

泽州县水务局

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利发展规划，贯彻执行相关法律法规，组织编制县确定的重要河流、水库的流域综合规划、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兼顾和保障。

（三）负责全县水资源保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）负责全县节约用水工作。

（六）负责全县水文工作。

（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全县河流及河口、河岸滩涂的治理和开发。

（八）负责防治水土流失。

（九）指导农村水利工作。

（十）负责贯彻执行水利法律、法规、规章草案及全县重大涉水违法事件的查处；负责水利行政许可工作。

（十一）开展水利科技和外事工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县水务局设5个内设处室，分别是办公室、规划建设股、水利水电股、水保水资源股、河湖管理股。

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：泽州县水务局

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	7500.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1406.88	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	224.44
	9		九、卫生健康支出	40	53.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	8456.32
	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	96.14
	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	

	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	8906.96	本年支出合计	58	8930.77
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	23.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8930.77	总计	62	8930.77

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县水务局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8906.96	8906.96					
208	社会保障和就业支出	224.44	224.44					
20805	行政事业单位养老支出	224.44	224.44					
2080501	行政单位离退休	67.51	67.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31					
210	卫生健康支出	53.87	53.87					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63					
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94					
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	8432.51	8432.51					
21302	林业和草原	6.52	6.52					
2130204	事业机构	6.52	6.52					
21303	水利	7119.11	7119.11					
2130301	行政运行	907.99	907.99					
2130302	一般行政管理事务	3.20	3.20					
2130304	水利行业业务管理	56.11	56.11					
2130305	水利工程建设	4284.61	4284.61					
2130306	水利工程运行与维护	137.00	137.00					
2130310	水土保持	118.27	118.27					
2130311	水资源节约管理与保护	93.36	93.36					
2130314	防汛	184.06	184.06					

2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130322	水利安全监督	0.08	0.08					
2130335	农村供水	864.62	864.62					
2130399	其他水利支出	449.81	449.81					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	109.80	109.80					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	109.80	109.80					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1197.08	1197.08					
2137201	移民补助	540.49	540.49					
2137202	基础设施建设和经济发展	656.59	656.59					
221	住房保障支出	96.14	96.14					
22102	住房改革支出	96.14	96.14					
2210201	住房公积金	96.14	96.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县水务局

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		8930.77	1262.14	7668.62			
208	社会保障和就业支出	224.44	224.44				
20805	行政事业单位养老支出	224.44	224.44				
2080501	行政单位离退休	67.51	67.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31				
210	卫生健康支出	53.87	53.87				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63				
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94				
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	8456.32	887.69	7568.62			
21302	林业和草原	6.52		6.52			
2130204	事业机构	6.52		6.52			
21303	水利	7119.11	887.69	6231.42			
2130301	行政运行	907.99	887.69	20.30			
2130302	一般行政管理事务	3.20		3.20			
2130304	水利行业业务管理	56.11		56.11			
2130305	水利工程建设	4284.61		4284.61			
2130306	水利工程运行与维护	137.00		137.00			
2130310	水土保持	118.27		118.27			
2130311	水资源节约管理与保护	93.36		93.36			
2130314	防汛	184.06		184.06			
2130315	抗旱	20.00		20.00			

2130322	水利安全监督	0.08		0.08			
2130335	农村供水	864.62		864.62			
2130399	其他水利支出	449.81		449.81			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	109.80		109.80			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	109.80		109.80			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1197.08		1197.08			
2137201	移民补助	540.49		540.49			
2137202	基础设施建设和经济发展	656.59		656.59			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.81		23.81			
2137301	移民补助	23.81		23.81			
221	住房保障支出	96.14	96.14				
22102	住房改革支出	96.14	96.14				
2210201	住房公积金	96.14	96.14				

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：泽州县水务局

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	7500.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1406.88	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	224.44	224.44		
	9		九、卫生健康支出	41	53.87	53.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	8432.51	7125.63	1306.88	
	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	96.14	96.14		
	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				
	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	8906.96	本年支出合计	59	8906.96	7500.08	1406.88	
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	8906.96	总计	64	8906.96	7500.08	1406.88	

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：泽州县水务局

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		7500.08	1262.14	6237.94
208	社会保障和就业支出	224.44	224.44	
20805	行政事业单位养老支出	224.44	224.44	
2080501	行政单位离退休	67.51	67.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31	
210	卫生健康支出	53.87	53.87	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
213	农林水支出	7125.63	887.69	6237.94
21302	林业和草原	6.52		6.52
2130204	事业机构	6.52		6.52
21303	水利	7119.11	887.69	6231.42
2130301	行政运行	907.99	887.69	20.30
2130302	一般行政管理事务	3.20		3.20
2130304	水利行业业务管理	56.11		56.11
2130305	水利工程建设	4284.61		4284.61
2130306	水利工程运行与维护	137.00		137.00
2130310	水土保持	118.27		118.27
2130311	水资源节约管理与保护	93.36		93.36
2130314	防汛	184.06		184.06
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130322	水利安全监督	0.08		0.08
2130335	农村供水	864.62		864.62
2130399	其他水利支出	449.81		449.81

221	住房保障支出	96.14	96.14	
22102	住房改革支出	96.14	96.14	
2210201	住房公积金	96.14	96.14	

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：泽州县水务局

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	1153.34	302	商品和服务支出	41.05	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	438.12	30201	办公费	17.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.39	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	244.08	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	104.62	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	52.31	30207	邮电费		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	35.94	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	16.59	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	1.11	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	96.14	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	91.44	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	67.75	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	58.78	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		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	8.73	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	6.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		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		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	5.60	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	9.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1221.09	公用经费合计								41.05

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：泽州县水务局

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			1406.88	1406.88		1406.88	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
213	农林水支出		1306.88	1306.88		1306.88	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		109.80	109.80		109.80	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		109.80	109.80		109.80	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1197.08	1197.08		1197.08	
2137201	移民补助		540.49	540.49		540.49	
2137202	基础设施建设和经济发展		656.59	656.59		656.59	

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: 泽州县水务局 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：泽州县水务局

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
17.30		17.30	14.30	3.00		17.30		17.30	14.30	3.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：泽州县水务局

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	83.51
货物	2	20.22
工程	3	
服务	4	63.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	41.05
（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	5
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（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8,930.77万元，支出总计8,930.77万元。与上年相比，收入总计减少7,403.63万元，下降45.33%，支出总计减少7,403.63万元，下降45.33%。主要原因是本年度无社会保障和就业支出类项目（中央水库移民扶持基金）经费和城乡社区支出类项目（大中开型水库移民专款）经费，农林水支出类项目经费减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,906.96万元，其中：

财政拨款收入8,906.96万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,930.77万元，其中：

基本支出1,262.14万元，占比14.13%；

项目支出7,668.62万元，占比85.87%。

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8,906.96万元，支出总计8,906.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,863.54万元，下降43.52%；财政拨款支出总计减少6,863.54万元，下降43.52%。主要原因是本年度无社会保障和就业支出类项目（中央水库移民扶持基金）经费和城乡社区支出类项目（大中开型水库移民专款）经费，农林水支出类项目经费减少等。

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7,500.08万元，占本年支出合计的83.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,634.04万元，下降32.64%。主要原因是本年度无城乡社区支出类项目（大中开型水库移民专款）经费和农林水支出类项目经费减少等。

（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7,500.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)224.44万元，占比2.99%；

卫生健康支出(类)53.87万元，占比0.72%；

农林水支出(类)7,125.63万元，占比95.01%；

住房保障支出(类)96.14万元，占比1.28%。

（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8,920.46万元，支出决算7,500.08万元，完成年初预算的84.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算242.53万元，支出决算224.44万元，完成年初预算的92.54%，用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增

加99.00万元，增长78.92%，主要原因是人员变动、本年度新增离退休人员支出和职业年金缴费支出等。

卫生健康支出年初预算53.87万元，支出决算53.87万元，完成年初预算的100.00%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算增加24.16万元，增长81.32%，主要原因是人员变动、医疗保险缴费基数增长和本年度新增计划生育事务支出。

农林水支出年初预算8,527.92万元，支出决算7,125.63万元，完成年初预算的83.56%，用于林业和草原支出、水利支出、国家重大水利工程建设基金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出和小型水库移民扶助基金安排的支出。较上年决算减少3,124.51万元，下降30.48%，主要原因是用于水土保持、农村供水、其他水利的项目经费较上年度减少等。

住房保障支出年初预算96.14万元，支出决算96.14万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少3.16万元，下降3.18%，主要原因是人员变动等。

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1,262.14万元，其中：

人员经费1,221.09万元，主要包括工资福利支出1153.34万元和对个人和家庭的补助67.75万元；

公用经费41.05万元，主要包括商品和服务支出41.05万元。

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1,406.88万元、支出总计1,406.88万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,229.50万元，下降69.66%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,229.50万元，下降69.66%。主要原因是本年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出类项目（大箕河防洪能力提升工程）经费减少和大中型水库移民后期扶持基金支出下降等。

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17.30万元，支出决算17.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.30万元，主要原因是：本年度新购入红旗牌公务用车一辆，公务用车购置费、公务用车运行维护费较上年增加，2024年度“三公”经费财政拨款支出随之增长。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出14.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加14.30万元，主要原因是：本年度新购入红旗牌公务用车一辆；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.00万元，主要原因是：本年度新购入红旗牌公务用车一辆，公务用车运行维护费较上年增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出14.30万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：公务活动所需车辆的保险费、燃料费、维修费、保养费等。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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41.05万元，比2023年增加25.26万元，增长159.97%，主要原因一是人员工资调增等导致工会经费、福利费等公用经费增加，二是本年度新购置一辆红旗牌公务用车，三是本年度印刷，差旅等次数增加，故本年度机关运行经费支出增长。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额83.51万元，其中：政府采购货物支出20.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.29万元。政府采购授予中小企业合同金额63.24万元，占政府采购支出总额的75.73%。其中：授予小微企业合同金额62.06万元，占政府采购支出总额的74.31%。

（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5辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是事业单位业务用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对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32个，资金7668.62万元，其中一般公共预算项目支出6261.74万元、政府性基金预算项目支出1406.88万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”，13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”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本部门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。
- 上述名词解释已涵盖本部门预算科目支出。

第五部分 附件

项目名称		安全生产月活动、安全生产培训							
主管部门及代码		075-涪州水务局		预算单位		075001-涪州水务局			
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	资金使用率（%）	执行率	得分	备查原因
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2	2	0.075	0.075	0	100	10	
	金 市易区财政拨	2	2	0.075	0.075	0	100.00	10.00	2024年12月初财政绩效拨款支付。
年度目标				实际完成情况					
项目年度计划	2024年完成《安全生产》宣传阵地制作及安全生产培训			已于9月份开展了2024年金昌水利“安全生产月”活动，8月18日开展了金昌水利“安全生产宣传月”启动仪式，通过开展隐患排查治理竞赛、水利安全生产知识竞赛、“六项机制”主题宣传和安全生产作业法、消防村、进社区、进学校、进家庭等活动，“六项机制”主题宣传和安全生产作业法、消防村、进社区、进学校、进家庭等活动，不断提升全民安全意识和安全意识，进一步提升金昌水利行业安全生产风险防范能力，促进金昌水利安全生产形势持续稳定向好。 已于9月28日~28日，在涪州市第二中学举办的金昌市水务系统安全生产培训班，培训对象涵盖各镇水利站、水利站副站长等基层负责人、分管安全负责人、业务骨干、应急科工作人员等约80人。培训内容包含：防汛二道堤岸巡查隐患排查、应急处置知识、安全生产法律法规、安全生产事故案例分析等。有效提升了参训人员的安全意识、水利工程安全生产事故预防和处理措施。（未产生安全事故应急预案）等。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	新达成数值	成长性描述情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出效益指标	数量指标	安全生产月活动次数	=1次	=1次	=1次		20	20	
	质量指标	安全生产培训合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	时效指标	项目实施周期	2024年12月31日前全部完工	达成预期指标	2024年12月31日前全部完工		10	10	
	成本指标	项目实施成本	=万元	=2万元	=2.0278万元		10	9.86	培训费用超出预算支出超预算0.0278万元，宣传费用新增编制预算0.0750万元，合计超预算0.1028万元。今后将加强费用控制，严格按照预算执行，杜绝超预算现象。
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常进行	保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分							99.86	优	
项目实施和预算执行情况分析及	依据《重庆市水务局关于开展2023年全市水务系统“安全生产月”活动的通知》渝水字〔2023〕71号，为保障水利行业安全生产月活动顺利开展，拟投资2万元用于安全生产宣传材料印制和安全生产培训。由安全应急中心组织开展2024年金昌水利“安全生产月”活动和6月18日金昌水利“安全生产月”启动仪式；组织开展2024年全市水务系统安全生产培训，预算资金2万元。实际完成投资2.1028万元，资金实际支付0.075万元，执行率为3.75%，主要原因为2024年12月初财政拨款支付。								
	产出情况及分析	1、6月18日开展了2024年金昌水利“安全生产月”活动，8月18日开展了金昌水利“安全生产宣传月”启动仪式，内容包含开展隐患排查治理竞赛、水利安全生产知识竞赛、“六项机制”主题宣传和安全生产作业法、消防村、进社区、进学校、进家庭等活动，参训人数4人。宣传成本180元（最高限价）。2、9月28日~28日，在涪州市第二中学举办的金昌市水务系统安全生产培训班，培训对象涵盖各镇水利站、水利站副站长等基层负责人、分管安全负责人、业务骨干、应急科工作人员等约80人。培训内容包含：防汛二道堤岸巡查隐患排查、应急处置知识、安全生产法律法规、安全生产事故案例分析等。有效提升了参训人员的安全意识、水利工程安全生产事故预防和处理措施。（未产生安全事故应急预案）等。参训人员人数48人，培训成本2.0278万元。							
	效益情况及分析	已在2024年金昌水利“安全生产月”活动中，通过开展隐患排查治理竞赛、水利安全生产知识竞赛“六项机制”主题宣传和安全生产作业法、消防村、进社区、进学校、进家庭等活动，不断提升全民安全意识和安全意识，进一步提升金昌水利行业安全生产风险防范能力，促进了金昌水利行业安全生产形势持续稳定向好。 通过举办金昌市水务系统安全生产培训，进一步提高了金昌市水务系统基层干部和群众的安全意识和安全生产水平，从从业人员安全生产业务能力，增强了安全意识，促进了安全隐患排查，为认真做好金昌市水务系统安全生产各项工作打下了基础。							
	满意程度情况分析	通过开展2024年金昌水利行业“安全生产月”活动和金昌市水务系统安全生产培训，进一步提升了金昌市水利行业安全生产认识和隐患排查能力，提升了社会公共安全满意度。满意度达到94%，营造了良好的安全生产氛围，促进了金昌市水利安全生产形势持续稳定向好。							
主要经验做法		抓好项目前期工作，严格执行水利专项资金预算、审核、审批、财政预（推）算管理、下拨、执行等环节，确保按计划执行和完成。							
项目推进中存在的突出问题及原因分析		经费支付不到位。主要原因在于2024年12月初财政拨款延迟。							
下一步改进措施及意见建议		按照项目绩效评价要求，建立跟踪问效制度，确保资金按时到位，创新资金使用管理模式，进一步加大宣传力度，加强培训的针对性和实用性，形成社会合力，推动全社会参与、齐抓共管的格局良好。							

