

河 曲 县 农 业 农 村 和 水 利 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、单位基本情况 第一条 根据《中共忻州市委办公室、忻州市人民政府办公室关于印发〈人口小县（河曲县）机构改革试点实施方案〉的通知》（忻办字

〔2020〕88号），制定本规定。第二条 河曲县农业农村和水利局（以下简称县农业水利局）是县政府工作部门，为正科级。第三条 中共河曲县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农工办）设在县农业水利局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展全县“三农”改革发展稳定重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实党中央关于“三农”工作的方针政策、省委、市委、县委农村工作领导小组的决定事项、工作部署和要求等。县农业水利局的内设机构根据工作需要承担县委农工办相关工作。第四条 县农业水利局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。（二）组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。（三）组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。（七）组织农业资源区划工作。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作（十）负责农业投资管理。（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导农业农村人才工作。（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。

（十四）负责保障全县水资源的合理开发利用。（十五）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（十六）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。（十七）指导全县水资源保护工作。（十八）负责全县节约用水工作。（十九）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（二十）指导监督全县水利工程建设与运行管理。（二十一）负责水土保持工作。（二十二）指导农村水利水电工作。（二十三）指导全县水利工程移民管理工作。（二十四）负责全县重大涉水违法事件的查处，协调县域内水事纠纷，负责全县水政监察和水

行政执法。（二十五）开展水利科技和外事工作。（二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二十七）贯彻执行《山西省农村扶贫开发条例》，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。（二十八）拟定全县扶贫开发战略、政策措施、脱贫规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。（二十九）负责全县建档立卡贫困户情况统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。（三十）协调各类专项扶贫和社会扶贫工作。（三十一）根据工作需要，负责县脱贫攻坚指挥部的日常工作。（三十二）完成县委、县人民政府、县委农村工作领导小组交办的其他任务。（三十三）职能转变。1.加强“三农”综合协调职能,坚持农业农村优先发展,统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,发展特色现代农业,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权和行政审批制度改革,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。4.切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护,强化水利行业监督管理。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全县经济社会发展提供水安全保障。（三十四）有关职责分工。1.与县市场监督管理局有关职责分工。

（1）县农业水利局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业水利局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。2.与市生态环境局河曲分局有关职责分工。县农业水利局负责农产品产地环境的保护和管理,市生态环境局河曲分局负责监督指导农业面源污染治理。3.与县应急管理局的职责分工。（1）县农业水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（2）县应急管理局

负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担河曲县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展水旱灾害防治工作；会同县规划和自然资源局、县农业水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。（3）必要时，县农业水利局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。4. 与县行政审批服务管理局的职责分工。县行政审批服务管理局负责已移交行政审批事项的审批工作，县农业水利局负责已移交行政审批事项的事中事后监管工作。

二、机构设置情况

河曲县农业农村和水利局纳入2023年部门决算编制范围的单位情况包括：河曲县农业产业发展中心，河曲县乡村振兴发展中心，河曲县水利综合服务中心

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县农业农村和水利局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,215.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.40	八、社会保障和就业支出	39	385.47
	9		九、卫生健康支出	40	74.64
	10		十、节能环保支出	41	165.42
	11		十一、城乡社区支出	42	401.88
	12		十二、农林水支出	43	32,465.87
	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	132.35
	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	300.90
	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	33,926.51	本年支出合计	58	33,926.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,926.51	总计	62	33,926.51

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

收入决算表

公开02表

部门名称：河曲县农业农村和水利局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,926.51	33,920.11					6.40
208	社会保障和就业支出	385.47	385.47					
20805	行政事业单位养老支出	261.01	261.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.64	163.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.37	97.37					
20808	抚恤	100.40	100.40					
2080801	死亡抚恤	100.40	100.40					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.28	2.28					
2082201	移民补助	2.28	2.28					
20825	其他生活救助	21.77	21.77					
2082501	其他城市生活救助	21.77	21.77					
210	卫生健康支出	74.64	74.64					
21004	公共卫生	3.19	3.19					
2100409	重大公共卫生服务	3.19	3.19					
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45					
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77					
2101102	事业单位医疗	56.68	56.68					
211	节能环保支出	165.42	165.42					
21103	污染防治	100.99	100.99					
2110307	土壤	100.99	100.99					
21107	风沙荒漠治理	64.43	64.43					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	64.43	64.43					
212	城乡社区支出	401.88	401.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	401.88	401.88					
2120814	农业生产发展支出	196.88	196.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.00	205.00					
213	农林水支出	32,465.87	32,459.47					6.40

21301	农业农村	11,151.67	11,151.67				
2130101	行政运行	367.85	367.85				
2130102	一般行政管理事务	11.70	11.70				
2130104	事业运行	1,090.86	1,090.86				
2130106	科技转化与推广服务	78.72	78.72				
2130108	病虫害控制	52.28	52.28				
2130109	农产品质量安全	15.84	15.84				
2130122	农业生产发展	2,583.03	2,583.03				
2130126	农村社会事业	62.60	62.60				
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00				
2130142	农村道路建设	230.20	230.20				
2130153	农田建设	4,623.14	4,623.14				
2130199	其他农业农村支出	2,025.44	2,025.44				
21303	水利	10,993.31	10,993.31				
2130305	水利工程建设	2,233.70	2,233.70				
2130306	水利工程运行与维护	79.98	79.98				
2130308	水利前期工作	160.22	160.22				
2130309	水利执法监督	25.71	25.71				
2130310	水土保持	2,948.20	2,948.20				
2130311	水资源节约管理与保护	47.25	47.25				
2130312	水质监测	20.00	20.00				
2130313	水文测报	265.51	265.51				
2130314	防汛	93.80	93.80				
2130315	抗旱	124.12	124.12				
2130316	农村水利	135.15	135.15				
2130319	江河湖库水系综合整治	355.48	355.48				
2130335	农村供水	25.95	25.95				
2130399	其他水利支出	4,478.25	4,478.25				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,955.82	8,949.42				6.40
2130502	一般行政管理事务	45.97	45.97				
2130505	生产发展	111.18	111.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,798.67	8,792.27				6.40
21308	普惠金融发展支出	1,365.07	1,365.07				
2130803	农业保险保费补贴	1,365.07	1,365.07				
221	住房保障支出	132.35	132.35				
22102	住房改革支出	132.35	132.35				

2210201	住房公积金	132.35	132.35					
229	其他支出	300.90	300.90					
22960	彩票公益金安排的支出	300.90	300.90					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.90	300.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：河曲县农业农村和水利局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,926.51	1,879.63	32,046.88			
208	社会保障和 就业支出	385.47	261.01	124.45			
20805	行政事业单 位养老支出	261.01	261.01				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	163.64	163.64				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	97.37	97.37				
20808	抚恤	100.40		100.40			
2080801	死亡抚恤	100.40		100.40			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	2.28		2.28			
2082201	移民补助	2.28		2.28			
20825	其他生活救 助	21.77		21.77			
2082501	其他城市生 活救助	21.77		21.77			
210	卫生健康支 出	74.64	71.45	3.19			
21004	公共卫生	3.19		3.19			
2100409	重大公共卫 生服务	3.19		3.19			
21011	行政事业单 位医疗	71.45	71.45				
2101101	行政单位医 疗	14.77	14.77				
2101102	事业单位医 疗	56.68	56.68				
211	节能环保支 出	165.42		165.42			
21103	污染防治	100.99		100.99			
2110307	土壤	100.99		100.99			
21107	风沙荒漠治 理	64.43		64.43			
2110799	其他风沙荒 漠治理支出	64.43		64.43			
212	城乡社区支 出	401.88		401.88			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	401.88		401.88			
2120814	农业生产发 展支出	196.88		196.88			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	205.00		205.00			
213	农林水支出	32,465.87	1,414.82	31,051.05			
21301	农业农村	11,151.67	1,414.82	9,736.86			
2130101	行政运行	367.85	367.85				

2130102	一般行政管理事务	11.70		11.70			
2130104	事业运行	1,090.86	1,046.97	43.90			
2130106	科技转化与推广服务	78.72		78.72			
2130108	病虫害控制	52.28		52.28			
2130109	农产品质量安全	15.84		15.84			
2130122	农业生产发展	2,583.03		2,583.03			
2130126	农村社会事业	62.60		62.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130142	农村道路建设	230.20		230.20			
2130153	农田建设	4,623.14		4,623.14			
2130199	其他农业农村支出	2,025.44		2,025.44			
21303	水利	10,993.31		10,993.31			
2130305	水利工程建设	2,233.70		2,233.70			
2130306	水利工程运行与维护	79.98		79.98			
2130308	水利前期工作	160.22		160.22			
2130309	水利执法监督	25.71		25.71			
2130310	水土保持	2,948.20		2,948.20			
2130311	水资源节约管理与保护	47.25		47.25			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130313	水文测报	265.51		265.51			
2130314	防汛	93.80		93.80			
2130315	抗旱	124.12		124.12			
2130316	农村水利	135.15		135.15			
2130319	江河湖库水系综合整治	355.48		355.48			
2130335	农村供水	25.95		25.95			
2130399	其他水利支出	4,478.25		4,478.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,955.82		8,955.82			
2130502	一般行政管理事务	45.97		45.97			
2130505	生产发展	111.18		111.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,798.67		8,798.67			
21308	普惠金融发展支出	1,365.07		1,365.07			
2130803	农业保险保费补贴	1,365.07		1,365.07			
221	住房保障支出	132.35	132.35				
22102	住房改革支出	132.35	132.35				
2210201	住房公积金	132.35	132.35				
229	其他支出	300.90		300.90			
22960	彩票公益金安排的支出	300.90		300.90			

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.90		300.90			
---------	--------------------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：河曲县农业农村和水利局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,215.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.06	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	385.47	383.19	2.28	
	9		九、卫生健康支出	41	74.64	74.64		
	10		十、节能环保支出	42	165.42	165.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	401.88		401.88	
	12		十二、农林水支出	44	32,459.47	32,459.47		
	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	132.35	132.35		
	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	300.90		300.90	
	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	33,920.11	本年支出合计	59	33,920.11	33,215.06	705.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,920.11	总计	64	33,920.11	33,215.06	705.06	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：河曲县农业农村和水利局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,215.06	1,879.63	31,335.43
208	社会保障和就业支出	383.19	261.01	122.17
20805	行政事业单位养老支出	261.01	261.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.64	163.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.37	97.37	
20808	抚恤	100.40		100.40
2080801	死亡抚恤	100.40		100.40
20825	其他生活救助	21.77		21.77
2082501	其他城市生活救助	21.77		21.77
210	卫生健康支出	74.64	71.45	3.19
21004	公共卫生	3.19		3.19
2100409	重大公共卫生服务	3.19		3.19
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	56.68	56.68	
211	节能环保支出	165.42		165.42
21103	污染防治	100.99		100.99
2110307	土壤	100.99		100.99
21107	风沙荒漠治理	64.43		64.43
2110799	其他风沙荒漠治理支出	64.43		64.43
213	农林水支出	32,459.47	1,414.82	31,044.66
21301	农业农村	11,151.67	1,414.82	9,736.86
2130101	行政运行	367.85	367.85	
2130102	一般行政管理事务	11.70		11.70
2130104	事业运行	1,090.86	1,046.97	43.90
2130106	科技转化与推广服务	78.72		78.72
2130108	病虫害控制	52.28		52.28
2130109	农产品质量安全	15.84		15.84
2130122	农业生产发展	2,583.03		2,583.03
2130126	农村社会事业	62.60		62.60
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	230.20		230.20
2130153	农田建设	4,623.14		4,623.14
2130199	其他农业农村支出	2,025.44		2,025.44
21303	水利	10,993.31		10,993.31
2130305	水利工程建设	2,233.70		2,233.70
2130306	水利工程运行与维护	79.98		79.98
2130308	水利前期工作	160.22		160.22
2130309	水利执法监督	25.71		25.71
2130310	水土保持	2,948.20		2,948.20

2130311	水资源节约管理与保护	47.25		47.25
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130313	水文测报	265.51		265.51
2130314	防汛	93.80		93.80
2130315	抗旱	124.12		124.12
2130316	农村水利	135.15		135.15
2130319	江河湖库水系综合整治	355.48		355.48
2130335	农村供水	25.95		25.95
2130399	其他水利支出	4,478.25		4,478.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,949.42		8,949.42
2130502	一般行政管理事务	45.97		45.97
2130505	生产发展	111.18		111.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,792.27		8,792.27
21308	普惠金融发展支出	1,365.07		1,365.07
2130803	农业保险保费补贴	1,365.07		1,365.07
221	住房保障支出	132.35	132.35	
22102	住房改革支出	132.35	132.35	
2210201	住房公积金	132.35	132.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：河曲县农业农村和水利局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,619.04	302	商品和服务支出	112.73	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	620.64	30201	办公费	17.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	159.76	30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.34	30203	咨询费	2.80	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	343.70	30205	水费	1.11	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.64	30206	电费	4.30	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	97.37	30207	邮电费	2.49	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	67.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	4.19	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	132.35	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	2.04	30213	维修（护）费	5.34	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	0.07	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	145.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	144.89	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.25	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.85	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.66	31002	办公设备购置	2.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31003	专用设备购置	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.06	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.90	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.94	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.03	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.89	31010	安置补助				
人员经费合计		1,764.05	公用经费合计								115.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：河曲县农业农村和水利局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			705.06	705.06		705.06	
208	社会保障和就业支出		2.28	2.28		2.28	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.28	2.28		2.28	
2082201	移民补助		2.28	2.28		2.28	
212	城乡社区支出		401.88	401.88		401.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		401.88	401.88		401.88	
2120814	农业生产发展支出		196.88	196.88		196.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		205.00	205.00		205.00	
229	其他支出		300.90	300.90		300.90	
22960	彩票公益金安排的支出		300.90	300.90		300.90	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		300.90	300.90		300.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县农业农村和水利局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县农业农村和水利局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.94		10.94		10.94		10.94		10.94		10.94	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县农业农村和水利局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7693.54
货物	2	11.35
工程	3	5152.14
服务	4	2530.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	42.11
(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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计33,926.51万元，支出总计33,926.51万元。与上年相比，收入总计增加7,773.63万元，增长29.72%，支出总计增加7,773.63万元，增长29.72%。主要原因是2023年一般公共预算收入33215.06万元，政府性基金收入705.06万元，其他收入6.39万元，收入总计33926.51万元，较上年增加7773.63万元，主要原因是增加河曲县引黄向工业园区供水项目县级配套资金1698.88万元；2023年榆立坪村打井配套工程124.12万元；河曲县2023年农村供水设施维修养护工程500万元；农业灌溉取水监测计量设施建设项目98.89万元；河曲县下养仓中坝除险加固工程50.47万元；防洪设施专项规划费70万元；基建支出坡耕地项目1392.4万元；2023年耕地地力保护补贴项目；水资源保护与利用专项规划39.2万元；河曲县现代水网工程款1493.76万元；河曲县黄河一级支流一县川河旧县镇七孔桥段综合整治工程300.9万元；务工就业交通补贴项目310.36万元、小额信贷贴息377.28万元、风险补偿金533.92万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33,926.51万元，其中：
财政拨款收入33,920.11万元，占比99.98%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入6.40万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33,926.51万元，其中：
基本支出1,879.63万元，占比5.54%；
项目支出32,046.88万元，占比94.46%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计33,920.11万元，支出总计33,920.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,767.23万元，增长29.7%；财政拨款支出总计增加7,767.23万元，增长29.7%。主要原因是增加河曲县引黄向工业园区供水项目县级配

