员	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	符合相关规定	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	每年5-9月	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完工	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害损失	=100%	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	山洪灾害防治	=100%	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	山洪灾害重点区	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=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		97个山洪灾害防御预警员工资及通讯补助发放，预算执行率百分之百						
	产出情况		数量指标：97个山洪灾害防御预警员工资及通讯补助发放数量指标；验收合格时效指标；工程按时完工成本指标；控制在预算范围内						
	效益情况		经济效益：加强山洪灾害防御设施维修，减少国家财产损失社会效益：保证山洪灾害设施正常运行，确保河道山洪防御需要和人民财产安全生态效益：确保流域防洪安全保护生态环境可持续影响指标：预警设备运行良好						
	满意度情况		满意度百分之百						
	主要经验做法		严格按照预算，树立工程预算第一要务的思想，并抓好资金拨付这根弦。项目完成后，按照时间节点立即着手开展项目资金拨付的相关工作，尽可能缩短资金拨付期限。						

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无

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。

山洪灾害工作经费(维修费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		山洪灾害工作经费(维修费)							
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	12	12	10.184	10.184	0	100	10	
	市县区财政资金	12	12	10.184	10.184	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保山洪灾害防汛安全				47个村山洪灾害预警设备运维				
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	设备维修	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	=100%	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	保障防汛村庄	=100%	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	保障防汛重点区	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济健康	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=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:47个村山洪灾害预警设备维修工程,由孝义市水利局分单位工程质量合格工程按时完工控制在预算批复内							
		产出情况:47个村山洪灾害预警设备正常运行单位工程验收合格工程按时完工控制在预算批复内							
		经济效益:加强山洪灾害防御设施维修,减少因灾害损失社会效益:保证山洪灾害防御设施正常运行,确保河道边市路口防汛需要和人民财产安全生态效益:确保流域防汛安全保护生态环境可持续发展影响指标:预警设备运行良好							
		满意度情况:服务对象满意度百分之百							
	主要经验做法		严把工程质量,树立工程质量为第一要务的思想观念,并即时资金拨付这规范,项目完成后,按照时间节点开展项目资金拨付的相关工作,尽可能缩短资金拨付期限。						

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无

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。

山洪灾害工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		山洪灾害工作经费							
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位				
					073001-孝义市水利局				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	基金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		2.78	2.78	1.488					
市辖区财政资金		2.78	2.78	1.488					
项目年度绩效目标	年度目标								
	确保山洪灾害重点防治区防汛安全				97个村预警设备SIM流量费已续费及山洪灾害平台专网年费已续交预算执行率百分之百				
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		
	产出指标	数量指标	预警广播卡	=104张	=104张	=104张	20		
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=100%	10		
		时效指标	及时支付率	=100%	=100%	=100%	10		
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10		
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	=100%	=100%	=100%	5		
		社会效益指标	保障村庄防汛安全	=100%	=100%	=100%	5		
		生态效益指标	保障重点区域防汛	=100%	=100%	=100%	10		
		可持续影响指标	我国国民经济健康	=100%	=100%	=100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10		
总分							100		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		97个村预警设备SIM流量费已续费及山洪灾害平台专网年费已续交预算执行率百分之百						
	产出情况分析		数量指标: 97个山洪灾害防治预警员工资及通讯补助发放数量指标: 验收合格时效指标: 工程按时完工成本指标: 控制在预算批复内						
	效益情况分析		经济效益: 加强山洪灾害防御设施维修; 减少因灾害损失社会效益: 保证山洪预警设备正常运行; 确保山洪防治山路口防汛需要和人民财产安全生态效益: 确保流域防汛安全保护生态环境可持影响指标: 设备合格率 100%						
	满意度情况分析		满意度百分之百						
	主要经验做法		严把工程质量、树立工程质量为第一要务的思想观念, 并抓好资金拨付流程。项目完成后, 按照合同约定以立即着手开展项目资金拨付的相关工作, 尽可能缩短资金拨付期限。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

晋吉村道路硬化及排水项目监理及设计费项目又
(2023年度)

项目名称			晋吉村道路硬化及排水项目监理及设计费							
主管部门及代码			073-孝义市水利局				预算单位	073001-孝义市水利局		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2.71	2.71	2.71	2.71	0	100	10	
	市县区财政资金		2.71	2.71	2.71	2.71	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过水库移民后期扶持的项目实施，促进移民收入的提高，改善移民安置区基础设施状况，对维护安置区社会稳定起到积极的作用						已全部完成			
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	晋吉村等项目设计1份	=1份	=1份	=1份	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时支付	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均收入200元	=200元	=200元	=200元	10	10		
		社会效益指标	改善村内改善出行	=100%	=100%	=100%	10	10		
		生态效益指标	建成美丽移民村	=100%	=100%	=100%	5	5		
		可持续影响指标	长期改善移民村	=100%	=100%	=100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=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		全面围绕绩效目标完成、预算执行情况等内容，组织开展自主监控，按时上报监控情况，深入分析查找问题，针对存在预算支出率低、支出进度较慢等问题积极整改，目前资金已支付完毕。预算执行率100%						
		产出情况及分析		道路硬化项目，彻底改变库区移民出行条件；道路排水及雨水井的建设有效改善乡村卫生条件，提高居民的生活质量。						
		效益情况及分析		项目投入使用，经济效益上主要体现为：提高生产运输效率，促进农业的发展；社会效益上主要体现为：改善群众出行，方便交通行使，深入推进移民易居；环境效益上主要体现为：改善村容村貌。						
		满意度情况及分析		通过对移民户的走访调查，群众满意度100%，充分肯定了我市水库移民后期扶持工作。						
	主要经验做法		项目资金的使用基本达到预期指标							

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无

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。

山西大水网孝义市市域供水工程管网部分项目建
(2023年度)

项目名称		山西大水网孝义市市域供水工程管网部分项目建议书							
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	35.91	35.91	0	0	0	0	0	
	市区区财政资金	35.91	35.91	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	已完成编制				完成项目建议书的编制				
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	编制完成项目数	=1册	=1册	=1册	20	20	
		质量指标	符合国家编制	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	已编制完成计	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为我市农业企业	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	缓解我市水资源	=100%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	置换我市地下水	=100%	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总 分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算已从其他执行						
	产出情况		1.项目数量指标完成主要建设内容：完成项目建议书编制工作2.项目质量指标符合国家相关规范。3.项目时效指标已编制完成。4.项目成本指标控制在预算内。						
	效益情况		(1)社会效益缓解我市水资源的短缺(2)生态效益指标改善周边环境(3)经济效益为我市农业、企业工作(4)可持续影响置换我市地下水						
	满意度情况		通过受益群众进行了问卷调查，满意度调查结果显示都为满意。						
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时跟踪项目完成情况及时管理使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金控制使用。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程文物勘探工作
(2023年度)

项目名称			山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程文物勘探工作										
主管部门及代码			073-孝义市水利局					预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		45	45	19.48	19.48	0	100	10		
市县区财政资金		45	45	19.48	19.48	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年完成							全部完成					
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	完成文物勘探	=1项	=1项	=1项	20	20					
		质量指标	符合国家编制	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	2023年完成	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	控制在批复投资	=100%	=100%	=100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	为我市农业企业	=100%	=100%	=100%	10	10					
		社会效益指标	缓解我市水资源	=100%	=100%	=100%	10	10					
		生态效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	5	5					
		可持续影响指标	置换我市地下水	=100%	=100%	=100%	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=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		预算执行率100%									
		产出情况		完成文物勘探工作									
		效益情况		为东许调蓄水库实施提供基础，缓解我市水资源短缺，改善周边环境。									
		满意度情况		通过发放群众问卷调查，结果显示满意									
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，资金使用严格监督										

项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程土地预审及环评
(2023年度)

山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程土地预审及环评									
主管单位	073-孝义市水利局				预算单位				
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		资金结转结余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							偏差原因分析及改进措施
	资金总额	123	123	73	73	0	100	10	
	市县区财政资金	123	123	73	73	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	东许调蓄水库工程立项所需工作				已完成土地预审和环评工作				
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	对1座水库进行	=100%	=100%	=100%	10	100	
			对同一水库进行	=100%	=100%	=100%	10	100	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	100	
			时效指标	及时支付	=100%	=100%	10	100	
			成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	10	100	
	效益指标	经济效益指标	为我市农业企业	=100%	=100%	=100%	10	100	
		社会效益指标	为我市居民提供	=100%	=100%	=100%	10	100	
		生态效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	5	100	
		可持续影响指标	良性运行	=100%	=100%	=100%	5	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	100	
	总分						100		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据该项目完成情况,进行了总体分析评价,实现了预期目标,东许调蓄水库工程土地预审和环评工作,并提交项目用地预审与选址意见书和环评批复。						
	产出情况及分析		1.项目数量指标完成主要内容:完成土地预审和环评工作2.项目质量指标符合国家相关规范、3.项目时效指标2023年完成、4.项目成本指标控制在预算内。						
	效益情况及分析		(1)社会效益为我市居民供水(2)生态效益指标改善周边环境(3)经济效益为东许调蓄水库土地提供基础(4)可持续影响缓解我市水资源短缺						
	满意度情况及分析		通过受益群众进行了问卷调查,调查结果满意。						
	主要经验做法		领导高度重视,部门之间互相配合,资金使用非常严格。						

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无

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。

湿地公园(2023-2030)总体规划编制费用项目支出
(2023年度)

项目名称		湿地公园(2023-2030)总体规划编制费用							
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额	20	20	20	0	100	10	
		市县区财政资金	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时完成				项目资金预算200000元,已全部支付。				
绩效指标	产出指标	数量指标	编制总体规划	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
		数量指标	编制总体规划	1本	1本	1本	20	20	
		质量指标	编制规划	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否合理	100%	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	更好的保护湿地	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	吸引游客	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保护湿地	100%	100%	100%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10	
		总分							
项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况	南京水之源环保工程有限公司为该项目编制《总体规划》初稿,水利局的开会讨论,全额支付。						
		产现情况	《总体规划》初稿成果已经通过了水利局的汇报并开会讨论。						
		效益情况	项目完成后将更好的保护湿地,更全面的贯彻《中华人民共和国湿地保护法》。						
		满意度情况	满意度100%						
	主要经验做法								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

水资源配置规划编制费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水资源配置规划编制费								
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局				
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	到位	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
		市区区财政数	20	20	20	0	100.00	10.00		
年度目标		实际完成情况								
项目年度绩效目标		水资源短缺已成为我市经济社会可持续发展的制约因素，受水资源分布不均、人口、土地和经济布局不相匹配等因素的影响，水资源供需矛盾日趋突出，已对我市生产生活的正常运行产生不利影响，现亟需开展《孝义市水资源配置规划》。			编制水资源配置规划编制费，				维持评审。	
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	得分	优		
	产出指标	数量指标	编制报告	=1份	=1份	=1份	20			20
		质量指标	质量合格	=100%	=100%	=100%	10			10
		时效指标	及时支付	=100%	=100%	=100%	10			10
		成本指标	控制在预算内	=100%	=100%	=100%	10			10
	效益指标	经济效益指标	节约水成本	=100%	=100%	=100%	10			10
		社会效益指标	提高节水意识	=100%	=100%	=100%	10			10
		生态效益指标	保护水环境	=100%	=100%	=100%	5			5
		可持续影响指标	节水优先可持续	=100%	=100%	=100%	5			5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10			10
总分							100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况度分析		分析预测未来全市经济、社会发展的需水目标，制定水资源开发利用规划与优化配置方案，财政拨款20万全部支付。							
	产出情况度分析		(1)项目数量指标：编制1份。(2)项目质量指标：质量合格。(3)项目时效指标：及时支付。(4)项目成本指标：未超出预算范围。							
	效益情况度分析		(1)经济效益：项目实施后提升水资源节约水成本。(2)社会效益：项目实施后提高节水意识。(3)生态效益：项目实施后保护水环境。(4)可持续影响：项目实施后节水优先可持续。(5)服务对象满意度：项目实施后服务对象满意度。							
	满意度情况度分析		满意							
	主要经验做法		通过开展《孝义市水资源配置规划》，分析预测未来全市经济、社会发展的需水目标，为我市经济社会发展做好水规划。							

