

阳城县水务局

2024年度单位决算公开

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.....	5
第二部分 2024年部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十、部门决算公开相关信息统计表.....	23
第三部分 情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制全县主要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、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。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

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

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

（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行节约用水相关标准。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）负责全县水文工作。负责全县水文水资源监测、水文

站网规划、建设和管理。编制全县水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责全县水库、水电站大坝、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。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县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）负责指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施阳城县大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。编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持方案论证、监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（十）负责农村水利水电工作。组织开展全县中小型灌排工程建设与改造。负责全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和农村水电电气化工作。

（十一）负责全县水利工程移民管理工作。指导并监督实施全县水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全县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。组织编制全县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。

(十三) 负责全县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。协调水事纠纷，指导全县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。

(十四) 组织实施全县水利工程质量和安全监督。负责全县水利工程的质量监督工作。负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。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。

(十五) 开展水利科技工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作。编制全县水利水电技术规程规范。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。

(十六) 将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

(十七) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。县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，为全县经济社会发展提供水安全保障。

(十九) 有关职责分工。

1、与县应急管理局、县自然资源局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担阳城县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警相关工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾的防治规划以及防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害、森林和草原火灾的调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织

编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）必要时，县自然资源局、县水务局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县行政审批服务管理局的有关职责分工。划转相关事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，对划转事项涉及的现场踏勘、专家评审、图纸审核、验收等事宜由县水务局协调配合。对划转事项涉及的日常管理、监督检查等事中事后监管职能由县水务局负责。县水务局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审、管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

水务局内设5个行政股室，6个事业股室分别是：

（一）党建办公室：加强党的领导，落实党组主体责任。拟订机关和所属单位加强党的领导的有关制度并组织落实。负责党组与县委的党务联系。承办党组会议和党组理论学习中心组学习，落实会议议定事项。承办“三重一大”决策事项相关工作。承办党组其他日常工作。负责机关和所属单位的党建工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。

（二）办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、信访、政务信息化、政务督查、政务公开、新闻宣传等工作。协调水利突发事

件应急综合管理工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革的有关工作。负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位的离退休人员工作。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施。

（三）计划财务股：编制县级水利部门预算并组织实施，承担财务管理、资产管理等工作。组织提出县级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。承担水利综合统计工作。负责机关和所属单位内部审计工作。

（四）规划建设股：拟订全县水利发展战略规划，组织编制全县水利综合规划、专业规划和专项规划。提出全县水利固定资产投资规模、方向和项目安排建议。审查全县中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告。组织指导水工程项目合规范性审查工作。组织编制全县水利建设年度投资计划，承担水利统计工作。落实水利工程建设制度，指导全县水利工程建设管理。组织实施全县中小型水利工程的建设管理。组织指导全县水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织指导县管河流干堤、病险水库、病险水闸的除险加固。指导全县水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织实施全县水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。拟订水利行业技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（五）水利管理股：承担实施全县最严格水资源管理制度相关工作，组织实施全县水资源论证等制度，组织指导开展水资

源有偿使用工作。组织指导全县水量分配工作并监督实施，组织指导河流生态流量水量管理。组织编制全县水资源保护规划，指导实施地下水资源管理和保护，指导饮用水水源保护有关工作。组织编制全县水资源公报。组织指导全县水文、水资源监测及水文站网统一规划、建设和管理工作。

(六) 水资源股：承担水资源开发、利用、节约、保护等技术服务工作；负责全县节约用水及节水型社会建设相关工作。

(七) 水旱灾害防御股：负责水情旱情监测预警及应急抢险技术支持工作；承担水利水电工程移民安置和移民后期扶持政策实施的相关技术服务；承担防洪技术指导服务工作。

(八) 工程股：组织农村供水保障工程、农村水电建设及相关事务性工作；开展农村供水工程水质监测。

(九) 河长制事务股：负责河长制综合平台的运行工作，为河长制相关工作提供技术支持和服务保障；承担河道建设管理的技术支撑服务工作。

(十) 水土保持股：承担水土流失综合防治工作，为重点水土保持建设项目提供技术支撑服务工作。

(十一) 质量安全股：负责水利行业安全发展与安全保障的统筹、协调工作，负责水利工程质量监督的技术服务支撑。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县水务局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22967.16	一、一般公共服务支出	32	14.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1200.33	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		八、社会保障和就业支出	39	77.80
	9		九、卫生健康支出	40	23.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3178.50
	12		十二、农林水支出	43	19785.88
	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	43.49
	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	1044.22

	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	24167.48	本年支出合计	58	24167.48
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24167.48	总计	62	24167.48

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：阳城县水务局

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		24167.48	24167.48					
201	一般公共服务支出	14.48	14.48					
20104	发展与改革事务	6.48	6.48					
2010499	其他发展与改革事务支出	6.48	6.48					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010608	财政委托业务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80					
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30					
210	卫生健康支出	23.11	23.11					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99					
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70					
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28					
212	城乡社区支出	3178.50	3178.50					
21203	城乡社区公共设施	3178.50	3178.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3178.50	3178.50					
213	农林水支出	19785.88	19785.88					
21303	水利	19629.78	19629.78					
2130301	行政运行	82.05	82.05					
2130305	水利工程建设	9673.72	9673.72					
2130306	水利工程运行与维护	189.34	189.34					
2130308	水利前期工作	20.62	20.62					
2130310	水土保持	0.90	0.90					
2130311	水资源节约管理与保护	36.85	36.85					
2130312	水质监测	15.00	15.00					

2130314	防汛	433.29	433.29					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
2130317	水利技术推广	447.17	447.17					
2130335	农村供水	1899.49	1899.49					
2130399	其他水利支出	6821.35	6821.35					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	156.11	156.11					
2137201	移民补助	21.36	21.36					
2137202	基础设施建设和经济发展	134.75	134.75					
221	住房保障支出	43.49	43.49					
22102	住房改革支出	43.49	43.49					
2210201	住房公积金	43.49	43.49					
229	其他支出	1044.22	1044.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1044.22	1044.22					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1044.22	1044.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县水务局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24167.48	684.48	23483.00			
201	一般公共服务支出	14.48	6.48	8.00			
20104	发展与改革事务	6.48	6.48				
2010499	其他发展与改革事务支出	6.48	6.48				
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010608	财政委托业务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80				
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30				
210	卫生健康支出	23.11	23.11				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99				
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70				
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28				
212	城乡社区支出	3178.50		3178.50			
21203	城乡社区公共设施	3178.50		3178.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3178.50		3178.50			
213	农林水支出	19785.88	533.60	19252.28			
21303	水利	19629.78	533.60	19096.17			
2130301	行政运行	82.05	82.05				
2130305	水利工程建设	9673.72		9673.72			
2130306	水利工程运行与维护	189.34		189.34			
2130308	水利前期工作	20.62		20.62			
2130310	水土保持	0.90		0.90			
2130311	水资源节约管理与保护	36.85		36.85			
2130312	水质监测	15.00		15.00			
2130314	防汛	433.29	4.39	428.90			

2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130317	水利技术推广	447.17	447.17				
2130335	农村供水	1899.49		1899.49			
2130399	其他水利支出	6821.35		6821.35			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	156.11		156.11			
2137201	移民补助	21.36		21.36			
2137202	基础设施建设和经济发展	134.75		134.75			
221	住房保障支出	43.49	43.49				
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				
229	其他支出	1044.22		1044.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1044.22		1044.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1044.22		1044.22			

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：阳城县水务局

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	22967.16	一、一般公共服务支出	33	14.48	14.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1200.33	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	77.80	77.80		
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3178.50	3178.50		
	12		十二、农林水支出	44	19785.88	19629.78	156.11	
	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	43.49	43.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1044.22		1044.22	
	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	24167.48	本年支出合计	59	24167.48	22967.16	1200.33	
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	24167.48	总计	64	24167.48	22967.16	1200.33	

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：阳城县水务局

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		22967.16	684.48	22282.67
201	一般公共服务支出	14.48	6.48	8.00
20104	发展与改革事务	6.48	6.48	
2010499	其他发展与改革事务支出	6.48	6.48	
20106	财政事务	8.00		8.00
2010608	财政委托业务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	
210	卫生健康支出	23.11	23.11	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	
212	城乡社区支出	3178.50		3178.50
21203	城乡社区公共设施	3178.50		3178.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3178.50		3178.50
213	农林水支出	19629.78	533.60	19096.17
21303	水利	19629.78	533.60	19096.17
2130301	行政运行	82.05	82.05	
2130305	水利工程建设	9673.72		9673.72
2130306	水利工程运行与维护	189.34		189.34
2130308	水利前期工作	20.62		20.62
2130310	水土保持	0.90		0.90
2130311	水资源节约管理与保护	36.85		36.85
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130314	防汛	433.29	4.39	428.90

2130316	农村水利	10.00		10.00
2130317	水利技术推广	447.17	447.17	
2130335	农村供水	1899.49		1899.49
2130399	其他水利支出	6821.35		6821.35
221	住房保障支出	43.49	43.49	
22102	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

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：阳城县水务局

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	624.01	302	商品和服务支出	54.75	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	170.84	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.53	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	43.88	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	118.35	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37.18	30207	邮电费	1.40	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	22.88	30208	取暖费		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	0.28	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	100.73	30211	差旅费	9.64	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.49	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	0.22	30214	租赁费	0.12	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.72	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		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	5.60	30225	专用燃料费		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	4.51	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	6.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	10.99	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	2.80	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	4.77	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.42	31010	安置补助				
人员经费合计		629.73	公用经费合计								54.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县水务局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1200.33	1200.33		1200.33	
213	农林水支出		156.11	156.11		156.11	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		156.11	156.11		156.11	
2137201	移民补助		21.36	21.36		21.36	
2137202	基础设施建设和经济发展		134.75	134.75		134.75	
229	其他支出		1044.22	1044.22		1044.22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1044.22	1044.22		1044.22	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1044.22	1044.22		1044.22	

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：阳城县水务局

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：阳城县水务局

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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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：阳城县水务局

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	109.48
货物	2	80.43
工程	3	
服务	4	29.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	54.75
(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	1
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	
(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24,167.48万元，支出总计24,167.48万元。与上年相比，收入总计增加947.44万元，增长4.08%，支出总计增加947.44万元，增长4.08%。主要原因是山洪沟防洪治理工程、汾河流域防洪能力提升工程、董封灌区续建工程、濩泽河（留昌村至荪庄村段）河道治理工程、西小河（西丰水库至入濩泽河口段）生态综合治理等工程的投资收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,167.48万元，其中：
财政拨款收入24,167.48万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,167.48万元，其中：
基本支出684.48万元，占比2.83%；
项目支出23,483.00万元，占比97.17%。

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24,167.48万元，支出总计24,167.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加947.44万元，增长4.08%；财政拨款支出总计增加947.44万元，增长4.08%。主要原因是山洪沟防洪治理工程、汾河流域防洪能力提升工程、董封灌区续建工程、濩泽河（留昌村至荪庄村段）河道治理工程、西小河（西丰水库至入濩泽河口段）生态综合治理等工程的投资收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出22,967.16万元，占本年支出合计的95.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,325.38万元，增长46.83%。主要原因是山洪沟防洪治理工程、汾河流域防洪能力提升工程、董封灌区续建工程、濩泽河（留昌村至荪庄村段）河道治理工程、西小河（西丰水库至入濩泽河口段）生态综合治理等工程资金支出增加。