套资金1698.88万元；2023年榆立坪村打井配套工程124.12万元；河曲县2023年农村供水设施维修养护工程500万元；农业灌溉取水监测计量设施建设项目98.89万元；河曲县下养仓中坝除险加固工程50.47万元；防洪设施专向规划费70万元；基建支出坡耕地项目1392.4万元；2023年耕地地力保护补贴项目；水资源保护与利用专项规划39.2万元；河曲县现代水网工程款1493.76万元；河曲县黄河一级支流一县川河旧县镇七孔桥段综合整治工程300.9万元；务工就业交通补贴项目310.36万元、小额信贷贴息377.28万元、风险补偿金533.92万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出33,215.06万元，占本年支出合计的97.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,244.81万元，增长38.57%。主要原因是增加河曲县引黄向工业园区供水项目县级配套资金1698.88万元；2023年榆立坪村打井配套工程124.12万元；河曲县2023年农村供水设施维修养护工程500万元；农业灌溉取水监测计量设施建设项目98.89万元；河曲县下养仓中坝除险加固工程50.47万元；防洪设施专向规划费70万元；基建支出坡耕地项目1392.4万元；2023年耕地地力保护补贴项目；水资源保护与利用专项规划39.2万元；河曲县现代水网工程款1493.76万元；河曲县黄河一级支流一县川河旧县镇七孔桥段综合整治工程300.9万元；务工就业交通补贴项目310.36万元、小额信贷贴息377.28万元、风险补偿金533.92万元。河曲县2023年特色种植特惠补贴248万元，河曲县2023年规模养殖企业贷款贴息156.7万元，生猪养殖补贴124.17万元，河曲县2023年红葱种苗培育及干鲜加工项目205万元，河曲县2023年现代马铃薯种业双创示范园建设156万元等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33,215.06万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)383.19万元，占比1.15%；

卫生健康支出(类)74.64万元，占比0.22%；

节能环保支出(类)165.42万元，占比0.50%；

农林水支出(类)32,459.47万元，占比97.73%；

住房保障支出(类)132.35万元，占比0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49,587.25万元，支出决算33,215.06万元，完成年初预算的66.98%。其中：

社会保障和就业支出年初预算422.79万元，支出决算385.47万元，完成年初预算的91.17%，用于行政事业单位养老、职业年金支出和本年度死亡抚恤支出。较上

年决算减少24.74万元，下降6.03%，主要原因是中途增加退休人员。

卫生健康支出年初预算74.27万元，支出决算74.64万元，完成年初预算数的100.5%，用于本单位职工的医疗保险支出。较上年决算增加0.29万元，增长0.39%，主要原因是新增2022年疫情防控集中隔离点管理费用项目。

节能环保支出年初预算459万元，支出决算165.42万元，完成年初预算数的36.04%，用于土壤和风沙荒漠治理工程支出。较上年决算减少115.58万元，下降41.13%，主要原因是减少2022年农村环境保护工程项目。

城乡社区支出年初预算599.3万元，支出决算401.88万元，完成年初预算数的67.06%，用于本年度政府性基金支出。较上年决算增加274.88万元，增长202.12%，主要原因是增加2020年高标准农田建设项目支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

农林水支出年初预算48506.58万元，支出决算32465.87万元，完成年初预算数的66.93%，用于农业水利项目支出。较上年决算增加9460.38万元，增长41.12%，主要原因是增加河曲县引黄向工业园区供水项目县级配套资金1698.88万元；2023年榆立坪村打井配套工程124.12万元；河曲县2023年农村供水设施维修养护工程500万元；农业灌溉取水监测计量设施建设项目98.89万元；河曲县下养仓中坝除险加固工程50.47万元；防洪设施专向规划费70万元；基建支出坡耕地项目1392.4万元；2023年耕地地力保护补贴项目；水资源保护与利用专项规划39.2万元；河曲县现代水网工程款1493.76万元；河曲县黄河一级支流一县川河旧县镇七孔桥段综合整治工程300.9万元；务工就业交通补贴项目310.36万元、小额信贷贴息377.28万元、风险补偿金533.92万元。

住房保障支出年初预算133.45万元，支出决算132.35万元，完成年初预算数的99.18%，用于本单位在职职工的住房公积金缴纳。较上年决算增加7.02万元，增长5.6%，主要原因是住房公积金缴纳基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,879.62万元，其中：

人员经费1,764.05万元，主要包括工资福利支出1619.04万元，对个人和家庭的补助145.01万元；

公用经费115.57万元，主要包括商品和服务支出112.73万元，资本性支出2.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计705.06万元、支出总计705.06万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,477.57万元，下降67.7%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,477.57万元，下降67.7%。主要原

因是2023年减少了项目专项债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.94万元，支出决算10.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.64万元，增长17.63%，主要原因是：本年度项目增加，出差开会和下乡次数增多，导致公务用车运行费比上年增加其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出10.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.64万元，增长17.63%，主要原因是：本年度项目增加，出差开会和下乡次数增多，所以公务用车运行费比上年增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于 本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：防汛抗旱应急和日常出差、下乡的公务用车燃油费，过路费，保险费等支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出42.11万元，比2022年减少3.04万元，下降6.73%，主要原因人员减少，经费减少，严格公务用车运行费，减少日常会议等

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7,693.54万元，其中：政府采购货物支出11.35万元、政府采购工程支出5,152.14万元、政府采购服务支出2,530.05万元。政府采购授予中小企业合同金额154.23万元，占政府采购支出总额的2.00%。其中：授予小微企业合同金额145.70万元，占政府采购支出总额的1.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是日常会议事务等运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目120个，资金21602.38万元，其中一般公共预算项目支出21172.38万元、政府性基金预算项目支出430万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：107个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，11个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加大预算执行督促力度，详细了解项目实施过程的问题和难点，分析原因，督促执行，完善绩效指标体系建设，强化日常绩效运行监控，提高绩效指标设置水平。二是组织对“河湖健康评价”工作所需费用”“河曲县水利基础设施空间布局规划编制费”“县川河河曲段河道治理工程”“2023年政策性种植业保险保费”“河曲县现代水网工程款”等120个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金21602.38万元，其中一般公共预算支出21172.38万元、政府性基金预算支出430万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，工程项目管理制度健全，项目实施中严格执行合同管理制、工程监理制、强化落实责任，确保工程进度和工程质量，项目的产出指标，效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，自评等级为合格。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 十四、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十六、2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十七、2082201移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

十八、2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十九、2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十一、2120814农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十二、2130101行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、2130102一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、2130106科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、2130112行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十七、2130125农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十八、2130126农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、2130153农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十、2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、2130302一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、2130305水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十三、2130306水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十四、2130307长江黄河等流域管理：反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

三十五、2130310水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十六、2130311水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十七、2130314防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十八、2130319江河湖库水系综合整治：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十九、2130399其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十、2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十一、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十二、2130803农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十三、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

(2023年度)

2020年度淤地坝除险加固工程农78号										
项目名称		2020年度淤地坝除险加固工程农78号								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		188.8	188.8	98.8	0	98.8	0	0	
市、县、区财政资金		188.8	188.8	98.8	0	98.8	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况					
实施花园沟等22座淤地坝除险加固工程,新建钢筋混凝土洪道。控制水土流失面积94.29km ² ,保护坝地面积2870亩					该项目由其他资金支付					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	河曲县淤地坝除	22座	22座	预期指标并具	20	20			
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标并具	5	5			
		工程设计及施工	100%	100%	预期指标并具	5	5			
	时效指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标并具	10	10			
成本指标	除险加固工程补	干坝每座9	干坝每座90	预期指标并具	10	10				
效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他	6.86万公	>6.86万公	预期指标并具	5	5			
		生产条件改善带	6.86万公	>6.86万公	预期指标并具	5	5			
	社会效益指标	保护耕地面积	2870亩	2870亩	预期指标并具	5	5			
		受益脱贫户数	418户	418户	预期指标并具	5	5			
		受益脱贫人口	925人	925人	预期指标并具	5	5			
生态效益指标	拦沙保水,改善	泥1603万	蓄泥1603万	预期指标并具	2	2				
可持续影响指标	工程质量寿命	>20年	>20年	预期指标并具	3	3				
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	100%	100%	预期指标并具	10	10			
总分							90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由其他资金支付							
	产出情况		该项目由其他资金支付							
	效益情况		该项目由其他资金支付							
	满意度情况		群众满意度90%							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>
---------------------	----------

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的计算公式为：全年预算数=年初预算数+调整数-预算编制数+追加预算数-调整数后的预算数

(2023年度)

项目名称									
2020年扶贫档案电子化整理									
主管部门及代码				401-河曲县农业农村和水利局		预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局	
资金预算安排及执行 进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	21.6	21.6	21.6	0	21.6	0	0	
市县区财政资金	21.6	21.6	21.6	0	21.6	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
2020年扶贫档案电子化整理					2020年扶贫档案电子化整理已经完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指 标	数量指标	2020扶贫档案电	1年	1年	达成预期指标	20	20		
	质量指标	完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	按时完成率	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本费用	21.6万元	21.6万元	达成预期指标	10	10		
效益指 标	社会效益 指标	促进扶贫工作顺	是	是	达成预期指标	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总 分							90	优	
自评结 果分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		2020年扶贫档案电子化整理已经完成						
	产出情况及分析		2020年扶贫档案电子化整理已经完成						
	效益情况及分析		2020年扶贫档案电子化整理已经完成						
	满意度情况及分析		群众满意度90%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在 的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及 管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

2020年高标准农田建设项目工程款农67号										
项目名称		2020年高标准农田建设项目工程款农67号								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		290	290	290	196.875	93.125		67.89	6.79
	市县区财政资金		290	290	290	196.875	93.125		67.89	6.79
年度目标					实际完成情况					
建设高标准农田10115亩					该项目正在实施中					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	建设高标准农田	10115亩	10115亩	预期指标并具	20	20			
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标并具	10	10			
	时效指标	项目完成期限	2023.12	2023.12	预期指标并具	10	10			
	成本指标	亩均成本	<1500元	<1500元	预期指标并具	10	10			
效益指标	经济效益指标	年增产粮食数量	5.52万公	>75.52万公	预期指标并具	6	6			
		农民年增加收入	14.4万元	114.4万元	预期指标并具	6	6			
	社会效益指标	受益村庄数	11个	11个	预期指标并具	6	6			
		受益总人口数	1791人	1791人	预期指标并具	6	6			
可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年	预期指标并具	6	6				
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	98%	98%	预期指标并具	10	10			
总分							96.79	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目正在实施中							
	产出情况及分析		该项目正在实施中							
	效益情况及分析		该项目正在实施中							
	满意度情况及分析		群众满意度90%							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“新管论判判”数据来源于项目新管去中册知主

决算编制说明：本表为“全口径”口径，反映部门决算收支情况。
① “全年预算数”的取数和编制：如果在年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

2021年农村困难群体冬季取暖供煤项目									
项目名称		2021年农村困难群体冬季取暖供煤项目							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	144.92	144.92	15.413	0	15.413	0	0	
市区区财政资金	144.92	144.92	15.413	0	15.413	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
对全县10乡镇老年单户和人均收入在6000元以上8000元以下的低收入户“一老一低”等重点群体,每户限供3吨。乡镇统一组织拉运分配,并送煤上门,2021年全县农村冬季取暖实际供应困难户1355户,供煤4053.5吨。					全县10乡镇老年单户和人均收入在6000元以上8000元以下的低收入户“一老一低”等重点群体,每户限供3吨。乡镇统一组织拉运分配,并送煤上门,2021年全县农村冬季取暖实际供应困难户1355户,供煤4053.5吨。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成冬季取暖供煤	镇4053.0	乡镇4053.5	达成预期指标	20	20		
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目任务完成时间	11月30日	11月30日	达成预期指标	10	10		
	成本指标	取暖供煤补贴	4.9198万	144.9198万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	项目资金无违纪	无	无	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	受益农户户数	1355	1355	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众	>98%	>98%	达成预期指标	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		的低收入户“一老一低”等重点群体,每户限供3吨。乡镇统一组织拉运分配,并送煤上门,2021年						
	产出情况		上8000元以下的低收入户“一老一低”等重点群体,每户限供3吨。乡镇统一组织拉运分配,并送煤上门,2021年全县农村冬季						
	效益情况		上8000元以下的低收入户“一老一低”等重点群体,每户限供3吨。乡镇统一组织拉运分配,并送煤上门,2021年全县农村冬季						
	满意度情况		受益群众满意度100%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

2022、2023年县乡村振兴督导组工作人员下乡生活补贴									
项目名称		2022、2023年县乡村振兴督导组工作人员下乡生活补贴							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	25	25	25	22.645	2.355	90.58	9.06	
市县区财政资金	25	25	25	22.645	2.355	90.58	9.06		
年度目标					实际完成情况				
乡村振兴督导组下乡生活补贴					全部完成支付				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	督导组下乡人员	25人	25人	达成预期指标	20	20		
	质量指标	下乡工作	完成	完成	达成预期指标	10	10		
	时效指标	发放时间	3年发放完	2023年发放完	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	下年度支付剩余	
效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴工	是	是	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	促进地区和谐发展	是	是	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总分							94.06	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成支付						
	产出情况		全部完成支付						
	效益情况		全部完成支付						
	满意度情况		全部完成支付						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

2022、2023年乡村振兴专题片制作									
项目名称		2022、2023年乡村振兴专题片制作							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		37	37	37	16.192	20.808	43.76	4.38
市县区财政资金		37	37	37	16.192	20.808	43.76	4.38	
年度目标					实际完成情况				
2022年乡村振兴专题片制作5个, 2023年乡村振兴专题片制作3-5个					2022年乡村振兴专题片制作5个, 2023年乡村振兴专题片制作3-5个				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	2022专题片制作	10个	10个	达成预期指标	20	20		
	质量指标	合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本费用	37万元	37万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	乡村振兴效果	显著提高	显著提高	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	促进社会和谐发	是	是	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							94.38	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率90%以上						
	产出情况		2022年乡村振兴专题片制作5个, 2023年乡村振兴专题片制作3-5个						
	效益情况		2022年乡村振兴专题片制作5个, 2023年乡村振兴专题片制作3-5个						
	满意度情况		群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称		2022年河曲县农村饮水安全维修养护工程							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	14	14	14	0	14	0	0	
市区区财政资金	14	14	14	0	14	0.00	0.00		
年度目标				实际完成情况					
配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。				配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	维修养护工程	126处	126处	达成预期指标	20	20		
	质量指标	项目(工程)验收	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目开始实施时间	2022年03月10日	2022年03月10日	达成预期指标	5	5		
		项目完成时间	2022年10月30日	2022年10月30日	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工程建设费(万元)	14万元	14万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	保障饮水工程正常运行	126处	126处	达成预期指标	3	3		
		节省农户劳动力	0元/户*年	80元/户*年	达成预期指标	2	2		
	社会效益指标	方便程度	自来水入户	自来水入户	达成预期指标	2	2		
		供水时间	24小时	24小时	达成预期指标	3	3		
	生态效益指标	水源地保护	有水源地封	所有水源地封闭	达成预期指标	5	5		
		通过水源地保护	有效	有效	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	维修养护制度	健全	健全	达成预期指标	5	5			
	运行管理	持续利用	持续利用	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分						90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目执行率100%						
	产出情况及分析		配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。						
	效益情况及分析		配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。						
	满意度情况及分析		配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

项目名称	2022年农村集体资产清查和扶贫资产清查审计								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局				预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	24.14	24.14	24.14	24.14	0	100	10	
	市县区财政资金	24.14	24.14	24.14	24.14	0	100.00	10.00	

年度目标					实际完成情况				
为了加强农村集体资产以及扶贫资金投入所形成资产的管理,充分发挥扶贫资金绩效,防止资产流失。					为了加强农村集体资产以及扶贫资金投入所形成资产的管理,充分发挥扶贫资金绩效,防止资产流失。				

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资产清查项目	.1个	.1个	达成预期指标	20	20	
	质量指标	资金覆盖率年度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	审计经费	<50万元	<50万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金合理、合规	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高资金使用效	较高	较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作	≥1年	≥1年	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	审计报告使用人	98%	98%	达成预期指标	10	10	
总分							100	优