-22-

巴公河高都段河道提升整治工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		巴公河高都段河道提升整治工程										
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局				
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：		300	300	300	150	150	0	100	10	
		金 市市区财政拨款		300	300	300	150	150	0	100.00	10.00	资金未及到位
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成对巴公河高都段 2.23km河道整治，可提高了河道防洪能力，改善河道生态环境，使河道岸线完整，河道整治美观，水体清澈，河岸绿化附有层次感，观赏性更强，更加自然、生态。						工程于2024年3月1日开工，2024年4月30日完工，实际工期61日历天，完成对巴公河高都段 2.23km河道整治，可提高了河道防洪能力，改善河道生态环境，使河道岸线完整，河道整治美观，水体清澈，河岸绿化附有层次感，观赏性更强，更加自然、生态。					
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	河道长度	→Km	→2.23Km	→2.23Km		20	20			
		质量指标	工程合格率	→%	→100%	→100%		10	10			
		时效指标	工程完工时间		2024年5月	达成预期指标	2024年4月	3	3	提前完工		
			工程工期	→个月	→3个月	→3个月		4	4			
			工程开工时间		2024年2月	达成预期指标	2024年3月	3	2	前期手续不完善，开工时间顺延，实际开工时间为3月1日		
		成本指标	工程总投资	≤万元	≤570.47万元	≤454.14万元		10	10	财政拨款审查资金429万元		
	效益指标	经济效益	增加当地收入		增加	达成预期指标	增加	6	6			
			给当地群众提供就业机会		提供	达成预期指标	提供	6	6			
		社会效益	环境改善促进人民身心健康		改善	达成预期指标	改善	6	6			
		生态效益	改善水环境		改善	达成预期指标	改善	6	6			
		可持续发展影响	河道防洪能力得到提升		改善	达成预期指标	改善	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								99		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目总投资570.5万元，2024年批复资金总额300万元整，计划2024年2月开工，5月完工，因前期手续不完善，开工时间顺延，2023年11月14日，泽州县巴公河高都段河道提升整治工程项目委托山西凯达兴项目管理有限公司对该工程进行了招标，2023年11月22日，经评标委员会确定山西省水利水电工程建设监理有限公司为监理单位，2023年12月6日，经评标委员会评审，确定山西机械化建设集团有限公司为第一中标候选人，工程实际于2024年3月1日开工，2024年4月30日完工，完成对巴公河高都段 2.23km河道整治，可提高了河道防洪能力，改善河道生态环境，使河道岸线完整，河道整治美观，水体清澈，河岸绿化附有层次感，观赏性更强，更加自然、生态，项目预算资金300万元，实际到位250万元，实际支出250万元，资金结余50万元，预算执行率83%										
		2024年3月日正式开工，2024年4月完工，项目总长为2.23km的河道提升整治工程治理，①河道治理：新建堤防157m，清淤19330m³，清障垃圾457m³，维修排水沟3座；②岸线绿化提升：提升面积18335.7m²；③河岸基础设施整治：更换垃圾桶47个，路灯维修40座，铁艺栏杆维修3700m，桥梁及堤防涂科粉剂2188m²，更换花列道地砖40m²，新建抛土沟74m，新建浆砌护坡6m，步道系统改造2700m，工程合格率100%，项目行款局审查资金570.5万元，工程结算审查资金454.14万元，财政拨款审查资金429万元。										
		通过对巴公河高都段河道提升整治，提高河道防洪能力，改善河道生态环境，使河道岸线完整，河道整治美观，水体清澈，河岸绿化附有层次感，观赏性更强，更加自然、生态。										
		改善当地水环境，河道防洪能力得到很大提升，给当地群众提供就业机会，增加可支配收入，环境改善，促进人民身心健康，沿河群众满意度≥90%。										
	主要经验做法											
	通过项目管理中实施的项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，以及周地方各级政府的大力支持，确保了项目资金的及时支付与准确支付。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析												
经与地方政府协调，比预计工期缩短1个月；加快协调，尽快完成工程验收。												
下一步改进措施及管理建议												
加快工程完工审计，确保财政资金合规使用，尽快完成工程验收，充分发挥工程效益。												

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。

白水河水库除险加固工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		白水河水库除险加固工程									
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局			
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:	200	200		0	0	0	0	0	
		其中:市县级财政拨款	200	200		0	0	0	0.00	0.00	资金未及时到位
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成白水河水库除险加固,确保水库安全稳定运行,保护水库管理范围内的人口及耕地的安全。						完成1座水库除险加固工程,保障了行车安全和降低了事故发生,提高了道路通行能力,确保了水库安全稳定运行。主要建设内容:下游两岸岩体锚杆混凝土桩杆加固防护,两坝肩防护加固5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	两坝肩防护	=米	=5米	=5米		10	10		
		数量指标	维护水库数量	=座	=1座	=1座		10	10		
		质量指标	工程验收合格率(%)	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	除险加固时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
	效益指标	成本指标	项目总投资	≤万元	≤552万元	≤571万元		10	6.34	因设计变更,投资增加,未进行财审	
		经济效益	保障行车安全和降低事故发生		保障	达成预期指标	保障	7	7		
		社会效益	提高道路通行能力		提高	达成预期指标	提高	6	6		
		生态效益	确保水库安全稳定运行		确保	达成预期指标	确保	7	7		
		可持续影响	确保水库长期安全稳定运行		确保	达成预期指标	确保	6	6		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								66.34		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年12月,泽州县人民政府办公室成立了小型水库除险加固工程指挥部,项目部为该项目的法人,项目部设在县水务局,法定代表人由靳峰同志担任,技术负责人由刘晋云同志担任,财务负责人由常云同志担任。2024年预算资金200万元,资金未及时到位,未执行,执行率0%。全年完成了1座水库除险加固工程,主要建设内容:下游两岸岩体锚杆混凝土桩杆加固防护,两坝肩防护加固5米。2024年预算资金200万元,资金未及时到位,未执行,执行率0%。							
		产出情况		2023年3月开工建设,2024年6月完工。2024年1月至12月底工程已按初设和设计变更批复完成座水库除险加固工程,主要建设内容:下游两岸岩体锚杆混凝土桩杆加固防护,两坝肩防护加固5米。工程合格率100%,工程初设批复投资552万元,因设计变更,投资增加到571万元,现未进行财审。							
		效益情况		保障了行车安全和降低了事故发生,提高了道路通行能力,确保了水库安全稳定运行。							
		满意度情况		完成1座水库除险加固工程,保障了行车安全和降低了事故发生,提高了道路通行能力,确保了水库安全稳定运行。群众满意度100%。							
	主要经验做法		通过管理情况进行资金分配,专款专用,分级负责,行政负责人根据实际管护情况进行审核支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时到位,全年的养护维修需要资金支持。								
	下一步改进措施及管理建议		严格按照相关管理办法规范执行,争取资金早日到位,确保维护到位,保障运行安全								

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”的数据规则: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。

白水河泽州县段河道治理工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		白水河泽州县段河道治理工程									
主管部门及代码		075-泽州县水务局					预算单位		075001-泽州县水务局		
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:		200	200	0	0	0	0	0	
		其中:市县级财政资		200	200	0	0	0	0.00	0.00	资金未及时到位
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成白水河泽州县段河道治理工程,确保汛期河道两岸农田及乡村公路安全,满足防洪要求。					2024年批复资金200万元,工程主要任务是保护耕地和乡村道路。工程于2023年2月20日开工建设,2024年4月完工,完成治理河道长度12.3km,完成的主要建设内容包括:主槽防护工程12.3km,护岸工程8.5km。资金未及时到位,未执行,执行率0%。					
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	主槽防护工程12.3km	=km	=12.3km	=12.3km		7	7		
			护岸工程8.5km	=km	=8.5km	=8.5km		8	8		
			治理河道总长度12.3km	=km	=12.3km	=12.3km		5	5		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	完工时间		2024年2月完工	达成预期指标	2024年4月完工	5	3	汛期为确保安全,完工时间顺延
		时效指标	开工时间		2023年2月开工	达成预期指标	2023年2月开工	5	5		
		成本指标	项目总投资	≤万元	≤2525万元	≤2525万元		10	10		
	效益指标	经济效益	保护耕地和乡村道路		保护	达成预期指标	保护	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分									88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年12月30日,泽州县人民政府办公室成立了白水河泽州县段河道治理工程项目部,项目部为该项目法人,项目部设在县水务局,法定代表人由刘勇同志担任,技术负责人由任忠伟同志担任,财务负责人由米国华同志担任。项目部组织了工程招标、合同签订,工程开工后定期到施工现场对工程质量、安全、进度进行监督检查,对项目资金进行专款管理。同时,定期组织召开工作例会,及时研究解决施工过程中出现的各种问题,确保了工程顺利进行。治理长度12.3km,主要建设内容包括:主槽防护工程12.3km,护岸工程8.5km。工程于2023年2月20日开工建设,实际2024年4月完工。项目批复总投资2525万元,未及时财审出县结果。2024年批复资金200万元,资金未及时到位,未执行,执行率0%。							
		产出情况		工程于2023年2月20日开工建设,实际2024年4月完工,完成治理河道长度12.3km,主要建设内容包括:主槽防护工程12.3km,护岸工程8.5km。工程质量合格率100%,确保汛期河道两岸农田及乡村公路安全,满足防洪要求。项目批复总投资2525万元,截止2024年实际完成投资2525万元,实际支出1869.99万元。(2023年实际支出50万元,截止目前实际支出1919.99万元。)							
		效益情况		工程完工后,确保汛期河道两岸农田及乡村公路安全,满足防洪要求。							
		满意度情况		工程完工后,保护耕地和周边乡村道路,群众满意度100%							
	主要经验做法		通过管理情况进行资金分配,专款专用,分级负责,行政负责人根据实际管护情况进行审核支付								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未及时到位,全年的运行管理需要资金做支撑								
	下一步改进措施及管理建议		严格按照相关管理规定执行,争取资金早日到位,确保项目安全正常运行。								

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。

大箕河防洪能力提升工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”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表中的年度预算，“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。

丹河湿地公园（一期）工程河道管护费项目支出绩效
自评报告
(2024年度)