（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22,967.16万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)14.48万元，占比0.06%；
社会保障和就业支出(类)77.80万元，占比0.34%；
卫生健康支出(类)23.11万元，占比0.10%；
城乡社区支出(类)3,178.50万元，占比13.84%；
农林水支出(类)19,629.78万元，占比85.47%；
住房保障支出(类)43.49万元，占比0.19%。

（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6,119.53万元，支出决算22,967.16万元，完成年初预算的375.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算14.48万元，用于张峰水库阳城供水配套管网工程平衡方案编制费。较上年决算增加14.48万元，主要原因是增加了张峰水库阳城供水配套管网工程平衡方案编制费。

社会保障和就业支出年初预算78.90万元，支出决算77.80万元，完成年初预算的98.61%，用于用于行政事业单位养老保险、职业年金、工伤保险支出等。较上年决算减少3.67万元，下降4.5%，主要原因是2024年在职人员较上一年度减少2人：1人退休，1人调出。

卫生健康支出年初预算22.82万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的101.27%，用于用于行政事业单位计划生育支出和医保支出。较上年决算减少0.17万元，下降0.73%，主要原因是2024年在职人员较上一年度减少2人。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算3,178.50万元，用于西小河(西丰水库至入获泽河口段)生态综合治理工程和濩泽河(留昌村-荪庄村段)河道治理工程资金。较上年决算增加3,178.50万元，主要原因是本年度城乡社区支出增加了西小河(西丰水库至入获泽河口段)生态综合治理工程和濩泽河(留昌村-荪庄村段)河道治理工程资金。

农林水支出年初预算5,973.40万元，支出决算19,629.78万元，完成年初预算的328.62%，用于水利工程建设、水利工程运行与维护、水质监测、水资源节约管理与保护、农村供水等。较上年决算增加7,664.67万元，增长64.06%，主要原因是山洪沟防洪治理工程、汾河流域防洪能力提升工程、董封灌区续建工程、濩泽河(留昌村至荪庄村段)河道治理工程、西小河(西丰水库至入濩泽河口段)生态综合治理等工程的支出增加。

住房保障支出年初预算44.41万元，支出决算43.49万元，完成年初预算的97.93%，用于行政事业单位住房公积金支出。较上年决算减少1.70万元，下降3.76%，主要原因是2024年在职人员较上一年度减少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684.48万元，其中：

人员经费629.73万元，主要包括工资福利支出624.01万元，对个人和家庭的补助5.72万元；

公用经费54.75万元，主要包括商品和服务支出54.75万元。

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1,200.33万元、支出总计1,200.33万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,377.92万元，下降84.16%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,377.92万元，下降84.16%。主要原因是减少了濩泽河(留昌村-荪庄村段)河道治理工程和一级平台治理项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.67万元，下降19.31%，主要原因是：我单位在2024年未发生公务接待费用，比上年“三公”经费相对减少。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）费支出；

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

公务用车运行维护费支出2.80万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位2024年公务用车运行维护费用与上年持平；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.67万元，下降100%，主要原因是：我单位在2024年未发生公务接待费用。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出2.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内因公出行，下乡检查等业务所需车辆燃料、维修费、过路过桥费、保险费等。

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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出54.75万元，比2023年减少16.83万元，下降23.51%，主要原因2024年我单位办公用品购买、办公设施设备购置都相应减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额109.48万元，其中：政府采购货物支出80.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.05万元。政府采购授予中小企业合同金额108.28万元，占政府采购支出总额的98.90%。其中：授予小微企业合同金额104.43万元，占政府采购支出总额的95.39%。

（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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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

2024年我单位的二级项目绩效自评个数48个，涉及资金5,824.66万元：47个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0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：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（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。
- 十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

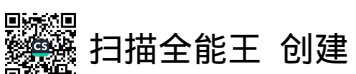
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分 附件

2022年水库安全运行雨水情项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2022年水库安全运行雨水情项目								
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局				
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		55	55	39.5	39.5	0	100	10	
市区财政资金		55	55	39.5	39.5	0	100.00	10.00	资金紧张未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成水库雨水情测报设施和监测设施建设 保障水库安全运行					该项目完成了1.建设红卫水库、小沟水库、胜天水库、沙坡水库自动化雨量站、水位站。2.小沟水库、胜天水库、沙坡水库大坝监测设施、视频监控设施等。监测设施安装后,提升了水库安全运行管理能力,2024年完成剩余工程款的支付工作。				
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	水库的安全监测设施涉及水库数量	=座	=4座	=4座		10	10	
			雨水情测报设施建设涉及水库数量	=座	=3座	=3座		10	10	
		质量指标	设施建设工程完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	设施建设工程完成时间		5月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	设施建设工程投资费用	=万	=165万	=165万		10	10	
	效益指标	社会效益	提升水库安全运行管理能力,增强我县水旱灾害防御能力		提升	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%	≥92%		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		该项目在2022年开始进行雨情设备系统的安装、调试,在2023年6月份完工,保证了水库防汛工作的正常运行,确保水库安全度汛。2024年完成剩余工程款的支付工作。全年预算资金550000元,实际到位550000元,资金到位率100%,实际支出395000元,预算执行率为71.82%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。						
		产出情况		该项目用于红卫水库、小沟水库、胜天水库、沙坡水库4座水库的雨水情测报和安全监测系统安装。在2023年6月份完工,设施建设工程完成率达100%,工程投资费用165万元。						
		效益情况		该项目完成后提高了水库雨情测报精准度,提升了水库安全运行管理能力,保障了水库安全度汛。						
		满意度情况		小型水库雨水情测报和安全监测项目的完成,保障了水库防汛工作的正常运行,确保了水库安全度汛,群众满意度高达92%。						
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依,数据精准。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我局加快小型水库雨水情测报和安全监测项目资金支付进度。							
	下一步改进措施及管理建议		提高项目管理制度执行的有效性。1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性。2、制定相应的项目质量要求或标准。							

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。



2023年雨水情测报和小型水库安全运行项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年雨水情测报和小型水库安全运行项目								
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局				
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:	89	89	81.518	81.518	0	100	10		
	市区区财政资金	89	89	81.518	81.518	0	100.00	10.00	剩余质保金,待质保期满后支付。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成水库监测设施建设,保障水库的安全运行、				该项目完成了西冶水库、府底水库,圪堆水库3座水库监测水库雨量、水位等设施安装,和西冶大坝增设视频监控站点,保障了水库的正常运行。					
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	雨水情测报设施涉及水库数量	=1座	=3座	=3座		20	20	
		质量指标	设施建设完工率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	设施建设完工时间		5月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	设施建设投资费用	=万	=156万	=156万		10	10	
	效益指标	社会效益	保障水库正常运行		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	≥%	≥90%	≥92%		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	该项目在2023年开工,2024年5月完成了西冶水库、府底水库,圪堆水库3座水库监测水库雨量、水位等设施安装,和西冶大坝增设视频监控站点,保障了水库的正常运行。全年预算资金890000元,实际到位890000元,资金到位率100%,实际支出815177元,预算执行率为91.59%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全、有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。							
	产出情况分析	产出情况分析	该项目在2024年5月完成了西冶水库、府底水库,圪堆水库3座水库监测水库雨量、水位等设施安装,设施建设完工率达100%,设施建设投资总费用156万元。							
		效益情况分析	该项目完成了西冶水库、府底水库,圪堆水库3座水库监测水库雨量、水位等设施安装,和西冶大坝增设视频监控站点,保障了水库的正常运行。							
		满意度情况分析	雨水情测报和小型水库安全运行项目的完成,保障了水库防汛工作的正常运行,确保了水库安全度汛,群众满意度高达92%。							
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依,数据精准。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目剩余的质保金,待项目质保期满后,尽快支付。							
	下一步改进措施及管理建议		提高项目管理制度执行的有效性:1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性。2、制定相应的项目质量要求或标准。							

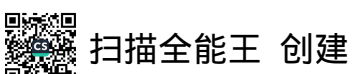
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年省级水利转移支付资金农村供水工程维修建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级水利转移支付资金农村供水工程维修建设										
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局					
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									
			省级财政资金	97	97	0	0	0	0.00	0.00	该项资金财政进行了二次分配,分配至各	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成12处饮水维修工程,铺设管道4000米,维修水池3座,受益人口9800人					2024年省级水利转移支付资金农村供水工程实施了12处饮水维修工程,铺设管道共计4000米,维修水池3座,受益人口达9800人。						
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	实施农村饮水维修养护工程	=处	=12处	=12处		7	7			
			维修水池	=座	=3座	=3座		7	7			
			铺设管道	=米	=4000米	=4000米		6	6			
		质量指标	饮水工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	饮水工程完成时间		四季度	达成预期指标		10	10		
			成本指标	投资费用	=万	=97万	=97万		10	10		
	效益指标	社会效益	项目收益人口	≥人	≥9800人	≥9800人		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥92%	≥95%		10	10				
总分									90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年省级水利转移支付资金农村供水工程实施了12处饮水维修工程,铺设管道共计4000米,维修水池3座,受益人口达9800人。全年预算资金97万元,实际到位97万元,资金到位率100%。通过财政二级分配资金97万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。										
	产出情况及分析	该项农村供水工程实施了12处饮水维修工程,铺设管道共计4000米,维修水池3座,在12月前完成,饮水工程验收合格率达100%,投资费用省级补助资金97万元。										
	效益情况及分析	该项农村供水工程实施后,提升了农村饮水质量,项目受益人口9800人。										
	满意度情况及分析	该项农村供水工程实施后,提升了农村饮水质量,项目受益人口9800人,提升了群众满意度。										
	主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、加强项目管理,严把项目工程质量关。4、执行严格的工程项目验收制度。										
	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										

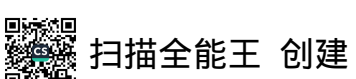
备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年市级农村供水保障工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年市级农村供水保障工程									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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:	116	116	7.49	7.49	0	100	10			
市区财政资金	116	116	7.49	7.49	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成铺设管道4000米, 维修水池2座, 受益人口2万人					2024年市级农村供水保障工程完成了13处的饮水提升工程, 包含铺设管道4000米, 维修水池2座等, 保障了2万人的饮水安全。					
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		
绩效指标	数量指标	维修水池	=座	=2座	=2座		10	10			
		铺设管道	=米	=4000米	=4000米		10	10			
	质量指标	维修工程完工率	=%	=100%	=100%		10	10			
		维修工程完工时间		12月	达成预期指标		10	10			
	成本指标	投资费用	=万	=116万	=116万		10	10			
效益指标	社会效益	受益人口	=万	=2万	=2万		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年市级农村供水保障工程完成了13处的饮水提升工程, 包含铺设管道4000米, 维修水池2座等, 保障了2万人的饮水安全。全年预算资金116万元, 实际到位116万元, 资金到位率100%, 我局实际支出7.49万元, 通过财政二级分配资金108.51万元, 预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全, 有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
	产出情况及分析		该项目在2024年12月前完成了铺设管道4000米, 维修水池2座, 维修工程完工率100%, 市级补助资金116万元。								
	效益情况及分析		该项目完成了13处的饮水提升工程, 包含铺设管道4000米, 维修水池2座等, 保障了2万人的饮水安全。								
	满意度情况及分析		该项目完成了13处的饮水提升工程, 保障了2万人的饮水安全, 提升了群众满意度。								
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划, 精心设计。3、加强项目管理, 严把项目工程质量关。4、执行严格的工程项目验收制度。								
	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		提高项目管理制度执行的有效性: 1、严格业务管理规定, 提高项目管理制度执行的有效性; 2、制定应的项目质量要求或标准。								