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为了加强农村集体资产以及扶贫资金投入所形成资产的管理,充分发挥扶贫资金绩效,防止资产流失。
	产出情况及分析	为了加强农村集体资产以及扶贫资金投入所形成资产的管理,充分发挥扶贫资金绩效,防止资产流失。
	效益情况及分析	为了加强农村集体资产以及扶贫资金投入所形成资产的管理,充分发挥扶贫资金绩效,防止资产流失。
	满意度情况及分析	审计报告使用人满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称		2022年农村饮水工程维修养护							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	28	28	28	0	28	0	0	
市区区财政资金	28	28	28	0	28	0.00	0.00		
年度目标				实际完成情况					
配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。				配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	维修养护工程	126处	126处	达成预期指标	20	20		
	质量指标	项目(工程)验收	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目开始实施时间	2022年03月10日	2022年03月10日	达成预期指标	5	5		
		项目完成时间	2022年10月30日	2022年10月30日	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工程建设费(万元)	28万元	28万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	保障饮水工程正常运行	126处	126处	达成预期指标	4	4		
		节省农户劳动力	0元/户*2	80元/户*年	达成预期指标	4	4		
	社会效益指标	方便程度	自来水入户	自来水入户	达成预期指标	3	3		
		供水时间	24小时	24小时	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	水源地保护	有水源地封	所有水源地封闭	达成预期指标	3	3		
		通过水源地保护	有效	有效	达成预期指标	3	3		
可持续影响指标	维修养护制度	健全	健全	达成预期指标	3	3			
	运行管理	持续利用	持续利用	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分						90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。						
	产出情况及分析		配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。						
	效益情况及分析		配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。						
	满意度情况及分析		配套中央、省市维修养护资金使河曲县126处饮水工程314村运行得到保障。						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

2022年统筹整合项目资金绩效评价									
项目名称		2022年统筹整合项目资金绩效评价							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	29	29	29	0	29	0	0	
市区区财政资金	29	29	29	0	29	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
为加快培育适应我县转型发展的高素质技能人才,面向从事种养加的劳动者,特别是脱贫农民,开展生产决策,生产模式,使用技术培训,提升生产组织能力和技能水平,面向农业专业技术服务人员,开展专业知识,操作技能培训提升专业化服务能力					该项目没有实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	2021年统筹整合	465个	465个	预期指标且效	20	5	该项目没有实施	
	质量指标	发放合格率	100%	100%	预期指标且效	10	5	该项目没有实施	
	时效指标	发放率	100%	100%	预期指标且效	10	5	该项目没有实施	
	成本指标	脱贫劳动力外出	55.4万	55.4万	预期指标且效	10	5	该项目没有实施	
效益指标	经济效益指标	提纲脱贫劳动力	提高	提高	预期指标且效	15	15		
	社会效益指标	受益人数	3301人次	43301人次	预期指标且效	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%	100%	预期指标且效	10	10		
总分							60	中	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目没有实施						
	产出情况及分析		该项目没有实施						
	效益情况及分析		该项目没有实施						
	满意度情况及分析		该项目没有实施						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
2022年县驻村办配备飞行调度视频设备和桌椅费用									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5.1	5.1	5.1	5	0.1	98.04	9.8	
市县区财政资金	5.1	5.1	5.1	5	0.1	98.04	9.80		
年度目标					实际完成情况				
2022年飞行调度视频设备一套, 桌子16个, 椅子32把					2022年飞行调度视频设备一套, 桌子16个, 椅子32把				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	飞行调度视频设	1套	1套	达成预期指标	5	5		
		桌子	16个	16个	达成预期指标	10	10		
		椅子	32把	32把	达成预期指标	5	5		
	质量指标	合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	按时完成	按时	按时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	总成本	5.1万元	5.1万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	5年	5年	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总分							99.8	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年飞行调度视频设备一套, 桌子16个, 椅子32把						
	产出情况及分析		2022年飞行调度视频设备一套, 桌子16个, 椅子32把						
	效益情况及分析		2022年飞行调度视频设备一套, 桌子16个, 椅子32把						
	满意度情况及分析		受益群众满意度90%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
2023年督导组及其单位经常完成工作人员意外伤害保险									
主管部门及代码				预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4	4	4	3.98	0.02	99.49	9.95	
市区区财政资金	4	4	4	3.98	0.02	99.49	9.95		
年度目标					实际完成情况				
2023年督导组及其单位经常完成工作人员意外伤害保险					2023年督导组及其单位经常完成工作人员意外伤害保险				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	2023年意外伤害	2类	2类	达成预期指标	20	20		
	质量指标	发放合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	发放及时率	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	保险成本	4	4	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益人数	133人	133人	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							99.95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年督导组及其单位经常完成工作人员意外伤害保险						
	产出情况及分析		2023年督导组及其单位经常完成工作人员意外伤害保险						
	效益情况及分析		2023年督导组及其单位经常完成工作人员意外伤害保险						
	满意度情况及分析		2023年督导组及其单位经常完成工作人员意外伤害保险						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

2023年高标准农田建设项目农69号										
项目名称		2023年高标准农田建设项目农69号								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		170	170	170	0	170	0	0	
市县区财政资金		170	170	170	0	170	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况					
建设高标准农田30000亩					该项目由其他资金中支付					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	建设高标准农田	30000亩	30000亩	如期指标并具	20	20			
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	如期指标并具	5	5			
		工程设计及施工	100%	100%	如期指标并具	5	5			
	时效指标	项目完工时间	2023.12	2023.12	如期指标并具	10	10			
成本指标	亩均投资	≤2000元	≤2000元	如期指标并具	10	10				
效益指标	经济效益指标	年增产粮食数量	300万公	≥300万公斤	如期指标并具	6	6			
		农民年增收收入	≥600万元	≥600万元	如期指标并具	6	6			
	社会效益指标	受益村庄数	25个	25个	如期指标并具	6	6			
		受益总人口数	4000人	4000人	如期指标并具	6	6			
生态效益指标	新增高标准农田	30000亩	30000亩	如期指标并具	6	6				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	如期指标并具	10	10			
总分							90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由其他资金中支付							
	产出情况及分析		该项目由其他资金中支付							
	效益情况及分析		该项目由其他资金中支付							
	满意度情况及分析		群众满意度90%							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
“今年预算数”的取数规则：如用年初预算数调整 取预算编制数，如用右调整 取调整后的预算数

(2023年度)

2023年河曲县鹿固乡等三乡高标准农田建设项目(农68)										
项目名称		2023年河曲县鹿固乡等三乡高标准农田建设项目(农68)								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	700	700	45.988	0	45.988	0	0		
市区区财政资金	700	700	45.988	0	45.988	0.00	0.00			
年度目标					实际完成情况					
建设高标准农田30000亩					建设高标准农田30000亩					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	建设高标准农田30000亩	30000亩	30000亩	预期指标并具	20	20			
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标并具	5	5			
		工程设计及施工	100%	100%	预期指标并具	5	5			
	时效指标	项目验收期限	2023年12月	2023年12月	预期指标并具	10	10			
成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	该项目已用其他资金支付完成			
效益指标	经济效益指标	年增产粮食数量	300万公	≥300万公斤	预期指标并具	5	5			
		农民年增加收入	600万公	≥600万公斤	预期指标并具	5	5			
	社会效益指标	受益村庄数	25个	25个	预期指标并具	5	5			
		受益总人口数	4000人	4000人	预期指标并具	5	5			
	生态效益指标	新增高标准农田	30000亩	30000亩	预期指标并具	5	5			
可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年	预期指标并具	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众	98%	98%	预期指标并具	10	10			
总分						85	良			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建设高标准农田30000亩							
	产出情况		建设高标准农田30000亩							
	效益情况		建设高标准农田30000亩							
	满意度情况		群众满意度90%							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果在年初预算中用款，则预算编制数；如果有追加，则追加后的预算数。

(2023年度)

2023年河长办经费									
项目名称		2023年河长办经费							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	28	28	28	25.71	2.29	91.82	9.18	
市县区财政资金	28	28	28	25.71	2.29	91.82	9.18		
年度目标					实际完成情况				
正常开展河长制办公室日常工作					正常开展河长制办公室日常工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	河长制办公室日	100%	100%	达成预期指标	20	20		
	质量指标	河长制办公室日	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	河长制办公室日	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	河长制办公室工	28万元	28万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	处理河道保护与	95%	95%	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	加强河道环境治	长期	长期	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	加强河道生态修	长期	长期	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	进一步完善河长	长期	长期	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	群众对河长制工	95%	95%	达成预期指标	10	10		
总 分							99.18	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		正常开展河长制办公室日常工作						
	产出情况及分析		正常开展河长制办公室日常工作						
	效益情况及分析		正常开展河长制办公室日常工作						
	满意度情况及分析		群众满意度95%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

2023年乡村振兴工作经费									
项目名称		2023年乡村振兴工作经费							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	58	58	58	45.966	12.034	79.25	7.93	
市县区财政资金	58	58	58	45.966	12.034	79.25	7.93		
年度目标					实际完成情况				
乡村振兴工作效率提高					该项目全部完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	印刷资料次数(25次	25次	达成预期指标	10	10		
		购买办公用品	20次	20次	达成预期指标	10	10		
	质量指标	符合工作需求	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	及时支付(%)	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	乡村振兴工作费	58万元	58万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	保证乡村振兴工	是	是	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	推动全县乡村振	是	是	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	长期有效	是	是	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	本单位职工、干	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总 分							97.93	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率90%以上						
	产出情况及分析		乡村振兴工作效率提高						
	效益情况及分析		乡村振兴工作效率提高						
	满意度情况及分析		群众满意度90%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

2023年遗属补助									
项目名称		2023年遗属补助							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8.1	8.1	8.1	6.796	1.304	83.91	8.39	
市县区财政资金	8.1	8.1	8.1	6.796	1.304	83.91	8.39		
年度目标					实际完成情况				
按时发放14个人的遗属补助					按时发放14个人的遗属补助				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	遗属发放人数	14人	14人	达成预期指标	20	20		
	质量指标	发放合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	遗属补助金额	8.1	8.1	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高遗属的生活	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							98.39	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时发放14个人的遗属补助						
	产出情况		按时发放14个人的遗属补助						
	效益情况		按时发放14个人的遗属补助						
	满意度情况		群众满意度95%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

第三次全国土壤普查县级配套经费									
项目名称		第三次全国土壤普查县级配套经费							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	280	280	140	100.99	39.01	72.14	7.21	
	市县区财政资金	280	280	140	100.99	39.01	72.14	7.21	
年度目标					实际完成情况				
按要求完成第三次全国土壤普查工作, 普查时间为2023-2024年					按要求完成第三次全国土壤普查工作, 普查时间为2023-2024年				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	数据库数量	1个	1个	达成预期指标	5	5		
		样品库标准化建设	1个	1个	达成预期指标	5	5		
		土壤监测点数量	500个	500个	达成预期指标	10	10		
	质量指标	完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目开工时间	2023.6.1	2023.6.1	达成预期指标	5	5		
		项目完工时间	2023.12.31	2023.12.31	达成预期指标	5	5		
成本指标	申报经费	400万元	400万元	达成预期指标	10	10			
效益指标	可持续影响指标	促进农业产业高质量发展	100%	100%	达成预期指标	15	15		
		农民增收提质增效	100%	100%	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							97.21	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按要求完成第三次全国土壤普查工作, 普查时间为2023-2024年						
	产出情况及分析		按要求完成第三次全国土壤普查工作, 普查时间为2023-2024年						
	效益情况及分析		按要求完成第三次全国土壤普查工作, 普查时间为2023-2024年						
	满意度情况及分析		受益群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“新管论判判”数据来源于项目新管去中册组主

决算编制说明：本表为“全口径”口径，反映部门决算收支情况。
① “全年预算数”的取数和原则：如果在年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称										
国家农村产业融合发展示范园创建项目经费										
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		35	35	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		35	35	0	0	0	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况					
通过项目实施,申报创建成功:“国家农村产业融合发展示范园”					该项目没有实施					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	示范园数量	1个	1个	预期指标且效	20	20			
	质量指标	创建成功率	100%	100%	预期指标且效	10	10			
	时效指标	项目完工时间	2023.9.30	2023.9.30	预期指标且效	10	10			
	成本指标	创建经费	50万元	50万元	预期指标且效	10	10			
效益指标	社会效益指标	受益农户户数	30000户	30000户	预期指标且效	6	6			
		受益农户人数	70000人	70000人	预期指标且效	6	6			
		受益贫困户户数	≥4000户	≥4000户	预期指标且效	6	6			
		受益贫困户人数	≥8000人	≥8000人	预期指标且效	6	6			
	可持续影响指标	促进农业产业高	100%	100%	预期指标且效	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	预期指标且效	10	10			
总分							90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目没有实施							
	产出情况及分析		该项目没有实施							
	效益情况及分析		该项目没有实施							
	满意度情况及分析		该项目没有实施							
主要经验做法			无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
下一步改进措施及管理建议			无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“新管论判判”数据来源于项目新管去中册组主

决算编制说明：本表为“全口径”口径，反映本部门决算收支情况。
① “全年预算数”的取数和原则：如果在年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
河流三年一遇洪水淹没线划定工作所需费用									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	70	70	70	62	8	88.57	8.86	
市县区财政资金	70	70	70	62	8	88.57	8.86		
年度目标					实际完成情况				
完成我县河流三年一遇洪水淹没线划定工作					完成我县河流三年一遇洪水淹没线划定工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	境内河流	管河流6	县管河流6条	达成预期指标	20	20		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本	70万元	70万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	处理河道保护与	管河流6	县管河流6条	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	加强河道环境治理	管河流6	县管河流6条	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	加强河道生态修	管河流6	县管河流6条	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总分							98.86	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成我县河流三年一遇洪水淹没线划定工作						
	产出情况及分析		完成我县河流三年一遇洪水淹没线划定工作						
	效益情况及分析		完成我县河流三年一遇洪水淹没线划定工作						
	满意度情况及分析		群众满意度95%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称		河畔电灌站工程							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	142	142	103.489	82.661	20.828	79.87	7.99	
市区区财政资金	142	142	103.489	82.661	20.828	79.87	7.99		
年度目标				实际完成情况					
实施河曲县河畔电灌站提黄灌溉工程一级站修复工程;新建零级泵站;修复一级站厂房,更换部分水泵及配套设备,重新铺设提水管线、配套附属建筑物;新建1000m3出水池;河畔村灌溉工程等;并为下一步复垦耕地灌溉做足准备。				实施河曲县河畔电灌站提黄灌溉工程一级站修复工程;新建零级泵站;修复一级站厂房,更换部分水泵及配套设备,重新铺设提水管线、配套附属建筑物;新建1000m3出水池;河畔村灌溉工程等;并为下一步复垦耕地灌溉做足准备。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	灌溉面积	514亩.	514亩.	达成预期指标	10	10		
		修复提水泵站	1个	1个	达成预期指标	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		工程设计及施工	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	时效指标	完成项目申报及	2020年5月	2020年5月	达成预期指标	5	5		
		项目验收期限	2022年6月	2022年6月	达成预期指标	5	5		
成本指标	亩均投资	4864元	4864元	达成预期指标	10	10			
效益指标	经济效益指标	年增产粮食数量	7.7万公斤	7.7万公斤	达成预期指标	5	5		
		农民年增加收入	5.4万公斤	15.4万公斤	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	受益村庄数	1个	1个	达成预期指标	5	5		
		受益总人口数	246个	246个	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	恢复灌溉面积	514亩	514亩	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	工程使用年限	20年	20年	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人口	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总分						97.99	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		站;修复一级站厂房,更换部分水泵及配套设备,重新铺设提水管线、配套附属建筑物;新建1000m3						
	产出情况及分析		:新建零级泵站;修复一级站厂房,更换部分水泵及配套设备,重新铺设提水管线、配套附属建筑物;新建1000m3出水池;河畔						
	效益情况及分析		:新建零级泵站;修复一级站厂房,更换部分水泵及配套设备,重新铺设提水管线、配套附属建筑物;新建1000m3出水池;河畔						
	满意度情况及分析		群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

