

运城市水务局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

运城市水务局是市政府的工作部门，为正处级单位。职能主要为：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；负责全市水文工作；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；负责水务管理领域的综合执法工作；开展水利科技和交流工作；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。

二、机构设置情况

实有在职人数 199 人，退休人员 150 人。本部门包含下属运城市水务局（本级）、运城市水资源服务中心、运城市水利发展中心、山西省运城市涑水河河务局。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：运城市水务局 2022年9月 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,075.83	一、一般公共服务支出	32	163.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,403.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	30.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	289.04
	9		九、卫生健康支出	40	80.04
	10		十、节能环保支出	41	2,694.55
	11		十一、城乡社区支出	42	2,347.10
	12		十二、农林水支出	43	7,801.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	156.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9,085.71
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,509.81	本年支出合计	58	22,618.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	140.12	年末结转和结余	60	31.04
	30			61	
总计	31	22,649.93	总计	62	22,649.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：运城市水务局

2022年9月

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		22,509.81	22,479.77		30.00			0.05
201	一般公共服务支出		163.94	163.94					
20104	发展与改革事务		35.00	35.00					
2010499	其他发展与改革事务支出		35.00	35.00					
20132	组织事务		3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出		3.00	3.00					
20133	宣传事务		125.94	125.94					
2013399	其他宣传事务支出		125.94	125.94					
208	社会保障和就业支出		279.79	279.79					
20805	行政事业单位养老支出		269.59	269.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		209.91	209.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.68	59.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助		10.20	10.20					
2082701	财政对失业保险基金的补助		7.68	7.68					
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2.52	2.52					
210	卫生健康支出		80.04	80.04					
21011	行政事业单位医疗		80.04	80.04					
2101101	行政单位医疗		10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗		70.03	70.03					
211	节能环保支出		2,694.55	2,694.55					
21103	污染防治		2,694.55	2,694.55					
2110302	水体		2,694.55	2,694.55					
212	城乡社区支出		2,347.10	2,347.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,347.10	2,347.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,347.10	2,347.10					
213	农林水支出		7,701.63	7,671.58		30.00			0.05
21303	水利		7,693.59	7,663.58		30.00			0.01
2130301	行政运行		1,134.53	1,134.53					
2130306	水利工程运行与维护		665.96	665.96					
2130308	水利前期工作		29.72	29.72					
2130309	水利执法监督		9.82	9.82					
2130310	水土保持		4,633.00	4,633.00					
2130311	水资源节约管理与保护		612.72	612.72					
2130314	防汛		95.84	95.84					
2130316	农村水利		28.70	28.70					
2130317	水利技术推广		14.97	14.97					
2130322	水利安全监督		15.00	15.00					
2130333	信息管理		9.95	9.95					
2130399	其他水利支出		443.38	413.37		30.00			0.01
21305	扶贫		8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出		8.00	8.00					
21399	其他农林水支出		0.04						0.04
2139999	其他农林水支出		0.04						0.04
221	住房保障支出		157.06	157.06					
22102	住房改革支出		157.06	157.06					
2210201	住房公积金		157.06	157.06					
229	其他支出		9,085.71	9,085.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,056.83	9,056.83					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,056.83	9,056.83					
22999	其他支出		28.87	28.87					
2299999	其他支出		28.87	28.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：运城市水务局