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。

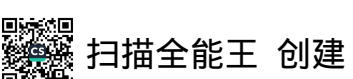


2024年市级小型水库维修养护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级小型水库维修养护										
主管部门及代码		212-阳城县水务局					预算单位	212001-阳城县水务局				
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:	25	25		4	4	0	100	10			
	市区财政资金	25	25		4	4	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20座水库的日常维护,包括大坝维护、坝坡清理、溢洪道维修等					该项目完成了20座水库的日常维护,包括大坝维护、坝坡清理、溢洪道维修等,保障了小型水库的正常运行。						
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	维修水库数量	=座	=20座	=20座		20	20			
		质量指标	维修工程完工率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	维修工程完工时间		5月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	维修成本	=万	=25万	=25万		10	10			
	效益指标	社会效益	保障水库正常运行		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	≥%	≥92%	≥93%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目完成了20座水库的日常维护,包括大坝维护、坝坡清理、溢洪道维修等,保障了小型水库的正常运行。全年预算资金25万元,实际到位25万元,资金到位率100%,我局实际支出4万元,通过财政二级分配21万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。									
	产出情况		该项目在2024年6月前完成了20座水库的日常维护工作,维修工程完工率达100%,市级补助资金25万元。									
	效益情况		该项目完成了20座水库的日常维护,保障了小型水库的正常运行。									
	满意度情况		该项目完成了20座水库的日常维护,保障了小型水库的正常运行,提升了群众满意度。									
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、规范前期决策基础工作,提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依,数据精准。									
	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。

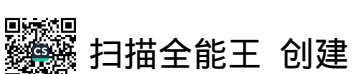


防汛抗旱及河长制经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防汛抗旱及河长制经费								
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		0	15	6.897	6.897	0	100	10		
	资金总额:	0	15	6.897	6.897	0	100.00	10.00	资金紧张未支付	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		用于防汛抗旱应急, 通讯费、预警平台费、车辆运行费、保证了防汛业务工作的正常开展。完成河长制的宣传工作, 日常巡查工作, 培训及其它各项业务工作的。				完成了防汛应急撤、防、抢险工作和防汛检查等日常工作。并开展了全面建立县、乡、村三级河长制体系建设工作。保证了防汛工作的正常运行, 确保全县安全度汛。并且保护了我县水生态环境, 保障了河流清洁通畅。				
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	防汛河长制工作宣传次数	>次	>2次	>2次		20	20	
		质量指标	防汛抗旱日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	防汛抗旱工作完成时间		12月底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	防汛抗旱成本费用	=万	=15万	=15万		10	10	
	效益指标	社会效益	提高防汛抗旱、河湖管理工作效率		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	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总分										
100										
优										
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目分析和预算执行情况分析</p> <p>该项目主要用于1、防汛应急撤、防、抢, 农村危房人员避险使用和视频监控专线、预警平台费用, 通讯费、防汛车辆业务费等。2、用于保障县、乡、村三级河长制体系建设的日常工作经费。年初预算资金150000元, 实际到位150000元, 资金到位率100%, 实际支出86968元, 其中68968元用于上述两个业务工作经费, 18000元用于公车运行维护费。预算执行率为58%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全, 有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。</p> <p>产出情况分析</p> <p>该项目在2024年12月前完成了全年的防汛抗旱日常工作及河长制工作, 防汛、河长制工作宣传共3次, 防汛河长制工作完成率达100%, 全年的防汛抗旱及河长制工作, 防汛抗旱成本费用15万元。</p> <p>效益情况分析</p> <p>该项目主要用于全年的防汛抗旱日常工作及河长制工作, 该项资金的使用提高了防汛、河湖管理工作效率。</p> <p>满意度情况分析</p> <p>防汛工作的完成, 确保了全县安全度汛。河长制工作的完成保护了我县水生态环境, 保障了河流清洁通畅。群众满意度达95%。</p> <p>主要经验做法</p> <p>1、加强组织领导; 2、健全管理制度; 3、充实防汛物资储备; 4、有效的应急制度和措施。</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p> <p>无</p> <p>下一步改进措施及管理建议</p> <p>进一步完善业务管理制度; 并严格资金管理, 做到资金专款专用, 让资金发挥最大的效力。</p>								

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。

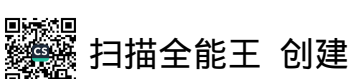


获泽河生态补水运行维护费及张峰一干渠运行管理及占地补偿费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		获泽河生态补水运行维护费及张峰一干渠运行管理及占地补偿费									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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	7.083	7.083	0	100	10			
	市区区财政资金	10	10	7.083	7.083	0	100.00	10.00	资金紧张未支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成获泽河县城段生态补水工程日常供水渠道管渠维修				完成了获泽河县城段生态补水工程的渠道管渠维修,维护了县城段水清水满水长流的生态景观。						
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	年补水量	≥341万立方米	≥341万立方米	≥341万立方米	341万立方米		20	20	
		质量指标	获泽河日常维护工作完成率	=%	=100%	=100%	100%		10	10	
		时效指标	获泽河维护工作完成时间		12月底	达成预期指标	12月		10	10	
		成本指标	获泽河维护工程费用	=万	=10万	=7万	7万		10	4	分析当年支出明细,争取应完尽完。
	效益指标	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善		30	25	力争改善力度
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥93%	93%		10	10		
总分									89	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	阳城县获泽河县城段生态补水工程是2018年县委县政府确定的重点工程之一,工程于2018年10月完工投入运行,补水流量0.33立方米每秒,年补水量341万立方米。每年的资金用于驾岭乡狮婆泉、园河、南峪三处水渠,渠道管渠的维修,实现了获泽河县城段水清水满水长流的生态景观。年初预算资金10万元,实际到位10万元,资金到位率100%,实际支出7.08万元,剩余资金2.92万元,由于年底资金紧张未支付,预算执行率为70.8%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。									
	产出情况	获泽河生态补水工程的渠道管渠维修在2024年12月完成。日常维护工作完成率100%,维护费用10万元。获泽河县城段生态补水的年补水量可达341万立方米。									
	效益情况	获泽河生态补水运行维护工作的完成,改善了获泽河县城段的生态环境。									
	满意度情况	获泽河生态补水运行维护工作的完成,实现了获泽河县城段水清水满水长流的生态景观,提升了群众满意度。									
	主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、加强项目管理,严把工程质量安全关。4、执行严格的工程验收制度。									
	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	严格实行项目法人制和监理制等,加强项目管理和资金管理。提高项目管理制度执行的有效性:1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性;2、制定应的项目质量要求或标准。									

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。

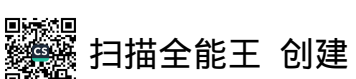


获泽河一级平台治理项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		获泽河一级平台治理									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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:	600	600	600	600	600	0	100	10		
	市县区财政资金	600	600	600	600	600	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对获泽河治理段一级平台两岸综合环境(包括步道、草坪、灯光等)进行维修改造,完成一级平台项目验收工作,按合同要求支付工程费用。					该项目完成了对获泽河治理段一级平台两岸综合环境(包括步道、草坪、灯光等)的维修改造,扩大了市民的活动空间。该项目完成后,提升了获泽河周边环境质量。2024年完成剩余工程款的支付工作。					
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	维修一级平台长度	=千米	=8千米	=8千米		20	20		
			质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	预计验收完成时间		12月底	达成预期指标		10	10	
			成本指标	预算批复投资费用	≥万元	≥6889万元	≥6889万元		10	10	
	效益指标	生态效益	改善沿河环境治理		改善	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%	≥92%		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		该项目于2023年11月完工。完成了对获泽河治理段一级平台两岸综合环境(包括步道、草坪、灯光等)的维修改造,扩大了市民的活动空间,提升了获泽河周边环境质量。2024年完成剩余工程款的支付工作。全年预算资金870万元,实际到位870万元,其中年初预算600万元,追加预算270万元,资金到位率100%,实际支出870万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。							
		产出情况及分析		该项目完成一级平台维修,长度8km,于2024年11月完成验收,验收合格率100%,预算批复投资费用6889万元。							
		效益情况及分析		获泽河一级平台治理项目完成后,提升了获泽河周边环境质量。							
		满意度情况及分析		获泽河一级平台治理项目完成后,扩大了市民的活动空间,提升了环境质量,提高了沿河居民满意度。							
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、加强项目管理,严把项目工程质量关。4、执行严格的工程项目验收制度。								
	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		提高项目管理制度执行的有效性:1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性;2、制定应的项目质量要求或标准。								

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。



濩泽河(留昌村-荪庄村段)河道治理工程项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		濩泽河(留昌村-荪庄村段)河道治理工程项目										
主管部门及代码		212-阳城县水务局					预算单位	212001-阳城县水务局				
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:		0	1,000	1,000	1,000	0	100	10			
市市区财政资金		0	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成两岸河道生态绿化面积29.8万平方米					完成两岸河道生态绿化面积29.8万平方米						
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	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	完成两岸河道生态绿化面积	≥万平方米	≥29万平方米	≥9.8万平方米		20	10	业务股室填报年初指标值有误。		
		质量指标	河道治理工程完工率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	河道治理工程完工时间		12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	工程概算投资费用	≥亿	≥2.6亿	≥2.6亿		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		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		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	该项目是跨年度工程,在2023年完成治。待工程全部完工后,可改善河道环境。全年预算资金500万元,实际到位500万元,资金到位率100%,实际支出500万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。									
		产出情况	获泽河(留昌-荪庄)河道治理工程在2023年完成了治理河道2.03千米,已完工程合格率100%,预计在2024年12月完工。									
		效益情况	该项目是跨年度工程,待工程全部完工后可改善河道环境。									
		满意度情况	获泽河(留昌-荪庄)河道治理工程待全部完工后,可改善河道环境,提高受益群众满意度。									
		主要经验做法	1、工程技术人员每天做好工程量的记录,收料人员必须检查原材料的质量,尽量把可能出现影响进度、质量、安全的问题消灭在萌芽状态。2、建设单位与监理单位及施工单位定期进行工程项目安全检查。3、工程资料管理规范化、制度化、分类存放确保资料齐全完整。4、资金专款专用,由经手人办理,领导批复,财务支付。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
		下一步改进措施及管理建议	提高项目管理制度执行的有效性:1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性;2、制定相应的项目质量要求或标准。									

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。

濩泽河河道更换橡胶坝工程质保金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		濩泽河河道更换橡胶坝工程质保金									
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局				
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:	6.5	6.5		6.5	6.5	0	100	10		
市、县、区财政资金	6.5	6.5		6.5	6.5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成濩泽河河道更换橡胶坝项目质保金的支付。濩泽河河道内的3座橡胶坝更换完成后，提升了河道运行能力。					2019年6月对濩泽河河道(东河河道)内4号、5号、6号库区内的3座橡胶坝进行更换，于2019年7月完工，2024年10月向河北中基恒茂工程橡胶有限公司支付该项目质保金。					
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	更换橡胶坝的数量	一座	=3座	=3座			20	20	
		质量指标	工程完工率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	质保金支付时间		5月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	质保金费用	=元	=65000元	=65000元			10	10	
	效益指标	社会效益	提升河道运行能力		提升	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%	≥95%			10	10	
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目已在2019年7月完成了濩泽河河道橡胶坝更换工作，2024年完成了，质保金支付工作。该项目的完成提升了河道运行能力。全年预算资金6.5万元，实际到位6.5万元，资金到位率100%，实际支出6.5万元，预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全，有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
	产出情况		该项目是对濩泽河河道(东河河道)内4号、5号、6号库区内的3座橡胶坝进行更换，工程完工率100%，并在2024年10月向河北中基恒茂工程橡胶有限公司支付该项目质保金。								
	效益情况		濩泽河河道橡胶坝更换完成后，提升了河道运行能力。								
	满意度情况		濩泽河河道橡胶坝更换完成后，提升了河道运行能力，群众满意度达95%。								
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划，精心设计。3、规范前期决策基础工作，提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依，数据精准。								
	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		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。

