

附件 1



临汾市水利局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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（一）	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13

三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责：负责保障全市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；按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，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；指导全市水资源保护工作；负责全市节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全市水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；指导全市水利工程移民管理工作；负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县水事纠纷，指导全市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，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市水利局，正处级建制，临汾市人民政府工作部门，为全额财政预算行政单位。核定水利局行政编制 18 名，设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 8 正（含总工程师 1 名），2021 年底实有人数 13 人。

临汾市河长制执行办公室核定全额事业编制 11 人，2021 年决算全额事业编制人数 6 人，临汾市河湖技术服务中心于 2021 年底因机构改革并入临汾市河长制执行办公室。

临汾市水利工程质量监督站 2021 年决算全额事业编制人

数 2 人，根据临汾市临编办发[2020]109 号通知，2022 年已经整合至临汾市水利发展中心。

临汾市水资源管理委员会办公室是经中共临汾市委办公室临汾市人民政府办公室（临办字〔2019〕122 号）通知，明确是临汾市水利局管理的副处级事业单位，为公益一类，核定财政拨款事业编制 23 名。设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（正科级），内设机构科级领导职数 6 名（副科级）。本套决算公开为原临汾市水资源管理委员会办公室本级，年底实有人数 16 人。2020 年 10 月，临汾市机构编制委员会办公室下达《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办发〔2020〕109 号），整合临汾市水资源管理中心（原临汾市水资源管理委员会办公室）等 6 个单位，组建成立临汾市水利发展中心，2022 年已经整合至临汾市水利发展中心。

山西省郭庄泉域保护中心，根据编办发[2020]109 号《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》文件精神，将临汾市水利水保工程技术服务、临汾市水土保持监督监测总站 2 单位并入山西省郭庄泉域保护中心。核定为副处级建制，公益一类，核定自收自支事业编制 36 人，年底实有人数 23 人。

临汾市水库移民管理中心，核定财政拨款事业编制 16 名，设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（正科级），内设机构领导职数 3 正（正科级）3 副（副科级），分别为：综合科、移

民安置科、后期扶持科。年末实有人数 11 人。

临汾市水土保持科学研究所，正科级全额事业单位，2021 年底有编制 33 人，在编 23 人。设所长 1 名，副所长 3 名。根据临编办发[2020]109 号《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》，临汾市水土保持科学研究所整合入临汾市水利发展中心。2021 年年底，由于单位整合工作尚未结束，经与财政沟通，仍以整合前单位作为编报决算主体，2022 年预算编制以整合后的临汾市水利发展中心为编制主体。

临汾市水利科学研究所，正科级全额事业单位，2021 年底有编制 9 人，在编 9 人。根据临编办发[2020]109 号《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》，临汾市水利科学研究所整合入临汾市水利发展中心。2021 年年底，由于单位整合工作尚未结束，经与财政沟通，仍以整合前单位作为编报决算主体，2022 年预算编制以整合后的临汾市水利发展中心为编制主体。

临汾市水土保持项目管理办公室，临汾市水利局直属科级全额事业单位，无内设下属机构，年底实有人数 3 人，据临编办发[2020]109 号《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》，临汾市水土保持项目管理办公室整合入临汾市水利发展中心。2021 年年底，由于单位整合工作尚未结束，经与财政沟通，仍以整合前单位作为编报决算主体，2022 年预算编制以整合后的临汾市水利发展中心为编制主体。

临汾市汾西灌区水利服务中心，为正处级公益二类事业单

位，设 19 个内设科室。中心下辖引沁入汾供水服务站、洪洞水利服务中心等六个公益二类正科级事业单位，年底实有人数 461 人。

临汾市引沁入汾水利服务中心，为正处级建制，全局现有编制 51 人，属全额事业人员（其中财政负担 21 人：在职人员 14 人，退休人员 6 人）。中心下级自收自支事业单位有：临汾市引沁入汾五马水库供水服务站、临汾市引沁入汾曲亭供水服务站、临汾市引沁入汾安泽供水服务站；年底实有人数 58 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：临汾市水利局

2021年度

收	入	支	出
项	项	目	目
栏	栏	行次	行次
		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2,778.79	一、一般公共服务支出	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	172.48	五、教育支出	0.00
六、经营收入	4,650.32	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.15	八、社会保障和就业支出	720.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7,991.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,601.74	本年支出合计	8,888.28
使用非财政拨款结余	395.79	结余分配	5.16
年初结转和结余	895.91	年末结转和结余	0.00
总计	8,893.44	总计	8,893.44

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临汾市水利局

2021年度

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	7,601.74	2,778.79	0.00	172.48	4,650.32	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.60	293.34	0.00	0.00	427.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.18	261.92	0.00	0.00	427.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.43	154.03	0.00	0.00	288.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.84	44.98	0.00	0.00	138.86	0.00	0.00
20808	抚恤	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,705.26	2,388.91	0.00	172.48	4,143.71	0.00	0.15
21303	水利	6,705.26	2,388.91	0.00	172.48	4,143.71	0.00	0.15
2130301	行政运行	208.75	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5,412.62	1,096.27	0.00	172.48	4,143.71	0.00	0.15
2130310	水土保持	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	864.22	864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.85	96.51	0.00	0.00	79.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.85	96.51	0.00	0.00	79.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.85	96.51	0.00	0.00	79.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临汾市水利局

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,888.28	1,311.83	2,931.29	0.00	4,645.15	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.60	200.94	92.40	0.00	427.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.18	200.94	60.97	0.00	427.26	0.00
2080501	行政单位离退休	35.53	29.51	6.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.38	17.19	10.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.43	120.28	33.75	0.00	288.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.84	33.96	11.02	0.00	138.86	0.00
20808	抚恤	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,991.79	1,040.43	2,812.81	0.00	4,138.55	0.00
21303	水利	7,991.79	1,040.43	2,812.81	0.00	4,138.55	0.00
2130301	行政运行	208.75	171.87	36.88	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	96.08	0.00	96.08	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5,803.24	868.56	796.13	0.00	4,138.55	0.00
2130305	水利工程建设	454.22	0.00	454.22	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	386.93	0.00	386.93	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	103.22	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	917.07	0.00	917.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.85	70.46	26.05	0.00	79.34	0.00
22102	住房改革支出	175.85	70.46	26.05	0.00	79.34	0.00
2210201	住房公积金	175.85	70.46	26.05	0.00	79.34	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临汾市水利局

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	2,778.79	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.34	293.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,284.82	3,284.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.51	96.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,778.79	本年支出合计	59	3,674.70	3,674.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	895.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	895.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,674.70	总计	64	3,674.70	3,674.70	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

部门：临汾市水利局

2021年度

功能分类科目编码	项目	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		3,674.70	1,139.20	2,535.50	
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03	
20136	其他共产党事务支出	0.03	0.00	0.03	
2013699	其他共产党事务支出	0.03	0.00	0.03	
208	社会保障和就业支出	293.34	200.94	92.40	
20805	行政事业单位养老支出	261.92	200.94	60.97	
2080501	行政单位离退休	35.53	29.51	6.02	
2080502	事业单位离退休	27.38	17.19	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	120.28	33.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	33.96	11.02	
20808	抚恤	31.43	0.00	31.43	
2080801	死亡抚恤	31.43	0.00	31.43	
213	农林水支出	3,284.82	867.80	2,417.03	
21303	水利	3,284.82	867.80	2,417.03	
2130301	行政运行	208.75	171.87	36.88	
2130302	一般行政管理事务	96.08	0.00	96.08	
2130303	机关服务	3.77	0.00	3.77	
2130304	水利行业业务管理	1,096.27	695.93	400.35	
2130305	水利工程建设	454.22	0.00	454.22	
2130308	水利前期工作	386.93	0.00	386.93	
2130310	水土保持	8.81	0.00	8.81	
2130311	水资源节约管理与保护	103.22	0.00	103.22	
2130334	水利建设征地及移民支出	9.71	0.00	9.71	
2130399	其他水利支出	917.07	0.00	917.07	
221	住房保障支出	96.51	70.46	26.05	
22102	住房改革支出	96.51	70.46	26.05	
2210201	住房公积金	96.51	70.46	26.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：万元

部门：临汾市水利局

2021年度

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	1,345.69	975.27	302	商品和服务支出	822.65	93.94	307	债务利息及费用支出	76.24	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	555.98	414.00	30201	办公费	33.34	15.46	30701	国内债务付息	76.24	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	113.26	85.17	30202	印刷费	15.85	1.76	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	34.35	4.72	30203	咨询费	0.50	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	272.74	189.63	30205	水费	2.16	0.66	309	资本性支出（基本建设）	98.51	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.03	120.28	30206	电费	8.45	6.27	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	44.98	33.96	30207	邮电费	2.85	2.63	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	57.51	42.27	30208	取暖费	7.32	6.32	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.50	0.50	30905	基础设施建设	98.51	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	8.33	6.75	30211	差旅费	29.24	7.64	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	360.00	0.00
30113	住房公积金	104.49	78.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	20.29	1.85	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	30214	租赁费	5.65	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.54	69.99	30215	会议费	1.58	1.58	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	11.71	11.71	30216	培训费	43.81	2.85	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	360.00	0.00
30302	退休费	41.23	37.09	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	31.43	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	844.08	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	29.07	21.08	30225	专用燃料费	0.28	0.28	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	37.18	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	554.00	0.00	31003	专用设备购置	19.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	9.82	7.72	31005	基础设施建设	787.90	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	14.11	0.12	30229	福利费	29.39	20.85	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	20.83	13.09	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	35.12	3.98	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,473.23	1,045.26	公用经费合计										2,201.47	93.94

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：临汾市水利局

2021年度

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.22	0.00	11.52	0.00	11.52	4.70	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

— 7.%d —

本部门未安排公务接待以及公务用车购置费用，故其金额为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：临汾市水利局

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

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。

— 8.%d —

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 临汾市水利局		2021年度	公开09表 金额单位: 万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

— 9.%d —

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位: 临汾市水利局		2021年度	公开10表 金额单位: 万元	
一、政府采购情况				
项目	行次	采购金额		
合计	1	684.66		
货物	2	0.44		
工程	3	333.09		
服务	4	351.13		
二、机关运行经费				
项目		统计数		
(一) 行政单位	5	41.80		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00		
三、国有资产占用情况				
(一) 车辆数合计(辆)	7	30		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0		
2. 主要领导干部用车	9	0		
3. 机要通信用车	10	6		
4. 应急保障用车	11	4		
5. 执法执勤用车	12	1		
6. 特种专业技术用车	13	0		
7. 离退休干部用车	14	0		
8. 其他用车	15	19		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	5		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	5		
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。				

— 10.%d —

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7601.74 万元、支出总计 8888.28 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 5698.91 万元，上升 299.5%，支出总计增加 6909.28 万元，上升 349.13%。主要原因一是因机构改革，临汾市汾西灌区水利服务中心和临汾市引沁入汾水利服务中心并入我部门，其为非财政预算的自收自支事业单位，本年度决算纳入其收入支出情况；二是增加项目支出，增加沁河供水水费资金 360 万元，和川枢纽债券利息 77 万元，在建工程项目本年支出增加，十四五规划项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7601.74 万元，其中：财政拨款收入 2778.79 万元，占比 36.55%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 172.48 万元，占比 2.27%；经营收入 4650.32 万元，占比 61.17%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.15 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8888.28 万元，其中：基本支出 1311.83 万元，占比 14.76%；项目支出 2931.29 万元，占比 32.98%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 4645.15 万元，占比 52.26%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2778.79 万元、支出总计 3674.7 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 875.96 万元，增长

46.03%，财政拨款支出总计增加 1695.7 万元，增长 85.68%。主要原因是一是因机构改革，临汾市汾西灌区水利服务中心和临汾市引沁入汾水利服务中心并入我部门，其为非财政预算的自收自支事业单位，本年度决算纳入其收入支出情况；二是局部门增加项目支出，增加沁河供水水费资金 360 万元，和川枢纽债券利息 77 万元，在建工程项目本年支出增加，十四五规划项目支出增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3674.7 万元，占本年支出合计的 41.34%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1695.7 万元，增长 85.68%。主要原因是一是因机构改革，临汾市汾西灌区水利服务中心和临汾市引沁入汾水利服务中心并入我部门，其为非财政预算的自收自支事业单位，本年度决算纳入其收入支出情况；二是局部门增加项目支出，增加沁河供水水费资金 360 万元，和川枢纽债券利息 77 万元，在建工程项目本年支出增加，十四五规划项目支出增加。其中，人员经费 1473.23 万元，占比 40.09%，日常公用经费 2201.47 万元，占比 59.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3674.7 万元，我部门本年度只用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.03 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 293.34 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 3284.82 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 96.51 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2433.98 万元，支出决算 3674.7 万元，完成年初预算的 150.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.03 万元，用于离休干部的春节慰问经费。较 2020 年决算增加 0.03 万元，主要原因由老干部局发放的企事业离休干部春节慰问转移至主管部门发放。

社会保障和就业支出年初预算 260.98 万元，支出决算 293.34 万元，完成年初预算的 112.4%，用于离休人员经费、退休取暖费、机关事业单位养老保险费、职业年金费支出，抚恤金等，较 2020 年决算增加 94.26 万元，增长 47.35%，主要原因：一是因机构改革，临汾市引沁入汾水利服务中心并入我部门，决算中增加其社会保障和就业支出，二是部门本年人员新增退休人员以及新增在职人员，离退休费用以及养老职业年金费用增加。

农林水支出年初预算 2074.42 万元，支出决算 3284.82 万元，完成年初预算的 158.35%，用于职工工资保险、日常单位运转费用以及水利项目支出等，较 2020 年决算增加 1599.1 万元，增长 94.86%，主要原因是一是因机构改革，临汾市汾西灌区水利服务中心和临汾市引沁入汾水利服务中心并入我部门，其为非财政预算的自收自支事业单位，本年度决算纳入其收入支出情况；二是局部门增加项目支出，增加沁河供水水费资金 360 万元，和川枢纽债券利息 77 万元，在建工程项目本年支出增加，十四五规划项目支出增加。

住房保障支出年初预算 98.58 万元，支出决算 96.51 万元，完

成年初预算的 97.9%，用于缴纳职工住房公积金，较 2020 年决算增加 2.31 万元，增长 2.45%，主要原因是机构调整人员划转，增加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1139.2 万元，其中：人员经费 1045.26 万元，主要包括在职人员基本工资福利支出、保险以及对个人和家庭部分（离退休费以及遗属补助等）；公用经费 93.94 万元，主要包括单位日常运转所需水电暖办公等费用以及公务交通补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 16.22 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 10.3%，较 2020 年增加 0.25 万元，增长 17.61%，主要原因是：因机构改革，临汾市引沁入汾水利服务中心并入我部门，决算及预算中增加其三公经费支出。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次，具体如下：我部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 11.52 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 14.5%，较 2020 年支出增加 0.37 万元，增长 28.46%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是我部门无公务用车购置支出；截至 2021 年末，临汾市水利局单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 30 辆。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 11.52 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 14.5%，较 2020 年支出增加 0.37 万元，增长 28.46%。主要用于燃油费、车辆保险费、车辆检测费和车辆维修费，增加主要原因是：因机构改革，临汾市引沁入汾水利服务中心并入我部门，决算中增加其三公经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 4.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0.12 万元，下降 100%，减少原因是本年度实际未发生公务接待一般性支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：本单位未使用政府性基金预算安排的支出。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：本单位未使用国有资本经营预算安排的支出。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 41.8 万元，比 2020 年减少 3.92 万元，降低 8.57%。主要原因是：行政在职人员实有数量减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 684.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 333.09 万元、政府采购服务支出 351.13 万元。政府采购授予中小企业合同金额 351.13 万元，占政府采购支出总额的 51.29%。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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 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 6 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是公务活动用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门(本单位)组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 71 个，涉及资金 2400.48 万元（附件 1）。

组织对“临汾市水利局（本级）”、“临汾市水资源管理委员会办公室”、“山西省郭庄泉域保护中心”、“临汾市水库移民管理中心”、“临汾市水土保持科学研究所”、“临汾市水土保持项目管理办公室”、“临汾市水利科学研究所”等 7 个单位开展了整体支出绩效评价，共涉及资金 2721.39 万元（附件 2）。从评价情况来看，所有项目开展项目绩效监控和绩效评价。已按批复要求完成，工程档案资料齐全，工程质量合格；投资控制基本合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现；较为充分反映财政工作目标和任务。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

临汾市主要河流生态流量监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：加强全市河流水生态保护与修复工作，在流量监测基础上实施水源调度，保障河流生态流量；二是工作开展情况及评价结论：根据每条河流的监测结果，对水河流生态流量进行调度。每月编制一本《临汾市主要河流生态流量监测报告》，作为年度生态流量考核的依据；三是项目绩效指标完成情况：基本完成相关目标，能够实现预期目标。发现的主要问题及原因：预算资金下达较晚，影响本年度第一季度流量监测。下一步改进措施：建议预算资金尽早下达，使项目尽早实施，确保数据的时效性。

规划（预案）编制项目费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 317.23 万元，执行数为 317.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况: 编制了临汾市汾河流域生态景观规划、河湖岸线保护与利用规划、水利基础设施空间布局规划、“十四五”水安全保障规划、临汾市重点河流及城市超标洪水防御预案 5 项规划（预案），是推进我市相关水利工程建设和监督管理的指导性文件；二是项目绩效指标完成情况: 基本完成相关目标，能够实现预期目标。发现的主要问题及原因:采购备案系统不熟悉，影响工作效率及项目进展。下一步改进措施:提高业务人员水平，提高办事效率，严格按照采购程序办事。