项目名称									
河畔电灌站取水许可所需经费									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	241	241	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	241	241	0	0	0	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
编制完成《河曲县河畔电灌站引黄工程水资源论证报告》、《河曲县河畔电灌站引黄工程取水许可核验报告》、《河曲县河畔电灌站引黄工程环境影响报告》及周边拟供水企业平衡测试报告,工程合法运行。					该项目不实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	取水许可	1	1	预期指标且效	20	20		
	质量指标	完成率	100%	100%	预期指标且效	10	10		
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	预期指标且效	10	10		
	成本指标	成本	241万元	241万元	预期指标且效	10	10		
效益指标	经济效益指标	带动地区经济稳	是	是	预期指标且效	10	10		
	社会效益指标	促进地区和谐发	是	是	预期指标且效	5	5		
	生态效益指标	保护地区生态环	是	是	预期指标且效	5	5		
	可持续影响指标	促进地区可持续	是	是	预期指标且效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	98%	98%	预期指标且效	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目没有执行						
	产出情况及分析		该项目不实施						
	效益情况及分析		该项目不实施						
	满意度情况及分析		无						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县电灌站水资源论证费和取水口行政审批费用										
项目名称										
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		180	180	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		180	180	0	0	0	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况					
按照黄委相关要求,需编制完成《项目水资源论证报告》,并报黄委会组织专家审查,审查通过后取得批准、批复文件,解决山煤旧县露天煤业,山煤旧县煤矸石电厂,旭阳洗煤厂,晋西商贸,猫儿沟煤矿等企业生产用水的问题,经测算以上企业年生产用水量约为450万立方米,安装河曲电灌站设计的提水能力计,工程可满足周边企业用水及农业灌溉需求。					解决山煤旧县露天煤业,山煤旧县煤矸石电厂,旭阳洗煤厂,晋西商贸,猫儿沟煤矿等企业生产用水的问题,经测算以上企业年生产用水量约为450万立方米,安装河曲电灌站设计的提水能力计,工程可满足周边企业用水及农业灌溉需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	水资源论证报告	60册	60册	预期指标且效	20	20			
	质量指标	安装水资源论证	达标	达标	预期指标且效	10	10			
	时效指标	完成项目申报及	2023年3月	2023年3月	预期指标且效	5	5			
		项目完成期限	2023年12月	2023年12月	预期指标且效	5	5			
	成本指标	编制工作费用	≤255万元	≤255万元	预期指标且效	10	10			
效益指标	社会效益指标	企业年生产用水	准确	准确	预期指标且效	10	10			
	生态效益指标	对生态环境得到	稳定	稳定	预期指标且效	10	10			
	可持续影响指标	工程可满足周边	保障	保障	预期指标且效	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	≥95%	≥95%	预期指标且效	10	10			
总分							90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目没有实施							
	产出情况及分析		该项目没有实施							
	效益情况及分析		该项目没有实施							
	满意度情况及分析		该项目没有实施							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县2020年整沟治理水利项目实施方案编制费									
项目名称									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	71.3	71.3	71.3	0	71.3	0	0	
	市县区财政资金	71.3	71.3	71.3	0	71.3	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况				
在饮马泉沟、南石沟、石偏梁等小流域进行规划建设水窖235座,建设淤地坝13座,生态拦水坝7座,输水工程3处					该项目正在实施中				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	流域数量	3条	3条	预期指标且效	20	20		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标且效	5	5		
		工程设计及施工	100%	100%	预期指标且效	5	5		
	时效指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标且效	10	10		
成本指标	补助标准	76万元/条	73.76万元/条	预期指标且效	10	10			
效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他	6.86万公	>6.86万公斤	预期指标且效	5	5		
		生产条件改善带	152公斤/亩	>152公斤/亩	预期指标且效	5	5		
	社会效益指标	保护耕地面积	16386亩	16386亩	预期指标且效	10	10		
	生态效益指标	拦沙保水,改善	泥沙52.7管	泥沙52.7万	预期指标且效	5	5		
	可持续影响指标	工程质量寿命	20年	20年	预期指标且效	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	95%	95%	预期指标且效	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目正在实施中						
	产出情况及分析		该项目正在实施中						
	效益情况及分析		该项目正在实施中						
	满意度情况及分析		该项目正在实施中						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
“今年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果未调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称		河曲县2020年自来水入户水表工程							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	14.5	14.5	14.5	14.363	0.137	99.06	9.91	
市区区财政资金	14.5	14.5	14.5	14.363	0.137	99.06	9.91		
年度目标				实际完成情况					
本工程涉及9乡58村,通过非贫困村集中供水式供水自来水入户工程水表安装,实现对农村供水用户的饮水计量收费、监测和管理,使农村饮水安全问题得到有效提升,保障农村饮水安全,提高农村供水运行管理水平				本工程涉及9乡58村,通过非贫困村集中供水式供水自来水入户工程水表安装,实现对农村供水用户的饮水计量收费、监测和管理,使农村饮水安全问题得到有效提升,保障农村饮水安全,提高农村供水运行管理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	安装远传智能水表	9乡58村	9乡58村	达成预期指标	5	5		
		对农村供水工程	9乡58村	9乡58村	达成预期指标	5	5		
		保障饮水安全人数	16409人	16409人	达成预期指标	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		项目开工时间	2020年4月5日	2020年4月5日	达成预期指标	5	5		
	时效指标	投入使用时间	2020年11月30日	2020年11月30日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	年度建设费用	14.5万元	14.5万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	验收安全水质达标率	80元/户/年	80元/户/年	达成预期指标	6	6		
		发展庭院经济	40元/户/年	40元/户/年	达成预期指标	6	6		
	社会效益指标	方便程度	自来水入户	自来水入户	达成预期指标	6	6		
		供水时间	24小时	24小时	达成预期指标	6	6		
生态效益指标	水质达标率	100%	100%	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	提高农村饮用水	达标	达标	达成预期指标	10	10		
总分						99.91	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		自来水入户工程水表安装,实现对农村供水用户的饮水计量收费、监测和管理,使农村饮水安全问题得到有效提升,保障农村饮水安全,提高农村供水运行管理水平						
	产出情况		式供水自来水入户工程水表安装,实现对农村供水用户的饮水计量收费、监测和管理,使农村饮水安全问题得到有效提升,保障农村饮水安全,提高农村供水运行管理水平						
	效益情况		式供水自来水入户工程水表安装,实现对农村供水用户的饮水计量收费、监测和管理,使农村饮水安全问题得到有效提升,保障农村饮水安全,提高农村供水运行管理水平						
	满意度情况		群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>
---------------------	----------

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的计算公式为：全年预算数=年初预算数+调整数=预算编制数+调整数=调整数后的预算数

(2023年度)

河曲县2022年大型淤地坝县配工程										
项目名称		河曲县2022年大型淤地坝县配工程								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		200	200	100	0	100	0	0	
	市县区财政资金		200	200	100	0	100	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况					
实施小河沟1#等3座大型淤地坝工程,新建“坝体、放水设施涵卧管、钢筋混凝土溢洪道”三大件工程,配套上坝道路,视频监控和安全预警设备系统。控制水土流失面积16.56km ² ,新增坝地面积436.95亩。					实施小河沟1#等3座大型淤地坝工程,新建“坝体、放水设施涵卧管、钢筋混凝土溢洪道”三大件工程,配套上坝道路,视频监控和安全预警设备系统。控制水土流失面积16.56km ² ,新增坝地面积436.95亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	河曲县淤地坝工程	3座	3座	达成预期指标	20	20			
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	达成预期指标	5	5			
		工程设计及施工	100%	100%	达成预期指标	5	5			
	时效指标	工程验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
成本指标	工程补助标准	补助每座66.6	补助每座66.6	达成预期指标	10	10				
效益指标	经济效益指标	新增粮食和其它	6.86万公	>6.86万公斤	达成预期指标	3	3			
		生产条件改善带	52公斤/亩	152公斤/亩	达成预期指标	2	2			
	社会效益指标	新增耕地面积	437亩	437亩	达成预期指标	5	5			
		受益脱贫户数	136户	136户	达成预期指标	5	5			
		受益脱贫人口数	316人	316人	达成预期指标	5	5			
	生态效益指标	拦沙保水,改善	142.3万	142.3万	达成预期指标	5	5			
可持续影响指标	工程质量寿命	>20年	>20年	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人口	>95%	>95%	达成预期指标	10	10			
总分						90	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		放水设施涵卧管、钢筋混凝土溢洪道”三大件工程,配套上坝道路,视频监控和安全预警设备系统。控							
	产出情况及分析		新建“坝体、放水设施涵卧管、钢筋混凝土溢洪道”三大件工程,配套上坝道路,视频监控和安全预警设备系统。控制水土流失面							
	效益情况及分析		新建“坝体、放水设施涵卧管、钢筋混凝土溢洪道”三大件工程,配套上坝道路,视频监控和安全预警设备系统。控制水土流失面							
	满意度情况及分析		项目区受益人口满意度98%							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>
---------------------	----------

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的计算公式为：全年预算数=年初预算数+调整数=预算编制数+调整数=调整数后的预算数

(2023年度)

河曲县2022年度秸秆综合利用项目									
项目名称		河曲县2022年度秸秆综合利用项目							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	140	140	140	137.35	2.65	98.11	9.81
	市县区财政资金	140	140	140	137.35	2.65	98.11	9.81	
年度目标					实际完成情况				
通过项目实施,建立农作物秸秆饲料化利用长效机制,全面杜绝秸秆焚烧,使全县农作物秸秆综合利用率达90%以上。					通过项目实施,建立农作物秸秆饲料化利用长效机制,全面杜绝秸秆焚烧,使全县农作物秸秆综合利用率达90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	饲料化利用作业	8万亩	8万亩	达成预期指标	10	10		
		饲料化利用作业	10万亩	10万亩	达成预期指标	10	10		
	质量指标	项目完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目完工期限	规定时间	规定时间	达成预期指标	10	10		
	成本指标	饲料化作业每亩	30元	30元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	农作物秸秆饲料	95%	95%	达成预期指标	6	6		
	社会效益指标	杜绝露天焚烧农	效果显著	效果显著	达成预期指标	6	6		
		增加牛羊粗饲料	效果显著	效果显著	达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标	增加耕地肥力,	效果显著	效果显著	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分							99.81	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率90%以上						
	产出情况及分析		通过项目实施,建立农作物秸秆饲料化利用长效机制,全面杜绝秸秆焚烧,使全县农作物秸秆综合利用率达90%以上。						
	效益情况及分析		通过项目实施,建立农作物秸秆饲料化利用长效机制,全面杜绝秸秆焚烧,使全县农作物秸秆综合利用率达90%以上						
	满意度情况及分析		受益群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
“今年预算数”的取数规则：加上年初预算调整数、取预算编制数、加上年调整数、取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县2022年农民丰收节									
项目名称		河曲县2022年农民丰收节							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.3	3.3	3.3	3.3	0	100	10	
市区县财政资金	3.3	3.3	3.3	3.3	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
为充分展现乡村振兴取得的喜人变化,巩固脱贫攻坚取得的丰硕成果,进一步贯彻落实好2022年中央1号文件精神,按照中共山西省委农村工作领导小组《关于做好2022年中国农民丰收节山西庆祝活动的通知》要求,进一步提升广大农民的荣誉感,幸福感,获得感。					该项目全部完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	各涉农、企企业	10家	10家	达成预期指标	20	20		
	质量指标	参展农、企产品	合格	合格	达成预期指标	10	10		
	时效指标	计划完成时间	2022年9月22日	2022年9月22日	达成预期指标	10	10		
	成本指标	参展舞台,歌舞	3.3万	3.3万	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	进一步提升广大	持续	持续	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	增加农民种植,	较高	较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
	产出情况		该项目全部完成						
	效益情况		该项目全部完成						
	满意度情况		受益群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县2022年农业外来入侵物种普查									
项目名称		河曲县2022年农业外来入侵物种普查							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5.96	5.96	5.96	5.96	0	100	10	
市县区财政资金	5.96	5.96	5.96	5.96	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
2022年全县11乡镇完成农业外来入侵物种普查					2022年全县11乡镇完成农业外来入侵物种普查				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成外来入侵物种	11	11	达成预期指标	20	20		
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目任务完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	达成预期指标	10	10		
	成本指标	普查费	5.96万元	5.96万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	11个	11个	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益乡镇满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
	产出情况及分析		完成2022年全县11乡镇完成农业外来入侵物种普查						
	效益情况及分析		完成2022年全县11乡镇完成农业外来入侵物种普查						
	满意度情况及分析		完成2022年全县11乡镇完成农业外来入侵物种普查						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称	河曲县2022年新建淤地坝坝址占用林地编制可行性报告及植被恢复和林地、林木补偿费(农186号)								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局				预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	270.154	270.154	150.154	131.222	18.933	87.39	8.74	
	市县区财政资金	270.154	270.154	150.154	131.222	18.933	87.39	8.74	

年度目标							实际完成情况		
编制完成《临时性使用林地恢复林业生产条件和恢复植被实施方案》、《临时性使用林地可行性报告》及《临时性使用林地评估意见》并通过专家审查,提交成果。							编制完成《临时性使用林地恢复林业生产条件和恢复植被实施方案》、《临时性使用林地可行性报告》及《临时性使用林地评估意见》并通过专家审查,提交成果。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	编制完成《临时	3	3	达成预期指标	20	20		
	质量指标	完成率	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		报告编制符合现	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	时效指标	完成时间	22年12月30	22年12月30	达成预期指标	10	10		
成本指标	报告编制费、植	0.1541万	270.1541万	达成预期指标	10	10			
效益指标	经济效益指标	工程建成后可淤地	34.25hm ²	淤地34.25hm ²	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	工程建成后可减泥	312.7万m ³	拦泥312.7万m ³	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	工程合法运行	长效	长效	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总 分							98.74	优	

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	林业生产条件和恢复植被实施方案》、《临时性使用林地可行性报告》及《临时性使用林地评估意见
	产出情况及分析	使用林地恢复林业生产条件和恢复植被实施方案》、《临时性使用林地可行性报告》及《临时性使用林地评估意见》并通过专家
	效益情况及分析	使用林地恢复林业生产条件和恢复植被实施方案》、《临时性使用林地可行性报告》及《临时性使用林地评估意见》并通过专家
	满意度情况及分析	使用林地恢复林业生产条件和恢复植被实施方案》、《临时性使用林地可行性报告》及《临时性使用林地评估意见》并通过专家
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县2023年南沟流域生态清洁小流域综合治理工程设计费										
项目名称		河曲县2023年南沟流域生态清洁小流域综合治理工程设计费								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		52	52	52	0	52	0	0	
	市县区财政资金		52	52	52	0	52	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况					
目标1: 通过实施河曲县2023年南沟流域生态清洁小流域综合治理工程, 达到有效改善生态环境, 减少入黄泥沙, 增加群众收入, 带动人均增收500元以上的目标。					该项目下年度实施					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	《河曲县2023年	1	1	预期指标且效	20	20			
	质量指标	完成率	100%	100%	预期指标且效	5	5			
		报告编制符合现	100%	100%	预期指标且效	5	5			
	时效指标	完成时间	23年3月1	2023年3月15	预期指标且效	10	10			
成本指标	报告编制费	52万元	52万元	预期指标且效	10	10				
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	≥500元	≥500元	预期指标且效	10	10			
	社会效益指标	增加群众收入	1000元以上	1000元以上	预期指标且效	10	10			
	可持续影响指标	有效改善生态环	有效	有效	预期指标且效	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指	项目满意度	≥95%	≥95%	预期指标且效	10	10			
总 分							90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目下年度实施							
	产出情况及分析		河曲县2023年南沟流域生态清洁小流域综合治理工程, 达到有效改善生态环境, 减少入黄泥沙, 增加群众收入, 带动人均增收500元以上的目标。							
	效益情况及分析		河曲县2023年南沟流域生态清洁小流域综合治理工程, 达到有效改善生态环境, 减少入黄泥沙, 增加群众收入, 带动人均增收500元以上的目标。							
	满意度情况及分析		河曲县2023年南沟流域生态清洁小流域综合治理工程, 达到有效改善生态环境, 减少入黄泥沙, 增加群众收入, 带动人均增收500元以上的目标。							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县2023年坡耕地水土流失综合治理工程										
项目名称		河曲县2023年坡耕地水土流失综合治理工程								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		87	87	0	0	0	0	0	
市县区财政资金		87	87	0	0	0	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况					
坡耕地水土流失中和治理15000亩初步设计					该项目由中心实施					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	新增水土流失治理	15000亩	15000亩	预期指标且效	20	20			
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标且效	5	5			
		工程设计及施工	100%	100%	预期指标且效	5	5			
	时效指标	完成项目时间	2023	2023	预期指标且效	10	10			
成本指标	亩均投资	<2000元	<2000元	预期指标且效	10	10				
效益指标	经济效益指标	年增产粮食数量	9.3万公	>9.3万公斤	预期指标且效	5	5			
		农民年增加收入	>18万元	>18万元	预期指标且效	5	5			
	社会效益指标	受益村庄数	21个	21个	预期指标且效	5	5			
		受益总人口数	2336人	2336人	预期指标且效	5	5			
	生态效益指标	水土流失治理面	15000亩	15000亩	预期指标且效	5	5			
可持续影响指标	工程使用年限	>20年	>20年	预期指标且效	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	>95%	>95%	预期指标且效	10	10			
总分							90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由中心实施							
	产出情况		该项目由中心实施							
	效益情况		该项目由中心实施							
	满意度情况		该项目由中心实施							
主要经验做法			无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
下一步改进措施及管理建议			无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果在年初预算中用款，则预算编制数；如果有追加，则追加后的预算数。

