

高平市水务局

2024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 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十、部门决算公开相关信息统计表	30
第三部分 情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、收入决算情况说明	31
三、支出决算情况说明	31
四、财政拨款收支决算总体情况说明	31
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
十、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	35

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市水务局是市人民政府工作部门，主要职责是：

（一）负责全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制我市确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨乡（镇、办）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建

设工作。

（六）负责全市水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。编制全市水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导全市水库、大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（镇、办）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施高平市县域水网骨干工程建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责开发建设项目水土保持监督管理工作，组织实施全市重点水土保持建设项目。

（十）指导农村水务工作。组织开展全市中型灌溉工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责全市水利工程移民安置工作的监督和管理。落实水库移民后期扶持政策。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨乡（镇、办）水事纠纷，开

展全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。编制全市水务行业科学技术发展规划。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，办理有关水利涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

高平市水务局行政编制8名，内设5个职能股室。职能股室包括：办公室（党办）、计划财务股、规划建设管理股、水文水

资源管理股和农村水利水保股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：高平市水务局

2024年度

公开01表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28283.60	一、一般公共服务支出	32	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4532.43	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	0.62	八、社会保障和就业支出	39	93.26
	9		九、卫生健康支出	40	20.74
	10		十、节能环保支出	41	6781.47
	11		十一、城乡社区支出	42	24.60
	12		十二、农林水支出	43	21732.34

	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	30.78
	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	4416.03
	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	32816.65	本年支出合 计	58	33108.22
使用非财政 拨款结余 （含专用结 余）	28		结余分配	59	
年初结转和 结余	29	291.87	年末结转和 结余	60	0.30

	30			61	
总计	31	33108.52	总计	62	33108.52

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
金额单
位：万元

部门名称：高平市水务局 2024年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32816.65	32816.03					0.62
201	一般公 共服务 支出	9.00	9.00					
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	9.00	9.00					
2010301	行政运 行	9.00	9.00					
208	社会保 障和就 业支出	93.26	93.26					
20805	行政事 业单位 养老支 出	93.26	93.26					
2080502	事业单 位离退 休	29.66	29.66					
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	38.01	38.01					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59					
210	卫生健康支出	20.74	20.74					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74					
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44					
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02					
211	节能环保支出	6638.77	6638.77					
21103	污染防治	6638.77	6638.77					
2110302	水体	5806.65	5806.65					
2110399	其他污染防治支出	832.12	832.12					
212	城乡社区支出	24.60	24.60					
21299	其他城乡社区支出	24.60	24.60					
2129999	其他城乡社区支出	24.60	24.60					
213	农林水支出	21583.54	21583.54					
21303	水利	21325.37	21325.37					
2130301	行政运行	91.95	91.95					

2130304	水利行业业务管理	260.09	260.09					
2130305	水利工程建设	13846.01	13846.01					
2130306	水利工程运行与维护	57.94	57.94					
2130311	水资源节约管理与保护	641.47	641.47					
2130314	防汛	397.09	397.09					
2130315	抗旱	15.00	15.00					
2130316	农村水利	621.67	621.67					
2130319	江河湖库水系综合整治	208.42	208.42					
2130322	水利安全监督	63.57	63.57					
2130335	农村供水	2444.40	2444.40					
2130399	其他水利支出	2677.76	2677.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.08	0.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.08	0.08					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	112.00	112.00					

2136999	其他重大水利工程建设基金支出	112.00	112.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.10	5.10					
2137201	移民补助	5.10	5.10					
21399	其他农林水支出	140.99	140.99					
2139999	其他农林水支出	140.99	140.99					
221	住房保障支出	30.78	30.78					
22102	住房改革支出	30.78	30.78					
2210201	住房公积金	30.78	30.78					
229	其他支出	4415.95	4415.33					0.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4415.33	4415.33					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4415.33	4415.33					
22999	其他支出	0.62						0.62
2299999	其他支出	0.62						0.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：高平市水务局 2024年度

公开
03表
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		33108.22	893.34	32214.88			
201	一般公共 服务支出	9.00	9.00				
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	9.00	9.00				
2010301	行政运行	9.00	9.00				
208	社会保障 和就业支 出	93.26	63.60	29.66			
20805	行政事业 单位养老 支出	93.26	63.60	29.66			
2080502	事业单位 离退休	29.66		29.66			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.01	38.01				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	25.59	25.59				
210	卫生健康 支出	20.74	20.74				
21007	计划生育 事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.00	0.00				

21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02				
211	节能环保支出	6781.47		6781.47			
21103	污染防治	6638.77		6638.77			
2110302	水体	5806.65		5806.65			
2110399	其他污染防治支出	832.12		832.12			
21104	自然生态保护	142.70		142.70			
2110401	生态保护	142.70		142.70			
212	城乡社区支出	24.60		24.60			
21299	其他城乡社区支出	24.60		24.60			
2129999	其他城乡社区支出	24.60		24.60			
213	农林水支出	21732.34	769.21	20963.13			
21303	水利	21474.17	769.21	20704.96			
2130301	行政运行	91.95	91.95				
2130304	水利行业业务管理	260.09	211.67	48.42			
2130305	水利工程建设	13846.01		13846.01			
2130306	水利工程运行与维护	57.94		57.94			
2130308	水利前期工作	148.80		148.80			
2130311	水资源节约管理与保护	641.47		641.47			
2130314	防汛	397.09		397.09			
2130315	抗旱	15.00		15.00			
2130316	农村水利	621.67		621.67			

2130319	江河湖库 水系综合 整治	208.42		208.42			
2130322	水利安全 监督	63.57	59.23	4.34			
2130335	农村供水	2444.40		2444.40			
2130399	其他水利 支出	2677.76	406.36	2271.40			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	0.08		0.08			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	0.08		0.08			
21369	国家重大 水利工程 建设基金 安排的支 出	112.00		112.00			
2136999	其他重大 水利工程 建设基金 支出	112.00		112.00			
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	5.10		5.10			
2137201	移民补助	5.10		5.10			
21399	其他农林 水支出	140.99		140.99			
2139999	其他农林 水支出	140.99		140.99			
221	住房保障 支出	30.78	30.78				
22102	住房改革 支出	30.78	30.78				
2210201	住房公积 金	30.78	30.78				
229	其他支出	4416.03	0.01	4416.02			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4415.33		4415.33			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4415.33		4415.33			
22999	其他支出	0.70	0.01	0.69			
2299999	其他支出	0.70	0.01	0.69			

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：高平市水务局
2024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	28283.60	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4532.43	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	93.26	93.26		

	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74		
	10		十、节能环保支出	42	6638.77	6638.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	24.60	24.60		
	12		十二、农林水支出	44	21583.54	21466.44	117.10	
	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	30.78	30.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国	53				

			有资本经营预算支出					
	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	4415.33		4415.33	
	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	32816.03	本年支出合计	59	32816.03	28283.60	4532.43	
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	32816.03	总计	64	32816.03	28283.60	4532.43	
----	----	----------	----	----	----------	----------	---------	--

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：高平市水务局

2024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		28283.60	893.33	27390.26
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	
2010301	行政运行	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	93.26	63.60	29.66
20805	行政事业单位养老支出	93.26	63.60	29.66
2080502	事业单位离退休	29.66		29.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	
210	卫生健康支出	20.74	20.74	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	
211	节能环保支出	6638.77		6638.77
21103	污染防治	6638.77		6638.77
2110302	水体	5806.65		5806.65
2110399	其他污染防治支出	832.12		832.12
212	城乡社区支出	24.60		24.60
21299	其他城乡社区支出	24.60		24.60

2129999	其他城乡社区支出	24.60		24.60
213	农林水支出	21466.44	769.21	20697.23
21303	水利	21325.37	769.21	20556.16
2130301	行政运行	91.95	91.95	
2130304	水利行业业务管理	260.09	211.67	48.42
2130305	水利工程建设	13846.01		13846.01
2130306	水利工程运行与维护	57.94		57.94
2130311	水资源节约管理与保护	641.47		641.47
2130314	防汛	397.09		397.09
2130315	抗旱	15.00		15.00
2130316	农村水利	621.67		621.67
2130319	江河湖库水系综合整治	208.42		208.42
2130322	水利安全监督	63.57	59.23	4.34
2130335	农村供水	2444.40		2444.40
2130399	其他水利支出	2677.76	406.36	2271.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.08		0.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.08		0.08
21399	其他农林水支出	140.99		140.99
2139999	其他农林水支出	140.99		140.99
221	住房保障支出	30.78	30.78	
22102	住房改革支出	30.78	30.78	
2210201	住房公积金	30.78	30.78	

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：高平市水务局

2024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	840.45	302	商品和服务支出	39.21	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	255.82	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	188.50	30205	水费	1.12	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	77.75	30206	电费	3.87	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	45.47	30207	邮电费	0.35	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	30.03	30208	取暖费	8.09	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	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	4.77	30211	差旅费	6.51	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.92	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	59.23	30214	租赁费	0.60	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.67	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.77	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.20	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.49	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.61	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.36	31010	安置补助				
人员经费合计		854.12	公用经费合计								39.21

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
单位:万元

部门名称: 高平市水务局

2024年度

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			4532. 43	4532. 43		4532. 43	
213	农林水支出		117. 10	117. 10		117. 10	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		112. 00	112. 00		112. 00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		112. 00	112. 00		112. 00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		5. 10	5. 10		5. 10	
2137201	移民补助		5. 10	5. 10		5. 10	
229	其他支出		4415. 33	4415. 33		4415. 33	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4415. 33	4415. 33		4415. 33	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4415. 33	4415. 33		4415. 33	

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：高平市水务局

2024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：高平市
水务局

2024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
3.33		3.33		3.33		3.33		3.33		3.33	

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：高平市水务局

2024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	125.96
货物	2	1.30
工程	3	
服务	4	124.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	39.21
（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	3
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2024年度收入总计33,108.52万元，支出总计33,108.52万元。与上年相比，收入总计增加20,741.42万元，增长167.71%，支出总计增加20,741.42万元，增长167.71%。主要原因是2024年新增汾河流域防洪能力提升工程、东部张峰供水乡镇净水厂等9个项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32,816.65万元，其中：
财政拨款收入32,816.03万元，占比100.00%；
其他收入0.62万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33,108.22万元，其中：
基本支出893.34万元，占比0%；
项目支出32,214.88万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计32,816.03万元，支出总计32,816.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20,740.80万元，增长171.76%；财政拨款支出总计增加20,740.80万元，增长171.76%。主要原因是2024年新增汾河流域防洪能力提升工程、东部张峰供水乡镇净水厂等9个项目资金。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出28,283.60万元，占本年支出合计的85.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,404.03万元，增长138.09%。主要原因是2024年新增汾河流域防洪能力提升工程、东部张峰供水乡镇净水厂等9个项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28,283.60万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)9.00万元，占比0.03%；
社会保障和就业支出(类)93.26万元，占比0.33%；
卫生健康支出(类)20.74万元，占比0.07%；
节能环保支出(类)6,638.77万元，占比23.47%；
城乡社区支出(类)24.60万元，占比0.09%；
农林水支出(类)21,466.44万元，占比75.90%；
住房保障支出(类)30.78万元，占比0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,820.04万元，支出决算28,283.60万元，完成年初预算的190.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算9.00万元，用于公务员基础绩效奖。较上年决算增加9.00万元，主要原因是2023年公务员基础绩效奖不在该功能科目下列支。

社会保障和就业支出年初预算86.03万元，支出决算93.26万元，完成年初预算的108.40%，用于行政事业单位养老保险、职业年金、离退休人员支出等。较上年决算减少36.03万元，下降27.87%，主要原因是2023年支付河道水库技术中心退休人员2022-2023年规范性补贴和2023年取暖费，2024年支付河道水库技术中心退休人员2024年规范性补贴。

卫生健康支出年初预算17.82万元，支出决算20.74万元，完成年初预算的116.39%，用于行政事业单位计划生育支出、医疗支出和公务员医疗补助。较上年决算增加1.59万元，增长8.3%，主要原因是2024年新增行政人员2人，相应的支出增加。

节能环保支出年初预算2,275.38万元，支出决算6,638.77万元，完成年初预算的291.77%，用于污水处理厂运行费用、高平市丹河流域（高平段）生态修复与保护第一阶段工程PPP项目、丹河下庄段水质净化改造提升和水网及污水管网工程等。较上年决算增加5,015.52万元，增长308.98%，主要原因是2024年增加污水处理厂运行费用、高平市丹河流域（高平段）生态修复与保护第一阶段工程PPP项目、丹河下庄段水质净化改造提升和水网及污水管网等项目资金。

城乡社区支出年初预算200.00万元，支出决算24.60万元，完成年初预算的12.30%，用于农村饮水安全维修养护工程。较上年决算增加24.60万元，主要原因是2024年农村饮水安全维修养护工程资金在该功能科目下列支。

农林水支出年初预算12,204.45万元，支出决算21,466.44万元，完成年初预算的175.89%，用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、水文测报、农村人畜饮水等。较上年决算增加11,393.88万元，增长113.12%，主要原因是2024年新增汾河流域防洪能力提升工程、东部张峰供水乡镇净水厂等9个项目资金。

住房保障支出年初预算36.36万元，支出决算30.78万元，完成年初预算的84.65%，用于行政事业单位人员住房公积金。较上年决算增加1.83万元，增长6.32%，主要原因是2024年新增行政人员2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出893.33万元，其中：

人员经费854.12万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。其中：工资福利支出861.15万元，主要由基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等构成；对个人和家庭的补助14.14万元，主要由退休费、奖励金等构成；

公用经费39.21万元，主要包括商品和服务支出，公用经费主要用于部门日常办公费、水电暖费、维修（护）费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,532.43万元、支出总计4,532.43万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,336.77万元，增长2216.48%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,336.77万元，增长2216.48%。主要原因是2024年新增政府债券资金，用于东部张峰供水乡镇净水厂及配套管网工程。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长0.91%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位未进行公务用车购置，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长0.91%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出中车辆维修费和过路费的增加；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：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，本年未进行因公出国（境）活动。

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：更新购置公务用车，本年未进行公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出3.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：日常下乡、出差、抢险救灾、事故处理等公务出行用车。资金支出用于公务用车保险费、维修费、燃油费、过路费、年检费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是各类国内公务接待，本年未发生国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年本单位无国（境）外接待任务，未产生国（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

2024年机关运行经费支出39.21万元，比2023年减少4.32万元，下降9.92%，主要原因2024年减少劳务费、其他交通费用的支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额125.96万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.66万元。政府采购授予中小企业合同金额122.55万元，占政府采购支出总额的97.29%。其中：授予小微企业合同金额122.55万元，占政府采购支出总额的97.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是1辆用于水政执法及水土保持监督检查，1辆处于报废待处置状态。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，组织对2024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56个，资金7559.90万元，其中一般公共预算项目支出7434.48万元、政府性基金预算项目支出125.42万元、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：50个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：根据人员变动情况，公示后，及时更新公示牌。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