郭庄泉域水资源公报费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.62 分，评价结果为良，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.69 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况:一是收集泉域降水量资料对其进行分析评价；收集分析评价泉域岩溶水开发利用资料；对泉源水量水质进行监测；对泉域岩溶水与渗漏段水量、水质进行监测评价；对矿坑排水及排污口进行监测；二是全面完成 2021 年度《山西省郭庄泉域水资源公报》编制工作。发现的主要问题及原因：一是预算资金到位及时性有待加强；二是预算执行率需要提高。下一步改进措施：一是加大预算执行力度；二是完善项目管理。

（五）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

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：

企事业单位转财政离休干部春节慰问经费项目绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	企事业单位转财政离休干部春节慰问经费						
主管部门	临汾市水利局-409001						
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	0.03	0.03	10	100	10	
	其中：中央财政资金	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	0.03	0.03	--	50	--	
	上年结转资金	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	--	0	--	
总体	预期目标	实际完成情况					
	完成慰问离休干部。	已按照相关规定在年初将慰问经费用于本单位离休干					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	慰问人数	=1人	1人	15	15
	产出指标	质量指标	完成质量	达标	100%	15	15
	产出指标	时效指标	慰问年度	=2021年	2021年	15	15
	效益指标	成本指标	社工慰问人数(人)	=300元	300元	15	15
项目自评结论	社会效益	人员满意度	=100%		100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	=100%		100%	15	15
总分						100	100
项目自评结论	主要经验做法	资金下达后，及时慰问离休老干部，科室之间协调较为流畅，提高了工作效率。					
	项目管理中存在的问题	无					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无				
		对预算安排与执行的建议：	无				
		对资金管理的建议：	资金文件下达后及时请领导进行批阅，提高工作效率及资金的使用效率。				
		项目管理的建议：	无				
		其他：	无				

退休干部体检费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退休干部体检费							
主管部门		临汾市水利局-409001		实施单位	临汾市水利局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.28	5.28	5.28	10	100	10	
		其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	5.28	5.28	5.28	--	50	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
总体	预期目标			实际完成情况					
	退休干部职工健康检查每年一次,于12月底之前完成			退休干部体检人数: 49人; 体检报告达标率(%) : 99%; 工作完					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	退休干部体检人数	49人		49人	11.25	11.25	
		质量指标	体检报告达标率	>=99%		99%	11.25	11.25	
		时效指标	工作完成截止时间	12月底之前		12月底之前	11.25	11.25	
		成本指标	男性体检费	=1200元/人		1200元/人	11.25	11.25	
			体检总费用	=61400元		52800元	11.25	9.67	差额为拨付给引沁入汾退休体检费
			女性体检费	=1400元/人		1400元/人	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	职工健康水平	提高		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=98%		98%	11.25	11.25	
总分						100	98.42		
项目自评结论	主要经验做法		根据实际情况选择了对退休老干部便利实惠的体检方案, 因地制宜, 得到一致好评。						
	项目管理中存在的问题		无						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议	无					
			对预算安排与执行的建议:	无					
			对资金管理的建议:	无					
			项目管理的建议:	无					
			其他:	无					

临汾市水利局2021年增人增资、抚恤金、丧葬费等支出项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	临汾市水利局2021年增人增资、抚恤金、丧葬费等支出								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:中央财政资金	66	66	26.37	10	39.96	10		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--		
	上年结转资金	66	66	26.37	--	19.98	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
	度总体目	预期目标	实际完成情况						
	完成年度增人增资及抚恤金丧葬费发放等。			本项目为年初预增资储备项目，实际申请李明同志抚恤金242838元，申请曹明兰同志退休一次性补贴20871元。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标	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	发放人数	=14人		2人	18	2.57	本项目储备为年初预增资项目储备，本年度增资等项目涉及实有人数为2人
		质量指标	完成质量	提升		100%	18	18	无偏差
		时效指标	时效指标	及时		100%	18	18	无偏差
	效益指标	社会效益	群众满意度	=100%		100%	18	18	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=98%		98%	18	18	无偏差
总分						100	84.57		
项目自评结论	主要经验做法		年度一般情况下会涉及增人增资及退休人员项目资金的追加等，年初进行项目储备可提高工作效率，避免工作脱节。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因项目为预留项目储备，会造成实际执行情况与储备情况不符，导致绩效项目评价分数较低，影响资金的使用以及下年度预算的执行。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议	无					
			对预算安排与执行的建议:	在实际发生需追加的人员经费时进行项目储备。					
			对资金管理的建议:	在实际发生需追加的人员经费时进行项目储备。					
			项目管理的建议:	在实际发生需追加的人员经费时进行项目储备。					
			其他:	无					

生活补助指标项目绩效自评表

(2021年度)

生活补助指标									
项目名称									
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.09	6.09	6.09	10	100	10		
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	6.09	6.09	6.09	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放				补助对象资格符合率: 100%; 补助资金发放及时性: 及时; 补助对象数: 15; 补助对象满意度: 100%; 补助潜在对象满意度: 100%; 跟踪反馈机制健全性: 健全; 档案管理机制健全性: 健全; 补助资金占个人收入比例: 100%; 预算执行率: 100%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	补助对象数	=15人		15人	11.25	11.25	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时		100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	补助资金占个人收入比例	=100%		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	补助潜在对象满意度	=100%		100%	11.25	11.25	
			补助对象满意度	=100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全		100%	11.25	11.25	
			跟踪反馈机制健全性	健全		100%	11.25	11.25	
总分						100	100		
项目自评结论	主要经验做法		资金文件下达后及时请领导进行批阅, 提高工作效率及资金的使用效率, 保障遗属人员的利益。						
	项目管理中存在的		及时关注政策补助文件, 及时调整生活补助标准。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	及时关注政策补助文件, 及时调整生活补助标准。					
			对预算安排与执行的建议:	无					
			对资金管理的建议:	无					
			项目管理的建议:	及时关注政策补助文件, 及时调整生活补助标准。					
			其他:	无					

目标责任考核奖励项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		目标责任考核奖励								
主管部门		临汾市水利局-409001			实施单位		临汾市水利局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19.63	19.63	19.63	10	100	10		
		其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金	19.63	19.63	19.63	--	50	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
		其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况				
	根据各单位考核等级测算奖励金, 按照规定发放					测算人数: 18; 资金测算准确度: 准确; 资金到位及时性: 及时; 目标责任奖发放金额: 196320; 工作积极性提升率 (%) : 95; 可持续影响: 可持续; 职工满意度: 95; 预算执行率: 100%				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	测算人数	=18人		18人	12.9	12.9	无偏差	
		质量指标	资金测算准确度	准确		100%	12.85	12.85	无偏差	
		时效指标	资金到位及时性	及时		100%	12.85	12.85	无偏差	
		成本指标	目标责任奖发放金额	=196320元		196320元	12.85	12.85	无偏差	
	效益指标	社会效益	工作积极性提升率 (%)	>=95%		95%	12.85	12.85	无偏差	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	12.85	12.85	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	12.85	12.85	无偏差	
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		及时并准确测算金额, 科室之间协调较为流畅, 提高了工作效率。							
	项目管理中存在的		测算时需注意退休人员退休时间。							
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议:	及时并准确测算金额, 加强人事与财务沟通, 确保金额的正确率。						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	资金文件下达后及时请领导进行批阅, 提高工作效率及资金的使用效率。						
			项目管理的建议:	及时并准确测算金额, 加强人事与财务沟通, 确保金额的正确率。						
			其他:	无						

2020年精神文明奖项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年精神文明奖							
主管部门		临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10.7	10.7	10.7	10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		10.7	10.7	10.7	--	50	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度 标 总 体 目	预期目标					实际完成情况			
	按时发放					对象满意度: 100%; 潜在对象满意度: 100%; 跟踪反馈机制健全性: 健全; 档案管理机制健全性: 健全; 对象数: 19; 对象资格符合率: 100%; 资金发放及时性: 及时; 对象水平提升幅度: 提升; 预算执行率: 100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 目标	产出指标	数量指标	对象数	=19人	19人	11.25	11.25		
		质量指标	对象资格符合率	=100%	100%	11.25	11.25		
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	对象水平提升幅度	提升	100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	潜在对象满意度	=100%	100%	11.25	11.25		
			对象满意度	=100%	100%	11.25	11.25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	11.25	11.25		
			档案管理机制健全性	健全	100%	11.25	11.25		
	总分					100	100		
项目 自评 结论	主要经验做法	我单位为市直精神文明单位，按规定测算2020年度精神文明奖，并及时发放。							
	项目管理中存在的	无							
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议:	无						
		对预算安排与执行的建议:	按规定测算2020年度精神文明奖，并及时发放。						
		对资金管理的建议:	按规定测算2020年度精神文明奖，并及时发放。						
		项目管理的建议:	按规定测算2020年度精神文明奖，并及时发放。						
		其他:	无						

优秀公务员考核奖励项目绩效自评表

(2021 年度)

优秀公务员考核奖励									
项目名称									
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100	10		
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	0.45	0.45	0.45	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
总体	预期目标			实际完成情况					
	根据临组通【2021】68号文件, 考核优秀的公务员有3人, 每人1500元, 资金到位后,			资金测算准确度: 准确; 资金到位及时性: 及时; 奖励金额:					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	测算人数	=3人		3人	12.9	12.9	
		质量指标	资金测算准确度	准确		100%	12.85	12.85	
		时效指标	资金到位及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		效益指标	成本指标	奖励金额	=0.45万元		0.45万元	12.85	12.85
	社会效益		工作积极性提升率 (%)	提升		100%	12.85	12.85	
	可持续影响指标		潜在优秀人员可持续影响	激发积极性		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	=100%		100%	12.85	12.85	
	总分					100	100		
	项目自评结论	主要经验做法	根据临组通【2021】68号文件, 给予2020年度考核优秀的公务员奖励。, 根据各单位考核等级及目标完成人员测算奖励						
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		对项目决策的建议:	无						
		对预算安排与执行的建议:	根据临组通【2021】68号文件, 给予2020年度考核优秀的公务员奖励。, 根据各单位考核等级及目标完成人员测算奖励金, 按照规定发放						
		对资金管理的建议:	根据临组通【2021】68号文件, 给予2020年度考核优秀的公务员奖励。, 根据各单位考核						
		项目管理的建议:	根据临组通【2021】68号文件, 给予2020年度考核优秀的公务员奖励。, 根据各单位考核						
	其他:	无							

水利监督检查项目项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水利监督检查项目						
主管部门		临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.6	8.6	7.58	10	88.14	8.81
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		8.6	8.6	7.58	--	44.07	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照规定，审查经费支出合理性，保障灾后修复以及正常工作的开展。				监督检查时段：6月-11月；监督检查覆盖率（%）：80；检查及时性：及时；灾后修复：及时开展；监督检查人员满意度：95			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	监督检查时段	6月-11月		6月-11月	15	15
		质量指标	监督检查覆盖率（%）	>=80%		80%	15	15
		时效指标	检查及时性	及时		100%	15	15
		成本指标	检查成本（元）	<=86000元		75756.3元	15	15
	效益指标	社会效益	灾后修复	及时开展		100%	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查人员满意度	>=95%	95%	15	15
	总分					100	98.81	
项目自评结论	主要经验做法		根据省厅重点工作任务安排以及本年度入汛以来50年来最大降水量的基本情况，确定增加的监督检查督导经费。					
	项目管理中存在的		监督检查及相关经费项目审核较为复杂。					
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议：	根据实际情况以及重点工作安排，将资金向重点项目倾斜。				
			对预算安排与执行的建议：	根据实际情况以及重点工作安排，将资金向重点项目倾斜。				
			对资金管理的建议：	根据实际情况以及重点工作安排，将资金向重点项目倾斜。				
			项目管理的建议：	根据实际情况以及重点工作安排，将资金向重点项目倾斜。				
			其他：	无				

项目勘测、规划、设计、咨询、宣传等前期工作费和管理支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	项目勘测、规划、设计、咨询、宣传等前期工作费和管理支出								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33	33	32.09	10	97.24	9.72		
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	33	33	32.09	--	48.62	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
度 总 体 目	预期目标			实际完成情况					
	范围: 市水利局行政职能和重点工作. 对象: 机关各科室。产出: 确保各项目数量、质量、成本、及时合理支出。效果: 科学、合理。			水利工作宣传: 1; 工作完成是及时: 及时; 保障后续工作顺利进行: 提供保障; 宣传知晓率 (%): 80%					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	水利工作宣传	=1次		1次	15	15	
		质量指标	宣传知晓率 (%)	=80%		80%	15	15	
		时效指标	工作完成是及时	及时		100%	15	15	
		成本指标	项目勘测、规划、设计、咨询等前期工作费和管理支出	<=450000元		320924.2元	15	15	目标金额位储备金额, 预算下达金额为33万元。
	效益指标	社会效益	保障后续工作顺利进行	提供保障		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%		80%	15	13.33	经费不足
		总分			100	98.05			
项目 自 评 结 论	主要经验做法		根据项目要求, 做到立项依据充分, 有资金管理办法且符合规范等。						
	项目管理中存在的		项目管理者的专业能力和经验不够扎实, 项目管理水平有待提高。经费不足。						
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议:	针对项目管理者的聘用上不但要重视项目管理者的专业知识, 也要重视项目管理者的能力和经					
			对预算安排与执行的建议:	无意见。					
			对资金管理的建议:	有望提高本项目工作经费, 能更好的提供水利工作支撑。					
			项目管理的建议:	项目管理者的聘用上不但要重视项目管理者的专业知识, 也要重视项目管理者的能力和经验的培					
			其他:	无					

水利业务技能培训项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	水利业务技能培训								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	13.45	10	89.67	10		
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	15	15	13.45	--	44.835	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度目标总体	预期目标			实际完成情况					
	范围: 全市水利系统. 对象: 机关各科室、局属各单位、各县市区水利局工作人员。产出: 确保各项目数量、质量、成本、及时合理支出。效果: 科学、合理。			培训达标率: 100%; 业务技能提升: 提高; 培训人员满意度 (%): 95%; 培训及时性: 及时; 培训次数(次): 5; 预算执行率: 89.66%					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	培训人数(人)	=600人			500人	15	12.5	疫情影响, 非必要不培训
		培训次数(次)	=5次			5次	15	15	无偏差
	质量指标	培训达标率	=100%			100%	15	15	无偏差
	时效指标	培训及时性	及时			100%	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益	业务技能提升	提高		100%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度 (%)	>95%		95%	15	15	无偏差
	总分				100	97.5			
项目自评结论	主要经验做法		通过专业技术及能力提升的培训达到了预期目的, 提高了参培人员的专业素质和水平, 为更好的完成全市水利工作提供技术支持。科学预算、合理安排培训人数、时间、场地。						
	项目管理中存在的		因疫情影响, 部分培训安排未实施。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	继续提高培训专业程度。						
		对预算安排与执行的建议:	合理安排支出, 按预算要求, 在合理范围内进行结算, 相应国家号召, 节约开支, 非必要不现场培训。						
		对资金管理的建议:	合理安排支出, 按预算要求, 在合理范围内进行结算, 相应国家号召, 节约开支, 非必要不现场培训。						
		项目管理的建议:	继续提高培训专业程度和覆盖面, 确保项目实施的有效性, 切实提高水利工作人员的专业素养。						
		其他:	无						

网络租赁网络安全及信息化建设项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络租赁网络安全及信息化建设						
主管部门		临汾市水利局-409001		实施单位		临汾市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25	25	16.83	10	67.32	6.73
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		25	25	16.83	--	33.66	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
体年	预期目标				实际完成情况			
目度	范围: 机关网站、网络、信息系统。对象: 机关网站、网络、信息系统安全。产出: 确保网站、网络、信息系统安全正常运行。效果: 科学、合理、安全。				维修响应及时率(%) : 100%; 系统故障率(%) : 2%; 维护系统数量(个) : 1			
标总	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	维护系统数量(个)	=1套		1套	15	15
		质量指标	系统故障率(%)	<=2%		2%	15	15
		时效指标	维修响应及时率(%)	=100%		100%	15	15
		成本指标	网络租赁网络安全及信息化建设工作经费	<=250000元		168300元	15	15
	效益指标	社会效益	提高网络信息服务质量	提高		95%	15	14.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站、网络及信息系统使用人员满意度	>=90%		85%	15	14.17
总分						100	95.15	
项目自评结论	主要经验做法		项目管理规范, 项目成效突出, 能够按计划完成, 服务高效水平较高。					
	项目管理中存在的问题		从项目服务的提供情况看, 存在的主要不足表现为: 服务提供还有待进一步做好衔接, 制度化建设还需加强, 人员业务水平					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		做好制度建设, 加强对人员业务培训, 提升综合服务水平。				
		对预算安排与执行的建议:		资金到位及时, 无意见。				
		对资金管理的建议:		希望能对项目内资金进行调剂, 按重要性原则, 进行资金统筹。				
		项目管理的建议:		做好制度建设, 加强对人员业务培训, 提升综合服务水平。				
		其他:		无				