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无

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。

水库日常维修与养护(维护费)项目支出绩效自评
 (2023年度)

项目名称			水库日常维修与养护(维护费)							
主管部门及代码			073-孝义市水利局			预算单位		073001-孝义市水利局		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		14	14	13.999	13.999	0	100	10	
市县区财政资金		14	14	13.999	13.999	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时完成张家庄水库日常维修与养护工程,保障水库正常运行。					本项目为我单位2023年张家庄水库日常维修与养护(维护费)预算项目,项目资金预算14万元,主要用于张家庄水库日常维修养护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	维修养护工程	=1座	=1座	=1座	20	20		
		质量指标	维修合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时支付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	控制在预算范围	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=100%	=100%	=100%	8	8		
		社会效益指标	提高水库运行	=100%	=100%	=100%	8	8		
		生态效益指标	改善水库周边环境	=100%	=100%	=100%	8	8		
		可持续发展指标	水库良性运行	=100%	=100%	=100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
	总分							100	无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		服务项目为干(浆)砌石、混凝土板护坡维护,护坡除草,打捞库区漂浮物,背水面排水沟清淤,钢丝绳保养,泄洪道变压器保养,金属结构防腐,观测设施维护,备用电源保养,日常物料消耗,管理房室内、室外维护,枢纽工程管理房打白、防浪墙玻璃擦拭及零星项目等,已全部完成。						
		产出情况		维修与养护服务项目和经费全部完成,并通过验收。						
		效益情况		实现了预期目标,保障了水库的蓄水安全,改善了水库库区面貌,更好的保障了下游人民群众的生命财产安全。						
		满意度情况		群众满意度调查结果为满意。						
	主要经验做法		持续加强站、所管理流程,部门之间相互配合,市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付,资金使用规范。在资金管理使用上,市水利局严格按照规定的资金管理制度和办法,严格资金拨付手续,按照进度、合同要求实行进度拨款。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题及原因分析：本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
下一步改进措施及管理建议	建议增加水库日常维修养护资金，进一步保障水库的蓄水安全和运行安全

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。

小岸口吊维修与养护(劳务费)项目支出绩效目评
(2023年度)

项目名称		水库日常维修与养护(劳务费)										
主管部门及代码		073-孝义市水利局					预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	14	14	14	14	0	100	10				
	市市区财政资金	14	14	14	14	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时完成张家庄水库日常维修养护工程,保障水库正常运行。					本项目为我单位2023年预算项目,项目资金预算140000元,主要用于发放7名水库大坝巡查人员工资。						
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	维修养护工资	140000	=140000元	=140000元	20	20				
		质量指标	维修养护合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时支付	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益指标	提高水库安全	=100%	=100%	=100%	10	10				
		生态效益指标	改善水库周边环境	=100%	=100%	=100%	5	5				
		可持续影响指标	水库良性运行	=100%	=100%	=100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=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		截止2023年12月底,该项目实际支出金额为140000元,支出进度100%。按照专款专用原则,在本单位严格监督下,该项目资金全部用于支付巡查人员工资,项目资金使用率为100%,资金的支付情况良好。									
	产出情况		加强值班值守,巡逻监测,确保大坝及流域内人民群众生命财产安全。									
	效益情况		大坝应急抢险效率高,提高大坝安全运行管理。									
	满意度情况		满意度100%。									
	主要经验做法		专款专用,确保资金及时到账。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	日常维护到位，加强人员值守。

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。

水库防汛费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水库防汛费										
主管部门及代码		073-孝义市水利局					预算单位	073001-孝义市水利局				
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(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	3	3	3	3	0	100	10			
	市、县、区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据汛期工作安排,确保水库防汛工作顺利实施					本项目为我单位2023年预算项目,项目资金预算30000元,主要用于防汛物资的储备。						
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	购买防汛物资	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	防汛物资质量	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时支付率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=100%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益指标	保障防汛工作	=100%	=100%	=100%	10	10				
		生态效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	5	5				
		可持续影响指标	确保水库防汛	=100%	=100%	=100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=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		物资更新及防汛演练:根据需要对部分设备和消耗,过期的防汛抗旱物资进行更新,开展水库防汛应急演练,着力提升队伍救援水平,进一步增强防汛,抢大险的意识,做到“召之即来,来之能战,战之能胜”。下达防汛抗旱经费100万元,资金到位率100%。关于防汛抗旱工作支出总计30000元,占预算安排资金总额的比例为100%。									
	产出情况		制订防汛预案、物资储备计划等,进行汛前应急演练,确保人民不受重大损失。									
	效益情况		确保不发生较为严重的汛情。									
	满意度情况		受益群众满意度100%。									
	主要经验做法		24年防汛经费专款专用,确保防汛安全,最大限度地减轻水灾的影响和损失,保障人民生命财产安全和社会的稳定。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	优化经费的使用。

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。

水旱灾害普查编制服务费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

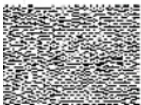
项目名称		水旱灾害普查编制服务费用							
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	30	30	5.98	5.98	0	100	10
	市县财政专项资金	30	30	5.98	5.98	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保全市防汛安全					编制完成了《孝义市洪水灾害隐患排查报告》和《孝义市干旱灾害致灾调查报告》。			
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	水旱灾害风险普查=100%	=100%	=100%	20	20	20	
		质量指标	按照水利项目=100%	=100%	=100%	10	10	10	
		时效指标	按时完工=100%	=100%	=100%	10	10	10	
		成本指标	按计划资金支出=100%	=100%	=100%	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少防汛经济损失=100%	=100%	=100%	10	10	10	
		社会效益指标	全市防汛安全=100%	=100%	=100%	5	5	5	
		生态效益指标	全市水旱灾害防治=100%	=100%	=100%	5	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续=100%	=100%	=100%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度=100%	=100%	=100%	10	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:编制完成了《孝义市洪水灾害隐患排查报告》和《孝义市干旱灾害致灾调查报告》,5.98万元已全部支付。							
		产出情况:编制完成了《孝义市洪水灾害隐患排查报告》和《孝义市干旱灾害致灾调查报告》。2.项目质量指标达标,符合水利技术标准。3.项目时效指标目前投资全部完成。4.项目成本指标工程成本控制合理。							
		效益情况:项目完成后,全面了解全市水旱灾害情况,对水旱灾害造成的经济损失进行了预估。(2)社会效益项目完成后,全面了解全市水旱灾害情况,减少水旱灾害发生的概率。(3)生态效益指标项目实施后,改善因水旱灾害造成的生态环境,对水旱灾害防治工作起指导作用。							
		满意度情况:项目完成后,对全市水旱灾害防治工作满意度进行了调查,满意度调查结果显示均为满意。此次项目完成较好。							
	主要经验做法		项目资金到位,部门之间沟通配合,市水利局能及时根据项目完成情况及时支付。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

湿地公园新栽苗木管护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

湿地公园新栽苗木管护费									
主管部门		073-孝义市水利局			预算单位		073001-孝义市水利局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	302.58	302.58	229.474	229.474	0	100	10	
	市辖区财政资金:	302.58	302.58	229.474	229.474	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步做好湿地公园新栽苗木管护工作,提高管护技术与质量				项目资金预算2294742元,已全部支付。				
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	绿化养护面积	39961立方	239961立方	239961立方	20	20	
		质量指标	养护验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提高公园安全	=100%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	改善生态环境	=100%	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							100		优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该费用为孝河国家湿地公园新栽苗木的管护费用,由临县苗木绿化有限公司、吕梁市离石区澎湃园林绿化有限公司、孝义市天佑园林绿化有限公司、孝义市雨润洋林木管护有限公司、太原美锦园林绿化工程有限公司共五家单位承担管护,预算资金2294742元已全部支付。						
	产出情况		新栽苗木成活率高,管护质量提高,改善了湿地生态环境。						
	效益情况		提高了管护技术与管理水平,进而从根本上改善了湿地生态环境。						
	满意度情况		满意度100%						
	主要经验做法		无						



项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

湿地公园土地补偿费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		湿地公园土地补偿费							
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位		073001-孝义市水利局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	316.96	316.96	307.018	307.018	0	100	10	
	市辖区财政资金	316.96	316.96	307.018	307.018	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时足额支付湿地公园周边占地补偿费用				项目资金预算3070178元，已全部支付。				
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	公园周边村占地	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	占地合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	保障公共职能	=100%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	提高湿地公园	=100%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	改善湿地公园	=100%	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=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		该费用为孝河国家湿地公园沿线村庄的土地流转补偿费用。预算资金3070178元已全额支付。					
		产出情况		无					
		效益情况		土地补偿款经过财务科审核后，及时拨款到所在乡镇（街道），由所在乡镇（街道）农经中心监督使用，确保专款专用。					
		满意度情况		维护了沿线村庄占地农民群众的合法利益。					
	主要经验做法		无						

项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

湿地公园输电线路检测维修维护项目支出明细表
(2023年度)

项目名称		湿地公园输变电线路检测维修维护费									
主管部门及代码		073-孝义市水利局				预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	7	7	7						
		市县区财政资金	7	7	7						
项目年度绩效目标	年度目标										
	至年底工程全部完工										
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				
	产出指标	数量指标	高压电缆分接	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	工程验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	维修改造工程	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	单价是否控制在	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	确保湿地公园	=100%	=100%	=100%	10	10			
		社会效益指标	节能省电	=100%	=100%	=100%	10	10			
		生态效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	5	5			
		可持续影响指标	已建工程是否	=100%	=100%	=100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
	总 分							100			优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		湿地公园输变电线路的检测维修维护已全部完成。该项目资金全部用于输变电线路的检测维修维护,资金的支付依据合规合法。								
	产出情况		确保湿地公园输配电设施设备正常运行,不超负荷运行,平安用电。								
	效益情况		保证了公园用电的安全平稳,确保了输配电设施设备的正常运行。								
	满意度情况		满意度100%								
	主要经验做法		无								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	加强管理，安全第一

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。

湿地公园设施维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			湿地公园设施维护费										
主管部门及代码			073-孝义市水利局				预算单位		073001-孝义市水利局				
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	偏差原因分析及改进措施			
			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		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	及时进行设施维护，按规定支付设施维护费						本项目为我单位2023年预算项目，项目资金预算200000元，主要用于公园设施的维修维护。						
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	公园设施维护	=100%	=100%	=100%	20	20					
		质量指标	维护验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	及时支付率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=100%	=100%	=100%	10	10					
		社会效益指标	提高湿地安全	=100%	=100%	=100%	10	10					
		生态效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	5	5					
		可持续影响指标	设施设备良性运	=100%	=100%	=100%	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分							100	优					
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止2023年12月底，该项目实际支出200000元，支出进度100%。按照专款专用原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于湿地公园设施的维修维护，资金的支付依据合规合法。										
	产出情况及分析		确保了公园设施的正常使用。										
	效益情况及分析		严格按照项目资金使用管理规定使用，制定严格的资金使用制度，做到专款专用。										
	满意度情况及分析		满意度100%。										
经验教训		，确保单位设施的正常使用。											

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	降本增效，提高维修效率。

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。

湿地公园科普宣教广场整改工程项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			湿地公园科普宣教广场整改工程								
主管部门及代码			07A-孝义市水利局				预算单位		073001-孝义市水利局		
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	12				11.72	0	100	10		
	市县区财政资金	12				11.72	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	工程全部完工					项目资金预算117200元，已全部支付					
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	恢复湿地面积	1.18公顷	=1.18公顷	=1.18公顷	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	维修改造工程	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	单价是否控制在	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	吸引游客	=100%	=100%	=100%	10	10			
		社会效益指标	是否发挥科普	=100%	=100%	=100%	10	10			
		生态效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	5	5			
		可持续影响指标	已建工程是否	=100%	=100%	=100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=100%	=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		山西智辉建筑工程有限公司为该项目施工单位，于2021年8月28日开工，2021年9月11日湿地公园科普宣教广场整改已全部完成，预算资金117200元已全额支付。							
		产出情况		进一步恢复湿地生态系统结构和功能。							
		效益情况		项目的实施使科普活动丰富多样，助力全市人才成长，服务创新驱动发展，提升湿地公园知名度，提升公众保护意识。							
		满意度情况		满意度100%							
	主要经验做法		无								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	日常维护到位，加强人员值守。