2022年9月

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
合计		22,618.86	2,153.87	20,464.99			
201	一般公共服务支出	163.94		163.94			
20104	发展与改革事务	35.00		35.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00		35.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
20133	宣传事务	125.94		125.94			
2013399	其他宣传事务支出	125.94		125.94			
208	社会保障和就业支出	289.04	279.57	9.47			
20805	行政事业单位养老支出	269.53	269.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.84	209.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.68	59.68				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.47		9.47			
2082202	基础设施建设和经济发展	9.47		9.47			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.04	10.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.58	7.58				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	80.04	80.04				
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
2101102	事业单位医疗	70.03	70.03				
211	节能环保支出	2,694.55		2,694.55			
21103	污染防治	2,694.55		2,694.55			
2110302	水体	2,694.55		2,694.55			
212	城乡社区支出	2,347.10		2,347.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,347.10		2,347.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,347.10		2,347.10			
213	农林水支出	7,801.55	1,637.33	6,164.22			
21303	水利	7,793.54	1,637.32	6,156.22			
2130301	行政运行	1,134.53	1,134.53				
2130305	水利工程建设	100.37		100.37			
2130306	水利工程运行与维护	665.96		665.96			
2130308	水利前期工作	29.72		29.72			
2130309	水利执法监督	9.82		9.82			
2130310	水土保持	4,633.00	164.02	4,468.98			
2130311	水资源节约管理与保护	612.32	308.77	303.54			
2130314	防汛	95.84		95.84			
2130316	农村水利	28.70		28.70			
2130317	水利技术推广	14.97		14.97			
2130322	水利安全监督	15.00		15.00			
2130333	信息管理	9.95		9.95			
2130399	其他水利支出	443.37	30.00	413.37			
21305	扶贫	8.00		8.00			
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00			
21399	其他农林水支出	0.01	0.01				
2139999	其他农林水支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	156.93	156.93				
22102	住房改革支出	156.93	156.93				
2210201	住房公积金	156.93	156.93				
229	其他支出	9,085.71		9,085.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,056.83		9,056.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,056.83		9,056.83			
22999	其他支出	28.87		28.87			
2299999	其他支出	28.87		28.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：运城市水务局

2022年9月

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,075.83	一、一般公共服务支出	33	163.94	163.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,403.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.04	279.57	9.47	
	9		九、卫生健康支出	41	80.04	80.04		
	10		十、节能环保支出	42	2,694.55	2,694.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,347.10		2,347.10	
	12		十二、农林水支出	44	7,771.54	7,771.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	156.93	156.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9,085.71	28.87	9,056.83	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,479.77	本年支出合计	59	22,588.85	11,175.44	11,413.41	
年初财政拨款结转和结余	28	110.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.26	1.26		
一般公共预算财政拨款	29	100.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,590.11	总计	64	22,590.11	11,176.70	11,413.41	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：运城市水务局

2022年9月

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出			
301	工资福利支出	2,056.12	1,901.31	302	商品和服务支出	2,332.65	121.13	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	1.50
30101	基本工资	789.19	789.19	30201	办公费	44.94	12.08	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	141.94	141.94	30202	印刷费	29.05	3.57	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	
30103	奖金	188.80	33.99	30203	咨询费	5.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.04	0.03	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	418.08	418.08	30205	水费	2.20	2.00	309	资本性支出（基本建设）	100.37		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.84	209.84	30206	电费	359.50	12.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.68	59.68	30207	邮电费	3.57	2.75	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.43	81.43	30208	取暖费	13.57		30903	专用设备购置			31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	5.40	5.40	30905	基础设施建设	100.37		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23	30211	差旅费	43.57	8.06	30906	大型修缮			312	对企业补助	
30113	住房公积金	156.93	156.93	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	762.07	5.66	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	9.31	0.56	30913	公务用车购置			31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	101.66	100.66	30215	会议费	5.25	0.99	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴	
30301	离休费	22.74	22.74	30216	培训费	22.18	0.55	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助	
30302	退休费	59.99	59.99	30217	公务接待费	0.26	0.26	30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	58.11	0.25	30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	6,584.65	0.77	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	16.74	16.74	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费			30226	劳务费	133.98	3.02	31002	办公设备购置	2.53	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	695.03	6.10	31003	专用设备购置	143.59		39906	赠与	
30308	助学金			30228	工会经费	12.13	12.13	31005	基础设施建设	6,429.82		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.19	1.19	30229	福利费	20.18	20.18	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	17.24	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.79		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	27.21	16.60	31008	物资储备					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	0.42				
				30299	其他商品和服务支出	62.87	0.92	31010	安置补助					
	人员经费合计	2,157.77	2,001.96						公用经费合计	9,017.67	121.90			

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市水务局

2022年9月

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
20.50	0.50	19.30		19.30	0.70	17.50		17.24		17.24	0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：运城市水务局

2022年9月

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9.47	11,403.94	11,413.41		11,413.41	
208	社会保障和就业支出	9.47		9.47		9.47	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.47		9.47		9.47	
2082202	基础设施建设和经济发展	9.47		9.47		9.47	
212	城乡社区支出		2,347.10	2,347.10		2,347.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,347.10	2,347.10		2,347.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,347.10	2,347.10		2,347.10	
229	其他支出		9,056.83	9,056.83		9,056.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,056.83	9,056.83		9,056.83	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,056.83	9,056.83		9,056.83	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：运城市水务局