2021年水利工程实体质量检测 项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	2021年水利工程实体质量检测						
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.11	7.11	7.11	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	7.11	7.11	7.11	--	50	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度目标总体	预期目标			实际完成情况			
	加强对项目建设质量的监督，发现工程建设过程中的质量问题并及时整改，提升水利工程建设的整体质量。			抽检工程个数：5；检测报告验收合格率：100%；工程抽检及时率：及时；水利工程验收合格率：95；建设单位满意度：95%；预算执行率：100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值
产出指标	数量指标	抽检工程个数	=5个			5个	12.9
	质量指标	检测报告验收合格率	=100%			100%	12.85
	时效指标	工程抽检及时率	及时			100%	12.85
	成本指标	项目成本控制数	<=7.20万元			7.111万元	12.85
效益指标	社会效益	水利工程验收合格率	>=95%			95%	12.85
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全			95%	12.85
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	>=95%			95%	12.85
总分					100	99.36	
项目自评结论	主要经验做法		按照年初计划，结合工程建设进度，随时开展质量检测活动				
	项目管理中存在的问题		项目较多，费用较少，不能全面覆盖。按照资金限额，对重点项目的关键部位进行质量抽检				
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	5个项目工程实体质量抽检合格，水利工程验收合格率达到目标要求			
			对预算安排与执行的建议：	项目较多，费用较少，不能全面覆盖。按照资金限额，对重点项目的关键部位进行质量抽检			
			对资金管理的建议：	无意见。			
			项目管理的建议：	面覆盖。按照资金限额，对重点项目的关键部位进行质量抽检，在执行相关过程中，严格按照相关制度执行。			
			其他：	无			

临汾市主要河流生态流量监测 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市主要河流生态流量监测								
主管部门		临汾市水利局-409001			实施单位		临汾市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		44		44	44	10	100		
	其中: 中央财政资金		0		0	0	--	0		
	省级财政资金		0		0	0	--	0		
	市县(区)财政资金		44		44	44	--	50		
	上年结转资金		0		0	0	--	0		
	其他资金		0		0	0	--	0		
体 年	预期目标				实际完成情况					
目 度	根据每条河流的监测结果, 对水河流生态流量进行调度。每月编制一本《临汾市主要河流生态流量监测报告》, 作为年度生态流量考核的依据。				基本完成相关目标, 能够实现预期目标					
标 总	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
绩效目标	产出指标	数量指标	巡测站点	>=37处		37处	10	10		
			报告数量	>=100本		100本	10	10		
		质量指标	河流生态流量监测数据准确性	>=95%		95%	10	10		
		时效指标	监测数据发布及时性	及时		99%	10	9.9		
		成本指标	项目成本控制数	<=58万元		44万元	10	10		
	效益指标	社会效益	为使用者决策和有关部门工作提供依据	可提供		95%	10	9.5		
		生态效益	为水环境保护提供支撑	可提供		95%	10	9.5		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		95%	10	9.5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%		95%	10	10		
总分						100	98.4			
项目自评结论	主要经验做法		全市主要河流生态流量监测为我市水资源管理提供基础数据, 积极完成项目能够为我市水资源管理提供相关技术支撑。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目开始时间较晚, 到下半年才能完成, 有待进一步提高。原因主要为预算安排时间较晚, 建议尽早开始, 确保项目的时效性							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	决策较为民主, 无意见。						
			对预算安排与执行的建议:	尽早安排, 尽早开始项目, 提高效率。						
			对资金管理的建议:	资金管理制度较为完善, 无其他意见。						
			项目管理的建议:	项目管理制度较为完善, 无其他意见。						
			其他:	无						

临汾市水资源公报 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市水资源公报						
主管部门		临汾市水利局-409001			实施单位		临汾市水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.95	13.95	13.95	10	100	10
		其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	13.95	13.95	13.95	--	50	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目的: 掌握全市水资源现状、水资源使用情况, 向相关部门公告全市河流、水库等地表水水质状况, 引起各级政府对水资源的关注, 提高全民的节水、惜水、保护意识, 为全市水资源开发、利用、保护提供有力技术支撑。范围: 全市。对象: 水资源量、蓄水动态、用水量、水质状况。产出: 2020年《临汾市水资源公报》。效果: 真实、准确、及时反映水资源状况。			全部完成预期目标, 公报成果对我市水资源现状, 取用水情况等进行了详实的调查统计, 对我市水资源管理工作提供了技术支撑。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	报告印刷数量	>=100本		100本	10	10
			雨量站资料收集整理数量	=132站年		132站年	10	10
			地下水水位监测站资料收集整理	=29站年		29站年	10	10
	质量指标	按照《中国水资源公报》编制技术大纲完成报告编制	按要求完成		100%	10	10	
	时效指标	报告按时完成率	=100%		100%	10	10	
	效益指标	成本指标	全市水资源公报报告编制总成本	<=17万元		13.95万元	10	10
			社会效益	报告政府决策支持度	>=90%	85%	10	9.44
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	>=90%		85%	10	9.44
总分						100	97.88	
项目自评结论	主要经验做法		水资源公报是一项常年性统计调查工作, 为我市水资源管理工作提供数据支撑, 其准确性、时效性、全面性都关系着我					
	项目管理中存在的		项目开始时间较晚, 到下半年才能完成, 有待进一步提高。					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	建议尽早开始, 确保项目的时效性				
			对预算安排与执行的建议:	建议预算安排时间提前, 使项目尽早开展				
			对资金管理的建议:	资金管理制度严格, 能够确保资金的使用安全, 无其他意见				
			项目管理的建议:	建议延续性项目适当简化程序, 提高效率				
			其他:	无				

法律顾问项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律顾问项目						
主管部门		临汾市水利局-409001		实施单位	临汾市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 中央财政资金	4	4	4	10	100	10	
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金	4	4	4	--	50	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
	预期目标				实际完成情况			
年度 标 总 体 目	深入推进依法行政, 堵塞法律事务中的漏洞, 有效解决法律事务问题。				按照市依法治市工作要求, 与山西铁律律师事务所签订合同 聘请常年法律顾问一名, 凭请时间为2021年8月30日-2022年 8月29日, 预算4万元, 实际完成4万元, 聘请法律顾问的目 的是规范涉及法律事务工作。			
绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效 目 标	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数(人)	=1名		1名	12.9	12.9
		质量指标	法律服务工作完成及时率(%)	>=95%		95%	12.85	12.85
		时效指标	聘请法律顾问及时性	及时		100%	12.85	12.85
		成本指标	法律顾问聘用成本(元)	=4万元		4万元	12.85	12.85
	效益指标	社会效益	法律事务处理水平	提高		100%	12.85	12.85
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	12.85	12.85
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		90%	12.85	12.17
总分						100	99.32	
项目 自 评 结 论	主要经验做法		项目的实施是成功的, 有成效的, 法律顾问的聘用对规范日常涉及法律事务的工作成效是显著的, 通过法律顾问审查 规范性文件、需签订的合同等, 有效规避了法律风险。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况来看, 在项目实施中还存在不够深, 对法律顾问的使用还有待进一步强化, 其产生的原因是法治思维 和意识还需进一步强化。					
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议:	从项目实施情况来看, 在项目实施中还存在不够深, 对法律顾问的使用还有待进一步强 化, 其产生的原因是法治思维和意识还需进一步强化。				
			对预算安排与执行的建议:	聘请常年法律顾问一名, 对水利管理重大决策、发展规划和水行政执法法律问题提供咨询 意见和建议, 协助审查、修改对外重大合同, 草拟、审查法律事务文书, 代理对外诉讼、 调解及仲裁活动, 属经常性活动。				
			对资金管理的建议:	无意见。				
			项目管理的建议:	从项目实施情况来看, 在项目实施中还存在不够深, 对法律顾问的使用还有待进一步强 化, 其产生的原因是法治思维和意识还需进一步强化。				
			其他:	无				

		河流生态修复规划和基础数据更新		项目绩效自评表				
				(2021年度)				
项目名称		河流生态修复规划和基础数据更新						
主管部门		临汾市水利局-409001		实施单位		临汾市河长制执行中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.8	4.8	1.09	10	22.71	2.27
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		4.8	4.8	1.09	--	11.355	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
体年度目标总	预期目标				实际完成情况			
	用于汾河和沁河流域生态修复工程的设计技术、河流基础数据更新等工作。				数据更新准确率: 100; 数据更新及时性: 及时; 数据更新频次: 1			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	数据更新频次	=1次	1次	12.9	12.9	
		质量指标	数据更新准确率	=100%	100%	12.85	12.85	
		时效指标	数据更新及时性	及时	100%	12.85	12.85	
		成本指标	数据更新费用	<=3万元	0万元	12.85	12.85	因事业单位改革, 中心被划转吸收, 2021年度属调整阶段, 部分职能未开展。
	效益指标	社会效益	保护河流健康发展	效果明显	80%	12.85	10.28	因事业单位改革, 中心被划转吸收, 2021年度属调整阶段, 部分职能未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	80%	12.85	10.28	因事业单位改革, 中心被划转吸收, 2021年度属调整阶段, 部分职能未开展。
	总分				100	87.13		
项目自评结论	主要经验做法		基础数据必须及时更新 河流基础数据更新发布形式需要改进					
	项目管理中存在的							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	基础数据更新完成后第一时间公开发布				
			对预算安排与执行的建议:	机构改革完成后, 按照新的职能要求, 做好工作计划。				
			对资金管理的建议:	机构改革完成后, 按照新的职能要求, 做好工作计划。				
			项目管理的建议:	机构改革完成后, 按照新的职能要求, 做好工作计划。				
			其他:	无				

全市推行河长制工作执行费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	全市推行河长制工作执行费								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市河长制执行中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17.74	17.74	11.86	10	66.85	6.69		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	17.74	17.74	11.86	--	33.425	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
体年度目标总	预期目标				实际完成情况				
	河长制工作检查不少于10次				河长制工作检查: 10; 办公用品合格率: 95%; 工作完成及时性: 及时;社会效益: 提升				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	河长制工作检查	>=10次		10次	18	18	
		质量指标	办公用品合格率	=95%		95%	18	18	
		时效指标	工作完成及时性	及时		100%	18	18	
	效益指标	生态效益	社会效益	提升		100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		90%	18	17.05	职能调整后工作有待进一步完善。
总分						100	95.74		
项目自评结论	主要经验做法		认真履行组织、协调、分办、督办职责						
	项目管理中存在的		与河长制成员单位间联合开展检查少						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加大组织协调, 发挥好河长制工作平台作用, 当好河长参谋助手。						
		对预算安排与执行的建议:	无						
		对资金管理的建议:	无						
		项目管理的建议:	加大组织协调, 发挥好河长制工作平台作用, 当好河长参谋助手。						
		其他:	无						

信创工程项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信创工程项目						
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市河长制执行中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.25	9.25	5.84	10	63.15	6.31
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		9.25	9.25	5.84	--	31.575	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年 度 标 总 体	预期目标				实际完成情况			
	根据合同协议书约定，所购电脑终端及外设等设备到货后，及时安装到位。				办公设备购置数量(套、台)：50；购置办公设备验收合格率(%)：100%；设备购置及时性：及时；办公能力提升：显著提升；可持续性影响：可持续；服务对象满意度(%)：97			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标		数量指标	办公设备购置数量(套、台)	=50套、台		50套、台	12.9	12.9
		质量指标	购置办公设备验收合格率(%)	=100%		100%	12.85	12.85
		时效指标	设备购置及时性	及时		100%	12.85	12.85
		成本指标	办公设备购置成本(万元)	<=9.25万元		5.84万元	12.85	12.85
效益指标	社会效益	办公能力提升	显著提升			100%	12.85	12.85
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续			100%	12.85	12.85
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=97%			97%	12.85	12.85
总分						100	96.31	
项目自评结论	主要经验做法		严格按照有关要求，做到真换真用。					
	项目管理中存在的问题		很多系统不匹配，影响工作效率					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	更新设备系统的适配率				
			对预算安排与执行的建议：	无				
			对资金管理的建议：	无				
			项目管理的建议：	更新设备系统的适配率				
			其他：	无				

2020年精神文明奖 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020年精神文明奖								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市河长制执行中心				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.22	1.22	1.22	10	100	10	
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		1.22	1.22	1.22	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放				跟踪反馈机制健全性: 健全; 奖励对象数: 3; 奖励对象资格符合率: 100%; 奖励资金发放及时性: 及时; 获奖对象水平提升幅度: 提升; 奖励对象满意度: 100%; 奖励潜在对象满意度: 100%; 档案管理机制健全性: 健全; 预算执行率: 100%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	
产出指标	数量指标	奖励对象数	=3人			3人	11.25	11.25	
			=100%			100%	11.25	11.25	
	时效指标	奖励资金发放及时性	及时			100%	11.25	11.25	
效益指标	社会效益	获奖对象水平提升幅度	提升			100%	11.25	11.25	
			=100%			100%	11.25	11.25	
	可持续影响指标	奖励潜在对象满意度	=100%			100%	11.25	11.25	
			=100%			100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标		档案管理机制健全性	健全		100%	11.25	11.25	
	跟踪反馈机制健全性		健全			100%	11.25	11.25	
	总分					100	100		
项目自评结论	主要经验做法		在项目测算过程中, 按照制度规定, 能够及时核对人员工资以及在职时间, 退休时间, 做好分段计算, 做到不多发也不少发的精准度。						
	项目管理中存在的		无						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	在项目测算过程中, 按照制度规定, 能够及时核对人员工资以及在职时间, 退休时间, 做好分段计算, 做到不多发也不少发的精准度; 及时申请资金并及时足额发放奖金, 保障工作人员的切身利益, 提供工作积极性。					
			对预算安排与执行的建议:	在项目测算过程中, 按照制度规定, 能够及时核对人员工资以及在职时间, 退休时间, 做好分段计算, 做到不多发也不少发的精准度; 及时申请资金并及时足额发放奖金, 保障工作人员的切身利益, 提供工作积极性。					
			对资金管理的建议:	在项目测算过程中, 按照制度规定, 能够及时核对人员工资以及在职时间, 退休时间, 做好分段计算, 做到不多发也不少发的精准度; 及时申请资金并及时足额发放奖金, 保障工作人员的切身利益, 提供工作积极性。					
			项目管理的建议:	在项目测算过程中, 按照制度规定, 能够及时核对人员工资以及在职时间, 退休时间, 做好分段计算, 做到不多发也不少发的精准度; 及时申请资金并及时足额发放奖金, 保障工作人员的切身利益, 提供工作积极性。					
			其他:	无					

2020年目标责任考核 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年目标责任考核									
主管部门		临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市河长制执行中心					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2.64	2.64	2.64	10	100	10		
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金		2.64	2.64	2.64	--	50	--		
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
		其他资金		0	0	0	--	0	--		
总体	预期目标				实际完成情况						
	根据各单位考核等级及完成人员测算奖励金，按照规定发放				奖励金测算人数：3人；资金测算准确率（%）：100%；资金到位及时						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	奖励金测算人数	3人		3人	12.9	12.9			
		质量指标	资金测算准确率（%）	=100%		100%	12.85	12.85			
		时效指标	资金到位及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	目标责任奖发放金额	26400元		26400元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	工作积极性提升率（%）	>=95%		95%	12.85	12.85			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分						100	100				
项目自评结论	主要经验做法		晋办发【2014】17号，省委办公厅省政府办公厅关于印发《山西省年度目标责任考核工作规定的通知》，根据各单位考核等级及目标完成人员测算奖励金，按照规定发放。及时并准确测算金额，科室之间协调较为流畅，提高了工作效率。								
	项目管理中存在的		资金文件下达后及时请领导进行批阅，提高工作效率及资金的使用效率。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		及时并准确测算金额，加强人事与财务沟通，确保金额的正确率。							
		对预算安排与执行的建议：		及时并准确测算金额，加强人事与财务沟通，确保金额的正确率。							
		对资金管理的建议：		及时并准确测算金额，加强人事与财务沟通，确保金额的正确率。							
		项目管理的建议：		及时并准确测算金额，加强人事与财务沟通，确保金额的正确率。							
		其他：		无							

2020年目标责任考核 项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	2020年目标责任考核							
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利工程质量监督站			
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		1.76	1.76	1.76	10	100	10
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		1.76	1.76	1.76	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度目标总体	预期目标				实际完成情况			
	根据各单位考核等级及完成人员测算奖励金, 按照规定发放				奖励金测算人数: 2; 资金测算准确率(%) : 100%; 目标责任奖发放金额: 17600元; 工作积极性提升率(%) : 95%; 可持续影响: 可持续; 职工满意度: 95%; 项目资金到位及时性: 及时; 预算执行率: 100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	奖励金测算人数	=2人			2人	12.9	12.9
	质量指标	资金测算准确率(%)	=100%			100%	12.85	12.85
	时效指标	项目资金到位及时性	及时			100%	12.85	12.85
	成本指标	目标责任奖发放金额	17600元			17600元	12.85	12.85
效益指标	社会效益	工作积极性提升率(%)	>=95%			95%	12.85	12.85
	可持续影响指标	可持续影响	可持续			100%	12.85	12.85
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%			95%	12.85	12.85
	总分				100	100		
项目自评结论	主要经验做法		在项目测算过程中, 按照制度规定, 能够及时核对人员工资以及在职时间, 退休时间, 做好分段计算, 做到不多发也不少发的精准度。					
	项目管理中存在的		无					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	在项目测算过程中, 按照制度规定, 能够及时核对人员工资以及在职时间, 退休时间, 做好分段计算, 做到不多发也不少发的精准度。					
		对预算安排与执行的建议:	在项目测算过程中, 按照制度规定, 能够及时核对人员工资以及在职时间, 退休时间, 做好分段计算, 做到不多发也不少发的精准度。					
		对资金管理的建议:	在项目测算过程中, 按照制度规定, 能够及时核对人员工资以及在职时间, 退休时间, 做好分段计算, 做到不多发也不少发的精准度。					
		项目管理的建议:	在项目测算过程中, 按照制度规定, 能够及时核对人员工资以及在职时间, 退休时间, 做好分段计算, 做到不多发也不少发的精准度。					
		其他:	无					