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。

湿地公园旧树木管护项目支出预算表
(2023年度)

项目名称		湿地公园旧树木管护费									
主管部门及代码		073-孝义市水利局				预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	64.31	64.31	48.235	48.235	0	100	10		
		市辖区财政资金	64.31	64.31	48.235	48.235	0	100.00	10.00		
项目年度主要目标	年度目标					实际完成情况					
	按照养护指标确保成活率					项目资金预算482355元，已全部支付。					
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	绿化养护面积	439立方	6439立方	6439立方	20	20			
		质量指标	养护验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时支付率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=100%	=100%	=100%	10	10			
		社会效益指标	提高公园运行	=100%	=100%	=100%	10	10			
		生态效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	5	5			
		可持续影响指标	改善生态环境	=100%	=100%	=100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
	总分						100	优			
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		该费用为孝河国家湿地公园旧树木的管护费用。由山西运来泰装饰工程有限公司和山西唐远建筑工程有限公司进行管护。核算资金482355元已全额支付。								
	产出情况		旧树木管护质量提高，改善了湿地生态环境。								
	效益情况		提高了管护技术与管理质量，进而从根本上改善了湿地生态环境。								
	满意度情况		满意度100%								
主要经验做法		无									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

湿地公园景点设施维护费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		湿地公园景点设施维护费									
主管部门及代码		073-孝义市水利局				预算单位		073001-孝义市水利局			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3	3	3	3	0	100	10		
市市区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善公园环境，确保湿地公园安全运行					本项目为我单位2023年预算项目，项目资金预算30000元，主要用于湿地公园景点设施的维修维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	维护景点设施	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时支付率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	控制在预算批复	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=100%	=100%	=100%	5	5			
		社会效益指标	保障公共服务	=100%	=100%	=100%	5	5			
		生态效益指标	改善周边环境	=100%	=100%	=100%	10	10			
		可持续影响指标	提高湿地公园	=100%	=100%	=100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=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		截止2023年12月底，该项目实际支出30000元，支出进度100%。按照专款专用原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于湿地公园景点设施的维修维护，资金的支付依据合规合法。							
		产出情况分析		确保了公园景点设施的正常使用。							
		效益情况分析		严格按照项目资金使用管理规定使用，制定严格的资金使用制度，做到专款专用。							
		满意度情况分析		游客满意度100%							
	主要经验做法		专款专用，确保单位景点设施的正常使用。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	严格按照预算批复执行，降本增效，提高维修效率。

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。

湿地公园补充办公经费项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		湿地公园补充办公经费										
主管部门及代码		073-孝义市水利局					预算单位	073001-孝义市水利局				
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(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	2	2	1.999	1.999	0	100	10			
		前县财政拨款	2	2	1.999	1.999	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	做好湿地公园日常管理工作					项目资金预算3070178元,已全部支付。						
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	办公经费	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时支付率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	控制在预算批	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=100%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益指标	保障公共服务	=100%	=100%	=100%	10	10				
		生态效益指标	提高公园安全	=100%	=100%	=100%	5	5				
		可持续影响指标	改善公园环境	=100%	=100%	=100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=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		该费用为孝河国家湿地公园沿线村庄的土地流转补偿费用。预算资金3070178元已全额支付。								
		产出情况		无								
		效益情况		土地补偿款经过财务科审核后,及时拨款到所在乡镇(街道),由所在乡镇(街道)农经中心监督使用,确保专款专用。								
		满意度情况		维护了沿线村庄占地农民群众的合法利益。								
	主要经验做法											

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

湿地公园2021年中央财政林业改革湿地保护与恢复项目
(2023年度)

项目名称		湿地公园2021年中央财政林业改革湿地保护与恢复项目								
主管部门及代码		073-孝义市水利局			预算单位	073001-孝义市水利局				
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	3.39	3.39	3.39	3.39	0	100	10	
		市县级财政资金	3.39	3.39	3.39	3.39	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照职责分工,确保项目按计划顺利完成					项目资金预算35801元,已全部支付。				
一级指标	二级指标	二级指标	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	生态补水	1处	1处	1处	20	20			
	质量指标	工程验收合格	100%	100%	100%	10	10			
	时效指标	维修改造工程	100%	100%	100%	10	10			
	成本指标	单价是否合理	100%	100%	100%	10	10			
	经济效益指标	吸引游客	100%	100%	100%	10	10			
	社会效益指标	是否提高湿地	100%	100%	100%	10	10			
	生态效益指标	改善周边环境	100%	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	5	5			
	社会公众满意度	群众满意度	100%	100%	100%	10	10			
						100		优		
项目自评	项目实施和预算执行情况分析		该项目为2021年中央财政林业改革湿地保护与恢复项目的未结算部分,目前已全部完成。							
	项目资金管理情况		在生态、社会、经济方面发挥巨大作用							
	项目绩效及分析		湿地公园国家湿地公园,建设,进一步修复湿地生态系统结构和功能,完善湿地生态系统完整性,充分发挥湿地生态服务功能,满足需求。湿地公园作为主湿地公园逐步建设成为以保护湿地生态系统完整性为目的的国家湿地公园。							
	项目自评情况		满意度100%							
						无				

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	加强资金使用管理，提高资金使用效率

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。

孝义市水利局2023年单位决算公开报告

(2023年度)

项目名称			四河泵站灌区文峪河泵站水毁修复工程											
主管部门及代码			073-孝义市水利局					预算单位		073084-孝义市水利局				
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（转）余	执行率	得分	偏差绝对值分5分及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额	5.94	5.94	6.38	6.38	0	100	10				
			市县区财政资金	5.94	5.94	6.38	6.38	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	维修离心泵及电机、真空泵、					维修变压器、维修主文峪河								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值		分值	得分		偏差绝对值分5分及改进措施					
	产出指标	数量指标	维修数量4台	=4台	=4台	=4台	10	10						
			更换数量3台	=3台	=3台	=3台	10	10						
		质量指标	主管维修1处	=100%	=100%	=100%	10	10						
			工程按时完工	=100%	=100%	=100%	10	10						
			成本指标	单价控制在成本	=100%	=100%	=100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	恢复灌溉面积	=100%	=100%	=100%	10	10						
		社会效益指标	泵站正常运行	=100%	=100%	=100%	10	10						
		生态效益指标	良好	=100%	=100%	=100%	5	5						
		可持续性影响指标	工程运行良好	=100%	=100%	=100%	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=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	根据有关要求，我局通过内业审查的方式对孝义市四河泵站灌区文峪河泵站水毁修复工程项目进行了绩效自评，一致认为上述项目已按计划下达目标全部完成，投资控制合理，工程效益明显，并严格按照项目实际完成情况及资金拨付情况客观公正地开展评价。												
	产出情况	项目数量指标：孝义市四河泵站灌区文峪河泵站水毁修复工程完成了维修变压器1台，维修水泵及电机2台，维修真空泵1台，更换软启动柜2台及更换真空泵启动柜1台，主管维修1处。（2）项目质量指标：孝义市四河泵站灌区文峪河泵站水毁修复工程验收质量合格。（3）项目时效指标：截至目前，孝义市四河泵站灌区文峪河泵站水毁修复工程已全部完工。（4）项目成本指标：孝义市四河泵站灌区文峪河泵站水毁修复工程的成本（预算）控制情况良好。												
	效益情况	（1）经济效益：孝义市四河泵站灌区文峪河泵站水毁修复工程实施后，可恢复0.47万亩灌溉面积。（2）社会效益：孝义市四河泵站灌区文峪河泵站水毁修复工程实施后，可保证泵站正常运行。（3）生态效益：无。（4）可持续性影响：工程运行良好（3）服务对象满意度：满意。												
	满意度情况	满意												
	主要经验做法	树立资金拨付为第一要务的思想观念，抓住资金拨付这个关键环节，确保资金全部到位，保障工程顺利实施，确保工程质量和效益，确保工程资金拨付的及时性，确保工程资金拨付的完整性。												

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

征地公园3座装配式公共卫生间项目支出绩效自评
 (2023年度)

项目名称	征地公园3座装配式公共卫生间							
主管部门及代码	073-孝义市水利局				预算单位	073001-孝义市水利局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	80	80	80	80	0	100	10
	市属区财政资金	80	80	80	80	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按时落成				项目资金预算800000元，已全部支付。			

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	公共厕所数量	—3处	—3处	—3处	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	—100%	—100%	—100%	10	10	
	时效指标	维修改造工期	—100%	—100%	—100%	10	10	
	成本指标	单价是否控制在	—100%	—100%	—100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	吸引游客	—100%	—100%	—100%	10	10	
	社会效益指标	是否发挥科普作用	—100%	—100%	—100%	10	10	
	生态效益指标	改善周边环境	—100%	—100%	—100%	5	5	
	可持续影响指标	已建工程是否	—100%	—100%	—100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	—100%	—100%	—100%	10	10	
总分							100	优

项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	山西洁丽方园生态科技有限公司为该项目中标单位，于2023年5月5日开始施工，2023年8月11日完成施工。经验收清点，全部符合合同规定要求。
	产出情况及分析	该项目更好的满足市民的如厕需求。
	效益情况及分析	进一步提升周边环境面貌，更好的满足游客如厕体验，并结合公园绿地整体提升，将公厕设施与公园内绿化造景融为一体。
	资金使用情况	项目资金已全部支付，游客如厕体验，厕所干净整洁，游客满意，好评100%。
无		

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	按时清扫，保持厕所干净卫生，日常维护到位，加强人员值守。

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



孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称		山洪灾害防治项目运维及设备更新							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	太原浩致科技有限公司		
项目资金（万元）	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额		13.4	7.92	7.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		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			
		山洪灾害防治项目运维及设备更新				运维47个村预警设备，完成新增10个村山洪灾预警设备安装。			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	新增10个村山洪灾预警设备安装	100%	100%	20	20	
			质量指标	指标1：单位工程质量合格	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：工程按时完工	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：单价控制在成本以内	100%	100%	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	加强山洪灾害防御设施维修，减少因灾害损失	100%	100%	5	5	
			社会效益指标	保证山洪预警设施正常运行，确保河道边山峪口防洪需要和人民财产安全	100%	100%	5	5	
			生态效益指标	确保流域防洪安全保护生态环境	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	预警系统设备运行良好	100%	100%	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

附1



孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市水利局		孝义市城排渠长黄村拦水闸工程							金额单位：万元	
项目名称		孝义市水利局					实施单位		大孝堡镇人民政府	
主管部门										
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		其中：当年财政拨款	96.964556		96.964556	10分	100.00%	100		
		上年结转资金	96.964556		96.964556					
		其他资金								
年度总体目标	完成孝义市城排渠长黄村拦水闸工程工程费用支付96.964556万元。					实际完成情况				
						完成孝义市城排渠长黄村拦水闸工程工程费用支付96.964556万元。				
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（50分）	数量指标	闸门、护岸	2处	2处	10分	10分			
			上下游护岸	10米	10米	10分	10分			
			下游护岸	10米	10米	10分	10分			
		质量指标	质量满足要求	100%	100%	10分	10分			
			指标2:							
		时效指标	及时支付	100%	100%	5分	5分			
		成本指标	成本控制	100%	100%	5分	5分			
			指标2:							
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益	100%	100%	10分	10分			
		社会效益指标	满足沿线村庄灌溉	2个	2个	10分	10分			
		生态效益指标	改善河流水质	100%	100%	5分	5分			
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	5分	5分			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10分	10分			
			指标2:							
总分						100分	100分			