水务局2023年米山镇云南村维修河坝工程本级财政资金（高财农（2023）118号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			水务局2023年米山镇云南村维修河坝工程本级财政资金（高财农（2023）118号原2023年项目）										
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		30	30		30	30	0	100	10	
			市县区财政资金		30	30		30	30	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按计划对河道几处堵方处维修改造，保障河道行洪安全，安全便民							对云南村126米河道进行维修，保障河道行洪安全及安全便民。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修长度	一米	—126米	—126米		20	20				
		质量指标	工程完成率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	完成时间	2023年12月底		达成预期指标		10	10				
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥%	≥90%	≥5%		10	0	指标设置不合理			
		社会效益	周边群众的生命财产安全	保障		达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		具体由财办实施，资金共下达30万元，用于对云南村126米河道进行维修改造，工程于2023年12月完工，于2024年2月支付30万元，资金预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		用于对云南村126米河道进行维修改造，工程于2023年12月完工，工程完工合格率为100%，于2024年2月支付30万，成本节约率为5%									
		效益情况及分析		保障河道行洪安全，安全便民，保障周边群众生命财产安全。									
		满意度情况及分析		改造后，周边群众满意度达90%。									
	主要经验做法		工程完工后，及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全部完工未及时进行验收，成本指标设置不合理。										
	下一步改进措施及管理建议		今后会继续加强收支计划执行情况分析，保障财政资金的合理、高效使用，确保各项工作有序开展，合理设置指标值。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水务局2023年农村饮水安全维修养护经费本级财政资金（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			水务局2023年农村饮水安全维修养护经费本级财政资金（年初预算原2023年项目）										
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		200	200		200	200	0	100	10	
			市县区财政资金		200	200		200	200	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过维修养护，确保全市农村饮水安全工程正常运行。							通过维修养护18处，确保全市农村饮水安全工程正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修养护工程处数	＝处	＝18处	＝18处		20	20				
		质量指标	维修养护合格率（%）	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	工程完工时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10				
		成本指标	农村饮水安全维修养护经费	＝万元	＝200万元	＝200万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障农村饮水安全工程正常运行		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由农村水利水保股实施，开工时间2023年后半年。该项目资金分解为18个工程。通过维修养护，确保全市农村饮水安全工程正常运行，现已全部完工。预算资金200万元，下达资金200万元，实际支付200万元，预算执行率100%。									
		产出情况		（1）数量指标维修养护工程18处。（2）质量指标维修养护合格率100%。（3）时效指标完工时间：2024年12月。（4）成本指标农村饮水安全维修养护经费200万元。									
		效益情况		实施18处农村饮水安全维修养护工程，提升了我市农村的供水保障水平。									
		满意度情况		受益群众满意度达95%以上。									
	主要经验做法		1、 加强组织领导。2、 扎实做好质量管理工作。3、 严格控制时间节点。										
	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		控制项目成本，力求用有限资金把项目做好，真正做到按计划控制成本。加强质量管理；规范组织工程施工等。保证工程进度；明确规范工期控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程运行。按照相关规定，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变重建轻管的现象。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水务局2023年水库日常管护经费本级财政资金（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			水务局2023年水库日常管护经费本级财政资金（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额		14	14	14	14	0	100	10	
			市县区财政资金		14	14	14	14	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障我市小型水库正常运行，保障水库及水库人员的安全，维护水库正常工作秩序，及时发现并书面报告在日常巡查中发现的安全隐患等工作。							完成对第三方安保公司的安保服务工资汛期期间（每年7月-10月）安保人员16名的工资发放，每人每月工资3000元，非汛期期间（每年11月-次年6月）安保人员3名，每人每月工资3000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安保人员汛期	=人	=16人	=16人		10	10	无偏差		
			安保人员非汛期	=人	=8人	=8人		5	5	无偏差		
			工资	=元/人/月	=3000元/人/月	=3000元/人/月		5	5	无偏差		
		质量指标	安保人员工资发放率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差		
			时效指标	工资发放时间		每月月底	达成预期指标		10	10	无偏差	
			成本指标	安保人员工资	=元	=140000元	=140000元		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	保障水库安全运行		保障	达成预期指标		30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差		
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体由规划建设管理股实施，2024年小型水库管护经费 14万元，截止2024年12月底，已执行14万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		资金自下发之日起至2024年12月底全部发放完成，完成支付第三方安保公司的安保服务工资汛期期间（每年7月-10月）安保人员16名，每人每月工资3000元，非汛期期间（每年11月-次年6月）安保人员3名，每人每月工资3000元，工资发放率100%，完成投资14万元。								
		效益情况及分析		完成支付管护人员工资，维护社会安全稳定。								
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%。								
	主要经验做法		资金下达后，立即组织实施，完成对第三方安保公司的安保服务工资汛期期间（每年7月-10月）安保人员16名，非汛期期间（每年11月-次年6月）安保人员3名的工资发放，保障社会稳定。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程资料整理不及时。									
下一步改进措施及管理建议		及时整理工程资料，归档保存。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水务局2023年水库日常监测经费本级财政（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			水务局2023年水库日常监测经费本级财政（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：			18.082		18.082	18.082	18.082	0	100
市县区财政资金			18.082		18.082	18.082	18.082	0	100.00	10.00		无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	全年对高平市小型水库进行2次监测，每半年进行一次，对敏感的监测设施进行必要的维修保养。							已完成对我市20座小型水库进行日常监测，监测次数为两次，保障水库安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日常监测水库数量	＝座	＝20座	＝20座		20	20	无偏差		
		质量指标	监测合格率	＝次/半年	＝100次/半年	＝100次/半年		10	10	无偏差		
		时效指标	完成时间		2023年12月31日	达成预期指标		10	10	无偏差		
		成本指标	日常监测经费	＝元	＝180820元	＝180820元		10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益	保障水库运行安全		保障	达成预期指标		30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差		
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由规划建设管理股实施，对我市20座小型水库进行日常监测，监测次数为两次，2024年水库日常监测资金180820元，截止2024年12月底，已执行180820元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		工程自开工之日起至2024年12月底，对我市20座小型水库进行日常监测，监测次数为两次，全部完工，检测合格率100%，完成投资181200元。								
		效益情况及分析		提高水库防洪能力，保障水库安全平稳运行。								
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%。								
	主要经验做法			资金下达后，立即组织实施，监测过程中把好材料关，检测质量关，资金使用关，工程验收关。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无。								
	下一步改进措施及管理建议			无。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴园路建设项目被征地农民社会保障费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			兴园路建设项目被征地农民社会保障费									
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		85.66	85.66	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		85.66	85.66	0	0	0	0.00	0.00	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照高平市2018年城镇居民最低生活保障标准570元计算，被保障的人数人均保障标准为7.24元，人均应筹集社会保障费1303.20元，本次参保人数2191人，其中16-59周岁人数1673人，60周岁以上人数518人，共应筹集社会保障费285.54万元，按照被征地农民社会保障费筹集办法，被征地农民个人承担85.66万元，村集体组织承担114.22万元，政府承担85.66万元，已全部完成。						全年共筹集社会保障费285.54万元，按照被征地农民社会保障费筹集办法，参保人数2191人，征用土地43.93亩，被征地农民个人承担85.66万元，村集体组织承担114.22万元，政府承担85.66万元，已全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参保人数	=人	=2191人	=2191人		10	10	无偏差		
			征用土地	=亩	=43.93亩	=43.93亩		10	10	无偏差		
		质量指标	资金到位支付率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差		
			时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10	无偏差	
			成本指标	补贴标准	=万元	=570万元	=570万元		10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	提高最低生活保障		提高	达成预期指标		30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差		
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体由规范建设管理股实施，参保人数2191人，征用土地43.93亩，2024年兴园路建设项目被征地农民社会保障经费85.66万元，截止2024年12月底，项目已完成，预算执行率0%。								
		产出情况及分析		参保人数2191人，征用土地43.93亩，项目自资金下达之日起至2024年12月底，已完成对所涉及人员和土地的保障费用支付。								
		效益情况及分析		保障被征地农民的基本生活水平，维护社会稳定。								
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%。								
	主要经验做法			资金下达后，立即组织实施，按照被征地农民社会保障费筹集办法，对兴园路建设项目中被征地农民及土地的保障费用进行下发，过程顺利。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			未及时支付。								
下一步改进措施及管理建议			加快支付进度。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

许河高平段河道综合治理二期工程县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			许河高平段河道综合治理二期工程县级配套资金									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	296	296	296	295.702	0.298	99.9	9.99		
金	市區财政资	296	296	296	295.702	0.298	99.90	9.99	未能及时进行验收,未及时进行支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年底前完成河道综合治理,提高河道防洪能力,保障沿河两岸居民生命财产安全。					完成许河新建堤防8.5km,清淤疏浚0.75km,护岸工程4.1km,旧堤加固2.43km,主槽防护2.76km,溜坝7座,滩槽整治2.94km。通过河道综合治理,提高河道防洪能力,保障沿河两岸居民生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	主槽防护	—km	—2.76km	—2.76km		3	3			
			护岸	—km	—4.1km	—4.1km		3	3			
			新建堤防	—km	—8.5km	—8.5km		3	3			
			旧堤加固	—km	—2.43km	—2.43km		3	3			
			清淤疏浚	—km	—0.75km	—0.75km		3	3			
			滩槽整治	—km	—2.94km	—2.94km		3	3			
		质量指标	溜坝	—座	—7座	—7座		2	2			
			工程施工验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10			
			时效指标	完工时间	2024年12月	达成预期指标		10	10			
			成本指标	工程第一期占地补偿费	—万元	—296万元	—296万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障居民社会生活水平		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由防办实施,招标时间2023年5月29日,共七个标段,完成许河新建堤防8.5km,清淤疏浚0.75km,护岸工程4.1km,旧堤加固2.43km,主槽防护2.76km,溜坝7座,滩槽整治2.94km;资金到位296万元,到位率为100%;完工后支付295.02万元,资金预算执行率为99.99%。								
		产出情况		完成许河新建堤防8.5km,清淤疏浚0.75km,护岸工程4.1km,旧堤加固2.43km,主槽防护2.76km,溜坝7座,滩槽整治2.94km,工程施工验收合格率为100%;工程于2024年12月完成,资金共下达296万元,支付295.02万元								
		效益情况		完成河道综合治理,提高河道防洪能力,保障沿河两岸居民生命财产安全。								
		满意度情况		完工后,受益群众满意度达90%								
	主要经验做法			完工后及时进行支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未能及时进行验收,未及时进行支付								
	下一步改进措施及管理建议			资金下达后,按实施方案进行资金分配,完工及时验收并支付。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

巡河员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				巡河员经费										
主管部门及代码				134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			15.66	15.66	15.66	0	15.66	0	0	
				市县区财政资金			15.66	15.66	15.66	0	15.66	0.00	0.00	未及时发现支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障河长正常运行，提升河湖管护水平							2024年12月考核，87名巡河员已按照巡河管理办法完成全年任务，全年进行巡河工作，清理杂物，东大河杂物，保障了河道正常运转，保障了河道正常运转，推进河长制工作的进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	巡河员数量	—名	—87名	—87名		20	20					
		质量指标	巡河员补助发放标准达标率	—%	—100%	—0%		10	0	未及时发现支付				
		时效指标	经费支付时间		2024年12月	达成预期指标		10	10					
		成本指标	巡河员经费	—万元	—15.66万元	—0万元		10	10					
	效益指标	社会效益	是否提高巡河员工作积极性		是	达成预期指标		15	15					
		生态效益	河湖生态环境是否改善		是	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由河长办具体实施，该项目用于对全市87名巡河员的巡河补助，预算资金15.66万元，由于发放补助是巡河员12月底考核合格后才发放，导致资金被收回，未及时发现支付。										
		产出情况		全市87名巡河员每日进行巡河，已按照巡河管理办法完成全年任务，巡河工作完成率100%，巡河员补助发放完成率为0%。										
		效益情况		提升了巡河员的巡河质量，进一步提升了全市的河湖管护水平。										
		满意度情况		全市河湖面貌持续改善，获得了群众的支持和好评，群众满意度达90%。										
	主要经验做法		资金由财政部门同意拨付到各乡镇（办），乡镇按属地巡河情况，差异化的对巡河员进行补贴发放，一定程度上提高了巡河员的积极性，保障巡河质量。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		考核时间为12月，较迟，未及时进行资金支付，导致资金被收回											
	下一步改进措施及管理建议		调整支付资金时间，完善支出计划											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

（晋市财农〔2023〕70号）2024年中央水库移民扶持基金项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			(晋市财农〔2023〕70号) 2024年中央水库移民扶持基金									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		6.42	6.42	6.42	5.1	1.32	79.44	7.94	
			中央财政资金		0	6.42	6.42	5.1	1.32	79.44	7.94	人数动态变动
市辖区财政资金		6.42	0	0	0	0	0.00	0.00	人数动态变动			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时发放水库移民补助资金，保障水库移民的基本生活水平。					已对确认的85名水库移民群众按季发放生活补助，补助标准每人每月50元，2024年6月发放，该项目总资金6.42万。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	受益移民人口	—人	—86人	—85人		10	10	人数动态变动		
			补助发放标准每人每月	—元	—50元	—50元		10	10	无偏差		
		质量指标	补助发放完成率	—%	—100%	—100%		10	10	无偏差		
			补助发放时间		每季度	达成预期指标		10	10	无偏差		
	效益指标	成本指标	移民补助	—万元	—6.42万元	—5.1万元		10	10	无偏差		
			保障水库移民群众生活补助		保障	达成预期指标		10	10	无偏差		
		社会效益	完善长效管理制度建设		完善	达成预期指标		5	5	无偏差		
			立项依据的充分性		充分	达成预期指标		5	5	无偏差		
			项目立项的规范性		规范	达成预期指标		10	10	无偏差		
满意度指标		服务对象满意度	受益补助群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	无偏差		
总 分								97.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由规划建设管理股实施，2024年水库移民扶持基金资金6.42万元，预算6.42万元，下达6.42万元，支付5.1万元，预算执行率79.44%。								
		产出情况及分析		截止2024年8月底，项目共发放移民后扶人员85人，实际发放85人，该项目发放补助资金资金5.1万元，按时发放率100%。								
		效益情况及分析		保障水库移民的基本生活水平，维护社会稳定。								
		满意度情况及分析		受益满意度达95%。								
	主要经验做法		要求下达后，立刻实施，项目单位积极配合，过程中保证每一位发放人员资金顺利发放，项目完成情况正常，顺利完成。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		人数存在动态变化。									
	下一步改进措施及管理建议		根据人数变化及时支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目名称		《晋市财农〔2023〕78号》2024年省级水利转移支付资金（基金）农村供水工程（维修建设）项目								
主管部门及代码		134-晋中市水务局			预算单位		134001-晋中市水务局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)存	执行率	得分	备查原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		119	119	112	112	0	100	10	
	省级财政资金		119	119	112	112	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	实际完成15处农村供水维修养护工程，确保全市农村供水工程正常运行。				该项资金主要用于晋中市水山镇可家庄、水山镇云南村、河沿镇堡南村、三甲镇槐树庄联片、三甲镇赵家山（东家山）村、北仲镇赵家庄村、北仲镇东良庄村、寺庄镇金盆村、遑宁乡西沟新村（良家村）、遑宁乡遑东（京堡）、石京乡北张寨村、石京乡善平村、石京乡董庄村、陈区镇赵家庄、陈区镇郭家沟、安苑乡供水维修养护工程15处。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	年度值完成情况说明	分值	得分	备查原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村供水维修养护工程处数	=处	=15处	=15处		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			截至2024年12月末，完工项目数	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	截至2024年12月末，投资完成比例	=%	=100%	=100%		10	10	
	效益指标	成本指标	农村供水维修养护工程资金	=万元	=119万元	=119万元		10	10	
		社会效益	农村供水工程维修养护受益人口	=人	=10363人	=10363人		20	20	
	可持续性影响	已建工程是否正常运行	是	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10	
	总 分								100	
								优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析及		具体由农村水利水保处实施，该项资金主要用于晋中市水山镇可家庄、水山镇云南村、河沿镇堡南村、三甲镇槐树庄联片、三甲镇赵家山（东家山）村、北仲镇赵家庄村、北仲镇东良庄村、寺庄镇金盆村、遑宁乡西沟新村（良家村）、遑宁乡遑东（京堡）、石京乡北张寨村、石京乡善平村、石京乡董庄村、陈区镇赵家庄、陈区镇郭家沟、安苑乡供水维修养护工程15处，下达资金112万元，实际支付112万元，预算执行率100%。							
	产出情况及分析		1.数量指标：维修养护农村供水维修养护工程15处，实际农村供水维修养护工程维修养护工程15处，完成目标值；2.质量指标：工程验收合格率，维修养护工程验收合格率，工程验收合格率100%，截止2024年12月末完成项目初步验收率100%，完成目标值；3.时效指标：截止2024年12月末，投资完成率100%，完成目标值；4.成本指标：项目投资，农村供水维修养护工程资金分为晋中市水山镇可家庄供水维修养护工程3万元、水山镇云南村集中供水维修养护工程3万元、河沿镇堡南村集中供水维修养护工程3万元、三甲镇槐树庄联片集中供水维修养护工程3万元、三甲镇赵家山（东家山）集中供水维修养护工程3万元、北仲镇赵家庄村集中供水维修养护工程3万元、北仲镇东良庄村集中供水维修养护工程3万元、寺庄镇金盆村集中供水维修养护工程3万元、遑宁乡西沟新村（良家村）集中供水维修养护工程3万元、遑宁乡遑东（京堡）集中供水维修养护工程3万元、石京乡董庄村集中供水维修养护工程3万元、石京乡北张寨村集中供水维修养护工程3万元、石京乡善平村集中供水维修养护工程3万元、陈区镇赵家庄集中供水维修养护工程3万元、陈区镇郭家沟集中供水维修养护工程3万元、安苑乡供水维修养护工程3万元、资金119万元。							
	效益情况及分析		本项目效益主要为社会效益，农村供水工程维修养护受益人口10363人，完成目标值100%。							
	满意度情况及分析		受益群众基本满意的比例为98%。							
	主要验收结论		1、加强组织领导；2、扎实做好质量管理工作；3、严格控制时间节点。							
项目管理中存在的问题类型及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		控制项目成本，力求资金使用效益更好，真正达到预计控制成本，加强质量管理，规范组织工程施工等，保证工程进度；明确规范工期控制目标，尽量按期完工，精心管理，确保工程运行；按照相关规定，明确管理主体，制定管理制度，确保工程有效良性运行，切实避免违规现象。								