项目名称		丹河湿地公园（一期）工程河道管护费										
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局				
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	90	44.275	44.275	0	100	10		
		金		0	90	44.275	44.275	0	100.00	10.00	剩余资金2025年1月已支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年1月-3月，进行两边堤岸生态草坪进行清场。2023年4月-12月进行湖面水草清除。2024年资金到位后完成支付。					2023年1月-3月，进行两边堤岸生态草坪进行清场。2023年4月-12月进行湖面水草清除。2024年资金到位后完成支付。总治理长度为8.9km，日常管护范围5.32km，其中：4.8km完成生态绿带定期除草，0.52km的干砌石护岸维修。40万m²水面漂浮垃圾及水草、藻类清除和芦苇清除。150m橡皮胶及其附属设施日常维护。6座湖心岛除草。工程实施后，可充分发挥丹河湿地公园生态效益和社会效益。						
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	丹河河道治理长度	=千米	=8.9千米	=8.9千米		7	7			
			主河槽堤岸防护长度	=千米	=5.32千米	=5.32千米		7	7			
			布设橡胶坝数量	=座	=1座	=1座		6	6			
		质量指标	河道治理验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	河道治理工程建设周期	全年	达成预期指标	全年	5	5			
		河道管护时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
	成本指标	工程总投资	=万元	=90万元	=90万元		10	10				
	效益指标	生态效益	提升河道防洪及水生态效果	提升	达成预期指标	提升	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									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		2023年1月-3月，进行两边堤岸生态草坪进行清场。2023年4月-12月进行湖面水草清除。2024年资金到位后完成支付。总治理长度为8.9km，日常管护范围5.32km，其中：4.8km完成生态绿带定期除草，0.52km的干砌石护岸维修。40万m²水面漂浮垃圾及水草、藻类清除和芦苇清除。150m橡皮胶及其附属设施日常维护。6座湖心岛除草。工程实施后，可充分发挥丹河湿地公园生态效益和社会效益。通过该项目的实施，提升了河道防洪及水生态效果，为当地创造了舒适的生活环境。								
		产出情况		2023年1月-3月，进行两边堤岸生态草坪进行清场。2023年4月-12月进行湖面水草清除。2024年资金到位后完成支付。总治理长度为8.9km，日常管护范围5.32km。全年项目完成工程量：垃圾清理清运600000m²，河道护岸除草及养护68000m²，橡胶坝清除600m，橡胶坝清除及维护600m，芦苇清除杂草清理90亩，垃圾清运清运80亩次，6座湖心岛除草45000m²，干砌石维修800m。项目及时完成，河道治理验收合格率100%。项目预算资金900000元，实际支出442750元，预算执行率49.19%，剩余资金2025年1月已支付。								
		效益情况		完成对丹河湿地公园一期河道的维修保养，使丹河河道畅通及为沿河两岸人民群众创造舒适的生活环境和良好的生活休闲场所。								
		满意度情况		完成对丹河湿地公园一期河道的维修保养，使丹河河道畅通及为沿河两岸人民群众创造舒适的生活环境和良好的生活休闲场所。沿河两岸人民群众非常满意，群众满意度≥90%。								
	主要经验做法		为搞好工程建设，加强项目管理，保证资金专款专用，补助资金实行“拨付制”，每季度，拨付所需资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、工程进度慢；2、现场施工人员安全意识不够；监督过程中有未带安全头盔。									
	下一步改进措施及管理建议		做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，如果进展缓慢，预期绩效目标较差，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。									

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”是指预算编制数，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。

工程质量监督经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工程质量监督经费							
主管部门及代码		075-泽州县水务局			预算单位	075001-泽州县水务局			
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	0	0	0	0	
	市恩区财政资金	5	5	0	0	0	0.00	0.00	预算经费未下达，积极争取基财政支持。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年度主要对泽州县南部水网工程（一期）、泽州县白洋泉河河道治理工程、泽州县大柴河防洪能力提升工程、北石店河水生态修复治理工程、泽州县西河水库工程等项目的原材料和工程实体进行检测，按照与第三方检查单位签订的检测技术服务合同及收费明细表，根据实际检测项目及数量进行结算。				对泽州县南部水网工程（一期）、泽州县白洋泉河河道治理工程、北石店河水生态修复治理一期工程（太焦铁路-太原科技大学晋城校区段）、泽州县西河水库工程、泽州县大柴河防洪能力提升工程、泽州县彭沟水库除险加固工程、裴社水库除险加固工程和晋城市杜河水电站生态电站工程等8项工程的原材料、中间产品及工程实体进行了检测，抽检合格率100%保证了工程质量。				
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	第三方检查单位实际检测项目数量	1个	5个	6个	20	20	实际检测6个
		质量指标	抽检合格率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目检测周期	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目实施成本	1万元	5万元	1.4342万元	10	5	年度预算经费未下达
	效益指标	社会效益	推动金恩水利建设质量提升		推动	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%	≥95%	10	10	
	总 分						85		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年10月与山西晋瑞工程质量检测有限公司签订水利工程质量检测技术服务合同，2024年由规划建设股组织，对泽州县南部水网工程（一期）、泽州县白洋泉河河道治理工程、北石店河水生态修复治理一期工程（太焦铁路-太原科技大学晋城校区段）、泽州县西河水库工程、泽州县大柴河防洪能力提升工程、泽州县彭沟水库除险加固工程、裴社水库除险加固工程和晋城市杜河水电站生态电站工程等8项工程的原材料、中间产品及工程实体进行了检测，抽检合格率100%，保证了工程质量，项目预算资金5万元，实际完成1.4342万元，预算经费未下达，实际支付0元，执行率0。						
		产出情况	2023年10月与山西晋瑞工程质量检测有限公司签订水利工程质量检测技术服务合同，2024年由规划建设股组织，全年进行水利工程的检测工作，对泽州县南部水网工程（一期）、泽州县白洋泉河河道治理工程、北石店河水生态修复治理一期工程（太焦铁路-太原科技大学晋城校区段）、泽州县西河水库工程、泽州县大柴河防洪能力提升工程、泽州县彭沟水库除险加固工程、裴社水库除险加固工程和晋城市杜河水电站生态电站工程等8项工程的原材料、中间产品及工程实体进行了检测，抽检合格率100%，保证了工程质量，合计费用1.4342万元。						
		效益情况	对8处水利基建工程的原材料、中间产品及工程实体进行了检测，加强了对水利工程质量监督工作的管理，保证了工程质量。						
		满意度情况	通过质量检测工作的有效实施，保证了工程质量，群众满意度达95%。						
	主要经验做法		积极探索新技术、新规范、新标准，建立质量监督问题台账，确保发现问题及时整改，保障水利工程质量。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		年度预算经费未下达，导致质量检测工作无计划正常开展。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强水利工程质量监督管理，不断提升管理水平，通过开展高质量的质量管理工作，助推金恩水利事业高质量发展。						

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”的数据规则：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”数据填报执行率确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河长制办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河长制办公经费							
主管部门及代码		073-涪州水务局				预算单位		075001-涪州水务局	
项目资金预算构成及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）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	0	0	0	0	0
	全市区财政共	20	20	0	0	0	0.00	0.00	因宣传与水电办公、茶水的一般开展，费用由水电办公经费保障，培训费用由2024年省级河长制奖励经费保障，资金来源及时拨付
项目年度绩效目标	年度目标								
根据2024年度工作计划，结合我单位的部门职能，该项目经费20万元用于河长制工作经费支付，根据本单位的财务制度编支出和使用该项经费，做到专款专用，严格按照财政流程按月支付河长制办公经费。		实际完成情况							
		3月开展了进校园、进社区、进厂矿宣传，利用抖音、微信视频号、电视台开展了线上宣传；6月召开河长制联席会议；11月组织金寨市河长制培训1次，全年共多镇培训10次，app操作1次；12月组织金寨市113镇河长制示范镇的更新维护；通过组织培训宣传，增强了全镇党员干部的护河意识，提高了基层工作人员河道管护能力，确保河长制工作有效开展。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	完成值	完成情况	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	制作河长制宣传册（册）	≤500本	≤500本	10	10		
		河长制公示牌（块）	=1块	=113块	=113块	5	5		
		河长制组织培训（次）	≤4次	≤4次	≤4次	5	5		
	质量指标	河长制培训内审合格率	=%	=100%	=100%	5	5		
		河长制宣传册内容合格率	=%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	河长制公示牌、宣传册更新、维护	全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	专题培训费用	≤5万元	≤10万元	≤9.5万元	10	10		
	社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	达成预期指标	保障	30	30		
满意度指标	服务对象满意度（%）	≥9%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	为保障河长制相关工作顺利开展，应做好方案，加大河长制宣传力度，保障巡河员日常管理，其中：河长制专题培训（包括组织培训河长制业务培训、组织镇村两共两管人员业务培训），由河办组织开展，3月开展了进校园、进社区、进厂矿宣传，利用抖音、微信视频号、电视台开展了线上宣传；6月召开河长制联席会议，11月组织金寨市河长制培训1次，全年共多镇培训10次，app操作1次；12月组织金寨市113镇河长制示范镇的更新维护，项目年初预算20万元，实际支出0万元，预算执行率0%							
	产出情况及分析	3月制作河长制宣传册800本，6月召开河长制联席会议；11月组织金寨市河长制培训1次，河长制各项工作均完成，河长制宣传册内容合格率100%，宣传册及水电办公、茶水的一般开展，费用由水电办公经费保障，培训费用由2024年省级河长制奖励经费保障，培训费20万，实际支付0万，执行率0%，其中：河长制专题培训费用10万元（包括组织镇村两共两管人员业务培训、组织镇村两共两管人员业务培训），宣传及其他工作经费10万元，资金来源及时拨付，资金支付。							
	效益情况及分析	召开河长制会议1次；组织金寨市河长制培训1次；制作河长制宣传册800本；河长制各项工作均完成，保障河长制日常工作顺利开展							
	满意度情况及分析	召开河长制会议1次；组织金寨市河长制培训1次；制作河长制宣传册800本；河长制各项工作均完成，保障河长制日常工作顺利开展，多镇各镇长及乡、镇、各责任单位镇村两共两管人员河长制工作满意度达100%							
	主要经验做法	按照上级河办力得要求，做好河长制实施，通过更新公示牌版面、日常工作、河长制培训等，营造社会爱河、护河的良好氛围。							
项目实施过程中存在的主要问题及原因分析		经费支付不及时，主要原因：宣传工作中其他科目一并开票，费用未从河长制经费支出；培训费用由2024年省级河长制奖励经费保障，公示经费更新后未能及时支付，未能支付。							
下一步改进措施及意见建议		加强经费管理，严格按照预算计划编制预算，做好经费预算审核和拨付，在做好保障工作的同时，科学、合理安排河长制宣传、培训等工作；加强项目进度管理，探索绩效评价模式，建立跟踪问效机制，确保资金使用落到实处。							

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预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

农村供水保障工程项目建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村供水保障工程项目建设											
主管部门及代码		075-泽州县水务局					预算单位		075001-泽州县水务局				
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	116	116	0	100	10				
		市县级财政资	116	116	116	116	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成全面配套净化消毒设施设备,实现农村供水水质达到当地县城供水水质水平,保障受益群众用水,切实提高农村生产生活品质,促进农村经济稳定增长,保障供水水质安全。							2024年1-5月前期准备工作,6-11月施工;12月底前完成年度目标,对全县安装44台全自动智慧型次氯酸钠发生器设备,项目的实施可保障403个自然村,219814人的水质安全。					
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	千人供水工程	=处	=62处	=62处		7	7				
			千吨万人供水工程	=处	=5处	=5处		7	7				
			安装消毒设备50台	=台	=50台	=44台		6	6	开工时间推迟,导致实际完成44台			
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	工程工期		2024年6月开工至12月底完工	达成预期指标	2024年12月开工至12月底完工		10	10	前期设计滞后,影响开工时间		
	成本指标	项目总投资	=元	=1160000元	=1160000元		10	10					
	效益指标	经济效益	促进农村经济稳定增长		促进	达成预期指标	性	10	10				
		社会效益	保障供水水质安全		保障	达成预期指标	保障	10	10				
		可持续影响	受益群众用水得到保障		保障	达成预期指标	保障	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	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		项目开展时间2024年12月至2025年12月,属于跨年度实施。2024年1-5月前期准备工作(进行方案设计,资金预算,招投标等工作),6-11月施工(按照自然村分步安装自动智慧型次氯酸钠发生器设备;12月底前完成50%任务,项目总投资568.561831万元,其中:2024年度中央资金78万元,市级资金181万元(第一批市级资金到位116万,第二批市级资金到位65万,2025年度省级资金80万元,2024年度县级预算450万元(使用县级资金229.561831万元,结余县级资金220.438169万元,建议回收县财政。))执行情况:第一批市级资金到位116万,执行率100%。									
		产出情况及分析		项目开展时间2024年12月至2025年12月,属于跨年度实施。2024年1-5月前期准备工作(进行方案设计,资金预算,招投标等工作),6-11月施工(按照自然村分步安装自动智慧型次氯酸钠发生器设备;12月底前完成50%任务,以消毒设备成本46万元/台,对全县安装44台自动智慧型次氯酸钠发生器设备,消毒设备质量达标率100%。项目的实施可保障403个自然村,219814人的水质安全。									
		效益情况及分析		安装88台自动智慧型次氯酸钠发生器设备,项目的实施可保障403个自然村,219814人的水质安全。									
		满意度情况及分析		项目的实施可保障403个自然村,219814人的水质安全,周边群众满意度95%以上。									
	主要经验做法		该项资金重点用于泽州县千人以上供水工程安装88台自动智慧型次氯酸钠发生器设备,项目的实施可保障403个自然村,219814人的水质安全,严格执行水利专项资金预算、申请、审批、下达、执行等程序,加强现场监督等措施,确保了各级财政资金投资计划的执行和完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		村级管护人员待遇低,文化水平及专业技能不高。										
下一步改进措施及管理建议		泽州县全面落实农村饮水安全管理“三个责任”;健全完善农村供水工程运行管理“三项制度”;创新了农村供水工程管理模式,明晰了工程所有权和管理权归属。建议:一是加大工程维修资金投资力度,二是提高管护人员待遇,聘请具有专业技能的人员参与工程管理。											