2022年9月

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市水务局

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	144,964.23
货物	2	101.23
工程	3	105.51
服务	4	144,757.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	109.83
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 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 22649.93 万元、支出总计 22649.93 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 8954.39 万元，增长 65.38%，支出总计增加 8954.39 万元，增长 65.38%。主要原因我部门水务局（本级）增加运城市官道河生态修复与整治工程项目等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22509.81 万元，其中：财政拨款收入 22479.77 万元，占比 99.87%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 30 万元，占比 0.13%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.05 万元，占比 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22618.86 万元，其中：基本支出 2153.87 万元，占比 9.52%；项目支出 20464.99 万元，占比 90.48%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 22590.11 万元、支出总计 22590.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 9020.80 万元，增长 66.48%，财政拨款支出总计增加 9020.80 万元，增

长 66.48%。主要原因我部门水务局（本级）增加运城市官道河生态修复与整治工程项目等项目资金。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 22479.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11075.83 万元，占比 49.27%；政府性基金预算财政拨款收入 11403.94 万元，占比 50.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 22588.85 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 9742.09 万元，增加 75.83%。主要原因我部门水务局（本级）增加运城市官道河生态修复与整治工程项目等项目资金。。其中，人员经费 2031.96 万元，占比 9.00%，日常公用经费 121.90 万元，占比 0.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 22618.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.94 万元，占 0.73%；社会保障和就业（类）支出 289.04 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 80.04 万元，占 0.35%；节能环保（类）支出 2694.55 万元，占 11.93%；城乡社区（类）支出 2347.1 万元，占 10.39%；农林水（类）支出 7771.54 万元，占 34.40%；住房保障（类）

支出 156.93 万元，占 0.69%；其他（类）支出 9085.71 万元，占 40.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3011.05 万元，支出决算 22588.85 万元，完成预算的 750.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 163.94 万元，用于新基建和基建省级配套专项资金、精神文明奖、人才引进住房补贴等项目资金。较 2020 年决算增加 163.94 万元，增加 100%，主要原因我部门增加精神文明奖资金支出。

社会保障和就业支出年初预算 169.76 万元，支出决算 279.57 万元，完成预算的 170.26%，用于缴纳人员养老保险。较 2020 年决算增加 49.57 万元，增加 20.70%，主要原因我部门当年人员增加且保险缴费基数增大，较上年支出增加较大。

卫生健康支出年初预算 65.7 万元，支出决算 80.04 万元，完成预算的 121.83%，用于缴纳人员医疗保险。较 2020 年决算减少 1.78 万元，下降 2.17%，主要原因我部门当年减少运城市水工程移民事务中心单位，费用降低。

节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 2694.55 万元，用于西源湖水库应急排水及水污染治理工程资金、常硝渠黑臭水体应急治理工程资金、涑水河伍姓湖段河道应急清淤修复工程资金等项目支出。较 2020 年决算增加 2644.97 万元，增长 5334.75%，主要原因我部门水务局（本级）增加西源湖水库应

急排水及水污染治理工程资金、涑水河伍姓湖段河道应急清淤修复工程资金等项目资金。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 2347.1 万元，用于官道河生态修复与整治工程建设资金、姚暹渠综合治理 PPP 项目可用性服务费和运营维护费等项目资金支出。较 2020 年决算增加 923.66 万元，增长 64.89%，主要原因我部门水务局（本级）新增姚暹渠综合治理 PPP 项目可用性服务费和运营维护费、官道河生态修复与整治工程建设资金等项目资金。

农林水支出年初预算 2654.29 万元，支出决算 7771.54 万元，完成预算的 292.79%，用于运城市官道河生态修复与整治工程、北门滩、硝池滩及泵站项目管理运行费等项目资金。较 2020 年决算减少 3082.55 万元，下降 28.40%，主要原因我部门山西省运城市涑水河水务局减少涑水河重点段河道治理工程项目。

住房保障支出年初预算 121.3 万元，支出决算 156.93 万元，完成预算的 129.37%，用于缴纳人员住房公积金。较 2020 年决算减少 2.83 万元，下降 1.77%，主要原因我部门当年减少运城市水工程移民事务中心单位，费用降低。