2020年精神文明奖 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年精神文明奖						
主管部门		临汾市水利局-409001		实施单位	临汾市水利工程质量监督站			
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		1.53	1.53	1.53	10	100	10
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		1.53	1.53	1.53	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
总体	预期目标				实际完成情况			
	按时发放				跟踪反馈机制健全性: 健全; 档案管理机制健全性: 健			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	奖励对象数	=2人		2人	11.25	11.25
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%		100%	11.25	11.25
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时		100%	11.25	11.25
	效益指标	社会效益	获奖对象水平提升幅度	提升		100%	11.25	11.25
		可持续影响指标	奖励潜在对象满意度	=100%		100%	11.25	11.25
			奖励对象满意度	=100%		100%	11.25	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全		100%	11.25	11.25
			档案管理机制健全性	健全		100%	11.25	11.25
	总分					100	100	
项目自评结论	主要经验做法		按规定测算。					
	项目管理中存在的		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	按规定测算。				
			对预算安排与执行的建议:	无				
			对资金管理的建议:	按规定测算, 并及时足额发放。				
			项目管理的建议:	按规定测算, 并及时足额发放。				
			其他:	无				

规划(预案)编制费 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	规划(预案)编制费							
主管部门	临汾市水利局-409001				实施单位	临汾市水利局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额		317.23	317.23	317.23	10	100	10
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		317.23	317.23	317.23	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成规划(预案)编制5项, 保障各项工作顺利开展				编制规划(预案)数: 5项; 项目验收合格率: 100%; 2021年12底, 项目完成比例: 100%; 规划编制费用: 317.226万元; 确保各项工作顺利开展: 有效保障; 工作效能提升程度: 逐步提升; 促进生态项目规划建设: 是; 规划期内指导可持续性, 可持续, 工作人员满意度: 90%; 预算执行率: 100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	编制规划(预案)数	5项	5项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年12底, 项目完成比例	=100%	100%	10	10	
		成本指标	规划编制费用	317.226万元	317.226万元	10	10	
	效益指标	社会效益	确保各项工作顺利开展	有效保障	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提升	100%	10	10	
		生态效益	促进生态项目规划建设	是	100%	10	10	
		可持续影响指标	规划期内指导可持续性	可持续	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	
项目自评结论	主要经验做法		项目经过财政评审、政府采购等程序后, 与中标编制单位签订合同, 由中标单位开展具体工作, 编制成果经主管部门验收后项目完成。所有的过程按规办事, 按制度办事。					
	项目管理中存在的问题		采购备案系统不熟悉, 影响工作效率及项目进展。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	编制了临汾市汾河流域生态景观规划、河湖岸线保护与利用规划、水利基础设施空间布局规划、“十四五”水安全保障规划。					
		对预算安排与执行的建议:	预算安排及执行符合政府采购制度、单位内部资金控制管理制度以及相关政策制度, 无意见。					
		对资金管理的建议:	预算安排及执行符合政府采购制度、单位内部资金控制管理制度以及相关政策制度, 无意见。					
		项目管理的建议:	项目经过财政评审、政府采购等程序后, 与中标编制单位签订合同, 由中标单位开展具体工作, 编制成果经主管部门验收后项目完成。计划于年底前完成。实施过程中严格按照政府采购制度、单位内部资金控制管理制度、项目编制导则、指南及工作方案等。项目管理相对完善, 无意见。提高业务人员水平, 提高办事效率, 严格按照采购程序办事。					
		其他:	无					

郭庄泉生态环保工程规划编制经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		郭庄泉生态环保工程规划编制经费						
主管部门		临汾市水利局-409001		实施单位	临汾市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	127.61	127.61	69.7	10	54.62	5.46
		其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	127.61	127.61	69.7	--	27.31	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--
总体		预期目标		实际完成情况				
		本年度项目的总体目标, 包含项目实施目的、范围、对象、产出、效果等, 总体绩		编制规划数: 1项; 项目验收合格率: 100%; 2021年12底, 项目完成比				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	编制规划数	1项		1项	11.25	11.25
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100%	11.25	11.25
		时效指标	2021年12底, 项目完成比例	=100%		100%	11.25	11.25
	效益指标	成本指标	编制费用	127.61万元		69.7万元	11.25	6.14
		社会效益	确保泉域保护工作顺利开展	有效保障		100%	11.25	11.25
			指导泉域保护工程建设	是		100%	11.25	11.25
		可持续影响指标	规划期内指导可持续性	可持续		100%	11.25	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%		90%	11.25	11.25
总分					100	90.35		
项目自评结论	主要经验做法		项目经过财政评审、政府采购等程序后, 与中标编制单位签订合同, 由中标单位开展具体工作, 编制成果经主管部门验收后项目完成。所有的过程按规办事, 按制度办事。					
	项目管理中存在的		采购备案系统不熟悉, 影响工作效率及项目进展。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	霍州市郭庄泉生态湿地工程主要建设内容“一坝两闸”“三产四效”壅水坝一座, 进、退水闸各一					
		对预算安排与执行的建议:	项目经过财政评审、政府采购等程序后, 与中标编制单位签订合同, 由中标单位开展具体工作, 实施过程中严格按照政府采购制度、单位内部资金控制管理制度、项目编制导则、指南及工作方案等					
		对资金管理的建议:	项目经过财政评审、政府采购等程序后, 与中标编制单位签订合同, 由中标单位开展具体工作, 实施过程中严格按照政府采购制度、单位内部资金控制管理制度、项目编制导则、指南及工作方案等					
		项目管理的建议:	项目经过财政评审、政府采购等程序后, 与中标编制单位签订合同, 由中标单位开展具体工作, 编制成果经主管部门验收后项目完成。计划于年底前完成。实施过程中严格按照政府采购制度、单位内部资金控制管理制度、项目编制导则、指南及工作方案等。项目管理相对完善, 无意见。					
		其他:	无					

水土保持监测公报 项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	水土保持监测公报						
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	3.81	10	95.13	9.51
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	4	4	3.81	--	47.565	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
总体	预期目标			实际完成情况			
	2021年12月10日前完成制排、编辑, 12月15日前完成印刷			《临汾市水土保持公报》: 300; 公报数据准确率: 90; 水土保持公告印刷			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值
产出指标	数量指标	《临汾市水土保持公报》	=300套			300套	12.9
	质量指标	公报数据准确率	>=90%			90%	12.85
	时效指标	水土保持公告印刷完成时间	2021年12月15日			2021年12月15日	12.85
	成本指标	报告总成本	=4万元			3.8万元	12.85
效益指标	社会效益	水土监测合格率	增加			100%	12.85
	可持续影响指标	水土保持长效管理制度建设	完善			100%	12.85
满意度指标	服务对象满意度指标	各县水利局、有关县直部门及重点生产建设单位满意度	>=90%			90%	12.85
总分					100	98.87	
项目自评结论	主要经验做法	收集分析整编临汾市水土流失数据; 为全市水土流失重点预防区水土流失动态变化和水土保持效果评价提供数据支持, 为水土保持公报提供可靠的基础数据; 发布水土流失监测公告; 督促生产建设单位按照批复的水土保持方案进行实施。					
	项目管理中存在的	经费无法完全满足预防区水土流失动态变化监测数据的支持。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强对全市落实水土流失监测, 水土流失监测是一项至关重要的工作, 对水土保持工作起着决定性的作用, 只有通过科学的监测预报, 才能准确掌握水土流失动态, 反映水土保持效果, 为水土保持部门提供各项准确的数据, 他们才能制定出合理有效的措施。				
		对预算安排与执行的建议:	经费无法完全满足				
		对资金管理的建议:	申请、支付等系列规定。				
		项目管理的建议:	无				
		其他:	无				

水土保持监测数据服务经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水土保持监测数据服务经费						
主管部门	临汾市水利局-409001				实施单位	临汾市水利局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	5	10	100	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		5	5	5	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
其他资金		0	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、收集分析整编临汾市水土流失数据；2、为全市水土流失重点预防区水土流失动态变化和水土保持效果评价提供数据支持，为水土保持公报提供可靠的基础数据；3、发布水土流失监测公告；				临汾市水土保持监测公告：1；监测合规和成果的可信性：90；水土保持公告编制完成时间：2021年12月10日；数据监测的及时性：及时；报告总成本：5；水土流失监测长效管理制度建设：完善；人员到位率：100；预算执行率：100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	临汾市水土保持监测公告	=1套			1套	9	9
		监测合规和成果的可信性	>=90%			90%	9	9
		监测结果准确率	>=90%			85%	9	8.5
	时效指标	水土保持公告编制完成时间	2021年12月10日			2021年12月10日	9	9
		数据监测的及时性	及时			100%	9	9
	成本指标	报告总成本	=5万元			5万元	9	9
效益指标	社会效益	水土保持监测合格率	提高			90%	9	8.1
	可持续影响指标	水土流失监测长效管理制度建设	完善			100%	9	9
		人员到位率	=100%			100%	9	9
满意度指标	服务对象满意度指标	市县两级水利局数据使用满意度	>=90%			88%	9	8.8
总分						100	98.4	
项目自评结论	主要经验做法		收集分析整编临汾市水土流失数据；为全市水土流失重点预防区水土流失动态变化和水土保持效果评价提供数据支持，为水土保持公报提供可靠的基础数据；发布水土流失监测公告；督促生产建设单位按照批复的水土保持方案进行实施。					
	项目管理中存在的		数据监测成本不足					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	增加预算					
		对预算安排与执行的建议：	遵循财政局关于项目申请、支付等系列规定。					
		对资金管理的建议：	增加预算					
		项目管理的建议：	符合财务管理制度					
		其他：	无					

和川取水输水工程的债券利息 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	和川取水输水工程的债券利息								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	76.24	76.24	76.24	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	76.24	76.24	76.24	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
总体	预期目标			实际完成情况					
	合理安排全年利息支付、确保我市工农业正常用水			按照文件要求及时足额支付和川取水输水工程贷款利息，保证我市工					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	偿还利息	=1次	=1	1次	15	15	
		质量指标	还款额度	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	还款及时性	及时	及时	100%	15	15	
		成本指标	利息总额	=77万元	76.24万元	76.24万元	15	14.85	在指标内支付
	效益指标	社会效益	保证我市工农业正常用水	证我市工农业正常用	证我市工农业正常用	98%	15	14.7	在指标正常范围内
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	>=99%	>=99%	99%	15	15	
	总分					100	99.55		
项目自评结论	主要经验做法		按照文件要求及时足额支付和川取水输水工程贷款利息，保证我市工农业正常用水。						
	项目管理中存在的		不断健全标准和相关制度。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无					
			对预算安排与执行的建议：	无					
			对资金管理的建议：	无					
			项目管理的建议：	无					
			其他：	无					

2021年第二批省级水利发展资金 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年第二批省级水利发展资金							
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市河长制执行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	30	30	30	--	100	--	
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
总体	预期目标			实际完成情况				
	购置无人机2台, 组织河长制工作培训, 完成河流健康评价等河长制相关工作。			质量指标: 提升; 截至2021年12月底: 100%; 河湖面貌持续向好: 是; 河湖				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	
绩效目标	产出指标	数量指标	无人机巡河配备	=2台	2台	10	10	
			河长及工作人员培训人数	>=40人	30人	10	7.5	
		市级河长巡河调研次数	>=4次/河		8次/河	10	10	
	效益指标	质量指标	质量指标	提升	100%	10	10	
		时效指标	截至2021年12月底	100%	100%	10	10	
	社会效益	河湖面貌持续向好	是		100%	10	10	
		河湖管理保护	有效		100%	10	10	
	生态效益	水环境质量持续改善	是		100%	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					100	97.5		
项目自评结论	主要经验做法		通过配置无人机和操作人员培训, 市管河流巡河效率明显提升。					
	项目管理中存在的		由于人员空缺, 一时难以完成无人机操作人员的培训计划。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	按照程序, 报送招聘计划, 及早补充人员, 完成无人机操作人培训, 发挥无人机巡河作用。					
		对预算安排与执行的建议:	无					
		对资金管理的建议:	安装专项资金管理办法管理资金, 严格完善各项制度, 依法依规依程序办事。					
		项目管理的建议:	按照程序, 报送招聘计划, 及早补充人员, 完成无人机操作人培训, 发挥无人机巡河作用。					
		其他:	无					

2021年第二批中央水利发展资金 项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	2021年第二批中央水利发展资金							
项目资金 (万元)	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市河长制执行中心			
			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	30	30	30	10	100	10	
	其中：中央财政资金	30	30	30	--	100	--	
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
总体	预期目标				实际完成情况			
	完成市管河流“一河一策”编制				完成市管河流“一河一策”编制：1；截至2022年6月底，完工项目初步验			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成市管河流“一河一策”编制	=1册		1册	15	15
		质量指标	截至2022年6月底，完工项目初步验收率	>=100%		100%	15	15
		时效指标	截至2021年底，投资完成比例	>=80%		80%	15	15
		成本指标	30万	30万		30万	15	15
	效益指标	可持续影响指标	“一河一策”编制是否长久实用	是		100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>=90%		90%	15	15
总分						100	100	
项目自评结论	主要经验做法		“一河一策”与各成员单位中长期规划有效衔接，确保可执行可实施。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		“一河一策”方案编制牵涉涉河的方方面面，且此项工作尚在起步摸索阶段，没有成功经验可供借鉴，对编制提供方提出的非常高的综合咨询服务要求。					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	结合工作实际，及时总结经验，编制出高质量的方案。				
			对预算安排与执行的建议：	无				
			对资金管理的建议：	无				
			项目管理的建议：	结合工作实际，及时总结经验，编制出高质量的方案。				
			其他：	无				

2021年节水型社会建设补助项目 项目绩效自评表 (2021年度)								
2021年节水型社会建设补助项目								
项目名称	2021年节水型社会建设补助项目							
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9	9	2.65	10	29.48	2.95
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		9	9	2.65	--	29.48	--
	市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
其他资金		0	0	0	--	0	--	--
体 年 度 标 总	预期目标				实际完成情况			
	完成节水型社会达标建设项目				截至2021年12月底，项目验收合格率(%)：100%；公众节水意识：提升；受益群众满意度(%)：90%以上；节水型社会达标建设项目数：1个			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效 目标	产出指标	数量指标	节水型社会达标建设项目数	1个		1个	18	18
		质量指标	截至2021年12月底，项目验收合格率	100%		100%	18	18
		时效指标	截至2021年12月底，投资完成比例	100%		29.48%	18	5.31
	效益指标	社会效益	公众节水意识	提升		100%	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	90%以上		90%以上	18	18
总分						100	80.26	
项目 自评 结论	主要经验做法		项目还未进行完成，在项目进行中，严格按照采购程序，资金管理制度以及内控制度。					
	项目管理中存在的		由于疫情反复影响，原计划开展的节水宣传活动及节水培训，未及时开展。					
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议：	按有关程序和要求积极推进相关工作，结合“3.22”世界水日、中国水周等节点开展节水宣传工作；组织节约用水培训。					
		对预算安排与执行的建议：	无意见					
		对资金管理的建议：	无意见					
		项目管理的建议：	按有关程序和要求积极推进相关工作，结合“3.22”世界水日、中国水周等节点开展节水宣传工作；组织节约用水培训。					
		其他：	无					

2021年水政监察基础设施与能力建设项目 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	2021年水政监察基础设施与能力建设项目									
主管部门	临汾市水利局-409001		实施单位		临汾市水利局					
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		10		10	2.35	10	23.5		
	其中：中央财政资金		0		0	0	--	--		
	省级财政资金		10		10	2.35	--	23.5		
	市县(区)财政资金		0		0	0	--	--		
	上年结转资金		0		0	0	--	--		
	其他资金		0		0	0	--	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	宣传国家及水利法律法规及政策；加大水事违法案件的查处力度；对水行政执法人员进行培训；聘请法律顾问；对全市水行政执法工作进行监督检查等。				开展水利法治建设（水行政执法）示范县创建工作经费补助，建立健全并组织落实水行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，提升水行政执法能力。完善干部学法，开展水行政执法人员培训；开展法治宣传及“3.22世界水日”宣传；采购配套水行政执法全过程记录、听证程序全记录等相关执法装备。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
产出指标	数量指标	培训场次	2次			1次	18	9		
	质量指标	培训合格率	≥95%			100%	18	18		
	时效指标	培训完成及时性	及时			100%	18	18		
	效益指标	社会效益	贯彻遵守水法规意识	增强		100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	完善		100%	18	18		
	总分					100	83.35			
项目自评结论	主要经验做法		项目管理规范，项目成效突出。进一步推进水利法治建设，完善水行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，增强水行政执法力度，提升保护水环境打击水事违法行为。通过宣传提升了水利管理的知晓度，让社会全员参与到水利管理中。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理中存在的问题主要是，上半年开展了培训，下半年受疫情影响没有按计划完成培训。由于项目资金是省级拨付，也不是固定拨付资金，因此项目资金大部分是结转次年作为水政监察基础及能力建设资金使用。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	下一步将强化项目资金的使用，按照资金使用计划完成计划任务。						
			对预算安排与执行的建议：	下一步将强化项目资金的使用，按照资金使用计划完成计划任务。						
			对资金管理的建议：	下一步将强化项目资金的使用，按照资金使用计划完成计划任务。						
			项目管理的建议：	项目管理规范，项目成效突出。下一步建立项目管理长效机制，形成制度措施。						
			其他：	无						