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位:		(2023年度)							
项目名称		2022年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展基金							
主管部门		孝义市水利局							
项目资金(万元)	权重		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	246	246	246	10	100	10	
		其中:当年财政拨款							
		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				
	2022年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展基金276万元,年前支付30万元,年初预算数246万元。 项目计划4个分别为: 1、张家庄村文化教育项目; 2、善吉村给排水改造项目; 3、崇源头村道路排水项目; 4、和平庄村温室大棚建设项目。				项目已完工				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	新建文化活动中心(平米)	600	600	20	20	
				给排水改造(米)	1900	1900			
				新建排水渠(米)	680	680			
				新建温室蔬菜大棚(个)	3	3			
				道路硬化(平米)	1178	1178			
			质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时开工完工(个)	4	4	10	10	
			成本指标	项目支出控制在批复预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	500	500	5	5	
			社会效益指标	增强精神文明生活水平(平米)	600	600	5	5	
				改善村内环境(米)	2600	2600	5	5	
				大棚项目移民增收(个)	3	3			
			生态效益指标	建成美丽移民村(个)	4	4	5	5	
			可持续影响指标	长期改善移民村生产生活条件	100%	100%	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	100%	100%	5	5	
				交办的信访事项及时处率	100%	100%	5	5	
总分						100	100		

孝义市项目支出绩效

填报单位：

(2023年度)

项目名称		2022年第二批中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展基金261万元							
主管部门		孝义市水利局							
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	261	261	261	10	100	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	我市2022年第二批中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展基金261万元 项目计划3个分别为：1、崇源头道路硬化及附属设施建设项目、2、大垣村道路硬化及附属设施建设项目3、小垣村道路硬化及附属设施建设项目				项目已完工				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	二级指标	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	50	数量指标	道路硬化(平方米)	12813	5120	25	25	
				路边挡墙(米)	560	560			
				排水渠新建改造(米)	333	117			
				给水管网改造(米)	1205	0			
				排水管网改造(米)	2233	0			
				雨水口、检查井(个)	108	45			
			质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时开工完工(个)	3	3	10	10	
			成本指标	项目支出控制在批复预算内(%)	100%	100%	10	10	
			效益指标	30	经济效益	增加移民人均可支配收入	500	500	10
	社会效益指标	提升交通道路安全条件			12813	5120			
		提升饮水安全条件			1205	0			
		改善村内卫生环境			2233	0			
	生态效益	建成美丽移民村(个)			3	3			
	可持续影响	长期改善移民村生产			100%	100%			
	满意度指标	10	服务对象	移民对后期扶持政策实	100%	100%	10	10	
	总分							100	100

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称		2023年中央水库移民扶持基金								
主管部门		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局			
项目资金（万元）	权重		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		147	147	10	100	10		
		其中：当年财政拨款								
		上年结转								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目计划三个，分别为永安庄便民服务中心及附属设施建设项目，和平庄村温室大棚配套项目，梁家庄村路灯亮化项目				3个项目全部实施完毕					
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	新建便民服务中心（平方米）	106	106	20	20		
				道路硬化（平方米）	3007	4000				
				温室蔬菜大棚水网改造（米）	1100	1698				
				温室蔬菜大棚电网改造（米）	500	210				
				安装LED太阳能路灯（盏）	114	180				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10			
			时效指标	项目资金完成率（%）	100%	100%	5	5		
				项目及时开工完工（个）	3	3	5	5		
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10			
		效益指标	30	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	500	500	10	10	
				社会效益指标	改善村内交通条件（平方米）	3007	4000	5	5	
	温室大棚增产增收项目				600	600	5	5		
	改善村内出行条件（盏）				114	180	5	5		
	生态效益指标			建成美丽移民村（个）	2	2	5	5		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	≥80%	10	10			
总分							100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：(2023年度)

项目名称		2023年第二批中央水库移民扶持基金(晋财农〔2023〕79号)							
主管部门		孝义市水利局				实施单位		孝义市水利局	
项目资金(万元)	权重			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数			得分
	10	年度资金总额		91	91	0			0
		其中：当年财政拨款							-
		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			
	晋财农〔2023〕79号下达我市 2023年第二批中央水库移民扶持基金91万元					未完成			
绩效指标	一级指 标	权重	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	50	数量指标						
			质量指标						
				时效指标					
	效益指 标	30	成本指标						
			经济效益 指标						
				社会效益 指标					
	生态效益 指标								
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标						
总分						0	0		

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：(2023年度)

项目名称		2023年水库移民补助资金							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	213.48	189	189	10	100	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	我市2023年中央水库移民扶持基金移民补助资金213.48万，根据我市水库移民人口核定文件，全年共支付移民补助资金189万元，结余资金24.48万元，计划用于项目独立费用的支出。				待财政评审结束后用于项目独立费用的支出				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1:直补到人（人）	3150	3150	10		
				指标2:为现有移民发放直补资金（万	189	189	10		
			质量指标	指标1:			10		
				指标2:					
			时效指标	指标1:直补资金按时发放率（%）	100	100	10		
			成本指标	直补资金标准符合率（%）	100	100	10		
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	600	600	30		
			社会效益指标						
			生态效益指标						
	可持续发展指标								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	100	10			
			指标2:						
总分							100		

附1



孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市水利局		孝河防洪能力提升工程（入文口段）						金额单位：万元	
项目名称		孝义市水利局			实施单位		太原众鼎建筑工程有限公司 中国水利水电第四工程有限公司		
主管部门									
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：当年财政拨款	2718	2718	1900	10分	70.00%	7	
		上年结转资金	2718	2718	1900				
		其他资金							
年度总体目标	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设，支付建筑工程费用万元。				实际完成情况 完成10条河流一河一策和河流健康评价专家评审，支付编制费70万元。				
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 (50分)	数量指标	指标1：河道清淤	2.05公里	2.05公里	10分	10分		
			指标2：节制闸建设	10孔	10孔	10分	10分		
			指标3：堤防加固	1.28公里	1.28公里	6分	6分		
		质量指标	成果质量满足要求	100%	100%	8分	8分		
			指标2：						
									
		时效指标	及时支付	100%	100%	4分	4分		
			完成项目建设	100%	100%	4分	4分		
									
		成本指标	成本控制	100%	100%	8分	8分		
			指标2：						
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	100%	100%	8分	8分		
		社会效益指标	保护沿线村庄	4个	4个	8分	8分		
		生态效益指标	改善河流水质	100%	100%	8分	8分		
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	6分	6分		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10分	10分			
指标2：									
总分					100分	97			

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市水利局		金额单位：万元						
项目名称		孝河防洪能力提升工程（入文口段）勘测可研编制						
主管部门		孝义市水利局			实施单位	山西恩特建设工程有限公司		
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款	21.14		21.14	10分	100.00%	10
		上年结转资金	21.14		21.14			
		其他资金						
年度总体目标	孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目勘测可研编制，支付费用21.14万元。				实际完成情况 完成勘测可研编制专家评审和发改批复，支付编制费21.14万元。			
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（50分）	数量指标	指标1：项目治理长度	2.05公里	2.05公里	20分	20分	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	成果验收满足要求	100%	100%	10分	10分	
			指标2：					
		时效指标	及时支付	100%	100%	10分	10分	
		成本指标	成本控制	100%	100%	10分	10分	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益	100%	100%	8分	8分	
		社会效益指标	保护沿线村庄	4个	4个	8分	8分	
		生态效益指标	改善河道水质	100%	100%	8分	8分	
		可持续影响指标	疏浚土石	100%	100%	6分	6分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10分	10分	
		指标2：						
	总分					100分	100分	

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市水利局		金额单位：万元						
项目名称		孝河防洪能力提升工程（入文口段）初步设计勘察设计的						
主管部门		孝义市水利局		实施单位		山西中州通建设有限公司 山西恩特基础工程有限公司		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	15.69		15.69	10分	100.00%	10	
	上年结转资金			15.69				
	其他资金							
年度总体目标	孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目初步设计编制，支付费用15.69万元。			实际完成情况 完成初步设计编制专家评审和发改批复，支付编制费15.69万元。				
绩效指标	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（50分）	数量指标	指标1：项目治理长度	2.05公里	2.05公里	20分	20分	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	成果质量合格率		100%	10分	10分	
			指标：					
		时效指标	及时率		100%	10分	10分	
			指标：					
		成本指标	成本率		100%	10分	10分	
	指标：							
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益	100%	100%	8分	8分	
		社会效益指标	保护沿线村户	1个	1个	8分	8分	
		生态效益指标	改善河道水质	100%	100%	8分	8分	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	6分	6分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
		服务对象		100%	10分	10分		
		指标2：						
	总分					100分	100分	

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称		孝义市2012年小型农田水利重点县建设项目						
主管部门		孝义市水利局			实施单位	山西省水利建筑工程局		
项目资金(万元)	权重		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						
		上年结转资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		新增灌溉面积1.05万亩，改善灌溉面积1.65万亩			新增灌溉面积1.05万亩，改善灌溉面积1.65万亩			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	50	数量指标	指标1：新增灌溉面积1.05万亩，改善灌溉面积1.65万亩	新增灌溉面积1.05万亩，改善灌溉面积1.65万亩	新增灌溉面积1.05万亩，改善灌溉面积1.65万亩	20	20
			质量指标	指标1：单位工程质量合格	100%	100%	10	10
			时效指标	指标1：工程按时完工	100%	100%	10	10
			成本指标	指标1：单价控制在成本以内	100%	100%	10	10
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：2016年项目区实灌面积达到2.4万亩，灌溉亩次达3.8万亩次	2016年项目区实灌面积达到2.4万亩，灌溉亩次达3.8万亩次	2016年项目区实灌面积达到2.4万亩，灌溉亩次达3.8万亩次	5	5
			社会效益指标	指标1：灌溉水利用系数提高	100%	100%	5	5
			生态效益指标	指标1：			10	10
			可持续影响指标	指标1：工程运行良好	100%	100%	10	10
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	100%	100%	10	10
总分							100	100

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位:

(2023年度)

项目名称		孝义市2011年小型农田水利重点县建设项目							
主管部门		孝义市水利局				实施单位		山西省水利建筑工程局	
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款							
		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				
	新增及恢复新增灌溉面积1.5万亩,改善灌溉面积1.1万亩				新增及恢复新增灌溉面积1.5万亩,改善灌溉面积1.1万亩				
绩效指标	级指标	权重	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	50	数量指标	指标1: 新增及恢复新增灌溉面积1.5万亩,改善灌溉面积1.1万亩	新增及恢复新增灌溉面积1.5万亩,改善灌溉面积1.1万亩	新增及恢复新增灌溉面积1.5万亩,改善灌溉面积1.1万亩	20	20	
				指标1: 单位工程质量合格	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 工程按时完工	100%	100%	10	10	
				成本指标	指标1: 单价控制在成本以内	100%	100%	10	10
	效益指标	30	经济效益指标	指标1: 2016年项目区实灌面积达到2.4万亩,灌溉亩次达3.8万亩	2016年项目区实灌面积达到2.4万亩,灌溉亩次达3.8万亩	2016年项目区实灌面积达到2.4万亩,灌溉亩次达3.8万亩	5	5	
				社会效益指标	指标1: 灌溉水利用系数提高	100%	100%	5	5
			生态效益指标	指标1:			10	10	
				可持续影响指标	指标1: 工程运行良	100%	100%	10	10
	满意度指标	10	服务对象满意度指	指标1: 服务对象满	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

(2023年度)

孝义市2022年农业水价综合改革项目

孝义市水利局				实施单位		山西唐远建筑工程有限公司		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金总额		17	17	17	10	100%	10	
其中：当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
预期目标				实际完成情况				
新增农业水价改革面积1.3万亩				新增农业水价改革面积2.55万亩				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新增农业水价改革面积	年度指标值	实际完成	得分	偏差原因及改进	
				1.3万亩	2.55万亩	20		
		质量指标	指标1：单位工程质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程按时完工	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1：单价控制在成本以内	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	指标1：改善灌溉面积	1.3万亩	2.55万亩	5	5	
		社会效益指标	指标1：灌溉水利用系数提高	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：工程运行良好	100%	100%	10	10		
		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	100			

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位:

(2023年度)