(2023年度)

河曲县2023年饮水安全水质检测项目										
项目名称		河曲县2023年饮水安全水质检测项目								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
	市区区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况					
目标对全县126处农村饮水水源工程实时水质检测化验、确保村民饮用安全卫生水。					目标对全县126处农村饮水水源工程实时水质检测化验、确保村民饮用安全卫生水。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	实施水质检测	126处	126处	达成预期指标	10	10			
		保障饮水安全人数	2.42万人	12.42万人	达成预期指标	10	10			
	质量指标	水质检测合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
	时效指标	项目开工时间	23年5月30日	2023年5月30日	达成预期指标	5	5			
		项目完工时间	23年6月30日	2023年6月30日	达成预期指标	5	5			
成本指标	工程建设费(万元)	20万元	20万元	达成预期指标	10	10				
效益指标	经济效益指标	饮水安全水质达标率	40元/户*年	40元/户*年	达成预期指标	4	4			
		发展庭院经济,增收节支	40元/户*年	40元/户*年	达成预期指标	4	4			
		节省劳动力,增加劳动力	增加劳动力	增加劳动力	达成预期指标	4	4			
	社会效益指标	方便程度	自来水入户	自来水入户	达成预期指标	4	4			
		供水时间	24小时	24小时	达成预期指标	4	4			
	生态效益指标	通过水源地保护,有效	所有水源封闭	所有水源封闭	达成预期指标	3	3			
		水源地保护,有效	有效	有效	达成预期指标	5	5			
可持续影响指标	提高农村饮用水	达标	达标	达成预期指标	2	2				
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10			
总分						100	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标对全县126处农村饮水水源工程实时水质检测化验、确保村民饮用安全卫生水。							
	产出情况		目标对全县126处农村饮水水源工程实时水质检测化验、确保村民饮用安全卫生水。							
	效益情况		目标对全县126处农村饮水水源工程实时水质检测化验、确保村民饮用安全卫生水。							
	满意度情况		目标对全县126处农村饮水水源工程实时水质检测化验、确保村民饮用安全卫生水。							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的		-								

主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

项目名称	河曲县村级财务代理记账工作								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	94	94	94	46.6	47.4	49.57	4.96	
	市县区财政资金	94	94	94	46.6	47.4	49.57	4.96	

年度目标					实际完成情况			
为村级财务提供准确、及时、可靠的代理记账记账业务，保证农村财务管理规范化和制度化					为村级财务提供准确、及时、可靠的代理记账记账业务，保证农村财务管理规范化和制度化			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全县183个行政村	613个	613个	同期指标并具	20	20	
	质量指标	会计核算	规范	规范	同期指标并具	5	5	
		会计信息	真实完整	真实完整	同期指标并具	5	5	
	时效指标	代理记账完成时	下年度初	下年度初	同期指标并具	10	10	
成本指标	完成地理记账项	96万	96万	同期指标并具	10	10		
效益指标	经济效益指标	有利于规范会计	优秀	优秀	同期指标并具	10	10	
	社会效益指标	推动被服务村财	优秀	优秀	同期指标并具	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续影响	1年	1年	同期指标并具	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	被服务单位满意	≥95%	≥95%	同期指标并具	10	10	
总 分							94.96	优

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为村级财务提供准确、及时、可靠的代理记账记账业务，保证农村财务管理规范化和制度化
	产出情况及分析	为村级财务提供准确、及时、可靠的代理记账记账业务，保证农村财务管理规范化和制度化
	效益情况及分析	为村级财务提供准确、及时、可靠的代理记账记账业务，保证农村财务管理规范化和制度化
	满意度情况及分析	受益群众满意度90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县灌区一张图建设工作编制项目									
项目名称		河曲县灌区一张图建设工作编制项目							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	21	21	21	19	2	90.48	9.05	
市县区财政资金	21	21	21	19	2	90.48	9.05		
年度目标					实际完成情况				
我县有4处县管中型灌区,需进行我县灌区一张图建设工作,完成灌区外边界、灌区面积内边界、灌区线信息、灌区点信息。按全县设计灌溉面积8万亩绘制。					该项目完成支付				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	河曲县灌区一张图	1套	1套	达成预期指标	20	20		
	质量指标	按照全国灌区一张图标准	达标	达标	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成项目申报及审批	2022年10月	2022年10月	达成预期指标	5	5		
		项目完成期限	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5		
成本指标	绘制工作费用	<21万元	<21万元	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	对河曲县中型灌区精准灌溉	准确	准确	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	保障河曲县灌溉	稳定	稳定	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	保障灌区正常发挥	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分							99.05	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目完成支付						
	产出情况		该项目完成支付						
	效益情况		该项目完成支付						
	满意度情况		群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称		河曲县河畔电灌站提黄灌溉工程一级站修复工程								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		2	2	2	0	2	0	0	
	市区区财政资金		2	2	2	0	2	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况					
实施河曲县河畔电灌站提黄灌溉工程一级站修复工程;新建零级泵站;修复一级站厂房,更换部分水泵及配套设备,重新铺设提水管线、配套附属建筑物;新建1000m ³ 出水池;河畔村灌溉工程等;并为下一步复垦耕地灌溉做足准备。					该工程已用其他资金完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	灌溉面积	514亩	514亩	预期指标且效	10	10			
		修复提水泵站	1座	1座	预期指标且效	10	10			
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标且效	5	5			
		工程设计及施工	100%	100%	预期指标且效	5	5			
	时效指标	完成项目申报及	2023年5月	2023年5月	预期指标且效	5	5			
		项目验收期限	2023年12月	2023年12月	预期指标且效	5	5			
	成本指标	亩均投资	<4864元	<4864元	预期指标且效	10	10			
效益指标	经济效益指标	年增产粮食数量	7.7万公	>7.7万公斤	预期指标且效	5	5			
		农民年增加收入	15.4万元	>15.4万元	预期指标且效	5	5			
	社会效益指标	受益村庄数	1个	1个	预期指标且效	5	5			
	生态效益指标	受益总人口数	246人	246人	预期指标且效	5	5			
		恢复灌溉面积	514亩	514亩	预期指标且效	5	5			
可持续影响指标	工程使用年限	>15年	>15年	预期指标且效	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	>95%	>95%	预期指标且效	10	10			
总分						90	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该工程已用其他资金完成支付							
	产出情况及分析		修复提水泵站							
	效益情况及分析		修复提水泵站							
	满意度情况及分析		项目区受益人口满意度							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

河曲县黄河南元段水毁护岸维修加固工程科研勘测设计费										
项目名称										
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		71.33	71.33	0	0	0	0	0	
	市区区财政资金		71.33	71.33	0	0	0	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况					
维修加固黄河河曲县城南元段水毁护岸长度620m。消除黄河护岸隐患1处,保障临陕大道的安全,进而保障河曲县城居民的生产生活安全。全面提升该段护岸工程防洪能力,切实做好水旱灾害防御工作,最大程度地降低水旱灾害对国民经济发展造成的影响和损失。					该项目正在实施中					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	维修加固黄河护	620米	620米	预期指标并具	10	10			
		排除消除防洪安	1处	1处	预期指标并具	10	10			
	质量指标	工程施工设计标	符合规范	符合规范	预期指标并具	3	3			
		工程施工监理	符合规范	符合规范	预期指标并具	5	5			
		工程施工验收合	100%	100%	预期指标并具	2	2			
	时效指标	项目验收期限	2022年底	2022年底	预期指标并具	10	10			
	成本指标	护岸米均投资	1.94万元	1.94万元	预期指标并具	10	10			
效益指标	经济效益指标	发生标准内洪水	是	是	预期指标并具	10	10			
	社会效益指标	是否保障居民社	是	是	预期指标并具	10	10			
	生态效益指标	是否促进地区生	是	是	预期指标并具	5	5			
	可持续影响指标	是否为国民经济	是	是	预期指标并具	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指	服务群	98%	98%	预期指标并具	10	10			
总分							90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目正在实施中							
	产出情况		该项目正在实施中							
	效益情况		该项目正在实施中							
	满意度情况		群众满意度90%							
主要经验做法			无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
下一步改进措施及管理建议			无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果在年初预算中用款，则预算编制数；如果有追加，则追加后的预算数。

(2023年度)

河曲县南元、焦尾城村防洪影响评价									
项目名称									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	110	110	55	0	55	0	0	
	市县区财政资金	110	110	55	0	55	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况				
完成河曲县黄河南元、焦尾城段水毁护岸维修加固工程防洪影响评价报告编制服务工作，达到黄委会审查合格并出具同意书成果，评价报告支持该两段水毁护岸维修加固工程顺利实施。					项目正在进行中				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	河曲黄河南元、	1套	1套	预期指标并具	20	20		
	质量指标	防洪影响评价报	符合规范	符合规范	预期指标并具	5	5		
		达到黄委会审查	合格	合格	预期指标并具	5	5		
	时效指标	完成报告申报及	2023年10月	2023年10月	预期指标并具	10	10		
成本指标	评价报告服务费	<110万元	<110万元	预期指标并具	10	10			
效益指标	经济效益指标	评价报告是否支	是	是	预期指标并具	10	10		
	社会效益指标	评价报告是否支	是	是	预期指标并具	10	10		
	生态效益指标	促进地区生态和	是	是	预期指标并具	5	5		
	可持续影响指标	国民经济持续健	是	是	预期指标并具	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	98%	98%	预期指标并具	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目下年度实施						
	产出情况及分析		该项目下年度实施						
	效益情况及分析		该项目下年度实施						
	满意度情况及分析		群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“新管论判判”数据来源于项目新管去中册加主

决算编制说明：本表为“全口径”口径，反映部门决算收支情况。
① “全年预算数”的取数和原则：如果在年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县农村土地承包经营权数据汇交及管理服务									
项目名称		河曲县农村土地承包经营权数据汇交及管理服务							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	26	26	26	25.9	0.1	99.62	9.96	
市县区财政资金	26	26	26	25.9	0.1	99.62	9.96		
年度目标					实际完成情况				
为进一步巩固农村土地承包经营权确权登记颁证工作成果,保证农民土地权益,根据山西省农业农村厅印发《关于加强农村土地承包管理工作的通知》,目的是规范农村土地承包经营权的管理,完善农村土地承包经营权的管理,完善农村土地承包经营权的信息系统,完善农村土地承包经营权颁证,依法保护农村土地承包经营权人的合法权益。					为进一步巩固农村土地承包经营权确权登记颁证工作成果,保证农民土地权益,根据山西省农业农村厅印发《关于加强农村土地承包管理工作的通知》,目的是规范农村土地承包经营权的管理,完善农村土地承包经营权的管理,完善农村土地承包经营权的信息系统,完善农村土地承包经营权颁证,依法保护农村土地承包经营权人的合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	维护更新农村土地	2000户	2000户	达成预期指标	20	20		
	质量指标	土地承包经营权	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目计划完成时间	年底前全部	年底前全部	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目经费	26万元	26万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进农业规模经营	200万元	200万元	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	保护农村土地承包	效果明显	效果明显	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	减少土地抛荒面	影响程度较低	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	>95%	>95%	达成预期指标	10	10		
总分							99.96	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率99%						
	产出情况及分析		《关于加强农村土地承包管理工作的通知》,目的是规范农村土地承包经营权的管理,完善农村土地承包经营权的管理,完善农村土地承包经营权的信息系统,完善农村土地承包经营权颁证,依法保护农村土地承包经营权人的合法权益。						
	效益情况及分析		《关于加强农村土地承包管理工作的通知》,目的是规范农村土地承包经营权的管理,完善农村土地承包经营权的管理,完善农村土地承包经营权的信息系统,完善农村土地承包经营权颁证,依法保护农村土地承包经营权人的合法权益。						
	满意度情况及分析		受益群众满意度95%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称	河曲县农业生产数据直报系统村级采集员补助项目								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局				预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.588	6.588	6.588	3.843	2.745	58.33	5.83	
	市县区财政资金	6.588	6.588	6.588	3.843	2.745	58.33	5.83	

年度目标						实际完成情况			
为了保障我县农业生产数据直报系统按时完成采集填报工作,提高村级采集员工作的积极性						为了保障我县农业生产数据直报系统按时完成采集填报工作,提高村级采集员工作的积极性			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	村级农业生产数	183人	183人	达成预期指标	20	20		
	质量指标	村级农业生产数	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目计划完成时间	30日前	2月30日前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目补助金额	65880元	65880元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	资金利用率	付数大于	付数大于	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	及时准确掌握全	持续	持续	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	提高村级数据采	响程度较	响程度较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	>95%	>95%	达成预期指标	10	10		
总分							95.83	优	

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为了保障我县农业生产数据直报系统按时完成采集填报工作,提高村级采集员工作的积极性
	产出情况及分析	为了保障我县农业生产数据直报系统按时完成采集填报工作,提高村级采集员工作的积极性
	效益情况及分析	为了保障我县农业生产数据直报系统按时完成采集填报工作,提高村级采集员工作的积极性
	满意度情况及分析	受益群众满意度90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称		河曲县农业园区农产品展示厅和生产车间建设项目							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	48.32	0	48.32	0	0	
市区县财政资金	100	100	48.32	0	48.32	0.00	0.00		
年度目标				实际完成情况					
通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻。				通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成道路工程及	2945米	2945米	预期指标并具	10	10		
		完成钢结构标准	520平方	11520平方米	预期指标并具	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标并具	10	10		
	时效指标	项目完工时间	2023年底	2023年底	预期指标并具	10	10		
	成本指标	每公里道路	3924.6元	13924.6元	预期指标并具	5	5		
		车间每平方米	2100元	2100元	预期指标并具	5	5		
效益指标	社会效益指标	实现招商引资企	10家	10家	预期指标并具	5	5		
		实现年利税	1.67亿元	1.67亿元	预期指标并具	5	5		
		受益贫困户数	>1000户	>1000户	预期指标并具	5	5		
		受益贫困人数	>1000人	>1000人	预期指标并具	5	5		
	可持续影响指标	后续管理制度	健全	健全	预期指标并具	5	5		
	后续管理责任	落实	落实	预期指标并具	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	98%	98%	预期指标并具	10	10		
总分						90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻。						
	产出情况及分析		通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻。						
	效益情况及分析		通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻。						
	满意度情况及分析		通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻。						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>
---------------------	----------

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的计算公式为：全年预算数=年初预算数+调整数-预算编制数+追加预算数-调整数后的预算数

(2023年度)