其他支出支出年初预算 0 万元，支出决算 9085.71 万元，用于官道河生态修复与整治工程建设资金、目标责任考核奖励资金。较 2020 年决算增加 9047.12 万元，增长 23444.12%，主要原因我部门水务局（本级）新增官道河生态修复与整治工程

建设资金。

七、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 10139.61 万元，占本年支出合计的 44.89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1265.18 万元，下降 11.09%。主要原因我部门山西省运城市涑水河河务局减少涑水河重点段河道治理工程项目。其中，人员经费 2001.96 万元，占比 19.74%，日常公用经费 121.9 万元，占比 1.20%。

（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 11175.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.94 万元，占 1.47%；社会保障和就业（类）支出 289.04 万元，占 2.50%；卫生健康（类）支出 80.04 万元，占 0.72%；节能环保（类）支出 2694.55 万元，占 24.11%；农林水（类）支出 7771.54 万元，占 69.54%；住房保障（类）支出 156.93 万元，占 1.41%；其他（类）支出 28.87 万元，占 0.26%。

（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 3011.05 万元，支出决算 11175.44 万元，完成预算的 371.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 163.94 万元，用于新基建和基建省级配套专项资金、精神文明奖、人才

引进住房补贴等项目资金。较 2020 年决算增加 163.94 万元，增加 100%，主要原因我部门增加精神文明奖资金支出。

社会保障和就业支出年初预算 169.76 万元，支出决算 279.57 万元，完成预算的 164.69%，用于缴纳人员养老保险。较 2020 年决算增加 58.63 万元，增加 26.53%，主要原因我部门当年人员增加且保险缴费基数增大，较上年支出增加较大。

卫生健康支出年初预算 65.7 万元，支出决算 80.04 万元，完成预算的 121.83%，用于缴纳人员医疗保险。较 2020 年决算减少 1.78 万元，下降 2.17%，主要原因我部门当年减少运城市水工程移民事务中心单位，费用降低。

节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 2694.55 万元，用于西源湖水库应急排水及水污染治理工程资金、常硝渠黑臭水体应急治理工程资金、涑水河伍姓湖段河道应急清淤修复工程资金等项目支出。较 2020 年决算增加 2644.97 万元，增长 5334.75%，主要原因我部门水务局（本级）增加西源湖水库应急排水及水污染治理工程资金、涑水河伍姓湖段河道应急清淤修复工程资金等项目资金。

农林水支出年初预算 2654.29 万元，支出决算 7771.54 万元，完成预算的 292.79%，用于运城市官道河生态修复与整治工程、北门滩、硝池滩及泵站项目管理运行费等项目资金。较 2020 年决算减少 3082.55 万元，下降 28.40%，主要原因我部门山西省运城市涑水河水务局减少涑水河重点段河道治理工程项

目。

住房保障支出年初预算 121.3 万元，支出决算 156.93 万元，完成预算的 129.37%，用于缴纳人员住房公积金。较 2020 年决算减少 2.83 万元，下降 1.77%，主要原因我部门当年减少运城市水工程移民事务中心单位，费用降低。

其他支出支出年初预算 0 万元，支出决算 28.87 万元，用于目标责任考核奖励资金。较 2020 年决算减少 9.72 万元，下降 25.19%，主要原因我部门减少涑水河流域生态保护立法经费及生态修复经费。

八、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 2,123.86 万元，其中：人员经费 2001.96 万元；公用经费 121.9 万元。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 20.50 万元，支出决算 17.50 万元，比 2020 年减少 0.42 万元，下降 2.32%，主要原因是：本年车辆运行维护费降低，三公经费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 20.50 万元，支出决算 17.50 万元。其中：1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：2021 年无因公出国人

员，未发生费用。2. 公务用车购置及运行维护费预算 19.30 万元，支出 17.24 万元，比 2020 年减少 84.01 万元，下降 14.01%，主要原因是：我部门本年车辆运行维护费降低。其中：公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算 19.30 万元，支出 17.24 万元，比 2020 年减少 0.63 万元，下降 3.51%，主要原因是：2021 年我单位车辆加油费用减少，车辆运行维护费降低。3. 公务接待费预算 0.70 万元，支出 0.26 万元，比 2020 年增加 0.21 万元，增长 439.38%，主要原因为 2021 年我单位公务接待人数增多，费用增加。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 11 辆，国内公务接待的批次 3 次，国内公务接待人次 21 人。