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。

农村集中供水工程高水价补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村集中供水工程高水价补贴													
主管部门及代码		075-泽州县水务局					预算单位		075001-泽州县水务局						
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	180	0	0	0	0	0	0	0			
		市辖区财政拨款		0	180	0	0	0	0	0.00	0.00		2024年底财政拨款结余资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	项目主要是对全县16个乡镇超过2.9元/方的集中连片供水工程水价进行差额补贴；2024年6月底完成上半年农村集中供水工程高水价补贴的发放工作，12月底完成下半年农村集中供水工程高水价补贴的发放工作。					上半年、下半年分两个阶段对13个乡镇进行农村集中供水水价高于2.9元/m3的部分进行差额补贴，对农村集中供水工程的管网漏失水量补贴，截止12月底前已完成全年的差额和漏水量的汇总统计，差额补贴还未支付。									
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	补贴乡镇数	≥16个	≥16个	16个		20	20						
		质量指标	补贴发放达标率	≥100%	≥100%	100%		10	10						
		时效指标	上半年补贴发放时间	6月	达成预期指标	6月	5	3		财政拨款未及时到付					
		时效指标	下半年补贴发放时间	12月	达成预期指标	12月	5	3		财政拨款未及时到付					
		成本指标	供水价格标准	≤2.9元	≤2.9元	2.9元		10	10						
	效益指标	社会效益	减轻农民负担		减轻	达成预期指标	减轻	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度（%）	≥90%	≥90%	90%		10	10						
总分							86		良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及其分析													
		项目主要是对全县16个乡镇超过2.9元/方的集中连片供水工程水价进行差额补贴、抗旱拉运水、蓄水池清洗，6月底完成上半年农村集中供水工程高水价补贴的发放工作，12月底完成下半年农村集中供水工程高水价补贴的发放工作，2024年工作已全部完成，共资金124.7049万元，其中32.6703万元用于2024年度上半年的补贴资金，92.0346万元用于2024年下半年的补贴资金，2024年全年支出资金共计124.7049万元。													
		项目主要是对全县涉及16个乡镇，429个行政村，969个自然村，超过2.9元/方的集中连片供水工程水价进行差额补贴、抗旱拉运水、蓄水池清洗。													
		项目主要是对全县涉及16个乡镇，429个行政村，969个自然村，超过2.9元/方的集中连片供水工程水价进行差额补贴、抗旱拉运水、蓄水池清洗，满意度情况为100%													
	主要经验做法														
	各镇水管站、供水管理单位根据水费收缴量报送泽州县农村饮水高水价补贴汇总表泽州县水务局，业务科室进行汇总、审核，核定用水量、补贴金额，汇总后上报分管领导，由局务会议研究同意后，下达补贴资金计划，并在泽州县政府信息公开平台公示。														
项目管理中存在的问题及原因分析		农村水管站管理分散，农村饮水安全工程战线长，运行成本高，管网漏水量大，建议主管部门加强对供水单位的监督管理。													
下一步改进措施及管理建议		加强对各供水单位、工程运行管理单位、村级管护人员进行农村饮水安全工程管理人员培训。													

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。

农村水电站建设与管理项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村水电站建设与管理										
主管部门及代码			073-泽州县水务局					预算单位		075001-泽州县水务局			
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：		20	20	20	20	0	100	10				
	省级财政资金		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							
	完成水电站环境美化和机电设备改造，更换一台机电设备，到绿色小水电示范电站标准。					2024年完成正地轴水电站环境美化和机电设备改造，更换一台机电设备，验收质量全部合格，投资控制基本合理，财务核算基本规范，工程资料基本齐全，达到绿色小水电示范电站标准。							
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/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	绿色示范电站	—站	—1站	—1站		10	10				
			绿色示范电站	—站	—1站	—1站		10	10				
			更换设备	—台	—1台	—1台		10	10				
		质量指标	更换达标率	—%	—100%	—100%		10	10				
			示范电站创建时间		2024年12月31日	达成预期指标	2024年12月31日	10	10				
		成本指标	改造机电设备成本	≤万元	≤15万元	≤15万元		5	5				
			美化成本	≤万元	≤5万元	≤5万元		5	5				
	效益指标	经济效益		电站效益提高	提高	达成预期指标	提高	10	10				
		社会效益		社会得生态、百姓得实惠	社会得生态、百姓得实惠	达成预期指标	社会得生态、百姓得实惠	10	10				
		生态效益		河流得健康	河流得健康	达成预期指标	河流得健康	5	5				
		可持续发展影响		实现小水电的可持续发展	长期	达成预期指标	长期	5	5				
		服务对象满意度		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		2024年4月与晋城市鑫善祥建设工程有限公司签订绿色小水电建设工程合同书，对泽州县南岭镇乡正地轴村进行650㎡的内墙进行粉刷，1200㎡的外墙清理抹灰粉刷，900㎡的厂房外部环境涂料，200㎡厂房地面清理修补，210㎡房顶，170㎡厂房外墙涂料，购置机电设备1台，工程结算价格483209.24元，该项目补贴200000元（美化5万元，设备15万元），2024年6月该工程已完工，2024年8月由山西广顺元工程项目管理有限公司验收，截止12月底该项目补贴资金已支付，通过该项目实施，提高了电站的效益，增加了新阶段水利高质量发展，项目预算资金200000元，实际到位200000元，实际支出200000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2024年6月7日完成对正地轴水电站650㎡的内墙进行粉刷，1200㎡的外墙清理抹灰粉刷，900㎡的厂房外部环境涂料，200㎡厂房地面清理修补，210㎡房顶，170㎡厂房外墙涂料，成本40.020924万元和机电设备改造，更换一台机电设备，成本3.5万元验收质量全部合格，投资控制基本合理，财务核算基本规范，工程资料基本齐全，达到绿色小水电示范电站标准。									
		效益情况及分析		工程实施后，充分发挥了小水电的清洁能源可再生能源作用，有效改善了发电供电环境，提高了水电站安全生产管理水平，走上了生态环境友好、社会和谐、经济效益、管理规范的可持续发展之路。									
		满意度情况及分析		工程实施后，充分发挥了小水电的清洁能源可再生能源作用，有效改善了发电供电环境，为项目区周围群众带来便利，项目区被调查人数中表示满意的人数占比100%									
	主要经验做法		一是健全组织机构，形成工作合力？二是狠抓项目建设，确保工程质量？三是严格财务管理，确保资金安全？										
	项目管理中存在的问题及原因分析		日常管控不到位，增加协调组织										
	下一步改进措施及管理建议		一、持续监测生态流量，确保下游生态用水需求，完善安全生产、运行管理、生态保护等各项规章制度，明确责任和操作流程。二、适时更新升级设备，提高水能利用效率和发电质量，定期组织员工培训，提高业务水平和环保意识。三、加强厂区和周边环境的绿化美化，打造生态友好型电站。四、加强对电站运行、生态流量泄放等情况的日常监督，主动接受相关部门和社会的监督，及时整改问题。										

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”总执行数与“全年预算数”相比较。

任庄水库放水涵洞进出口闸门及启闭机设备更新改造
（2024年度）

项目名称		任庄水库放水涵洞进出口闸门及启闭机设备更新改造工程										
主管部门及代码		075-泽州县水务局					预算单位		075001-泽州县水务局			
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：	150	150		0	0	0	0	0		
		金	市恩区财政资	150	150		0	0	0	0.00	0.00	工程前期工作 时间较长造成 完工时间顺延， 2024年度项目未决算完
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成任庄水库放水涵洞进出口闸门及启闭机设备更新改造，使大坝可以安全运行，保证水库下游人民群众生命财产安全。					2025年2月19日已完成对放水涵洞放水工作闸门、检修闸门和启闭设备进行更新改造；对放水涵洞出口渠道木闸门及启闭设备进行更新改造；闸门启闭控制柜更新；护坡处理；放水涵洞出口渠道闸门管槽新建及高压电源线路新建。项目完成后，可消除放水涵洞闸门运行安全问题，保障水库下游人民群众生命财产安全，同时改善涵洞下游护坡生态环境。						
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	两岸涵洞道	≥米	≥700米	≥800米		5	3.57	因设计变更，左岸护坡设计30米，右岸护坡设计70米，下游左右岸岸线维护各200米		
			养护护坡	≥万平方米	≥5万平方米	≥0.3936万平方米		5	0.39	因设计变更，平抛护坡设计3936平方米		
			水库闸门及配套设施更新	一套	→1套	→1套		5	5			
			建设大坝	一座	→1座	→1座		5	5			
		质量指标	工程验收合格率	→%	→100%	→100%		10	10			
		时效指标	工程完工	2024年9月完工	达成预期指标	2025年1月完工		5	4	工程前期工作时间较长。		
		工程开工	2024年3月开工	达成预期指标	2024年8月开工		5	4	造成完工时间顺延。			
		成本指标	工程总投资	≤万元	≤150万元	≤150万元		10	10			
	效益指标	经济效益	保障水库大坝安全		保障	达成预期指标	保障	15	15			
		社会效益	保障水库下游人民群众安全		保障	达成预期指标	保障	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											81.96
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年2月19日已完成对放水涵洞放水工作闸门、检修闸门和启闭设备进行更新改造；对放水涵洞出口渠道木闸门及启闭设备进行更新改造；闸门启闭控制柜更新；护坡处理；放水涵洞出口渠道闸门管槽新建及高压电源线路新建。项目完成后，可消除放水涵洞闸门运行安全问题，保障水库下游人民群众生命财产安全，同时改善涵洞下游护坡生态环境。									
		产出情况	因设计变更，平抛护坡设计3936平方米，左岸护坡设计30米，右岸护坡设计70米，具体工作：对放水涵洞放水工作闸门、检修闸门和启闭设备进行更新改造；对放水涵洞出口渠道木闸门及启闭设备进行更新改造；闸门启闭控制柜更新；护坡处理；1.放水涵洞下游左右岸岸线维护各200米，和新建护坡连接一段；2.放水涵洞下游左右岸新建7.5米护岸水涵；放水涵洞出口渠道闸门管槽新建及高压电源线路新建，工程于2024年8月20日开工，2025年1月完工，工程验收合格率100%，工程前期工作时间较长，造成完工时间顺延，工程验收率100%，项目付款与申报批复资金214.7万元，工程批复资金161.71万元，其中：建筑安装工程147.12万元；待摊投资14.59万元。									
		效益情况	消除放水涵洞闸门运行安全问题，保障下游33万亩，150万人口安全，同时改善涵洞下游护坡生态环境。									
		满意度情况	完成任庄水库放水涵洞进出口闸门及启闭机设备更新改造，确保水库安全运行，保障社会安全，提升了社会公民满意度，满意度达到90%以上。									
		主要经验做法	一是抓好项目前期工作，严格按照国家有关规范和标准进行设计，二是严格按照项目立项批复手续，三是严格执行水利专项资金预算、申报、审批、付款、验收、审计、决算、支付、执行、评价、总结、反馈等程序，四是严格执行工程资金投资计划的执行和完成，五是严格执行工程技术和工程验收程序，五是通过为水库维修养护，有效保障了水库安全稳定，发挥防洪效益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	工程进行管理过程不规范，需加强工程进行管理。										
下一步改进措施及管理建议			加强管理，由专业人员管理，使工程按照良性运行。									

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。

省级农村供水维修养护工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级农村供水维修养护工程								
主管部门及代码		075-泽州县水务局			预算单位		075001-泽州县水务局			
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	100	100	100	0	100	10	
		省级财政资金	100	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					
	完成泽州县13处农村供水工程维修养护，保障农村供水工程正常运行，保障泽州县10339人的饮水安全。				2024年3月-2024年6月，通过维修蓄水池、更换计量设施，维修供水管道等，完成了泽州县9个乡镇13处农村供水维修养护，提升泽州县11582人的供水安全，2024年6月通过各乡镇人民政府组织验收，验收合格后，5、6月支付维修款1000000元，通过该项目的实施，促进了农村经济稳定增长，维护了广大人民群众的根本利益。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	农村供水维修养护工程≥13处	—13处	—13处	—13处		20	20		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10	
	时效指标	项目完工时间		2024年11月底完工	达成预期指标	2024年11月底完工	5	5		
		项目开工时间		2024年3月开工	达成预期指标	2024年3月开工	5	5		
	成本指标	进行维修养护成本	≤6万元	≤100万元	≤100万元		10	10		
		国济效益	促进农村国济稳定增长	促进	达成预期指标	促进	10	10		
效益指标	社会效益		保障泽州县10339人的饮水安全	保障	达成预期指标	11582人	10	10		
	生态效益		改善农村生活环境	改善	达成预期指标	改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥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		省级水利转移支付资金（基金）100万元，维修时间2024年3月-2024年6月，由有维修需要的村上报至乡镇，乡镇向县水务局水利电力股上报请示审批，局分管领导审批通过后，项目法人选择有经验的施工队施工，根据资金下达情况，经局党组研究下达维修养护项目；增加通过维修蓄水池、更换计量设施，维修供水管道等，完成了泽州县9个乡镇13处农村供水维修养护，提升泽州县11582人的供水安全，2024年6月通过各乡镇人民政府组织验收，验收合格后，5、6月支付维修款1000000元，通过该项目的实施，促进了农村经济稳定增长，维护了广大人民群众的根本利益，项目预算资金1000000元，实际到位1000000元，实际支出1000000元，预算执行率100%，全年预计支出数1000000元。						
		产出情况		2024年3月至2024年11月，完成农村供水维修养护工程13处，管闸维护、供水维修、改造计量设施等维修工程，工程验收合格率100%，提升泽州县9个乡镇，13个自然村，11582人的供水保障水平。						
		效益情况		完成农村供水维修养护工程13处，提升泽州县9个乡镇，13个自然村，11582人的供水保障水平。						
		满意度情况		提升泽州县9个乡镇，13个自然村，11582人的供水保障水平，周边群众满意度100%						
	主要经验做法		泽州县维修养护资金重点用于供水设备维护、供水主管网维修改造、供水工程机电设备设施结构物维修更新、小型蓄水池及泵房维修等费用，认真落实维修养护资金使用范围、分配方式，严格执行水利专项资金预算、申报、审批、下达、执行等程序，加强现场监管等措施，确保了省级维修养护资金投资计划的执行和完成。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		一、村人口居住分散，农村饮水安全工程管线路长，运行成本高，维修费用大；二、村级管护人员待遇低，文化水平及专业技能不高。							
下一步改进措施及建议		泽州县全面落实农村饮水安全管理“三个责任”；健全完善农村供水工程运行管理“三项制度”；创新了农村供水工程管理模式，明确了工程所有权和管理权保障，建议：一是加大工程维修资金投资力度，二是提高管护人员待遇，聘请具有专业技能的人员，参与工程管理。								