涧河邢西段河道治理工程设计费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		涧河邢西段河道治理工程设计费										
主管部门及代码		212-阳城县水务局					预算单位	212001-阳城县水务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		资金总额:	20.62	20.62	20.62	20.62	0	100	10			
	市市区财政资金	20.62	20.62	20.62	20.62	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成涧河邢西段河道方案设计和施工图设计费用支付					完成了涧河邢西段河道方案设计和施工图设计费用支付工作，为对涧河邢西段河道疏浚工程做好前期工作，改善了河道现状。						
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	河道疏浚	≥米	≥300米	≥300米		20	20			
		质量指标	支付设计费用完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	支付设计费用完成时间		12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	设计费用	≥万	≥20万	≥20.62万		10	10			
	效益指标	生态效益	改善河道现状		改善	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%	≥93%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年完成了涧河邢西段河道疏浚新建堤防的方案设计和施工图设计工作，为对涧河邢西段河道疏浚工程做好前期工作，改善了河道现状。2024年完成了设计费的支付工作。全年预算资金20.62万元，实际到位20.62万元，资金到位率100%，实际支出20.62万元，预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全，有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。									
	产出情况		完成了对涧河邢西段河道疏浚300M，新建堤防内容进行方案设计和施工图设计，12月前完成了设计费用支付工作，支付完成率达100%，设计费用20.62万元。									
	效益情况		完成了涧河邢西段河道方案设计和施工图设计费用支付工作，为对涧河邢西段河道疏浚工程做好前期工作，改善了河道现状。									
	满意度情况		涧河邢西段河道疏浚新建堤防项目完成后，可以加强生态文明建设，更好的服务于甜蜜小镇建设，促进潞河文旅康养产业发展，提升了群众满意度。									
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划，精心设计。3、规范前期决策基础工作，提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依，数据精准。									
	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。

涧河阳城县段河道治理工程县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		涧河阳城县段河道治理工程县级配套									
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位		212001-阳城县水务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		50	50	19.067	19.067	0	100	10			
	资金总额:	50	50	19.067	19.067	0	100.00	10.00	资金紧张未支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年底完成工程竣工验收工作。保护人口9097人,保护耕地面积7380亩					该项目完成了河道治理长度为 23.534km,新建堤防 6.249km,原堤防加高加固 6.236km,治理支流汇入口 4处:寺沟村曹山河汇入口、出水村马甲河汇入口、西冶村上河坪汇入口、小王庄村上节河汇入口。保护人口9097人,保护耕地面积7380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	河道治理长度	=千米	=23千米	=23千米		10	10		
			治理支流汇入口	=处	=4处	=4处		10	10		
		质量指标	工程完工率	=%	=100%	=100%		10	10		
			工程完成时间		11月	达成预期指标		10	10		
			成本指标	概算总投资费用	≥万	≥3710万	≥3710万		10	10	
	效益指标	社会效益	提升涧河河道防洪能力		提升	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	≥%	≥92%	≥93%		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		该项目在2024年11月前完成了河道治理长度为 23.534km,新建堤防 6.249km,原堤防加高加固 6.236km,治理支流汇入口 4处:寺沟村曹山河汇入口、出水村马甲河汇入口、西冶村上河坪汇入口、小王庄村上节河汇入口。保护人口9097人,保护耕地面积7380亩。全年预算资金50万元,实际到位50万元,资金到位率100%,实际支出19.07万元,预算执行率为39%。县级资金使用率低,因为该项目2023年的上级资金还未用完,优先使用上级资金。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。							
		产出情况及分析		该项目在2024年11月前完成了河道治理 23.534km,治理支流汇入口 4处:寺沟村曹山河汇入口、出水村马甲河汇入口、西冶村上河坪汇入口、小王庄村上节河汇入口。工程完工率100%,工程估算总投资为 3860 万元。							
		效益情况及分析		涧河阳城县段河道治理工程完工后,提升了涧河河道防洪能力。							
		满意度情况及分析		涧河阳城县段河道治理工程完工后,提升了涧河河道防洪能力,保护人口9097人,保护耕地面积7380亩,提升了群众满意度。							
	主要经验做法		1、工程技术人员每天做好工程量的记录,收料人员必须检查原材料的质量,尽量把可能出现影响进度、质量、安全的问题消灭在萌芽状态。2、建设单位与监理单位及施工单位定期进行工程项目安全检查。3、工程资料管理规范化、制度化、分类存放确保资料齐全完整。4、资金专款专用,由经手人办理,领导批复,财务支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		提高项目管理制度执行的有效性; 1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性; 2、制定相应的项目质量要求或标准。								

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。

芦苇河等15条河流三年一遇洪水淹没线划定方案编制项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		芦苇河等15条河流三年一遇洪水淹没线划定方案编制									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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	25	25	25	25	0	100	10			
	市县区财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成对全县芦苇河等15条河流开展三年一遇洪水淹没线划定				该项目完成了对全县芦苇河等5条河流开展三年一遇洪水淹没线划定,确保“三区三线”河湖耕地有序退出,保障河道行洪安全,改善河水环境。						
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	洪水淹没线划定河流数	=条	=15条	=15条			20	20	
		质量指标	划定工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	划定工作完成时间		9月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	投资费用	=元	=448000元	=448000元			10	10	
	效益指标	生态效益	改善水环境		改善	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%	≥92%			10	10		
总分								100	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	该项目完成了对全县芦苇河等5条河流开展三年一遇洪水淹没线划定,确保“三区三线”河湖耕地有序退出,保障河道行洪安全,改善河水环境。全年预算资金25万元,实际到位25万元,资金到位率100%,实际支出25万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理,收支管理、财务监督管理。								
		产出情况	该项目在9月前完成了对15条河流开展三年一遇洪水淹没线划定工作,划定工作完成率100%,投资费用共44.8万元。								
		效益情况	该项目完成了对全县芦苇河等5条河流开展三年一遇洪水淹没线划定,确保“三区三线”河湖耕地有序退出,改善了河水环境。								
		满意度情况	该项目完成了对全县芦苇河等15条河流开展三年一遇洪水淹没线划定,确保“三区三线”河湖耕地有序退出,保障河道行洪安全,改善河水环境,提高了群众满意度。								
	主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、规范前期决策基础工作,提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依,数据精准。									
	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									

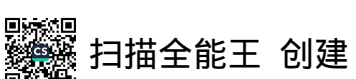
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农业灌溉小水电项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业灌溉小水电项目									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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	10	10	10	0	100	10		
省级财政资金	10	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成磨滩施工水电站、石峡水电站、杜甲水电站的生态流量监测设施安装及安全隐患排查整改提升电站管理水平					该项目在2024年12月前完成了磨滩施工水电站、石峡水电站、杜甲水电站的生态流量监测设施安装及安全隐患排查整改，提升了电站运行安全水平。					
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	建设管理水电站数量	一座	=3座	=3座			20	20	
		质量指标	建设管理水电站工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	建设管理水电站工程完成时间		12月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	投资费用	=万	=10万	=10万			10	10	
	效益指标	社会效益	提升水电站运行安全水平		提升	达成预期指标			15	15	
			消除安全隐患		消除	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%	≥93%			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	该项目在2024年12月前完成了磨滩施工水电站、石峡水电站、杜甲水电站的生态流量监测设施安装及安全隐患排查整改，提升了电站运行安全水平。全年预算资金10万元，实际到位10万元，资金到位率100%，实际支出10万元，预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全，有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
		产出情况	2024年12月前完成磨滩施工水电站、石峡水电站、杜甲水电站3座生态流量监测设施安装，建设管理水电站工程验收合格率100%，省级补助10万元。								
		效益情况	该项目完成了磨滩施工水电站、石峡水电站、杜甲水电站的生态流量监测设施安装及安全隐患排查整改，提升了电站运行安全水平。								
		满意度情况	该项目完成了磨滩施工水电站、石峡水电站、杜甲水电站的生态流量监测设施安装及安全隐患排查整改，提升了电站运行安全水平，提高了群众满意度。								
	主要经验做法		1. 加强领导。2. 科学谋划，精心设计。3. 规范前期决策基础工作，提高前期决策的科学管理水平。4. 做到有据可依，数据精								
	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。

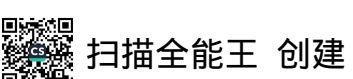


山洪沟防洪治理省级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山洪沟防洪治理省级配套								
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局				
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:	1,017	1,017	1,017	392.76	624.24	38.62	3.86		
	省级财政资金	1,017	1,017	1,017	392.76	624.24	38.62	3.86	该项目优先使用国债资金,所以省级配套	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成4条山洪沟,新建堤防,河道清淤等,河道治理长度约46.1km。				该项目完成了4条山洪沟治理,河道治理长度约27km,新建堤防,河道清淤等,提高了沿河区域的防洪能力。					
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	河道治理长度	≥千米	≥46千米	≥27千米		10	10	
			治理山洪沟数量	=条	=4条	=4条		10	10	
		质量指标	治理山洪沟工程完成率		100	达成预期指标		10	10	
			治理山洪沟完成时间		12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	投资费用	=万	=1017万	=1017万		10	10		
	效益指标	社会效益	增强我县山洪灾害防御能力		增强	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%	≥92%		10	10		
总分									93.86	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	山洪沟防洪治理工程在2024年11月完成了台头河、台底河、万泉河、川河4条山洪沟治理,总治理长度达27km。建设内容主要包括新建堤防护岸13.9km,河道疏浚11.2km,排洪箱涵1处。提高了沿河区域的防洪能力。全年预算资金5517.11万元,实际到位5517.11万元,其中:国债资金3600万元,省级资金1017万元,县级配套资金900.11万元。资金到位率100%,实际支出3992.76万元,预算执行率为72.37%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。							
		产出情况	该项目在2024年11月完成了4条山洪沟治理,河道治理长度约27km,治理山洪沟工程完成率100%,省级配套资金1017万元。							
		效益情况	该项目完成了4条山洪沟治理,提高了沿河区域的防洪能力,增强了我县山洪灾害防御能力。							
		满意度情况	该项目完成了4条山洪沟治理,提高了沿河区域的防洪能力,提升了群众满意度。							
	主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、加强项目管理,严把项目工程质量关。4、执行严格的工程项目验收制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	山洪沟防洪治理项目优先使用国债资金,所以省级配套资金执行率低,2025年加快省级资金支付进度。								
	下一步改进措施及管理建议	提高项目管理制度执行的有效性:1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性;2、制定相应的项目质量要求或标准。								

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。



省管河道堤防项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省管河道堤防									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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			
	省级财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成对沁河干流水毁堤防进行修复,长度约40米,保障河道行洪安全。				该项目完成了沁河干流水毁堤防修复,长度约40米,保障了河道行洪安全。						
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	修复堤防长度	=米	=40米	=40米			20	20	
		质量指标	修复工程完工率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	修复工程完成时间		10月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	投资费用	=万	=6万	=6万			10	10	
	效益指标	社会效益	保障河道行洪安全		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%	≥92%			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		该项目完成了沁河干流水毁堤防修复,长度约40米,保障了河道行洪安全。全年预算资金6万元,实际到位率100%,实际支出6万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。							
		产出情况		该项目在2024年10月前完成了沁河干流水毁堤防修复,长度约40米,修复工程完工率达100%,省级资金投资6万元。							
		效益情况		该项目完成了沁河干流水毁堤防修复,保障了河道行洪安全。							
		满意度情况		该项目完成了沁河干流水毁堤防修复,保障了河道行洪安全,提升了群众满意度。							
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依,数据精准。								
	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。