2021年水资源保护与管理项目 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年水资源保护与管理项目							
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	4.97	10	99.31	9.93
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		5	5	4.97	--	99.31	--
	市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
总体	预期目标				实际完成情况			
	完成水资源保护与管理项目				水资源保护与管理项目数: 1个; 截至2021年底, 完工项目验收率: 100%; 受			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	水资源保护与管理项目数	1个		1个	18	18
		质量指标	截至2021年底, 完工项目验收率	100%		100%	18	18
		时效指标	截至2021年底, 投资完成比例	100%		99%	18	17.82
	效益指标	社会效益	公众水资源保护意识认知度	提升		100%	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上		90%以上	18	18
总分						100	99.75	
项目自评结论	主要经验做法		根据工作需要, 有针对性的组织业务培训, 可以更好的提升基层业务能力, 推动工作进展。					
	项目管理中存在的		项目进展比较顺利, 无问题。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强了基层人员的业务水平, 能够很好的服务于公众, 使公众对水资源保护意识认知度提升。					
		对预算安排与执行的建议:	无					
		对资金管理的建议:	按照专项资金管理办法, 依法依规支付资金。					
		项目管理的建议:	加强了基层人员的业务水平, 能够很好的服务于公众, 使公众对水资源保护意识认知度提升。					
		其他:	无					

汾河流域生态修复与保护水利专项资金 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	汾河流域生态修复与保护水利专项资金								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	360	360	360	10	100	10		
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	360	360	360	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
度 总 体 目	预期目标				实际完成情况				
	完成引沁入汾年度调水目标, 推进汾河流域生态修复与保护取得一定成效。				资金使用是否规范: 规范; 引沁入汾和川枢纽调水量: 4000; 是否及时完成: 及时; 资金支出: 360; 预算执行率: 100%				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	引沁入汾和川枢纽调水量	>=4000万立方米		4000万立方米	15	15	
		质量指标	资金使用是否规范	规范		100%	15	15	
		时效指标	是否及时完成	及时		100%	15	15	
		成本指标	资金支出	<=360万元		360万元	15	15	
	效益指标	生态效益	汾河流域河流水环境	改善		95%	15	14.25	基本改善, 未达到理想效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%		85%	15	14.17	基本改善, 未达到理想效果
总分						100	98.42		
项目自评结论	主要经验做法		落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神, 进一步加强汾河流域生态修复与保护, 支付引沁入汾供水水费。						
	项目管理中存在的		资金相对紧缺, 支付费用进度于实际需要之间有时间差。						
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议:	落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神, 进一步加强汾河流域生态修复与保护, 支付引沁入汾供水水费。					
			对预算安排与执行的建议:	资金相对紧缺, 支付费用进度于实际需要之间有时间差。					
			对资金管理的建议:	资金相对紧缺, 支付费用进度于实际需要之间有时间差。					
			项目管理的建议:	为促进临汾市相关县区的经济社会发展, 提升企业经济效益和职工生活水平, 推动临汾相关县区经济社会持续快速发展, 推进汾河流域生态修复与保护工作, 支付和川引水枢纽供水水费; 严格按照资金管理有关规定和市政府会议纪要执行, 对供水单位形成绩效管理, 使其更合理供水					
			其他:	无					

山洪灾害防治设施维修养护 项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	山洪灾害防治设施维修养护						
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	7.9	10	98.75	9.88
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	8	8	7.9	--	49.375	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
总体	预期目标			实际完成情况			
	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护, 推动水			数量指标: 1; 工程验收合格率: 100%; 时效指标: 80%; 可持续影响指标:			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	数量指标	=1个		1个	18
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100%	18
		时效指标	时效指标	>=80%		80%	18
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	是		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	=100%		100%	18
总分					100	99.88	
项目自评结论	主要经验做法		运行维护内容: 定期检查网络设备的运行情况, 保障网络设备各功能正常; 排除网络安全设备故障; 保障通讯网络安全运行等。				
	项目管理中存在的		设备老化严重, 故障率高, 维护成本高;				
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	做好山洪预警平台维护工作, 确保系统采集的数据的准确性、及时性、有效性。			
			对预算安排与执行的建议:	根据上级资金到位情况, 合理安排项目支出。			
			对资金管理的建议:	项目实施过程中, 资金管理制度完善, 无意见。			
			项目管理的建议:	项目管理规范, 符合相关政策制度, 无意见。			
			其他:	无			

中央财政水利救灾资金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中央财政水利救灾资金								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11	11	9.3	10	84.55	8.45		
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	11	11	9.3	--	42.275	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
总体	预期目标			实际完成情况					
	抗旱应急水量调度预案编制			数量指标: 1; 质量指标: 90%; 时效指标: 80; 经济效益: 是; 服务对象满					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	=1本		1本	15	15	
		质量指标	质量指标	>=90%		90%	15	15	
		时效指标	时效指标	>=80%		80%	15	15	
	成本指标	成本指标	=11万元			9.3万元	15	12.68	在预算范围内合理支出, 节约成本。
	效益指标	经济效益	经济效益	是		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%		90%	15	15	
总分					100	96.13			
项目自评结论	主要经验做法		在项目实施过程中, 加强汾西灌区和水利服务中心抗旱工作, 保障临汾市市区生活用水及供水范围内的农业用水, 协调安排工业用水和生态用水, 最大程度减轻干旱灾害造成的影响和损失。						
	项目管理中存在的		资金相对紧张。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	在项目实施过程中, 加强汾西灌区和水利服务中心抗旱工作, 保障临汾市市区生活用水及供水范围内的农业用水, 协调安排工业用水和生态用水, 最大程度减轻干旱灾害造成的影响和损失。						
		对预算安排与执行的建议:	资金相对紧张, 建议安排资金确保项目的顺利实施。						
		对资金管理的建议:	资金相对紧张, 建议安排资金确保项目的顺利实施。						
		项目管理的建议:	项目管理制度完善, 无意见。						
		其他:	无						

临汾市水资源管理委员会办公室2021年度退休干部体检费项目绩效自评表

项目名称		退休干部体检费								
主管部门		临汾市水资源管理委员会办公室-409002		实施单位	临汾市水资源管理委员会办公室					
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		1.02	1.02	1.02	100	10		
		其中：中央财政资金		0	0	0	0	--		
		省级财政资金		0	0	0	0	--		
		市县(区)财政资金		1.02	1.02	1.02	50	--		
		上年结转资金		0	0	0	0	--		
		其他资金		0	0	0	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保退休干部于12月底前完成一次健康体检。				退休干部职工8人按照要求完成体检，预算执行率100%，满意度超95%。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
产出指标	数量指标	体检人数	=8人			8人	15	15		
		健康体检完成率	=100%			100%	15	15		
		体检完成及时性	及时			100%	15	15		
		体检成本	<=1.02万元			1.02万元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	健康体检经费保障可持续性	可持续		100%	15	15		
		服务对象满意度指标	退休干部对健康体检经费保障满意度	>=95%		95%	15	15		
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按照全面实施预算绩效管理的要求，对绩效目标进行了细化，做好绩效运行监控和评价，确保资金使用安全规范，绩效目标如期实现。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度需进一步提高，项目管理制度有待进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	无							
		项目管理的建议：	项目管理制度有待进一步完善，建议加强对项目管理人员绩效业务方面的培训。							
		其他：	无							

临汾市水资源管理委员会办公室2021年度遗属补助指标项目绩效自评表

项目名称		遗属补助指标						
主管部门		临汾市水资源管理委员会办公室-409002		实施单位	临汾市水资源管理委员会办公室			
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	0.32	0.32	0.32	10	100	10
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	0.32	0.32	0.32	--	50	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按标准发放				按照要求，将生活补助0.32万元，全额及时发放至补助对象。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	补助对象数	1人		1人	15	15
		质量指标	补助对象资格符合率	100%		100%	15	15
		时效指标	补助发放及时性	及时		100%	15	15
	效益指标	社会效益	受助对象基本生活保障率	90%		90%	15	15
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度(%)	95%		95%	15	15
	总分					100	100	
项目自评结论	主要经验做法		按照全面实施预算绩效管理的要求，对绩效目标进行了细化，做好运行监控和评价，确保资金使用安全规范，绩效目标如期实现。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算项目管理制度有待进一步完善。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	建议将遗属生活补助指标列入年度预算。					
		对预算安排与执行的建议：	建议将遗属生活补助指标列入年度预算。					
		对资金管理的建议：	无					
		项目管理的建议：	进一步完善预算项目管理制度。					
		其他：	无					

对自收自支单位工作经费政策性补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对自收自支单位工作经费政策性补助								
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总额	7.28		7.28	4.99	10	68.54		
		其中：中央财政资金	0		0	0	--	0		
		省级财政资金	0		0	0	--	0		
		市县(区)财政资金	7.28		7.28	4.99	--	34.27		
		上年结转资金	0		0	0	--	0		
		其他资金	0		0	0	--	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	对自收自支单位工作经费政策性补助				办公经费使用人数: 21; 公务用车运行维护费维护车辆数: 1; 办公设备投入使用率 (%) : 90					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
绩效 目标	产出指标	数量指标	办公经费使用人数	=21人		21人	12.9	12.9		
			公务用车运行维护费维护车辆数	=1辆		1辆	12.85	12.85		
	质量指标	办公设备投入使用率 (%)		>90%		90%	12.85	12.85		
			检查办公设备耗材正常使用及时性	及时		80%	12.85	10.28		
	成本指标	对自收自支单位工作经费政策性补助		=7.28万元		4.99万元	12.85	8.81		
			社会效益	在职人员业务能力提升	提升	80%	12.85	10.28		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	>95%		80%	12.85	10.82		
总分						100	85.64			

项目 自评 结论	主要经验做法	泉域水资源年报实施逐年更新不间断，每年更新郭庄泉域水资源情况，为水资源管理保护工作提供持续依据；在项目实施中完善政府评审、采购、招标，对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作，充分促进体现项目实施的目标任务。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	1、项目预算管理理念还是不强，还是侧重收入、分配、使用，而对于项目相关的绩效管理不太重视。2、内部绩效实施主体存在偏差，认为预算绩效评价是财务部门的事情，业务部门没有积极参与绩效评价的过程中，而财务部门对业务情况又不是很了解，工作很被动，起不到很好的绩效评价作用。	
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。	
		对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。	
		项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。	
		其他：	无	

对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	209.86	209.86	204.24	10	97.32	10
		其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	209.86	209.86	204.24	--	48.66	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证工作正常进行, 保证人员工资福利等支出。				在职热暖工资发放人数: 21; 工资核发标准率: 100; 预算执行率: 100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	在职人员工资发放人数	=21人		21人	10	10
		质量指标	工资核发标准率	=100%		100%	10	10
		时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%		80%	18	14.4
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业单位人员工资保险按时发放缴纳	保障		80%	26	20.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	=100%		80%	26	20.8
总分						100	86	
项目自评结论	主要经验做法		加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。					
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制, 同时加大预算资金测算的精准度。					
		对资金管理的建议:	加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。					
		项目管理的建议:	做好资料规范化管理, 要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档, 采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
		其他:	无					

福利费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		福利费						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.9	4.9	4.9	10	100	10
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	4.9	4.9	4.9	--	50	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年全年依据福利费管理办法，在法定节日、在职工健康体检，防暑防寒等方面进行年度福利费支出。				福利费支出标准率：100；福利费支出及时率：100；2021年福利费支出数：4.90；预算执行率：100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	数量指标	2021年福利费支出数	=4.90万元		4.9万元	10	10
		质量指标	福利费支出标准率	>=100%		100%	10	10
		时效指标	福利费支出及时率	>=100%		100%	10	10
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业在职人员福利保障及时发放	>=100%		80%	30	24
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=100%		80%	30	24
总分						100	88	
项目自评结论	主要经验做法		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	完善项目管理制度，提高项目管理水平，使项目资金能够发挥较好的效益。					
		对预算安排与执行的建议：	规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理					
		对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。					
		项目管理的建议：	完善项目管理制度，提高项目管理水平，使项目资金能够发挥较好的效益。					
		其他：	1、项目预算管理理念还是不强，还是侧重收入、分配、使用，而对于项目相关的绩效管理不太重视。 2、内部绩效实施主体存在偏差，认为预算绩效评价是财务部门的事情，业务部门没有积极参与绩效评价的过程中，而财务部门对业务情况又不是很了解，工作很被动，起不到很好的绩效评价作用。					

退休干部体检费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退休干部体检费						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.54	0.54	0.54	10	100	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		0.54	0.54	0.54	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退休干部职工健康检查每年一次，于12月底之前完成				退休干部体检人数：4人；体检工作完成截止时间：12月底之前；男性体检费：1200元/人；女性体检费：1400元/人；体检总费用：5400元；预算执行率：100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	退休干部体检人数	4人		4人	5	5
		质量指标	体检报告达标率(%)	>99%		80%	5	4.04
		时效指标	体检工作完成截止时间	12月底之前		12月底之前	5	5
		成本指标	男性体检费	1200元/人		1200元/人	5	5
			体检总费用	5400元		5400元	5	5
			女性体检费	1400元/人		1400元/人	5	5
	效益指标	社会效益	职工健康水平	提高		80%	30	24
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>98%		80%	30	24.49
总分						100	87.53	
项目自评结论	主要经验做法		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。				
		对预算安排与执行的建议：		强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。				
		对资金管理的建议：		加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。				
		项目管理的建议：		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。				
		其他：		无				

开展泉域业务管理项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		开展泉域业务管理						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	1.76	10	35.2	10
		其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	5	5	1.76	--	17.6	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为维护泉域内正常水事秩序稳定,强化水行政执法队伍管理,进行的与单位工作业务事项密切相关的弥补管理费用。				办公耗材: 12; 单位办公取暖: 90			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	培训次数(次)	=1次			0次	10	0
		办公耗材	=12份			12份	10	10
		单位办公取暖	=90天			90天	10	10
	质量指标	宣传的普及率	>=90%			80%	10	8.89
		巡查的到位率	>=90%			80%	10	8.89
	时效指标	培训及时性	及时			85%	10	8.5
		宣传的及时性	及时			85%	10	8.5
	效益指标	社会效益	企业民众水法意识的提升	显著提高		80%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业民众	>=90%		80%	10	8.89
	总分					100	81.67	
项目自评结论	主要经验做法		为维护泉域内的正常水事秩序稳定,强化水行政执法队伍管理,进行的与单位工作业务事项密切相关的弥补管理费用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:1、项目管理制度还有待进一步完善加强,2、在项目绩效方面,业务部门应加大管理理念,与财务部门多沟通,才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善,要加强各方面制度建设。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	1、项目预算管理理念还是不强,还是侧重收入、分配、使用,而对于项目相关的绩效管理不太重视。2、内部绩效实施主体存在偏差,认为预算绩效评价是财务部门的事情,业务部门没有积极参与绩效评价的过程中,而财务部门对业务情况又不是很了解,工作很被动,起不到很好的绩效评价作用。					
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。					
		对资金管理的建议:	加强对资金的使用管理,保证资金专款专用。					
		项目管理的建议:	做好资料规范化管理,要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档,采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
		其他:	无					

郭庄泉域水资源公报项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		郭庄泉域水资源公报						
主管部门	山西省郭庄泉域保护中心-409003				实施单位	山西省郭庄泉域保护中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15	15	14.67	10	97.8	9.78
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		15	15	14.67	--	48.9	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完整的体现编制年泉域内岩溶水动态等泉域水资源情况,《山西省郭庄泉域水资源公报》编制于2021年10月底完成。为郭庄泉域水资源管理保护提供基础资料,促进郭庄泉域岩溶水动态信息的发布。				泉水流量定期测验,监测12次: 12; 临汾、晋中、吕梁三市泉域内岩溶取水量调查,全年1次: 1; 地下水动态资料收集,2眼自动观测井,全年365天监测: 2; 水质分析6处,每处2次,全年12次; 六县市水源地各监测2次/年; 采煤排水量测验全年8次: 重点保护区周围8个监测点各1次/年; 完成《山西省郭庄泉域水资源公报》编制: 100%; 预算执行率: 100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	质量指标	泉水流量定期测验,全暖监测12次	=12次/年		12次/年	3	3
			临汾、晋中、吕梁三市泉域内岩溶取水量调查,全	=1次/年		1次/年	3	3
			地下水动态资料收集,2眼自动观测井,全年365天监	=2眼观测井,全年自动监测		2眼观测井,全年自动监测	3	3
			水质分析6处,每处2次,全年12次	六县市水源地各监测2次/年		100%	3	3
			采煤排水量测验全年8次	重点保护区周围8个监测点各1次/年		100%	3	3
	时效指标	成本指标	全年完整的体现编制年泉域内岩溶水动态等泉域水	=100%		80%	12	9.6
			完成《山西省郭庄泉域水资源公报》编制	=100%		100%	3	3
		促进动态信息的发布	《山西省郭庄泉域水资源公报》编制于2021年10月	及时完成		80%	12	9.6
		提高公报数据利用率	《山西省郭庄泉域水资源公报》编制总成本	<=150000元		146850元	10	10
项目自评结论	社会效益	促进动态信息的发布	促进			80%	12	9.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	使资料使用者满意度	>=90%		80%	14	12.44
	总分					100	88.62	
	主要经验做法		泉域水资源年报实施逐年更新不间断,每年更新郭庄泉域水资源情况,为水资源管理保护工作提供持续依据;在项目实施中完善政府评审、采购、招标,对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作,充分促进体现项目实施的目标任务。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:1、项目管理制度还有待进一步完善加强,2、在项目绩效方面,业务部门应加大管理理念,与财务部门多沟通,才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善,要加强各方面制度建设。					
下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		完善项目管理制度,提高项目管理水平,使项目资金能够发挥较好的效益。					
	对预算安排与执行的建议:		强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。					
	对资金管理的建议:		加强对资金的使用管理,保证资金专款专用。					
	项目管理的建议:		做好资料规范化管理,要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档,采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
	其他:		无					