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”选择预算执行数填报数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

石河水库工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

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项目资金申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

石河水库上坝道路改造提升工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		石河水库上坝道路改造提升工程									
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局			
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（剩）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	300	300	0	100	10		
		金	市市区财政	500	500	300	300	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成石河水库上坝道路改造提升工程，解决石河水库建成运行期间的交通困难和提高道路通行能力，保障行车安全和降低事故发生率。				截止2024年底完成年初制定的目标任务，完成工程量为：水泥路面工程完成7.74km，完成55776m2，新建涵洞土加固土路肩完成7.74km，完成1470.60m3；防护网完成9369m2，工程建成后可以提升石河水库工程上坝道路的安全性，为泽州县南部山区供水保障提供交通便利。						
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	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	=KM	=8.18KM	=7.74KM		20	20	路墓动线实际为7.74KM	
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工程完工时间		2024年12月完工	达成预期指标	2024年12月完工	5	5		
		时效指标	工程开工时间		2023年9月开工	达成预期指标	2023年9月开工	5	5		
	效益指标	成本指标	10项目总投资	≤6万元	≤1647.6万元	≤1513万元		10	10		
		经济效益	吸引外来投资额		吸引	达成预期指标	吸引	10	10		
		社会效益	为留宿镇乡镇的发展提供交通		提供	达成预期指标	提供	10	10		
		生态效益	改善提升通行条件		改善	达成预期指标	改善	5	5		
	满意度指标	可持续影响	增加乡镇收益		增加	达成预期指标	增加	5	5		
		服务对象满意度	群众满意度（%）	≥9%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								100	无	
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		石河水库上坝道路改造提升工程的设计、设计、监理采用内部控制比选的方式，确定中盛弘宇建设科技有限公司为勘察单位，确定山西平泉路桥工程有限公司为设计单位，确定山西省水利水电勘测设计研究院有限公司为监理单位，施工采用公开招标的方式，确定晋源建设集团有限责任公司为中标单位，工程于2023年9月份开工建设，截止2024年年底已完成7.740km的水泥路面和石涵洞加固土路肩的铺设，完成涵洞土路肩及防护网安装等附属工程的建设，石河水库上坝道路提升改造工程，可以加快石河水库工程的建设，对保证石河水库建成后的正常运行及工作人员的安全、方便出行提供了交通便利，同时为南部山区供水保障提供交通便利，初设批复泽州县财政资金1647.6万元，经泽州县财政局评审，工程总投资为1513万元，工程于2023年9月完成工程的建设任务，2024年申请县财政资金500万元，县财政资金300万元落实到位，实际支付800万元，执行率100%。								
	产出情况及分析		石河水库上坝道路改造提升工程的设计、设计、监理采用内部控制比选的方式，确定中盛弘宇建设科技有限公司为勘察单位，确定山西平泉路桥工程有限公司为设计单位，确定山西省水利水电勘测设计研究院有限公司为监理单位，施工采用公开招标的方式，确定晋源建设集团有限责任公司为中标单位，工程于2023年9月份开工建设，截止2024年年底已完成7.740km的水泥路面和石涵洞加固土路肩的铺设，完成涵洞土路肩及防护网安装等附属工程的建设，石河水库上坝道路提升改造工程，可以加快石河水库工程的建设，对保证石河水库建成后的正常运行及工作人员的安全、方便出行提供了交通便利，同时为南部山区供水保障提供交通便利，初设批复泽州县财政资金1647.6万元，经泽州县财政局评审，工程总投资为1513万元，工程于2023年9月完成工程的建设任务，2024年申请县财政资金500万元，县财政资金300万元落实到位，实际支付800万元，执行率100%。								
	效益情况及分析		石河水库上坝道路改造提升工程完工，完善了石河水库上坝道路交通安全设施，改善通行条件，保障道路行车安全，为留宿镇乡镇的发展提供交通便利，增加乡镇收益，石河水库建设和运营维护期间的安全生产和应急处置能力有积极的意义。								
	满意度情况及分析		石河水库上坝道路改造提升工程，给留宿镇镇民的出行带来了方便，也保证了石河水库建成后的正常运行及工作人员的安全，同时为南部山区供水保障提供交通便利，群众满意度达到了90%。								
	主要经验做法		道路的路面结构分为路基和涵洞加固，路基是15cm水泥稳定碎石，路基是20cmC10的水泥涵洞加固，原材料由施工单位供应，监理单位进行审核，监理单位对进场原材料和涵洞土进行抽检，对不合格的材料坚决不允许使用，以确保工程的质量，在资金的筹措和使用方面成本工程，严格按照使用审批程序，加强资金使用的工作，保证专款专用，合同价款结算，按照监理单位审核的工程量和工程单价，按照合同条款规定的工程价款结算办法进行合同价款结算。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		工程资金未落实到位，致使工程款不能按时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		积极申请县财政资金，早日完成工程款款的支付								

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”的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		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局		
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	资金结余（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：	17	17	17	17	0	100	10	
		省级财政资金	17	17	17	17	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		完成水旱灾害防御补助发放，确保水旱灾害日常工作正常运行，保障山洪灾害危险区人民群众安全度汛和满足非正常情况下农户的正常生活供水。				完成安装预警平台网络专线187处、山洪灾害防御宣传标语标识160份、山洪灾害演练1次；保障水旱灾害防御工作的正常开展，维修250QJ80-100/37潜水泵2台，启动柜2个，有力保障水旱灾害防御工作的正常开展。				
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	工程及设施修复次数	—次	—1次	—1次		7	7	
			抗旱拉运水补助次数	—次	—1次	—1次		7	7	
			方案预案编制	—个	—1个	—1个		6	6	
		质量指标	项目验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10	
			抗旱拉运水补助及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		时效指标	方案预案编制时间		年初	达成预期指标	年初	5	5	
			项目总投资	≤6万元	≤17万元	≤17万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障山洪灾害危险区人民群众安全度汛和满足非正常情况下农户的正常生活供水。		保障	达成预期指标	保障	15	15	
		可持续性影响	确保水旱灾害日常工作正常运行		确保	达成预期指标	确保	15	15	
		服务对象满意度	22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分析		由中国移动泽州县分公司负责安装预警平台网络专线及预警卡费187处，泽州县水务局负责山洪灾害防御宣传标语标识160份，下村人民政府实施山洪灾害防御演练1次（下村镇人民政府组织实施，泽州县挂村单位观摩），山西康海建筑工程有限公司对250QJ80-100/37潜水泵2台进行维修，由泽州县丹河节水灌溉有限公司对启动柜2个进行维修。预算资金17万元，资金已支付，执行率为100%。						
		产出情况分析		2024年1-6月完成安装预警平台网络专线157处，成本7.56万元，1月--6月安装山洪灾害防御宣传标语标识157处成本3.42万元，2024年5月开展山洪灾害演练1次，200人，2万元；1--6月山西康海建筑工程有限公司对250QJ80-100/37潜水泵2台进行维修，3万元，泽州县丹河节水灌溉有限公司对启动柜2个进行维修，工作已全部完成，成本1万元，水旱灾害防御覆盖率100%，保障水旱灾害防御工作的正常开展。						
		效益情况分析		项目完成保障社会安全，促进经济社会安全、协调和可持续发展。						
		满意度情况分析		项目完成保障社会安全，促进经济社会安全、协调和可持续发展，提升了社会公共满意度，满意度达到90%以上，保障社会安全，社会满意度提升。						
	主要经验做法		一是抓好项目前期工作，严格按照国家有关规范和标准进行设计，二是严格落实项目立项批复手续，三是严格执行水利专项资金预算、申报、审批、财政预（结）算评审、下拨、执行等程序，加强监督检查等管理，确保工程资金投资计划的执行和完成，四是严格执行工程技术标准和工程建设程序。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		运行管理维修制度不完善，不能更优化运行，发挥100%的效益。							
下一步改进措施及管理建议		加强管理，由专业人员管理，使工程更良性运行。								

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”的数据规则，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。

水旱灾害防御费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				水旱灾害防御费								
主管部门及代码				075-泽州县水务局			预算单位		075001-泽州县水务局			
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：		20	20	0	0	0	0	0
金 市邑区财政投		20	20	0	0	0	0.00	0.00	财政资金未到位			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成水旱通讯、水旱设备及宣传材料印制、专题制作工作；保障水旱灾害防御工作的正常开展。						2024年完成山洪灾害防御设备187处、方案编制1处、河道治理1处；保障山洪灾害防御工作的正常开展。					
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	发放宣传手册数量	≥万本	≥2万本	≥0.2万本		10	1	以实际数据为主		
			水旱灾害防御覆盖乡镇数量	≥个	≥16个	≥16个		10	10			
			发放宣传手册覆盖率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		质量指标	水旱灾害防御工作开展覆盖率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			时效指标	宣传时间		3月	达成预期指标	3月	5	5		
				水旱灾害防御工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5		
	效益指标	社会效益	项目实施成本	＝万元	＝20万元	＝20万元		10	10			
			保障水旱灾害日常工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	15	15			
			保障群众生命与财产安全		保障	达成预期指标	保障	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									81	良		
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		2024年由山西鑫和科技有限公司对设备更新维护，由任在水库负责方案编制，由晋城镇镇容村安委会负责对河道清淤，主要完成山洪灾害防御设备187处、方案编制1处、河道治理1处，保障山洪灾害防御工作的正常开展。 预算资金20万元，资金未到位，资金未支付，执行率为0%。								
		产出情况及分析		2024年1月—12月完成完成山洪灾害防御设备188处、方案编制1处、河道治理1处，及时提高水旱灾害防御能力，保障了全县157个山洪灾害村安全，方案编制保证了任在水库运行正常，河道治理保障了晋城镇镇容村河行洪安全；山洪灾害防御覆盖率100%，保障水旱灾害防御工作的正常开展。								
		效益情况及分析		项目完成保持社会稳定，促进经济社会全面、协调和可持续发展，								
		满意度情况及分析		项目完成保持社会稳定，促进经济社会全面、协调和可持续发展，提升了社会公民满意度，满意度达到90%以上，保障社会安定，社会满意度提升。								
	主要经验做法		一是抓好项目前期工作，严格按照国家有关规范和标准进行设计，二是严格履行项目立项批复手续，三是严格执行水利专项资金预算、申请、审批、财政预（结）算评审、下达、执行等程序，加强现场监督等措施，确保工程资金投资计划的执行和完成，四是严格执行工程技术标准和工程建设程序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运行管理维护制度不完善，不能更优化运行，发挥100%的效益。									
下一步改进措施及管理建议		加强管理，由专业人员管理，使工程实现良性运行。										

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。

水库维修养护项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

说明：1.“年初预算数”项下的“目标数”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目标，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

水库维修养护资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水库维修养护资金								
主管部门及代码		075-泽州县水务局			预算单位		075001-泽州县水务局			
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：	20	20	0	0	0	0		
		市辖区财政资	20	20	0	0	0	0.00	0.00	因为资金核
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成全县范围内23座水库的维修养护，包括水库日常管理增设警示牌，更新高低碑，水位标尺，上下游淤除草等，及时支付标准化用房基础设施建设和维修维护费。				2024年完成22座水库技术服务、坝区整治及资料制作，确保水库常年安全稳定运行，保护水库管理范围内人民群众生命财产安全，确保水库周边村庄及农田安全度汛，发挥水库防洪效益。					
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	维护水库数量	—座	—23座	—22座		20	19.13	北石店与南村属在农旅，涉及北石店人民水库、龙门水库两座水库，南村治碱水库
		质量指标	维修维护合格率（%）	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	维修维护时间		全年	达成预期指标	全年			
		成本指标	水库维修养护成本	—万元	—20万元	—20万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障人民群众安全		保障	达成预期指标	保障	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								89.13	良
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	2024年由太原瑞霖云信息工程有限公司对22座水库进行技术服务，丹河、长河、低庄事务中心对水库进行维修养护，泽州县水务局对水库资料进行制作，提高水库安全运行能力，确保水库周边村庄及农田安全度汛，发挥水库防洪效益，预算资金20万元，支付0万元，执行率0，主要原因，2024年底资金核减。							
		产出情况及分析	2024年由太原瑞霖云信息工程有限公司对22座水库进行技术服务，汛前、汛中、汛后对22座水库进行“体检”，及时发现隐患，及时处理，确保水库正常运行，成本10万元，丹河、长河、低庄3个事务中心汛前对13座水库进行汛前、汛中、汛后检查，保障水库运行安全，成本8万元，维修维护合格率100%，泽州县水务局2024年底对完成对水库资料制作包括22座水库千分制评价PPT制作、资料印制等，顺利完成水库年度评价，成本2万元，提高水库安全运行能力，确保水库周边村庄及农田安全度汛，发挥水库防洪效益。							
		效益情况及分析	完成22座水库技术服务、坝区整治及资料制作，切实有效地保证水库安全，保障社会安全，促进经济社会全面、协调和可持续发展。							
		满意度情况及分析	完成22座水库技术服务、坝区整治及资料制作，确保水库安全度汛，保障社会安全，提升了社会公民满意度，满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		一是抓好项目前期工作，严格按照国家有关规范和标准进行设计，二是严格落实项目立项批复手续，三是严格执行水利专项资金预算、申报、审批、付款报（结）算程序，四是严格执行工程招投标程序，五是严格执行工程资金投资计划的执行和完成，四是严格执行工程技术标准和工程建设程序，五是通过水库维修养护，有效保障了水库安全度汛，发挥防洪效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进行管理维修制度不完善，不能优化运行，发挥100%的效益。							
下一步改进措施及管理建议		加强管理，由专业人员管理，便工程更规范运行。								

