

临 县 水 利 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022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支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临县水利局系正科级建制，为临县人民政府工作部门。主要职能是负责保障全县水资源的合理开发利用。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设；指导全县水资源保护工作。负责全县节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全县水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。指导农村水利工作；指导全县水利工程移民管理工作；负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡（镇）水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成县委县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县水利局设置6个内设机构，即办公室、规划计划管理股、水资源管理股、河务股、农村水利股、水土保持股。下设3个不独立核算事业单位，即临县水利事业发展中心、临县水土保持中心(临县水库管理服务中心)、临县水资源管理中心（临县河道服务中心）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县水利局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	84669594.99	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	177770.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	284014.58	八、社会保障和就业支出	39.00	2246176.25
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	455431.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	81613607.60
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	983990.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	85131379.57	本年支出合计	58.00	85299205.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1887547.13	年末结转和结余	60.00	1719721.65
	30			61.00	
总计	31.00	87018926.70	总计	62.00	87018926.70

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：临县水利局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85131379.57	84847364.99					284014.58
208	社会保障和就业支出	2246176.25	2246176.25					
20805	行政事业单位养老支出	1822685.92	1822685.92					
2080501	行政单位离退休	505120.00	505120.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988640.89	988640.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328925.03	328925.03					
20808	抚恤	342932.80	342932.80					
2080801	死亡抚恤	342932.80	342932.80					
20899	其他社会保障和就业支出	80557.53	80557.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	80557.53	80557.53					
210	卫生健康支出	455431.20	455431.20					
21011	行政事业单位医疗	455431.20	455431.20					
2101101	行政单位医疗	90298.15	90298.15					
2101102	事业单位医疗	365133.05	365133.05					
213	农林水支出	81445782.12	81161767.54					284014.58
21303	水利	56906664.61	56622650.03					284014.58
2130301	行政运行	11265101.24	11265101.24					
2130303	机关服务	2661946.98	2661946.98					
2130304	水利行业业务管理	240691.79	240691.79					
2130305	水利工程建设	7758312.61	7758312.61					
2130306	水利工程运行与维护	4815305.29	4815305.29					
2130310	水土保持	194249.96	194249.96					
2130311	水资源节约管理与保护	209400.00	209400.00					

2130314	防汛	1325715.28	1325715.28					
2130315	抗旱	935652.00	935652.00					
2130335	农村人畜饮水	24136674.88	24136674.88					
2130399	其他水利支出	3363614.58	3079600.00					284014.58
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	24361347.51	24361347.51					
2130504	农村基础设施建设	24195197.51	24195197.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	166150.00	166150.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	177770.00	177770.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	177770.00	177770.00					
221	住房保障支出	983990.00	983990.00					
22102	住房改革支出	983990.00	983990.00					
2210201	住房公积金	983990.00	983990.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-6-

2130315	抗旱	935652.00		935652.00			
2130335	农村人畜饮水	24136674.88		24136674.88			
2130399	其他水利支出	3363614.58	58272.30	3305342.28			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24361347.51		24361347.51			
2130504	农村基础设施建设	24195197.51		24195197.51			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	166150.00		166150.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	177770.00		177770.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	177770.00		177770.00			
221	住房保障支出	983990.00	983990.00				
22102	住房改革支出	983990.00	983990.00				
2210201	住房公积金	983990.00	983990.00				

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：临县水利局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84669594.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	177770.00	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	2246176.25	2246176.25		
	9		九、卫生健康支出	41	455431.20	455431.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	81161767.54	80983997.54	177770.00	
	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	983990.00	983990.00		
	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	84847364.99	本年支出合计	59	84847364.99	84669594.99	177770.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	84847364.99	总计	64	84847364.99	84669594.99	177770.00	

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：临县水利局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		84669594.99	12045512.31	72624082.68
208	社会保障和就业支出	2246176.25	2246176.25	
20805	行政事业单位养老支出	1822685.92	1822685.92	
2080501	行政单位离退休	505120.00	505120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988640.89	988640.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328925.03	328925.03	
20808	抚恤	342932.80	342932.80	
2080801	死亡抚恤	342932.80	342932.80	
20899	其他社会保障和就业支出	80557.53	80557.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	80557.53	80557.53	
210	卫生健康支出	455431.20	455431.20	
21011	行政事业单位医疗	455431.20	455431.20	
2101101	行政单位医疗	90298.15	90298.15	
2101102	事业单位医疗	365133.05	365133.05	
213	农林水支出	80983997.54	8359914.86	72624082.68
21303	水利	56622650.03	8359914.86	48262735.17
2130301	行政运行	11265101.24	8359914.86	2905186.38
2130303	机关服务	2661946.98		2661946.98
2130304	水利行业业务管理	240691.79		240691.79
2130305	水利工程建设	7758312.61		7758312.61
2130306	水利工程运行与维护	4815305.29		4815305.29
2130310	水土保持	194249.96		194249.96
2130311	水资源节约管理与保护	209400.00		209400.00
2130314	防汛	1325715.28		1325715.28
2130315	抗旱	935652.00		935652.00
2130335	农村人畜饮水	24136674.88		24136674.88
2130399	其他水利支出	3079600.00		3079600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24361347.51		24361347.51

2130504	农村基础设施建设	24195197.51		24195197.51
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	166150.00		166150.00
221	住房保障支出	983990.00	983990.00	
22102	住房改革支出	983990.00	983990.00	
2210201	住房公积金	983990.00	983990.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县水利局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12629277.49	10886290.51	302	商品和服务支出	8743012.19	311169.00	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	6034569.84	4291582.86	30201	办公费	1044762.49	90000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2027718.00	2027718.00	30202	印刷费	20798.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	67765.00	67765.00	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	5000.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1661680.00	1661680.00	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	988640.89	988640.89	30206	电费	15000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	328925.03	328925.03	30207	邮电费	2000.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	452011.20	452011.20	30208	取暖费	46000.00	45969.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	83977.53	83977.53	30211	差旅费	30390.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	1265600.00	
30113	住房公积金	983990.00	983990.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	109000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	1265600.00	
303	对个人和家庭的补助	848052.80	848052.80	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	12000.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	505120.00	505120.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	74164.80	74164.80	30224	被装购置费			310	资本性支 出	61183652.51		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	268768.00	268768.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	补充全国社会 保障基金		———
30306	救济费			30226	劳务费	169400.00		31002	办公设备 购置	20620.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3784836.00		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	61163032.51		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	242195.08		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			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	151200.00	151200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	3110430.62	4000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		13477330.29	11734343.31	公用经费合计										71192264.70	311169.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县水利局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000.00				40000.00							

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临县水利局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			177770.00	177770.00		177770.00	
213	农林水支出		177770.00	177770.00		177770.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		177770.00	177770.00		177770.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		177770.00	177770.00		177770.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县水利局

