

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县水利局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划，组织编制主要河湖流域综合规划、防洪规划以及县重点水利规划。（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。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、水量分配方案和调度计划并监督实施；负责全县主要河流、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。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、方向和国家、省级、市级和县级财政性资金安排的意见并组织实施。按县人民政府规定权限，审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。根据中央、省级、市安排，提出全县水利建设投资安排的建议并组织实施。（四）负责水资源保护工作。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工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导负责全县地下水采区综合治理。（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。组织实施用水问题控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。（六）指导水利设施、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。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河道及河口、

河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。（七）负责全县水利工程建设与运行管理。实施具有控制性的和跨县流域的重要水利工程建设与运行管理。实施骨干工程建设及运行管理，实施县域小水网建设及运行管理。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。（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土保持流失的综合治理防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。（九）指导农村水利工作。负责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。负责全县农村水能资源开发。（十）负责全县水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程移民有关政策并监督实施，实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施工作。（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，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。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、蓄水闸坝、农村泵站的安全监督。（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量监督工作。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，办理有关水利涉外事务。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县水利局2024年度部门决算由古县水利局本级1个二级预算单位组成，根据主要职责古县水利局下设4个内设机构：综合办公室、水利水保股（水旱灾害防御股、内审股）、河湖管理和水资源管理股（县节约用水办公室）、水政监察股。所属事业单位：古县水利事业发展服务中心（古县河长制执行中心）是古县水利局管理的副科级事业单位，为公益一类，下设4个内设机构：河长制综合业务股、水利水保股、防汛抗旱股、水资源技术股。

	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	6714.95	本年支出合计	58	6714.95
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	6714.95	总计	62	6714.95

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。

22102	住房改革支出	29.63	29.63					
2210201	住房公积金	29.63	29.63					

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：古县水利局

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		6714. 95	647. 71	6067. 24			
208	社会保障和就业支出	106. 47	106. 47				
20805	行政事业单位养老支出	63. 80	63. 80				
2080501	行政单位离退休	18. 70	18. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 49	32. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 60	12. 60				
20808	抚恤	42. 67	42. 67				
2080801	死亡抚恤	42. 67	42. 67				
210	卫生健康支出	14. 11	14. 11				
21011	行政事业单位医疗	14. 11	14. 11				
2101101	行政单位医疗	3. 34	3. 34				
2101102	事业单位医疗	10. 77	10. 77				
213	农林水支出	6564. 74	497. 50	6067. 24			
21303	水利	6514. 86	497. 50	6017. 36			
2130301	行政运行	78. 47	78. 47				
2130302	一般行政管理事务	4. 20		4. 20			
2130304	水利行业业务管理	497. 85	419. 04	78. 82			
2130305	水利工程建设	5162. 32		5162. 32			
2130308	水利前期工作	200. 00		200. 00			
2130312	水质监测	9. 93		9. 93			
2130314	防汛	7. 50		7. 50			
2130315	抗旱	19. 88		19. 88			
2130399	其他水利支出	534. 72		534. 72			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	45. 85		45. 85			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	45. 85		45. 85			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4. 02		4. 02			
2137201	移民补助	4. 02		4. 02			
221	住房保障支出	29. 63	29. 63				

22102	住房改革支出	29.63	29.63				
2210201	住房公积金	29.63	29.63				

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：古县水利局 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	6660.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.87	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	106.47	106.47		
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6559.74	6509.86	49.87	
	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	29.63	29.63		
	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	6709.95	本年支出合计	59	6709.95	6660.08	49.87	
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	6709.95	总计	64	6709.95	6660.08	49.87	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县水利局

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	323.94	302	商品和服务支出	32.04	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	123.86	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.85	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	66.88	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	32.49	30206	电费	1.42	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.60	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	14.11	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		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	2.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.63	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		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	291.33	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	18.70	30217	公务接待费	0.50	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	42.67	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.40	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	229.96	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	2.75	31002	办公设备购置	0.40	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	4.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.19	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	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	4.79	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	0.66	31010	安置补助				
人员经费合计		615.27	公用经费合计								32.44

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。

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：古县水利局

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：古县水利局

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
2.38		1.88		1.88	0.50	2.38		1.88		1.88	0.50

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。

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6,714.95万元，支出总计6,714.95万元。与上年相比，收入总计增加4,209.18万元，增长167.98%，支出总计增加4,209.18万元，增长167.98%。主要原因是本年度增加洪安涧河古县段（热留河）河道治理工程、古县石壁河防洪能力提升工程、古县洪安涧河防洪能力提升工程、洪安涧河白素段生态修复工程等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,714.95万元，其中：