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”各指标按照执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水利安全生产事故应急预案项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水利安全生产事故应急预案										
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局				
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：		3	3	0	0	0	0	0			
	金 市惠区财政资		3	3	0	0	0	0.00	0.00		2024年12月2月初财政划拨资金	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	2024年完成泽州县水务局生产安全事故应急预案编制				2024年依据国家相关法律法规，委托第三方编制完成了《泽州县水务局生产安全事故应急预案》一套，内容包括：《生产安全事故应急预案》《安全风险评估报告》《应急资源调查报告》《应急能力评估》《案例分析报告》《应急预案操作手册》等。							
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	生产安全事故应急预案编制数量	1套	1套	1套		20	20			
			生产安全事故应急预案编制内容合格率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	水务局生产安全事故应急预案编制完成时间	2024年12月1日前全部完成	达成预期指标	2024年12月1日前全部完成		10	10			
			成本指标	生产安全事故应急预案编制成本	1万元	1万元	2万元		10	10	通过市场询价采购，选择有竞争力的供应商，实际花费成本2万元，节约采购成本1万元。	
	效益指标	社会效益	保障生产安全事故应急预案编制工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	30	30			
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥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		2024年5月与山西盛德工程咨询管理有限公司签订技术服务合同，委托其编制《生产安全事故应急预案》、《应急资源调查报告》、《风险评估报告》、《应急能力评估报告》，截止12月底前该报告编制完成并评审，通过完善、编制《生产安全事故应急预案》，强化了应对生产安全事故的能力，最大限度减少了人员伤亡和财产损失，保障了人民群众生命财产安全。								
		产出情况及分析		2024年依据国家相关法律法规，委托第三方编制完成了《泽州县水务局生产安全事故应急预案》一套，内容包括：《生产安全事故应急预案》《安全风险评估报告》《应急资源调查报告》《应急能力评估》《案例分析报告》《应急预案操作手册》等，生产安全事故应急预案编制内容合格率达100%，项目预算资金30000元，实际到位30000元，实际支出0元，预算执行率0%，通过市场询价采购，选择有竞争力的供应商，实际花费成本2万元，节约采购成本1万元，因为2024年12月初财政拨款资金，未及时支付。								
		效益情况及分析		进一步规范了我局生产安全事故应急管理和应急响应程序，提高了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。								
		满意度情况及分析		通过编制《泽州县水务局生产安全事故应急预案》，进一步规范了局生产安全事故应急管理和应急响应程序，提高了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，提升了社会心满意程度，满意度达到90%，营造了良好的安全生产氛围，促进了全县水利安全生产形势持续稳定向好。								
	主要经验做法		抓好项目前期工作，严格执行水利专项资金预算、申报、审批、财政预（结）算评审、下达、执行等程序，确保资金计划的执行和完成。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		经费支付不到位，主要原因系2024年12月初财政拨款资金。									
下一步改进措施及管理建议		结合工作实际，认真贯彻落实《泽州县水务局生产安全事故应急预案》，进一步规范局生产安全事故应急管理和应急响应程序，不断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，促进全县水利安全生产形势持续稳定向好。										

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”选择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。

水质检测经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水质检测经费									
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局			
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	0	0	0	0	0	
		金市市区财政资		50	50	0	0	0	0.00	0.00	县级财政拨款不到位
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年12月前对全县所有农村供水工程和24处贫困村（47个自然村）的水质开展全覆盖检测工作，切实加强农村饮水安全水质检测能力建设，促进农村饮用水水质达标率的提升。					2024.3月至2024.11月完成全县农村供水工程和24处贫困村（47个自然村）及千吨万人供水工程，共计422个水样检测工作，促进农村饮用水水质达标率的提升。					
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	2024年全年水质检测次数	≥次	≥20次	≥422次		20	20		年初指标设置有误（数据和成本口径有误），2024年以实际检测数据为准，以后年初指标设置值以2024年为基础，预测当年指标。
		质量指标	水质检测标准合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
			水质检测标准覆盖率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	水质检测时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	水质检测成本	—万元/次	—2.5万元/次	—50万元/次	单次检测1184元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障农村饮水安全工程水质安全		保障	达成预期指标	保障	15	15		
			提升农村饮用水水质达标率		提升	达成预期指标	提升	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								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		2024.3月至2024.11月委托实验室：水利水电院，实施主体：泽州县农村饮水安全水质检测中心，水质检测中心对全县325处农村供水工程和24处贫困村（47个自然村）的水质开展了全覆盖检测工作，检测水样422个，促进农村饮用水水质达标率的提升，初预算50万元，实际到位50万元，实际支出0元，执行率0，预算执行率低的原因是县级财政拨款不到位。							
		产出情况		2024.3月至2024.11月完成全县农村供水工程和24处贫困村（47个自然村）及千吨万人供水工程，共计422个水样检测工作，水质检测标准合格率100%，水质检测标准覆盖率100%，促进农村饮用水水质达标率的提升，根据GB5749-2022标准检测前检测43项，2024年全年检测422个水样，单次检测成本1184元。							
		效益情况		完成422个水样检测工作，水质检测合格，保障农村饮水安全工程水质安全							
		满意度情况		水质检测工作的有效实施，保障全县农村饮水安全工程水质安全，群众满意度高达99%							
	主要经验做法		按照财政资金“两不超三保障”对农村饮水安全的要求，经局务会研究决定，由泽州县农村饮水安全水质检测中心负责对所有农村供水工程和24个建档立卡贫困村开展水质检测工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运行管理制度不完善，不能更优化运行，发挥100%的效益。								
下一步改进措施及普遍建议		长期坚持加强管理，实践良性运行。									

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。

水资源管理费、政府统一服务(企业承诺制)项目支出
(2024年度)

项目名称		水资源管理费、政府统一服务(企业承诺制)									
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位				076001-泽州县水务局	
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金申报:	0	80	20.114	20.114	0	100	10		
		市属区财政拨款	0	80	20.114	20.114	0	100.00	10.00	2024年12月底财政拨款资金	
		全年	0	80	20.114	20.114	0	100.00	10.00		
年度目标		实际完成情况									
项目年度绩效目标	2024年执行了最严格的水资源管理制度，提升了水资源配置能力和水资源节约利用能力，严格了水资源总量和强度双控指标，实现了地下水超采综合治理，有效保障了地下水，探索了用水权初始分配，推进了水资源市场化配置，提升了水治理体系和治理能力现代化水平，推进了水资源节约集约利用，保障了全县经济社会高质量发展。										
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	指标值情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	数量指标	全年累计供水	≥4次	≥4次	≥4次	15	15				
		水资源节约率	≥4次	≥4次	≥0次	5	0		年初指标设计错误，本项资金不支付此项目		
	质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
		水资源节约率	≥95%	≥100%	≥0%	2	0		年初指标设计错误，本项资金不支付此项目		
	产出指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
		水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
		水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
		水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
	成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
		水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
		水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
		水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5		2024年增加指标项		
	社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
		水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
		水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
		水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5				
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
社会效益	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
数量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
质量指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
成本指标	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					
	水质合格率	≥95%	≥100%	≥100%	5	5					

乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇窑掌村项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇窑掌村									
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局			
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:	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
		其中:市县级财政资	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴 保障工作队、第一书记基本工作需求,根据泽泽乡办发【2021】12号关于申请驻村工作队专项工作经费的请示 特申请办公经费15000元,主要用于:1.改善工作队以及所驻村委的办公条件,提高工作效率,提升群众满意度;2.通过宣传各级领导到村调研情况和解决实际问题情况 让群众直观的了解到乡村振兴带来的变化 进一步提升群众认可度;3.为脱贫户农产品注册商标,提升农产品知名度,多渠道为脱贫户帮销农产品,使脱贫户收入进一步提升。					2024年1.改善了工作队以及所驻村委的办公条件,提高工作效率,提升群众满意度;2.通过宣传各级领导到村调研情况和解决实际问题情况,让群众直观的了解到乡村振兴带来的变化,进一步提升群众认可度;3.为脱贫户农产品注册商标,提升农产品知名度,多渠道为脱贫户帮销农产品,使脱贫户收入进一步提升;保障了工作队、第一书记基本工作需求,改善了工作队以及所驻村委的办公条件,提高了工作效率,提升了群众满意度。					
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	驻村工作队、第一书记人数	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	驻村工作队日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	经费发放时间		2024年12月前	达成预期指标	2024年12月前	10	10		
		成本指标	工作队、第一书记工作成本	=元	=15000元	=15000元		10	10		
	效益指标	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果		巩固	达成预期指标	巩固	15	15		
		社会效益	提升农产品知名度,有效解决农产品帮销渠道		提升、有效	达成预期指标	提升、有效	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		2024年由驻村工作队3个工作人员合理使用该项资金,用来改善驻村工作队及所驻村委的办公条件,工作任务完成率100%							
		产出情况及分析		2024年预算安排金额5000元,资金下达15000元,资金到位15000元,实际支出金额5000元,预算执行率100%,由驻村工作队3个工作人员合理使用该项资金,2024年极大改善了驻村工作队的办公条件,工作任务完成率100%,提高了工作效率,同时也很好的为脱贫户带来了福音。							
		效益情况及分析		通过改善驻村工作队的办公条件及帮助脱贫户制作销售农产品的商标和宣传彩页,极大的提高了脱贫户的积极性。							
		满意度情况及分析		通过该项资金不仅改善了工作队人员的办公条件,同时也很好的服务于脱贫户,极大提高了工作人员和脱贫户的满意度,满意度达到了95%。							
	主要经验做法		通过宣传各级领导到村调研情况和解决实际问题情况 让群众直观的了解到乡村振兴带来的变化 进一步提升群众认可度,为脱贫户农产品注册商标,提升农产品知名度,多渠道为脱贫户帮销农产品,使脱贫户收入进一步提升。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理使用资金,进一步提高工作效率,更好的服务于群众,不断加强群众满意度。								
下一步改进措施及管理建议		合理编制预算,严格执行预算,强化预算的约束,规范预算执行。									

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。

小水库维修养护及管理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		小水库维修养护及管理经费									
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局			
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	资金结余（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：	98	98	39.855	39.855	0	100	10		
		市属区财政拨款	98	98	39.855	39.855	0	100.00	10.00	财政拨款未拨付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	对我县9座小（一）型水库、11座小（二）型水库进行统一管理，筹资费98万，主要用于管护人员工资发放及运行费等。				完成县城内18座小型水库，30名巡查管护人员日常巡查，确保了水库的安全，解除了洪水的危险，对当地的经济发展和城市建设提供了防洪安全保障作用。						
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	统一管理水库的数量	=座	=20座	=20座		20	20		
		质量指标	水库管理工作达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	管护人员工作达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	水库管理的时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
	效益指标	经济效益	管护人员工资标准	=元/人/年	=4000元/人/年	=4000元/人/年		10	10		
		社会效益	维护库区的正常生产		维护	达成预期指标	维护	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	保障周边生产生活质量		保障	达成预期指标	保障	15	15		
		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	项目绩效和预算执行情况分析		项目绩效：1、建立运行管理制度，坚持以制度管人、管事，围绕运行管理建立健全各项管理制度，其中单位的内部规范制度，防汛抗旱制度，岗位的岗位职责，管理制度，操作规范等，做到了上墙明示。2、做好工程检查工作，针对水库、坝体、坝区及一些重要项目，编制了巡查记录本，按照巡查内容，检查时间，检查部位损坏情况进行填写，并检查人签字，确保巡查记录的内容真实可靠，做到日常巡查，定期巡查，特别检查，对检查出的问题进行分析，处理有措施，汛前汛后对巡查情况进行汇报，对防汛防汛工作进行统计，为来年打好基础。3、工程检测维修制度，根据水务局规定，定期对水库各项进行检测的制度，确保检测资料内容齐全，规范要求，这后汇报。4、对水库精心养护，现在水库大坝坝顶平整，坝坡整齐美观，防汛堤岸完整，排水沟通畅，无杂草，防汛水建设物进出口岸堤完整，过水新置无淤积和障碍，工作桥栏杆机闸完好无缺损，供水设施完好运行正常。							
		产出情况分析		丹河、长河等中心金库负责管理长河、丹河水库和流域内18座小型水库工程的日常运行管理工作，负责大坝和防汛堤岸等重点部位的巡查维护，全年累计巡查98万元，以4000元/人/年，及时为30名管护人员发放工资，工作完成率达100%。							
		效益情况分析		全年负责管理长河水库和流域内20座小型水库工程的日常运行管理工作，负责大坝和防汛堤岸等重点部位的巡查维护，维护水库的正常生产，保障周边群众生产生活安全。							
	主要经验做法	满意度情况分析		全年负责管理长河水库和流域内20座小型水库工程的日常运行维护，保障周边群众生产生活安全，群众满意度达到95%。							
		下一步改进措施及管理建议		1、建立运行管理制度，坚持以制度管人、管事，围绕运行管理建立健全各项管理制度，其中单位的内部规范制度，防汛抗旱制度，岗位的岗位职责，管理制度，操作规范等，做到了上墙明示。2、做好工程检查工作，针对水库、坝体、坝区及一些重要项目，编制了巡查记录本，按照巡查内容，检查时间，检查部位损坏情况进行填写，并检查人签字，确保巡查记录的内容真实可靠，做到日常巡查，定期巡查，特别检查，对检查出的问题进行分析，处理有措施，汛前汛后对巡查情况进行汇报，对防汛防汛工作进行统计，为来年打好基础。3、工程检测维修制度，根据水务局规定，定期对水库各项进行检测的制度，确保检测资料内容齐全，规范要求，这后汇报。4、对水库精心养护，现在水库大坝坝顶平整，坝坡整齐美观，防汛堤岸完整，排水沟通畅，无杂草，防汛水建设物进出口岸堤完整，过水新置无淤积和障碍，工作桥栏杆机闸完好无缺损，供水设施完好运行正常。5、做好防汛工作，根据防汛规范认真做好各项防汛工作并按时汇报记录。							
项目运行中存在的问题及原因分析	项目运行中存在的问题及原因分析		1、宣传力度不够，许多群众不能理解管护人员巡查的重要性，2、巡查设备不完善，水库的巡查设备都是以前购置的设备，维护不及时，管护人员巡查时总是带些旧设备，导致巡查不及时。3、管护人员素质不高，造成一些重要项目巡查不到位的情况。								
	下一步改进措施及管理建议		1、加大宣传力度，为水库管护工作在社会上的重要性，让广大群众充分认识水库管护工作的重要意义以及正确的水库管护方式，对当地水利工程和农业发展的作用，大力加强广大群众的节水意识。2、完善基础设施，及时修缮老旧设施，完善水库内的信息通讯工具，通过向当地群众宣传水库管护人员的身体工作过程，以此来说服当地的群众。3、提高水库管护人员的专业技能和素质，通过水库管护人员进行专业的技能培训以及素质培养，对其水库管护所用的日常工作有熟练的掌握，并且对水库的具体功能有充分的了解，确保其能够在水库的日常运行工作中及时发现水库管护中存在的问题以及及时上报以及管护过程中出现的问题。								