2. “全年预算数”的取数规则,如为年初预算未调整,取预算年初数;如为年中调整,则调整后的预算数。

（晋市财农〔2023〕78号）2024年省级水利转移支付资金（基金）水旱灾害防御补助项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			(晋市财农〔2023〕78号) 2024年省级水利转移支付资金(基金) 水旱灾害防御补助								
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		16	16	16	16	0	100	10
省级财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施,提升防汛物资保障,确保安全度汛。					防汛物资购置1000m红吸管及配套管件,漏瓶管道维修200米,工程于2024年9月全部完工,保障沿河两岸居民生命财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御日常补助	—条	—1条	—1条		10	10		
			漏瓶管道维修长度	—余米	—200余米	—200余米		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
			截至2024年12月底,完工项目初步验收率	—%	—100%	—100%		5	5		
			截至2024年12月底,投资完成率	—%	—100%	—100%		10	10		
	效益指标	成本指标	水旱灾害防御补助	—万元	—16万元	—16万元		10	10		
		可持续性影响	已建工程是否正常运行		是	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项工作由防办具体实施,防汛物资购置1000m红吸管及配套管件,漏瓶管道维修200米,工程于2024年9月全部完工,工程验收合格率为100%,保障沿河两岸居民生命财产安全。资金共下达16万元,2024年12月完成支付,共支付16万元,预算执行率为100%。							
		产出情况		防汛物资购置1000m红吸管及配套管件,漏瓶管道维修200米,工程于2024年9月全部完工,工程初步验收合格率为100%,工程成本指标为16万元,全部完成。							
		效益情况		通过开展水旱灾害防御项目,提升防汛物资保障,确保安全度汛,保障沿河两岸居民生命财产安全。							
		满意度情况		项目完成后,群众满意度达到90%							
	主要经验做法		资金下达后,及时进行资金分配及支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及实施建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数；
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

（晋市财农〔2023〕78号）2024年省级水利转移支付资金（基金）中央投资水利项目配套（东大河一支山洪沟防洪治理工程）
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		(晋市财农〔2023〕78号) 2024年省级水利转移支付资金(基金) 中央投资水利项目配套(东大河一支山洪沟防洪治理工程)									
主管部门及代码		134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	248	248	248	184.671	63.329	74.46	7.45			
	省级财政资金	248	248	248	184.671	63.329	74.46	7.45	按照合同,按实际完成工程的80%支付进度款,决算审核后累计支付不超过已完价款的80%,审核后按程序支付,由于完工未审计,执行率偏低。		
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	按照相关规范或实施方案,开展山洪沟防洪治理,提升山洪沟防洪能力,保护沿岸受威胁区群众生命财产安全,					工程于2024年5月开工,9月完工,按照规划和实施方案施工,完成东大河一支山洪沟防洪治理工程,完成河道整治7.332km,工程于2024年9月全部完工,提升山洪沟防洪能力,保护沿岸受威胁区群众生命财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	山洪沟防洪治理	一条	—1条	—1条		20	20		
		质量指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
			截至2024年12月底,完工项目初步验收率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	工程完工时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	山洪沟防洪治理省级配套资金	—万元	—248万元	—248万元		10	10		
		社会效益	提升河道防洪能力		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	可持续影响	已建工程是否正常运行		是	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分									97.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由防办实施,招标时间2024年4月,中标公司一称为河南合宁建设有限公司,二称为林邦建设有限公司,严格按照规定和实施方案施工,完成东大河一支山洪沟防洪治理工程,完成河道整治7.332km,工程于2024年5月开工,于2024年9月全部完工,提升山洪沟防洪能力,保护沿岸受威胁区群众生命财产安全。该项目资金预算248万元,资金支付完成184.670779万元,资金执行率74.46%,按照合同,按实际完成工程的80%支付进度款,决算审核后累计支付不超过已完价款的80%,审核后按程序支付,由于完工未审计,执行率偏低。							
		产出情况		按照规划和实施方案施工,完成东大河一支山洪沟防洪治理工程,完成河道整治7.332km,工程于2024年9月全部完工,工程初步验收合格率为100%,工程成本指标248万元已全部完成。							
		效益情况		通过开展山洪沟防洪治理工程,提升山洪沟防洪能力,确保资金安全,保护沿岸受威胁区群众生命财产安全。							
		满意度情况		项目受益单位及群众支持、认可,满意度达90%							
	主要经验做法		资金下达后,及时分配支付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		按照合同,按实际完成工程的80%支付进度款,决算审核后累计支付不超过已完价款的80%,审核后按程序支付,由于完工未审计,执行率偏低。								
	下一步改进措施及管理建议		项目及资金管理进一步强化,提升实施质量及效率。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（晋市财农〔2023〕78号）2024年省级水利转移支付资金（基金）中央投资水利项目配套（釜山河山洪沟防洪治理工程）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			（晋市财农〔2023〕78号）2024年省级水利转移支付资金（基金）中央投资水利项目配套（釜山河山洪沟防洪治理工程）									
主管部门及代码			134-晋州市水务局				预算单位		134001-晋州市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金账（剩）余	执行率	得分	绩效原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		212	212	212	147.36	64.64	69.51	6.95	
			省级财政资金		212	212	212	147.36	64.64	69.51	6.95	按照合同，按实际完成工程的80%支付进度款，决算审核前累计支付不超过已完价款的80%，审核后按程序支付，由于完工未审计，执行率偏低。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照相关规范或实施方案，开展山洪沟防洪治理，提升山洪沟防御洪水能力，保护沿岸受威胁区群众生命财产安全。					该资金用于晋州市釜山河山洪沟防洪治理工程，工程完成河道整治9.2km，工程于2024年9月全部完工，工程初步验收合格率为100%，提升山洪沟防御洪水能力，保护沿岸受威胁区群众生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定比达情情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	山洪沟防洪治理	≥条	≥1条	≥1条		20	20			
			工程验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	5			
		质量指标	截至2024年12月底，完工项目初步验收率	≥%	≥100%	≥100%		5	5			
			时效指标	工程完工时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	山洪沟防洪治理省级配套资金	≤万元	≤212万元	≤212万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升河道防洪能力		提升	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	已建工程是否正常运行		是	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								96.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	具体由防办实施，该资金用于晋州市釜山河山洪沟防洪治理工程，工程完成河道整治9.2km，工程于2024年9月全部完工，工程初步验收合格率为100%，预算资金212万元，下达资金212万元，支付147.360154万元，资金预算执行率为69.51%。									
		产出情况及分析	按照相关规范或实施方案，工程于2024年5月开工，完成1条山洪沟防洪治理，釜山河山洪沟防洪治理工程完成河道整治9.2km，2024年9月完工，工程初步验收合格率为100%，工程成本指标为212万元，全部完成。									
		效益情况及分析	通过开展山洪沟防洪治理及水旱灾害防御项目，提升山洪沟防御洪水能力，确保安全度汛，保护沿岸受威胁区群众生命财产安全。									
		满意度情况及分析	项目受益单位及群众普遍支持认可，满意度达到90%									
	主要经验做法		资金下达后，按照方案及时进行资金分配及施工，施工完成后进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照合同，按实际完成工程的80%支付进度款，决算审核前累计支付不超过已完价款的80%，审核后按程序支付，由于完工未审计，执行率偏低。									
下一步改进措施及意见建议		项目及资金管理进一步细化，提升实施质量与效率										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

（晋市财农〔2023〕78号）2024年省级水利转移支付资金（基金）中央投资水利项目配套（中型灌区续建配套与节水改造项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		(晋市财农〔2023〕78号) 2024年省级水利转移支付资金(基金) 中央投资水利项目配套(中型灌区续建配套与节水改造项目)									
主管部门及代码		134-高平市水务局						预算单位		134001-高平市水务局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	286	286		286	286	0	100	10	
		省级财政资金	286	286		286	286	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	工程实施后,可恢复、改善灌溉面积1.28万亩,改善灌区农田水利设施建设现状,提高农业综合生产能力特别是粮食生产能力。						2023年9月开工,2024年4月完工,恢复、改善灌溉面积1.28万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	恢复、改善灌溉面积	—万亩	—1.28万亩	—1.28万亩		20	20		
		质量指标	截至2024年12月底,完工项目初步验收率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	工程完工时间		2024年5月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	中型灌区续建配套与节水改造项目	—万元	—286万元	—286万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高农业综合生产能力		提高	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	已建工程是否正常运行		是	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目具体由农村水利水保股实施,资金用于恢复、改善灌溉面积1.28万亩,改善灌区农田水利设施建设现状,提高农业综合生产能力。资金预算286万元,下达286万元,实际支付286万元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		(1)数量指标恢复、改善灌溉面积1.28万亩,完成目标值;(2)质量指标截至2024年12月底,完工项目初步验收率100%,(3)时效指标2024年5月前已完工,完成目标值;(4)成本指标中型灌区续建配套与节水改造项目286万元,完成目标值。							
		效益情况及分析		提高农业综合生产能力,工程运行良好。							
		满意度情况及分析		受益群众满意度达90%以上							
	主要经验做法				1、加强组织领导;2、扎实做好质量管理工作;3、严格控制时间节点。						
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				控制项目成本;力求有限资金把项目做好,真正做到按计划控制成本,加强质量管理;规范组织工程施工等,保证工程进度;明确施工期控制目标,尽量按期完工,群众受益,确保工程运行;按照相关规定,明确管理主体,制定管理制度,确保工程有效良性运行,改变重建设轻管的现象。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