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县水利局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7505062.86
货物	2	38006.70
工程	3	7467056.16
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	311169.00
（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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计87,018,926.70元、支出总计87,018,926.70元。与2021年相比，收入总计增加13,229,146.00元，增长17.93%，支出总计增加13,229,146.00元，增长17.93%。主要原因是主要是由于2022年财政拨款收入较上年增加，增加幅度小于20%，属于正常波动。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计85,131,379.57元，其中：财政拨款收入84,847,364.99元，占比99.67%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入284,014.58元，占比0.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计85,299,205.05元，其中：基本支出12,103,784.61元，占比14.19%；项目支出73,195,420.44元，占比85.81%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县水利局2022年度财政拨款收入总计84,847,364.99元，支出总计84,847,364.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,181,989.33元，增长18.39%，财政拨款支出总计增加13,181,989.33元，增长18.39%。主要原因是2022年财政拨款对我单位农村供水保障工程投入资金有所增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临县水利局2022年财政拨款决算支出84,669,594.99元，占本年支出合计的99.79%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,974,449.33元，增长19.77%。主要原因是2022年财政拨款对我单位农村供水保障工程投入资金有所增加，对应的支出也增加了。。其中，人员经费11,734,343.31元，占比13.86%；日常公用经费311,169.00元，占比0.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县水利局2022年度财政拨款支出84,669,594.99元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)2,246,176.25元，占比2.65%；卫生健康支出(类)455,431.20元，占比0.54%；农林水支出(类)80,983,997.54元，占比95.65%；住房保障支出(类)983,990.00元，占比1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县水利局2022年度财政拨款支出年初预算13,591,100元，支出决算84,669,594.99元，完成年初预算的622.98%。其中：一般公共服务支出年初预算1359.11万元，支出决算8466.96万元，完成年初预算的622.98%，用于日常人员经费支出、日常公用经费支出以及项目支出。较2021年决算增加1397.44万元，增长19.77%，主要原因是2022年财政拨款对我单位农村供水保障工程投入资金有所增加。其中行政单位离退休科目支出年初预算50.51万元，支出决算50.51万元，完成年初预算的100%，用于退休费支出。较2021年决算49.1万元增加1.41万元，增长2.87%，主要原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费科目支出年初预算106.68万元，支出决算98.86万元，完成年初预算的92.67%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2021年决算99.35万元减少0.49万元，减少0.49%，主要原因是在职人员减少，对应的基本养老保险缴费减少；机关事业单位职业年金缴费科目支出年初预算53.34万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的61.66%，用于机关事业单位职业年金缴费。较2021年决算48.89万元减少16万元，减少32.73%，主要原因是目前单位职业年金只缴纳差额人员部分，全额财政拨款人员的单位职业年金在在职期间暂不缴纳；死亡抚恤科目支出年初预算26.88万元，支出决算34.29万元，完成年初预算的127.57%，用于抚恤金支出。较2021年决算116.35万元减少82.06万元，减少70.53%，主要原因是2021年较2022年死亡退休人员较多，对应的丧葬费及死亡一次性抚恤金较多；其他社会保障和就业科目支出年初预算10.17万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的79.25%，用于其他社会保障缴费。较2021年决算4.03万元增加4.03万元，增加100%，主要原因是2022年起行政人员也开始缴纳工伤保险，而以前不缴纳；行政单位医疗科目支出年初预算9.03万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的100%，用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。较2021年决算9.31万元减少0.28万元，减少3.01%，主要原因是2022年较2021年在职人员减少，对应的职工基本医疗保险缴费也减少；事业单位医疗科目支出年初预算38.05万元，支出决算36.51万元，完成年初预算的95.95%，用于职工基本医疗保险缴费。较2021年决算37.8万元增加0.25万元，增加0.66%，主要原因是工资标准增加，导致事业单位职工基本医疗保险缴费略有增加；行政运行科目支出年初预算960.89万元，支出决算1126.51万元，完成年初预算的117.24%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较2021年决算847.13万元增加279.38万元，增加32.98%，主要原因是；机关服务科目支出年初预算0万元，支出决算266.19万元，用于基本工资、办公费、其他商品和服务支出。较2021年决算0万元增加266.19万元，主要原因是2021年7月事业单位机构改革，水利局所属事业单位不再独立核算，改革后水利局核算范围扩大到水

利局下属所有事业单位，对应的日常公用经费也大幅增加；水利行业业务管理科目支出年初预算0万元，支出决算24.07万元，用于办公费。较2021年决算546.54万元增加522.47万元，增加95.6%主要原因是2021年7月事业单位机构改革后水利局核算范围扩大，对应的日常公用经费也大幅增加；水利工程建设科目支出年初预算0万元，支出决算775.83万元，用于基础设施建设。较2021年决算612.06万元增加163.77万元，增加26.76%主要原因是2022年基础设施建设投资增加；水利工程运行与维护科目支出年初预算0万元，支出决算481.53万元，用于委托业务费、基础设施建设。较2021年决算868.08万元减少386.55万元，减少44.53%，主要原因是2022年水利工程运行与维护科方面实际投资减少；水土保持科目支出年初预算0万元，支出决算19.42万元，用于基础设施建设。较2021年决算534.18万元减少514.76万元，减少96.36%，主要原因是2022年水土保持方面实际投资减少；水资源节约管理与保护科目支出年初预算0万元，支出决算20.94万元，用于委托业务费、基础设施建设。较2021年决算1.56万元增加19.38万元，增加1242.31%，主要原因是2022年新增一项湫水河岸线保护与利用规划编制费20万元；防汛科目支出年初预算0万元，支出决算132.57万元，用于办公费、其他商品和服务支出、基础设施建设。较2021年决算67.1万元增加65.47万元，增加97.57%，主要原因是2022年中央水利救灾资金投资比例增加；抗旱科目支出年初预算0万元，支出决算93.57万元，用于基础设施建设。较2021年决算10.5万元增加83.07万元，增加791.14%，主要原因是新增了湫水河灌区及提黄泵站抗旱减灾资金；农村人畜饮水科目支出年初预算0万元，支出决算2413.67万元，用于委托业务费、基础设施建设。较2021年决算344.5万元增加2069.17万元，增加600.63%，主要原因是2022年财政加大了对农村供水保障工程的投资力度；其他水利支出科目支出年初预算0万元，支出决算307.96万元，用于委托业务费、其他商品和服务支出、基础设施建设。较2021年决算436.22万元增加128.26万元，增加29.4%，主要原因是2022年财政拨入湫水河灌区灌溉骨干工程设施维修养护工程等资金；农村基础设施建设科目支出年初预算0万元，支出决算2419.52万元，用于基础设施建设。较2021年决算1913.54万元增加505.98万元，增加26.44%，主要原因是2022年财政加大了对农村供水保障工程的投资力度；其他巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出年初预算0万元，支出决算16.62万元，用于基础设施建设。较2021年决算0万元增加16.62万元，主要原因是2022年财政加大了对农村供水保障工程的投资力度；住房改革科目支出年初预算103.56万元，支出决算98.4万元，完成年初预算的95.02%，用于住房公积金缴费。较2021年决算80.84元增加17.56万元，增加21.72%，主要原因是总体工资标准增加，对应的住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县水利局2022年度财政拨款基本支出12,045,512.31元，其中：人员经费11,734,343.31元，主要包括人员经费11,734,343.31元，主要包括人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助两部分，其中工资福利支出包括基本工资4291582.86元、津贴补贴2027718元、奖金67765元、绩效工资1661680元、机关事业单位基本养老保险缴费988640.89元、职业年金缴费328925.03元、职工基本医疗保险缴费452011.2元、其他社会保障缴费83977.53元、住房公积金983990元；对个人和家庭的补助包括退休费505120元、抚恤金74164.8元、生活补助268768元。；公用经费311,169.00元，主要包括公用经费主要包括商品和服务支出，商品和服务支出包括办公费90000元、印刷费10000元、电费10000元、取暖费45969元、其他交通费用151200元、其他商品和服务支出4000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计177,770.00元、支出总计177,770.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少792,460.00元，下降81.68%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少792,460.00元，下降81.68%，主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入主要是集中式供水净化设备维修维护费用1130000元，2021年支出952230元，2021年底结转金额为177770元，该部分结转金额2022年全部支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算40,000.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2021年、2022年均无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：水利工程建设期间下乡施工、处理突发事件、抢险救灾等其他紧急公务。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年无公务接待费支出，国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县水利局2022年机关运行经费支出311,169.00元比2021年减少790,229.12元，下降71.75%，主要原因是：办公费较2021年233867.12元减少143867.12元，减少61.52%，主要原因是预算编制不够精准，使得经济科目变动幅度较大；印刷费较2021年2802元增加7198元，增加256.89%，主要原因是 主要原因是预算编制不够精准，使得经济科目变动幅度较大；电费较2021年13000元减少3000元，减少23.08%，主要原因是主要原因是预算编制不够精准，使得经济科目变动幅度较大；邮电费较2021年500元减少5000元，减少100%，主要原因是 主要原因是预算编制不够精准，使得经济科目变动幅度较大；取暖费较2021年45969元无变动；差旅费较2021年11610元减少11610元，减少100%，主要原因是主要原因是预算编制不够精准，使得经济科目变动幅度较大；维修（护）费较2021年13000元减少13000元，减少100%，主要原因是主要原因是预算编制不够精准，使得经济科目变动幅度较大；培训费较2021年9486元减少9486元，减少100%，主要原因是主要原因是预算编制不够精准，使得经济科目变动幅度较大；劳务费较2021年82600元减少82600元，减少100%，主要原因是主要原因是预算编制不够精准，使得经济科目变动幅度较大；委托业务费较2021年7000元减少7000元，减少100%，主要原因是主要原因是预算编制不够精准，使得经济科目变动幅度较大；福利费较2021年207849元减少207849元，减少100%，主要原因是2021年将福利费归入了机关运行经费，而2022年将福利费剔除了；其他交通费用较2021年152400元减少1200元，减少0.79%，属于正常波动；其他商品和服务支出2021年266205元减少262205元，减少98.5%，主要原因是2022年追加的其他商品和服务支出按项目归入了特定目标项目未归入机关运行经费；办公设备购置较2021年50610元减少50610元，减少100%，主要原因是2022年办公设备购置需求较小。。

（二）政府采购情况说明

临县水利局2022年度政府采购支出总额7,505,062.86元，其中：政府采购货物支出38,006.70元、政府采购工程支出7,467,056.16元、政府采购服务支出0.00

元。政府采购授予中小企业合同金额7,467,056.16元，占政府采购支出总额的99.49%。其中：授予小微企业合同金额38,006.7元，占政府采购支出总额的0.51%。