项目名称		2022年中央维修养护资金维修养护项目								
主管部门		孝义市水利局				实施单位		项目村委		
项目资金（万元）		权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额		32.38	32.38	32.38	10	100%	10
			其中：当年财政拨款							
			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			
		实施4处维修养护工程					实施4处维修养护工程			
绩效指标		一级指标	权重	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	50	数量指标	4	100	100	20	20	
				质量指标	合格	100	100	10	10	
				时效指标	按时完成	100	100	10	10	
				成本指标	控制合理	100	100	10	10	
		效益指标	30	经济效益指标	提升	100	100	10	10	
				社会效益指标	保障0.43	100	100	10	10	
				生态效益指标	提升	100	100	5	5	
				可持续影响指标	良性运行	100	100	5	5	
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	100%	100	100	10	10	
				指标2:						
总分							100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位:

(2023年度)

项目名称		南阳村饮水安全工程							
主管部门		孝义市水利局				实施单位		南阳村委	
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	20					10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标								
绩效指标	实施南阳村饮水安全工程								
	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	100	20	20	工程原因分析改进措施
	产出指标	50	数量指标	1	100	100	20	20	
			质量指标	合格	100	100	10	10	
			时效指标	按时完成	100	100	10	10	
			成本指标	控制合理	100	100	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	提升	100	100	10	10	
			社会效益指标	1322人饮	100	100	10	10	
			生态效益指标	提升	100	100	5	5	
			可持续影响指标	良性运行	100	100	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	100%	100	100	10	10	
			指标2:						
总分					100	100			

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：(2023年度)

项目名称		2022年省级维修养护资金维修养护项目							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	项目村委		
项目资金（万元）		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	78	78	78	10	100%	10
			其中：当年财政拨款						
			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			
	实施11处维修养护工程					实施11处维修养护工程			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	11	100	100	20	20	
			质量指标	合格	100	100	10	10	
			时效指标	按时完成	100	100	10	10	
			成本指标	控制合理	100	100	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	提升	100	100	10	10	
			社会效益指标	保障1万人	100	100	10	10	
			生态效益指标	提升	100	100	5	5	
			可持续影响指标	良性运行	100	100	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10	
				指标2:					
总分						100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：(2023年度)

项目名称		孝义市城乡供水一体化工程前期费								
主管部门		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局			
项目资金（万元）		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额	190	190	190	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款							
			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				
	完成孝义市城乡供水一体化工程勘察设计					完成孝义市城乡供水一体化工程勘察				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	1	100	100	20	20		
			质量指标	合格	100	100	10	10		
			时效指标	按时完成	100	100	10	10		
			成本指标	控制合理	100	100	10	10		
	效益指标	30	经济效益指标	提升	100	100	10	10		
			社会效益指标	保障12.98	100	100	10	10		
			生态效益指标							
	满意度		服务对象满意度	良好运行	100	100	10	10		
	总计						100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称		水土保持工程建设及监管监测(淤地坝管护及防汛演练)晋财农〔2022〕156号									
主管部门					实施单位	孝义市水利局					
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	10	年度资金总额	12.95	12.95	12.95	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	12.95	12.95	12.95	-	100%				
		上年结转资金									
		其他资金		12.95	12.95	-	100%				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，市级防汛演练经费10.75万元				10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，市级防汛演练经费10.75万元						
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	大中型淤地坝座数	10	10	10	10			
					1	1	10	10			
			质量指标	合格率	100%	100%	10	10			
				...							
			时效指标	及时支付	100%	100%	10	10			
											
			成本指标	按计划资金完成	100%	100%	10	10			
			效益指标	30	经济效益指标	提高经济	100%	100%	5	5	
					社会效益指标	年拦蓄泥	6.3万m³	6.5万m³	10	10	
	生态效益指标	有效控制水土流失			51.2km²	51.2km²	10	10			
	可持续影响指标	良性运行			100%	100%	5	5			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	100%	10	10				
总分						100	100				

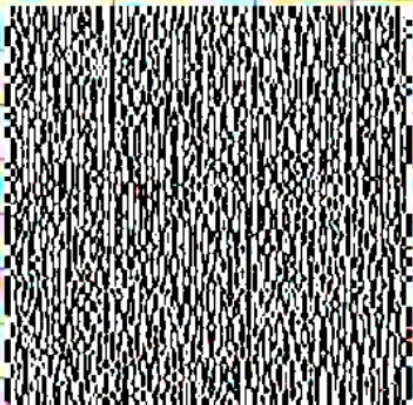
孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：		(2023年度)							
项目名称		小王营大型淤地坝除险加固工程晋财农(2021)146号							
主管部门						实施单位	孝义市水利局		
项目资金 (万元)	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额		35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		35	35	35	—	100%	—
		上年结转资金			35	35	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成1座大型淤地坝除险加固					完成1座大型淤地坝除险加固			
绩效指标	一级	权重	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	50	数量指标	淤地坝除险加固	1	1	20	20	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时支付率	100%	100%	10	10	
			成本指标	按计划资金完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	提高经济	100%	100%	5	5	
			社会效益指标	淤地坝除	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	有效控制水土流失	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	良性运行	100%	100%	5	5	
	满意度	10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	100%	10	10	
总分							100	100	

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位： (2023年度)

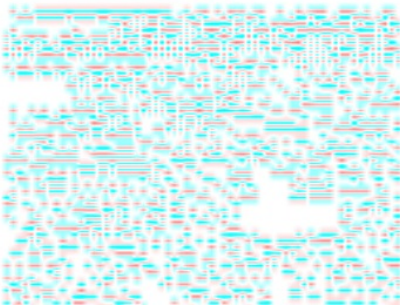
项目名称		淤地坝巡查值守及维修养护经费晋财农(2021)152号							
主管部门				实施单位		孝义市水利局			
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	0.135	0.135	0.135	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.135	0.135	0.135	—	100%	—	
		上年结转资金		0.135	0.135	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度市级防汛演练费用				2023年度市级防汛演练费用				
绩效指标	一级	权重	二级指标	二级指标	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	50	数量指标	指淤地坝防汛演练	1	1	20	20	
			质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
				按计划资	100%	100%	10	10	
	效益指标	30	社会效益指标	备	100%	100%	5	5	
				成	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	提高群意识		100%	5	5	
			可持续影响指标	良性运		100%	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

孝义市项目支出绩效自评表									
填报单位:		(2023年度)							
项目名称		水资源管理保护相关工作补助(晋财农〔2022〕156号)							
主管部门		孝义市水利局				实施单位		项目村委	
项目资金(万元)	权重		年初预算数	今年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		10	10	0	10	100%	10
		其中:当年财政拨款							
		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			
		取水口标识牌建设工作				总工程量551个,完成工程量528个			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	取水口标识牌	551台		10	10	
			质量指标	合格	100				
			时效指标	按时完成	100				
	效益指标	30	经济效益指标	节约成本	100	100	10	10	
			社会效益指标	增强社会满意度	100	100	10	10	
			生态效益指标	保护生态环境	100	100	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10	
				指标2:					
	总分						100	75	

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：		(2023年度)							
项目名称		汾河干流孝义市文峪河口至下游县界防洪能力提升工程							
主管部门		孝义市水利局			实施单位	山西一建集团有限公司			
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		715	715	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		238	238	—		—	
		上年结转资金		380	380	—		—	
		其他资金		97	97	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照实施方案，根据绩效目标并结合地方实际综合治理河道长度1.21公里				按照实施方案，根据绩效目标并结合地方实际综合治理河道长度1.21公里				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：完成河道治理长	1.12km	1.12km	15	15	
				指标2：堤防加固	1.35km	1.35km			
									
		质量指标	指标1：截至2023年底，	100%	100%	15	15		
			指标2：.....						
									
		时效指标	指标1：截至2023年底，	100%	100%	10	10		
			指标2：.....						
									
		成本指标	指标1：单价是否控制在	是	是	10	10		
			指标2：.....						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：保护耕地面积	0.45万亩	0.45万亩	10	10	
			社会效益指标	指标1：保护人口数量	0.9万	0.9万	10	10	
				指标2：.....					
			生态效益指标	指标1：改善河流生态环	是	是	5	5	
			可持续影响指标	指标1：已建工程是否良	是	是	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
				指标2：.....					
总分						100	100		



附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：		(2023年度)							
项目名称		汾河干流孝义市文峪河口至下游县界防洪能力提升工程勘测设计费							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	山西一建集团有限公司		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	完成工程初步设计				完成工程初步设计				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：完成初步设计	1套	1套	15	15	
				指标2：					
									
			质量指标	指标1：符合国家相关标准	是	是	15	15	
				指标2：					
									
			时效指标	指标1：按约定时间完成	是	是	10	10	
				指标2：					
			成本指标	指标1：单价是否控制	是	是	10	10	
				指标2：					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：保护耕地面积	0.45万亩	0.45万亩	10	10	
			社会效益指标	指标1：保护人口数	0.9万	0.9万	10	10	
				指标2：					
			生态效益指标	指标1：改善河流水质	是	是	5	5	
			可持续影响指标	指标1：已建工程是	是	是	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
				指标2：					
总分						100	100		

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:		孝义市水利局							金额单位: 万元	
项目名称		小型水库维修养护项目								
主管部门		孝义市水利局			实施单位		山西泰航建设发展有限公司			
项目资金(万元)	权重 10		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总	6	6	0	10	0	0		
		其中: 当年财政拨款								
		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					
	完成梁家垣水库坝坡除草和东安生水库泵站改造				已完成					
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	改造泵站	100%	100%	10	10		
				坝坡除草	100%	100%	10	10		
			质量指标	已完工项目质量合格	100%	100%	10	10		
			时效指标	2023年完成	100%	100%	10	10		
				指标2:						
			成本指标	单价是否控制在批复概算单	是	是	10	10		
				指标2:						
	效益指标	30	经济效益指标	保障水库输水能力	100%	100%	10	10		
				指标2:						
			社会效益指标	改善灌溉输水能力	100%	100%	10	10		
				指标2:						
			生态效益指标	改善水库环境	100%	100%	5	5		
				指标2:						
			可持续影响指标	保障水库安全运行	100%	100%	5	5		
				指标2:						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
			指标2:							
总分						100	90			

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局

(2023年度)

项目名称		山西孝义经济开发区梧桐煤化工循环经济园“标准地”防洪评价编制								
主管部门		孝义市水利局				实施单位		孝义市水利局		
项目资金（万元）		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额	126.1	126.1	126.1	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	126.1						
			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				
		推进经济开发区梧桐煤化工循环经济园“标准地”改革工作，编制防洪评价				已完成				
绩效指标		一级指标	权重	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	50	数量指标	编制防洪评价1项	编制防洪评价1项	编制防洪评价1项	15	15	
				质量指标	符合规范	符合规范	符合规范	15	15	
				时效指标	4个月	4个月	4个月	10	10	
				成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10	
		效益指标	30	经济效益指标	减少园区经济损失	减少园区经济损失	减少园区经济损失	5	5	
				社会效益指标	园区防汛安全	园区防汛安全	园区防汛安全			
				生态效益指标	汛期园区防汛安全	汛期园区防汛安全	汛期园区防汛安全	10	10	
可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全			为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10			
总分							100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称		孝河薛三线段治理工程项目建设书和可研费用						
主管部门		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局	
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
	10	年度资金总额	50	50	50	10		
		其中：当年财政拨款	50					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	河道综合整治12.87公里				已完成			
一级指标	权重	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
	50	数量指标	河道治理5.02公里	河道治理5.02公里	河道治理5.02公里	15	15	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范	15	15	
		时效指标	按各项目时效完成	按各项目时效完成	按各项目时效完成	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10	
	50	经济效益指标	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	5	5	
		社会效益指标	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	5	5	
		生态效益指标	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10
总分						100	100	

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称		孝河薛三线临水村段河道治理工程项目							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	140.65	140.65	140.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	140.65						
		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				
	河道治理5.02公里				已完成				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	河道治理5.02公里	河道治理5.02公里	河道治理5.02公里	15	15	
			质量指标	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范	15	15	
			时效指标	按各项目时效完成	按各项目时效完成	按各项目时效完成	10	10	
			成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	5	5	
			社会效益指标	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	5	5	
			生态效益指标	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	10	10	
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10	
	总分						100	100	