市级巡河员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级巡河员经费									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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:	14.76	14.76	0	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	14.76	14.76	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					
	完成巡河员补助发放, 加强我县河道管理和保护, 进一步完善河长制巡查长效机制					完成了全县15个乡镇240名巡河员的补助发放, 补助发放的完成有效落实了基层河长履职责任, 健全了河流村级监管体系。					
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	巡河员数量	=名	=240名	=240名			20	20	
		质量指标	巡河工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	巡河工作完成时间		12月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	巡河员补助标准	≤元/人/月	≤300元/人/月	≤300元/人/月			10	10	
	效益指标	社会效益	加强河道管理		加强	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%	≥95%			10	10		
总分									90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	根据《关于印发阳城县巡河员管理办法的通知》阳政办发[2019]43号要求, 确定“一村一人, 一库一人”巡河员。该项资金用于发放2024年全县巡河员的补助, 在2024年12月前发放完毕。全年预算资金674400元, 实际到位674400元, 其中市级147600元、县级资金526800元, 资金到位率100%。全年支出674400元, 全部通过财政进行了二次分配, 预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全, 有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
		产出情况	巡河员经费用于发放240名巡河员补助: 沁河、长河、获泽河、芦苇河巡河员每人每月补助300元, 其中, 市财政每月补助150元, 县财政每月补助150元。其它河流县财政每月补助200元。在2024年12月前完成巡河工作, 巡河工作完成率达100%。								
		效益情况	巡河员补助的发放增强了河道巡查管理和保护, 进一步完善了河长制巡查长效机制。								
		满意度情况	该补助的发放, 可以增强我县河道管理和保护, 改善了河道生态环境, 从而提升了群众满意度。								
		主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划, 精心设计。3、加强项目管理, 采取有效的应急制度和措施。4、加强河流巡护。								
		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	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。

水电推广中心经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水电推广中心经费									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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:		0	24	24	24	0	100	10		
市县区财政资金		0	24	24	24	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成经费发放,保障阳城县农村水电技术推广中心职工的切身利益,稳定了职工生活。					完成了阳城县农村水电技术推广中心经费发放,保障了阳城县农村水电技术推广中心职工的切身利益,稳定了职工生活。					
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	发放工资职工人数	=人	=8人	=8人			20	20	
		质量指标	工资发放完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	工资计划发放时间		6月、12月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补助标准	≥元/月/人	≥2500元/月/人	≥2500元/月/人			10	10	
	效益指标	社会效益	保障职工切身利益		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	≥%	≥90%	≥95%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	该项预算资金用于今年阳城县农村水电技术推广中心职工工资,职工预算人数为8人。在2024年12月前拨付资金给农村水电技术推广中心。全年预算资金24万元,实际到位24万元,资金到位率100%,实际支出24万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
		产出情况	该项预算资金用于2024年阳城县农村水电技术推广中心8名职工的工资,补助标准为每人每月2500元。在2024年12月前拨付资金给农村水电技术推广中心,工资发放完成率100%。								
		效益情况	该项目用于农村水电技术推广中心职工工资的发放,保障了阳城县农村水电技术推广中心职工的切身利益。								
		满意度情况	2024年农村水电技术推广中心8名职工工资的发放,保障了农村水电技术推广中心职工的切身利益,稳定了职工生活,职工满意度达95%。								
	主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划,精心设计,严格按照实有人数预算。3、做到有据可依,数据精准。									
	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	严格资金管理,做到资金专款专用,让资金发挥最大的效力,进一步完善业务管理制度。									

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。

水电职工两保补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水电职工两保补助									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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:	0	100	100	100	0	100	10			
	市区区财政资金	0	100	100	100	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成职工保险发放,保障水电职工的生活稳定。				完成阳城县北留水轮泵水电站、阳城县农村水电技术推广中心的养老保险和医疗保险补助集体部分的资金拨付,保证了水电职工保险的正常缴纳,保障了职工切身利益。						
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	补助人数	=人	=75人	=75人			20	20	
		质量指标	补助发放完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	补助发放时间		6月、12月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补助标准	=元/月/人	=1100元/月/人	=1111元/月/人			10	10	
	效益指标	社会效益	保障职工切身利益		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	≥%	≥90%	≥92%			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	该项预算资金是用于阳城县北留水轮泵水电站、阳城县农村水电技术推广中心的养老保险和医疗保险补助(集体负担部分),在2024年12月前,根据阳城县北留水轮泵水电站、阳城县农村水电技术推广中心提供的人数(共75人)及社保机构核定的缴费金额,完成全部补助的发放。全年预算资金1000000元,实际到位1000000元,资金到位率100%,实际支出1000000元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整								
		产出情况	水电职工两保补助在2024年12月前,完成75人的补助资金拨付,补助发放完成率100%,补助标准1111元/月/人。								
		效益情况	水电职工两保补助资金的拨付保障了职工切身利益,稳定了职工生活。								
		满意度情况	水电职工两保补助资金的拨付保障了职工切身利益,稳定了职工生活,提高了职工满意度。								
	主要经验做法	1、加强组织领导;2、健全管理制度;3、严格按照养老保险制度、职工医疗保险制度执行,按照职工人数、养老保险和医疗保险的缴费比例核算资金。									
	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	严格按照养老保险制度、职工医疗保险制度执行,按照职工人数、养老保险和医疗保险的缴费比例核算资金。严格专帐管理,专款专用;严禁截留、挤占和挪用。									

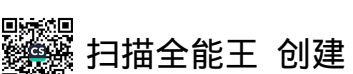
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水管单位经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水管单位经费							
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局			
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:	0	20	8.975	8.975	0	100	10	
市县区财政资金	0	20	8.975	8.975	0	100.00	10.00	资金紧张未支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成三个灌区的渠道维修,提高灌区的运行能力,使得农田灌溉得到保障。				该项目完成了三个灌区(红卫灌区、董封灌区、北留灌区)的渠道维修。该项目完成后提高了灌区的运行能力,使得农田灌溉得到保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	维修灌区数量	一个	-3个	-3个		20	20	
	质量指标	灌区维修工作合格率	100%	100%	100%		10	10	
	时效指标	灌区维修完成时间		12月底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	灌区维修成本费用	20万	20万	20万		10	10	
效益指标	可持续影响	提高灌区运行能力		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	≥90%	≥90%	≥92%		10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	三个灌区(红卫灌区、董封灌区、北留灌区)的渠道维修项目在2024年5月份开始,12月份结束。该项目完成后提高了灌区的运行能力,使得农田灌溉得到保障。全年预算资金20万元,实际到位20万元,资金到位率100%,实际支出8.975万元,预算执行率为44.88%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。							
	产出情况	该项目用于三个灌区(红卫灌区、董封灌区、北留灌区)的渠道维修,灌区维修成本费用20万元,灌区维修工作在2024年12月份完成,灌区维修工作合格率达100%。							
	效益情况	红卫灌区、董封灌区、北留灌区三个灌区的渠道维修工作在2024年12月底全部完成,提高了灌区运行能力,保障了农田灌溉。							
	满意度情况	灌区渠道维修项目的完成保障了红卫灌区、董封灌区、北留灌区的正常运行,提高了灌区运行能力,保障了农田灌溉,提升了群众满意度。							
	主要经验做法	加强组织领导,严格按照核定水管单位经费的相关要求下拨经费,严格资金使用和加强专项管理,确保日常维修工作正常运行。							
	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	提高项目管理制度执行的有效性:1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性,2、制定应的项目质量要求或标准。							

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。

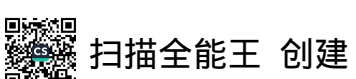


水旱灾害防御补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水旱灾害防御补助									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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								
		省级财政资金	16	16	16	10	6	62.50	6.25	剩余资金支付手续不齐全, 年底未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成防汛抗旱及水库、山洪灾害防御等方案预案编制、防汛抗旱应急工程及设施修复等				水旱灾害防御补助项目完成了防汛抗旱预案的编制、及防汛抗旱类工程设施的修复工作, 增强了我县水旱灾害防御能力。						
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	工程及设施修复数量	=处	=1处	=1处		7	7		
			防汛抗旱项目实施涉及方面	=个	=2个	=1个		5	3	年初计划抗旱有2个项目, 实施时根据具体情况只实施一项。	
			预案编制数量	=个	=2个	=2个		8	8		
	产出指标	质量指标	工程及设施质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	工程及设施修复完成时间		12月	达成预期指标		5	5	
				方案编制完成时间		6月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	投资成本		=万	=16万	=16万		10	10		
			效益指标	社会效益	增强我县水旱灾害防御能力	增强	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%	≥92%		10	10		
总 分											
								94.25	优		
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况 水旱灾害防御补助项目在2024年6月前完成防汛抗旱预案的编制, 12月前完成了防汛抗旱类工程及设施的修复工作, 增强了我县水旱灾害防御能力。该项资金专款专用, 全年预算资金16万元, 实际到位16万元, 资金到位率100%, 实际支出10万元, 预算执行率为63%, 剩余资金支付手续不齐全, 结转下年支付。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全, 有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。</p> <p>产出情况 水旱灾害防御补助项目12月前完成1处; 红卫灌区渠首设施修复, 6月前完成2个防汛抗旱预案编制, 工程及设施质量合格率, 省级补助资金16万元。</p> <p>效益情况 水旱灾害防御补助项目的完成, 增强了我县水旱灾害防御能力。</p> <p>满意度情况 水旱灾害防御补助项目的完成, 增强了我县水旱灾害防御能力, 提高了群众满意度。</p>									
	主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划, 精心设计。3、规范前期决策基础工作, 提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依, 数据精准。									
	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	我局督促业务股室完善支付手续, 加快剩余资金支付进度。									
	自评结果分析										
	自评结果分析										
	自评结果分析										

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。



2024年中央水库移民扶持基金绩效目标自评表 (2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年中央水库移民扶持基金(个人直补)				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		山西省水利厅	资金使用单位	阳城县水务局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	16.62	16.62	100.00%		
	其中:中央财政资金	16.62	16.62	100.00%		
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	制定管理办法和分配方案				
	下达及时性	按照《阳城县水务局财政水利专项资金运行管理办法》,项目实施方案批复和资金计划在党组会审定后1个工作日内由相关股室和计财股以正式文件拟定下达资金计划。				
	拨付合规性	按照《阳城县水务局财政水利专项资金运行管理办法》规定,项目验收合格后拨付资金。				
	使用规范性	在资金使用上,严格按照项目的实施方案实施工程建设,严禁未批准擅自变更建设内容,严格专款专用。				
	执行准确性	在资金使用和管理上,根据项目进度和计划拨付资金,严格审核、确保资金使用的严肃性,杜绝挤占、挪用、截留等现象。				
	预算绩效管理情况	按要求设定绩效目标,全面开展绩效申报、绩效监控、绩效跟踪、绩效评价全过程绩效管理工作。				
支出责任履行情况	在资金使用和管理上严格执行有关财务制度,严禁以各种名义截留挪用项目资金,确保专款专用。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	用于发放2024年全县277个移民直补资金,补助标准每人600元,提高移民生活水平。		完成发放2024年全县277个移民直补资金,补助标准每人600元,提高移民生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	277人	277人	
			补助发放完成率	100%	100%	
		质量指标	补助发放时间	2024年8月	2024年8月	
			直补个人标准	600元/人	600元/人	
		成本指标	增加移民人均可支配收入(元)	600元	600元	
	效益指标	社会效益指标	提高移民生活水平	提高	96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	98%
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