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”的数据取自项目预算编制数，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”是指项目执行预算编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

小型水库维修养护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		小型水库维修养护											
主管部门及代码		075-泽州县水务局					预算单位			075001-泽州县水务局			
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	绩效原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	33	33		33	33	0	100	10			
		市市区财政拨款	33	33		33	33	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成泽州县22座小型水库进行维修养护，保护耕地面积38.8万亩，保护人口163.5万人，确保水库发挥防洪供水安全效益。					2024年主要完成泽州县22座水库维修养护工程（其中2024年3月龙门人民水库归城区管建），主要对水库日常管建、维修养护等，可提高水库安全运行能力，确保水库周边村庄及农田安全度汛，发挥水库防洪效益。							
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	变化原因说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修水库	=座	=22座	=22座		20	20				
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	项目时限	2024年汛前完成维修养护工程验收，2024年底完成验收及资金支付	达成预期指标	2024年汛前完成维修养护工程验收，2024年底完成验收及资金支付		10	10				
		成本指标	项目总投资	=元	=330000元	=330000元		10	10				
	效益指标	经济效益	保护耕地面积	=万亩	=38.8万亩	=38.8万亩		10	10				
		社会效益	保护人口	=万人	=163.5万人	=163.5万人		10	10				
		可持续影响	确保水库平稳运行		确保	达成预期指标	确保	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度（%）	≥%	≥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		水库管理单位全年对泽州县22座水库大坝进行维修养护（其中2024年3月龙门人民水库归城区管建），主要是对水库上下游坝坡维护、草皮护坡、制作安全告示牌宣传等（由各管理单位组织实施），由丹河、长河、任庄事务中心汛前对水库进行日常维修养护，提高水库安全运行能力，确保水库周边村庄及农田安全度汛，发挥水库防洪效益，预算资金33万元，实际支付33万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		2024年主要对22座水库进行维修养护工程（其中2024年3月龙门人民水库归城区管建），主要对水库日常管建、维修养护等，可提高水库安全运行能力，确保水库周边村庄及农田安全度汛，发挥水库防洪效益，预算资金33万元，实际支付33万元，执行率100%。									
		效益情况及分析		完成泽州县22座水库维修养护工程，保护耕地面积38.8万亩，保护人口163.5万人，通过该项目的实施，消除了水库安全隐患，确保了水库汛期平稳，切实有效保障泽州县水库安全，保障社会稳定，促进经济社会全面、协调和可持续发展。									
		满意度情况及分析		完成泽州县22座水库维修养护工程，确保水库安全度汛，保障社会稳定，提升了社会公民满意度，满意度达到90%以上。									
	主要经验做法	一是抓好项目前期工作，严格按照国家有关规范和标准进行设计，二是严格执行项目立项审批程序，三是严格执行水利专项资金预算、审批、审核、付款（报）及验收、下拨、执行等程序，加强现场监督管理，确保工程资金按计划执行和完成，四是严格执行工程技术标准和工程建设程序，五是通过水库维修养护，有效保障了水库安全度汛，发挥防洪效益。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		运行管理维修制度不完善，不能常态化运行，发挥100%的效益。									
下一步改进措施及意见建议		加强管建，由专业人员进行管建，使工程发挥最佳运行。											

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”的取数原则，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。

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		075-泽州县水务局					预算单位	075001-泽州县水务局				
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	绩效原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0	44.28	0	0	0	0	0			
		金 市属区财政拨款	0	44.28	0	0	0	0.00	0.00	全年执行数为43.2万元，因北石店镇与南村镇旧属调整，巡河员减少3名，剩余资金退回国库		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据2024年度工作计划，结合我县单位的部门职能，2024年12月前严格按照财务流程，完成巡河员经费的发放。					每条河流流域的每个村段设置巡河人员，全年进行巡查工作，维护全县河道生态健康，确保巡河工作落到实处，完成巡河人员工作补贴发放。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	县级河流巡河员数量	≥6名	≥70名	≥67名		10	9.57	因北石店镇与南村镇旧属调整，巡河员减少3名			
		村级河流巡河员数量	≥1名	≥106名	≥106名		10	10				
		巡河员工作达标率	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
		巡河经费发放达标率	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
		巡河员经费支付时间	2024年12月前	达成预期指标	2024年12月前		10	10				
	成本指标	巡河员工资标准	≤元/人/月	≤3000元/人/月	≤3000元/人/月		10	10				
		保障巡河员日常工作正常开展	保障	达成预期指标	保障		10	10				
		强化河长制监督检查	强化	达成预期指标	强化		10	10				
		提升河长履职履职能力	提升	达成预期指标	提升		10	10				
		满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分							89.57	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	由河长办组织开展，按照《泽州县巡河员管理办法》和《泽州县巡河员考核办法》要求，严格巡河员人员选拔，省市6条河流设置巡河员106名，按人均150元/月发放，6条县级河流因北石店镇与南村镇旧属调整，巡河员减少3名，现设巡河员67名，按人均300元/月发放，巡河人员利用手机APP开展巡河工作，县级预算资金共44.28万元，资金下达44.28万元，资金到位43.2万元，预算执行率为98%，因北石店镇与南村镇旧属调整，巡河员减少3名，经费支出相应减少1.08万元									
		产出情况分析	每条河流流域的每个村段设置巡河人员，全年进行巡查工作，补助发放标准：省市6条河流设置巡河员106名，按人均150元/月发放，6条县级河流因北石店镇与南村镇旧属调整，巡河员减少3名，现设巡河员67名，按人均300元/月发放，巡河经费发放达标率100%，巡河员工作达标率100%。									
		效益情况分析	巡河员经费的发放，进一步加强了巡河员管理，切实保护全县河道生态健康，确保巡河工作落到实处。									
		满意度情况分析	保证了173名巡河员日常工作巡查工作的顺利开展，各级巡河员满意度100%									
	主要结论依据		按照《泽州县巡河员管理办法》和《泽州县巡河员考核办法》要求，严格巡河员人员选拔和经费发放。									
	项目预算中存在的问题及原因分析		对各镇巡河员考核的监督检查不够									
下一步改进措施及意见建议		建议专项资金由专人管理、专款使用，建立和完善专项资金监督检查机制，对财政资金监督检查的重点内容，要加大力度，同时建立广泛的社会监督体制，对专项资金使用期限或不按规定进行保管。										

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”是指年初预算未调整,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。

遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助经费									
主管部门及代码		075-泽州县水务局					预算单位		075001-泽州县水务局		
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:		3.642	3.642	1.699	1.699	0	100	10	
		其中:市县级财政资		3.642	3.642	1.699	1.699	0	100.00	10.00	一人死亡
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	拨付2024年遗属补助经费,保障已故职工遗属的基本生活					2024年按造属户口所在地当地低保的50%按月发放造属补助568元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费360元/年。保障已故职工遗属的基本生活					
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	造属补助人数	=人	=3人	=2人		20	13.34	一人死亡	
		质量指标	造属补助发放率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10		
		成本指标	造属补助标准		568	达成预期指标	568	10	10		
	效益指标	社会效益	保障造属人员基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	造属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								93.34		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	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的造属基本生活,设立本项目,我单位共有3名符合发放造属补助申请条件的造属,根据规定,应按造属户口所在地当地低保的50%按月发放造属补助568元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费360元/年。								
		产出情况分析	2024年我单位符合人数2人,按造属户口所在地当地低保的50%按月发放造属补助568元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3360元/年,造属补助发放率100%,保障已故职工遗属的基本生活。拨付资金3.6416万元,支付1.6992万元,资金执行率47%,因其中一人死亡,导致资金未支付完。								
		效益情况分析	保障造属人员基本生活								
		满意度情况分析	2024年及时发放,造属人员满意度≥95%								
	主要经验做法		该项经费主要由人事财务处根据专项工作统筹实施,将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督,一、制定拨款预算,二、根据预算拨付资金。								
	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		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”相比比较。

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		饮水安全维修养护经费								
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局		
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:	130	130	0	0	0	0	0		
	金	市市区财政拨款	130	130	0	0	0	0.00	0.00	财政拨款未到账
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对农村供水工程设施实施维修养护,保障工程正常运行;2024年资金下达后完成支付				2024年共落实2024年县级水利转移支付资金(基金)130万元,完成农村饮水维修养护工程21处,建设内容为:维修蓄水池5座,维修管道11.257km,掘下泵及维修4台,安装计量设施(水表)1103块,更换电线1168米,新建闸门室(井)6座,用于提升泽州县10个镇,21个自然村,10195人的供水保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	农村供水工程设施覆盖乡镇数量	—个	—16个	—21个		20	20	泽州县10个镇,21个自然村	
		质量指标	农村供水工程设施正常运行率	—%	—100%	—100%		5	5	
		时效指标	农村供水工程设施维修养护时间		3月	达成预期指标	2024年3月开工至12月底完工	10	10	
		成本指标	农村供水工程设施维修养护成本	—元/人/年	—3元/人/年	—3元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	保障饮水安全		保障	达成预期指标	保障	15	15	
		社会效益	推进乡村振兴战略		推进	达成预期指标	推进	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	项目实施的预算执行情况及分析	由有维修需要的村上报至乡镇,乡镇向县水务局水利水电股上报请示审批,局分管领导审批通过后,项目法人选择有经验的施工队施工,根据资金下达情况,经局党组研究下达维修养护项目,2024年预算资金130万元,财政拨款未到账,实际支付0元,执行率为0%。							
		产出情况及分析	2024年3月开工至12月底完成泽州县10个镇,21个自然村,维修蓄水池5座,共计6.05万元,维修管道11.257km,共计71.94万元,掘下泵及维修4台,共计4.6万元,安装计量设施(水表)1103块,共计38.09万元,更换电线1168米,共计8.06万元,新建闸门室(井)6座,共计1.6万元,维修养护完成率100%,农村供水工程设施正常运行率100%。							
		效益情况及分析	通过管网维护、深井维修、改造计量设施等维修工程,提升泽州县10个镇,21个自然村,10195人的供水保障水平。							
		满意度情况及分析	提升泽州县10个镇,21个自然村,10195人的供水保障水平,周边群众满意度100%							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法	泽州县维修养护资金重点用于深井设备维护、供水主管网维修改造、供水工程机电设备及金属结构维修更新、小型蓄水池及泵站维修等费用,以落实维修养护资金使用范围、分配方式,严格执行水利专项资金预算、申报、审批、下达、执行等程序,加强现场查看等措施,确保了省级维修养护资金投资计划的执行和完成。							
		项目管理中存在的问题	一、村人口居住分散,农村饮水安全工程管线长,运行成本高,维修费用大,二、村级管理人员待遇低,文化水平及专业技能不高。							
		下一步改进措施及建议	泽州县全面落实农村饮水安全管理“三个责任”;健全完善农村供水工程运行管理“三项制度”;创新了农村供水工程管理模式,明确了工程所有权和管理权保障,建议:一是加大工程维修资金投入力度,二是提高管理人员待遇,聘请具有专业技能的人员,参与工程管理。							

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”是指预算执行到位数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