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 109.83 万元，比 2020 年减少 10.67 万元，增长 8.85%。主要原因是 2021 年我部门预算人员减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 144964.23 万元，其中：政府采购货物支出 101.23 万元、政府采购工程支出 105.51 万元、政府采购服务支出 144757.49 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.45 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小

微企业合同金额 1.65 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 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于办公用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共 31 个项目，涉及资金 5074.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.05%。组织对 2021 年度运城市姚暹渠（苦池闸-运三高速段）综合治理 PPP 项目和运城市官道河生态修复与整治工程 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20882.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 184.81%。组织对“运城市官道河生态修复与整治工程”“防汛物资储备”等 31 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5074.95 万元，政府性基金预算支出 20882.3 万元，从评价情况来看，我部门的 31 个项目评价结果均为优秀。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

官道河项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 23464.24 万元，执行数为 14639.07 万元，完成预算的 62.39%。项目绩效目标完成情况：一，数量指标：驳岸工程完成 5.26km，河道整治完成 0.8km，涵洞完成 1 座，交通桥完成 2 座，生态绿化面积完成 23 万平米，生态湿地面积完成 2.4 万平米，园路及铺装完成 8100 平米；构筑物完成 80 平米，建筑物完成 146 平米。二，质量指标：现场施工中施工单位严格按设计和实施规范实施，建设单位严格把关，监理单位严格监督，各项技术质量指标达到设计要求。三，效益指标：促进地下水涵养，提升水资源水环境水生态保障能力，湿地面积增加。四，满意度指标：周边受益群众满意度指标达到百分之九十以上。发现的主要问题及原因：一，2021 年秋季强降雨耽误工期；二，2021 年冬季最严格环保政策限制无法施工。下一步改进措施：一，2022 年以来，项目部倒排工期，争赶工期。二，明确相关单位和项目内部职能部门权责，提高工作效率。三，严格按照工程进度款申报、审核、支付程序，确保了工程进度和资金及时支付。

防汛物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.13 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.9 万元，完成预算的 95.8%。项目绩

效目标完成情况：一是完成了防汛物资储备、防汛业务培训、防灾减灾宣传、防汛车辆运维等工作；二是完成了安全度

汛其他相关工作，使防汛工作得以顺利开展。发现的主要问题及原因：一是资金执行不完全；二是山洪灾害监测预警平台更新维护不彻底。下一步改进措施：一是严密制定预算明细，确保资金完全执行到位；二是积极争取财政资金，对山洪灾害监测预警平台进行深度更新维护。

西塬湖水库应急排水及水污染治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 3085 万元，执行数为 3085 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一申报立项符合规定程序，工程施工、监理符合法规要求，在项目实施中能够严格按照财政部《基本建设项目管理办法》的规定与《基本建设财务管理规定》的要求，对财政下拨的专项资金能做到专款专用，专人管理，未发生挤占、挪用、截留等违规情况。二是全面保障了中心城市及水库安全度汛，为全市经济稳定发展提供了保障，保护了解州镇及所辖的 5 个村庄（邱家坡、社东、西元、闫村、郭家村）3 万余人及运城盐池、南同蒲铁路、关帝庙等防洪安全。同时对改善该区的生态环境、提升城市品位具有良好的社会效益和生态效益。

发现的主要问题及原因：没有配套必要的交通和通讯工具，自动化管理监控没有安装。下一步改进措施：我们将进一步加强管理，满足西塬湖水库应急排水及水污染治理工程高标准要求。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

1、《2021 年防汛物资储备项目绩效自我评价报告》（详

见附件 1)

2、《2021 年西塬湖水库应急排水及水污染治理工程项目绩效自我评价报告》(详见附件 2)。

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、“三公”经费：指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:

2021 年防汛物资储备项目 绩效自我评价报告

项目名称：防汛物资储备

项目单位：运城市水务局

主管部门：运城市水务局

评价机构：运城市水务局

2022 年 01 月

摘要.....	24
一、项目基本情况.....	24
(一) 项目背景与实施依据.....	24
(二) 项目资金投入和使用情况.....	24
(三) 项目实施情况.....	27
二、项目绩效情况.....	31
(一) 项目投入情况.....	31
(二) 项目产出情况.....	32
(三) 项目结果情况.....	32
(四) 影响力因素.....	33
三、项目主要经验做法.....	33
四、项目管理存在的主要问题.....	33
五、进一步加强项目管理的建议.....	33
(一) 预算安排和执行方面.....	33
(二) 制度建设方面.....	33
(三) 项目管理方面.....	33
(五) 其他方面.....	33
附件 1:.....	34

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

防汛物资储备及防汛经费。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政 专户 资金	上 级 财 政 补 助	自 筹	本 级 财 政 资 金	专 项 收 入
资金概算							
预算安排*	500,000	500,000				500,000	
实际到位*	500,000	500,000				500,000	
实际支出*	478,951.08	478,951.08				478,951.08	
结算情况							
审价情况							
预算执行	95.79						

率 (%) *							
---------	--	--	--	--	--	--	--

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	478,951.08	478,951.08	
办公费	42,792	42,792	
印刷费	28,368.60	28,368.60	
邮电费	4,860	4,860	
差旅费	12,671	12,671	
租赁费	45,000	45,000	
其他交通费	13,946.28	13,946.28	
会议费	7,140	7,140	
培训费	15,900	15,900	
专用材料费	159,050	159,050	
劳务费	48,609.68	48,609.68	
委托业务费	49,280	49,280	
公务用车运行维护费	19,133.52	19,133.52	
维修（护）费	7,200	7,200	
其他商品和服务支出	25,000	25,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
公车运行费	其它	19133.52
印刷费	其它	28368.60

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

无

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

防汛物资储备

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市水务局

资金使用（相关单位）：运城市水务局

项目验收形式：自主验收

项目验收单位：运城市水务局

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自主验收

项目验收单位：运城市水务局

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市水务局

预算单位：运城市水务局

实施单位：运城市水务局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：群众

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：防汛物资储备项目绩效实现情况良好，总得分为 99.13 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标	10
	项目产出数量达到年初设定的质量绩效目标值	10
	项目产出数量达到年初设定的时效绩效目标值	10
	项目产出数量达到年初设定的成本绩效目标值	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	项目实施产生减灾经济效益	10
	项目实施确保了汛期无一人伤亡，城市安全度汛	10
	项目实际对环境产生积极影响	10

	项目服务对象对项目的 满意程度	10
	合计	40

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	1
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0</p>	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1

	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： (1- (3-业绩值) /3) * 权重	1	3.0	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标	概念解释： 计算公式：	10	5.0	10
	项目产出数量达到年初设定的质量绩效目标值	概念解释： 计算公式：	10	5.0	10
	项目产出数量达到年初设定的时效绩效目标值	概念解释： 计算公式：	10	5.0	10
	项目产出数量达到年初设定的成本绩效目标值	概念解释： 计算公式：	10	5.0	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	项目实施产生减灾经济效益	概念解释： 计算公式：	10	5.0	10
	项目实施确保了汛期无一人伤亡，城市安全度汛	概念解释： 计算公式：	10	5.0	10
	项目实际对环境产生积极影响	概念解释： 计算公式：	10	5.0	10
	项目服务对象对项目的满意程度	概念解释： 计算公式：	10	5.0	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： (1- (6-业绩值) /6) * 权重	5	5.0	4.17
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5

附件 2:

2021 年西塬湖水库应急排水及水污染治理工程项目
绩效自我评价报告

项目名称: 西塬湖水库应急排水及水污染治理工程

项目单位: 运城市水务局

主管部门: 运城市水务局

评价机构: 运城市水务局

2022 年 01 月

摘要.....	39
一、项目基本情况.....	39
(一) 项目背景与实施依据.....	39
(二) 项目资金投入和使用情况.....	39
(三) 项目实施情况.....	41
二、项目绩效情况.....	45
(一) 项目投入情况.....	45
(二) 项目产出情况.....	46
(三) 项目结果情况.....	46
(四) 影响力因素.....	46
三、项目主要经验做法.....	47
四、项目管理存在的主要问题.....	47
五、进一步加强项目管理的建议.....	47
(一) 预算安排和执行方面.....	47
(二) 制度建设方面.....	47
(三) 项目管理方面.....	47
(五) 其他方面.....	47
附件 1:.....	48