(晋市财农〔2023〕79号)2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			(晋市财农〔2023〕79号)2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护								
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		157	157	152	152	0	100	10		
	中央财政资金		0	157	152	152	0	100.00	10.00	无	
	市县区财政资金		157	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实施9处农村集中供水维修养护工程和14处农村供水水质提升工程,确保全市农村供水工程正常运行;						2024年1月开工,完工时间2024年12月,9处维修养护工程,覆盖1.6346万人;完成14处水质提升工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村供水水质提升工程	—处	—14处	—14处		10	10		
			农村供水维修养护工程处数	—处	—9处	—9处		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10		
			截止2024年底,投资完成比例	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
	效益指标	社会效益	农村饮水工程维修养护资金	—万元	—157万元	—157万元		10	10		
			农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	—人	—16341人	—16346人		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由农村水利水保股实施,总体绩效目标:完成9处维修养护工程,覆盖1.6341万人;完成14处水质提升工程;实际完成情况:完成9处维修养护工程,覆盖1.6346万人;完成14处水质提升工程,预算资金157万元,下达资金152万元,实际支付152万元,预算执行率100%。							
		产出情况		(1)数量指标实施农村饮水工程维修养护9处,水质提升工程14处。(2)质量指标截至2024年12月底,完工项目初步验收率100%,工程验收合格率100%,工程不存在质量问题。(3)时效指标开工时间:2024年1月,完工时间:2024年12月。(4)成本指标农村饮水工程维修养护资金157万元。							
		效益情况		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1.6346万人,提升了我市农村的供水保障水平。							
		满意度情况		受益群众满意度达95%以上。							
	主要经验做法		1、加强组织领导;2、扎实做好质量管理工作;3、严格控制时间节点。								
	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		控制项目成本;力求用省财政资金把项目做好,真正做到按计划控制成本,加强质量管理;规范组织工程施工等。保证工程进度;明确规定工期控制目标,尽量按期完工,群众受益。确保工程运行;按照相关规定,明确管理主体,制定管理措施,确保工程有效良性运行,切实惠及受益群众。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(晋市财农〔2023〕79号)2024年中央水利发展资金农业水价综合改革项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(晋市财农〔2023〕79号)2024年中央水利发展资金农业水价综合改革									
主管部门及代码		134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10		10	10	0	100	10	
		中央财政资金	0	10		10	10	0	100.00	10.00	无
		市县区财政资金	10	0		0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	农业水价改革项目新增农业水价改革面积0.93万亩。					该项目资金用于釜山灌区计量设施配套完善及农民用水合作组织建设；完成农业水价改革面积0.93万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增农业水价改革面积	—万亩	—0.93万亩	—0.93万亩		20	20		
		质量指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
			截止2025年6月底，完工项目初步验收率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	截至2024年底，投资完成率比例	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
	成本指标	项目成本费用	—万元	—10万元	—10万元		10	10			
	效益指标	社会效益	完善计量设施		完善	部分达成预期指标并具有一定效果		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由农村水利水保股实施，该项目资金用于釜山灌区计量设施配套完善及农民用水合作组织建设；新增农业水价改革面积0.93万亩，完成目标值，预算金额10万元，下达资金10万元，支付10万元，预算执行率100%。							
		产出情况		(1)数量指标新增农业水价改革面积0.93万亩。(2)质量指标工程验收合格率100%，截止2024年12月底，完工项目初步验收率100%，工程不存在质量问题。(3)时效指标截至2024年底，投资完成率80%。(4)成本指标项目成本费用10万元。							
		效益情况		完善计量设施，达到灌溉计量要求。							
		满意度情况		受益群众满意度达90%以上。							
	主要经验做法		1、加强组织领导，2、扎实做好质量管理工作，3、严格控制时间节点。								
	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		控制项目成本；力求用省财政资金把项目做好，真正做到按计划控制成本。加强质量管理；规范组织工程施工等，保证工程进度；明确规定工期控制目标，尽量按期完工，群众受益。确保工程运行；按照相关规定，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变重建轻管的现象。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（晋市财农〔2023〕79号）2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		《晋市财农〔2023〕79号》2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护								
主管部门及代码		134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			11	11	11	11	0	100	10	
		中央财政资金	0	11	11	11	0	100.00	10.00	无
	市县区财政资金	11	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	做好2024年山洪灾害运行维护管理工作，确保正常运行，有效保障人民群众财产安全					工程于2024年9月完成7条专线的年运维费支付、172个简易雨量及121个预警广播设备巡检维护。2024年中央水利发展（山洪灾害防治设施维修养护项目）资金拨款实现情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	—个	—1个	—1个		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5	
			已建工程是否存在质量问题	—%	—100%	—100%		5	5	
		时效指标	截至2024年度，投资完成比例	—%	—100%	—100%		10	10	
	成本指标	山洪灾害防治设施维修养护资金	—万元	—11万元	—11万元		10	10		
	效益指标	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	—万人	—17.8102万人	—17.8102万人		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体由防办实施，工程于2024年9月完成7条专线的年运维费支付、172个简易雨量及121个预警广播设备巡检维护，2024年中央水利发展资金项目总资金11万元，截止2024年12月31日已执行11万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		7条专线的年运维费支付、172个简易雨量及121个预警广播设备巡检维护，工程严格按照水利工程施工规范，布局合理，管理制度完善，质量合格率100%，验收合格率100%，2024年9月完工，2024年12月完成支付，水利发展资金下达11万元，完成支付11万元，项目的单价与总价均控制在预算范围。						
		效益情况及分析		通过山洪灾害防治设施维修养护项目，完善了山洪预警监测体系，保障山洪灾害预警平台正常运行，增强了山洪威胁区域的群测群防能力，保护项目实施区域17.8102万人口的生命财产安全。						
		满意度情况及分析		工程建成后周边群众满意度90%。						
	主要经验做法			项目按计划下达及批复要求进行实施，项目管理较为规范，投资控制合理，建设质量合格，项目绩效目标基本按预期目标完成						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目绩效目标基本按预期目标完成						
下一步改进措施及管理建议			资金下达后，及时进行资金分配，完工后及时支付。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（晋市财农〔2023〕79号）2024年中央水利发展资金山洪灾害防治项目项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		《晋市财农〔2023〕79号》2024年中央水利发展资金山洪灾害防治项目									
主管部门及代码		134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
	资金总额：	8		8	8	7.82	0.18	97.75	9.78		
	中央财政资金	0		8	8	7.82	0.18	97.75	9.78	合理分配，未 及时支付	
	市县区财政资金	8		0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对宣传栏及明白卡的印制及山洪灾害预案修订，可提升人民对山洪灾害的预警能力，完善群策群防的体系的建设，达到减少人员伤亡和财产损失的目标。					16个宣传栏更新、7万份明白卡印制及15个乡镇预案、1个市级预案的更新，提升人民对山洪灾害的预警能力，完善群策群防的体系的建设，达到减少人员伤亡和财产损失的目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施管护系数	一个	一个	一个		20	20		
			工程验收合格率	100%	100%	100%		5	5		
		质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%	100%	100%		5	5		
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	100%	100%		10	10		
	成本指标	山洪灾害防治经费	1万元	8万元	8万元		10	10			
	效益指标	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	1万人	17.8102万人	17.8102万人		15	15		
		可持续发展指标	已建工程是否良性运行		是	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	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								99.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目建设和预算执行情况		具体由防办实施，工程于2024年6月完成16个宣传栏更新、7万份明白卡印制及15个乡镇预案、1个市级预案的更新，资金到位8万元，2024年12月支付完成7.82万元，预算执行率为97.75%							
		产出情况		2024年6月完成16个宣传栏更新、7万份明白卡印制及15个乡镇预案、1个市级预案的更新，资金到位8万元，2024年12月完成支付，水利发展资金下达8万元，完成支付7.82万元，项目的单价与总价均控制在预算范围内							
		效益情况		通过山洪灾害防治项目，完善了山洪预警监测体系，保障山洪灾害预警平台正常运行，增强了山洪威胁区域的群测群防能力，保护项目实施区域17.81万人口的生命财产安全							
		满意度情况		工程建成后周边群众满意度90%							
	主要经验做法		项目完工后，及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理分配，未支付								
	下一步改进措施及意见建议		资金下达，及时分配资金，完工验收后及时支付。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（晋市财农〔2023〕79号）2024年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（节水补助）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		《晋市财农（2023）79号》2024年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（节水补助）								
主管部门及代码		134-高平市水务局			预算单位	134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金维（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	207	207	207	207	0	100	10	
		中央财政资金	0	207	207	207	0	100.00	10.00	无
		市县区财政资金	207	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	实施节水型社会达标建设项目1项，提升我市再生水利用率，构建再生水利用体制机制				完成实施节水型社会达标建设项目1项，完成维修旧管道115米，新建管道1938.5米，新建一体化泵站1座及其他附属设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施节水型社会达标建设项目	=1条	=1条	=1条		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	开工时间较迟，无法完成验收
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	=%	=80%	=100%		10	10	截止2024年12月底完成支付207万元。
		成本指标	节水型社会建设补助资金	=万元	=207万元	=207万元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否提高我市再生水利用率		是	达成预期指标		15	15	
		生态效益	是否有利于水资源节约利用		是	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	总 分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由水文水资源管理股实施，招标时间2024年10月30日，中标公司林和建设有限公司，工程于2024年11月开工建设，完成维修旧管道115米，新建管道1938.5米，新建一体化泵站1座及其他附属设施，完成投资465.67万元，总计下达284.12万元，其中完成支付中央资金207万元，县级配套资金77.12万元，资金支付率100%。						
		产出情况		2024年11月开工建设，完成维修旧管道115米，新建管道1938.5米，新建一体化泵站1座及其他附属设施。						
		效益情况		工程建成后扩大了我市再生水利用规模，提高再生水利用率，有利于水资源节约利用。						
		满意度情况		工程建成后扩大了我市再生水利用规模，提高再生水利用率，有利于水资源节约利用，经调查受益企业满意度95%。						
	主要经验做法		项目实行“四制”管理，加强对执行情况的监督和检查。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		开工时间较迟，无法完成验收							
	下一步改进措施及管理建议		加快工程进度，及时验收，及时支付。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数；
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(晋市财农〔2023〕79号)2024年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（水资源管理项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			(晋市财农〔2023〕79号)2024年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（水资源管理项目）								
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	6	6	6	6	0	100	10	
			中央财政资金	0	6	6	6	0	100.00	10.00	无
	市县区财政资金	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成补助企业建设规模以上取水在线计量设施6套，提高水资源管理效率。						企业于2024年10月完成在线计量设施安装，2024年11月进行了资料审查及现场验收，共完成补助企业购置安装在统计量设施12套，补助资金6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成补助企业建设规模以上取水在线计量设施数量	一套	一套	一套		20	20	企业实际安装12套，按小于价格的50%进行补助	
		质量指标	已建取水在线计量设施是否存在质量问题		否	达成预期指标		10	10		
		时效指标	截止2024年底，补助资金完成比例	≥%	≥80%	≥100%		10	10	补助资金于2024年11月全部完成	
		成本指标	补助标准		不高于每套设备50%的价格	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	是否有利于水资源节约利用		是	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由水文水资源管理股实施，企业于2024年10月完成在线计量设施安装，2024年11月进行了资料审查及现场验收，并完成资金补助6万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2024年10月共完成补助企业购置安装在统计量设施12套，补助资金6万元，补助发放达标率100%。							
		效益情况及分析		资金用于补助企业取水口在线计量设施建设有利于水资源节约利用。							
		满意度情况及分析		项目的实施有利用企业用水管道并减轻了企业负担，经调查受益企业满意度95%。							
	主要经验做法		在接收到资金计划后，我单位积极开展对企业用水计量设施调查，针对确有需要企业进行计量设施安装沟通，经企业申请，现场验收，完成资金补助。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		资金下达后积极组织开展工作，确保资金及时支付完成。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（晋市财农〔2023〕79号）2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		(晋市财农〔2023〕79号) 2024年中央水利发展资金小型水库维修养护									
主管部门及代码		134-高平市水务局						预算单位		134001-高平市水务局	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	150	150	150	150	0	100	10			
	中央财政资金	0	150	150	150	0	100.00	10.00	无偏差		
	市县区财政资金	150	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障水库安全稳定运行。						对全市20座水库进行了日常维修养护,排除了安全隐患,保障了水库大坝、溢洪道、输水设施等正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	=座	=20座	=20座	20	20		无偏差	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		无偏差	
		时效指标	2024年底,投资完成率	=%	=100%	=100%	10	10		无偏差	
		成本指标	小型水库维修养护资金	=万元	=150万元	=150万元	10	10		无偏差	
	效益指标	经济效益	保护耕地面积	=万亩	=0.7万亩	=0.7万亩	15	15		无偏差	
		社会效益	保护人口	=万人	=4.5万人	=4.5万人	15	15		无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10		无偏差	
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由规划建设管理股实施,2024年小型水库维修养护工程预算资金150万元,截止2024年12月,已执行150万元,预算执行率100%。							
		产出情况		水库维修养护于2024年5月8日开工建设,2024年10月25日全部完工,2024年11月15日完成验收,完成水库维修养护20座,质量合格,合格率达100%,完成投资150万元。							
		效益情况		保护耕地0.7万亩,保护人口4.5万人。							
		满意度情况		受益群众满意度达95%							
	主要经验做法		资金下达后,立即组织实施,工程建设中把好材料采购关、施工质量关、资金使用关、工程验收关。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程资料整理不及时。								
下一步改进措施及管理建议		及时整理工程资料,归档保存。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

《晋市财农（2023）82号》2024年市级水利转移支付资金农村供水保障工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			《晋市财农〔2023〕82号》2024年市级水利转移支付资金农村供水保障工程									
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		288	288	188	188	0	100	10	
			市县区财政资金		288	288	188	188	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提升农村供水保障水平。						该项资金分解到个村庄用于更新改造农村供水工程设施,提升农村供水保障水平,农村供水保障受益人口万人。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	农村供水保障受益人口	=万人	=1万人	=1万人		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	2024年底预算执行率	=%	=100%	=100%		5	5			
			供水保障工程建设完成并验收		12月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	是否超概算投资		否	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	提高供水保障水平		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	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体工作由农村水利水保股实施,该项资金分解到个村庄用于更新改造农村供水工程设施,提升农村供水保障水平,受益人口为1万人,年初预算为188万元,到位资金188万元,完成支付188万元,预算执行率为100%。								
		产出情况		(1)数量指标农村供水保障人口万人,完成目标值。(2)质量指标工程验收合格率100%,工程不存在质量问题。(3)时效指标2024年底预算执行率为100%,供水保障工程建设完成并验收于2024年12月底完成,完成目标值。(4)成本指标未超概算投资,完成目标值。								
		效益情况		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口万人,提升了我市农村的供水保障水平。								
		满意度情况		受益群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		1、加强组织领导。2、扎实做好质量管理工作。3、严格控制时间节点。									
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		控制项目成本,力求用有限资金把项目做好,真正做到按计划控制成本,加强质量管理;规范组织工程施工等,保证工程进度;明确规定工期控制目标,尽量按期完工,群众受益。确保工程运行,按照相关规定,明确管理主体,制定管理措施,确保工程有效良性运行,改变重建轻管的现状。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

（晋市财农〔2023〕82号）2024年市级水利转移支付资金小型水库维修养护项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			(晋市财农〔2023〕82号) 2024年市级水利转移支付资金小型水库维修养护									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		29	29	29	29	0	100	10	
			市县区财政资金		29	29	29	29	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障水库安全稳定运行,					完成全市20座水库的维修养护,保障了水库安全稳定运行,						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修养护小 I 型水库数量	—座	—9座	—9座		10	10	无偏差		
			维修养护小 II 型水库数量	—座	—11座	—11座		10	10	无偏差		
		质量指标	项目验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10	无偏差		
			时效指标	小型水库维修养护完成时间		2024年7月底	达成预期指标		5	5	无偏差	
		小型水库维修养护验收时间			2024年12月底	达成预期指标		5	5	无偏差		
		成本指标	小 I 型水库		每座2万	达成预期指标		5	5	无偏差		
	小 II 型水库			每座1万	达成预期指标		5	5	无偏差			
	效益指标	社会效益	水库防洪能力	提高	达成预期指标		30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差		
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体由规划建设管理股实施,2024年小型水库维修养护资金29万元,截止2024年12月底,已执行29万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		工程于2024年7月开工,2024年12月全部完工,完成水库维修养护20座,质量合格,合格率达100%,完成投资29万元。								
		效益情况及分析		提高了水库防洪能力,保障了水库安全稳定运行。								
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%。								
	主要经验做法		资金下达后,立即组织实施,工程建设中把好材料采购关、施工质量关、资金使用关,工程验收关。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		工程资料整理不及时,									
	下一步改进措施及管理建议		及时整理工程资料,归档保存。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（晋市财农〔2023〕82号）2024年市级水利转移支付资金巡河员经费项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		《晋市财农〔2023〕82号》2024年市级水利转移支付资金巡河员经费									
主管部门及代码		134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	9	9		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	9	9		0	0	0	0.00	0.00	由于乡镇自身的不可抗议情况，存在未按时完成拨付的问题。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障河道正常运行，促进生态修复，推进河长制工作顺利进行					2024年12月完成考核，50名巡河员已按照巡河管理办法完成全年任务，全年进行巡河工作，清理丹河、东大河杂物，保障了河道正常运行，推进河长制工作的进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	巡河员数量	—人	—50人	—50人		10	10		
			巡河员日常管理工作完成率	—%	—100%	—100%		10	10		
		质量指标	巡河员补助发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10		
			发放时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	巡河员补助发放是否及时		及时	达成预期指标		5	5		
	成本指标	巡河员经费	—万元	—8万元	—8万元		10	10			
	效益指标	社会效益	是否提高巡河员工作积极性		是	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		该项目用于对丹河、东大河50名巡河员的巡河补助具体工作由河长治办公室负责，资金已全部拨付至15个乡镇（办事处），并完成了对50名巡河员的全额支付，50名巡河员已按照巡河管理办法完成全年任务，2024年预算资金9万元，到位资金9万元，未支付9万元，预算执行率0%。							
		产出情况及分析		完成对丹河、东大河50名巡河员的补助，50名巡河员已按照巡河管理办法完成全年任务，日常工作完成率100%。							
		效益情况及分析		提升了巡河员的巡河质量，进一步提升了全市的河湖管护水平。							
		满意度情况及分析		全市河湖面貌持续改善，获得了群众的支持和好评，群众满意度达90%。							
	主要经验做法		资金由财政部门同意拨付到各乡镇（办），乡镇按属地巡河情况，差异化的对巡河员进行补贴发放，一定程度上提高了巡河员的积极性，保障巡河质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于乡镇自身的不可抗议情况，存在未按时完成拨付的问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范资金使用，按时完成支付。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丹河北部湿地维修养护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				丹河北部湿地维修养护经费									
主管部门及代码				134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				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	未及时支付			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障丹河人工湿地的正常运行，年净化丹河上游来水160万方，保证下游生态平衡，确保水资源可持续利用。							完成丹河人工湿地的设备维修、植物栽种、间苗、修剪、滤料更换、占地费及电费等日常运行维护，确保丹河人工湿地正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	年净化丹河上游来水量	=万方	=160万方	=160万方		20	20	无偏差			
		质量指标	丹河人工湿地养护的合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差			
		时效指标	维修养护时间		日常维修养护	达成预期指标		10	10	无偏差			
		成本指标	丹河北部湿地维修养护经费	=万元	=40万元	=40万元		10	10	无偏差			
	效益指标	生态效益	提高净化丹河水质		提高	达成预期指标		30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差			
总 分									90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体由规划建设管理股实施，2024年丹河北部湿地维修养护经费40万元，截止2024年12月底，项目已完成，预算执行率0%。									
		产出情况及分析		工程自开始之日起至2024年12月底全部完工，完成对丹河人工湿地的设备维修、植物栽种、间苗、修剪、滤料更换、占地费及电费等日常运行维护，质量合格，合格率达100%。									
		效益情况及分析		保障湿地周边环境稳定，涵养水源。									
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%。									
	主要经验做法		资金下达后，立即组织实施，工程建设中严格把控各个关口，材料关，质量关，工程验收关。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付。										
下一步改进措施及管理建议		加快支付流程，及时支付。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市城市第三水厂项目运行费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市城市第三水厂项目运行费用									
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		500	500	500	375	125	75	7.5	
			市县区财政资金		500	500	500	375	125	75.00	7.50	未及时支付
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			确保高平市第三水厂项目的正常运行。				2024年高平市第三水厂完成供水500万方，有利于生态环境恢复，提高城市供水能力，对高平市经济发展提供水源保障，保障城市第三水厂项目正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/值情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	净水处理厂供水能力	1-1万立方米/年	1-500万立方米/年	1-500万立方米/年		20	20			
		质量指标	供水保证率（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	补贴发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10			
		成本指标	高平市城市第三水厂项目运行费用	1-1万元	1-500万元	1-500万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障城市第三水厂项目正常运行		保障	达成预期指标		15	15			
			提高城市供水能力		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴企业满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									97.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由农村水利水保股实施，2024年高平市第三水厂完成供水500万方，2024年度预算资金安排500万元，到位资金500万元，支付资金375万元，全年预算执行率75%								
		产出情况		2024年高平市第三水厂完成供水500万方，供水保证率 达到95%，补贴每月发放。								
		效益情况		提高了城市供水能力，保障城市第三水厂项目正常运行。								
		满意度情况		通过走访受补贴企业，受补贴企业满意度95%。								
	主要经验做法		严把水质检测关，保障和提高供水质量。									
	项目管道中存在的主要问题及原因分析		项目原水为地表水，受季节及其他原因影响会导致水质不稳定，水质出现异常，需投加大量药剂进行处理，导致运行成本增加，未及时支付									
	下一步改进措施及管理建议		加强水质监督，每日对原水及出厂水进行常规检测，做好与上游源头单位的联系，提前做好水质变化的应对工作，加快支付进度									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市城乡供排水一体化治理项目一期工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市城乡供排水一体化治理项目一期工程								
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10		
		市县区财政资金	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施完成14个村的供排水一体化治理工程，提升农村供水保障水平，改善农村人居环境。					完成14个村的供排水一体化治理工程，可提升农村供水保障水平，改善农村人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施村庄数量	=个	=14个	=14个		20	20		
		质量指标	工程质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	工程完工时间		2026年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	城乡供排水一体化一期工程工程款	=万元	=1500万元	=1500万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高农村供水保障水平		提高	达成预期指标		15	15		
			改善农村人居环境		改善	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体由农村水利水保站实施。项目实施情况：资金到位后，水务局将该项资金拨付至项目实施单位高平市水务发展有限公司，水务公司根据施工方提供相关资料，审核后支付工程款。预算执行情况：项目预算1500万元，下达1500万元，实际到位1500万元，按项目实施内容全部完成，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		数量指标：实施村庄数量14个村；质量指标：工程质量合格率≥95%；时效指标：工程完工时间达成预期指标；成本指标：项目预算1500万元，下达1500万元，实际到位1500万元。							
		效益情况及分析		社会效益指标：提升农村供水保障水平，改善农村人居环境。							
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%。							
	主要经验做法			通过村内供排水管网的建设，进一步改善我市农村水生态，提升农村供水保障水平，改善农村人居环境。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			该工程尚未竣工审计。							
下一步改进措施及管理建议			下一步尽快推进该工程竣工并审计。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市第一生活污水处理厂污水处理服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市第一生活污水处理厂污水处理服务费										
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		671.722	671.722		511.255	511.255	0	100	10	
		市辖区财政资金	671.722	671.722		511.255	511.255	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	对改善城镇环境、促进城镇化进程、提高居民健康水平以及促进当地企业长期稳定发展都具有重要的意义。						完成全年目标，每天处理15000吨，污水处理实现了应收尽收，污水处理达标率100%，成本在预算范围内						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水处理能力	—吨/天	—15000吨/天	—15000吨/天		20	20				
		质量指标	污水处理达标率	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
		时效指标	污水处理付费周期		每季度	达成预期指标		10	10				
		成本指标	污水处理成本	≤万元	≤622万元	≤615万元		10	10				
	效益指标	生态效益	提升城市污水处理能力		提高	达成预期指标		20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由规划建设管理股实施，完成全年目标，每天处理15000吨，污水处理费全年预算5112549.9元，实际支出5112549.9元，执行率100%									
		产出情况		每天处理15000吨，污水处理实现了应收尽收，污水处理达标率100%									
		效益情况		生态效益得到了有效提升，成本控制在预算范围内									
		满意度情况		群众满意度达到了90%									
	主要经验做法		加强过程控制，确保预算得到有效执行										
	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											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市东大河一支重点山洪沟防洪治理工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市东大河一支重点山洪沟防洪治理工程									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	248	248	247.42	69.496	177.924	28.09	2.81		
			市区财政拨款	248	248	247.42	69.496	177.924	28.09	2.81	工程完工后，由于资料未准备完善，未审计完成，预算执行率偏低。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过山洪沟治理工程，保障河道行洪安全，保障周边群众生命财产安全。					按照规划批复或实施方案，开展1条山洪沟防洪治理。工程于2024年5月开工，完成7.552km河道整治，提升了山洪沟防御洪水能力，保障沿岸受威胁区群众生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	山洪沟治理	=1条	=1条	=1条		20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	工程完工时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月		10	10			
		成本指标	山洪沟防洪治理工程资金	=248万元	=248万元	=247.42万元		10	10	资金下达247.42万元		
	效益指标	经济效益	是否减少水旱灾害损失，防洪抗灾效益明显		是	达成预期指标		10	10			
		社会效益	山洪沟防洪治理完成保护人口数量	≥0.2万人	≥0.2万人	≥0.2万人		5	5			
		生态效益	防洪安全保障能力是否得到提升		是	达成预期指标		5	5			
		可持续发展影响	工程是否达到设计使用寿命		是	达成预期指标		4	4			
			已建工程是否正常运行		是	达成预期指标		3	3			
			长期保障社会经济可持续发展		长期	达成预期指标		3	3			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								92.81	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由防办实施，工程于2024年5月开工，严格按照规划批复或实施方案施工，该项目资金预算247.42万元，已全部到位，用于高平市东大河一支山洪沟防洪治理工程，工程于2024年9月全部完工，该资金支付完成69.50万元，预算执行率为28.09%。								
		产出情况		工程于2024年5月开工，完成1条山洪沟防洪治理，完成河道整治7.552km。工程于2024年9月完工，工程初步验收合格率为100%，工程验收合格率为100%，本工程共下达成本指标为247.42万元，全部完成，按照规划批复或实施方案，该项目已于2024年9月完工。								
		效益情况		通过开展山洪沟防洪治理，提升山洪沟防御洪水能力，保障沿岸受威胁区群众生命财产安全。								
		满意度情况		通过河道治理，防洪效益明显，确保人民群众生命财产安全，受益群众满意度达90%。								
	主要经验做法		按照资金下达内容，按照要求进行分配施工，及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，资料未准备完善，未审计完成。									
	下一步改进措施及意见建议		资金下达后，积极进行分配，要求工程完工验收后及时进行审计，审计完成及时进行支付。									