补缴养老保险项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		补缴养老保险						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心		
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		4.37		4.37	4.37	10	100
	其中：中央财政资金		0		0	0	--	--
	省级财政资金		0		0	0	--	--
	市县(区)财政资金		4.37		4.37	4.37	--	50
	上年结转资金		0		0	0	--	--
	其他资金		0		0	0	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照人事管理要求办理补缴在职人员保险等费用。				补缴在职人员保险人数：2；保险补缴标准率（%）：100；预算执行率：100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	质量指标	数量指标	补缴在职人员保险人数	=2人		2人	10	10
		质量指标	保险补缴标准率（%）	=100%		100%	10	10
		时效指标	保险缴纳及时率（%）	=100%		80%	10	8
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业单位人员工资保险按时发放缴纳	保障		80%	30	24
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	满意		80%	30	24
总分						100	86	
项目自评结论	主要经验做法		域水资源年报实施逐年更新不间断，每年更新郭庄泉域水资源情况，为水资源管理保护工作提供持续依据；在项目实施中完善政府评审、采购、招标，对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作，充分促进体现项目实施的目标任务。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		完善项目管理制度，提高项目管理水平，使项目资金能够发挥较好的效益。				
		对预算安排与执行的建议：		强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。				
		对资金管理的建议：		加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。				
		项目管理的建议：		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。				
		其他：		无				

补缴职业年金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		补缴职业年金						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.98	1.98	1.98	10	100	10
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		1.98	1.98	1.98	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照人事管理要求办理补缴在职人员保险等费用。				保险补缴标准率(%)：100；补缴在职人员保险人数：2；预算执行率：100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	补缴在职人员保险人数	=2人		2人	15	15
		质量指标	保险补缴标准率(%)	=100%		100%	15	15
		时效指标	保险缴纳及时率(%)	=100%		80%	15	12
		效益指标	社会效益	保障自收自支事业单位人员工资保险按时发放缴纳	保障	80%	20	16
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	80%	25	20
总分					100	88		
项目自评结论	主要经验做法		泉域水资源年报实施逐年更新不间断，每年更新郭庄泉域水资源情况，为水资源管理保护工作提供持续依据；在项目实施中完善政府评审、采购、招标，对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作，充分促进体现项目实施的目标任务。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。					
		对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。					
		项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
		其他：						

泉域水质水量监测项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		泉域水质水量监测						
主管部门	山西省郭庄泉域保护中心-409003				实施单位	山西省郭庄泉域保护中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14	14	0.1	10	0.71	0.1
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		14	14	0.1	--	0.355	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在泉域范围内, 对已关停煤矿范围内, 进行出露水和排水水量监测。监测分为常规监测和抽测巡测。				测流次数: 3; 测流点位: 6			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	测流点位	=6个		6个	12.9	12.9
			测流次数	=3次/年		3次/年	12.85	12.85
		质量指标	完成《泉域水质水量监测报告》编制	完成		100%	12.85	12.85
		时效指标	编制完成	及时		90%	12.85	11.56
		成本指标	委托三方编制	<=140000元		12.85	0	
	效益指标	社会效益	促进郭庄泉域水资源的保护	促进		80%	12.85	10.28
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%		85%	12.85	12.14
总分						100	72.68	
项目自评结论	主要经验做法	泉域水资源年报实施逐年更新不间断, 每年更新郭庄泉域水资源情况, 为水资源管理保护工作提供持续依据; 在项目实施中完善政府评审、采购、招标, 对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作, 充分促进体现项目实施的目标任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 1、项目管理制度还有待进一步完善加强, 2、在项目绩效方面, 业务部门应加大管理理念, 与财务部门多沟通, 才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善, 要加强各方面制度建设。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	做好资料规范化管理, 要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档, 采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制, 同时加大预算资金测算的精准度。					
		对资金管理的建议:	加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。					
		项目管理的建议:	做好资料规范化管理, 要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档, 采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
		其他:	无					

山西省岩溶大泉泉域内企业专项检查项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	山西省岩溶大泉泉域内企业专项检查									
主管部门	山西省郭庄泉域保护中心-409003				实施单位	山西省郭庄泉域保护中心				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		7		7	0.1	10	1.43		
	其中:中央财政资金		0		0	0	--	--		
	省级财政资金		0		0	0	--	--		
	市县(区)财政资金		7		7	0.1	--	0.715		
	上年结转资金		0		0	0	--	--		
	其他资金		0		0	0	--	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、每月不少于两次对泉域范围进行巡查检查；2、做好日常泉域内宣传保护工作。				监测采煤企业：6					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
绩效目标	产出指标	数量指标	监测采煤企业	=6个		6个	20	20		
		质量指标	数据准确率	>=95%		80%	20	16.84		
		时效指标	宣传普及率	>=90%		80%	10	8.89		
			巡查及时性	>=90%		80%	10	8.89		
	效益指标	成本指标	委托第三方成本	<=70000元		0元	10	10		
		社会效益	促进郭庄泉域水资源的保护	促进		0%	10	0		
	满意度指标	生态效益	促进水资源质量改善	促进改善		0%	5	0		
	总分					100	64.72			
项目自评结论	主要经验做法		泉域水资源年报实施逐年更新不间断，每年更新郭庄泉域水资源情况，为水资源管理保护工作提供持续依据；在项目实施中完善政府评审、采购、招标，对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作，充分促进体现项目实施的目标任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。						
			对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。						
			对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。						
			项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。						
			其他：	无						

水土保持法规宣传及培训项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水土保持法规宣传及培训							
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	0.1	10	2	0.2	
		其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	5	5	0.1	--	1	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展水土保持宣传活动普及水土保持科学知识,增强公众的水土保持意识,提高广大群众认识到保护和合理利用水土资源、预防和治理水土流失的重要性和紧迫性,为顺利推进全市水保工作营造了良好的舆论氛围和广泛的群众基础。组织召开全市水土保持监督执法工作培训。				水保监督管理培训时限: 2021年12月底				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	
绩效目标	产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数(册)	>=500册		0册	3	0	
			全市水土保持监督执法工作培训	>=1次		0次	3	0	
			水保宣传版面、横幅	>=10个		0个	3	0	
		质量指标	培训资料印刷份数(份)	>=500份		0份	3	0	
			培训合格率(%)	>=98%		0%	3	0	
		时效指标	宣传到位率	>=95%		0%	3	0	
			水保监督管理培训时限	2021年12月底		2021年12月底	5	5	
	成本指标	开展宣传教育活动及时性		及时		80%	8	6.4	
		宣传版面、条幅每份	宣传版面、条幅每份	<=300元		0元	3	3	
			宣传资料每份	<=10元		0元	3	3	
			培训资料每份	<=20元		0元	3	3	
		社会效益	宣传区人民群众水土保持知晓度	>=90%		80%	10	8.89	
			宣传社区生产建设单位人员水土保持法知晓度	>=90%		80%	10	8.89	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	>=90%		80%	15	13.33	
			宣传区生产建设单位人员满意度	>=95%		80%	15	12.63	
总分						100	64.34		
项目自评结论	主要经验做法		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:1、项目管理制度还有待进一步完善加强,2、在项目绩效方面,业务部门应加大管理理念,与财务部门多沟通,才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善,要加强各方面制度建设。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算管理理念还是不强,还是侧重收入、分配、使用,而对于项目相关的绩效管理不太重视。2、内部绩效实施主体存在偏差,认为预算绩效评价是财务部门的事情,业务部门没有积极参与绩效评价的过程中,而财务部门对业务情况又不是很了解,工作很被动,起不到很好的绩效评价作用。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	做好资料规范化管理,要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档,采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
			对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。					
			对资金管理的建议:	加强对资金的使用管理,保证资金专款专用。					
			项目管理的建议:	做好资料规范化管理,要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档,采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
			其他:	无					

水土保持方案落实管理项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水土保持方案落实管理									
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		16	16	0.1	10	0.63	0			
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金		16	16	0.1	--	0.315	--			
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--			
	其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对全市人为活动造成的水土流失案件进行调查、取证、查处，下发检查意见；对水土保持治理工程进行检查督导，对全市生产建设单位落实水土保持“三同时”情况以及水土保持设施验收情况进行跟踪检查，按照时间节点对全市水保项目进行检查督导。				该项目前期工作已完成。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	印刷资料份数	>=100份		0份	3	0			
			水土保持项目监督检查个数	>=15个		0个	3	0			
		质量指标	水土保持治理项目监督检查意见出具率	=100%		0%	4	0			
			印刷合格率	=100%		0%	4	0			
		时效指标	检查整改及时性	及时		80%	8	6.4			
		成本指标	资料印刷每份成本	<=100元		0元	4	4			
	效益指标	社会效益	生产建设单位水土保持监督	合格率增加		80%	10	8			
			生产建设单位水土保持补偿费征收监管	应收尽收		0%	4	0			
			生产建设单位水土保持意识	逐步提高		80%	10	8			
		可持续影响指标	水土流失现象	较往年减少		80%	10	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土流失治理措施合理性	明显提高		80%	10	8			
			生产建设单位满意度	>=90%		80%	10	8.89			
总分					100	60.18					
项目自评结论	主要经验做法		、项目预算管理理念还是不强，还是侧重收入、分配、使用，而对于项目相关的绩效管理不太重视。2、内部绩效实施主体存在偏差，认为预算绩效评价是财务部门的事情，业务部门没有积极参与绩效评价的过程中，而财务部门对业务情况又不是很了解，工作很被动，起不到很好的绩效评价作用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	完善项目管理制度，提高项目管理水平，使项目资金能够发挥较好的效益。							
			对预算安排与执行的建议：	应加强对预算的执行力度。							
			对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。							
			项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。							
			其他：	无							

水土流失监测数据分析及报告编制项目绩效自评表

(2021年度)								
项目名称	水土流失监测数据分析及报告编制							
主管部门	山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		14	14	0.1	10	0.71	
	其中：中央财政资金		0	0	0	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	0	--	
	市县(区)财政资金		14	14	0.1	--	0.355	
	上年结转资金		0	0	0	0	--	
	其他资金		0	0	0	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、收集分析整编临汾市水土流失数据；2、为全市水土流失重点预防区水土流失动态变化和水土保持效果评价提供数据支持，为水土保持公报提供可靠的基础数据；3、发布水土流失监测公告；4、督促生产建设单位按照批复的水土保持方案进行实施。				生产建设单位人满意度员：90%；辖区内县级水土保持部门人满意度员：90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	临汾市水土保持监测公告	=1套		0套	1	0
			年度监测成果整编	=1套		0套	1	0
		质量指标	水土流失监测成果报告	1套		0套	1	0
			监测合规和成果的可信性	>=90%		0%	1	0
	成本指标	时效指标	监测结果准确率	>=90%		0%	2	0
			水土保持公告编制完成时间	2021年12月底		2021年12月底	2	2
		社会效益	数据监测的及时性	及时		0%	2	0
			办公费用	=1万元		0万元	2	0
			交通费	=1.80万元		0万元	2	0
	生态效益	其他费用	其他费用	=4.20万元		0万元	2	0
			差旅费	=3万元		0万元	2	0
		印刷费	=4万元			0万元	2	0
满意度指标	社会效益	社会效益指标值	提高		90%	10	9	
		生产建设单位水土保持意识	逐步提高		90%	15	13.5	
	生态效益	生态效益	水土监测合格率	增加		90%	15	13.5
		服务对象满意度指标	生产建设单位人满意度员	>=90%		90%	15	15
	满意度指标	辖区内县级水土保持部门人满意度员	>=90%			90%	15	15
总分					100	68		
项目自评结论	主要经验做法		资金合规合法使用、管理制度建设健全、项目立项规范、交付使用及时有效。					
	项目管理中存在的问题		预算资金到位及时性有待加强、预算执行率需要提高。					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	制定统一的项目相关管理制度。				
			对预算安排与执行的建议：	预算预算资金到位及时性有待加强、预算执行率需要提高。				
			对资金管理的建议：	预算资金到位及时性有待加强、预算执行率需要提高。				
			项目管理的建议：	项目管理人员加强业务培训。				
			其他：	无				

追加人员工资项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		追加人员工资						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.78	10.78	10.78	10	100	10
		其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	10.78	10.78	10.78	--	50	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照人事管理要求发放2021年人员工资福利。				追加工资人员数: 23; 预算执行率: 100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	追加工资人员数	=23人		23人	18	18
		质量指标	工资发放标准率	=99.90%		90%	18	16.22
		时效指标	工资发放及时率	=100%		90%	18	16.2
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业单位人员工资保险按时发放	保障		80%	18	14.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	满意		80%	18	14.4
总分						100	89.22	
项目自评结论	主要经验做法		为维护泉域内的正常水事秩序稳定, 强化水行政执法队伍管理, 进行的与单位工作业务事项密切相关的弥补管理费用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 1、项目管理制度还有待进一步完善加强, 2、在项目绩效方面, 业务部门应加大管理理念, 与财务部门多沟通, 才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善, 要加强各方面制度建设。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	1、项目预算管理理念还是不强, 还是侧重收入、分配、使用, 而对于项目相关的绩效管理不太重视。2、内部绩效实施主体存在偏差, 认为预算绩效评价是财务部门的事情, 业务部门没有积极参与绩效评价的过程中, 而财务部门对业务情况又不是很了解, 工作很被动, 起不到很好的绩效评价作用。					
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制, 同时加大预算资金测算的精准度。					
		对资金管理的建议:	加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。					
		项目管理的建议:	做好资料规范化管理, 要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档, 采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
		其他:	无					

追加人员养老保险项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		追加人员养老保险						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.81	1.81	1.81	10	100	10
		其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	1.81	1.81	1.81	--	50	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照人事管理要求办理缴纳在职人员保险等费用。				追加养老保险人员数: 23; 保险缴纳足额率: 100%; 保险缴纳及时率: 100%; 预算执行率: 100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	追加养老保险人员数	=23人		23人	10	10
		质量指标	保险缴纳足额率	=100%		100%	10	10
		时效指标	保险缴纳及时率	=100%		100%	10	10
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业单位人员保险按时缴纳	保障		80%	30	24
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	满意	80%	30	24
总分					100	88		
项目自评结论	主要经验做法		为维护泉域内的正常水事秩序稳定, 强化水行政执法队伍管理, 进行的与单位工作业务事项密切相关的弥补管理费用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 1、项目管理制度还有待进一步完善加强, 2、在项目绩效方面, 业务部门应加大管理理念, 与财务部门多沟通, 才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善, 要加强各方面制度建设。					
			对项目决策的建议: 1、项目预算管理理念还是不强, 还是侧重收入、分配、使用, 而对于项目相关的绩效管理不太重视。2、内部绩效实施主体存在偏差, 认为预算绩效评价是财务部门的事情, 业务部门没有积极参与绩效评价的过程中, 而财务部门对业务情况又不是很了解, 工作很被动, 起不到很好的绩效评价作用。					
			对预算安排与执行的建议: 加强部门预算编制, 同时加大预算资金测算的精准度。					
			对资金管理的建议: 加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。					
项目管理的建议: 做好资料规范化管理, 要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档, 采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。								
其他: 无								

移民搬迁安置及后期扶持工作经费 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		移民搬迁安置及后期扶持工作经费						
主管部门		临汾市水工程移民工作办公室-409004			实施单位	临汾市水工程移民工作办公室		
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		11	11	9.71	10	88.28	8.83
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		11	11	9.71	--	44.14	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
总体	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成本年水库移民后期扶持人口核定、资金补助、项目扶持、监				按照年初安排及实际工作内容完成项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	涉及县市区	=14个县市区		14个县市区	11.25	11.25
			移民干部	>40人		100%	11.25	11.25
		质量指标	工作完成质量	较好		100%	11.25	11.25
		时效指标	工作开展及时	及时		100%	11.25	11.25
		成本指标	工作经费	=13.50万元		9.17万元	11.25	7.64
	效益指标	社会效益	维护社会稳定发展	明显提高		100%	11.25	11.25
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民及移民干部满意度	>98%		98%	11.25	11.03
								移民干部满意度
	总分					100	95	
项目自评结论	主要经验做法		认真履行组织、协调、分办、督办职责。					
	项目管理中存在的		项目不存在问题。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无建议。					
		对预算安排与执行的建议：	无建议。					
		对资金管理的建议：	无建议。					
		项目管理的建议	无建议。					
		其他：	无。					

退休干部体检费 项目绩效自评表 (2021 年度)								
项目名称	退休干部体检费							
主管部门	临汾市水土保持科学研究所-409005			实施单位	临汾市水土保持科学研究所			
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		3.18	3.18	3.06	10	96.23	9.62
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		3.18	3.18	3.06	--	48.115	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退休干部职工健康检查每年一次，于12月底之前完成				体检报告达标率 (%)：99；体检完成截止时间：12月底之前；男性体检费：1200元/人；女性体检费：1400元/人；职工健康水平：提高；退休干部满意度：98%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效 目标	产出指标	数量指标	退休干部体检人数	=25人		24人	11.25	10.8
		质量指标	体检报告达标率 (%)	>99%		99%	11.25	11.25
		时效指标	体检完成截止时间	12月底之前		12月底之前	11.25	11.25
		成本指标	体检总费用	31800元		30600元	11.25	10.83
			男性体检费	1200元/人		1200元/人	11.25	11.25
			女性体检费	1400元/人		1400元/人	11.25	11.25
	效益指标	社会效益	职工健康水平	提高		100%	11.25	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>98%		98%	11.25	11.25
总分						100	98.75	
项目 自评 结论	主要经验做法		根据实际情况选择了对退休老干部便利实惠的体检方案，因地制宜，得到一致好评。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关管理中不存在问题。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	根据实际情况选择了对退休老干部便利实惠的体检方案，因地制宜。					
		对预算安排与执行的建议：	无意见					
		对资金管理的建议：	无意见					
		项目管理的建议：	根据实际情况选择了对退休老干部便利实惠的体检方案，因地制宜。					
		其他：	无					