（三）国有资产占用情况说明

临县水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临县水利局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目50个，二级项目58个，共涉及资金85625310.44元，占本部门（单位）项目支出总额的116.98%，其中一般公共预算项目支出85607310.44元、政府性基金预算项目支出18000.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金85,299,205.05元，其中一般公共预算支出84,669,594.99元、政府性基金预算支出177,770.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对农村供水保障工程等58个二级项目开展了部门评价，涉及资金85625310.44元，其中一般公共预算支出85607310.44元、政府性基金预算支出18000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本次对2022年度临县水利局部门项目自评得分92分，评价等价为优，已达到预期绩效目标。。

（2）项目绩效自评结果

临县水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数50个，涉及资金85625310.44元：41个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为提高认识，加快资金支付进度，提高预算执行率。。涉密项目除外。

临县水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数58个，涉及资金85625310.44元：49个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为提高认识，加快

资金支付进度，提高预算执行率。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

水利项目支出绩效自评综述

一、2021年湫水河灌区抗旱减灾项目

2021年湫水河灌区抗旱减灾项目改善灌溉面积1.2亩，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为46.5万元，执行数为46.5万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：通过对灌溉渠道维修、清淤等措施，利用水库蓄水、灌溉机电井和小泉小水组织有效灌溉，有效缓解旱情，保障受益区域群众稳产增收。

二、2021年度提黄泵站抗旱项目

2021年度提黄泵站抗旱资金改善灌溉面积2.28亩。项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：日常办公费（包括电费等）、交通费、劳务费、电机设备维修费、泵站蓄水池维修费、高压线路维修养护费等。

三、2021年下半年县城供水管道运行管理费及维修项目

2021年下半年县城供水管道运行管理费及维修项目改善灌溉面积0.5亩，保障县城12万人饮水安全。该项目项目绩效自评得分为94分全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：保障县城供水正常运行及区域内居民基本生活用水，兼顾西一、西二千部分农田灌溉。

四、2021年县城供水管道运行维项目

2021年县城供水管道运行维修荐改善灌溉面积0.5亩，保障县城12万人饮水安全。项目项目绩效自评得分为94分。全年预算数为90.180万元，执行数为90.18万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：保障县城供水正常运行及区域内居民基本生活用水，兼顾西一、西二千部分农田灌溉。

五、八堡滚水坝修复工程

修复滚水坝1座。项目受益总人口1600人，恢复灌溉面积260亩。项目项目绩效自评得分为99分。全年预算数为97.97万元，执行数为97.97万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：修复水毁滚水坝1座，修复滚水坝外露上游长20.5m，下游长14.1m等。

六、大禹乡佛堂峪、神峪塔2村美丽乡村建设农田灌溉工程

受益总人口2546人，改善灌溉面积1080亩。项目项目绩效自评得分为99分。全年预算数为530万元，执行数为530万元，执行率为100%。

项目目标完成情况：新打深井3眼、维修改造原有大口井2眼，新建泵房2座，改造泵

房2座，田面改造及电力配套等；神峪塔村供水保障工程完成100吨高位蓄水池1座，控制阀室1座，扬水管路DN80镀锌钢管468m，铺设定水管路、溢流管DN63PE管442米等。

七、临县湫水河灌区农业综合改革项目项目目标完成情况：

临县 2022 年农业水价综合改革项目计划在湫水河灌区的相关干支渠以及管道范围内实施，配套完善计量设施 26 套，改革面积共 3.5万亩。项目绩效自评得分为87分。全年预算数为93.3万元，执行数为93.3万元，执行率为100%。

项目目标完成情况：安装计量设施26套。

八、湫水河灌区灌溉骨干工程设施维修养护项目

工程实施后，可恢复西一千、西三千控制灌溉面积及薛家坪、双塔村灌溉面积共6787亩，充分发挥灌溉工程的经济效益。项目绩效自评得分为97分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，执行率为100%。

项目目标完成情况：湫水河灌区灌溉骨干工程设施维修养护主要为西一千5个村渠道维修养护工程，西三千清淤工程，西三千太平村管道连接工程，薛家坪村泵站修复工程2处泵站3台水泵，双塔村泵站修复工程1座泵站2台水泵。

九、临县克虎镇薛家垛村红枣试验示范园区供水工程

临县克虎镇薛家垛村红枣试验示范园区供水工程改善灌溉面积172.79亩，项目实施后预计年增产红枣10万kg，年增产值50万元项目绩效自评得分为96分。全年预算数148万元，执行数为148万元，执行率为100%。

项目目标完成情况：新建井台1座、管理房1座，新建引水设施60m，安装提水设备1套，变压器移位安装等。

十、玉坪乡枣林村防护工程

玉坪乡枣林村防护堤工程堤防建设32米。项目绩效自评得分为98分。全年预算数15万元，执行数为15万元，执行率为100%。

十一、临县2021年农村饮水安全工作建设管理

临县2021年农村饮水安全工作建设管理项目总投资210万元，项目内容：对2021年农村饮水安全工作建设管理、工程勘测设计、监理及其它工作，确保饮水安全，受益总人口58743人。项目绩效自评得分为90分。总体预算210万元，已执行210万元，预算执行率100%。

目标完成情况：2021年农村饮水安全建设管理、工程勘测设计、监理及其它工作，确保饮水安全。

十二、丛罗峪镇丛罗峪村等10处饮水工程尾欠建设资金

对丛罗峪镇丛罗峪村等10处饮水工程的饮水安全进行提升，受益总人口10528人。施工内容为：新建补充水源工程，配套机电设备，铺设扬水管路，更换老化扬水管，

延伸配水管路，新建供水设施，安装净化设施等。项目绩效自评得分为95分。总体预算351.68万元，已执行351.68万元，预算执行率100%。

十三、农村供水保障工程

2022年农村供水保障工程计划对43处农村供水保障工程进行修复提升，受益自然村48个，受益人口40691人。项目绩效自评得分为95分。总体预算914万元，已执行914万元，预算执行率100%。

十四、农村饮水安全维修养护工程

农村饮水安全工程维修养护计划实施项目93处，对安业乡后寨则村等93个自然村的饮水安全进行提升，安装入户水表500块，受益总人口118000人。项目绩效自评得分为95分。总体预算696.7119万元，已执行696.7119万元，预算执行率100%。

十五、磧口集中供水工程水毁修复

2022年8月，受强对流天气的影响，我县境内多次遭遇强降水，平均降水量达到513毫米，远远超过往年平均降水量。持续的强降水，导致磧口集中供水工程管道被冲毁，部分村庄不能正常供水。磧口集中供水工程水毁修复项目实施铺设管道3000米，应急拉运水，受益自然村6个，受益人口3813人。项目绩效自评得分为95分。总体预算50万元，已执行50万元，预算执行率100%。

十六、解决2020年农村饮水安全提升工程缺口项目

解决2020年58处农村供水保障工程项目尾欠资金，项目投资1000万元。对安业乡赵家圪台等21个乡镇65个村庄的饮水安全进行提升，受益总人口103389人。施工内容为：兴建水源工程、水源井、蓄水池、机泵房、铺设管道等。项目绩效自评得分为95分。总体预算1000万元，已执行1000万元，预算执行率100%。

十七、2015年郝家圪垯小流域、2018年坡耕地治理水土保持建设项目尾欠项目

临县2015年郝家圪垯小流域综合治理工程及2018年坡耕地水土流失综合治理工程共治理水土流失面积19.36km²。项目绩效自评得分为90分。总体预算100万元，已执行100万元，预算执行率100%。

十八、临县2021年淤地坝建设工程（332万元）

2021年临县新化等4座大型淤地坝项目包括前沟1#大型淤地坝、李家条大型淤地坝、东王家沟大型淤地坝、新化大型淤地坝。工程主要建设内容是：新建4座大型碾压淤地坝，枢纽由大坝、溢洪道、放水涵管“三大件”组成。项目总投资1652万元，其中：中央投资1320万元，地方配套332万元。

完成4座大型淤地坝建设，控制水土流失面积21.65km²。项目绩效自评得分为88分。总体预算332万元，已执行332万元，预算执行率100%。

十九、临县2021年淤地坝建设工程（1320万元）

2021年临县新化等4座大型淤地坝项目包括前沟1#大型淤地坝、李家条大型淤地坝、东王家沟大型淤地坝、新化大型淤地坝。工程主要建设内容是：新建4座大型碾压淤地坝，枢纽由大坝、溢洪道、放水涵管“三大件”组成。项目总投资1652万元，其中：中央投资1320万元，地方配套332万元。

完成4座大型淤地坝建设，控制水土流失面积21.65km²。项目绩效自评得分为88分。总体预算1320万元，已执1320万元，预算执行率100%。

二十、湫水河新建堤防工程

湫水河新建堤防工程新建堤防166米，保护河道沿岸居民、道路、建筑及农田的安全。项目绩效自评得分为90分。总体预算200万元，已执200万元，预算执行率100%。

二十一、中型以上淤地坝运行维修管护及管理项目

该项目实施可确保全县140座大中型淤地坝安全运行，确保淤地坝安全度汛，已淤积坝地使得当地老百姓正常受益。项目绩效自评得分为90分。总体预算50.4万元，已执50.4万元，预算执行率100%。