河曲县农业园区土壤污染状况调查报告的编制									
项目名称		河曲县农业园区土壤污染状况调查报告的编制							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	69	69	69	0	69	0	0	
市区区财政资金	69	69	69	0	69	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
我县有四处县管中型灌区，需进行我县灌区一张图建设工作，完成灌区外边界，灌溉面积内边界，灌区线信息，灌区点信息，岸全县设计灌溉面积8万亩绘制					该项目下年度实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	河曲县农业园区	1套	1套	预期指标并具	20	10	该项目下年度实施	
	质量指标	安装建设用地上	达标	达标	预期指标并具	10	5	该项目下年度实施	
	时效指标	完成项目申报及	2023年3月	2023年3月	预期指标并具	5	5	该项目下年度实施	
		项目完成期限	2023年12月	2023年12月	预期指标并具	5	5	该项目下年度实施	
	成本指标	编制工作费用	≤160万元	≤160万元	预期指标并具	10	5	该项目下年度实施	
效益指标	社会效益指标	掌握河曲县农业	准确	准确	预期指标并具	30	5	该项目下年度实施	
满意度指标	服务对象满意度指	农业园区各企业	≥95%	≥95%	预期指标并具	10	5	该项目下年度实施	
总分							40	差	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目下年度实施						
	产出情况及分析		该项目下年度实施						
	效益情况及分析		该项目下年度实施						
	满意度情况及分析		该项目下年度实施						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县贫困村振兴整体提升PPP项目社会运营服务费										
项目名称		401-河曲县农业农村和水利局				预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		8,754	8,754	4,404	4,096.918	307.082	93.03	9.3	
	市、县、区财政资金		8,754	8,754	4,404	4,096.918	307.082	93.03	9.30	
年度目标					实际完成情况					
实施破路面376976平方米, 铺路面525369平方米, 砌筑石挡墙46048立方米, 建设村表77个。					实施破路面376976平方米, 铺路面525369平方米, 砌筑石挡墙46048立方米, 建设村表77个。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	铺路面	5369平方米	525369平方米	预期指标并具	5	5			
		砌筑挡墙	46048立方米	46048立方米	预期指标并具	5	5			
		村标	77个	77个	达成预期指标	10	10			
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标并具	5	5			
		工程设计及施工	100%	100%	预期指标并具	5	5			
	时效指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标并具	10	10			
	成本指标	工程补助标准	墙350元/	墙350元/立	预期指标并具	10	10			
效益指标	经济效益指标	路面平整	于等于9	大于等于95	预期指标并具	2	2			
		村标稳定	于等于10	大于等于100	预期指标并具	5	5			
		挡墙结构稳定	于等于10	大于等于100	预期指标并具	5	5			
	社会效益指标	新增水平路面	5369平方米	525369平方米	预期指标并具	3	3			
		受益脱贫户数	218户	218户	预期指标并具	3	3			
		受益脱贫人口数	3260人	3260人	预期指标并具	5	5			
	生态效益指标	减少车辆, 行人	于等于1560	于等于1560	预期指标并具	3	3			
可持续影响指标	工程质量寿命	>20年	>20年	预期指标并具	4	4				
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人口	>95%	>95%	预期指标并具	10	10			
总分							99.3	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施破路面376976平方米, 铺路面525369平方米, 砌筑石挡墙46048立方米, 建设村表77个。							
	产出情况		实施破路面376976平方米, 铺路面525369平方米, 砌筑石挡墙46048立方米, 建设村表77个。							
	效益情况		实施破路面376976平方米, 铺路面525369平方米, 砌筑石挡墙46048立方米, 建设村表77个。							
	满意度情况		受益群众满意度95%							
主要经验做法		无								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

河曲县乡村振兴整体提升PPP项目社会运营绩效评价费									
项目名称									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	160	160	80	0	80	0	0	
	市区区财政资金	160	160	80	0	80	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况				
PPP项目可用性服务及整体运营					该项目没有实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	农村饮水安全运	2处	2处	预期指标且效	5	5		
		村级道路维护	2处	2处	预期指标且效	5	5		
		特色农村风貌环	3处	3处	预期指标且效	5	5		
		公共服务工程	2处	2处	预期指标且效	5	5		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标且效	5	5		
		工程设计及施工	100%	100%	预期指标且效	5	5		
	时效指标	项目验收期限	2023年底前	2023年底前	预期指标且效	10	10		
成本指标	饮水安全水质化	<2800元	<2800元	预期指标且效	10	10			
效益指标	经济效益指标	老年公寓收养老	>40人	>40人	预期指标且效	5	5		
		农村特色风貌环	良	良	预期指标且效	5	5		
	社会效益指标	受益村庄数	188个	188个	预期指标且效	5	5		
		受益总人口数	21600人	21600人	预期指标且效	5	5		
	生态效益指标	特色风貌环境整	8个村	8个村	预期指标且效	5	5		
可持续影响指标	项目使用年限	>20年	>20年	预期指标且效	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益群众	>95%	>95%	预期指标且效	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目没有实施						
	产出情况及分析		该项目没有实施						
	效益情况及分析		该项目没有实施						
	满意度情况及分析		该项目没有实施						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的		-							

主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

项目名称	河曲县山洪灾害检测预警系统等级保护整改测评项目								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16	16	16	15.95	0.05	99.69	9.97	
	市县区财政资金	16	16	16	15.95	0.05	99.69	9.97	

年度目标						实际完成情况		
目标1: 按期完成等级测评整改任务, 取得《等级测评报告》。目标2: 灾项目实施中, 发现的安全问题及时进行安全整改, 消除安全隐患, 保障系统安全, 目标3: 总结项目实施存在的问题与不足, 不断改进方式方法, 保障项目高质量有效的完成。						目标1: 按期完成等级测评整改任务, 取得《等级测评报告》。目标2: 灾项目实施中, 发现的安全问题及时进行安全整改, 消除安全隐患, 保障系统安全, 目标3: 总结项目实施存在的问题与不足, 不断改进方式方法, 保障项目高质量有效的完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	河曲县山洪灾害	1份	1份	达成预期指标	20	20	
	质量指标	项目过程文档齐	≥99%	≥99%	达成预期指标	3	3	
		项目成果交付完	≥98%	≥98%	达成预期指标	5	5	
		项目验收合格	≥98%	≥98%	达成预期指标	2	2	
	时效指标	工期内完成	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
成本指标	综合考量, 质优	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障信息系统安	≥90%	≥90%	达成预期指标	15	15	
		避免网络安全事	是	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	项目区群众满意	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总 分						99.97	优	

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施中, 发现的安全问题及时进行安全整改, 消除安全隐患, 保障系统安全, 目标3: 总结项目实
	产出情况及分析	。目标2: 灾项目实施中, 发现的安全问题及时进行安全整改, 消除安全隐患, 保障系统安全, 目标3: 总结项目实施存在的问题
	效益情况及分析	。目标2: 灾项目实施中, 发现的安全问题及时进行安全整改, 消除安全隐患, 保障系统安全, 目标3: 总结项目实施存在的问题
	满意度情况及分析	。目标2: 灾项目实施中, 发现的安全问题及时进行安全整改, 消除安全隐患, 保障系统安全, 目标3: 总结项目实施存在的问题
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县水利基础设施空间布局规划编制费									
项目名称		河曲县水利基础设施空间布局规划编制费							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	82	82	62	62	0	100	10	
市县区财政资金	82	82	62	62	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
编制完成《河曲县水利基础设施空间布局规划报告》并通过专家审查,提交成果。					编制完成《河曲县水利基础设施空间布局规划报告》并通过专家审查				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	河曲县水利基础	1项	1项	同期指标并具	20	20		
	质量指标	完成率	100%	100%	同期指标并具	5	5		
		规划报告编制符	100%	100%	同期指标并具	5	5		
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	同期指标并具	10	10		
成本指标	成本	82万元	82万元	同期指标并具	10	10			
效益指标	可持续影响指标	工程合法运行	长效	长效	同期指标并具	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	≥95%	同期指标并具	10	10		
总分							100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
	产出情况及分析		编制完成《河曲县水利基础设施空间布局规划报告》并通过专家审查						
	效益情况及分析		编制完成《河曲县水利基础设施空间布局规划报告》并通过专家审查						
	满意度情况及分析		编制完成《河曲县水利基础设施空间布局规划报告》并通过专家审查						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县脱贫劳动力和监测对象劳动力务工就业稳岗补贴项目									
项目名称		河曲县脱贫劳动力和监测对象劳动力务工就业稳岗补贴项目							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.68	2.68	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	2.68	2.68	0	0	0	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
为加快培养适应我县转型发展需要的高素质技能人才，面向从事种养的劳动者，特别是脱贫农民，开展生产决策、生产模式、使用技术培训、提升生产组织能力和技能水平。					该项目由各乡镇实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	脱贫劳动力外出	3301	3301	达成预期指标	20	20		
	质量指标	发放合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	脱贫劳动力外出	202.32	202.32	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	脱贫劳动力外出	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	受益人数	3301	3301	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由各乡镇实施						
	产出情况		该项目由各乡镇实施						
	效益情况		该项目由各乡镇实施						
	满意度情况		受益群众满意度95%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

河曲县文笔电灌站灌区南2-1灌溉支管涉晋能控股装备制造集团河曲检修服务中心(二期工程)段改线工程									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15.6	15.6	15.6	13.641	1.959	87.45	8.74	
市区区财政资金	15.6	15.6	15.6	13.641	1.959	87.45	8.74		
年度目标					实际完成情况				
实施河曲县文笔电灌站灌区南2-1灌溉支管涉晋能控股装备制造集团河曲检修服务中心(二期工程)段改线工程,文笔电灌站灌溉管线改线长度246.2m,保障灌溉面积300亩。					实施河曲县文笔电灌站灌区南2-1灌溉支管涉晋能控股装备制造集团河曲检修服务中心(二期工程)段改线工程,文笔电灌站灌溉管线改线长度246.2m,保障灌溉面积300亩。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	灌溉面积	300亩	300亩	达成预期指标	10	10		
		铺设输水管道	246.2米	246.2米	达成预期指标	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		工程设计及施工	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	时效指标	完成项目生场及	2022年10月	2022年10月	达成预期指标	5	5		
		项目验收期限	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5		
成本指标	亩均投资	≤520元	≤520元	达成预期指标	10	10			
效益指标	经济效益指标	保障年增产粮食	4.5万公	≥4.5万公斤	达成预期指标	5	5		
		保障农民年增加	≥9万元	≥9万元	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	受益村庄数	2个	2个	达成预期指标	5	5		
		受益总人口数	200人	200人	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	保障灌溉面积	300亩	300亩	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人口	95%	95%	达成预期指标	10	10		
总分						98.74	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支管涉晋能控股装备制造集团河曲检修服务中心(二期工程)段改线工程,文笔电灌站灌溉管线改线						
	产出情况及分析		灌区南2-1灌溉支管涉晋能控股装备制造集团河曲检修服务中心(二期工程)段改线工程,文笔电灌站灌溉管线改线长度246.2m,						
	效益情况及分析		灌区南2-1灌溉支管涉晋能控股装备制造集团河曲检修服务中心(二期工程)段改线工程,文笔电灌站灌溉管线改线长度246.2m,						
	满意度情况及分析		灌区南2-1灌溉支管涉晋能控股装备制造集团河曲检修服务中心(二期工程)段改线工程,文笔电灌站灌溉管线改线长度246.2m,						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

项目名称	黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况技术验收航拍服务农53号								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局				预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	24	24	24	24	0	100	10	
	市县区财政资金	24	24	24	24	0	100.00	10.00	

年度目标							实际完成情况		
山西忻州神达梁家碛煤业有限公司、山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况技术验收矿区水保措施航拍服务							山西忻州神达梁家碛煤业有限公司、山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况技术验收矿区水保措施航拍服务		
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	披露问题整改情	6套	6套	达成预期指标	20	20		
	质量指标	按照水土保持技	达标	达标	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成项目申报及	2022.4	2022.4	达成预期指标	5	5		
		项目完成期限	2022.12	2022.12	达成预期指标	5	5		
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	该项目完成		
效益指标	社会效益指标	对项目区水土流	准确	准确	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	对生态环境得到	稳定	稳定	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	当地周边生态恢	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	95%	95%	达成预期指标	10	10		
总 分							95	优	

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	公司、山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况技
	产出情况及分析	家碛煤业有限公司、山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况技术验收矿区水
	效益情况及分析	家碛煤业有限公司、山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况技术验收矿区水
	满意度情况及分析	群众满意度92%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目信息									
项目名称		黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况技术验收咨询服务农53号							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局		
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		27.58	27.58	27.58	27.06	0.52	98.11	9.81
市县区财政资金		27.58	27.58	27.58	27.06	0.52	98.11	9.81	
年度目标					实际完成情况				
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司,山西忻州神达梁家碛煤业有限公司黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况航拍工作技术服务及技术验收报告编制。咨询服务内容包括,航拍工资技术服务,工程进展情况叙述,生态环境问题叙述,整改情况叙述,现场验收情况叙述,总结。					山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司,山西忻州神达梁家碛煤业有限公司黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况航拍工作技术服务及技术验收报告编制。咨询服务内容包括,航拍工资技术服务,工程进展情况叙述,生态环境问题叙述,整改情况叙述,现场验收情况叙述,总结。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	披露问题整改情	6套	6套	达成预期指标	20	20		
	质量指标	按照水土保持技	达标	达标	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成项目申报及	2022.4	2022.4	达成预期指标	5	5		
		项目完成时间	2022.12	2022.12	达成预期指标	5	5		
成本指标	编制工作费用	27.56万	≤27.56万元	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	对项目区水土流	准确	准确	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	对生态环境得到	稳定	稳定	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	当地周边生态恢	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总分							99.81	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		态环境警示片披露问题整改情况航拍工作技术服务及技术验收报告编制。咨询服务内容包括,航拍工						
	产出情况及分析		同黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况航拍工作技术服务及技术验收报告编制。咨询服务内容包括,航拍工资技术服务,二						
	效益情况及分析		同黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况航拍工作技术服务及技术验收报告编制。咨询服务内容包括,航拍工资技术服务,二						
	满意度情况及分析		群众满意度95%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称	黄河中游河曲流域农业面源污染治理项目可研报告编制费								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局				预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	11	11	0	0	0	0	0	
	市区区财政资金	11	11	0	0	0	0.00	0.00	

年度目标	实际完成情况
目标1: 按照中央、省委高质量完成黄河流域生态治理的要求, 编制黄河中游河曲流域农业面源污染治理项目。目标2: 2021年11月编制完成。目标3: 编制规划中对一些具体指标要细化, 突出编制的合理性。	该项目未实施

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目实施总投资	34.36万	3834.36万元	预期指标且效	5	5	
		项目建设地点	11个乡镇	11个乡镇	预期指标且效	5	5	
		总建筑面积	593.36m	9593.36m2	预期指标且效	5	5	
		购置设备及车辆	1台(套)	411台(套)	预期指标且效	5	5	
	质量指标	编制的要求、合	达标	达标	预期指标且效	2	2	
		编制开始时间	2021年9月	2021年9月	预期指标且效	3	3	
		编制完成时间	2021年11月	2021年11月	预期指标且效	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	预期指标且效	10	10	
	成本指标	编制价格控制在	11万	11万	预期指标且效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年均净利润	25.71万	425.71万元	预期指标且效	6	6
销售收入			34.86万	2034.86万元	预期指标且效	6	6	
社会效益指标		解决农村环境问题	有效	有效	预期指标且效	6	6	
		农民健康卫生状况	改善	改善	预期指标且效	6	6	
可持续影响指标	对社会的稳定、	长久	长久	预期指标且效	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指	编制完成时间、	满意	满意	预期指标且效	10	10	
总分							90	优

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目未实施							
	产出情况及分析	该项目未实施							
	效益情况及分析	该项目未实施							
	满意度情况及分析	该项目未实施							
主要经验做法		该项目未实施							
项目管理中存在的									

主要问题及原因分析	该项目未实施
下一步改进措施及管理建议	该项目未实施

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

项目名称									
京津风沙源治理二期工程河曲县水源节水工程									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局		
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	50	50	0	100	10	
市、县、区财政资金	100	100	50	50	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
实施陆家寨水源工程(新建500立方米蓄水池4座)、兴诚种植专业合作社节水工程(节水滴灌95亩)、榆岭窰村水源工程、榆岭窰村节水工程(节水滴灌面积1000亩)					实施陆家寨水源工程(新建500立方米蓄水池4座)、兴诚种植专业合作社节水工程(节水滴灌95亩)、榆岭窰村水源工程、榆岭窰村节水工程(节水滴灌面积1000亩)				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	500立方米蓄水池	4座	4座	达成预期指标	10	10		
		发展节水滴灌面积	1095亩	1095亩	达成预期指标	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	达成预期指标	5	5		
		工程设计及施工	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	时效指标	完工时间	2022年10月	2022年10月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	工程实施成本费	≤510万元	≤510万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	为经济林提供可	1095亩	1095亩	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	绿化覆盖率提升	大于20%	大于20%	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	工程使用寿命	≥10年	≥10年	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
	产出情况及分析		实施陆家寨水源工程(新建500立方米蓄水池4座)、兴诚种植专业合作社节水工程(节水滴灌95亩)、榆岭窰村水源工程、榆岭窰村节水工程(节水滴灌面积1000亩)						
	效益情况及分析		实施陆家寨水源工程(新建500立方米蓄水池4座)、兴诚种植专业合作社节水工程(节水滴灌95亩)、榆岭窰村水源工程、榆岭窰村节水工程(节水滴灌面积1000亩)						
	满意度情况及分析		受益群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“新管论判判”数据来源于项目新管去中册知主