襄芝久同志抚恤金及丧葬费项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	襄芝久同志抚恤金及丧葬费							
主管部门	临汾市水土保持科学研究所-409005			实施单位	临汾市水土保持科学研究所			
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	7.14	7.14	7.14	10	100	10	
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	7.14	7.14	7.14	--	50	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	按规定及时发放				发放人数: 1人; 按时足额发放到位: 足额; 资金到位及时性: 及时; 一次性抚恤金: 67417.4元; 丧葬费用: 4000元; 稳定职工家属: 稳定; 领取家属满意度: 满意; 预算执行率: 100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人		1人	12.9	
		质量指标	按时足额发放到位	足额		100%	12.85	
		时效指标	资金到位及时性	及时		100%	12.85	
		成本指标	一次性抚恤金	67417.4元		67417.4元	12.85	
			丧葬费用	4000元		4000元	12.85	
	效益指标	社会效益	稳定职工家属	稳定		100%	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取家属满意度	满意		100%	12.85	
总分					100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按照固定的标准, 正确核算, 并做好与家属沟通工作。					
	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		对项目决策的建议:	按照固定的标准, 正确核算, 并做好与家属沟通工作。				
			对预算安排与执行的建议:	按照固定的标准, 正确核算, 并做好与家属沟通工作。				
			对资金管理的建议:	按照固定的标准, 正确核算, 并做好与家属沟通工作。				
			项目管理的建议:	按照固定的标准, 正确核算, 并做好与家属沟通工作。				
			其他:	无				

水保所遗属补助指标 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水保所遗属补助指标						
主管部门		临汾市水土保持科学研究所-409005			实施单位	临汾市水土保持科学研究所		
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
	年度资金总额		1.9	1.9	1.9	10	100	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		1.9	1.9	1.9	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放				补助对象资格符合率: 100%; 补助资金发放及时性: 及时; 补助资金占个人收入比例: 100%; 补助潜在对象满意度: 100%; 补助人员满意: 满意; 补助对象数: 6; 预算执行率: 100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	补助对象数	=6人		6人	15	15
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%		100%	15	15
		时效指标	补助资金发放及时性	及时		100%	15	15
	效益指标	社会效益	补助资金占个人收入比例	=100%		100%	15	15
		可持续影响指标	补助潜在对象满意度	=100%		100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意	满意		100%	15	15
	总分					100	100	
项目自评结论	主要经验做法		资金文件下达后及时请领导进行批阅, 提高工作效率及资金的使用效率, 保障遗属人员的利益。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时关注政策补助文件, 及时调整生活补助标准。					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	及时关注政策补助文件, 及时调整生活补助标准。				
			对预算安排与执行的建议:	无				
			对资金管理的建议:	无				
			项目管理的建议:	及时关注政策补助文件, 及时调整生活补助标准。				
			其他:	无				

追加在职人员工资薪金等的报告 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		追加在职人员工资薪金等的报告						
主管部门		临汾市水利科学研究所-409006			实施单位	临汾市水利科学研究所		
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		0	1403	1403	10	100	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		0	1403	1403	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成年度在职人员基本支出。				圆满完成该项目工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	数量指标	=9人	9人	15	15	
		质量指标	质量指标	=100%	100%	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	100%	15	15	
		成本指标	成本指标	=14030元	14030元	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100%	100%	15	15	
总分					100	100		
项目自评结论	主要经验做法		认真测算在职人员需追加的薪资，资金下达后，及时完成项目工作。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要认真测算在职人员需追加的薪资，保障无误。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	认真测算在职人员需追加的薪资，资金下达后，及时完成项目工作。					
		对预算安排与执行的建议：	认真测算在职人员需追加的薪资，资金下达后，及时完成项目工作。					
		对资金管理的建议：	认真测算在职人员需追加的薪资，资金下达后，及时完成项目工作。					
		项目管理的建议：	要认真测算在职人员需追加的薪资，保障无误。					
		其他：	无					

退休干部体检费 项目绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	退休干部体检费						
主管部门	临汾市水利科学研究所-409006			实施单位	临汾市水利科学研究所		
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	0	1.06	1.06	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	0	1.06	1.06	--	50	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	为单位8位退休干部完成体检,	圆满完成了当年退休干部8人的体检。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	数量指标	=8人	8人	15	15
		质量指标	质量指标	=100%	100%	15	15
		时效指标	时效指标	及时	100%	15	15
	效益指标	经济效益	成本指标	=1.06万元	1.06万元	15	15
		可持续影响指标	可持续影响	=100%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	15	15
总分					100	100	
项目自评结论	主要经验做法	与退休干部保持联系, 及时沟通, 顺利完成年度体检。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	保障资金及时到位, 顺利完成年度体检。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	保障资金及时到位, 顺利完成年度体检。				
		对预算安排与执行的建议:	保障资金及时到位, 顺利完成年度体检。				
		对资金管理的建议:	保障资金及时到位, 顺利完成年度体检。				
		项目管理的建议:	与退休干部保持联系, 及时沟通, 顺利完成年度体检。				
		其他:	无				

临汾市水土保持项目管理办公室2021年度退休干部体检费项目绩效自评表

项目名称		退休干部体检费							
主管部门		临汾市水土保持项目管理办公室-409007			实施单位	临汾市水土保持项目管理办公室			
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	0.12	0.12	0.12	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	0.12	0.12	0.12	--	50	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保退休干部于12月底前完成一次健康体检。				按时完成退休干部体检1人，完成率100%；体检费支付0.12万元，完成预算100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	健康体检	=1人		1人	15	15	
		质量指标	健康体检完成率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	体检完成及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	体检成本	<=1200元		1200元	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	健康体检经费保障可持续性	可持续		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部对健康体检满意度	>=95%		95%	15	15	
						总分	100	100	
项目自评结论	主要经验做法		按照全面实施预算绩效管理的要求，对绩效目标进行了细化，做好绩效运行监控和评价，确保资金使用安全规范，绩效目标如期实现。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度需进一步提高，项目管理制度有待进一步完善。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无						
		对预算安排与执行的建议：	无						
		对资金管理的建议：	无						
		项目管理的建议：	项目管理制度有待进一步完善。建议加强对项目管理人员绩效业务方面的培训。						
		其他：	无						

临汾市水土保持项目管理办公室2021年度追加在职人员工资项目绩效自评表

项目名称		追加在职人员工资							
主管部门		临汾市水土保持项目管理办公室-409007			实施单位	临汾市水土保持项目管理办公室			
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		0.33	0.33	0.33	10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0.33	0.33	0.33	--	50	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保按时按标准发放。					项目预算0.33万元，实际支付0.33万元，全部用于在职人员工资支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	工资发放人数	=3人		3人	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	及时		100%	15	15	
	效益指标	社会效益	工资发放保障率	>=95%		95%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		95%	15	15	
							100	100	
总分						100	100		
项目自评结论	主要经验做法	按照全面实施预算绩效管理的要求，对绩效目标进行了细化，做好绩效运行监控和评价，确保资金使用安全规范，绩效目标如期实现。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行进度需进一步提高，项目管理制度有待进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无						
		对预算安排与执行的建议：	无						
		对资金管理的建议：	无						
		项目管理的建议：	建议加强对项目管理人员绩效业务方面的培训。						
		其他：	无						

临汾市水土保持项目管理办公室2021年度退休职工职业年金记实资金项目绩效自评表

项目名称		退休职工职业年金记实资金							
主管部门		临汾市水土保持项目管理办公室-409007		实施单位	临汾市水土保持项目管理办公室				
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	2.22	2.22	2.22	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	2.22	2.22	2.22	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按通知要求及时足额缴纳。			项目预算2.22万元，实际支付2.22万元，全部用于退休干部职业年金缴费支出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	记实对象数	=1人		1人	15	15	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	资金缴纳及时性	及时		100%	15	15	
	效益指标	社会效益	潜在对象满意度	满意		100%	15	15	
		可持续影响指标	持续影响	可持续		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	15	15	
总分						100	100		
项目自评结论	主要经验做法	按照全面实施预算绩效管理的要求，对绩效目标进行了细化，做好绩效运行监控和评价，确保资金使用安全规范，绩效目标如期实现。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行进度需进一步提高，项目管理制度有待进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无						
		对预算安排与执行的建议：	无						
		对资金管理的建议：	无						
		项目管理的建议：	建议加强对项目管理人员绩效业务方面的培训。						
		其他：	无						

临汾市水土保持项目管理办公室2021年度追加在职人员住房公积金项目绩效自评表

项目名称	追加在职人员住房公积金									
主管部门	临汾市水土保持项目管理办公室-409007				实施单位	临汾市水土保持项目管理办公室				
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		
	年度资金总额		0.15		0.15	0.15	10	100		
	其中：中央财政资金		0		0	0	--	--		
	省级财政资金		0		0	0	--	--		
	市县(区)财政资金		0.15		0.15	0.15	--	50		
	上年结转资金		0		0	0	--	--		
	其他资金		0		0	0	--	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保按时按标准缴纳				项目预算0.15万元，实际支付0.15万元，全部用于在职人员公积金支出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
绩效目标	产出指标	数量指标	住房公积金缴纳人数	=3人		3人	15	15		
		质量指标	住房公积金缴纳准确率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	住房公积金缴纳及时性	及时		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	住房公积金缴纳保障率	>=95%		95%	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%		95%	15	15		
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按照全面实施预算绩效管理的要求，对绩效目标进行了细化，做好绩效运行监控和评价，确保资金使用安全规范，绩效目标如期实现。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度需进一步提高，项目管理制度有待进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		无						
		对预算安排与执行的建议：		无						
		对资金管理的建议：		无						
		项目管理的建议：		建议加强对项目管理人员绩效业务方面的培训。						
		其他：		无						

引沁入汾退休干部体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	引沁入汾退休干部体检费							
主管部门	临汾市水利局-409001				实施单位	临汾市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.73	0.73	0.73	10	100	10	
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	0.73	0.73	0.73	--	50	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
总体	预期目标				实际完成情况			
	及时申请资金, 于2021年12月底之前完成体检。				按照文件要求按时完成退休人员体检			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	体检人数	=6人	=6人	6人	15	15
		质量指标	体检率	=100%	=100%	100%	15	15
		时效指标	及时	及时	及时	100%	15	15
		成本指标	体检费	=7400元	=7397元	7397元	15	14.99
	效益指标	社会效益	职工健康水平	提高	提高	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象	>=99%	>=99%	99%	15	15
总分						100	99.99	
项目自评结论	主要经验做法		加强单位人员健康体检, 保障职工身心健康。					
	项目管理中存在的		根据退休人员身体不同情况进行相关体检。					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无				
			对预算安排与执行的建议:	无				
			对资金管理的建议:	无				
			项目管理的建议:	无				
			其他:	无				

引沁入汾工程运行管理（政府购买服务-引沁入汾和汾西灌区水利服务中心）									
(2021 年度)									
项目名称	引沁入汾工程运行管理（政府购买服务-引沁入汾和汾西灌区水利服务中心）								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	188.19	188.19	164.27	10	87.29	8.7		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	188.19	188.19	164.27	--	43.645	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
总体	预期目标			实际完成情况					
	保稳定、促发展			发现问题及时处理，保证引沁入汾渠道的正常供水，合理调度，加大引水力度					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	支付次数	=12次	12	12次	15	15	
		质量指标	支付额度	=100%	100	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	及时	15 及时	100%	15	15	
		成本指标	购买服务成本	=188.19万元	164.27万元	164.27万元	15	13.09	在预算指标内支付
	效益指标	社会效益	促进事业单位改革	保稳定、促发展	保稳定、促发展	98%	15	14.7	在指标正常范围内
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革涉及对象满意度	>=98%	>=98%	98%	15	15	
总分						100	96.49		
项目自评结论	主要经验做法		发现问题及时处理，保证引沁入汾渠道的正常供水，合理调度，加大引水力度，满足工农业用水。						
	项目管理中存在的		无						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无					
			对预算安排与执行的建议:	无					
			对资金管理的建议:	无					
			项目管理的建议:	无					
			其他:	无					

农村水价综合改革项目 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	农村水价综合改革项目									
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	597	597	339.73	10	56.91	5.69			
	其中：中央财政资金	597	597	339.73	--	56.91	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
总体	预期目标				实际完成情况					
	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护, 推动水				完善灌区35.03万亩供水计量设施, 实现农业用水量总量控制与定额管理, 健					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面 积	>=80%	80%	10	10			
		质量指标	截至2022年6月底, 完工项 目初步验收率	=100%	100%	10	10			
			工程验收合格率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	已建工程是否存在质量问 题	否	100%	10	10			
			截至2021年底投资完成比 例	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	可持续影响指 标	截至2022年6月底, 投资完 成比例	=100%	100%	10	10			
			已建工程是否良性运行	是	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工程是否达到设计使用年 限	是	100%	10	10			
			群众满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	95.69			
项目自评结论	主要经验做法		该项目绩效目标新增农业水价综合改革面积 35. 万亩, 实际完成内容为新增农业水价综合改革面积 35.03万亩, 健全汾西 灌区农业水价形成机制,							
	项目管理中存在的		无							
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议:							
			对预算安排与执行的建 议:							
			对资金管理的建议:							
			项目管理的建议:							
			运行管理单位加强量水设施管护, 做好农业灌溉的计量工作, 积极推动农业水价改革。							
			其他:							

农业灌溉与小水电工程建设 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农业灌溉与小水电工程建设							
主管部门	临汾市水利局-409001							
项目资金 (万元)	实施单位 临汾市水利局							
		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	121	121	57.55	10	47.56	4.76	
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	121	121	57.55	--	47.56	--	
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
总体	预期目标				实际完成情况			
	按照相关规划或实施方案, 根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护, 推动水				按工程设计批复内容全部完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	创建农村水电安全生产标准化项目个数	=1个		1个	9	9
			创建全国绿色小水电站个数	=1个		0个	9	0
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100%	9	9
			截至2021年12月底, 完工项目初步验收率	=100%		100%	9	9
	时效指标	已建工程是否存在质量问题	否			100%	9	9
		截至2021年12月底投资完成比例	100%			100%	9	9
		社会效益	水电站安全隐患程度	降低		80%	9	7.2
	效益指标	关爱河湖意识	不断增强			100%	9	9
		生态效益	水电站最小下泄生态流量保障性	有效保障		100%	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%		95%	9	9
总分						100	83.96	
项目自评结论	主要经验做法		加强工程设施的管理, 提高安全标准生产					
	项目管理中存在的		工程进度略有滞后, 主要是因降雨过多影响工程施工					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无				
			对预算安排与执行的建议:	正常执行预算				
			对资金管理的建议:	严格按照规定做到专款专用				
			项目管理的建议:	加强工程项目设施的管理				
			其他:	无				

水利工程建设项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	水利工程建设管理及维修养护								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	42	42	19.77	10	47.07	4.71		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	42	42	19.77	--	47.07	--		
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
总体	预期目标			实际完成情况					
	按照相关规划或实施方案,根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水			七一水库:根据临财农【2021】10号《关于下达2021年省级水利转移支付资					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	完成示范河湖实施方案数量	=1套		0套	12.9	0	该数量指标下达错误
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否		100%	12.85	12.85	
			工程验收合格率	=100%		100%	12.85	12.85	
			完工项目初步验收率	=100%		100%	12.85	12.85	
	时效指标	截至2021年12月底投资完成比例				100%	12.85	12.85	
						100%	12.85	12.85	
						100%	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	建成后防洪保障性	提高		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>=90%		90%	12.85	12.85	
	总分					100	81.81		
项目自评结论	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的		无						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		无				
			对预算安排与执行的建议:		无				
			对资金管理的建议:		无				
			项目管理的建议:		无				
			其他:		无				

2020年省级水利转移支付资金-水库维修养护资金 (2021年度)								
项目名称	2020年省级水利转移支付资金-水库维修养护资金							
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	1	10	5.56	0.55	
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	18	18	1	--	5.56	--	
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
总体	预期目标			实际完成情况				
	完成泄水闸、防浪墙、启闭机等维修养护任务, 改善运行条件。			资金指标文件2021年12月底下达, 故该项目尚未开始实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	
绩效目标	产出指标	数量指标	维修养护水库数	=2个	0个	12.9	0	
		质量指标	维修养护验收合格率(%)	>=99%	0%	12.85	0	
		时效指标	水库养护及时率	及时	0%	12.85	0	
		成本指标	水库维修养护成本	=18万元	0万元	12.85	0	
	效益指标	社会效益	改善水库运行条件	改善	0%	12.85	0	
		可持续影响指标	水库可持续运行	可持续	0%	12.85	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	>=90%	0%	12.85	0	
总分					100	0.1		
项目自评结论	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的		无					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无					
		对预算安排与执行的建议:	无					
		对资金管理的建议:	无					
		项目管理的建议:	无					
		其他:	无					

建国前参加工作的退休老职工取暖费项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	建国前参加工作的退休老职工取暖费								
主管部门	临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0.39	0.39	10	100	10			
	其中：中央财政资金	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	0.39	0.39	0.39	50	--			
	上年结转资金	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	--	0	--			
总体	预期目标			实际完成情况					
	发放张国保同志2021年度取暖费			建国前参加工作的退休老职工取暖费已按时发放					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	领取人数	=1个		1个	18	18	
		质量指标	保证发放	保证发放		100%	18	18	
		时效指标	按时发放	按时发放		100%	18	18	
	效益指标	社会效益	人员稳定	人员稳定		100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意		100%	18	18	
总分						100	100		
项目自评结论	主要经验做法		项目提早申请，按时发放，保障受益人员权益和社会安定。						
	项目管理中存在的		无						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		无					
		对预算安排与执行的建议：		无					
		对资金管理的建议：		无					
		项目管理的建议：		无					
		其他：		无					