（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县水利局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为86,734,912.12元，执行数为85,299,205.05元，执行率为98.34%。年度绩效目标完成情况：一是按照县委县政府的工作部署，以保障农村饮水安全为重点，高位推进中部引黄县域小水网和黄河流域生态保护和高质量发展等重大项目，为全县实施“五化战略”建设“五个临县”和推进乡村振兴战略提供强有力的水支撑。；二是（1）强化市级考核任务指标落实，夯实行业监管秩序。

（2）强化农村水利设施建设，筑牢安全饮水保障。

（3）强化重大水工程项目建设，构建全域水网格局。

（4）强化水资源监管力度，创建节水型社会。

（5）强化水生态修复治理，全力打造绿水青山。

（6）强化防汛责任落实，筑牢生命安全防护线。

（7）强化河湖长制改革，提升河湖管护效能。。发现的主要问题及原因：一是水利管理在水利工程的养护与维修上仍显得不足和滞后，管护问题跟不上，一定程度上限制或影响了水利工程应有的效益发挥，缺乏必要的管理机构。；二是农田水利灌溉效益较低，我国降雨存在时空分布不均的特点，“南多北少”非常明显，北方水利工程储水量容易出现不足，不能满足工农业以及人们用水需求。水利水库一般建在偏远地区，交通不便，相当一部分地区的水费收缴存在一定困难，农田水利灌溉

经营效益低。。下一步改进措施：一是建立健全水利工程养护制度，在水利工程管理养护中要把规章制度放在第一位。完善管理体系健全各种制度，提高管理人员的技能水平，加强水利工程管理的力度，对养护工程工作落实到位。；二是加强对水利灌溉工程管理的重视，由于在农村地区水利灌溉工程的直接使用者是农民，因此农民如何使用灌溉用水将对水利灌溉工程的管理产生较大的影响。为了保护水利灌溉工程，规范农民使用水利工程灌溉用水的行为，当地村委会应该通过上门宣传、发放宣传手册、张贴宣传告示等方式，提升农村居民对水利灌溉工程管理的重视程度，使其掌握科学使用水利工程灌溉的方法，并使其积极配合水利灌溉工程管理人员的工作。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年度临县水利局整体支出预算绩效自评报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年湫水河灌区抗旱减灾资金		项目负责人及电话		郝振明13513588985		
主管部门		临县水利局-061		实施单位		临县水利事业发展中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		46.5	46.5		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		46.5					
	其他资金							
年度 总体 目标	年度完成资金		46.5		年度总体目标完成情况综述			
	通过对灌溉渠道维修、清淤等措施, 利用水库蓄水、灌溉机电井和小泉小水组织有效灌溉, 有效缓解旱情, 保障受益区域群众稳产增收。			通过对灌溉渠道维修、清淤等措施, 利用水库蓄水、灌溉机电井和小泉小水组织有效灌溉, 有效缓解旱情, 保障受益区域群众稳产增收。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	灌区人员工资	2	1项	1项	2	
			灌区农业灌溉水价测算 报告	2	1项	1项	2	
			灌溉设施设备维修养护 及清淤工程	3	1项	1项	3	
			灌溉设施设备维修养护 及清淤工程(闸门等)	2	1项	1项	2	
			灌区电信服务、通讯服 务等	2	1项	1项	2	
			灌区东三千西二干渠道 清淤及补修	2	1项	1项	2	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
			设计及施工符合现行的 国家有关水利规程、规 范和行业标准率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)开工时间	2	2021年1月1日	2021年1月1日	2	
			项目(工程)完工时间	2	2021年12月30日	2022年7月30日	1	
			投入使用时间	3	2021年12月30日	2022年7月30日	1	
		成本指标	建设总成本	5	50万元	50万元	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年效益	9	360万元	310万元	7	
		社会效益 指标	受益群众人数	8	32500人	32500人	8	
			改善灌溉面积	5	1.2万亩	1.2万亩	5	
		生态效益 指标	保护耕地天然生态环境	4	1.2万亩	1.2万亩	4	
		可持续影 响指标	推动传统农业向现代产 业化发展	4	长期	长期	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	100%	90%	9	
总分				100			94	

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度提黄泵站抗旱资金		项目负责人及电话		郝振明13513588985		
主管部门		临县水利局-061		实施单位		临县水利事业发展中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50		10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50					
		其他资金						
年度 总体 目标	年度完成资金		50	年度总体目标完成情况综述				
	日常办公费（包括电费等）、交通费、劳务费、机电设备维修费、泵站蓄水池维修费、高压线路维修养护费等。			日常办公费（包括电费等）、交通费、劳务费、机电设备维修费、泵站蓄水池维修费、高压线路维修养护费等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	提黄泵站人员工资	2	1项	1项	2	
			提黄泵站电费	2	1项	1项	2	
			日常用品	1	1项	1项	1	
			提黄泵站10KV线路维护	2	1项	1项	2	
			提黄泵站钛金冲孔字制 作安装	2	1项	1项	2	
			灌溉设施维修及清淤 (马家湾)	2	1项	1项	2	
			灌溉设施维修及清淤 (高家湾)	2	1项	1项	2	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
			设计及施工符合现行的 国家有关水利规程、规 范和行业标准率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目（工程）开工时间	2	2021年1月1日	2021年1月1日	2	
			项目（工程）完工时间	2	2021年12月30日	2022年7月30日	1	
			投入使用时间	3	2021年12月30日	2022年7月30日	1	
		成本指标	建设总成本	5	50万元	50万元	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年效益	9	684万元	585万元	7	
		社会效益 指标	受益群众人数	8	6147人	6147人	8	
			改善灌溉面积	5	2.28万亩	2.28万亩	5	
		生态效益 指标	保护耕地天然生态环境	4	2.28万亩	2.28万亩	4	
		可持续影 响指标	推动传统农业向现代产 业化发展	4	长期	长期	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	100%	90%	9	
总分				100		94		

绩效目标自评表

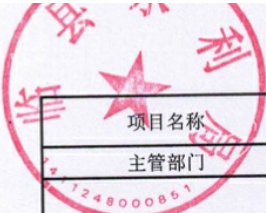
(2021年度)

项目名称		2021年下半年县城供水管道运行管理费及维修费用		项目负责人及电话		郝振明13513588985		
主管部门		临县水利局-061		实施单位		临县水利事业发展中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50		10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50					
		其他资金						
年度 总体 目标	年度完成资金		50		年度总体目标完成情况综述			
	保障县城供水正常运行及区域内居民基本生活用水, 兼顾西一、西二干部分农田灌溉。			保障县城供水正常运行及区域内居民基本生活用水, 兼顾西一、西二干部分农田灌溉。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	县城供水管道设备维修及更换	4	1项	1项	4	
			县城供水管道玻璃钢管补管等	5	1项	1项	5	
			调压室及办公场所用电	4	1项	1项	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
			设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)开工时间	2	2021年1月1日	2021年1月1日	2	
			项目(工程)完工时间	2	2021年12月30日	2022年7月30日	1	
			投入使用时间	3	2021年12月30日	2022年7月30日	1	
		成本指标	建设总成本	5	50万元	50万元	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年效益	9	保障县城供水	保障县城供水	7	
		社会效益 指标	受益群众人数	8	12万人	12万人	8	
			改善灌溉面积	5	0.5万亩	0.5万亩	5	
		生态效益 指标	保护耕地天然生态环境	4	0.5万亩	0.5万亩	4	
		可持续影响指标	推动传统农业向现代产业化发展	4	长期	长期	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	10	100%	90%	9	
	总分				100			94

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年县城供水管道运行维修费		项目负责人及电话		郝振明13513588985		
主管部门		临县水利局-061		实施单位		临县水利事业发展中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		90.18	90.18		10	100%	10.00
	其中: 本年财政拨款		90.18					
	其他资金							
年度 总体 目标	年度完成资金		90.18	年度总体目标完成情况综述				
	保障县城供水正常运行及区域内居民基本生活用水, 兼顾西一、西二干部分农田灌溉。			保障县城供水正常运行及区域内居民基本生活用水, 兼顾西一、西二干部分农田灌溉。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	县城供水管道运行人员 工资、劳务费等	3	1项	1项	3	
			文化办公用品等	2	1项	1项	2	
			调压室及办公场所用电	3	1项	1项	3	
			补管及设备维修等	5	5处	5处	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
			设计及施工符合现行的 国家有关水利规程、规 范和行业标准率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)开工时间	2	2021年1月1日	2021年1月1日	2	
			项目(工程)完工时间	2	2021年12月30日	2022年12月30日	1	
			投入使用时间	3	2021年12月30日	2022年12月30日	1	
		成本指标	建设总成本	5	50万元	50万元	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年效益	9	保障县城供水	保障县城供水	7	
		社会效益 指标	受益群众人数	8	12万人	12万人	8	
			改善灌溉面积	5	0.5万亩	0.5万亩	5	
		生态效益 指标	保护耕地天然生态环境	4	0.5万亩	0.5万亩	4	
		可持续影 响指标	推动传统农业向现代产 业化发展	4	长期	长期	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	100%	90%	9	
总分				100			94	



绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		八堡滚水坝修复工程		项目负责人及电话		郝振明13513588985		
主管部门		临县水利局-061		实施单位		临县水利事业发展中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	97.97	97.97		10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	97.97					
		其他资金						
年度 总体 目标	年度完成资金		97.97	年度总体目标完成情况综述				
	修复水毁滚水坝1座, 修复长22米等。			修复水毁滚水坝1座, 修复滚水坝外露上游长20.5m, 下游长14.1m等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	修复滚水坝	10	1座	1座	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
			公开招投标率	5	100%	100%	5	
			设计及施工符合现行的 国家有关水利规程、规 范和行业标准率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)开工时间	1	2022年10月3日	2021年10月5日	1	
			项目(工程)完工时间	1	2022年12月3日	2022年11月1日	1	
			投入使用时间	3	2022年12月3日	2022年11月1日	3	
		成本指标	建设总成本	5	97.97万元	99.3623万元	4.93	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年效益	9	29万元	29万元	9	
		社会效益 指标	受益群众人数	8	1600人	1600人	8	
			恢复灌溉面积	5	260亩	260亩	5	
		生态效益 指标	保护耕地天然生态环境	4	260亩	260亩	4	
		可持续影 响指标	推动传统农业向现代产 业化发展	4	长期	长期	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	100%	90%	9	
	总分				100			99

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

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

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

绩效目标自评表									
(2022年度)									
项目名称		大禹乡佛堂峪、神峪塔2村美丽乡村建设农田灌溉工程			项目负责人及电话		王勤梅13835828428		
主管部门		临县水利局-061			实施单位		临县农村饮水安全工程建设领导小组办公室		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		530				10	100%	10.00
	其中:本年财政拨款		530						
	其他资金								
年度完成资金			530	年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标	新打深井3眼、维修改造原有大口井2眼,新建泵房2座,改造泵房2座,田面改造及电力配套等。			新打深井3眼、维修改造原有大口井2眼,新建泵房2座,改造泵房2座,田面改造及电力配套等;神峪塔村供水保障工程完成100吨高位蓄水池1座,控制阀室1座,扬水管路DN80镀锌钢管468m,铺设配水管路、溢流管DN63PE管442米等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新打深井	1	3眼	3眼	1		
			维修改造大口井	1	2眼	2眼	1		
			新建泵房	1	2座	2座	1		
			改造泵房	1	2座	2座	1		
			铺设管道DN100钢管	1	650m	282.8m	0.435	实际需要数量	
			新建变压器	1	3座	3座	1		
			铺设DN110管路	1	11008m	15413.4m	1		
			新建阀井	1	33个	52个	1		
			新建给水栓	1	210个	302个	1		
			配置DN80的布带软管	1	3150m	4575m	1		
			100吨高位蓄水池			1座			
			控制阀室			1座			
			扬水管路DN80镀锌钢管			468m			
			配水管路DN63PE管			442m			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10		
			公开招投标率	5	100%	100%	5		
			设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率	15	100%	100%	15		
		时效指标	项目(工程)开工时间	1	2021年12月14日	2021年12月14日	1		
			项目(工程)完工时间	1	2022年8月31日	2022年11月30日	0.741	部分田块耕地入种	
			投入使用时间	3	2022年8月31日	2022年11月30日	2.224	新增饮水工程完工	
		成本指标	建设总成本	5	530万元	544.4505万元	4.867		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年效益	9	64.15万元	64.15万元	9	新增饮水工程	
		社会效益指标	受益群众人数	5	2546人	2546人	5		
			解决农村饮水	3	610人	610人	3		
			改善灌溉面积	5	795亩	850亩	5		
		生态效益指标	保护耕地天然生态环境	4	790亩	1080亩	4		
		可持续影响指标	推动传统农业向现代产业化发展	4	长期	长期	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	100%	90%	9		
总分				100				97	

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

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

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



绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		临县湫水河灌区农业综合改革项目		项目负责人及电话		郝振明13513588985		
主管部门		临县水利局-061		实施单位		临县水利事业发展中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	93.3	93.3		10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	93.3					
		其他资金						
年度 总体 目标	年度完成资金		93.3		年度总体目标完成情况综述			
	计划完成计量设施安装53套。			计划完成计量设施安装26套。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	安装计量设施	10	53套	26套	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
			公开招投标率	6	100%	100%	6	
			设计及施工符合现行的 国家有关水利规程、规 范和行业标准率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目（工程）开工时间	2	2023年4月1日	2023年4月1日	2	
			项目（工程）完工时间	2	2023年6月1日	2022年5月9日	2	
			投入使用时间	3	2022年8月1日	2022年8月15日	2	
		成本指标	单个项目平均单价	2	93.3万元	93.3万元	5	
	效益 指标 (30分)							
		社会效益	受益群众人数	12	9.2万人	9.2万人	12	
		生态效益 指标	受益乡镇	4	7个	7个	4	
		可持续影 响指标	推动农业水价改革	4	长期	长期	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	100%	90%	9		
总分				100			87	

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

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

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

绩效目标自评表									
(2022年度)									
项目名称		湫水河灌区灌溉骨干工程设施维修养护			项目负责人及电话		郝振明13513588985		
主管部门		临县水利局-061			实施单位		临县水利事业发展中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		80	80			10	100%	10.00
	其中: 本年财政拨款		80						
	其他资金								
年度 总体 目标	年度完成资金		80		年度总体目标完成情况综述				
	湫水河灌区灌溉骨干工程设施维修养护工程主要是满足湫水河沿线农田灌溉需求。工程实施后,可恢复西一干、西三干控制灌溉面积及薛家坪、双塔村灌溉面积共6787亩,充分发挥灌溉工程的经济效益。				计湫水河灌区灌溉骨干工程设施维修养护工程主要是满足湫水河沿线农田灌溉需求。工程实施后,可恢复西一干、西三干控制灌溉面积及薛家坪、双塔村灌溉面积共6787亩,充分发挥灌溉工程的经济效益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	西一干维修养护工程		4	5个村	5个村	4	
			西一干清淤工程		4	5个村	5个村	4	
			西三干清淤工程		3	1个村	1个村	3	
			西三干太平村管道连接工程		3	1个村	1个村	3	
			薛家坪村泵站修复工程		3	2处泵站	2处泵站	3	
			双塔村泵站修复工程		3	1处泵站	1处泵站	3	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		10	100%	100%	10	
			公开招投标率		6	100%	100%	6	
			设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率		15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)开工时间		2	2022年11月26日	2022年11月26日	2	
			项目(工程)完工时间		2	2022年1月26日	2022年5月18日	1	
			投入使用时间		3	2022年3月1日	2022年6月1日	2	
		成本指标	单个项目平均单价		2	93.3万元	93.3万元	2	
	效益 指标 (30分)	经济效益	改善灌溉面积		6	6787亩	6787亩	6	
		社会效益	受益群众人数		6	3.5万人	3.5万人	6	
		生态效益 指标	受益乡镇		4	3个	3个	4	
		可持续影响 指标	推动农业水价改革		4	长期	长期	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		10	100%	90%	9	
总分				100	97				

绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		临县克虎镇薛家垛村红枣试验示范区供水工程		项目负责人及电话		李润喜15935854693		
主管部门		临县水利局-061		实施单位		临县抗旱服务队		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		148			10	100%	10
	其中:本年财政拨款		148					
	其他资金							
年度总体目标	年度完成资金		148	年度总体目标完成情况综述				
	新建井台1座、管理房1座,新建引水设施60m,安装提水设备1套,变压器移位安装,接引高压线路600m,接引低压线路650m;铺设DN150扬水钢管240m, DN125扬水钢管630m, DN80扬水钢管2650m, DN65扬水钢管480m;铺设Φ63PE配水管600m, 配套Φ50软带4000m, 安装Φ63给水栓153套; 配套修建控制阀井2座和排水阀井8座等。			新建井台1座、管理房1座,新建引水设施60m, 安装提水设备1套, 变压器移位安装, 接引高压线路600m, 接引低压线路650m; 铺设DN150扬水钢管240m, DN125扬水钢管630m, DN80扬水钢管2650m, DN65扬水钢管480m; 铺设Φ63PE配水管600m, 配套Φ50软带4000m, 安装Φ63给水栓153套; 配套修建控制阀井2座和排水阀井8座等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建井台	1	1座	1座	1	
			管理房	1	1座	1座	1	
			新建引水设施	1	60m	60m	1	
			安装提水设备	1	1套	1套	1	
			变压器移位安装	1	1套	1套	1	
			接引高压线路	1	600m	600m	1	
			接引高压线路	1	650m	650m	1	
			铺设DN150扬水钢管	1	240m	240m	1	
			DN125扬水钢管	1	630m	630m	1	
			DN80扬水钢管	1	2650m	2650m	1	
			DN65扬水钢管	1	480m	480m	1	
			铺设Φ63PE配水管	1	600m	600m	1	
			配套Φ50软带	1	4000m	4000m	1	
			安装Φ63给水栓	1	153套	153套	1	
			控制阀井	0.5	2座	2座	0.5	
			排水阀井	0.5	8座	8座	0.5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
			公开招投标率	5	100%	100%	5	
			设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率	15	100%	100%	15	
	时效指标	项目(工程)开工时间	1	2021年2月2日	2021年2月2日	1		
		项目(工程)完工时间	1	2021年5月16日	2021年5月16日	1		
		投入使用时间	3	2021年6月1日	2021年7月1日	2		
	效益指标 (30分)	成本指标	建设总成本	10	148万元	148万元	10	
		经济效益	增产红枣	2.5	10万kg	8万kg	2	
			增产值	2.5	50万元	40万元	2	
		社会效益	受益群众人数	2.5	839人	839人	2.5	
改善灌溉面积			2.5	172.79亩	172.79亩	2.5		
生态效益指标		防沙治沙	4	172.80亩	172.80亩	3		
可持续影响指标		调节气候	3	改善土块生长环境	改善土块生长环境	3		
	工程使用年限	3	30年	30年	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥100%	≥90%	9		
总分				100			96	

绩效目标自评表									
(2022年度)									
项目名称		玉坪乡枣林村防护堤工程			项目负责人及电话		郝振明13513588985		
主管部门		临县水利局-061			实施单位		临县水利事业发展中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	15	15			10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15						
		其他资金							
年度 总体 目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述					
	堤防建设32米。			堤防建设32米。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	修建堤防	10	32米	32米	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10		
			公开招投标率	5	100%	100%	5		
			设计及施工符合现行的 国家有关水利规程、规 范和行业标准率	15	100%	100%	15		
		时效指标	项目(工程)开工时间	1	2022年10月5日	2022年10月5日	1		
			项目(工程)完工时间	1	2022年11月1日	2022年11月1日	1		
			投入使用时间	3	2022年11月1日	2022年11月15日	2		
	成本指标	建设总成本	5	15万元	15万元	5			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年效益	9	20万元	20万元	9		
		社会效益	受益群众人数	12	1200人	1200人	12		
		生态效益 指标	保护耕村庄	5	1个	1个	5		
		可持续影 响指标	推动传统农业向现代产 业化发展	4	长期	长期	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	100%	90%	9			
总分				100			98		

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

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

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

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		临县2021年农村饮水安全工作建设管理								
主管部门		临县水利局			实施单位	临县农村饮水安全工程建设领导小组办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	210.00	210.00	210.00	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—		—		
		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					
	对2021年农村饮水安全工作建设管理、工程勘测设计、监理及其它工作，确保饮水安全。				对2021年农村饮水安全工作建设管理、工程勘测设计、监理及其它工作，确保饮水安全。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	改建工程		86处	86处	20	20		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10		
			设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率		100%	100%	10	10		
			项目（工程）完成及时率		≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标								
		效益 指标	经济效益指标							
			社会效益指标							
	受益人数			58743人	58743人	10	10			
	生态效益指标									
	可持续影响指标		提高农村饮水用水标准		达标	达标	10	10		
			工程使用年		≥15年	≥15年	10	10		
	满意 度指 标		服务对象满意度指标							
		受益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10			
	总分						90	90		

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			丛罗峪镇丛罗峪村等10处饮水工程尾欠建设资金						
主管部门			临县水利局		实施单位	临县农村饮水安全工程建设 领导小组办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		351.68	351.68	351.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		351.68	351.68	351.68	—		—	
	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				
	解决2018-2020年10处农村供水保障工程项目尾欠资金，对丛罗峪镇丛罗峪村等10处饮水工程的饮水安全进行提升，受益总人口10528人。				解决2018-2020年10处农村供水保障工程项目尾欠资金，对丛罗峪镇丛罗峪村等10处饮水工程的饮水安全进行提升，受益总人口10528人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	解决农村饮水工程乡镇个数		1个	1个	10	10	
			解决农村饮水工程自然村个数		10个	10个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	
			设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率		100%	100%	10	10	
			项目（工程）完成及时率		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	工程建设造价：每个自然村饮水工		35.168万元/村	35.168万元/村	10	10	
									
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受益人口数		10528人	10528人	10	10	
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	工程使用年限	≥15年		≥15年	10	10		
			提高农村饮用水标准		达标	达标	5	5	
									
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
									
总分						95	95		

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

(2022年度)											
项目名称		农村供水保障工程									
主管部门		临县水利局			实施单位	临县农村饮水安全工程建设领导小组办公室					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	914	914	914	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	914	914	914	—		—			
		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						
	对43处农村供水保障工程进行修复提升，受益自然村48个，受益人口40691人。				农村饮水安全工程维修养护计划实施项目93处，对安业乡后寨则村等93个自然村的饮水安全进行提升，安装入户水表500块，受益总人口118000人。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	解决农村饮水工程自然村个数		48个	48个	10	10			
			农村饮水工程维修养护数量		43处	43处	10	10			
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10			
			设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率		100%	100%	10	10			
			时效指标	项目（工程）完成及时率		≥90%	≥90%	10	10		
				工程建设造价：每个自然村饮水工		19.0417万元/村	19.0417万元/村	10	10		
		成本指标									
											
		效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标		受益人口数		40691人	40691人	10	10			
	生态效益 指标										
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工程使用年限		≥15年	≥15年	10	10			
			提高农村饮用水标准		达标	达标	5	5			
	总分							95	95		

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

(2022年度)									
项目名称		农村饮水安全维修养护工程							
主管部门		临县水利局			实施单位		临县农村饮水安全工程建设领导小组办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	696.7119	696.7119	696.7119	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	696.7119	696.7119	696.7119	—		—	
		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				
	农村饮水安全工程维修养护计划实施项目93处，对安业乡后寨则村等93个自然村的饮水安全进行提升，安装入户水表500块，受益总人口118000人。				农村饮水安全工程维修养护计划实施项目93处，对安业乡后寨则村等93个自然村的饮水安全进行提升，安装入户水表500块，受益总人口118000人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决农村饮水工程自然村个数		93个	93个	10	10	
			农村饮水工程维修养护数量		93处	93处	5	5	
			安装入户水表		500块	500块	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	
			设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	工程建设造价：每个自然村饮水工		7.4915万元/村	7.4915万元/村	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数		118000人	118000人	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程使用年限		≥15年	≥15年	10	10	
	提高农村饮用水标准		达标	达标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						95	95		

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			磧口集中供水工程水毁修复					
主管部门			临县水利局		实施单位	临县农村饮水安全工程建设领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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				
	磧口集中供水工程实施铺设管道3000米，应急拉运水，受益自然村6个，受益人口3813人。			磧口集中供水工程实施铺设管道3000米，应急拉运水，受益自然村6个，受益人口3813人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	解决农村饮水工程自然村个数	6个	6个	10	10	
			铺设管道	3000米	3000米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标						
								
	效益 指标	经济效益 指标	发生标准内洪水保证安全度汛	是	是	10	10	
		社会效益 指标	是否保障社会生活平稳	是	是	5	5	
			受益人数	3813人	3813人	5	5	
		生态效益 指标	促进区地区生态和谐发展	是	是	10	10	
	满意 度指 标	可持续影 响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳	是	是	10	10	
		服务对象 满意度指 标	管理部门满意度	(≥95%)	(≥95%)	5	5	
			服务群众满意度	(≥95%)	(≥95%)	5	5	
								
总分					95	95		

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			解决2020年农村饮水安全提升工程缺口资金						
主管部门			临县水利局		实施单位	临县农村饮水安全工程建设领导小组办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—	
	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				
	解决2020年58处农村饮水安全提升工程缺口资金,对安业乡赵家圪台等21个乡镇65个村庄的饮水安全进行提升,受益总人口103389人。				解决2020年58处农村饮水安全提升工程缺口资金,对安业乡赵家圪台等21个乡镇65个村庄的饮水安全进行提升,受益总人口103389人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	解决农村饮水工程自然村个数		65个	65个	10	10	
			农村饮水工程维修养护数量		58处	58处	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	10	
			设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	工程建设造价:每个自然村饮水工		17.2414万元/村	17.2414万元/村	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受益人口数		103389人	103389人	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	工程使用年限		≥15年	≥15年	10	10	
			提高农村饮用水标准		达标	达标	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	95	



绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			2015年郝家圪垯小流域、2018年坡耕地治理水土保持建设项目尾欠资		项目负责人及电话		赵勇13633589064				
主管部门			临县水利局		实施单位		临县水土保持中心				
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额:		100		100		10		10
			其中: 本年财政拨						-		-
			其他资金						-		-
年度 总体 目标	年度完成资金				年度总体目标完成情况综述						
	目标: 计划实施项目2处, 完成水土保持综合治理面积19.36km2, 项目收益总人口10253人, 其中贫困人口				目标: 完成项目2处, 完成水土保持综合治理面积19.36km2, 项目收益总人口10253人, 其中贫困人口2991人。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施		
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建工程 2处		5	2处	2处	5			
			治理工程涉及自然村个数		10	12个	12个	10			
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率		10	100%	100%	10			
			设计及施工符合现行的国家有关水保规程、规范和行业标准率		10	100%	100%	10			
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率		5	≥100%	≥100%	5			
		成本指标	工程建设造价		10	100万	100万	10			
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	增加水平梯田面积		10	652hm2	652hm2	10			
		社会效益 指标	受益人数		10	10253人	10253人	10			
		生态效益 指标	治理水土流失面积		4	19.36km2	19.36km2	4			
		可持续影响 指标	改善项目区生态环境		6	极大的改善项目区的生态环境和生产条件	极大的改善项目区的生态环境和生产条件	6			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	受益群众满意度		10	≥95%	95%	8			
											
	总分					90			90		

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

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

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



绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		临县2021年淤地坝建设工程			项目负责人及电话		赵勇13633589064		
主管部门		临县水利局			实施单位		临县水土保持中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	332	332		10		10	
		其中: 本年财政拨				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述					
	计划新建大型淤地坝4座, 完成投资332万元。				完成大型淤地坝4座, 完成投资332万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建工程 4处	5	4处	4处	5		
			控制水土流失面积	10	21.65km ²	21.65km ²	10		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	10	100%	100%	10		
			设计及施工符合现行的国家 有关水保规程、规范和行业 标准率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	5	≥100%	≥100%	5		
		成本指标	工程建设造价	10	332万	332万	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	可淤地面积	10	20.64hm ²	20.64hm ²	10		
		社会效益 指标	受益人数	10	2976人	2976人	10		
		生态效益 指标	控制水土流失面积	4	21.65km ²	21.65km ²	4		
		可持续影 响指标	改善项目区生态环境	6	极大的改善项目区的生态环境和生产条件	极大的改善项目区的生态环境和生产条件	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	≥95%	93%	8		
									
总分				90			88		

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

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

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



绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			临县2021年淤地坝建设工程		项目负责人及电话		赵勇13633589064				
主管部门			临县水利局		实施单位		临县水土保持中心				
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额:		1320		1320		10		10
			其中: 本年财政拨						-		-
			其他资金						-		-
年度 总体 目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述							
	计划新建大型淤地坝4座, 完成投资1320元。				完成大型淤地坝4座, 完成投资1320万元。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施		
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建工程 4处		5	4处	4处	5			
			控制水土流失面积		10	21.65km ²	21.65km ²	10			
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率		10	100%	100%	10			
			设计及施工符合现行的国家 有关水保规程、规范和行业 标准		10	100%	100%	10			
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率		5	≥100%	≥100%	5			
		成本指标	工程建设造价		10	1320万	1320万	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	可淤地面积		10	20.64hm ²	20.64hm ²	10			
		社会效益 指标	受益人数		10	2976人	2976人	10			
		生态效益 指标	控制水土流失面积		4	21.65km ²	21.65km ²	4			
		可持续影 响指标	改善项目区生态环境		6	极大的改善项目区的生态环境和生产条件	极大的改善项目区的生态环境和生产条件	6			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		10	≥95%	93%	8			
											
总分					90			88			

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

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

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



绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称			湫水河新建堤防工程		项目负责人及电话		赵勇13633589064				
主管部门			临县水利局		实施单位		临县水土保持中心				
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额:		200		200		10		10
			其中: 本年财政拨						-		-
			其他资金						-		-
年度	年度完成资金				年度总体目标完成情况综述						
总体	计划新建堤防166米, 工程总投资200万元				完成新建堤防166米, 工程总投资200万元						
目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	新建堤防数量		15	166米	166米	15			
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率		10	100%	100%	10			
			设计及施工符合现行的国家有关水保规程、规范和行业标准		10	100%	100%	10			
			时效指标	项目 (工程) 完成及时率		5	≥100%	≥100%	5		
		成本指标	工程建设造价		10	200万	200万	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可保护耕地及义居寺安全		10	保护耕地及义居寺安全	保护耕地及义居寺安全	10			
		社会效益指标	受益人数		10	350人	350人	10			
		生态效益指标	改善河道的生态环境		4	该段河道生态得到改善	该段河道生态得到极大改善	4			
		可持续影响指标	确保行洪畅通, 保护区域内人民群众财产安全		6	湫水河三交段河道稳定, 排洪畅通。	湫水河三交段河道稳定, 排洪畅通。	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		10	≥95%	95%	10			
											
	总分				90			90			

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

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

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

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			中型以上淤地坝运行维修管护及管理			项目负责人及电话		赵勇13633589064		
主管部门			临县水利局			实施单位		临县水土保持中心		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	50.4	50.4		10		10	
			其中: 本年财政拨				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述						
	中型以上淤地坝管护经费, 小型维修养护和水毁应急修复, 行政、技术、管护责任人责任牌制作和汛前培				中型以上淤地坝管护经费, 小型维修养护和水毁应急修复, 行政、技术、管护责任人责任牌制作和汛前培					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	管护中型以上淤地坝数量		15	140座	140座	15		
		质量指标	淤地坝正常运行率		10	100%	100%	10		
			淤地坝运行管理组织机构健 全率		10	100%	100%	10		
		时效指标	淤地坝日常运行及出现险情 时处置及时率		5	≥100%	≥100%	5		
		成本指标	工程建设造价		10	50.4万	50.4万	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	可淤地面积		10	765hm ²	765hm ²	10		
		社会效益 指标	受益人数		10	56500人	56500人	10		
		生态效益 指标	控制水土流失面积		4	356km ²	356km ²	4		
		可持续影 响指标	改善项目区生态环境		6	极大的改善项 目区的生态环 境和生产条件	极大的改善 项目区的生 态环境和生 产条件	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	受益群众满意度		10	≥95%	95%	10		
										
	总分				90			90		

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

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

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

2022 年度临县水利局整体支出预算绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

临县水利局系正科级建制，为临县人民政府工作部门。主要职能是负责保障全县水资源的合理开发利用。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设；指导全县水资源保护工作。负责全县节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全县水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。指导农村水利工作；指导全县水利工程移民管理工作；负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡（镇）水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成县委县政府交办的其它事项。

临县水利局设置 6 个内设机构，即办公室、规划计划管理股、水资源管理股、河务股、农村水利股、水土保持股。下设 3 个不独立核算事业单位，即临县水利事业发展中心、临县水土保持中

心(临县水库管理服务中心)、临县水资源管理中心 (临县河道服务中心)。

截止 2022 年底临县水利局编制人数 40 人(包含行政 10 人,事业 30 人),实有人数 95 人(包含行政 18 人,事业 74 人,其中:全额拨款事业人员 55 人,差额补助事业人员 19 人,自收自支人员 3 人)。

二、部门(单位)预算管理及执行情况

临县水利局全年预算数 86734912.12 元,执行数为 85299205.05 元,资金到位率 100%,执行率为 98.34%。

三、部门(单位)整体支出绩效目标及开展情况

绩效目标为 1. 水资源刚性约束利用; 2. 完成水土流失治理; 3. 河长制考核; 4. 强化农村水利设施建设,筑牢安全饮水保障; 5. 强化重大水工程项目建设,构建全域水网格局; 6. 强化水资源监管力度,创建节水型社会; 7 强化水生态修复治理,全力打造绿水青山; 8. 强化防汛责任落实,筑牢生命安全防线; 9. 强化河湖长制改革,提升河湖管护效能。

1. 水资源刚性约束利用

今年预期目标为:2022 年全县用水总量指标为 3500 万立方米,万元 GDP 用水量降幅指标为 6.6%,万元工业增加值用水降幅 3.6%。

今年实际完成目标：2022 年实际用水总量为 2761.3083 万立方米，万元 GDP 用水量降幅指标为 7.2%，万元工业增加值用水降幅 3.9%。

2. 水土流失治理

今年预期目标为：2022 年全县水土流失治理面积指标 111 平方公里

今年实际完成目标：截止 2022 年 11 月底完成水土流失治理面积 111 平方公里

3. 河长制考核

今年预期目标为：全年巡河指标任务次数为 12800 次

今年实际完成目标：实际完成 16000 余次，完成全年任务的 125%；2022 年全年通过手机 APP 巡河发现问题 48 处，市级要求问题整改达标率为 80%，截止目前我县问题完成整改销号 46 处，问题整改率为 95.8%。