水利工程建设管理及维护养护水库水闸项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利工程建设管理及维护养护水库水闸									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	95	95	95	91	4	95.79	9.58		
	省级财政资金	95	95	95	91	4	95.79	9.58	质保金		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	项目实施后,消除“二类坝”鉴定中存在的问题,保障水库安全运行,加快推进大中型水库标准化建设创建工作。				该项目在2024年9月前完成了董封水库上坝道路铺筑150m,坝顶道路铺筑248m,下游坝坡维修1908.5m ² ,输水洞维修;防浪墙维护、管理房、观测楼维修、标志牌和观测尺制安等,保障了水库安全运行。						
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	上坝道路改造	≥m ²	≥1800m ²	≥1908m ²		7	7		
			坝顶道路维修	≥m ²	≥992m ²	≥1000m ²		7	7		
			警示标识制作安装	=处	=20处	=20处		6	6		
	质量指标	水库工程完工率	水库工程完工率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	水库工程完工时间		6月	达成预期指标		10	10	
			成本指标	工程总投资	=万	=95万	=95万		10	10	
	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		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
总分								99.58	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目在2024年9月前完成了董封水库上坝道路铺筑150m,坝顶道路铺筑248m,下游坝坡维修1908.5m ² ,输水洞维修;完成了防浪墙维护、管理房、观测楼维修、标志牌和观测尺制安;完成道路维修38.90m ² ,溢洪道护栏维修102.4m,坝坡清理18000m ² 等,保障了水库安全运行。全年预算资金95万元,实际到位95万元,资金到位率100%,实际支出91万元,预算执行率为95.79%,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。									
	产出情况	该项目在2024年9月前完成了董封水库上坝道路改造1908m ² ,坝顶道路维修1000m ² ,警示标识制作安装20处,水库工程完工率100%,工程总投资95万元。									
	效益情况	董封水库维修养护工程完成后,保障了水库安全运行。									
	满意度情况	董封水库维修养护工程完成后,保障了水库安全运行,提高了受益群众满意度。									
	主要经验做法	1、工程技术人员每天做好工程量的记录,收料人员必须检查原材料的质量,尽量把可能出现影响进度、质量、安全的问题消灭在萌芽状态。2、建设单位与监理单位及施工单位定期进行工程项目安全检查。3、工程资料管理规范化、制度化、分类存放确保资料齐全完整。4、资金专款专用,由经手人办理,领导批复,财务支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	提高项目管理制度执行的有效性:1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性;2、制定相应的项目质量要求或标准。									

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。

水利工程项目质量检测抽检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利工程项目质量检测抽检费										
主管部门及代码		212-阳城县水务局					预算单位	212001-阳城县水务局				
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:	5	5	0.308	0.308	0	100	10				
	市县区财政资金	5	5	0.308	0.308	0	100.00	10.00	财政资金紧张未支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成对水利工程项目材料质量抽检工作, 加强水利工程建设质量监督管理工作					完成了对获泽河河道治理、润河河道治理等7个水利工程进行原材料抽检工作, 加强了水利工程建设质量监督管理工作。						
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	抽检材料数量	=个	=7个	=7个		20	20			
		质量指标	抽检工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	抽检工作完成时间		12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	抽检工作费用	=万	=5万	=5万		10	10			
	效益指标	社会效益	加强水利工程建设质量监督管理		加强	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	被抽检项目满意度	>%	>90%	>92%		10	10				
总分									100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目完成了对获泽河河道治理、润河河道治理等7个水利工程进行原材料抽检工作, 加强了水利工程建设质量监督管理工作。该项资金专款专用, 全年预算资金5万元, 实际到位5万元, 资金到位率100%, 实际支出0.3076万元, 预算执行率为6.2%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全, 有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。										
	产出情况	该项目在2024年12月前完成了对获泽河河道治理、润河河道治理等7个水利工程进行原材料抽检, 抽检工作完成率100%, 抽检工作费用5万元。										
	效益情况	该项目完成了对获泽河河道治理、润河河道治理等7个水利工程进行原材料抽检工作, 加强了水利工程建设质量监督管理工作。										
	满意度情况	该项目完成了对获泽河河道治理、润河河道治理等7个水利工程进行原材料抽检工作, 加强了水利工程建设质量监督管理工作, 提升了群众满意度。										
	主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划, 精心设计。3、规范前期决策基础工作, 提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依, 数据精准。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	我局将加快资金支付进度。										
	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。

水平衡测试项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水平衡测试项目									
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局				
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	29.05	0.95	96.83	9.68		
	省级财政资金	30	30	30	29.05	0.95	96.83	9.68	该项目全部完成,结余资金上缴财政。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成山西绿洲纺织有限公司水平衡测试工作					该项目完成了山西绿洲纺织有限公司开展水平衡测试工作,通过现场适时测试,编制水平衡测试报告,促进了企业提高节水水平。					
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	实施水平衡测试公司	=个	=1个	=1个		10	10		
			编制水平衡测试报告	=份	=1份	=1份		10	10		
		质量指标	水平衡测试工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			水平衡测试工作完成时间		四季度	达成预期指标		10	10		
			成本指标	投资费用	=万	=30万	=30万		10	10	
	效益指标	社会效益	提升企业节水水平		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10		
总分									99.68	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	该项目完成了山西绿洲纺织有限公司开展水平衡测试工作,通过现场适时测试,了解产品的真实用水量,编制水平衡测试报告,促进了企业提高节水水平。该项资金专款专用,全年预算资金30万元,实际到位30万元,资金到位率100%,实际支出29.05万元,预算执行率为96.83%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
		产出情况及分析	该项目在12月前完成了对山西绿洲纺织有限公司实施水平衡测试,并编制水平衡测试报告1份,水平衡测试工作完成率达100%。省级投资费用30万元。								
		效益情况及分析	该项目完成了山西绿洲纺织有限公司开展水平衡测试工作,提升了企业节水水平。								
		满意度情况及分析	该项目完成了山西绿洲纺织有限公司开展水平衡测试工作,提升了企业节水水平,提升了企业满意度。								
	主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、规范前期决策基础工作,提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依,数据精准。									
	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	该项目全部完成,结余资金上缴财政。									

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。

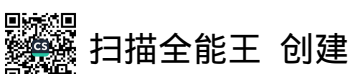


水土保持工程建设及监管监测项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水土保持工程建设及监管监测									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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:	0.9	0.9	0.9	0.9	0	100	10			
省级财政资金	0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	目标:完成淤地坝管护经费、小型维修养护和水毁应急修复,行政、技术、管护责任人责任牌制作和汛前培训;加固淤地坝,提高相关责任人员防汛意识。				该项目完成了圪堆和土洞两座中型淤地坝防汛应急预案编制、责任牌的更换、日常管护巡坝和“三个责任人”的培训工作,确保了2座中型淤地坝安全度汛。						
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	管护淤地坝数量	=座	=2座	=2座		20	20		
		质量指标	淤地坝运行管护完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	淤地坝运行维修管护完成时间		10月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	投资费用	=元	=9000元	=9000元		10	10		
	效益指标	社会效益	加固淤地坝		加固	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%	≥92%		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	该项目在2024年10月完成了圪堆和土洞两座中型淤地坝防汛应急预案编制、责任牌的更换、日常管护巡坝和“三个责任人”的培训工作,确保了2座中型淤地坝安全度汛。该项资金专款专用,全年预算资金0.9万元,实际到位0.9万元,资金到位率100%,实际支出0.9万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
		产出情况	该项目在2024年10月完成了2座淤地坝运行维修管护,淤地坝运行管护完成率达100%,完成投资0.9万元。								
		效益情况	淤地坝运行维修管护的完成,加固了淤地坝,同时保证了防汛需求。								
		满意度情况	淤地坝运行维修管护的完成,加固了淤地坝,保证了防汛需求,提高了群众满意度。								
		主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、规范前期决策基础工作,提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依,数据精准。								
		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。



水质检测费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水质检测费用									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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	15	15	0	100	10			
市市区财政资金	30	30	15	15	0	100.00	10.00	资金紧张未支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	实现全县农村饮水安全工程水质定期检测和全覆盖，为充分发挥农村饮水安全工程水质检测中心的检测能力，切实加强农村饮水安全工程水质检测能力建设，促进农村饮用水水质达标率的提升				完成了检测药剂购买、仪器设备维护、水样采集等工作，水样检测指标达到了30项。该项目的完成提高了水质检测工作的准确度，促进农村饮用水水质达标率的提升，让群众用上放心水。						
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	涉及水样检测指标	=项	=30项	=30项			20	20	
		质量指标	水质检测工作开展完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	水质检测工作完成时间		12月底	达成预期指标			10	10	
		成本指标	水质检测成本费用	=万	=30万	=30万			10	10	
	效益指标	社会效益	保障水质检测准确性		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%	≥92%			10	10	
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项资金用于水质检测中心检测水样费用。水样检测指标30项，2024年12月份前完成了水质检测工作，提高了水质检测工作的准确度，促进农村饮用水水质达标率的提升，让群众用上放心水。全年预算资金30万元，实际到位30万元，资金到位率100%，实际支出15万元，预算执行率为50%。因为年底财政资金紧张，未支付完毕。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全，有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
	产出情况		该项资金用于水质检测中心检测水样费用，水样检测指标达到了30项。2024年12月份前完成了水质检测工作，水质检测成本费用30万元，水质检测日常工作开展完成率达100%。								
	效益情况		水质检测工作的完成保障了水质检测准确性，促进农村饮用水水质达标率的提升，让群众用上放心水。								
	满意度情况		水质检测工作的完成，发挥了农村饮水安全工程水质检测中心的检测能力，切实加强农村饮水安全工程水质检测能力建设，促进了农村饮用水水质达标率的提升，群众满意度达92%。								
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划，精心设计。3、加强项目管理，严把水样检测安全关。4、执行严格的质量检测验收制度。								
	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		提高项目管理制度执行的有效性：1、严格业务管理规定，提高项目管理制度执行的有效性。2、制定相应的项目质量要求或标准。								

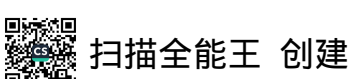
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水资源刚性约束与调度项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水资源刚性约束与调度									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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:	7.8	7.8	7.8	7.8	0	100	10			
中央财政资金	7.8	7.8	7.8	7.8	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	本项目计划完成7个用水企业14台在线计量的安装,从而实现水资源的远程在线监控,加强取水管理				本项目完成了7个用水企业、14台在线计量的安装,从而实现水资源的远程在线监控,加强了取水管理。						
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	安装计量设施数量	=个	=14个	=14个		10	10		
			涉及用水企业	=个	=7个	=7个		10	10		
		质量指标	设施安装完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	设施安装完成验收时间		四季度	达成预期指标		10		10
			成本指标	每台设施成本	≤元	≤7500元	≤7500元		10		10
	效益指标	社会效益	强化水资源刚性约束		强化	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		水资源刚性约束与调度项目完成了7个用水企业、14台在线计量的安装,从而实现水资源的远程在线监控,加强了取水管理。全年预算资金7.8万元,实际到位7.8万元,资金到位率100%,实际支出7.8万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
	产出情况		本项目在2024年12月前完成了7个用水企业、14台在线计量设施的安装,并验收完毕,设施安装完成率100%,每台设施成本								
	效益情况		本项目的完成强化了水资源刚性约束,从而实现水资源的远程在线监控,加强了取水管理。								
	满意度情况		本项目完成了7个用水企业14台在线计量的安装,从而实现水资源的远程在线监控,加强取水管理,提升了服务企业满意度。								
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、加强项目管理,严把设施安装安全关。4、执行严格的验收制度。								
	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。