龙子祠泉域保护专项资金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		龙子祠泉域保护专项资金						
主管部门		临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额		1.92	1.92	1.92	10	100
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0
		省级财政资金		0	0	0	--	0
		市县(区)财政资金		1.92	1.92	1.92	--	50
		上年结转资金		0	0	0	--	0
总体		预期目标			实际完成情况			
		以前年度项目，项目已通过验收、审计			工程结算审核已按时完成，结算费用已支付			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	审核费用	=1次		1次	15	15
		质量指标	工程结算审核	完成		100%	15	15
		时效指标	结算审核是否完成	是		100%	15	15
	效益指标	成本指标	符合行业标准	符合		100%	15	15
		社会效益	泉域保护工程审核	审核无误		100%	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意		100%	15	15
总分						100	100	
项目自评结论	主要经验做法		项目完工后尽快申请资金，按时支付。					
	项目管理中存在的问题		无					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无				
			对预算安排与执行的建议：	无				
			对资金管理的建议：	无				
			项目管理的建议：	无				
			其他：	无				

附件 2:

临汾市水利局2021年度部门整体支出绩效自评表							
联系人: 苏娟	联系电话: 2013077						
评价开始时间: 2022-01-01	评价结束时间: 2022-03-31						
单位名称: 临汾市水利局(本级)							
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中: 财政拨款	执行数(万元)		
1 指导监督全市水利工程建设与运行管理	稳步推进大小水网建设	基本完成					
2 负责保障全市水资源的合理开发利用	河流生态修复与水资源管理保护	基本完成					
3 负责水土保持工作	持续加强水土保持生态建设	基本完成					
4 指导农村水利水电工作	快速推进农村水利工作	基本完成					
5 负责落实综合防灾减灾规划相关要求	增强水旱灾害防御能力	基本完成					
6 按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,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							
7 开展水利科技和外事工作							
8 完成市委、市人民政府交办的其他任务							
9 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障							
10 指导全市水资源保护工作,组织编制并实施全市水资源保护规划							
11 负责全市节约用水工作							
12 指导全市水利工程移民管理工作							
13 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用							
14 其他	做好工资的发放,差旅的报销、资金支出的申请以及初审,跟银行以及支付局的对账工作,编制报表以及做好预算决算的公开等。办理本单位人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项;日常行政事务及文秘工作	全部完成	1, 868. 44	1, 159. 20	1, 674. 44		
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	
年度指标	产出指标	山洪灾害监测预警系统覆盖面	8	=17县区	17县区	100%	
		水土流失治理面积	10	>=512平方公里	516. 68平方公里	100. 91%	10
		水资源超载区综合治理方案	10	=1个	1个	100%	10
	质量	农村供水工程“互联网+监管”建设	6	完成	100%	100%	6
		水土保持重点工程投资率	8	>=90%	99. 73%	100%	8
		河流生态修复	6	稳步推进	80%	80%	4. 8
	时效	大小水网建设	6	稳步推进	88%	88%	5. 28
		治水监管百日行动	10	7月-10月	7月-10月	100. 00%	10
		水土流失治理及时性	9	及时	89%	89%	8. 01
	效益指标	社会效益	取水许可证电子化转换工作	5	年底完成	100%	100%
保障饮水覆盖人口数量(万人)			5	=100%	100%	100%	5
生态效益		水利安全事故降低率(%)	5	=100%	100%	100%	5
		重点流域水生态环境	5	改善	80%	80%	4
满意度指标	满意度	重要江河湖泊水功能区水质达标率(%)	2	=100%	100%	100%	
		新增水土流失综合治理面积(万平方公里)	2	=512平方公里	516. 68平方公里	100. 91%	2
合计				100		95. 92(优秀)	

临汾市水资源管理委员会办公室2021年度整体支出绩效自评表

联系人:	卫梦龙	联系电话:	13753532777				
评价开始时间:	2022年1月1日	评价结束时间:	2022年3月31日				
部门(单位)名称:	临汾市水资源管理委员会办公室						
年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	
1	1、完成全市主要河流生态流量监测、全市水资源公报、地下水位监测维护等工作,通过验收并满足使用;3、加强水资源信息化建设,提高全市水政执法水平等;4、保障日常工作正常开展,提高全体人员素质,为全市水资源管理服务。	1、完成全市主要河流生态流量监测、全市水资源公报、地下水位监测维护等工作,通过验收并满足使用;3、加强水资源信息化建设,提高全市水政执法水平等;4、保障日常工作正常开展,提高全体人员素质,为全市水资源管理服务。	1、完成全市主要河流生态流量监测、全市水资源公报、地下水位监测维护等工作,通过验收并满足使用;3、加强水资源信息化建设,提高全市水政执法水平等;4、保障日常工作正常开展,提高全体人员素质,为全市水资源管理服务。	213.53	213.53	213.75	
金额合计				213.53	213.53	213.75	
绩效自评指标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	主要河流生态流量监测报告数量	5	=120本	120本	100.00%	5
		主要河流生态流量监测站数量	5	52处	52处	52	5
		水资源公报报告印刷数量	5	200本	200本	200	5
		水资源公报蓄水动态分析类别	5	2类	2类	2	5
		地下水位监测维护数量	5	165台	165台	165	5
	质量	全市主要河流生态流量监测数据准确率	5	>=95%	95%	100.00%	5
		按照《中国水资源公报》编制技术大纲完成报告编制	5	按要求完成	100%	100%	5
		地下水位监测设备维护合格率	5	>=85%	85%	100.00%	5
	时效	全市主要河流生态流量监测数据发布及时性	5	及时	100%	100%	5
		水资源公报报告按时完成	5	按时	100%	100%	5
		地下水位监测维护及时性	5	及时	100%	100%	5
	成本	全市主要河流生态流量监测成本控制数	5	<=60万元	60万元	100.00%	5
		全市水资源公报报告编制总成本	5	<=14万元	14万元	100.00%	5
		地下水位监测维护委托第三方成本	5	<=34万元	34万元	100.00%	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	为使用者决策和有关部门工作提供依据	5	可提供	100%	100%	5
		为最严格的水资源管理制度提供资料	5	可用	100%	100%	5
		报告政府决策支持度(%)	5	>=90%	90%	100.00%	5
	生态效益						
满意度指标	持续影响	可持续影响指标	5	可持续	100%	100%	5
		服务对象满意度指标	5	>=95%	95%	100.00%	5
	满意度	报告使用单位满意度(%)	5	>=90%	90%	100.00%	5
		合计	100				100(优秀)

单位整体支出绩效自评表

(2021年)

联系人：

亢煜

联系电话：

18635750858

评价开始时间：

2022/1/1

评价结束时间：

2022/3/31

部门（单位）名称：山西省郭庄泉域保护中心

年度计划完成情况

		职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万 元)	
1		参与制定整个泉域水资源开发利用保护规划，组织制定重点保护区的水资源保护方案；负责泉水出露带的整治和保护；按规定负责辖区内的省级审批取水许可上报和权限内的取水许可审批；负责重点保护区水资源保护方案的实施；负责协调处理水事纠纷和各类违法案件；组织开展泉域和重点保护区水质水量监测和水资源基础科研工作；监督泉域岩溶水分配方案的执行，负责向省厅报告整个泉域水资源开发利用及水事活动的情况。	1、贯彻落实《山西省泉域水资源保护条例》，做好郭庄泉域的保护工作，做好《郭庄泉域水资源公报》。 2、加大郭庄泉域水资源管理法规的宣传力度。做好郭庄泉域内企业取用水和水环境的监督管理。 3、依据水利部关于严格开发建设水土保持方案审查审批工作的通知，长期进行水土流失动态监测，定期提供监测数据，审查数据的合理性，定期对监测工作进行严格落实各监测站点职责，对全市水土流失进行监测，收集、分析、整编监测资料，为科学评价治理成效提供依据。	1、《郭庄泉域水资源公报》编制； 2、泉域内企业专项检查； 3、水土保持方案落实； 4、水土流失动态监测及收集、分析、整编监测资料； 5、技术人员培训学习。	281.14	281.14	250.03	
金额合计					281.14	281.14	250.03	
绩效自评指标								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	
产出指标	数量	泉域水质水量监测	2	=1个	0个	0.00%	0	
		郭庄泉域水资源公报	10	=1个	1个	100.00%	10	
		开展泉域业务管理	6	=1个	1个	100.00%	6	
		山西岩溶大泉泉域内企业专项检查	3	=1个	0个	0.00%	0	
		水土流失监测数据分析及报告编制	2	=1个	0个	0.00%	0	
		水土保持方案落实管理	2	=1个	0个	0.00%	0	
		水土保持法规宣传及培训	2	=1个	0个	0.00%	0	
		对自收自支单位工作经费政策性补助	6	=1个	1个	100.00%	6	
		对自收自支人员工资福利政策性补助	6	=1个	1个	100.00%	6	
	质量	郭庄泉域水资源公报费	5	按时完成	100%	100%	5	
		泉域的水质水量监测	3	完成	0%	0%	0	
		开展泉域业务的管理	5	完成	100%	100%	5	
		山西省岩溶大泉泉域内企业的专项检查	2	完成	0%	0%	0	
		水土流失监测数据分析及报告的编制	2	完成	0%	0%	0	
		水土保持法规宣传和培训	2	完成	0%	0%	0	
		对自收自支单位工作经费政策性的补助	5	完成	100%	100%	5	
		对自收自支人员工资福利政策性的补助	5	完成	100%	100%	5	
效益指标	时效	参与制定整个泉域水资源开发利用保护规划，组织制定重点保护区的水资源保护方案；负责泉水出露带的整治和保护；按规定负责辖区内的省级审批取水许可上报和权限内的取水许可审批；负责重点保护区水资源保护方案的实施；负责协调处理水事纠纷和各类违法案件；组织开展泉域和重点保护区水质水量监测和水资源基础科研工作；监督泉域岩溶水分配方案的执行，负责向省厅报告整个泉域水资源开发利用及水事活动的情况。	5	完成	100%	100%	5	
		郭庄泉域水资源公报费用	3	<=150000元	146850元	97.90%	3	
		泉域水质水量监测费	1	<=110000元	0元	0.00%	1	
		开展泉域业务管理费用	3	<=50000元	17564.42元	35.13%	3	
		山西省岩溶大泉泉域内企业专项检查费	1	<=50000元	0元	0.00%	1	
	成本	水土流失监测数据分析及报告编制费	1	<=100000元	0元	0.00%	1	
		水土保持发难落实管理费用	1	<=130000元	0元	0.00%	1	
		水土保持法规宣传及培训费用	1	<=50000元	0元	0.00%	1	
		对自收自支人员工资福利政策性补助费	3	<=2098600元	2042385.73	97.32%	3	
		对自收自支单位工作经费政策性补助费	3	<=72800元	49912.67元	68.56%	3	
	社会效益	经济效益						
		社会效益	促进郭庄泉域水资源保护的具体进行。	5	逐年完善	95%	95%	
		生态效益					4.75	
		可持续影响						
满意度指标		满意度	使资料使用者满意度	5	>=95%	95%	100.00%	
		合计		100			79.75 (良好)	

临汾市水库移民管理中心2021年度部门整体支出绩效自评表						
联系人:	黄国锋			联系电 话:	2030677	
评价开始时间:	2022-01-01			评价结束时间:	2022-03-31	
部门(单位)名称:	临汾市水库移民管理中心					
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)
1	水库移民 管理中心	1、大中型水库移民后期扶持直补资金发放和人口年度核定,大中型水库移民后期扶持项目实施小型水库补助项目实施,移民搬迁安置工作,移民干部和移民培训,移民后期扶持政策实施情况稽察和审计,移民政策法规宣传,移民后扶项目实施监测评估,库区和移民安置区信访维稳等 2、做好工资的发放,差旅的报销、资金支出的申请以及初审,跟银行以及支付局的对账工作,培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项、日常行政事务及文秘工作编制报表以及做好预决算的公开等。	全部完成指标	133.62	133.62	121.97
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率
产出指标	数量	移民干部	5	=40人	=40人	100.00%
		涉及县市区	5	=14个县 市区	=14个县 市区	100.00%
	质量	工作完成质量	10	较好	较好	99.00%
		日常行政事务及文秘工作	10	有效	100%	100%
		财务工作	10	合规	100%	100%
	时效	工作开展及时	10	及时	及时	100%
		日常行政事务及文秘工作	10	及时	100%	100%
		绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项	5	及时	100%	100%
		做好工资的发放,差旅的报销、资金支出的申请以及初审,跟银行以及支付局的对账工作,编制报表以及做好预决算的公开等。	5	=1年	1年	100%
	成本	经费支出	10	=133.62 万元	=121.97 万元	=91%
效益指标	经济效益	移民收入增加	5	增加	100%	=100%
	社会效益	维护社会稳定发展	5	稳定	99%	99%
	可持续影响	长效管理制度建设	5	可持续	90%	90%
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	5	>=98%	100%	100%

临汾市水土保持科学研究所2021年度部门整体支出绩效自评表						
联系人:	苏娟			联系电话:	2102080	
评价开始时间:	2022-01-01			评价结束时间:	2022-03-31	
部门(单位)名称:	临汾市水土保持科学研究所					
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)
1	办公室	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	未完成	0.00		
2	办公室	日常行政事务及文秘工作	全部完成指标	27.92	27.92	19.82
3	隰县试验场	水土流失观测以及水土保持综合调查	未完成	0.00		
4	办公室	做好工资的发放,差旅的报销、资金支出的申请以及初审,跟银行以及支付局的对账工作,编制报表以及做好预算的公开等。	全部完成指标	304.49	304.49	281.89
5		办理本单位人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项	全部完成指标	0.00		12.11
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率
产出指标	数量	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	0	=1项	0项	0.00%
		预算及账套报表	5	=1套	1套	100.00%
		年度决算及公开	5	1套	1套	1
		服务职工人数	5	=26人	26人	100.00%
	质量	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	5	=1项	0项	0.00%
		日常行政事务及文秘工作	10	有效	100%	100%
		财务工作	10	合规	100%	100%
		水土流失观测以及水土保持综合调查	5	=1项	0项	0.00%
	时效	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	0	=1项	0项	0.00%
		日常行政事务及文秘工作	5	及时	100%	100%
		办理本单位人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项	5	及时	100%	100%
		做好工资的发放,差旅的报销、资金支出的申请以及初审,跟银行以及支付局的对账工作,编制报表以及做好预算的公开等。	8	及时	100%	100%
		水土流失观测以及水土保持综合调查	5	=1年	1年	100.00%
	成本	人员支出	8	=304.49万元	293.99万元	96.55%
		公用经费	8	=27.92万元	19.82万元	70.99%
效益指标	经济效益	工农业水土流失损失额	5	降低	80%	80%
	社会效益	水土保持率(%)	5	上升	80%	80%
	生态效益	水土保持覆盖面积	2	扩大	80%	80%
	可持续影响	可持续性	2	可持续	85%	85%
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	2	>=95%	85%	89.47%
		合计			100	84.49(良好)

临汾市水土保持项目管理办公室2021年度整体支出绩效自评表

联系人：	卫梦龙		联系电话：	13753532777			
评价开始时间：	2022年1月1日		评价结束时间：	2022年3月31日			
部门（单位）名称：			临汾市水土保持项目管理办公室				
年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	
1	对全市重大水利建设项目可行性研究、初步设计报告进行技术审查；协助承担全市水利综合规划和专项规划的编制、汇总及预审查；提供水利科技咨询；承办市水利局交办的其他事项。	对全市重大水利建设项目可行性研究、初步设计报告进行技术审查；协助承担全市水利综合规划和专项规划的编制、汇总及预审查；提供水利科技咨询；承办市水利局交办的其他事项。	对全市重大水利建设项目可行性研究、初步设计报告进行技术审查；协助承担全市水利综合规划和专项规划的编制、汇总及预审查；提供水利科技咨询；承办市水利局交办的其他事项。	37.6	37.6	37.93	
金额合计			37.6	37.6	37.93		
绩效自评指标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	工资发放人数	10	=3人	3人	100.00%	10
	质量	工资准确率	30	1	100%	100%	30
	时效	工资发放及时性	20	及时	100%	100%	20
	成本						
效益指标	经济效益						
	社会效益	提高社会水土保持意识	10	逐步提高	100%	100%	10
	生态效益						
	可持续影响	可持续影响指标	10	可持续	100%	100%	10
满意度指标	满意度	工作人员满意度	20	>=95%	95%	100.00%	20
		合计	100				100(优秀)

临汾市水利科学研究所2021年度部门整体支出绩效自评表							
联系人:	朱俊丽			联系电话:	13593523163		
评价开始时间: 2022-01-01			评价结束时间: 2022-03-31				
部门(单位)名称: 临汾市水利科学研究所							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况		预算数(万元)	其中: 财政拨款	执行数(万元)
1	水利科研工作	水利科研工作	全部完成指标		123.09		109.45
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	承担水利科研工作。	10	试验田3亩	0%	0%	0
	质量	承担水利科研工作。	20	达标	100%	100%	20
	时效	承担水利科研工作。	10	及时	100%	100%	10
	成本	成本指标	20	<=8000元	0元	0元	20
效益指标	经济效益	农户收入	20	增加	80%	80%	16
满意度指标	满意度	灌区群众满意度	20	提升	80%	80%	16
合计						82(良好)	