4. 强化农村水利设施建设，筑牢安全饮水保障

今年预期目标为：2022 年累计完成农村饮水安全维修养护项目 160 处

今年实际完成目标：2022 年实际完成农村饮水安全维修养护项目 160 处，受益人口 13.7 万人；完成农村供水因旱、

因涝修复保障工程 52 处，对 62 个自然村的饮水安全进行了保障提升，受益人口 2.3 万，累计完成投资 2950 万元。同时，完成省级以上反映问题核查整改 5 个，完成市级反映问题核查整改 6 个，完成县级级反映问题核查整改 12 个。

5. 强化重大水工程项目建设，构建全域水网格局

今年预期目标为：积极推进临县城镇生活及城北供水工程前期工作

今年实际完成目标：临县城镇生活及城北供水工程（供水零突破项目）于 2022 年 9 月 22 日立项批复，县政府已授权山西磧口水务有限公司和山西省中部引黄工程建设管理有限公司采用股权合作的形式，负责该项工程的建设与运营。2022 年 11 月上旬已委托省水利水电勘察设计院有限公司编制工程初步设计，目前正在推进公司的组建和前期工作的准备阶段，计划于 2023 年 3 月底开工建设。

6. 强化水资源监管力度，创建节水型社会

今年预期目标为：一是完成县域节水型社会的创建项目、编制《临县水资源区域评估报告》

今年实际完成目标：一是创建县域节水型社会。由县政府立了创建节水型社会建设领导组，截止 2022 年底已完成了

方案编制、建设载体、中期评估、宣传发动等工作，并在12月份完成了验收工作。二是编制《临县水资源区域评估报告》。于2022年8月20日已完成《临县水资源论证区域评估报告》专家评审审查工作，为全县开展取用水计划审批和水资源优化配置提供了科学的依据。

7. 强化水生态修复治理，全力打造绿水青山

今年预期目标为：一是开展常态化清河行动、加快水保生态项目建设

今年实际完成目标：一是开展常态化清河行动。为积极推进湫水河水质改善，确保磴口国考断面水质达标，2022年开展了湫水河垃圾排查整治专项工作，投资180万元，出动各类机械300余台次，人工670余人次，清理河道各类垃圾3.3万余方，有效改善了湫水河水环境；二是加快水保生态项目建设。2021年度4座新建淤地坝项目，经县乡村三级多方协调，基本完成工程主体建设任务；2022年8座新建淤地坝建设项目，在10月25日已完成立项审批工作，目前正在进行招投标前期工作；2023年3座大型坝除险加固工程设计已编制完成，已报送省水利厅审核；2023年1300亩坡耕地储备项目可行性研究报告已编制完成，已报送县行政审批服务管理局进行立项审批。

8. 强化防汛责任落实，筑牢生命安全防线

今年预期目标为：一是严格落实防汛行政首长负责制；二是抓好水库、淤地坝重点防汛工作；三是实施刘王沟水库除险加固工程；四是启动编制流域面积在 50 平方公里以上 16 条县级河流“三年一遇”洪水淹没线划定工作。

今年实际完成目标：一是严格落实防汛行政首长负责制。对省水利厅核定的 107 个山洪灾害防治村，在主汛前督促各乡镇严格落实了“县乡村组户”五级责任体系；二是抓好水库、淤地坝重点防汛工作。在主汛前，对全县 5 座水库、140 座淤地坝防汛应急抢险预案进行了修订，并由县防汛抗旱指挥部审查批复，严格落实了“三个责任人”“三个环节”等制度，同时，由县政府印发了《临县水土保持淤地坝工程安全运用管理办法（试行）》；三是实施刘王沟水库除险加固工程。刘王沟水库除险加固工程，批复总投资 500 万元，目前已开工建设；四是启动编制流域面积在 50 平方公里以上 16 条县级河流“三年一遇”洪水淹没线划定工作，为规范全县河流管理秩序提供科学依据。

9. 强化河湖长制改革，提升河湖管护效能

今年预期目标为：一是强化河道执法监管；二是探索黄河河道采砂统一经营。

今年实际完成目标：一是强化河道执法监管。为加强对黄河河道管理保护，县委、县政府成立了临县黄河河道采砂管理工作领导小组，高位推动、统筹协调。2022年以来，开展联合执法2次，依法查处非法采砂人员2人，下达各类执法文书7份，查封机具1台，收缴罚款21500元。二是探索黄河河道采砂统一经营。为规范黄河河道采砂秩序，根据山西省水利厅《关于落实水利部要求鼓励和支持黄河干流山西段河砂统一开采管理的通知》（晋水河湖函（2021）143号）文件精神，我县拟与万家寨水务控股集团有限公司山西省水利建筑工程局有限公司对黄河河道采砂实行统一开采经营等方式，目前正在履行有关法定程序。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1. 水资源刚性约束利用

数量指标：2022年实际用水总量为2761.3083万立方米，万元GDP用水量降幅指标为7.2%，万元工业增加值用水降幅3.9%。

时效指标：2022年12月31日前完成。

服务对象满意指标：大于92%。

3. 水土流失治理

数量指标：水土流失治理面积111平方公里。

时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成。

服务对象满意指标：大于 95%。

4. 强化农村水利设施建设，筑牢安全饮水保障

数量指标：完成农村饮水安全维修养护项目 160 处。

时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成。

服务对象满意指标：大于 90%。

5. 强化重大水工程项目建设，构建全域水网格局

数量指标：完成临县城镇生活及城北供水工程初步设计 1 项。

质量指标：报告审查合格率 100%

时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成。

服务对象满意指标：大于 95%。

6. 强化水资源监管力度，创建节水型社会

数量指标：完成县域节水型社会的创建项目 1 项，编制《临县水资源区域评估报告》1 项。

时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成。

服务对象满意指标：大于 90%。

7. 强化水生态修复治理，全力打造绿水青山

数量指标：清理河道各类垃圾 3.3 万余方、完成 2021 年度 4 座新建淤地坝项目主体建设任务 1 项、完成 2022 年 8 座新建淤地坝建设项目立项审批工作 1 项。

时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成。

服务对象满意指标：大于 90%。

8. 强化防汛责任落实，筑牢生命安全防线

数量指标：保护 107 个山洪灾害防治村、5 个水库、140 座淤地坝安全度汛、完成水库除险加固工程 1 项、编制洪水淹没线划定工作 1 项。

时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成。

服务对象满意指标：大于 90%。

9. 强化河湖长制改革，提升河湖管护效能

数量指标：开展联合执法 2 次、下达各类执法文书 7 份。

时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成。

服务对象满意指标：大于 90%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 水利管理在水利工程的养护与维修上仍显得不足和滞后，管护问题跟不上，一定程度上限制或影响了水利工程应有的效益发挥，缺乏必要的管理机构。

2. 农田水利灌溉效益较低，我国降雨存在时空分布不均的特

点，“南多北少”非常明显，北方水利工程储水量容易出现不足，不能满足工农业以及人们用水需求。水利水库一般建在偏远地区，交通不便，相当一部分地区的水费收缴存在一定困难，农田水利灌溉经营效益低。

3. 蓄滞洪区工程建设和安全设施建设滞后、启用难度大。城乡供水保障能力不足。

4. 水资源人均量少，水资源时空分布不均匀，水土资源组合不平衡。

5. 水土流失严重，许多河流含沙量大。

（二）改进的方向和具体措施

1. 建立健全水利工程养护制度，在水利工程管理养护中要把规章制度放在第一位。完善管理体系健全各种制度，提高管理人员的技能水平，加强水利工程管理的力度，对养护工程工作落实到位。

2. 加强对水利灌溉工程管理的重视，由于在农村地区水利灌溉工程的直接使用者是农民，因此农民如何使用灌溉用水将对水利灌溉工程的管理产生较大的影响。为了保护水利灌溉工程，规范农民使用水利工程灌溉用水的行为，当地村委会应该通过上门宣传、发放宣传手册、张贴宣传告示等方式，提升农村居民对水利灌溉工程管理的重视程度，使其掌握科学使用水利工程灌溉的方法，并使其积极配合水利灌溉工程管理人员的工作。

3. 提高水的利用效率，开辟第二水源。降低工业用水量，提

高水的重复利用率。实行科学灌溉，减少农业用水浪费。回收利用城市污水、开辟第二水源。

4. 调节水源流量，增加可用供水。建造水库，跨流域调水，地下蓄水，合理利用地下水，加强地下水源勘察工作，掌握水文地质资料，全面规划，合理布局，统一考虑地表水和地下水的综合利用，避免过量开采和滥用水源。

5. 重视中小河流的防洪问题，统筹规划，预留洪水发生时的通道和出路，避免盲目的挤占河道，从而有效的降低河道与沟道的行洪风险，各部门需加大投入力度，加大建设施工管理力度，对提升工程质量给予高度重视，保护周边居民生活安全。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随 2022 年部门决算予以公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

七、其它需要说明的情况

无