西小河生态综合治理工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西小河生态综合治理工程								
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局				
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:	0	500	500	500	500	0	100	10	
市县区财政资金	0	500	500	500	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				
	完成河道治理、截潜流工程, 滩槽整治, 污水管网改造, 美化绿化环境、坝闸、节点项目建设					该项目完成了22公里的污水管道, 完成了明渠工程8.46千米, 完成了8座钢闸坝节点项目建设。工程全部完成后, 可改善河流生态环境。				
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	节点项目数量	≥处	≥5处	≥5处		10	10	
			计划完成坝闸	≥座	≥3座	≥8座		10	10	
		质量指标	河道治理工程完工率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	河道治理工程完工时间		12月底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	2024年工程投资费用	≥万	≥7000万	≥7000万		10	10	
	效益指标	生态效益	改善河道环境		改善	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%	≥92%		10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	西小河(西丰水库至入获泽河口段)生态综合治理工程是跨年度项目, 截止2024年底完成了22公里的污水管道, 完成了明渠工程8.46千米, 完成了8座钢闸坝, 工程全部完成后, 可改善河流生态环境。全年预算资金1600万元, 实际到位1600万元, 其中年初预算500万元, 追加预算1100万元, 资金到位率100%, 实际支出1600万元, 预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全, 有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。							
	产出情况分析	该工程在2022年10月已开工, 完成节点项目5处, 完成8座钢闸坝, 河道治理工程完工率100%。2024年工程投资费用7000万元。								
	效益情况分析	西小河(西丰水库至入获泽河口段)生态综合治理工程是跨年度项目, 待工程全部完工后, 可改善河道环境。								
	满意度情况分析	西小河(西丰水库至入获泽河口段)生态综合治理工程是跨年度项目, 待工程全部完工后, 可改善河道环境, 提高受益群众满意度。								
	主要经验做法	1、工程技术人员每天做好工程量的记录, 收料人员必须检查原材料的质量, 尽量把可能出现影响进度、质量、安全的问题消灭在萌芽状态。2、建设单位与监理单位及施工单位定期进行工程项目安全检查。3、工程资料管理规范化、制度化、分类存放确保资料齐全完整。4、资金专款专用, 由经手人办理, 领导批复, 财务支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	提高项目管理制度执行的有效性: 1、严格业务管理规定, 提高项目管理制度执行的有效性; 2、制定相应的项目质量要求或标准。								

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。

阳城县董封灌区续建配套与节水改造工程县级配套项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		阳城县董封灌区续建配套与节水改造工程县级配套									
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位		212001-阳城县水务局			
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	20.037	20.037	0	100	10		
市县区财政资金		50	50	20.037	20.037	0	100.00	10.00	资金紧张未支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目实施后,恢复0.86万亩灌溉面积,改善1.29万亩灌溉面积,灌溉水利用系数为将达0.675。					阳城县董封灌区续建配套与节水改造工程2024年完成新建附属控制、排水、排气阀井等附属建筑物12座,新建用水量测设施7处。县级资金用于占地补偿和管理费。项目完成后,可恢复0.86万亩灌溉面积,改善1.29万亩灌溉面积。					
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	新建用水量测设施	=处	=7处	=7处		10	10		
			新建附属控制、排水、排气阀井等附属建	=座	=12座	=12座		10	10		
		质量指标	工程分部、单位工程完工率	=%	=100%	=100%		10	10		
			工程分部、单位工程完成时间		12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工程总投资	=万元	=2687.67万元	=2687.67万元		10	10		
	效益指标	社会效益	恢复、改善灌溉面积		恢复0.86万亩灌溉面积,改善	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	≥%	≥92%	≥93%		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		阳城县董封灌区续建配套与节水改造工程主要建设内容包括:管钱清淤,隧洞除险加固,隧洞修复,明渠修复,明渠钢筋混凝土预制盖板,倒虹维修,渡槽维修,DNS00洞穿管,DN500球墨铸铁管道,DN400球墨铸铁管道,PE管道,新建附属控制、排水、排气阀井等附属建筑物12座,新建用水量测设施7处。县级资金用于占地补偿和管理费。项目完成后,可恢复0.86万亩灌溉面积,改善1.29万亩灌溉面积,灌溉水利用系数为将达0.675。全年预算资金2016万元,实际到位2016万元,年初预算386万元(县级50万元、省级336万元),追加预算1630万元(国债1200万元、省级72万元、县级358万元),资金到位率100%,实际支出1221.19万元,预算执行率为0.58%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。							
		产出情况		阳城县董封灌区续建配套与节水改造工程2024年12月前完成新建附属控制、排水、排气阀井等附属建筑物12座,新建用水量测设施7处,分部工程完工率100%,工程总投资2687.67万元。							
		效益情况		阳城县董封灌区续建配套与节水改造工程项目完成后,恢复0.86万亩灌溉面积,改善1.29万亩灌溉面积,提高了农田灌溉率。							
		满意度情况		阳城县董封灌区续建配套与节水改造工程项目完成后,恢复0.86万亩灌溉面积,改善1.29万亩灌溉面积,提高了群众满意度。							
	主要经验做法		1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、加强项目管理,严把项目工程质量关。4、执行严格的工程项目验收制度。								
	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		1、科学编制预算,提高项目执行效率。2、财政部门应加强对预算执行情况的日常检查,及时掌握执行情况,科学管理。3、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性。								

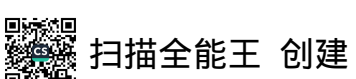
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

阳城县濩泽河污水管路水毁修复工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳城县濩泽河污水管路水毁修复工程									
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局				
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					
	疏通污水管网、维修检查井。改善人居环境，提高居民的生活质量，保证污水管道的畅通。					阳城县濩泽河污水管路水毁修复工程完成了疏通污水管路4000米、维修检查井，保证污水管道的畅通，改善了人居环境。					
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	疏通污水管路	一米	=4000米	=4000米		20	20		
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工程任务完成时间		12月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	实际完成投资	≥万	≥131万	≥131万		10	10		
	效益指标	社会效益	保障了污水管道的畅通		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%	≥92%		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	阳城县濩泽河污水管路水毁修复工程在2024年12月前完成了疏通污水管路4000米、维修检查井，保证污水管道的畅通，改善了人居环境，提高了居民的生活质量。全年预算资金50万元，实际到位50万元，资金到位率100%，实际支出50万元，预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全，有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
		产出情况	阳城县濩泽河污水管路水毁修复工程在2024年12月前完成了疏通污水管路4000米，工程合格率100%，实际完成投资131万元。								
		效益情况	该项目完成了濩泽河污水管路水毁修复，保障了污水管道的畅通，改善了人居环境。								
		满意度情况	该项目完成了濩泽河污水管路水毁修复，保障了污水管道的畅通，改善了人居环境，提升了群众满意度。								
	主要经验做法	1、工程技术人员每天做好工程量的记录，收料人员必须检查原材料的质量，尽量把可能出现影响进度、质量、安全的问题消灭在萌芽状态。2、建设单位与监理单位及施工单位定期进行工程项目安全检查。3、工程资料管理规范化、制度化、分类存放确保资料齐全完整。4、资金专款专用，由经手人办理，领导批复，财务支付。									
	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。



阳城县渡泽河县城段水毁修复工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳城县渡泽河县城段水毁修复工程									
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局				
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:	124.798	124.798		104.798	104.798	0	100	10		
市区财政资金	124.798	124.798		104.798	104.798	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对冲毁的混凝土底板拆除修复,两岸边坡修补,河道清淤,修补更换橡胶坝等。有效消除洪水造成的安全隐患,确保工程的安全正常运行。					该项目在2023年完成了对渡泽河县城段河道内冲毁的混凝土底板拆除修复,两岸边坡修补,河道清淤,修补更换橡胶坝等,有效消除洪水造成的安全隐患,确保河道安全正常运行。2024年进行该项目工程资金支付工作。					
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	分部工程数	一个	-4个	-4个			20	20	
		质量指标	全部工程完工率	100%	100%	100%			10	10	
		时效指标	工程费用支付完成时间		12月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	实际完成投资	1元	-3747980元	-3747980元			10	10	
	效益指标	社会效益	消除了洪水造成的安全隐患		消除	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	项目实施和预算执行情况	该项目在2023年完成了对渡泽河县城段河道内冲毁的混凝土底板拆除修复,两岸边坡修补,河道清淤,修补更换橡胶坝等,有效消除洪水造成的安全隐患,确保河道安全正常运行。2024年进行该项目工程资金支付工作。全年预算资金1247980元,实际到位1247980元,资金到位率100%,实际支出1047980元,预算执行率为83.97%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。									
	产出情况	该项目完成对冲毁的混凝土底板拆除修复,两岸边坡修补,河道清淤,修补更换橡胶坝这4部分工程,实际完成投资3747980元,完工率达100%,2024年12月完成工程资金支付工作。									
	效益情况	-阳城县渡泽河县城段水毁修复工程完成后,消除了洪水造成的安全隐患,确保河道安全正常运行。									
	满意度情况	渡泽河县城段河道内冲毁的混凝土底板拆除修复,两岸边坡修补,河道清淤,修补更换橡胶坝等,有效消除洪水造成的安全隐患,提升了群众满意度。									
	主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、加强项目管理,严把项目工程质量关。4、执行严格的工程项目验收制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目预算执行率为83.97%,因为剩余20万元为该工程质保金,待质保期满后支付剩余资金。									
	下一步改进措施及管理建议	提高项目管理制度执行的有效性:1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性;2、制定相应的项目质量要求或标准。									

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。



阳城县盘亭河山洪沟防洪治理工程县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳城县盘亭河山洪沟防洪治理工程县级配套								
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局				
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:	100.047	100.047	97.868	97.868	0	100	10		
	市市区财政资金	100.047	100.047	97.868	97.868	0	100.00	10.00	财政资金紧张,未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成河道疏浚整治,护岸工程,拦砂坎等。项目实施后,河道防洪达到十年一遇防洪标准,保护了河道沿岸村民的生命财产安全。				该项目在2021年完成了河道疏浚整治,护岸工程,拦砂坎等,项目完成后,保护了河道沿岸村民的生命财产安全。2024年是完成县级配套资金的支付工作。					
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	护岸工程	≥米	≥2801米	≥2801米		7	7	
			拦砂坎	≥座	≥9座	≥9座		7	7	
			河道疏浚整治	≥米	≥5982米	≥5982米		6	6	
		质量指标	河道治理工程完工率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	河道治理工程完工验收时间		12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工程总投资	≥万	≥930万	≥930万		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		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥92%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目在2021年完成了河道疏浚整治,护岸工程,拦砂坎等。项目实施后,河道防洪达到十年一遇防洪标准,保护了河道沿岸村民的生命财产安全。2024年是完成县级配套资金的支付工作。全年预算资金1000466元,实际到位1000466元,资金到位率100%,实际支出978676.07元,预算执行率为97.82%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
	产出情况分析	该项目完成了河道疏浚整治5982米,护岸工程2801米,拦砂坎9座,在2022年12月前完成了验收。河道治理工程完工率达100%,工程总投资930万元。								
	效益情况分析	阳城县盘亭河山洪沟防洪治理工程完成后,河道防洪达到十年一遇防洪标准,提升了河道防洪能力。								
	满意度情况分析	阳城县盘亭河山洪沟防洪治理工程完成后,保护了河道沿岸村民的生命财产安全,提升了群众满意度。								
	主要经验做法	1.工程技术人员每天做好工程量的记录,收料人员必须检查原材料的质量,尽量把可能出现影响进度、质量、安全的问题消灭在萌芽状态。2.建设单位与监理单位及施工单位定期进行工程项目安全检查。3.工程资料管理规范化、制度化、分类存放确保资料齐全完整。4.资金专款专用,由经手人办理,领导批复,财务支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	提高项目管理制度执行的有效性:1、严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性;2、制定相应的项目质量要求或标准。								