备注：1.“年初预算数”以下的“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数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细数。
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市釜山河山洪沟防洪治理工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				高平市釜山河山洪沟防洪治理工程									
主管部门及代码				134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金账（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	212	212		105.31	37.62	47.69	54.71	5.47	
市市区财政资金				212	212		105.31	37.62	47.69	54.71	5.47	按实际完成工程的80%支付进度款，决算审核初累计支付不超过已完价款的80%，审核合格按程序支付，由于资料未准备完善，未累计完成，执行率偏低。	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过山洪沟治理工程，保障河道行洪安全，保障周边群众生命财产安全。								按照相关规范或实施方案，开展1条山洪沟防洪治理，工程于2024年5月开工，完成0.2km河道整治，提升了山洪沟防御洪水能力，保障沿岸受影响群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	山洪沟防洪治理	=1条	=1条	=1条		20	20				
		质量指标	工程施工合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	截至2024年12月底，完工项目初步验收率	=%	=100%	=100%		5	5				
		成本指标	截至2024年12月底，投资完成比例	=%	=100%	=100%		10	10				
	效益指标	经济效益	山洪沟防洪治理工程投资	=万元	=212万元	=105.31万元		10	5	按照资金分配，共下达资金105.31万元。			
		社会效益	是否减轻水旱灾害损失，防洪抗旱效益明显		是	达成预期指标		10	10				
		生态效益	山洪沟防洪治理完成度，保护人口数量	≥万人	≥0.2万人	≥0.2万人		5	5				
		生态效益	防洪安全保障能力是否得到提升		是	达成预期指标		5	5				
		可持续发展	工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标		4	4				
已建工程是否正常运行				是	达成预期指标		3	3					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									90.47	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	具体由财政实施，工程于2024年5月开工，严格按照相关规范或实施方案施工，该项目资金预算105.31万元，已全部到位，用于高平市釜山河山洪沟防洪治理工程，工程于2024年9月全部完工，资金支付完成37.62万元，预算执行率为54.71%										
		产出情况及分析	工程于2024年5月开工，完成1条山洪沟防洪治理，完成河道整治0.2km，工程于2024年9月完工，工程初步验收合格率为100%，本工程成本指标为105.31万元，全部完成，按照相关规范或实施方案，该项目已于2024年9月完工										
		效益情况及分析	通过开展山洪沟防洪治理，提升山洪沟防御洪水能力，保障沿岸受影响群众生命财产安全										
		满意度情况及分析	通过河道治理，防洪效益明显，保障人民群众生命财产安全，受益群众满意度达90%。										
	主要经验做法		按照资金下达内容，按照要求进行分配施工，及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，资料未准备完善，未累计完成。										
下一步改进措施及管理建议		资金下达后，积极进行分配，要求工程完工验收后及时进行审计，审计完成及时进行支付。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出报表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

高平市河道水库中心退休人员规范奖励性补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市河道水库中心退休人员规范奖励性补贴										
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		29.02		29.02	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		29.02		29.02	0	0	0	0.00	0.00	未及时支付
			年度目标					实际完成情况					
年度绩效			保障退休职工福利及单位正常运行。					完成高平市河道水库技术中心34名退休人员2024年补充绩效工资（规范奖励性补贴资金）发放，提高了退休人员生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休职工	—人	—33人	—34人		20	20				
		质量指标	补充绩效工资发放率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	发放时间		资金到位后发放	达成预期指标		10	10				
		成本指标	退休人员规范补贴	—元	—292560元	—296620元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									90	优			
自评结果	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		有我单位直接拨付至高平市河道水库技术中心，完成高平市河道水库技术中心34名退休人员2024年补充绩效工资（规范奖励性补贴资金），24年预算资金290,200元，发放资金0元，预算执行率0%。									
		产出情况及分析		完成高平市河道水库技术中心34名退休人员2024年补充绩效工资（规范奖励性补贴资金），发放完成率0%。									
		效益情况及分析		提高了退休人员生活水平，保障单位正常运转。									
		满意度情况及分析		34名退休人员全部满意，满意度达95%。									
	主要经验做法			根据人社部门规定的标准测算，全部发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未及时支付									
	下一步改进措施及管理建议			及时、按时、按量发放补贴。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市马村镇、河西镇生活污水处理站运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高平市马村镇、河西镇生活污水处理站运行维护费								
主管部门及代码		134-高平市水务局			预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	238	238	238	238	0	100	10	
		市县区财政资金	238	238	238	238	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	污水处理站的日常运行经费，保障污水处理站的正常运行，提高污水处理站的污水处理能力，日处理污水量达到设计要求，保障污水处理站的出水水质达到 IV 类标准。					马村污水站日处理污水能力 900 立方米，河西污水站日处理能力 600 立方米，污水处理站的出水水质达到 IV 类标准，保障污水处理站正常运行，提高污水处理站污水处理能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河西镇每日处理污水水量	≥ 5 万立方米	≥ 600 万立方米	≥ 600 万立方米		5	5	
			河西镇生活污水处理村庄数	= 1 个	= 5 个	= 5 个		5	5	
			马村镇每日处理污水水量	≥ 5 万立方米	≥ 900 万立方米	≥ 900 万立方米		5	5	
			马村镇生活污水处理村庄数	= 1 个	= 7 个	= 7 个		5	5	
		质量指标	处理污水达标率	≥ %	≥ 80%	≥ 80%		10	10	
			机械耗电支付时间		每月	达成预期指标		5	5	
		时效指标	污泥清运时间		每月 2 至 3 次	达成预期指标		5	5	
			成本指标	马村镇、河西镇生活污水处理站运行维护费	= 元	= 2380000 元	= 2380000 元		10	10
	效益指标	社会效益	改善 IV 污水水质	= %	= 100%	= 100%		10	10	
			改善群众生活环境		改善	达成预期指标		10	10	
		生态效益	减少污水排放量		减少	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%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况：计划该项资金到位之后，水务局将项目资金拨付至项目实施单位，项目实施单位在污水处理站日常运行中，按月支付机械耗电电费，按月支付人员工资，阶段性的对水质进行检测并支付相关费用，定期对污泥进行清运并结算劳务费，每年根据实际运行情况对机器进行阶段性维护，日常运行中，要严格控制运营成本，各项工作按计划实施，保障污水处理站的正常运行，保障出水水质达标。预算执行情况：资金预算 238 万元，下达 238 万元，实际到位 238 万元，按项目实施内容全部完成，预算执行率 100%。						
		产出情况及分析		数量指标：河西镇污水处理站污水水量，年度目标值大于等于 600 万立方米，全年完成情况 600 万立方米，达成预期指标，马村污水处理站污水水量，年度目标值大于等于 900 万立方米，全年完成情况 900 万立方米，达成预期指标。质量指标：处理污水达标率，年度目标值大于等于 80%，全年完成情况 80%，达成预期指标。时效指标：机械耗电支付时间，年度目标值每月，全年完成情况达成预期指标，污泥清运时间，年度目标值每月 2 至 3 次，达成预期指标每月 2 至 3 次，全年完成情况达成预期指标。						
		效益情况及分析		社会效益：改善 IV 污水水质，年度目标值 100%，全年完成情况 100%，改善群众生活环境，年度目标值改善，达成预期指标。生态效益：减少污水排放量，全年预计完成情况达成预期指标。						
		满意度情况及分析		群众满意度：年度目标值大于等于 95%，全年完成情况 95%，达成预期指标。						
	主要验收做法		通过添加药剂，清运污泥，定期清洗设备，确保污水达标排放。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		污水站会清阶段性水质不达标现象，影响污水处理水量及达标率指标。							
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：很好的改善了农村人居环境，对预算安排与执行的建议：该项资金到位后，项目实施单位在日常运行中，按月支付机械耗电电费及人员工资，定期清运污泥并结算劳务费，日常运行中，对各项工作按计划实施，严格控制运行成本，保障污水处理站正常运行，保障出水水质达标。对项目管理的建议：通过实施周边引水工程，将污水进水浓度或通过加污水处理药剂、合理排泥等合理操作规避，使出水水质达标排放。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市南部两河湿地运行管理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市南部两河湿地运行管理经费									
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		200	200	200	200	0	100	10	
			市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保南部两河湿地的运行指标达到设计要求。						该项资金由水务局一次性拨付至项目实施单位水务发展有限公司，水务发展有限公司按月支付管理人员工资，其他维护费用日常发生时支付，完成南部两河湿地日常管理与维护，保障南部两河湿地正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	水生植物绿化面积	—平方米	—553000平方米	—553000平方米		10	10			
			草坪湿地绿化面积	—平方米	—26000平方米	—26000平方米		10	10			
		质量指标	工资发放完成率	—%	—100%	—100%		10	10			
			时效指标	湿地管理人员工资发放时间		按月发放	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	高平市南部两河湿地运行经费	—万元	—200万元	—200万元		10	10			
			社会效益	保障南部两河湿地运行正常		保障	达成预期指标		15	15		
		生态效益	改善生态环境状况		改善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：该项资金由水务局一次性拨付至项目实施单位水务发展有限公司，水务发展有限公司按月支付管理人员工资，其他维护费用日常发生时支付。水生植物绿化面积：年度目标值55300平方米，全年完成情况55300平方米，草坪湿地绿化面积：年度目标值26000平方米，全年完成情况26000平方米。 预算执行情况：资金预算200万元，下达200万元，实际到位200万元，按项目实施内容全部完成，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		数量指标：水生植物绿化面积：年度目标值55300平方米，全年完成情况55300平方米，草坪湿地绿化面积：年度目标值26000平方米，全年完成情况26000平方米； 质量指标：工资发放率：年度目标值100%，全年完成情况100%。 时效指标：湿地管理人员工资发放时间：年度目标值按月，全年实际完成情况按月，达成预期指标。 成本指标：资金预算200万元，下达200万元，实际到位200万元。								
		效益情况及分析		社会效益：保障南部两河湿地运行正常，年度目标值保障，全年达成预期指标。 生态效益：改善生态环境，年度目标值改善，达成预期指标。								
		满意度情况及分析		周边群众满意度，年度目标值大于等于95%，全年完成情况95%，达成预期指标。								
	主要经验做法		受季节气候和水生植物生长习性影响，水生植物及草坪湿地绿化面积将根据植被或补种情况不同，影响绿化面积。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		2024年二季度南部两河湿地进行提标改造，水生植物及草坪绿化面积逐渐核减，水生植物及草坪湿地绿化面积指标将会出现偏差。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：保障南部湿地正常运行，尽量保证水生植物、草坪、树种的成活率。 对预算安排与执行的建议：加大监管力度，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。 对资金管理的建议：南部两河湿地日常管理及维护，具体为湿地植物维护、建筑设施维护、机电设施设备维护、日常办公费支出及管理人员工资，严格执行财务管理制度，建立健全内部控制制度，财务预算制度、财务开支审批制度。 对项目管理的建议：保障南部湿地正常运行，尽量保证水生植物、草坪、树种的成活率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