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

浮船泵站位于西塬湖水库东北距离大坝 700 米，管线穿过大坝经过车盘，龙居 2 个乡镇，最终点到达西污水处理厂主管网和污水调节池。主要建设浮船泵站一座，泵站选用 3 台水泵两用一备，总装机 470KW,设计流量 0.5 立方每秒。铺设压力管道 10.5 公里。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项 目	合 计	资金情况（单位：元）					
		小 计	财 政 专 户 资 金	上 级 财 政 补 助	自 筹	本 级 财 政 资 金	专 项 收 入
资金概算							
预算安排 *	30,850,000	30,850,000				30,850,000	

实际到位 *	30,850,000	30,850 ,000				30,850 ,000	
实际支出 *	30,850,000	30,850 ,000				30,850 ,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行 率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	30,850,000	30,850,000	
附着物赔偿费	1,279,000	1,279,000	
委托业务费	384,000	384,000	
工程费	8,337,000	8,337,000	
办公费	200	200	
委托业务费	173,780	173,780	
工程费	9,826,020	9,826,020	
工程款	9,991,178.66	9,991,178.66	
审计、监理、设计、 测量	858,821.34	858,821.34	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

（2）基本建设

规划（时间与开展的内容）：

为确保西塬湖水库防洪安全和生态安全，市政府启动实施西塬湖水库应急排水及水污染治理工程

立项（时间与开展的内容）：

2020年4月29日运城市人民政府专题会议纪要(2020)20次

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2020年5月18日开工，7月31日完工。工程资金计划分三批下达，共计3085万元。分别是2020年9月7日（1000万元）、2021年1月（1000万元）、2021年9月24日（1085万元）；2020年支付1000万元，2021年年初支付1000万元，2021年10月份支付1085万元。主要建设内容是：新建浮船泵站1座从西塬湖水库抽水至城西污水处理厂，输水管线10.6公里，排气阀井7座，泄水阀井5座，流量计井2座

3. 资金管理流程

（1）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：

（2）基本建设

预算批复（相关单位）：运城市财政局
资金核拨（相关单位）：运城市财政局
资金管理（相关单位）：运城市水务局
资金使用（相关单位）：运城市水务局
项目验收形式：现场验收
验收单位：运城市水务局
验收结果：合格
项目验收（时间）：2021-11-05

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

（2）基本建设

项目验收形式：现场验收
验收单位：运城市水务局
验收结果：合格
项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

(2) 基本建设

预算主管单位：运城市财政局

预算单位：运城市财政局

实施单位：运城市水务局

勘察单位：运城市水利水电设计院

设计单位：运城市水利水电设计院

施工单位：运城市水利工程建设局有限公司

投资监理：陕西源泉监理咨询有限公司

施工监理：陕西源泉监理咨询有限公司

供应商：

产权所有者：河湖务管理中心

运营管理单位：西塬湖水库

受益方：群众

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：西塬湖水库应急排水及水污染治理工程项目绩效实现情况良好，总得分为 94.5 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	安全事故发生数	1
	监理工作规范性	1
	三算一致性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1

	绩效目标的合理性	2
	合计	14

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	全部完成	40
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	改善环境	40
	合计	40

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	3
	人员到位率	3
	合计	6

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资金及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	1	100.0%	1
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式:业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规	1
	项目	概念解释:	1	项目管理制度合理;项目	1

管理制度健全性	考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		管理制度合理;项目管理制度合理	
安全事故发生数	概念解释： 施工过程中是否发生安全事故，考察工程实施的规范性。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	1	>0	
监理工作规范性	概念解释： 考察财务监理和工程监理工作的规范性，其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况；重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重	1	工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料;工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料	0.5
三一致性	概念解释： 考察项目成本的控制情况。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重	1	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内	0.5
项目管理制度有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1

	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	1
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0	1	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	1
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： (1- (3-业绩值) /3) *权重	2		
	产出	概念解释： 计算公式：			
	全部完成	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	40	100.0%	40
	效果目标	概念解释： 计算公式：			
	改善环境	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	40	100.0%	40
	影响力因素	概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： (1- (6-业绩值) /6) *权重	3	3.0	1.5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3