决算编制说明：本表为“全口径”口径，反映部门决算。其中：1. “全年预算数”的取数和原则：如果在年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称										井队集体养老金									
主管部门及代码					401-河曲县农业农村和水利局					预算单位					401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施										
		目标申报数	预算编制数																
资金总额:		1.2	1.2	1.2	0	1.2	0	0											
市区区财政资金		1.2	1.2	1.2	0	1.2	0.00	0.00											
年度目标					实际完成情况														
有助于消除不同区域由经济导致的失衡现象, 实现人人公平享有养老保障的目标					该项目已经完成支付														
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
产出指标	数量指标	补贴养老金人数	3人	3人	预期指标并具	20	20												
	质量指标	补贴合格率	100%	100%	预期指标并具	10	10												
	时效指标	发放及时率	及时发放	及时发放	预期指标并具	10	10												
	成本指标	补贴养老金金额	1.2万	1.2万	预期指标并具	10	10												
效益指标	社会效益指标	社会稳定和长治	提高	提高	预期指标并具	15	15												
	可持续影响指标	覆盖率	100%	100%	预期指标并具	15	15												
满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	100%	100%	预期指标并具	10	10												
总分							90	优											
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已经完成支付																
	产出情况及分析		该项目已经完成支付																
	效益情况及分析		该项目已经完成支付																
	满意度情况及分析		群众满意度90%																
主要经验做法		无																	
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																	
下一步改进措施及管理建议		无																	

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

(2023年度)

农村干部任期经济责任审计									
项目名称		农村干部任期经济责任审计							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	65.86	65.86	65.86	4.66	61.2	7.08	0.71	
市县区财政资金	65.86	65.86	65.86	4.66	61.2	7.08	0.71		
年度目标					实际完成情况				
为正确考核,使用村干部提供依据,进一步完善村干部管理监督制度,提高村干部认真履行经济管理职责的能力,增强村干部遵守和执行国建财经纪律的自觉性,促进党风廉政建设,发展和纠正一些苗头性、倾向性的问题,避免问题继续扩展蔓延,帮助被审计单位完善制度,除腐败赖以滋生,遏制腐败行为。					为正确考核,使用村干部提供依据,进一步完善村干部管理监督制度,提高村干部认真履行经济管理职责的能力,增强村干部遵守和执行国建财经纪律的自觉性,促进党风廉政建设,发展和纠正一些苗头性、倾向性的问题,避免问题继续扩展蔓延,帮助被审计单位完善制度,除腐败赖以滋生,遏制腐败行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	11个乡镇183个行	183个	183个	达成预期指标	20	20		
	质量指标	安装相关规定,	优秀	优秀	达成预期指标	10	10		
	时效指标	经济责任审计完	部门要求	部门要求	达成预期指标	10	10		
	成本指标	完成审计项目所	5.86万元	65.86万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	通过审计查出违	优秀	优秀	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	推动被审计单位	优秀	优秀	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	项目可持续影响	1年	1年	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	被审计单位满意	95%	95%	达成预期指标	10	10		
总分							90.71	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		的能力,增强村干部遵守和执行国建财经纪律的自觉性,促进党风廉政建设,发展和纠正一些苗头性						
	产出情况及分析		经济管理职责的能力,增强村干部遵守和执行国建财经纪律的自觉性,促进党风廉政建设,发展和纠正一些苗头性、倾向性的问						
	效益情况及分析		推动被审计单位加强管理,完善制度,推动反腐倡廉						
	满意度情况及分析		被审计单位满意度95%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

农村土地经营确权颁证项目下欠费用									
项目名称		农村土地经营确权颁证项目下欠费用							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	240	240	240	240	0	100	10	
市县区财政资金	240	240	240	240	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
农村土地经营确权颁证项目费用240万元验收, 报账资料完善后支付240万元					农村土地经营确权颁证项目费用240万元验收, 报账资料完善后支付240万元				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	6家服务单位经费	240万元	240万元	达成预期指标	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目验收期限	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	剩余款项下年度继续支付	
效益指标	经济效益指标	资金合理、合规	≥5%	≥5%	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	提高资金使用效	较高	较高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	项目持续发挥作	≥1年	≥1年	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	>95%	>95%	达成预期指标	10	10		
总分							95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村土地经营确权颁证项目费用240万元验收, 报账资料完善后支付240万元						
	产出情况及分析		农村土地经营确权颁证项目费用240万元验收, 报账资料完善后支付240万元						
	效益情况及分析		农村土地经营确权颁证项目费用240万元验收, 报账资料完善后支付240万元						
	满意度情况及分析		受益群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
农业园区(就业基地运行费用)									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	32	32	32	16.72	15.28	52.25	5.22	
市县区财政资金	32	32	32	16.72	15.28	52.25	5.22		
年度目标					实际完成情况				
保障农业园区及扶贫就业基地正常运行					保障农业园区及扶贫就业基地正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	农业园区及扶贫	1项	1项	预期指标并具	20	20		
	质量指标	保障园区就业基	达标	达标	预期指标并具	10	10		
	时效指标	完成项目申报及	2023年1月	2023年1月	预期指标并具	5	5		
		项目完成期限	2023年12月	2023年12月	预期指标并具	5	5		
成本指标	运行成本	450000	450000	预期指标并具	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障园区正常运	是	是	预期指标并具	15	15		
	可持续影响指标	项目使用期限	≥10年	≥10年	预期指标并具	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	项目区群众满意	95%	95%	预期指标并具	10	10		
总分							95.22	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障农业园区及扶贫就业基地正常运行						
	产出情况及分析		保障农业园区及扶贫就业基地正常运行						
	效益情况及分析		保障农业园区及扶贫就业基地正常运行						
	满意度情况及分析		群众满意度80%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
农业园区(就业基地运行费用)									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	48	48	48	21.273	26.727	44.32	4.43	
市县区财政资金	48	48	48	21.273	26.727	44.32	4.43		
年度目标					实际完成情况				
农业园区扶贫基地正常安全运行					农业园区扶贫基地正常安全运行				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	河曲农业园区及	1项	1项	达成预期指标	20	20		
	质量指标	园区及就业基地	达标	达标	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成项目申报及	2023年1月	2023年1月	达成预期指标	5	5		
		项目完成期限	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	5	5		
成本指标	运行成本	55万元	55万元	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障园区及就业	准确	准确	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	园区及就业基地	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益群众	95%	95%	达成预期指标	10	10		
总分							94.43	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农业园区扶贫基地正常安全运行						
	产出情况及分析		农业园区扶贫基地正常安全运行						
	效益情况及分析		农业园区扶贫基地正常安全运行						
	满意度情况及分析		群众满意度90%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
农业园区工程款农105号									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行 进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	200	200	100	0	100	0	0	
市、县、区财政资金	200	200	100	0	100	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
开元路-沙畔公路,线路全长1.818公里,路基宽度24m,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面					该项目用其他资金支付				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	线路全长	1818米	1818米	预期指标且效	20	20		
	质量指标	符合城市道路施	达标	达标	预期指标且效	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2022年10月	2022年10月	预期指标且效	10	10		
	成本指标	每公里成本	≤1392万元	≤1392万元	预期指标且效	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善园区交通状	准确	准确	预期指标且效	15	15		
	可持续影响指标	道路使用年限	>30年	>30年	预期指标且效	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	>95%	>95%	预期指标且效	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目用其他资金支付						
	产出情况及分析		该项目用其他资金支付						
	效益情况及分析		该项目用其他资金支付						
	满意度情况及分析		群众满意度90%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
农业园区统一服务事项服务费									
主管部门及代码				预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行 进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	130	130	70	0	70	0	0	
市县区财政资金	130	130	70	0	70	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
根据山西省人民政府《山西省深化企业投资项目承诺制改革行动方案》要求，河曲县现代农业产业园区设计的政府统一服务事项					该项目没有实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	评价报告	5项	5项	预期指标且效	20	20		
	质量指标	评审合格	100%	100%	预期指标且效	10	10		
	时效指标	编制报告时限	6个月	6个月	预期指标且效	10	10		
	成本指标	编制费用	160万	160万	预期指标且效	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效的为企业服	100%	100%	预期指标且效	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	项目满意度	98%	98%	预期指标且效	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目没有实施						
	产出情况及分析		该项目没有实施						
	效益情况及分析		该项目没有实施						
	满意度情况及分析		无						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
农业园区政府统一服务事项服务费									
主管部门及代码				401-河曲县农业农村和水利局		预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局	
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	155	155	85	0	85	0	0	
市县区财政资金	155	155	85	0	85	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
根据山西省人民政府《山西省深化企业投资项目承诺制改革行动方案》要求，河曲县现代农业产业园区设计的政府统一服务事项					该项目已经完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	评价报告	5项	5项	达成预期指标	20	20		
	质量指标	评审合格	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	编制报告时限	6个月	6个月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	编制费用	155万元	155万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	为企业服务	100%	100%	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
	产出情况及分析		河曲县现代农业产业园区设计的政府统一服务事项						
	效益情况及分析		河曲县现代农业产业园区设计的政府统一服务事项						
	满意度情况及分析		受益群众满意度98%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

农业执法经费									
项目名称									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局		
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	5	5	0	0	0	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
承担涉农法律法规赋予农业行政主管部门行政执法职责					该项目不实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	农业行政执法人员	9名	9名	预期指标且效	20	20		
	质量指标	打击农资市场的	100%	100%	预期指标且效	10	10		
	时效指标	项目计划完成时	23年底完	2023年底完成	预期指标且效	10	10		
	成本指标	项目补助金额	5万元	5万元	预期指标且效	10	10		
效益指标	经济效益指标	资金利用率	年内拨付数	年内拨付数	预期指标且效	10	10		
	社会效益指标	打击我县农资市	持续	持续	预期指标且效	10	10		
	可持续影响指标	提高我县农资产	响程度较	响程度较高	预期指标且效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	98%	98%	预期指标且效	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目不实施						
	产出情况及分析		该项目不实施						
	效益情况及分析		该项目不实施						
	满意度情况及分析		该项目不实施						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
清旭西路农业园区基础设施建设工程									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局		
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	290.46	290.46	140.46	0	140.46	0	0	
市县区财政资金	290.46	290.46	140.46	0	140.46	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻					通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成道路工程及	2945米	2945米	预期指标且效	10	10		
		完成钢结构标准	11520m2	11520m2	预期指标且效	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标且效	10	10		
	时效指标	项目完工时间	2022.12.31	2022.12.31	预期指标且效	10	10		
	成本指标	每公里道路	3924.6元	13924.6元	预期指标且效	5	5		
车间每平方米		2100元	2100元	预期指标且效	5	5			
效益指标	社会效益指标	实现招商引资企业	10家	10家	预期指标且效	10	10		
		受益贫困户人数	1000人	1000人	预期指标且效	10	10		
	可持续影响指标	后续管理制度	健全	健全	预期指标且效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98%	98%	预期指标且效	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻						
	产出情况		通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻						
	效益情况		通过项目建设, 园区各项设施完善, 具备招商引资条件, 增强园区招商竞争力, 实现企业开工入驻						
	满意度情况		群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“新管论判判”数据来源于项目新管去中册加主

决算编制说明：本表为“全口径”口径，反映本部门决算收支情况。
① “全年预算数”的取数和原则：如果在年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
曲峪水库降等评估报告编制费(2022)180号									
主管部门及代码				401-河曲县农业农村和水利局		预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局	
资金预算安排及执行 进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	19.5	19.5	19.5	0	19.5	0	0	
市区区财政资金	19.5	19.5	19.5	0	19.5	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
编制完成《曲峪水库降等评估报告》并通过专家审查,提交成果。					该项目没有实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	五花城水库大坝	1	1	预期指标并具	20	10	该项目没有实施	
	质量指标	规划报告编制符合率	100%	100%	预期指标并具	5	3	该项目没有实施	
		完成率	100%	100%	预期指标并具	5	3	该项目没有实施	
	时效指标	完成时间	2022年11月	2022年11月	预期指标并具	10	5	该项目没有实施	
成本指标	规划报告编制费	19.5万元	19.5万元	预期指标并具	10	5	该项目没有实施		
效益指标	可持续影响指标	工程合法运行	长效	长效	预期指标并具	30	10	该项目没有实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	预期指标并具	10	5	该项目没有实施	
总分							41	差	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目没有实施						
	产出情况		该项目没有实施						
	效益情况		该项目没有实施						
	满意度情况		该项目没有实施						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
山西黄土地海红果业有限公司资产评估所需费用									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	0	15	0	0	
市区区财政资金	15	15	15	0	15	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
山西黄土地海红果业有限公司资产评估所需费用					该项目不实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	山西黄土地海红	1处	1处	预期指标且效	20	3	该项目不实施	
	质量指标	评估准确率	100%	100%	预期指标且效	10	2	该项目不实施	
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	预期指标且效	10	5	该项目不实施	
	成本指标	成本	15万	15万	预期指标且效	10	2	该项目不实施	
效益指标	经济效益指标	处理河道保护与	1处	1处	预期指标且效	10	2	该项目不实施	
	生态效益指标	加强河道环境整治	1处	1处	预期指标且效	10	2	该项目不实施	
	可持续影响指标	保障河道行洪安	1处	1处	预期指标且效	10	2	该项目不实施	
满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度	>95%	>95%	预期指标且效	10	2	该项目不实施	
总分							20	差	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目不实施						
	产出情况及分析		该项目不实施						
	效益情况及分析		该项目不实施						
	满意度情况及分析		该项目不实施						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

涉河建设项目行政审批工作所需经费									
项目名称									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	149	149	29	29	0	100	10	
市县区财政资金	149	149	29	29	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
编制完成建设项目行政审批工作所需经费					该项目已经完成实施				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	涉河建设项目行	1	1	达成预期指标	20	20		
	质量指标	完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本	149万元	149万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	可持续影响指标	工程合法运行	长效	长效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	>95%	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算执行率100%						
	产出情况及分析		编制完成建设项目行政审批工作						
	效益情况及分析		编制完成建设项目行政审批工作						
	满意度情况及分析		受益群众满意度90%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

生产建设项目水土保持监管技术性、基础性工作服务										
项目名称		生产建设项目水土保持监管技术性、基础性工作服务								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		40	40	40	0	40	0	0	
	市县区财政资金		40	40	40	0	40	0.00	0.00	
年度目标					实际完成情况					
根据水利部办公厅关于印发生产建设项目监督管理办法,办水保2019(172)号相关规定,通过购买服务方式委托第三方机构应用卫星遥感、无人机等先进技术开展二轮生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查和水土保持实施自主验收情况的核查,提供技术性、基础性工作服务,编制水土保持监督管理公报,提高监督检查效能。					据水利部办公厅关于印发生产建设项目监督管理办法,办水保2019(172)号相关规定,通过购买服务方式委托第三方机构应用卫星遥感、无人机等先进技术开展二轮生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查和水土保持实施自主验收情况的核查,提供技术性、基础性工作服务,编制水土保持监督管理公报,提高监督检查效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	披露问题整改情	10套	10套	预期指标并具	20	20			
	质量指标	按照水土保持技	达标	达标	预期指标并具	10	10			
	时效指标	完成项目申报及	2023.3	2023.3	预期指标并具	5	5			
		项目完成期限	2023.12	2023.12	预期指标并具	5	5			
成本指标	编制工作费用	50万元	50万元	预期指标并具	10	10				
效益指标	社会效益指标	对水土流失现状	准确	准确	预期指标并具	10	10			
	生态效益指标	对生态环境得到	稳定	稳定	预期指标并具	10	10			
	可持续影响指标	当地周边生态恢	保障	保障	预期指标并具	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	98%	98%	预期指标并具	10	10			
总分							90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		方机构应用卫星遥感、无人机等先进技术开展二轮生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查和水土保持实施自主验收情况的核查,提供技术性、基础性工作服务,编制水土保持监督管理公报,提高监督检查效能。							
	产出情况		方式委托第三方机构应用卫星遥感、无人机等先进技术开展二轮生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查和水土保持实施自主验收情况的核查,提供技术性、基础性工作服务,编制水土保持监督管理公报,提高监督检查效能。							
	效益情况		方式委托第三方机构应用卫星遥感、无人机等先进技术开展二轮生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查和水土保持实施自主验收情况的核查,提供技术性、基础性工作服务,编制水土保持监督管理公报,提高监督检查效能。							
	满意度情况		群众满意度90%							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
文笔电灌站安装不锈钢门费用									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局		
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5.122	5.122	5.122	5.122	0	100	10	
市区区财政资金	5.122	5.122	5.122	5.122	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
文笔电灌站安装不锈钢门1座					文笔电灌站安装不锈钢门1座				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	制作安装不锈钢	1座	1座	达成预期指标	20	20		
	质量指标	达到设计及有关	达到	达到	达成预期指标	5	5		
		工程施工验收合	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	时效指标	开工日期	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	5	5		
		完工日期	2023年6月	2023年6月	达成预期指标	5	5		
成本指标	单座成本	5.1222万	5.1222万	达成预期指标	10	10			
效益指标	经济效益指标	是否保障文笔电	是	是	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	是否提高文笔电	是	是	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	是否促进地区和	是	是	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	是否保障文笔电	是	是	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总分						100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文笔电灌站安装不锈钢门1座						
	产出情况及分析		文笔电灌站安装不锈钢门1座						
	效益情况及分析		文笔电灌站安装不锈钢门1座						
	满意度情况及分析		文笔电灌站安装不锈钢门1座						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