高平市农村饮水安全水质检测中心运行管理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市农村饮水安全水质检测中心运行管理费									
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	70	70		70	70	0	100	10	
市县区财政资金			70	70		70	70	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成高平市水务局下达的28个水样的采样、检测、出具报告工作。							完成高平市水务局2024年农村饮水安全工程水质检测工作 检测水样721个,出具化验报告721份,保障了农村饮水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡镇数	=个	=15个	=15个		10	10			
			水样检测数	≥个	≥500个	≥721个		10	10	按实际工作计划开展		
		质量指标	水质检测准确率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			时效指标	水质检测完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	检测中心运行经费	=元	=700000元	=700000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障水质检测中心正常运行			保障	达成预期指标		20	20		
			提高农村群众饮水安全			提高	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%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体工作由农村水利水保险实施,高平市农村饮水安全工程水质检测中心积极组织工作人员到各个乡镇、村庄进行采样,严格按照国家标准进行生活饮用水日常指标的检测工作,保证数据准确度和精确度,较好完成工作任务,2024年度预算资金下达数70万元,支出数70万元,预算执行率为100%。								
		产出情况		水质检测中心完成3个乡镇721个水样的采样及检测工作,出具化验报告721份,检测合格率100%。								
		效益情况		提高了农村饮水安全性,保障了水质检测中心正常运行。								
		满意度情况		通过对各个乡镇、村庄进行水质采样检测,保障了水质,周边群众满意度95%。								
	主要经验做法		加强与乡镇水利员和村庄的沟通,保证水样取样渠道畅通;及时采样化验,保证了水样检测结果的准确性;及时为水务局提供检测报告,为农村吃水安全提供依据。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作量培训次数较少,化验人员的综合检测能力需进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		积极联系专业培训机构,加强重要指标的学习,提高专业技能;进一步完善管理制度,规范取样、检测标准,推动化验室开展资质认证工作。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市农村饮水工程管理服务中心运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高平市农村饮水工程管理服务中心运行经费									
主管部门及代码		134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
		市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保农村饮水工程管理服务中心正常运行 保障全市农村群众饮水安全					完成水源地巡查每月一次, 机泵运行指导工作10次, 确保农村饮水工程管理服务中心工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村饮水工程管理服务中心管理人员人数(人)	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	工资发放完成率(%)	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	农村饮水工程管理服务中心经费	=万元	=20万元	=20万元		10	10		
	效益指标	经济效益	提高农村饮水安全工程的运行管理		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由农村水利水保股实施, 高平市农村饮水工程管理服务中心主要任务是为全市农村饮水水源 水管网提供维护保养, 技术培训, 保障人均饮水安全及水源合理开发利用。该项目资金主要用于农村饮水工程管理服务中心必需管理人员工资, 年度资金总额, 年初预算20万元, 实际到位20万元, 支付20万元, 按项目实施内容全部完成, 预算执行率100%。							
		产出情况		完成水源地巡查每月一次, 机泵运行指导工作10次, 确保农村饮水工程管理服务中心工作正常运行 发放2名管理人员工资, 发放完成率100%, 巡查和指导工作完成率100%。							
		效益情况		确保农村饮水工程管理服务中心正常运行 保障全市农村群众饮水安全							
		满意度情况		周边群众满意度95%							
	主要经验做法		项目实施过程中, 有由技术人员负责, 及时认真的检查全市各个村庄的水源管道 确保农村饮水安全。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		因管理人员管理范围比较大, 突发状况不能及时处理。								
下一步改进措施及 管理建议		加大巡查力度, 加强工程日常管理。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市水库突发事件应急预案项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高平市水库突发事件应急预案									
主管部门及代码		134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	10	10		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	10	10		0	0	0	0.00	0.00	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对水库突发事件应急预案的编制工作 提高面对突发事件的处置能力					具体由防办实施,该资金用于对水库突发事件应急预案的编制,共完成1部预案的编制工作,健全我市水库突发事件应急机制,最大程度预防和减少水库突发事件及其造成的损失,保障公众的生命财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高平市水库突发事件应急预案	=部	=1部	=1部		20	20		
		质量指标	水库突发事件应急预案完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	应急预案完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	水库突发事件应急预案资金	=万元	=10万元	=0万元		10	0	资金未下达。	
	效益指标	社会效益	群众生命财产安全		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								50	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该资金用于对水库突发事件应急预案的编制,共完成1部预案的编制工作,资金到位0元,到位率为0%,由于资金未到位,2024年12月底未完成支付,资金预算执行率为0%。							
		产出情况及分析		完成高平市水库突发事件应急预案编制,2024年12月完成编制,预案完成率100%,编制成本10万元,未到位。							
		效益情况及分析		预案编制完成后,健全我市水库突发事件应急机制,最大程度预防和减少水库突发事件及其造成的损失,保障公众的生命财产安全。							
		满意度情况及分析		完成后,受益群众满意度达90%							
	主要经验做法		及时进行编制工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未及时到位,完工后,未支付完成。								
	下一步改进措施及普遍建议		资金下达后,进行资金分配,完工后,及时支付。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市水务局2021年第三批中央水利救灾资金（高财农（2023）38号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			高平市水务局2021年第三批中央水利救灾资金（高财农（2023）38号原2023年项目）										
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1.493	1.493		1.493	1.493	0	100	10	
			市县区财政资金		1.493	1.493		1.493	1.493	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过项目实施，保障沿河两岸居民生命财产安全。						该资金为水库水毁修复工程质保金，工程已完工，2023年5月24日到质保期，通过项目实施，保障沿河两岸居民生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	水库数量	=座	=4座	=4座		20	20				
		质量指标	项目完工率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	质保金到期时间		2023年5月24日	达成预期指标		10	10				
		成本指标	质保金	=元	=14932.68元	=14932.68元		10	10				
	效益指标	社会效益	群众生命财产安全		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由防办实施，该资金为水库水毁修复工程质保金，工程已完工，2023年5月24日到质保期，资金到位1.493268万元，全部到位，2024年12月支付完成，资金预算执行率为100%									
		产出情况		共支付4座水库水毁修复工程质保金，项目全部完工，完工率为100%，2023年5月24日到质保期，资金到位1.493268万元，全部支付。									
		效益情况		通过项目实施，保障沿河两岸居民生命财产安全。									
		满意度情况		项目实施后，受益群众满意度达95%									
	主要经验做法			资金下达，及时进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			合理分配资金									
	下一步改进措施及管理建议			资金下达，及时进行资金分配，完工后，及时支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市水务局生产安全事故应急预案项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市水务局生产安全事故应急预案									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		10	10	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	进一步防范全市水务行业生产安全事故应急管理,提高防范和应对生产安全事故的能力								资金用于编制高平市水务局生产安全事故应急预案,完成编制1部,提高防范和应对生产安全事故的能力,最大限度减少人员伤亡和财产损失,保障人民群众生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	生产安全事故应急预案	=条	=1条	=1条		20	20			
		质量指标	生产安全事故应急预案完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	生产安全事故应急预案完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	生产安全事故应急预案资金	=万元	=10万元	=0万元		10		资金未下达		
	效益指标	社会效益	保障群众生命财产安全		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体有防办实施,资金用于编制高平市水务局生产安全事故应急预案,完成编制1部,提高防范和应对生产安全事故的能力,最大限度减少人员伤亡和财产损失,保障人民群众生命财产安全,资金共下达0元,资金到位率为0%,预案编制已全部完工,未支付,预算执行率为0%。								
		产出情况		共编制高平市水务局生产安全事故应急预案1部,编制工作于2024年12月完成,预案共下达0元。								
		效益情况		提高防范和应对生产安全事故的能力,最大限度减少人员伤亡和财产损失,保障人民群众生命财产安全								
		满意度情况		受益群众满意度达90%								
	主要经验做法		及时进行预案编制									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未下达,预案编制完成,未能及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		资金下达后,及时进行资金分配,工作完成后,及时进行支付。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

高平市小水重点县工程运行管护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				高平市小水重点县工程运行管护经费									
主管部门及代码				134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		45	45	45	45	0	100	10	
				市县区财政资金		45	45	45	45	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时进行工程维修，保证工程正常运行，完成灌溉任务。							全年完成工程维修18处，农业用水20万方，保证了工程正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保证管护人员工资人数	=人	=43人	=51人		20	15	因失修年初指标填报错误			
		质量指标	工程维修合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金支付进度		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	高平市小水重点县工程运行管护经费	=万元	=45万元	=45万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由农村水利水保股实施，根据工程损坏情况进行维修保养，全年工程维修18处，农业用水20万方，保障了群众用水需求。预算执行情况：资金预算45万元，下达45万元，实际到位45万元，按项目实施内容全部完成，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		全年完成工程维修18处，农业用水20万方，保证了工程正常运行，工程维修维护合格率100%。									
		效益情况及分析		满足了项目区群众用水需求。									
		满意度情况及分析		通过对群众进行满意度调查，满意度为95%。									
	主要经验做法		1、加强组织领导，2、做好工程排查情况，3、及时对工程进行维修保养，保障工程正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、群众用水积极性有待提高，2、工程保护意识不强，损坏较为严重，水费收缴困难，3、工程年久失修，管道、分水口、阀门等实施损坏严重。										
	下一步改进措施及管理建议		1、加大工程宣传管理力度，提高群众用水积极性，2、提高工程维修保养力度，保障工程正常运行。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公益性水利工程维修养护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公益性水利工程维修养护经费									
主管部门及代码		134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		44.346	44.346	44.346	0	44.346	0	0	
		市县区财政资金		44.346	44.346	44.346	0	44.346	0.00	0.00	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	釜山水库、杜寨水库、米山水库、赵庄水库、东仓水库、西仓水库、董庄水库7座水库的维修养护,保障水库安全运行。					完成了对釜山水库、杜寨水库、米山水库、赵庄水库、东仓水库、西仓水库、董庄水库7座水库的日常维修养护,排除了安全隐患,保障水库大坝、溢洪道、输水设施正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公益性水库维修养护的数量	=座	=7座	=7座		20	20	无偏差	
		质量指标	公益性水库维修养护合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差	
		时效指标	公益性水库维修养护时间		2024年5至8月	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	公益性水利工程维修养护经费	=万元	=44.3461万元	=44.3461万元		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	提高防洪效益		提高	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差	
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由规划建设管理股实施。2024年公益性水利工程维修养护经费4.3461万元,截止2024年12月底,项目已完成,预算执行率0%。							
		产出情况		工程自开工至2024年12月底全部完工,完成7座水库的维修养护,质量合格,合格率达100%。							
		效益情况		提高水库的防洪能力,保障水库安全平稳运行。							
		满意度情况		收益群众满意度达95%。							
	主要经验做法		资金下达后,立即组织项目的开展实施。工程中把握好质量关。施工关,工程验收关。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程资料整理不及时。未及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		及时整理工程资料,归档保存。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河道水库经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			河道水库经费										
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		63	63		63	14.8	48.2	23.49	2.35	
			市县区财政资金		63	63		63	14.8	48.2	23.49	2.35	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障水库安全稳定运行							已完成对米山、杜寨、釜山及董庄4座水库16个安保人员的薪酬支付,以及水库的运行经费、10辆巡逻车及2架无人机的维修费和其它日常管护费用支付,保障水库安全平稳运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	水库安保人员	=人	=16人	=16人		10	10	无偏差			
			维修巡查无人机	=架	=2架	=2架		5	5	无偏差			
			维修巡查车辆	=辆	=10辆	=10辆		5	5	无偏差			
		质量指标	安保人员工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5	无偏差			
			维修完成率	=%	=100%	=100%		5	5	无偏差			
		时效指标	完成时间		2024年年底	达成预期指标		10	10	无偏差			
		成本指标	河道水库经费	=万元	=63万元	=63万元		10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益	保障水库安全运行		保障	达成预期指标		30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	无偏差			
总 分									92.35	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体由规划建设管理股实施。已完成对米山、杜寨、釜山及董庄4座水库16个安保人员的薪酬支付。2024年河道水库经费63万元,截止2024年12月底,已执行14.8万元,资金结转48.2万元,预算执行率23.49%。									
		产出情况及分析		工程自开工之日起至2024年12月底全部完工,完成对米山、杜寨、釜山及董庄4座水库16个安保人员的薪酬支付,以及水库的运行经费、10辆巡逻车及2架无人机的维修费和其它日常管护费用支付。									
		效益情况及分析		提高水库防洪能力,保障水库安全稳定运行。									
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%。									
	主要经验做法		资金下达后,立即组织实施,在对米山、杜寨、釜山及董庄4座水库安保人员的薪酬、水库的运行经费、10辆巡逻车及2架无人机的维修费和其它日常管护费用支付中把材料采购关、资金使用关、工程验收关。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		未及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		加快支付进度。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河道运行管护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			河道运行管护经费									
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		16	16	16	0	16	0	0	
			市县区财政资金		16	16	16	0	16	0.00	0.00	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	做好2022年全市河道的日常工程管护，确保安全度汛，使人民群众财产安全得到保障						2024年河道运行管护经费对小东仓河等多处河段进行堤防修复，共计150余米，工程于2024年11月全部完工，保障河道行洪安全，保障沿河两岸居民生命财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	河道堤防维护	≥米	≥150米	≥150米		20	20			
		质量指标	河道管理站运行率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	河道管理站维护时间		每月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	河道运行管护经费	＝万元	＝16万元	＝16万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障群众生命财产安全		保障	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	完善长效管理制度建设		完善	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由防办实施，2024年河道运行管护经费对小东仓河等多处河段进行汛后堤防修复，共计150余米，工程于2024年11月全部完工，保障了河道运行率100%，河道运行管护经费资金16万元，全部按工程内容完工，由于2024年10月财政停止支付，未完成支付，预算执行率为0。								
		产出情况及分析		2024年河道运行管护经费对小东仓河等多处河段进行汛后堤防修复，共计150余米，工程于2024年11月全部完工，保障了河道运行率100%，河道运行管护经费资金16万元，全部按工程内容完工								
		效益情况及分析		通过对河道进行汛后堤防修复，保障河道行洪安全，保障周边群众生命财产安全，完善长效管理制度。								
		满意度情况及分析		堤防修复完成后，受益群众满意度达95%								
	主要经验做法			汛后及时对河道损毁部分进行修复。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			2024年11月河道运维工程全部完工，2024年10月财政停止支付，未支付完成，执行率偏低。								
下一步改进措施及管理建议			资金下达后，及时进行资金分配，对完工工程进行支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河长办工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			河长办工作经费							
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	7	7	7	2.33	4.67	33.29	3.33
市辖区财政资金		7	7	7	2.33	4.67	33.29	3.33	未及时更换公示牌	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证河长办工作正常运行					完成日常巡河工作,开展了河长制工作培训,2024年11月完成,培训人数93人。保障河长办办公室正常运行,加强河长制工作的宣传,推动河长制有效实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公示牌制作更新	≥块	≥65块	≥0块		20	0	未及时更换公示牌
		质量指标	巡河达标率	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		时效指标	河长制日常巡查		每日	达成预期指标		10	10	
		成本指标	河长办工作经费	≡万元	≡7万元	≡2.330225万元		10	5	未及时更换公示牌
	效益指标	社会效益	保障河长办工作正常运行		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								68.33	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况及分析	具体由河长治办公室实施,完成日常巡河工作,开展了河长制工作培训,2024年11月完成,培训人数93人,预算资金7万元,到位资金7万元,支付2.330225万元,预算执行率为33.29%。							
		产出情况及分析	对全市巡河员、河长制工作人员、成员单位相关人员等3名人员开展了培训,2024年11月完成,培训完成率100%,开展日常巡河,巡河率达到100%。							
		效益情况及分析	保障河长办办公室日常正常运行,加强河长制工作的宣传,保障河长制有效实施。							
		满意度情况及分析	群众满意度95%。							
	主要经验做法		根据日常工作需要,加强巡河员的培训,提升了工作效率,保障了巡河质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因未及时更新更换公示牌,预算执行率偏低。							
	下一步改进措施及管理建议		根据人员变动情况,公示后,及时更新公示牌。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村饮水安全维修养护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				农村饮水安全维修养护经费							
主管部门及代码				134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		200	200	200	24.6	175.4	12.3
市县区财政资金		200	200	200	24.6	175.4	12.30	1.23	未及时支付。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过维修养护，确保全市农村饮水安全工程正常运行。							通过维修养护18个工程任务，确保全市农村饮水安全工程正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修养护工程处数	＝处	＝18处	＝18处		20	20		
		质量指标	维修养护合格率（%）	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	维修养护时间		日常	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工程总额	＝万元	＝200万元	＝200万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障农村饮水安全工程正常运行		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									91.23	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由农村水利水保股实施，通过维修养护，将资金分解为18个工程任务，对相关项目的农村饮水安全工程进行维修养护，已全部完工，完成目标值。预算资金200万元，下达200万元，支付24.6万元，预算执行率12.3%。							
		产出情况		（1）数量指标实施维修养护工程18处。（2）质量指标维修养护工程合格率100%。（3）时效指标全年完成维修养护。（4）成本指标工程总额200万元。							
		效益情况		此项目实施后保障了农村饮水安全工程正常运行，完成目标值。							
		满意度情况		受益群众满意度达95%以上。							
	主要经验做法		1、加强组织领导。2、扎实做好质量管理工作。3、严格控制时间节点。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		控制项目成本；力求用有限资金把项目做好，真正做到按计划控制成本，加强质量管理；规范组织工程施工等。保证工程进度；明确规定工期控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程运行；按照相关规定，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变重建设轻管的现象。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省地下水超采区综合治理(2022年度)高平市岩溶水超采区(东部五乡镇)水源置换工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山西省地下水超采区综合治理(2022年度)高平市岩溶水超采区(东部五乡镇)水源置换工程									
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		338.691	338.691	338.691	338.691	0	100	10	
			市县级财政资金		338.691	338.691	338.691	338.691	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	工程铺设输水管道145.047km, 配套建设小型加压泵站13处, 附属闸井362座及其他建筑物, 提高农村生活饮水安全, 提高生活质量, 缓解我市地下水请止降固升。					工程于2023年6月底全部完成建设, 工程铺设输水管道145.047km, 配套建设小型加压泵站13处, 附属闸井362座及其他建筑物, 项目完成后计划置换地下水170万立方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工程铺设输水管道	—km	—145.047km	—145.047km		10	10			
			建设小型加压泵站	—处	—13处	—13处		5	5			
			附属闸井	—座	—362座	—362座		5	5			
		质量指标	完工验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10			
			时效指标	工程完工时间		2023年6月底	达成预期指标		10	10		
			成本指标	五乡镇水源置换工程资金	—元	—3386909.19元	—3386909.19元		10	10		
	效益指标	生态效益	提高水资源管理与保护		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体由基本建设水利工程项目实施, 工程于2022年5月开工建设, 于2023年6月底全部完成建设, 工程铺设输水管道145.047km, 配套建设小型加压泵站13处, 附属闸井362座及其他建筑物, 项目完成后计划置换地下水170万立方米, 2024年下达县级资金3386909.19万元, 完成支付3386909.19万元, 支付率100%。								
		产出情况及分析		工程于2023年6月底全部完成建设, 工程铺设输水管道145.047km, 配套建设小型加压泵站13处, 附属闸井362座及其他建筑物, 项目完成后计划置换地下水170万立方米。								
		效益情况及分析		工程建成后置换地下水170万方, 保障项目区用水安全, 提高水资源管理与保护。								
		满意度情况及分析		经调查项目区受益群众满意度95%。								
	主要经验做法			项目实施过程严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制及有关中央资金使用办法等。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无。								
下一步改进措施及管理建议			加强项目资料归档管理。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