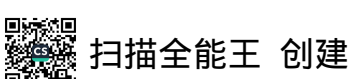
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

阳城县淤地坝除险加固工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳城县淤地坝除险加固工程									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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:	12.047	12.047		12.047	12.047	0	100	10		
	市市区财政资金	12.047	12.047		12.047	12.047	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、圪堆淤地坝：坝体加高至12米，采用土料分层夯填坝体冲坑，干砌石护坡；大坝右岸新建浆砌石宽顶堰溢洪道。2、洞坡淤地坝：修复消力池及下游导流墙、护坦海漫等设施。					该项目在2019年10月完成了圪堆淤地坝、洞坡淤地坝除险加固工程。2024年完成剩余工程款支付工作。					
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	圪堆淤地坝坝体高度	=米	=12米	=12米			20	20	
		质量指标	工程完工率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	工程款支付时间		6月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	项目投资额	=万	=124万	=124万			10	10	
	效益指标	社会效益	提升淤地坝拦淤能力		提升	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%	≥93%			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	阳城县淤地坝除险加固工程在2019年5月12日开工，2019年10月22日完工，完成了圪堆淤地坝、洞坡淤地坝除险加固，2022年12月20日完成竣工验收。2024年完成了支付该项目剩余工程款的工作。全年预算资金120466.55元，实际到位120466.55元，资金到位率100%，实际支出120,466.55元，预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全，有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。								
		产出情况	阳城县淤地坝除险加固工程的圪堆淤地坝，坝体加高至12米，工程完工率100%，该项目总投资额达124万元。2024年6月前完成了本年工程款的支付工作。								
		效益情况	该项目完成了圪堆淤地坝、洞坡淤地坝除险加固工程，提升了淤地坝拦淤能力。								
		满意度情况	该项目完成了圪堆淤地坝、洞坡淤地坝除险加固工程，提升了淤地坝拦淤能力，提高了受益群众满意度。								
		主要经验做法	1、加强领导。2、科学谋划，精心设计。3、加强项目管理，严把项目工程质量关。4、执行严格的工程项目验收制度。								
		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。



张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212001-阳城县水务局					
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	500	0	100	10			
	市区区财政资金	500	500	500	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						
	完成隧洞,箱涵,渡槽,倒虹,蓄水池,闸阀室(井),管理房及附属设施建设,并完成工程费用支付。				2024年完成了张峰水库一干渠郑庄至芹池供水剩余工程款的支付工作,保证了张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程的正常运行,使得居民用水得到保障。						
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	引水线路全长	≥千米	≥18千米	≥18.86千米			20	20	
		质量指标	工程完工率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	工程款支付完成时间		12月底	达成预期指标			10	10	
		成本指标	批复工程决算费用	≥亿	≥2亿	≥2亿			10	10	
	效益指标	社会效益	保障沿线居民生产生活用水		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%	≥93%			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		张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程总长18.86km,其中:隧洞9座,渡槽8座,倒虹1座,箱涵12段,蓄水池1座,在2019年已全部完工。2024年的资金用于张峰水库一干渠郑庄至芹池供水剩余工程款的支付工作。全年预算资金500万元,实际到位500万元,资金到位率100%,实际支出500万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全,有严格的预算管理、收支管理、财务监督管理。							
		产出情况		张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程总长18.86km,工程合格率100%,2024年12月完成了张峰水库一干渠郑庄至芹池供水剩余工程款的支付工作。							
		效益情况		张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程完成后,保障了沿线居民生产生活用水。							
		满意度情况		张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程后,解决了周边乡镇的供水问题,提升了群众满意度。							
	主要经验做法		1.加强领导。2.加强项目管理。3.执行严格的贷款利息归还制度。								
	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		长效管理制度需进一步健全;1.严格流程管理;2.加强风险控制;3.严格进度管理;4.严格业务管理规定,提高项目管理制度执行的有效性;5.制定应的项目质量要求或标准。								

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。

2024年中央水库移民扶持基金项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年中央水库移民扶持基金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		山西省水利厅	资金使用单位	阳城县水务局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	143.74	139.49	97.04%		
	其中:中央财政资金	143.74	139.49	97.04%		
	省级资金					
	市级资金					
	县(区)级资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	按照《阳城县水务局财政水利专项资金运行管理办法》,项目实施方案批复和资金计划在党组会审定后1个工作日内由相关股室和计财股以正式文件拟定下达资金计划。				
	拨付合规性	按照《阳城县水务局财政水利专项资金运行管理办法》规定,项目验收合格后拨付资金。				
	使用规范性	在资金使用上,严格按照项目的实施方案实施工程建设,严禁未批准擅自变更建设内容,严格专款专用。				
	执行准确性	在资金使用和管理上,根据项目进度和计划拨付资金,严格审核、确保资金使用的严肃性,杜绝挤占、挪用、截留等现象。				
	预算绩效管理情况	按要求设定绩效目标,全面开展绩效申报、绩效监控、绩效跟踪、绩效评价全过程绩效管理工作。				
	支出责任履行情况	在资金使用和管理上严格执行有关财务制度,严禁以各种名义截留挪用项目资金,确保专款专用。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	计划完成1、东冶镇蔡节村自来水管网改造工程,管道铺设9049.27m;2、董封乡双美村自来水管网改造工程,管道铺设939.7m,新建蓄水池2座;3、董封乡临洞村自来水管网改造工程,管道铺设3824m,安装水表井141座。保障移民正常生活生产用水。		完成了1、东冶镇蔡节村自来水管网改造工程,管道铺设9049.27m;2、董封乡双美村自来水管网改造工程,管道铺设939.7m,新建蓄水池2座;3、董封乡临洞村自来水管网改造工程,管道铺设3824m,安装水表井141座。保障了移民正常生活生产用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	蔡节村水网改造管道铺设	9049.27m	9049.27m	
			双美村水网改造管道铺设	939.7m	939.7m	
			双美村水网改造新建蓄水池	2座	2座	
			临洞村水网改造管道铺设	3824m	3824m	
			临洞村水网改造安装水表井	141座	141座	
		质量指标	饮水管网改造工程完工率	100%	100%	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	蔡节村水网改造完工时间	2024年11月	2024年11月	
			双美村水网改造完工时间	2024年5月	2024年5月	
			临洞村水网改造完工时间	2024年6月	2024年6月	
	成本指标	中央水库移民扶持项目补助	143.74万元	143.74万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障移民正常生活生产用水	保障	96%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥90%	98%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024年中央水利发展资金转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年中央水利发展资金					
中央主管部门		水利部					
地方主管部门		山西省水利厅	资金使用单位	阳城县水务局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额:	235.3	224.2	95.28%			
	其中:中央财政资金	235.3	224.2	95.28%			
	省级资金						
	市级资金						
	县(区)级资金						
其他资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	制定管理办法和分配方案				
		下达及时性	按照《阳城县水务局财政水利专项资金运行管理办法》,项目实施方案批复和资金计划在党组会审定后1个工作日内由相关股室和计财股以正式文件拟定下达资金计划。				
		拨付合规性	按照《阳城县水务局财政水利专项资金运行管理办法》规定,项目验收合格后拨付资金。				
		使用规范性	在资金使用上,严格按照项目的实施方案实施工程建设,严禁未批准擅自变更建设内容,严格专款专用。				
		执行准确性	在资金使用和管理上,根据项目进度和计划拨付资金,严格审核、确保资金使用的严肃性,杜绝挤占、挪用、截留等现象。				
		预算绩效管理情况	按要求设定绩效目标,全面开展绩效申报、绩效监控、绩效跟踪、绩效评价全过程绩效管理工作。				
		支出责任履行情况	在资金使用和管理上严格执行有关财务制度,严禁以各种名义截留挪用项目资金,确保专款专用。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	计划完成农业水价综合改革面积0.87万亩;7处的饮水维修养护工程;取水监测计量设施7个;20座小型水库工程维修养护;山洪灾害防治监测预警设施设备维修。		完成了农业水价综合改革面积0.87万亩;7处的饮水维修养护工程;取水监测计量设施7个;20座小型水库工程维修养护;山洪灾害防治监测预警设施设备维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	饮水维修养护工程涉及处数	7处	7处		
			取水监测计量设施个数	7个	7个		
			山洪灾害防治设施设备维修养护数量	≥80处	167处		
			新增农业水价改革面积	0.87万亩	0.87万亩		
			小型水库工程维修养护座数	20座	20座		
		质量指标	项目初步验收率	100%	100%		
			工程验收合格率	100%	100%		
			已建工程是否存在质量问题	否	否		
		时效指标	饮水维修养护工程完工时间	2024年12月	2024年12月		
			取水监测计量体系建设项目完工时间	2024年11月	2024年11月		
	山洪灾害防治设施设备维修项目完工时间		2024年7月	2024年7月			
	农业水价综合改革完成时间		2024年11月	2024年11月			
	成本指标	小型水库工程设施维修养护完工时间	2024年12月	2024年12月			
		2024年中央水利发展资金总成本	235.3万元	235.3万元			
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	1.2439万人	1.2439万人	
				山洪灾害防治保护人口数量	15.5574万人	15.5574万人	
	生态效益指标	提升水库防洪能力	提升	96%			
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	96%			
促进水资源可持续利用和节约用水		促进	98%				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%			
		受益企业满意度	≥90%	96%			
说明		无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024年中央水利救灾资金绩效目标自评表 (2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年中央水利救灾资金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		山西省水利厅	资金使用单位	阳城县水务局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	40	40	100.00%		
	其中:中央财政资金	40	40	100.00%		
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	制定管理办法和分配方案				
	下达及时性	按照《阳城县水务局财政水利专项资金运行管理办法》，项目实施方案批复和资金计划在党组会审定后1个工作日内由相关股室和计财股以正式文件拟定下达资金计划。				
	拨付合规性	按照《阳城县水务局财政水利专项资金运行管理办法》规定，项目验收合格后拨付资金。				
	使用规范性	在资金使用上，严格按照项目的实施方案实施工程建设，严禁未批准擅自变更建设内容，严格专款专用。				
	执行准确性	在资金使用和管理上，根据项目进度和计划拨付资金，严格审核、确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。				
	预算绩效管理情况	按要求设定绩效目标，全面开展绩效申报、绩效监控、绩效跟踪、绩效评价全过程绩效管理工作。				
支出责任履行情况	在资金使用和管理上严格执行有关财务制度，严禁以各种名义截留挪用项目资金，确保专款专用。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	计划完成董封乡人參垠、次滩片区供水工程，铺设供水管道5千米，新建蓄水池1座。		完成了董封乡人參垠、次滩片区供水工程，铺设供水管道5千米，新建蓄水池1座，巩固提升了该片区536口人的饮水安全水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	铺设供水管道长度	5千米	5千米	
			新建蓄水池	1座	1座	
		质量指标	供水工程完工率	100%	100%	
			工程施工验收合格率(≥)	95%	100%	
		时效指标	供水工程完工时间	2024年10月	2024年10月	
	成本指标	人參垠、次滩片区供水工程项目补助	40万元	40万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固提升饮水安全水平人数	536人	536人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98%	
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。