</									

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称		孝义市河道水库工程管理范围划届编制							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年实际支出数	执行率	得分		
	10	年度资金总额		80.75	80.75	80.75	100%	10	
		其中：当年财政拨款		80.75					
		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				
	实施全市16条河流、2座小型水库工程管理范围划界工作				已完成				
	一级指标	权重	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	10	数量指标	河道划界16条	河道划界16条	河道划界16条	10	10	
			质量指标	符合规范	符合规范	符合规范	10	10	
			时效指标	6个月	6个月	6个月	10	10	
			成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10	
	绩效指标	10	经济效益指标	减少防汛经济损失200万元	减少防汛经济损失200万元	减少防汛经济损失200万元	5	5	
			社会效益指标	河道防汛安全	河道防汛安全	河道防汛安全	5	5	
			生态效益指标	河道沿线汛期安全	河道沿线汛期安全	河道沿线汛期安全	10	10	
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10	
总分						100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称	孝河二期主槽整治工程项目建议书及可研编制费							
主管部门	孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15					
		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			
	编制孝河二期主槽整治工程项目建议书及可研				已完成			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	二级指标	年度指标值			
	产出指标	50	数量指标	河道整治8.3公里	河道整治8.3公里			
			质量指标	按照水利工程实施需要	按照水利工程实施需要			
			时效指标	按时完成	按时完成			
			成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成			
	效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失			
			社会效益指标	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全			
			生态效益指标	河道沿线汛期安全	河道沿线汛期安全			
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全			
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10	
总分						100	100	

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位:

(2023年度)

项目名称		五楼庄节制闸除险加固工程							
主管部门		孝义市水利局			实施单位	孝义市水利局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	20.04888	20.04888	20.04888	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20.04888						
		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				
	新增加2孔闸,闸门宽4米、高4.5米;原六孔闸室拆除重建;上游铺盖、下游消力池及海漫拆除重建;更换闸门启闭机,配套机电设施;新建彩钢结构闸房;上下游连接段工程以及管理站改造、输配电设施等配套工程。				已完成				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	节制闸8孔,附属设施1套	节制闸8孔,附属设施1套	节制闸8孔,附属设施1套	15	15	
			质量指标	工程施工标准符合规范	工程施工标准符合规范	工程施工标准符合规范	15	15	
			时效指标	按照批复按时完工	按照批复按时完工	按照批复按时完工	10	10	
			成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	满足灌溉需求	满足灌溉需求	满足灌溉需求	5	5	
			社会效益指标	确保文峪河孝义段防洪安全	确保文峪河孝义段防洪安全	确保文峪河孝义段防洪安全	5	5	
			生态效益指标	文峪河孝义段汛期安全	文峪河孝义段汛期安全	文峪河孝义段汛期安全	10	10	
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10	
总分						100	100		



孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: (2023年度)

项目名称		水旱灾害防御补助河道水毁修复						
主管部门		孝义市水利局			实施单位	孝义市水利局		
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额	9	8.7	8.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						
		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			
	河道水毁修复项目1处				已完成			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	50	数量指标	河道水毁修复1项	河道水毁修复1项	河道水毁修复1项	15	15
			质量指标	按照项目设计方案要求和水利工程建	按照项目设计方案要求和水利工程建	按照项目设计方案要求和水利工程建	15	15
			时效指标	5个月	5个月	5个月	10	10
			成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10
	效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失200万元	减少防汛经济损失200万元	减少防汛经济损失200万元	5	5
			社会效益指标	河道防汛安全	河道防汛安全	河道防汛安全	5	5
			生态效益指标	全市水旱灾害汛期安全	全市水旱灾害汛期安全	全市水旱灾害汛期安全	10	10
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10
总分							100	100

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称	孝河三期芦北西盘粮段河道整治工程							
主管部门	孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	104.48	104.48	104.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	104.48					
		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			
	河道综合整治12.87公里				已完成			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	50	数量指标	河道整治综合里程	孝河河道综合整治		15	15
			质量指标	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范		15	15
			时效指标	按照批复按时完工	按照批复按时完工		10	10
			成本指标	控制在批复投资内	控制在批复投资内		10	10
	效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失		5	5
			社会效益指标	确保孝河孝义段防洪安全	确保孝河孝义段防洪安全		5	5
			生态效益指标	改善孝河生态环境	改善孝河生态环境		10	10
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和	为国民经济持续健康发展和		10	10
			社会效益指标	为国民经济持续健康发展和	为国民经济持续健康发展和		10	10

市项目支出绩效自评表									
填报单位:		(2023年度)							
项目名称		文峪河孝义段生态补水相关费用							
主管部门		孝义市水利局				实施单位			
		孝义市水利局				孝义市水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额	100	全年预算数	100	全年执行数	100	分值	100%	10
	其中:当年财政拨款								
	其中:一般公共预算								
	其中:政府性基金预算								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		文峪河生态补水				已完成			
产出指标	数量指标	生态补水1369.44万方	生态补水1369.44万方	生态补水1369.44万方	生态补水1369.44万方	15	15	偏差原因分析及改进措施	
	质量指标	南姚国考断面水质达标	南姚国考断面水质达标	南姚国考断面水质达标	南姚国考断面水质达标	15	15		
	时效指标	按需补水	按需补水	按需补水	按需补水	10	10		
	成本指标	按合同价支付	按合同价支付	按合同价支付	按合同价支付	10	10		
	经济效益指标	公益性服务	公益性服务	公益性服务	公益性服务	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高文峪河两岸人民幸福指	提高文峪河两岸人民幸福指	提高文峪河两岸人民幸福指	提高文峪河两岸人民幸福指	5	5		
	生态效益指标	改善文峪河孝义段生态	改善文峪河孝义段生态	改善文峪河孝义段生态	改善文峪河孝义段生态	10	10		
	可持续影响指标	改善文峪河孝义段水质	改善文峪河孝义段水质	改善文峪河孝义段水质	改善文峪河孝义段水质	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	群众满意度100%	10	10		
总分						100	100		

孝义市项目支出绩效自评表									
填报单位:		(2023年度)							
项目名称		文峪河孝义段河道治理工程一标段和二标段							
主管部门		孝义市水利局				实施单位		孝义市水利局	
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	361	361	361	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	361						
		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				
项目治理范围为文峪河南辛庄村至入汾河口,治理长度12.87公里,治理内容为主河槽底泥清污、河道清淤、岸坡防护和堤顶道路等。									
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	河道综合整治12.87公里	河道综合整治12.87公里	河道综合整治12.87公里	15	15	
			质量指标	按照水利工程实施需要	按照水利工程实施需要	按照水利工程实施需要	15	15	
			时效指标	按各项目时效完成	按各项目时效完成	按各项目时效完成	10	10	
			成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	5	5	
			社会效益指标	文峪河防汛安全	文峪河防汛安全	文峪河防汛安全	5	5	
			生态效益指标	文峪河孝义段汛期安全	文峪河孝义段汛期安全	文峪河孝义段汛期安全	10	10	
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10	
总分							100	100	

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位:		(2023年度)								
项目名称		文峪河孝义段跨河桥梁改造工程前期费用								
主管部门		孝义市水利局				实施单位		孝义市水利局		
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	24							
		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					
	编制文峪河孝义段跨河桥梁改造工程项目建议书、可研报告、初步设计报告				已完成					
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	编制文峪河孝义段跨河桥梁改造工程项目建议书、可研报告、初	编制文峪河孝义段跨河桥梁改造工程项目建议书、可研报告、初	编制文峪河孝义段跨河桥梁改造工程项目建议书、可研报告、初	15	15		
				质量指标	符合规范	符合规范	符合规范	15	15	
				时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
				成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	5	5		
			社会效益指标	文峪河防汛安全	文峪河防汛安全	文峪河防汛安全	5	5		
			生态效益指标	文峪河孝义段汛期安全	文峪河孝义段汛期安全	文峪河孝义段汛期安全	10	10		
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10		
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10		
总分						100	100			

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：(2023年度)

项目名称		文峪河孝义段防洪能力提升工程前期费用							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	30.35	30.35	30.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30.35			-		-	
		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			
	完成文峪河孝义段防洪能力提升工程前期工作					已完成			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	编制文峪河孝义段防洪能力提升工程报告1本	编制文峪河孝义段防洪能力提升工程报告1本	编制文峪河孝义段防洪能力提升工程报告1本	15	15	
				质量指标	符合规范	符合规范	15	15	
			时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
			成本指标	控制在批复投资内	控制在批复投资内	控制在批复投资内	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	达到防洪效益	达到防洪效益	达到防洪效益	5	5	
			社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	5	5	
			生态效益指标	不因水旱灾害造成生态退化	不因水旱灾害造成生态退化	不因水旱灾害造成生态退化	10	10	
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10	
总分							100	100	

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称		文峪河孝义段河道治理工程							
主管部门		孝义市水利局				实施单位		孝义市水利局	
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	362	362	362	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	362						
		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				
	河道综合整治12.87公里				已完成				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	河道综合整治12.87公里	河道综合整治12.87公里	河道综合整治12.87公里	15	15	
			质量指标	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范	15	15	
			时效指标	按照批复按时完工	按照批复按时完工	按照批复按时完工	10	10	
			成本指标	控制在批复投资内	控制在批复投资内	控制在批复投资内	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	5	5	
			社会效益指标	确保文峪河孝义段防洪安全	确保文峪河孝义段防洪安全	确保文峪河孝义段防洪安全	5	5	
			生态效益指标	改善文峪河生态环境	改善文峪河生态环境	改善文峪河生态环境	10	10	
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度100%以上	群众满意度100%	10	10	
总分						100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市										(2023年度)		
项目名称		河道堤防										
主管部门		孝义市水利局				实施单位		孝义市水利局				
项目资金（万元）		权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		10	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10		
			其中：当年财政拨款		10							
			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					
		河道水毁修复项目1处					已完成					
一级指标		权重	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			
绩效指标		产出指标	50	数量指标	河道水毁修复1项	河道水毁修复1项	河道水毁修复1项	15	15			
				质量指标	按照项目设计方案要求和水利工程建设标准	按照项目设计方案要求和水利工程建设标准	按照项目设计方案要求和水利工程建设标准	15	15			
				时效指标	5个月	5个月	5个月	10	10			
				成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10			
		效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失200万元	减少防汛经济损失200万元	减少防汛经济损失200万元	5	5			
				社会效益指标	河道防汛安全	河道防汛安全	河道防汛安全	5	5			
				生态效益指标	全市水旱灾害汛期安全	全市水旱灾害汛期安全	全市水旱灾害汛期安全	10	10			
				可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10			
		满意度指标	40	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10			
		总分						100	100			

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局										(2023年度)		
项目名称		汾河百公里中游示范区的前期费用										
主管部门		孝义市水利局					实施单位		孝义市水利局			
项目资金（万元）	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	10	年度资金总额		33.91	33.91	33.91	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款		33.91								
		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						
	完成汾河百公里中游示范区(孝义段)工程的前期工作					已完成						
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	完成汾河百公里中游示范区(孝义段)工程初步设计	完成汾河百公里中游示范区(孝义段)工程初步设计	完成汾河百公里中游示范区(孝义段)工程初步设计	15	15				
				工程设计标准符合规范	工程设计标准符合规范	工程设计标准符合规范	15	15				
			时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10				
			成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10				
	效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	5	5				
			社会效益指标	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	5	5				
			生态效益指标	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	10	10				
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10				
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10				
总分						100	100					

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局		(2023年度)							
项目名称		汾河百公里中游示范区（孝义段）工程							
主管部门		孝义市水利局			实施单位		孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60						
		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				
	目标1：第一段位于霍家堡村附近，桩号Z79+042~Z79+496，西大堤及内外堤坡范围，长0.46公里。				已完成				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	河道治理1.12公里	河道治理1.12公里	河道治理1.12公里	15	15	
			质量指标	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范	15	15	
			时效指标	按各项目实施时效完成	按各项目实施时效完成	按各项目实施时效完成	10	10	
			成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	5	5	
			社会效益指标	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	5	5	
			生态效益指标	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	10	10	
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10	
总分						100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局