山西省地下水超采区综合治理(2022年度)高平市岩溶水超采区(东部五乡镇)水源置换工程县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西省地下水超采区综合治理(2022年度)高平市岩溶水超采区(东部五乡镇)水源置换工程县级配套资金									
主管部门及代码		134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	355.309	355.309	355.309	286.98	68.329	80.77	8.08		
		市县级财政资金	355.309	355.309	355.309	286.98	68.329	80.77	8.08	工程正在审计中,待审计完成后,按实际完成支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为项目受益区域提供稳定水源,提高农村生活用水保障率,项目实施后可关闭水井28眼,形成地下水压采能力170万立方米/年。						工程于2023年6月底全部完成建设,工程铺设输水管道145.047km,配套建设小型加压泵站13处,附属闸井362座及其他建筑物,项目完成后计划置换地下水170万立方米。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	建设小型加压泵站数量	—处	—13处	—13处		5	5		
			置换地下水	—万立方米	—170万立方米	—170万立方米		5	5		
			铺设输水管道长度	—km	—145.05km	—145.05km		5	5		
			附属闸井	—座	—362座	—362座		5	5		
		质量指标	竣工验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	工程完工时间		2023年6月底	达成预期指标		10	10		
	成本指标	水源置换工程配套资金	—元	—3553090.81元	—2869804.27元		10	8.08	工程正在审计中,待审计完成后,按实际完成支付。		
效益指标	社会效益	保障项目区用水安全		保障	达成预期指标		15	15			
	生态效益	提高水资源管理与保护		提高	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								96.16	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由水文水资源管理股实施,工程于2022年5月开工建设,于2023年6月底全部完成建设,工程铺设输水管道145.047km,配套建设小型加压泵站13处,附属闸井362座及其他建筑物,项目完成后计划置换地下水170万立方米。2024年下达县级资金3553090.81万元,完成支付2869804.27万元,支付率80.77%。							
		产出情况及分析		工程于2022年5月开工建设,于2023年6月底全部完成建设,工程铺设输水管道145.047km,配套建设小型加压泵站13处,附属闸井362座及其他建筑物,项目完成后计划置换地下水170万立方米。							
		效益情况及分析		工程建成后置换地下水170万方,保障项目区用水安全,提高水资源管理与保护。							
		满意度情况及分析		经调查项目区受益群众满意度95%。							
	主要经验做法		项目实施过程严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制及有关中央资金使用办法等。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程正在审计中,待审计完成后,按实际完成支付。								
	下一步改进措施及意见建议		加快审计进度,及时支付。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水库管护人员工资及备防石占地费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			水库管护人员工资及备防石占地费									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		39	39	38.872	0	38.872	0	0	
			市县区财政资金		39	39	38.872	0	38.872	0.00	0.00	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	年终对管护人员进行考核，考核合格，年终一次支付工资，水库备防石占地费年终支付各占地单位。					完成支付20座水库36名管护人员工资，工资标准为每人每年10000元；20座水库备防石占地费，占地35.29亩，每亩每年850元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	占地补助金额	—每亩/年	—850每亩/年	—850每亩/年		5	5	无偏差		
			备防石占地	—亩	—35.29亩	—35.29亩		5	5	无偏差		
			水库数量	—座	—20座	—20座		5	5	无偏差		
			管护人员数量	—人	—36人	—36人		5	5	无偏差		
		质量指标	补贴率达标率	—%	—100%	—100%		10	10	无偏差		
		时效指标	备防石费用支付的时间		年终	达成预期指标		5	5	无偏差		
			水库管护人员工资支付的时间		考核后支付	达成预期指标		5	5	无偏差		
	成本指标	水库管护人员工资及备防石占地费	—元	—389996.5元	—389996.5元		10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益	保障水库安全运行		保障	达成预期指标		15	15	无偏差		
			提高应对险情的能力		提高	达成预期指标		15	15	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	水库管护员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差		
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由规划建设管理股实施，2024年水库管护人员工资及备防石占地费39万元，截止2024年12月底，项目已完成，预算执行率0%。								
		产出情况		工程自开工之日起至2024年12月全部发放完成，完成支付20座水库36名管护人员工资，工资标准为每人每年10000元；20座水库备防石占地费，占地35.29亩，每亩每年850元。								
		效益情况		完成支付20座水库36名管护人员工资，工资标准为每人每年10000元；20座水库备防石占地费，占地35.29亩，每亩每年850元。								
		满意度情况		受益群众满意度达95%。								
	主要经验做法		要求下达后，立即实施，项目单位积极配合，过程中保证每一位发放人员资金顺利发放，备防石费用正常下放，项目完成情况正常，顺利完成。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		未及时支付。									
下一步改进措施及管理建议		加快支付进度。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水库日常监测经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				水库日常监测经费									
主管部门及代码				134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		16	16	16	0	16	0	0	
				市县区财政资金		16	16	16	0	16	0.00	0.00	财政资金未下达
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	加强水库日常监测，形成系统的水库监测信息资料，通过分析处理，保障水库安全运行。						完成对全市20座水库进行日常监测，形成系统的水库监测信息资料，保障水库安全运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日常监测水库数量	≡座	≡20座	≡20座		20	20	无偏差			
		质量指标	监测合格率	≡%	≡100%	≡100%		10	10	无偏差			
		时效指标	日常监测时间	≡次/半年	≡1次/半年	≡1次/半年		10	10	无偏差			
		成本指标	水库日常监测经费	≡万元	≡16万元	≡16万元		10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益	保障水库安全运行		保障	达成预期指标		30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	无偏差			
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		具体由规划建设管理股实施，2024年水库日常监测经费16万元，截止2024年12月底，项目工程完成，预算执行率0%。									
		产出情况及分析		工程自开工之日起至2024年12月底，已全部完工，完成20座水库的日常监测，质量合格，合格率达100%。									
		效益情况及分析		提高水库防洪能力，保障水库安全稳定运行。									
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%。									
	主要经验做法		资金下达后，立即组织实施，工程实施过程中把好材料关，施工质量关，工程验收关。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程资料整理不及时。										
	下一步改进措施及管理建议		及时整理工程资料，归档保存。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水利工程质监站经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			水利工程质监站经费									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		6.21	6.21	6.21	4.342	1.868	69.92	6.99	
			市县区财政资金		6.21	6.21	6.21	4.342	1.868	69.92	6.99	资料为准备齐全未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对全市各项水利工程建设中的质量与安全进行监督，保障各项水利工程的安全实施，健康运行，						对全市各项水利工程建设中的质量与安全进行监督，保证各项水利工程的安全实施，健康运行，达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	质监站人数	=人	=8人	=8人		20	20			
		质量指标	水利工程建设质量合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	监督检查水利工程时间		全年不定期	达成预期指标		10	10			
		成本指标	质监站经费	=万元	=6.21万元	=4.34万元		10	7	资料未完善		
	效益指标	社会效益	保障质监站的工作运行		保障	达成预期指标		15	15			
			提高水利工程质量		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	水利工程周边群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									93.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对全市各项水利工程建设中的质量与安全全年不定期进行监督与检查，保证了各项水利工程的安全实施，健康运行，按规定支付各项费用，2024年预算资金6.21万元，到位资金6.21万元，实际支付4.34万元，因未进行设备购置，检测资料未完善未支付未达预期，预算执行率70%。								
		产出情况及分析		全年不定期检查水利工程，工程监督质量合格率100%。								
		效益情况及分析		保证质监站的正常运行，提高水利工程质量。								
		满意度情况及分析		通过监督检查水利工程，保证工程发挥长久效益，周边群众满意度95%								
	主要经验做法		健全质量监督体系，完善制度建设，制定详细的质量监督工作细则与流程，明确质量监督的内容方法，加强质监站人员专业水平，定期学习专业知识，保证对全市各项水利工程建设中的质量与安全进行监督，保证各项水利工程的安全实施，健康运行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		未进行设备购置，检测资料未完善未支付未达预期，预算执行率70%。									
下一步改进措施及管理建议		及时完善资料，及时支付										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水利工作专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水利工作专项业务经费									
主管部门及代码		134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	40	40		40	31.812	8.188	79.53	7.95	
		市县区财政资金	40	40		40	31.812	8.188	79.53	7.95	因预算资料不全导致资金未能完全支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障水利业务工作的正常开展，为经济社会发展提供供水安全保障。						2024年完成市管水库7座，检查管护城市级河流2条，检查管护市管河流4条，水利工建检查验收项目160个管道、涵管、检查验收站，水旱灾害防御，水库大坝等水利设施管理、水生态保护与修复、农村水务、水资源管理、水土保持、应急抢险建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常市管水库座数	=座	=7座	=7座		4	4		
			检查管护城市级河流条数	=条	=2条	=2条		4	4		
			检查管护市管河流条数	=条	=4条	=4条		4	4		
			水利工程检查验收项目数	≥项	≥160项	≥160项		4	4		
			设备购置数量	≤套	≤3套	≤3套		4	4		
		质量指标	工建检查验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		4	4		
			日常管护规范率	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
		时效指标	汛期设备完好率	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			工建检查验收时间		全年不定期	达成预期指标		5	5		
		成本指标	汛期设施维修解决时效		及时	达成预期指标		5	5		
			水务局专项业务经费	=万元	=40万元	=31.811531万元		10	10		
	效益指标	社会效益	水旱灾害防御对群众生命财产安全保障度		保障	达成预期指标		10	10		
		生态效益	保护水生态		保护	达成预期指标		10	10		
		可持续发展影响	保障工建项目良性运行		保障	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									97.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据本单位工作职责及工作计划按相关制度和财务审批流程及时支付专款专用，，主要对水旱灾害防御、水生态保护与修复、水资源管理等水利工程的监督和检查，2024年预算资金40万元，到位资金40万元，支付资金31.811531万元，资金主要用于支付水利业务工作发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、交通费、劳务费、设备购置等经费支出，预算执行率79.53%，因部分资料不全，未能完全支付。							
		产出情况及分析		完成市管水库7座，检查管护城市级河流2条，检查管护市管河流4条，水利工建检查验收项目160个，工建检查验收合格率95%，汛期设备完好率达到95%，日常管护规范率95%							
		效益情况及分析		保障水旱灾害防御对群众的生命财产安全，保护水生态，保障工建项目良好运行。							
		满意度情况及分析		通过监督检查，使工建按时保质完成，发挥了长久效益，受益群众满意度达到95%							
	主要验收做法		全年不定期对水旱灾害防御、水生态保护与修复、水资源管理等水利工程的监督和检查，确保工建按时保质保质完成，提高资金的使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因预算资料不全导致资金未能完全支付。								
下一步改进措施及管理建议		提供预算资料后，加快资金支付进度									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“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”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行按标准认定。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水务局50平方公里以下河流划界报告编制费本级财政资金(高财农〔2023〕63号原2023年项目)项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称			水务局50平方公里以下河流划界报告编制费本级财政资金(高财农〔2023〕63号原2023年项目)									
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134001-高平市水务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额	42.01	42.01		42.01	42.01	0	100	10	
			市县区财政资金	42.01	42.01		42.01	42.01	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过开展河湖管理范围划界工作,明确工程管理和保护范围,有利于河道和水利工程的安全管理和运行,是深化水利改革、加强河湖和水库管理的重要内容,也是全面实施河湖生态文明建设与保护的重要前提条件						共完成15条河流划界界桩埋设工作,通过开展河湖管理范围划界工作,明确工程管理和保护范围,有利于河道和水利工程的安全管理和运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	河流划界条数	=1条	=15条	=15条		20	20			
		质量指标	划界报告准确性		准确	达成预期指标	5	5				
			划界报告完整性		完整	达成预期指标	5	5				
		时效指标	费用结算时间		6月前	达成预期指标	10	10				
	成本指标	编制费	=元	=420100元	=420100元	10	10					
	效益指标	经济效益	河湖生态文明建设与保护		保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由财力实施,共完成15条河流划界界桩埋设工作,资金共下达42.01万元,资金到位率为100%,完成15条河流划界界桩埋设工作,2024年2月支付完成,预算执行率为100%								
		产出情况及分析		完成15条河流划界界桩埋设工作,保障了划界报告准确性及完整性,资金于2024年2月支付完成,预算成本42.01万元,全部支付。								
		效益情况及分析		通过开展河湖管理范围划界工作,明确工程管理和保护范围,有利于河道和水利工程的安全管理和运行								
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%。								
	主要经验做法			及时开展河流划界界桩埋设工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时验收进行支付。								
	下一步改进措施及管理建议			资金下达后,及时分配,完工后,及时进行支付。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水务局2021年农村供水保障专项资金（高财农〔2023〕37号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			水务局2021年农村供水保障专项资金（高财农〔2023〕37号原2023年项目）									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134001-高平市水务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		33.28	33.28	33.28	33.28	0	100	10	
			市市区财政资金		33.28	33.28	33.28	33.28	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成河西镇西华门村供水管网改造工程，提高农村供水保障水平，改善农村人居环境，提高人民的生活质量，提升老百姓的幸福指数。						结合晋城市农村生活污水处理PPP项目，实施河西镇西华门村供水管网改造工程，安装入户水表，提升供水保障能力，主要内容：河西镇西华门村供水管网改造工程改造村内供水管网，安装入户水表644套，总计量设施1套，总阀门井4套等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安装入户水表	—套	—644套	—644套		10	10			
			安装总计量设施	—套	—1套	—1套		5	5			
			建设总阀门井	—套	—4套	—4套		5	5			
		质量指标	工程合格率	—%	—100%	—100%		10	10			
			时效指标	完成时限		2023年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	西华门村农村供水保障资金	—元	—332800元	—332800元		10	10			
	效益指标	社会效益	农村人居环境		改善	达成预期指标		20	20			
			农村供水保障水平		提高	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%	≥97%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体由农村水利水保股实施，该项目资金用于实施河西镇西华门村供水管网改造工程改造村内供水管网，安装入户水表644套，总计量设施1套，总阀门井4套等，预算资金33.28万元，下达资金33.28万元，实际支付33.28万元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		（1）数量指标安装入户水表644套，总计量设施1套，总阀门井4套。（2）质量指标工程合格率100%，工程不存在质量问题。（3）时效指标完工时间：2023年12月。（4）成本指标西华门村农村供水保障资金332800元。								
		效益情况及分析		改善农村人居环境，提高农村供水保障水平。								
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法			1、加强组织领导，2、扎实做好质量管理工作，3、严格控制时间节点。								
	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			控制项目成本：力求用有限资金把项目做好，真正做到按计划控制成本，加强质量管理；规范组织工程施工等。保证工程进度；明确规定工期控制目标，尽量按期完工，群众受益。确保工程运行。按照相关规定，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变质量低劣的现象。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