。“今年预算数”的取数规则：如果年初预算有调整，取调整后的数；如果没有调整，取调整前的数。

(2023年度)

县川河河曲段河道治理工程									
项目名称		县川河河曲段河道治理工程							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	198.44	198.44	198.44	197.915	0.525	99.74	9.97	
市县区财政资金	198.44	198.44	198.44	197.915	0.525	99.74	9.97		
年度目标					实际完成情况				
县川河河曲段侯家庄村至草家坪村段,主槽防护工程22.325km,滩槽整治20.012km,过水路面防护工程24处。					该项目已经实施完工				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	县川河河曲县段	20.012km	20.012km	达成预期指标	20	20		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	工程成本	98.44万元	198.44万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	耕地保护	27701亩	27701亩	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	工程建成后保护	17	17	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	建成后可长期改	长期	长期	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>95%	>95%	达成预期指标	10	10		
总分							99.97	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率99%						
	产出情况及分析		县川河河曲县段河道治理长度20.012km						
	效益情况及分析		县川河河曲县段河道治理长度20.012km						
	满意度情况及分析		县川河河曲县段河道治理长度20.012km,群众满意度98%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称	县川河河曲段河道治理工程款								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局				预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	9.957	0.043	99.57	9.96	
	市县区财政资金	10	10	10	9.957	0.043	99.57	9.96	

年度目标						实际完成情况			
县川河河曲段河道治理工程治理范围上起土沟乡俊家庄村, 下至单寨乡草家坪村, 治理段长度21.265km						县川河河曲段河道治理工程治理范围上起土沟乡俊家庄村, 下至单寨乡草家坪村, 治理段长度21.265km			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	县川河河曲县段	21.265km	21.265km	达成预期指标	20	20		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	工程成本	98.44万元	198.44万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	耕地保护	27701亩	27701亩	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	工程建成后保护	17个	17个	达成预期指标	5	5		
		保障保护区人口	4487人	4487人	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	建设后可长期改	长期	长期	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分							99.96	优	

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率99%							
	产出情况及分析	县川河河曲段河道治理工程治理范围上起土沟乡俊家庄村, 下至单寨乡草家坪村, 治理段长度21.265km							
	效益情况及分析	县川河河曲段河道治理工程治理范围上起土沟乡俊家庄村, 下至单寨乡草家坪村, 治理段长度21.265km							
	满意度情况及分析	受益群众满意度99%							
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

(2023年度)

县川河河曲段河道治理工程续建部分									
项目名称		县川河河曲段河道治理工程续建部分							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位		401001-河曲县农业农村和水利局		
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	85.56	85.56	85.56	85.56	0	100	10	
市县区财政资金	85.56	85.56	85.56	85.56	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
县川河河曲段河道治理续建工程, 治理长度6.2KM					县川河河曲段河道治理续建工程, 治理长度6.2KM				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	县川河河曲县段	6.2公里	6.2公里	达成预期指标	20	20		
	质量指标	验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
	时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	工程成本	5.56万元	85.56万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	耕地保护	8300	8300	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	工程建成后保护	3个	3个	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	改善河道生态环境	6.2公里	6.2公里	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	建设后可长期改	长期	长期	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
	产出情况及分析		县川河河曲段河道治理续建工程, 治理长度6.2KM						
	效益情况及分析		县川河河曲段河道治理续建工程, 治理长度6.2KM						
	满意度情况及分析		群众满意度98%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称	县乡级河长培训费用								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4	4	4	1.533	2.467	38.33	3.83	
	市县区财政资金	4	4	4	1.533	2.467	38.33	3.83	

年度目标				实际完成情况				
正常开展2023年县级河长培训				正常开展2023年县级河长培训				

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人数	90人	90人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	河长制培训工作	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	河长培训工作完	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	河长培训成本	4万元	4万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	加强河道保护与	80%	80%	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	加强河道环境治	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	加强河道生态修	长期	长期	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	提高县、乡级河	长期	长期	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	河长制工作培训	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分							93.83	优

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	正常开展2023年县级河长培训						
	产出情况及分析	正常开展2023年县级河长培训						
	效益情况及分析	正常开展2023年县级河长培训						
	满意度情况及分析	群众满意度98%						
主要经验做法		无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
乡村振兴雇佣人员, 农技特岗员工资									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	130	130	104.136	103.509	0.628	99.4	9.94	
市区区财政资金	130	130	104.136	103.509	0.628	99.40	9.94		
年度目标					实际完成情况				
保障县农业农村和水利局工作开展					该工资全部按时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	公益岗, 农技特	40人	40人	达成预期指标	20	20		
	质量指标	工作能力突出, 技	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	人员劳动费用及	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	公益岗, 农技特	150万元	150万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	100%	100%	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	保障工作人员安	100%	100%	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	群众对工作的认	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							99.94	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率99%以上						
	产出情况		全部按时发放						
	效益情况		全部按时发放						
	满意度情况		受益人口满意度90%						
主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称	政府扶贫救助保险投保金								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局				预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	340	340	57.036	0	57.036	0	0	
	市县区财政资金	340	340	57.036	0	57.036	0.00	0.00	

年度目标					实际完成情况				
按照河曲县政府扶贫救助保险项目要求,设立政府扶贫救助保险,保障范围包括自然灾害救助、残疾人救助、意外事故救助、教育救助4项,为全县建档立卡贫困人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口,出现以上情况符合条件的予以救助。					该项目已经完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障人数	22651人	22651人	达成预期指标	10	10	
		参保完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	质量指标	出现以上情况符	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	12月30日前救助	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每人每年补助标	340元	340元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	建档立卡脱贫人	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	全部脱贫人口、有效解决	有效解决	有效解决	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚	有效	有效	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众对工作的认	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分							90	优

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目已经完成
	产出情况及分析	该项目已经完成
	效益情况及分析	该项目已经完成
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

中国红葱之乡申报工作经费										
项目名称		中国红葱之乡申报工作经费								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		40	40	40	39.366	0.634	98.42	9.84	
市县区财政资金		40	40	40	39.366	0.634	98.42	9.84		
年度目标					实际完成情况					
通过项目实施,申报创建成功“中国红葱之乡”					通过项目实施,申报创建成功“中国红葱之乡”					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	申报数量	1个	1个	达成预期指标	20	20			
	质量指标	申报成功率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
	时效指标	项目完工时间	2023.11.3	2023.11.30	达成预期指标	10	10			
	成本指标	申报经费	60万元	60万元	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	受益农户户数	6800户	6800户	达成预期指标	5	5			
		受益农户人数	13950人	13950人	达成预期指标	5	5			
		受益贫困户户数	≥3000户	≥3000户	达成预期指标	5	5			
		受益贫困户人数	≥6580人	≥6580人	达成预期指标	5	5			
	可持续影响指标	促进农业产业高	100%	100%	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10			
总分						99.84	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施,申报创建成功“中国红葱之乡”							
	产出情况及分析		通过项目实施,申报创建成功“中国红葱之乡”							
	效益情况及分析		通过项目实施,申报创建成功“中国红葱之乡”							
	满意度情况及分析		通过项目实施,申报创建成功“中国红葱之乡”							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
“今年预算数”的取数规则：加上年初预算调整数、取预算编制数、加上年调整数、取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称	“河湖健康评价”工作所需费用								
主管部门及代码	401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100	96.095	3.905	96.1	9.61	
	市县区财政资金	100	100	100	96.095	3.905	96.10	9.61	

年度目标				实际完成情况			
开展县管河流健康评价工作。				该项目已经实施完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	境内河流	河流207.17km	管河流207.17km	达成预期指标	20	20	
	质量指标	完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本	100万元	100万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	处理河道保护与	河流207.17km	管河流207.17km	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	加强河道环境治	河流207.17km	管河流207.17km	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	构建河流生态系	长效	长效	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度	>95%	>95%	达成预期指标	10	10	
总分							99.61	优

自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目已经实施完成，全年预算执行率96%						
	产出情况及分析	县管河流207.17km						
	效益情况及分析	县管河流207.17km						
	满意度情况及分析	受益人口满意度95%						
主要经验做法		严格按照项目合同制度执行						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无						

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

项目名称									
“一河一策”修订工作所需费用(农176)									
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	35	35	35	34.3	0.7	98	9.8	
市县区财政资金	35	35	35	34.3	0.7	98.00	9.80		
年度目标					实际完成情况				
新编和修订12条县管河流的一河一策方案					该项目已经完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	境内河流	管河流12条	县管河流12条	达成预期指标	20	20		
	质量指标	完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本	35万元	35万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	处理河道保护与	管河流12条	县管河流12条	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	加强河道环境治	管河流12条	县管河流12条	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	加强河道生态修	管河流12条	县管河流12条	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	构建河流生态系	长效	长效	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	95%	95%	达成预期指标	10	10		
总分							99.8	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算执行率98%						
	产出情况及分析		县管河流12条						
	效益情况及分析		县管河流12条						
	满意度情况及分析		受益人口满意度95%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

50km2以下河流划界工资所需费用(农176)										
项目名称		50km2以下河流划界工资所需费用(农176)								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		65	65	65	56.9	8.1	87.54	8.75	
	市县区财政资金		65	65	65	56.9	8.1	87.54	8.75	
年度目标					实际完成情况					
完成流域面积50km2以下河流划界工作					完成流域面积50km2以下河流划界工作					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	河流划界工作	4条河流	4条河流	达成预期指标	20	20			
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本	65万元	65万元	达成预期指标	10	10			
效益指标	经济效益指标	确定河道权属	4条河流	4条河流	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	为管理范围划界	4条河流	4条河流	达成预期指标	10	10			
	生态效益指标	为维护河流生态	4条河流	4条河流	达成预期指标	5	5			
	可持续影响指标	为可持续开发并	长期	长期	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	95%	95%	达成预期指标	10	10			
总分							98.75	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成流域面积50km2以下河流划界工作							
	产出情况		完成流域面积50km2以下河流划界工作							
	效益情况		完成流域面积50km2以下河流划界工作							
	满意度情况		群众满意度90%							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

(2023年度)

2017年河曲县农村公路网及贫困地区道路建设项目(开元路-沙畔公路)农102号										
项目名称		401-河曲县农业农村和水利局				预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	460.2	460.2	230.2	230.2	0	100	10		
市县区财政资金	460.2	460.2	230.2	230.2	0	100.00	10.00			
年度目标					实际完成情况					
开元路-沙畔公路线路全长1.818公里,路基宽度24米,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面					开元路-沙畔公路线路全长1.818公里,路基宽度24米,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	线路全长	1.818公里	1.818公里	达成预期指标	20	20			
	质量指标	符合城市道路施	100%	100%	达成预期指标	10	10			
	时效指标	项目完成时间	2022年10月	2022年10月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	项目成本	460.2万元	≤460.2万元	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	改善交通状况	100%	100%	达成预期指标	15	15			
	可持续影响指标	道路使用年限	>30年	>30年	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10			
总分							100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		非公路线路全长1.818公里,路基宽度24米,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青							
	产出情况		开元路-沙畔公路线路全长1.818公里,路基宽度24米,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面							
	效益情况		开元路-沙畔公路线路全长1.818公里,路基宽度24米,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面							
	满意度情况		群众满意度90%							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

2017年河曲县农村公路网及贫困地区道路建设项目									
项目名称		2017年河曲县农村公路网及贫困地区道路建设项目							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	220	220	220	200	20	90.91	9.09	
市县区财政资金	220	220	220	200	20	90.91	9.09		
年度目标					实际完成情况				
开元路-沙畔公路,线路全长1.818公里,路基宽度24m,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面					开元路-沙畔公路,线路全长1.818公里,路基宽度24m,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	线路全长	1818米	1818米	达成预期指标	20	20		
	质量指标	符合城市道路施	达标	达标	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2022年10月	2022年10月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	每公里成本	≤1392万元	≤1392万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善园区交通状	准确	准确	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	道路使用年限	>30年	>30年	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	项目区受益人口	>95%	>95%	达成预期指标	10	10		
总分							99.09	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公路,线路全长1.818公里,路基宽度24m,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青						
	产出情况及分析		开元路-沙畔公路,线路全长1.818公里,路基宽度24m,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面						
	效益情况及分析		开元路-沙畔公路,线路全长1.818公里,路基宽度24m,公路建设标准为一级公路,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面						
	满意度情况及分析		群众满意度95%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

(2023年度)

2019年高标准农田建设项目										
项目名称		2019年高标准农田建设项目								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局				
资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		74	74	74	56.202	17.798	75.95	7.59	
市区区财政资金		74	74	74	56.202	17.798	75.95	7.59		
年度目标					实际完成情况					
建设高标准农田30000亩					建设高标准农田30000亩					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	建设高标准农田	12500亩	12500亩	预期指标并具	20	20			
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	预期指标并具	5	5			
		工程设计及施工	100%	100%	预期指标并具	5	5			
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	预期指标并具	10	10			
成本指标	亩均投资	<1500元	<1500元	预期指标并具	10	10				
效益指标	经济效益指标	年增产粮食数量	20.63万吨	120.63公顷	预期指标并具	5	5			
		农民年增加收入	270.05万元	>270.05万元	预期指标并具	5	5			
	社会效益指标	受益村庄数	4个	4个	预期指标并具	5	5			
		受益总人口数	11076人	11076人	预期指标并具	5	5			
	生态效益指标	新增高标准农田	12500亩	12500亩	预期指标并具	5	5			
可持续影响指标	工程使用年限	>20年	>20年	预期指标并具	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人口	>95%	>95%	预期指标并具	10	10			
总分							97.59	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建设高标准农田30000亩							
	产出情况		建设高标准农田30000亩							
	效益情况		建设高标准农田30000亩							
	满意度情况		建设高标准农田30000亩							
主要经验做法			无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
下一步改进措施及管理建议			无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果在年初预算中用款，则预算编制数；如果有用款，则用款后的预算数。

(2023年度)

2019年重点河道治理工程质保金									
项目名称		2019年重点河道治理工程质保金							
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	401001-河曲县农业农村和水利局			
资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.822	0.822	0.822	0	0.822	0	0	
市县区财政资金	0.822	0.822	0.822	0	0.822	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况				
维修护堤400米,新建栏杆400米					维修护堤400米,新建栏杆400米				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	维修护堤	400米	400米	预期指标且效	10	10		
		新建栏杆	400米	400米	预期指标且效	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	95%	95%	预期指标且效	10	10		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	预期指标且效	10	10		
	成本指标	新维修护堤	每米190元	每米190元	预期指标且效	5	5		
		新建栏杆400米	每米260元	每米260元	预期指标且效	5	5		
效益指标	经济效益指标	护地	400亩	400亩	预期指标且效	10	10		
	社会效益指标	护村	1个	1个	预期指标且效	10	10		
	生态效益指标	洞沟河沿线污染	长期	长期	预期指标且效	5	5		
	可持续影响指标	群众安全性提高	长期	长期	预期指标且效	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	预期指标且效	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2024年实施						
	产出情况		维修护堤400米,新建栏杆400米						
	效益情况		维修护堤400米,新建栏杆400米						
	满意度情况		受益群众满意度98%						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

。 “今年预算数”的取数规则：如由年初预算数调整，取预算编制数；如由右调整，取调整后的预算数。