(2023年度)

项目名称	磁窑河孝义市段河道治理工程							
主管部门	孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
	10	年度资金总额	3.07	3.07	3.07	10		
		其中：当年财政拨款	3.07					
		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			
	河道综合整治4.3公里				已完成			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	50	数量指标	河道治理4.3公里	河道治理4.3公里	河道治理4.3公里	15	15
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15
			时效指标	截至2023年12月底，投资完成比例	100%	100%	10	10
			成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10
	效益指标	30	经济效益指标	保护耕地面积	0.83万亩	0.83万亩	5	5
			社会效益指标	保护人口数量	0.49万人	0.49万人	5	5
			生态效益指标	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	河道沿线防汛安全	10	10
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10
	总分						100	100

孝义市项目支出绩效自评表										
填报单位:		(2023年度)								
项目名称		汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)								
主管部门		孝义市水利局				实施单位		孝义市水利局		
项目资金(万元)		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额		820	820	820	10	100%	10
			其中:当年财政拨款		500	500				
			上年结转资金		320	320				
			其他资金							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		河道综合整治12.87公里				已完成				
绩效指标		一级指标	权重	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	60	数量指标	堤防(护岸)水毁修复133处	堤防(护岸)水毁修复133处	堤防(护岸)水毁修复133处	10	10	
					防洪能力提升19.34公里	防洪能力提升19.34公里	防洪能力提升19.34公里	10	10	
				质量指标	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范	工程施工设计标准符合规范	10	10	
					时效指标	按照批复按时完工	按照批复按时完工	按照批复按时完工	10	10
				成本指标	控制在批复投资内	控制在批复投资内	控制在批复投资内	10	10	
		效益指标	30	经济效益指标	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	减少防汛经济损失	5	5	
				社会效益指标	确保文峪河孝义段防洪安全	确保文峪河孝义段防洪安全	确保文峪河孝义段防洪安全	5	5	
				生态效益指标	改善文峪河生态环境	改善文峪河生态环境	改善文峪河生态环境	10	10	
				可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10			
总分							100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

项目名称		张家庄水库3号、4号弧形闸门及启闭机更新改造工程增加工程					金额单位：万元	
项目	子项目	年初预算数		全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数					
年度资金安排及执行进度（万元）	年度资金来源：	34	34	34	0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0			
	省级财政资金	34	34	34	0			
	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						
按时完成张家庄水库3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程增加工程		实际完成值	分值	得分	按时完成张家庄水库3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程增加工程			
一级指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	20	20			
	质量指标	工程验收合格率	100%	10	10			
	时效指标	维修改造工程及时率	100%	10	10			
	成本指标	单位工程控制在批复概算范围内	是	10	10			
	经济效益指标	保证水库效益正常发挥	是	6	6			
二级指标	社会效益指标	是否提高水库安全	是	8	8			
	生态效益指标	是否提高水库生态	是	8	8			
	社会效益指标	是否提高水库安全	是	8	8			
	生态效益指标	是否提高水库生态	是	6	6			
	社会效益指标	是否提高水库安全	100%	10	10			
满意度指标	满意度	100%		100				

孝义市项目支出绩效自评表

张家庄水库3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程增加工程一标段										金额单位：万元			
序	二级指标	年初预算数				全年				执行		得分	偏差原因分析
		目标申报数		预算编制数		预决算数		执行数		资金			
		9.82		9.82		9.82		9.82		结余(转)余			
		0		0		0		0		0			
		100%		100%		100%		100%		100%			
年度资金总额：		其中：当年财政拨款		省级财政资金		上年结转资金		其他资金		9.82		9.82	
预期目标		9.82		9.82		9.82		9.82		9.82		9.82	
按时完成张家庄水库3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程增加工程													
重	一级指标	年度		实际完成值		分值		得分		实际完成情况			
	数量指标	1座		1座		20		20		按时完成张家庄水库3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程增加工程			
	质量指标	100%		100%		10		10		偏差原因分析及改进措施			
	时效指标	100%		100%		10		10					
		10		10		10		10					
		10		10		10		10					
		8		8		8		8					
		8		8		8		8					
		8		8		8		8					
		6		6		6		6					
		10		10		10		10					
		100		100		100		100					

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位:

项目名称

张家庄水库3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程增加工程-标段

金额单位: 万

项目资金预算安排及执行进度 (万元)

年度资金总额:
其中: 当年财政拨款
上级财政资金
上年结转资金
其他资金

年初预算数

目标申报数

全年预算数

全年执行数

资金结余

得分

偏差原因分析

年度总体目标

按时完成张家庄水库3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程增加工程

实际完成情况

按时完成张家庄水库3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程增加工程

一级指标

权重

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

绩效指标

效益指标

满意度指标

总分

孝义市项目支出绩效自评表

项目基本信息		项目实施情况		项目资金使用情况		项目绩效自评得分	
项目名称	张家庄水库3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（设备采购及安装工程）	实施单位	孝义市张家庄水库服务中心	全年预算数	全年执行数	得分	执行率
年度资金总额	61.506	全年预算数	61.506	全年执行数	61.506	10	100%
其中：中央财政资金							
省级财政资金							
市县（区）财政资金							
1. 结转资金							
其他资金							
项目绩效自评得分							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标权重	指标得分	指标得分率	指标得分率
项目产出指标	数量指标	水闸维修养护工程	2孔闸门、2台启闭机	10	10	100%	100%
		设备设施配置	2孔闸门、2台启闭机	10	10	100%	100%
		工程验收合格数	100%	5	5	100%	100%
		设备设施验收合格数	100%	5	5	100%	100%
	质量指标	设备设施工程及时率	100%	5	5	100%	100%
		设备设施及时率	100%	5	5	100%	100%
		单价是否控制在批复预算内	是	5	5	100%	100%
	时效指标	是否及时验收	是	5	5	100%	100%
		是否及时支付	是	5	5	100%	100%
		是否及时结算	是	5	5	100%	100%
项目效益指标	经济效益	是否产生效益	是	10	10	100%	100%
		是否提高水库安全运行能力	是	5	5	100%	100%
		是否提高水库安全运行能力	是	5	5	100%	100%
		是否提高水库安全运行能力	是	5	5	100%	100%
	社会效益	是否提高水库安全运行能力	是	5	5	100%	100%
		是否提高水库安全运行能力	是	5	5	100%	100%
		是否提高水库安全运行能力	是	5	5	100%	100%
	生态效益	是否提高水库安全运行能力	是	5	5	100%	100%
		是否提高水库安全运行能力	是	5	5	100%	100%
		是否提高水库安全运行能力	是	5	5	100%	100%
项目总得分							

季义市项目支出绩效自评表

[illegible]

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:

填报单位: 万元

项目名称		张家庄水库坝顶道路拓宽改造工							金额单位: 万元	
主管部门		孝义市水利局				实施单位		张家庄水库服务中心		
项目资金 (万元)	权重		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	42.8	42.8	0	0	0	0		
		其中: 当年财政拨款								
		上年结转资金								
		其他资金	42.8	42.8						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程				张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	二级指标	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	50	数量指标	改造项目	1	1	20	20		
				指标2:						
			质量指标	截至2023年12月底, 完工项目初步验收率	100%	100%	5	5		
				工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	截至2023年12月底, 投资完成比例	100%	100%	10	10		
				指标2:						
	成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	10	10				
		指标2:								
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:						
				指标2:						
			社会效益指标	是否改善交通	是	是	10	10		
				指标2:						
			生态效益指标	坝坡美化	是	是	10	10		
可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10					
	指标2:									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
			指标2:							
总分						30				

附1

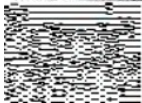
孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:

项目名称		孝河灌区续建配套与节水改造工程							金额单位: 万元	
主管部门		孝义市水利局			实施单位		孝义市张家庄水库服务中心			
项目资金(万元)	权重	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	10	年度资金总额	89	89	89	10	100	10		
		其中:当年财政拨款								
		上年结转资金								
		其他资金	89	89						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年改造北干渠、北干四支渠道及配套建筑物;2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物,对北干二支、北干三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。				2021年改造北干渠、北干四支渠道及配套建筑物;2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物,对北干二支、北干三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。					
一级指标	权重	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	50	数量指标	改造项目	1		20	20			
			指标2:							
		质量指标	截至2023年12月底,完工项目初步验收率	100%	100%	5	5			
			工程验收合格率	100%	100%	5	5			
		时效指标	截至2023年12月底,投资完成比例	100%	100%	10	10			
成本指标	指标2:									
	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	10	10					
效益指标	30	经济效益指标	改善灌溉面积	2.1	2.1	8	8			
			指标2:							
		社会效益指标	是否满足受益村的灌溉需求	是	是	8	8			
			指标2:							
		生态效益指标	是否新增年节水能力	是	是	8	8			
可持续性指标	指标2:									
	已建工程是否	是	是	6	6					
满意度指标	10	服务对象满意度指标			≥90%	10	10			
					100					

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:		金额单位: 万元							
项目名称		张家庄水库除险加固工程遗留项目大坝观测系统							
主管部门		孝义市水利局			实施单位		张家庄水库服务中心		
项目资金(万元)	权重		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	39.0266	39.0266	39.0266	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	39.0266	39.0266	39.0266	10	100%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成水库观测系统安装,并配套自动化监测系统,实现科学、高效管理。				按时完成观测系统安装,并配套自动化监测系统,实现科学、高效管理。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	库水位计	台	1台	5	5	
				雷达流量计	套	1套	5	5	
				便携式泥沙监测设备	套	1套	5	5	
				大坝渗流观测设备	16根	16根	5	5	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
				设备设施验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	单价是否控制在批复单价内	是	是	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	为下游乡镇灌溉供水	是	是	8	8	
			社会效益指标	是否提高水库安全运行能力	是	是	8	8	
			生态效益指标	周边环境降温增湿净化空气程度	是	是	8	8	
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	相关人员满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	100	



孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:		金额单位: 万元							
项目名称		张家庄水库除险加固工程遗留项目大坝观测系统							
主管部门		孝义市水利局			实施单位		张家庄水库服务中心		
项目资金(万元)	权重		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金	20	20	20	10	100%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成水库观测系统安装,并配套自动化监测系统,实现科学、高效管理。				按时完成水库观测系统安装,并配套自动化监测系统,实现科学、高效管理。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	库水位计	1台	1台	5	5	
				雷达流量计	1套	1套	5	5	
				便携式泥沙监测设备	1套	1套	5	5	
				大坝渗流观测设备	16根	16根	5	5	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
				设备设施验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	单价是否控制在批复单价内	是	是	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	为下游乡镇灌溉供水	是	是	8	8	
			社会效益指标	是否提高水库安全运行能力	是	是	8	8	
			生态效益指标	周边环境降温增湿净化空气程度	是	是	8	8	
可持续影响指标			已建工程是否良性运行	是	是	6	6		
满意度指	10	服务对象满意	相关人员满意	100%	100%	10	10		
总分							100	100	

孝义市项目支出绩效自评表

金额单位：万元

湿地公园输变电路检测维修维护费										
金额单位：万元										
孝义市水利局										
实施单位：孝义市张家庄水库服务中心										
资金（万元）	10	年初预算		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		8.2	8.2	8.2	10	100	10	
		其中：当年财政拨款								
		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					
	湿地公园输变电路的检测维修维护				项目资金已全部支付					
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：高压电缆分接箱环网柜更换检修	100%	100%	20	20		
				指标2：						
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：维修改造工程及时率	100%	100%	10	10		
				指标2：						
			成本指标	指标1：单价是否控制在成本内	100%	100%	10	10		
				指标2：						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：确保湿地	100%	100%	10	10		
				指标2：						
			社会效益指标	节能省电	100%	100%	10	10		
				指标2：						
			生态效益指标	改善周边环境	100%	100%	5	5		
				指标2：						
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行	100%	100%	5	5		
指标2：										
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
			指标2：							
总分						100				