水务局2023年城市第三水厂第四季度运营补贴（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		水务局2023年城市第三水厂第四季度运营补贴（年初预算原2023年项目）										
主管部门及代码		134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		42		42	42	42	0	100	10	
		市县区财政资金		42		42	42	42	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保高平市第三水厂项目的正常运行。					2024年高平市第三水厂完成供水500万方，有利于生态环境恢复，提高城市供水能力，对高平市经济发展提供水源保障，保障城市第三水厂项目正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	净水处理厂供水能力	—1万立方米/年	—500万立方米/年	—500万立方米/年		20	20			
		质量指标	供水保证率（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	补贴发放时间		每季度	未完成预期指标且效果较差		10	0	指标设置不合理		
		成本指标	补贴标准	—1万元/年	—500万元/年	—500万元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	保障城市第三水厂项目正常运行		提高	达成预期指标		15	15			
			提高城市供水能力		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴企业满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体由农村水利水保股实施，2024年高平市第三水厂完成供水500万方，2024年度预算资金安排500万元，到位资金500万元，支付资金500万元，全年预算执行率100%								
		产出情况及分析		2024年高平市第三水厂完成供水500万方，供水保证率 达到95%，补贴每月发放。								
		效益情况及分析		提高了城市供水能力，保障城市第三水厂项目正常运行。								
		满意度情况及分析		通过走访受补贴企业，受补贴企业满意度95%。								
	主要经验做法		严把水质检测关，保障和提高供水质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目原水为地表水，受季节及其他原因影响会导致水质不稳定，水质出现异常，需投加大量药剂进行处理，导致运行成本增加，指标设置不合理。									
	下一步改进措施及管理建议		加强水质监督，每日对原水及出厂水进行常规检测，做好与上游源头单位的联系，提前做好水质变化的应对工作，下一年度合理设置指标。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水务局2023年米山镇南朱庄村水网、污水管网工程本级财政资金（高财农〔2023〕84号原2023年项目）项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称			水务局2023年米山镇南朱庄村水网、污水管网工程本级财政资金（高财农〔2023〕84号原2023年项目）									
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
			市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成米山镇南朱庄村水网、污水管网工程，提升供水保障能力和改善人居环境；					完成米山镇南朱庄村供水管道更新改造约1.87千米，新建排水管网约1.32千米、污水处理终端1套等配套设施，水网、污水管网工程，受益人口1460人，提升供水保障能力和改善人居环境；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	受益人口	=人	=1460人	=1460人		20	20			
		质量指标	工程质量		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金支付时间		2024年2月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	水网污水管网工程费用	=万元	=50万元	=50万元		10	10			
	效益指标	经济效益	人居环境		改善	达成预期指标		20	20			
			供水保障能力		提高	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	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目具体由农村水利水保股实施，资金用于南朱庄村内供水管道更新改造约1.87千米，新建排水管网约1.32千米、污水处理终端1套等配套设施，预算资金50万元，资金下达50万元，实际支付50万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		（1）数量指标受益人口1460人，供水管道改造1.87千米，新建排水管网1.32千米；。（2）质量指标工程质量合格，完成目标值，工程验收合格率100%（3）时效指标资金支付时间：2024年2月，完成目标值（4）成本指标水网污水管网工程费用50万元。								
		效益情况及分析		改善人居环境，提高供水保障能力。								
		满意度情况及分析		受益群众满意度达90%以上。								
	主要经验做法		1、 加强组织领导。2、扎实做好质量管理工作。3、严格控制时间节点。									
	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		控制项目成本；力求用有限资金把项目做好，真正做到按计划控制成本。加强质量管理；规范组织工程施工等。保证工程进度；明确规定工期控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程运行，按照相关规定，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变重建轻管的现象。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水政执法及水土保持监督经费（1）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			水政执法及水土保持监督经费（1）							
主管部门及代码			134-高平市水务局			预算单位		134002-高平市水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		10	10	10	3.411	6.589	34.11	3.41	
	市县级财政资金		10	10	10	3.411	6.589	34.11	3.41	项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	大力开展整治乱挖、乱建、乱倒等水事违法行为，做到及时发现水事案件发生的规律和倾向，努力将问题消灭在萌芽状态，加大《水法》《水土保持法》宣传力度，强化群众水法意识，使水利违法真正进入千家万户，保障我市水利事业的可持续发展。					全年共完成10次水法宣传工作，普遍提高群众水法意识，使水利违法真正进入千家万户，开展整治乱挖、乱建、乱倒等水事违法行为，查处违法区内违法可用水1户，提高了用水户的节水意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水法宣传次数	>10次	>10次	>10次		20	20	
		质量指标	各项工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			水法宣传市民知晓率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
		时效指标	处理水事案件及时性		及时	达成预期指标		2.5	2.5	
			水法集中宣传时间	=月	=3月	=3月		2.5	2.5	
			行洪排涝河道、水库、塘坝、水保项目等进行定期巡查时间	=月	=5月	=5月		2.5	2.5	
			重点河道巡查、重点涉河项目巡查时间	=月	=12月	=12月		2.5	2.5	
		成本指标	项目金额	=万元	=10万元	=3.41万元		10	3.41	项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低
	效益指标	社会效益	保障我市水利建设的可持续发展		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	水法宣传市民满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分								86.92	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目基本按照年初设定的规划步骤实施，3月份完成水法宣传工作10次，组织人员分片巡查，5月份组织开展对全市的主要行洪排涝河道、水库、塘坝、水保项目进行定期巡查，全年对我市辖区内涉水行政主管单位审批的涉河建设项目、水利工程、其他重点涉河工程、水保项目等进行不定期巡查，查处违法可用水户3户。该项目年初预算安排资金10万元，到位10万元，实际支付3.41万元，预算执行率为34.11%，项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低。						
		产出情况		水法宣传次数：全年水法宣传次数10次，得到预期的目标值，得分20分；各项工作完成率：各项工作都按时完成，完成率100%，得分5分；水法宣传市民知晓率：水法宣传市民知晓率目标值，得分5分；处理水事案件及时性：配备专业人员及时处置各类水事案件，得分2.5分；水法集中宣传时间：2024年“世界水日暨中国水周”水法普法宣传在规定时间内完成，得分2.5分；行洪排涝河道、水库、塘坝、水保项目等进行定期巡查时间：按年初预期时间完成，得分2.5分；重点河道巡查、重点涉河项目巡查时间：按年初预期时间完成，得分2.5分；项目资金：年初预算10万元，实际完成3.41万元，得分3.41分。						
		效益情况		保障我市水利建设的可持续发展；水政及水保执法有效保障我市水利事业的可持续发展，得分30分。						
		满意度情况		水法宣传市民满意度：水法宣传市民满意度达到85%，得分10分；积极宣传水法法规，让市民懂法、守法、护法，普遍提高市民法律意识，共同维护各项水利公共基础设施，减少水事纠纷和违法事件的发生，有效降低违法成本，保障我市水利事业健康发展。						
	主要经验做法		为提升水政执法人员综合素质，单位组织培训的同时，并积极组织相关人员参加上级部门组织的执法人员培训，经过培训，进一步提升了执法人员综合素质，为维护我市正常的水事秩序提供了保障。							
项目管理中存在的问题及原因分析		从项目实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行率偏低，原因为项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低。								
下一步改进措施及意见建议		进一步加大前期预算执行进度，督促业务科室对已完项目及时进行核算。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水行政执法及水土保持监督经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水行政执法及水土保持监督经费									
主管部门及代码		134-高平市水务局					预算单位		134002-高平市水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金数（万元）	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	20		20	13.199	6.801	65.99	6.6	
	市县级财政资金	0	20		20	13.199	6.801	65.99	6.60	项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	大力开展整治乱挖、乱建、乱倒等水事违法行为，做到及时把违法事件发生的规模和倾向，努力把问题消灭在萌芽状态，加大《水法》《水土保持法》宣传力度，强化群众水法规意识，使水利法律法规真正走入千家万户，保障我市水利事业的可持续发展。					全年共完成10次水法规宣传工作，普遍提高群众水法律法规意识，使水利法律法规真正走入千家万户，开展整治乱挖、乱建、乱倒等水事违法行为，查处辖区内违法可用水1户，提高了用水户的节水意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性说明情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水法规宣传次数	≥10次	≥10次	≥10次		20	20		
			各项工作完成率	==%	==100%	==100%		5	5		
		质量指标	水法规宣传市民知晓度	≥%	≥85%	≥85%		5	5		
			处理水事案件及时性	及时	达成预期指标			2.5	2.5		
		时效指标	水法规集中宣传时间	==月	==3月	==3月		2.5	2.5		
			行洪排涝河道、水库、塘坝、水保项目等进行定期巡查时间	==月	==5月	==5月		2.5	2.5		
			重点河道巡查、重点涉河项目巡查时间	==月	==12月	==12月		2.5	2.5		
			成本指标	项目金额	==万元	==30万元	==13.20万元		10	6.6	项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低
		效益指标	社会效益	保障我市水利建设可持续发展		保障	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	水法规宣传市民满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	总分								93.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效分析		该项目是年初设定的规划步骤实施，3月份完成水法规宣传工作10次，组织人员分片巡查，5月份组织开展全市的主要行洪排涝河道、水库、塘坝、水保项目等进行定期巡查，全年对城市辖区内积水行政管理部门审批的涉河建设项目、水利工程、其他重点涉河工程、水保项目等进行定期巡查，查处违法可用水户3户，该项目年初预算安排资金20万元，到位20万元，实际支付13.209万元，预算执行率为65.99%，因项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低。							
		产出情况		水法规宣传次数：全年水法规宣传次数10次，得到规定的目标值，得分20分；各项工作完成率：每项工作都按时完成，完成率100%，得分5分；水法规宣传市民知晓度：水法规宣传市民知晓度目标值，得分5分；处理水事案件及时性：配备专业人员及时处理各类水事案件，得分2.5分；水法规集中宣传时间：2024年“世界水日暨中国水周”水法规宣传宣传在预期时间内完成，得分2.5分；行洪排涝河道、水库、塘坝、水保项目等进行定期巡查时间：按年初预期时间完成，得分2.5分；重点河道巡查、重点涉河项目巡查时间：按年初预期时间完成，得分2.5分；项目资金：年初预算20万元，实际完成13.20万元，得分6.60分。							
		效益情况		保障我市水利建设的可持续发展：水法规及水保执法有效保障我市水利事业的可持续发展，得分30分。							
		满意度情况		水法规宣传市民满意度：水法规宣传市民满意度达到85%，得分10分；积极宣传水法律法规，让市民懂法、守法、护法，普遍提高市民法律意识，共同维护各项水利公益基础设施，减少水事纠纷和违法事件的发生，有效降低违法成本，保障我市水利事业健康发展。							
	主要经验做法		为提升水行政执法人员综合业务能力，单位组织培训的同时，并积极组织执法人员参加上级部门组织的执法人员培训，经过培训，进一步提升了执法人员综合素质，为维护我市正常的水事秩序提供了保障。								
	项目预算中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行率偏低，原因为项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低。								
	下一步改进措施及意见建议		进一步加大前期预算执行进度，督促业务科室对已完项目及时进行核算。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水资源节约管理与保护综合业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			水资源节约与管理与保护综合业务费										
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134002-高平市水利发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			20	20	20	9.797	10.203	48.99	4.9	项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低
			市县区财政资金			20	20	20	9.797	10.203	48.99	4.90	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	3月份完成水法宣传工作，4-10月份对我市30眼观测井进行枯水期、丰水期水位观测，其中8眼观测井每月观测3次，全年按计划及时完成我市用户的水量核定工作，为税务部门征收水资源税提供依据。							3月份完成水法宣传工作10次；4-10月份对我市30眼观测井进行枯水期、丰水期水位观测，其中8眼观测井每月观测3次；全年按计划及时完成我市用户的水量核定工作，为税务部门征收水资源税提供依据；全市实际用水量7883万立方米，有效控制住年初市下达的任务之内。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全市用水量	≤万立方米	≤10000万立方米	≤7883万立方米		10	10	项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低			
			观测井水量	—眼	—30眼	—30眼		10	10				
		质量指标	核定全市用户用水量及时性		及时	达成预期指标		5	5				
			水位监测完成率	—%	—100%	—100%		5	5				
		时效指标	水位观测时间		4至10月份	达成预期指标		10	10				
	成本指标	项目金额	—万元	—20万元	—9.80万元		10	4.9					
	效益指标	社会效益	降低用水量	降低	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
总分								89.8	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目基本按照年初设定的规划步骤实施，3月份完成水法宣传工作，4-10月份对我市30眼观测井进行枯水期、丰水期水位观测，在丹河、沁河选取断面进行观测，全年对我市用户用水量进行核定，为税务部门征收水资源税提供依据，该项目年初预算安排资金20万元，到位20万元，实际支付9.80万元，预算执行率为48.99%，因项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低。									
		产出情况		全市用水量：全市用水量目标值为10000万立方米，实际用水总量为7883万立方米，低于目标值，有效节约用水总量2117万立方米，完成市下达的任务，得分10分；观测井数量：按计划对我市30眼观测井的水位进行观测，为我市水资源评价提供依据，得分10分；核定全市用户用水量：按计划对我市全市用户用水量进行核定，为税务部门征收水资源税提供依据，得分5分；水位监测完成率：水位监测工作100%按计划全部完成，得分5分；水位观测时间：按计划完成，得分10分；项目金额：年初计划完成20万元，实际完成9.80万元，得分4.9分。									
		效益情况		降低用水量：全年全市节约用水总量2117万立方米，完成上级下达的用水计划，得分30分。									
		满意度情况		市民满意度达85%，得分10分，在市委市政府的领导下，认真完成各级下达的目标任务，共开宣传，合理利用水资源，抓大法律法规宣传力度，普遍提高市民法律意识，共同维护我市水利事业健康发展。									
	主要经验做法		为让市民提高水法律法规意识，单位采取短视频、印发宣传资料等不同形式的宣传方式进行水法律法规的宣传，不仅在“世界水日暨中国水周”进行集中宣传，同时还进社区、深入乡镇进行日常宣传，真正让水法律法规走入千家万户。										
	项目推进中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行率偏低，原因为项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大前期预算执行进度，督促业务科室及时完成项目及及时进行结算，以便财务及时支付，财务人员和各业务科室需要多沟通，熟悉业务流程，相互配合，以便更好完成各项工作。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。