淤地坝看养护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淤地坝看养护经费												
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局						
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	4.5	0	0	0	0	0	
		金市市区财政拨款					0	4.5	0	0	0	0.00	0.00	资金未及时到位
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	根据2024年度工作计划，全年做好工程汛前安全隐患排查，汛后水毁工程修复和维修保养等日常工作，消除安全隐患，完成巡查责任人的培训，确保工程巡查责任真正落实到位和防汛地坝人员看护、养护。						2024年我单位有8名淤地坝巡查责任人，各淤地坝责任人投入了机械、劳力，完成了4座淤地坝的维修保养，确保了淤地坝的安全运行，主要内容：管护淤地坝数量3座，维修保养数量4座，责任编制数4座。							
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	淤地坝巡查责任人人数	—1人	—8人	—8人		10	10					
			淤地坝数量	—1座	—4座	—4座		10	10					
		质量指标	汛前安全隐患排查覆盖率	—%	—100%	—100%		5	5					
			汛后水毁工程修复和维修保养达标率	—%	—100%	—100%		5	5					
		时效指标	淤地坝巡查责任人巡查时间		全年	达成预期指标	全年	5	5					
			经费发放时间		2024年12月前	达成预期指标	2024年12月前	5	0	财政资金未到位				
	效益指标	成本指标	淤地坝巡查责任人报酬标准	—元/人	—4000元/人	—4000元/人		10	10					
		社会效益	有效消除淤地坝可能存在的的社会安全隐患		有效	达成预期指标	有效	30	30					
		满意度指标	服务对象满意度	淤地坝巡查责任人满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								55	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年我单位有8名淤地坝巡查责任人，全年管护淤地坝数量4座，维修保养数量4座，责任编制数4座，汛前，完成隐患排查并处理，汛期及时对处理出现的险情，汛期后对大的汛后水毁工程进行修复，对于“三责任人”变动的及时更换责任人，消除安全隐患，确保淤地坝下游人民群众生命财产安全，项目预算资金45000元，实际支出0元，预算执行率0%。主要原因是上级财政拨款未支付，造成执行率低。											
		产出情况	我单位有8名淤地坝巡查责任人，分别负责晋庙铺镇、高都镇、大东沟镇、周村这4座的大坝管护，主要工作是全年进行软垫牌的更换，每日巡查管水量，检查大坝是否异常、汛前安全隐患排查、大坝日常维护等，汛前安全隐患排查覆盖率100%，汛后水毁工程修复和维修保养达标率100%，工资标准为4000元/人/年，截止8月前未支付，通过项目的实施，确保了本年度的《淤地坝》正常进行和日常工作的正常开展。											
		效益情况	项目的实施，极大地提高了巡查人员管护热情，加强和规范了淤地坝日常管护，保障了淤地坝的日常工作正常开展。											
		满意度情况	项目的实施，极大地提高了巡查人员管护热情，加强和规范了淤地坝日常管护，保障了淤地坝的日常工作正常开展。											
	主要验证办法		通过汛期淤地坝管护情况进行资金分配，专款专用，分级负责，淤地坝行政负责人根据实际管护情况进行审核支付。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		2024年度未能及时拨付到位，对淤地坝汛期安全隐患造成极大的安全隐患。											
	下一步改进措施及管理建议		严格按照相关管理办法规范执行，争取资金早日到位，确保淤地坝维护到位，保障淤地坝运行安全。											

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”是指预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

泽州县“为民办实事”千人以上供水工程安装消毒设备
(2024年度)

项目名称			泽州县“为民办实事”千人以上供水工程安装消毒设备项目									
主管部门及代码			073-泽州县水务局				预算单位		073001-泽州县水务局			
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：		450	450	0	0	0	0	0	
			市市区财政资		450	450	0	0	0	0.00	0.00	县部门预算未到位
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年完成安装消毒设备安装，确保农村供水保障工程资金投资计划的执行和完成，提升农村供水水质。					2024年1-5月前期准备工作，6-11月施工；12月底前完成年度目标，对全县安装44台全自动智慧型次氯酸钠发生器设备，项目的实施可保障403个自然村，219814人的水质安全						
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	安装消毒设备	—台	—50台	—44台		20	17.6	开工时间推迟，导致实际完成44台		
		质量指标	消毒设备质量达标率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	项目开展时间		2024年3月开工至12月底完工	达成预期指标	2024年12月开工至12月底完工	10	8	前期设计滞后，影响开工时间		
		成本指标	安装消毒设备成本	—万元/台	—10万元/台	—6万元/台		10	10	经财评审每台约6万元		
	效益指标	社会效益	提升农村供水水质		提升	达成预期指标	提升	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								85.6	良		
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		项目开展时间2024年12月至2025年12月，属于跨年度实施，2024年1-5月前期准备工作（进行方案设计，资金预算，招投标等工作），6-11月施工（按照自然村分步安装全自动智慧型次氯酸钠发生器设备）；12月底前完成50%任务，项目总预算568.561831万元，其中：2024年度中央资金78万元，市级资金181万元（第一批市级资金到位116万，第二批市级资金到位65万，2025年度省级资金80万元，2024年度县财政预算450万元（使用县财政资金229.561831万元，结余县财政资金220.438169万元，建议回收县财政。）执行情况：第一批市级资金到位116万，执行率100%。								
		产出情况及分析		项目开展时间2024年12月至2025年12月，属于跨年度实施，2024年1-5月前期准备工作（进行方案设计，资金预算，招投标等工作），6-11月施工（按照自然村分步安装全自动智慧型次氯酸钠发生器设备）；12月底前完成50%任务，以消毒设备成本≤6万元/台，对全县安装44台全自动智慧型次氯酸钠发生器设备，消毒设备质量达标率100%；项目的实施可保障403个自然村，219814人的水质安全								
		效益情况及分析		安装88台全自动智慧型次氯酸钠发生器设备，项目的实施可保障403个自然村，219814人的水质安全								
		满意度情况及分析		项目的实施可保障403个自然村，219814人的水质安全，周边群众满意度95%以上。								
	主要经验做法		该项目资金来源于泽州县千人以上供水工程安装88台全自动智慧型次氯酸钠发生器设备，项目的实施可保障403个自然村，219814人的水质安全，严格执行水利专项资金预算、申请、审批、下达、执行等程序，加强现场监督等措施，确保了各级财政资金投资计划的执行和完成。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		村级管护人员待遇低，文化水平及专业技能不强。									
下一步改进措施及管理建议		泽州县全面落实农村供水安全管理“三个责任”；健全完善农村供水工程运行管理“三项制度”；创新了农村供水工程管理模式，明晰了工程所有权和管理权界限，建议：一是加大工程维修资金投资力度，二是提高管护人员待遇低，将管护有专业技能的人员，参与工程管理。										

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”相比数。

泽州县犁川河上游河道治理工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		泽州县犁川河上游河道治理工程										
主管部门及代码		075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局				
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（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：		300	300	0	0	0	0	0		
		市县级财政款		300	300	0	0	0	0.00	0.00	资金未到位	
		金										
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	完成河道治理全长9.03km，其中清淤疏浚河道1.70km，新建主槽防护0.98km，维修改造两岸原有主槽防护3.01km，新建主槽防护格宾石笼防护3.7km，浆砌石堤岸加固0.49km，保护流域内0.6万亩耕地、0.6万居民的革命及财产安全。								完成清淤疏浚1.70km，主槽防护及加固原有主槽防护6.5km（维修改造两岸原有主槽防护3.01km，新建主槽防护格宾石笼防护2.5km），格宾石笼防护2.5km，新建堤岸加固0.49km，新建主槽防护格宾石笼防护3.7km，新建堤岸加固0.49km，工程在2022年已完工，2024年支付尾款。			
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	完成指标情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	新增主槽防护格宾石笼防护	=km	=3.7km	=2.5km		4	2.7	因设计变更，长度为2.5km		
			新建主槽防护	=km	=0.98km	=0.98km		4	4			
			治理河道总长度	=km	=9.03km	=9.03km		4	4			
			清淤疏浚河道	=km	=1.7km	=1.7km		4	4			
			维修改造两岸原有主槽防护	=km	=3.01km	=3.01km		4	4	计划维修3.01km，实际完成3.01km		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			工程完工时间	≤2022年3月24日完工	≤2022年3月24日完工	2022年3月25日完工		5	5			
		时效指标	工程开工时间	≤2021年3月24日开工	≤2021年3月24日开工	2022年6月9日完工		5	5	因2021年711特大洪水，造成水毁工程修复，使工程延期。		
			成本指标	项目总投入	≤2708万元	≤2473万元		10	10			
	效益指标	经济效益	保护耕地	=万亩	=0.6万亩	=0.6万亩		5	5			
			保护0.6万居民的革命及财产安全		改善	达成预期指标	改善	5	5			
		社会效益	提升了群众的幸福感		提升	达成预期指标	提升	5	5			
			改善了河道生态环境		改善	达成预期指标	改善	5	5			
		可持续发展指标	提高了群众的居住生态环境		提高	达成预期指标	提高	10	10			
	满意度指标	群众对工程满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
	总分								88.7		良	
项目绩效分析	目标实现情况分析	2021年3月25日开工，计划2022年3月24日完工，因2021年711特大洪水，造成水毁工程修复，使工程延期工程于2022年6月9日完工，完成工程主要建设内容：治理河道全长9.03km，其中清淤疏浚1.70km，新建主槽防护及加固原有主槽防护6.5km（维修改造两岸原有主槽防护3.01km，新建主槽防护格宾石笼防护2.5km），格宾石笼防护2.5km，新建堤岸加固0.49km，新建主槽防护格宾石笼防护3.7km，新建堤岸加固0.49km，工程在2022年已完工，2024年支付尾款。										
		完成工程主要建设内容：治理河道全长9.03km，其中清淤疏浚1.70km，新建主槽防护及加固原有主槽防护6.5km（维修改造两岸原有主槽防护3.01km，新建主槽防护格宾石笼防护2.5km），格宾石笼防护2.5km，新建堤岸加固0.49km，新建主槽防护格宾石笼防护3.7km，新建堤岸加固0.49km，工程在2022年已完工，2024年支付尾款。										
		保护了流域内0.6万亩耕地，工程的实施，提高了流域防洪能力，保护了流域内0.6万居民的革命及财产安全，工程维修改善了河道生态环境，提高了群众的居住生态环境，大大提升了群众的幸福感。										
		通过对犁川河治理，保证了沿河两岸人民生命财产安全，减轻了洪水的威胁和防汛抗洪的救灾负担，为地区的经济发展和人民生命财产安全提供了可靠保障，同时可改善区域生态环境，提高当地群众生活质量，促进当地经济发展，工程群众满意度≥95%。										
	资金管理情况		通过管理情况进行绩效评价，专款专用，分账负责，付款负责人根据实际管理情况进行审核支付。									
	项目资金管理中存在的问题及原因分析		今年的绩效评价需要资金支持。									
	下一步改进措施及建议		严格按照财务管理规定执行，争取资金早日到位，确保项目资金正常使用。									

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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重要工业产品水平衡测试项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			重要工业产品水平衡测试								
主管部门及代码			075-泽州县水务局				预算单位		075001-泽州县水务局		
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:		60	60	60	59.6	0.4	99.33	9.93		
	省级财政资金		60	60	60	59.6	0.4	99.33	9.93	剩余资金需核减	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成山西兰花华纳纳米材料有限公司生产的纳米功能材料和山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司生产的几内酸酐两个产品开展现场水平衡测试施工、编制水平衡报告、省水利厅组织评审,为覆盖我省用水定额提供依据。						2024年完成两家公司的现场测试,通过该项目的实施,覆盖了我省用水定额提供依据,完善了山西省用水定额,提高了用水利用率。				
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	测试产品单位	=个	=2个	=2个		20	20		
		质量指标	测试合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	测试单位完成时间		2024年12月	达成预期指标	2024年12月	5	5		
			测试单位开始时间		2024年3月	达成预期指标	2024年3月	5	5		
		成本指标	每家测试成本	=万元	=30万元	=30万元		10	10		
	效益指标	社会效益	完善山西省用水定额		完善	达成预期指标	完善	15	15		
		生态效益	提高用水利用率		提高	达成预期指标	提高	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								99.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年7月在政府采购网上发布公告,由晋城金过福工程咨询有限公司进行招标,中标单位为山西奥琅科技有限公司,对山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司生产的己内酰胺产品和山西兰花华纳纳米材料有限公司生产的纳米功能材料产品进行平衡测试工作,并编制《报告书》。2024年8月完成两家公司的现场测试,通过该项目的实施,覆盖了我省用水定额提供依据,完善了山西省用水定额,提高了用水利用率。项目预算资金600000元,实际到位600000元,实际支出596000元,预算执行率100%,剩余资金需核减。							
		产出情况及分析		2024年3月至12月对我省用水定额尚未覆盖的几内酸酐、纳米功能材料两个产品,我委选择2家典型企业开展水平衡测试。通过对山西兰花华纳纳米材料有限公司生产的纳米功能材料和山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司生产的几内酸酐,纳米功能材料每个产品投入,测试合格率达100%,为覆盖我省用水定额提供依据。每家企业测试资金分别为30万元。项目预算资金600000元,实际到位600000元,实际支出596000元,预算执行率100%,剩余资金需核减。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施,覆盖了我省用水定额提供依据,完善了山西省用水定额,提高了用水利用率。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,覆盖了我省用水定额提供依据,完善了山西省用水定额,提高了用水利用率,群众满意度(%)≥90%							
	主要经验做法		严格执行水利专项资金预算、申请、审批、下达、执行等程序加强现场监管等措施,确保省级水利发展资金带水型社会建设投资计划的执行和完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据合同约定报告编制完成后支付款项,使资金支付不及时。								
	下一步改进措施及管理建议		年初设置指标时,需考虑多方面因素,设置合理的年初指标。								

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。