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：

2023年度

项目名称		防汛抗旱应急服务项目							
主管部门		孝义市水利局				实施单位		孝义市水利局	
项目资金（万元）	数量		年初计划数	全年实际数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	24	23.56	23.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	购置柴油自吸水泵12台，发电机15台，提升防汛抗旱应急能力				购置柴油自吸水泵7台，发电机1台，提升了防汛应急能力				
绩效指标	数量指标	权重	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
	中间指标	50	数量指标	购置柴油自吸水泵/台，发电机15台。	100%	100%	20	20	
				发电机台数	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
			成本指标	费用控制在成本以内	100%	100%	10	10	
	效果指标	30	经济效益指标	确保防汛抗旱应急服务，减少因灾损失	100%	100%	5	5	
				提升防汛抗旱应急能力	100%	100%	5	5	
			生态效益指标	减少防汛，保护生态	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	设备运行良好	100%	100%	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市水利局 (2023年度)

项目名称		2022年水旱灾害防御补助提运水设备购置							
主管部门		孝义市水利局			实施单位		孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	购置柴油自吸水泵7台，提升防汛应急能力				已购置柴油自吸水泵7台，提升防汛应急能力				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	购置柴油自吸水泵7台	100%	100%	20	20	
			质量指标	质量合格	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
			成本指标	单价控制在成本以内	100%	100%	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	确保防汛应急，减少因灾损失	100%	100%	5	5	
			社会效益指标	提升防汛应急能力	100%	100%	5	5	
			生态效益指标	减灾防灾，保护生态	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	设备运行良好	100%	100%	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：

(2023年度)

项目名称		公务用车购置							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	16	15.92	15.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	购置皮卡车一辆，提升防汛抗旱应急能力				已购置皮卡车一辆，提升了防汛抗旱应急能力				
效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	购置皮卡车一辆	100%	100%	20	20	
			质量指标	质量合格	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
			成本指标	单价控制在成本以内	100%	100%	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	确保防汛抗旱应急，减少因灾损失	100%	100%	5	5	
			社会效益指标	提升防汛抗旱应急能力	100%	100%	5	5	
			生态效益指标	减灾防灾，保护生态	100%	100%	10	10	
			可持续发展指标	设备完好良好	100%	100%	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
						100	100		

附件1



绩效自评表

填报单位:

项目名称		程东许调蓄水库工程土地预审及环评							
主管部门		073-孝义市水利局				实施单位		073001-孝义市水利局	
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		35.52	35.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	完成土地预审及环评				已完成				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：对1座水库进行	100%	100%	20	20	
				指标2：					
									
			质量指标	指标1：符合国家编制	100%	100%	10	10	
				指标2：					
									
			时效指标	指标1：2023年底前完	100%	100%	10	10	
				指标2：					
			成本指标	指标1：控制在批复投	100%	100%	10	10	
				指标2：					
	效益指标	30	经济效益指标	为我市农业企业供水	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	为我市居民供水	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	改善周边环境	100%	100%	5	5	
可持续影响指标			缓解我市水资源短缺	100%	100%	5	5		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	≥90%	≥90%	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：(2023年度)

项目名称		省级财政支持县级重点水利项目前期工作经费（管网）							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	300	300	300	10	100%		
		其中：当年财政拨款							
		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				
	完成项目建议书，初步设计				已完成				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：完成项目	100%	100%	20	20	
				指标2：					
									
			质量指标	指标1：符合国家	100%	100%	10	10	
				指标2：					
									
			时效指标	指标1：已完工	100%	100%	10	10	
				指标2：					
									
	成本指标	指标1：控制在预	100%	100%	10	10			
		指标2：							
	效益指标	30	经济效益	为我市工农业供		100%	10	10	
			社			100%	10	10	
			生			100%	5	5	
可					100%	5	5		
能					100%	10	10		
满意度指标	10	服务							
						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位:

(2023年度)

项目名称		省级财政支持县级重点水利项目前期工作经费（东许水库）							
主管部门		孝义市水利局			实施单位	孝义市水利局			
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	250	250	250	10	100%		
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标完成项目可研编制				实际完成情况 已完工				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：2023完工	100%	100%	20	20	
				指标2：					
									
			质量指标	指标1：符合国	100%	100%	10	10	
				指标2：					
									
			时效指标	指标1：已完成	100%	100%	10	10	
				指标2：					
									
			成本指标	指标1：控制在	100%	100%	10	10	
				指标2：					
			经济效益指标	为我市工农业供水	100%	100%	10	10	
				缓解我市水资源	100%	100%	10	10	
			社会效益指标						
			生态效益指标	改善周边环境	100%	100%	5	5	
				置换我市地下水	100%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	指标1：服务对象	≥90%	≥90%					
		指标2：							
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：		(2023年度)						
项目名称		孝义市莲花沟防洪能力提升工程(一期)						
主管部门		073-孝义市水利局						
项目资金(万元)	权重	年初预算数	本年预算数	本年执行数	分值	得分	扣分	得分
	10	年度资金总额	144.5	10	10	10	0	10
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
年度总体目标		预期目标						
		完成项目建议书、可研的编制						
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	50	数量指标	指标1:编制完成项目建	100%	100%	20	20
				指标2:				
			质量指标	指标1:符合现行国家、	100%	100%	10	10
				指标2:				
			时效指标	指标1:截至2023年底,	100%	100%	10	10
				指标2:				
			成本指标	指标1:控制在批复投资	100%	100%	10	10
				指标2:				
	效益指标	30	经济效益指标	完成前期工作,保障工程顺利实施	100%		10	10
			社会效益指标	保障河道行洪安全	100%	100%	10	10
			生态效益指标	改造莲花沟河周边环境	100%	100%	5	5
			可持续影响指标	保障人民什么财产安全	100%	100%	5	5
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
				指标2:				
总分							100	93

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：

(2023年度)

项目名称		取水监测计量体系建设费用(晋财农〔2022〕119号)							
主管部门		孝义市水利局			实施单位	项目村委			
资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	4	2.37	2.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	实施11处维修养护工程				实施11处维修养护工程				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	规模以上取水在线	3台	60	20	12	企业正处于改制中，不具备安装条
			质量指标	合格	100	100	10	10	
			时效指标	按时完成	100	100	10	10	
	成本指标	控制合理	100	100	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	节约成本	100	100	10	10	
			社会效益指标	增强社会	100	100	10	10	
			生态效益指标	增强生态效益	100	100	5	5	
			可持续影响指标	良性运行	100	100	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10	
			指标2:						
总分						100	82		

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：(2023年度)

项目名称		中央维修养护资金维修养护项目							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	项目村委		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	79	43	43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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			
	实施9处维修养护工程					实施9处维修养护工程			
绩效指标	一级指标	权重	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	50		9	100	100	20	20	
			数量指标						
			质量指标	合格	100	100	10	10	
	时效指标			按时完成	100	100	10	10	
	效益指标	30	成本指标	控制合理	100	100	10	10	
			经济效益指标	提升	100	100	10	10	
			社会效益指标	保障1.28	100	100	10	10	
			生态效益指标	提升	100	100	5	5	
			可持续影响指标	良性运行	100	100	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	100%	100	100	10	10	
			指标2:						
总分							100	100	

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：

(2023年度)

项目名称		省级维修养护资金维修养护项目								
主管部门		孝义市水利局				实施单位	项目村委			
项目资金（万元）		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额	89	43.5	43.5	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款							
			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				
		实施16处维修养护工程					实施16处维修养护工程			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	16	100	100	20	20		
			质量指标	合格	100	100	10	10		
			时效指标	按时完成	100	100	10	10		
			成本指标	控制合理	100	100	10	10		
	效益指标	30	经济效益指标	提升	100	100	10	10		
			社会效益指标	保障2.16	100	100	10	10		
			生态效益指标	提升	100	100	5	5		
			可持续影响指标	良性运行	100	100	5	5		
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	100%	100	100	10	10		
			指标2:							
总分						100	100			

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:		孝义市水利局							金额单位: 万元	
项目名称		东安生水库除险加固								
主管部门		孝义市水利局				实施单位	山西泰航建设发展有限公司			
项目资金 (万元)	权重		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	300	127	127	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款								
		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				
	按照批复文件完成东安生水库除险加固					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	一级指标	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		水库除险加固指标2:	1座	1座	20	20			
			已完工程量	100%	100%	10	10			
			质量指标							
			及时支付	100%	100%	10	10			
			时效指标							
			成本指标							
			单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10			
			指标2:							
			效益指标	经济效益指标	保护耕地面积7000	100%	100%	10	10	
				社会效益指标	保护人口数	100%	100%	10	10	
				生态效益指标	保护水土流失	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标			已建工程是否良性	是	是	5	5		
	指标2:									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	100			

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:		金额单位: 万元						
项目名称		梁家垣水库除险加固项目						
主管部门		孝义市水利局			实施单位	山西泰航建设发展有限公司		
项目资金(万元)	权重		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总	300	103	103	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						
		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			
	梁家垣水库除险加固工程主体工程				已完成			
绩效指标	一级指标		二级指标	年度指标值	实际完成值	分值		偏差原因及改进措施
	产出指标		水库除险加固主体工程1座	1座	1座	20		
			指标2:					
		质量指标	已完工项目	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益指标		单价是否控制在批复概算单	是	是	10	10	
			指标2:					
		经济效益指标	保护耕地面积7000亩	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	保护人口数9000人	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	保护水库安全运行	100%	100%	5	5	
			指标2:					
可持续发展指标	保护水土流失	100%	100%	5	5			
	指标2:							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
		指标2:						
总分						100	100	

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门:		金额单位: 万元						
项目名称		小水库除险加固						
主管部门		孝义市水利局						
项目资金(万元)	10	年初预算	103	100%	100%	10	100%	10
		年度资金总	103	100%	100%	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款						
		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			
	除险加固主体工程2座				已完成			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	50	数量指标	除险加固工程	100%	100%	20	20
				指标2:				
				指标3:				
			质量指标	工程质量	100%	100%	10	10
				指标2:				
	时效指标		成本指标	2023年完成	100%	100%		
				指标2:				
			成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是		
				指标2:				
	效益指标	30	经济效益指标	保护耕地面积1000亩	100%	100%		
				指标2:				
			社会效益指标	保护人口数13000人	100%	100%		
				指标2:				
			生态效益指标	改善水库环境	100%	100%		
				指标2:				
	可持续影响指标		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是		
				指标2:				
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10
	总分						100	

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位:

(2023年度)

项目名称		孝义市2023年农村供水保障水质提升项目							
主管部门		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	200	168.66	168.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	安装21台分质供水小站15台消毒设备				安装21台分质供水小站15台消毒设备				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	21台	100	100	20	20	
				15台	100	100			
			质量指标	合格	100	100	10	10	
			时效指标	按时完成	100	100	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	提升	100	100	10	10	
			社会效益指标	保障饮水	100	100	10	10	
			生态效益指标	提升	100	100	5	5	
			可持续影响指标	良性运行	100	100	5	5	
			服务对象满意度指标	100%	100	100	10	10	
			指标2:						
总分						100	100		

孝义市项目支出绩效自评表

水利局

(2023年度)

山洪灾害2022年度防止非工程措施设施维修养护									
孝义市水利局					实施单位		孝义市水利局		
项目资金(万元)	10			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		8.9	8.9	8.9	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		8.9					
		上年结转资金							
		其他资金							
预期目标					实际完成情况				
对全市山洪灾害防治预警设备和会议系统维修养护,确保汛期设备稳定运行					已完成				
一级指标	权重	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	50	数量指标	山洪灾害防治设备维修	山洪灾害防治设备维修	山洪灾害防治设备维修	20	20		
		质量指标	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	10	10		
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	按计划资金完成	按计划资金完成	按计划资金完成	10	10		
效益指标	30	经济效益指标	减少山洪灾害及防汛经济损失	减少山洪灾害及防汛经济损失	减少山洪灾害及防汛经济损失	5	5		
		社会效益指标	山洪灾害防治防汛安全	山洪灾害防治防汛安全	山洪灾害防治防汛安全	5	5		
		生态效益指标	山洪灾害防治汛期安全	山洪灾害防治汛期安全	山洪灾害防治汛期安全	10	10		
		社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度100%	10	10		
总分						100	100		