财政拨款收入6,709.95万元，占比99.93%；

其他收入5.00万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,714.95万元，其中：

基本支出647.71万元，占比9.65%；

项目支出6,067.24万元，占比90.35%。

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6,709.95万元，支出总计6,709.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,204.18万元，增长167.78%；财政拨款支出总计增加4,204.18万元，增长167.78%。主要原因是本年度增加洪安涧河古县段（热留河）河道治理工程、古县石壁河防洪能力提升工程、古县洪安涧河防洪能力提升工程、洪安涧河白素段生态修复工程等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,660.08万元，占本年支出合计的99.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,175.43万元，增长168.05%。主要原因是本年度增加洪安涧河古县段（热留河）河道治理工程、古县石壁河防洪能力提升工程、古县洪安涧河防洪能力提升工程、洪安涧河白素段生态修复工程等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,660.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)106.47万元，占比1.60%；

卫生健康支出(类)14.11万元，占比0.21%；

农林水支出(类)6,509.86万元，占比97.74%；

住房保障支出(类)29.63万元，占比0.44%。

（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2,036.38万元，支出决算6,660.08万元，完成年初预算的327.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算87.68万元，支出决算106.47万元，完成年初预算的121.43%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少2.74万元，下降2.51%，主要原因是减少抚恤金。

卫生健康支出年初预算14.58万元，支出决算14.11万元，完成年初预算的96.78%，用于行政事业单位医疗。较上年决算增加14.11万元，主要原因是增加行政事业单位医疗。

农林水支出年初预算1,905.55万元，支出决算6,509.86万元，完成年初预算的341.63%，用于水土保持、水资源节约与保护、防汛、抗旱、其他水利支出项目支出和基本支出。较上年决算增加4,177.88万元，增长179.16%，主要原因是本年度增加洪安涧河古县段（热留河）河道治理工程、古县石壁河防洪能力提升工程、古县洪安涧河防洪能力提升工程、洪安涧河白素段生态修复工程等项目资金。

住房保障支出年初预算28.57万元，支出决算29.63万元，完成年初预算的103.71%，用于保障性住房方面的支出。较上年决算减少3.55万元，下降10.7%，主要原因是是在职人员退休，工资减少，住房公积金基数减少。

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647.71万元，其中：

人员经费615.27万元，主要包括工资福利支出323.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金；对个人和家庭的补助291.33万元，主要用于退休费及生活补助；

公用经费32.44万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计49.87万元、支出总计49.87万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加28.75万元，增长136.13%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加28.75万元，增长136.13%。主要原因是增加了省级农村供水工程维修养护项目资金。

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2.38万元，支出决算2.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.61万元，下降20.4%，主要原因是：下乡减少，减少公务用车运行燃油费，本年度上级部门检查较少，公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无因公出国（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：2024年本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.70万元，下降27.13%，主要原因是：下乡减少，减少公务用车运行燃油费；

公务接待费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长21.95%，主要原因是：本年度上级部门检查较多，公务接待费相应增加。

（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：2024年本单位无因公出国（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1.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：参加市级召集的会议、活动或安排的紧急公务；随同市级上领导参加调研活动；开展水资源管理、防汛抗旱服务、水质监测、安全检查等公务下乡出行，资金支出用于公务用车保险、维修、加油、年检等的支出。

4、公务接待费支出0.50万元，共接待16批次，111人次。国内接待费0.50万元，共接待16批次，111人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门检查农村安全饮水、水资源、河道、水土保持、防汛减灾及安全等工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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32.44万元，比2023年增加19.25万元，增长145.94%，主要原因是本年度机关运行经费包含下属事业单位古县水利事业发展服务中心运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,489.03万元，其中：政府采购货物支出79.74万元、政府采购工程支出2,408.81万元、政府采购服务支出0.48万元。政府采购授予中小企业合同金额2,489.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,489.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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10辆。其中：应急保障用车9辆、特种专业技术用车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

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25个，资金3217.68万元，其中一般公共预算项目支出3221.81万元、政府性基金预算项目支出49.87万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：25个项目自评等级为“优”，0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”。二是组织对“古县洪安

涧河防洪能力提升工程”“古县洪安涧河生态修复白素段一期工程”等25个项目开展了部门评价，涉及资金3217.68万元，其中一般公共预算支出3221.81万元、政府性基金预算支出49.87万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目能够严格按照批复实施方案执行、资金能够严格按照相关规章制度进行管理、项目实施完成了预定绩效目标，无偏离绩效目标现象。

2、其他需要说明的事项

无

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。

社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出；农林水支出反映政府农林水事务支出；住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年中央水库移民补助

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县水库移民项目是山西省水利厅实施的对曲亭水库、涝河水库、浍河水库修建时移居我县的移民人员给予后期扶持，全县共有移民人员 16 户，60 人，标准是每人每人发放扶持资金 600 元，每年上级下达扶持资金 3.6 万元。

立项依据：晋财农【2023】148 号山西省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知

项目设立的必要性：增加移民人员收入

保证项目实施的措施与制度：水利局防汛办工作人员每年对所有移民人员进行认真核定，对于死亡的人员停止发放扶持资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

核定移民人员 16 户，54 人。发放扶持基金 32400 元，增加移民人员收入。

（2）项目年度目标

核定移民人员 16 户，54 人。发放扶持基金 32400 元，增加移民人员收入。

（三）项目实施计划

逐一认真对移民人员进行核定，登记在册，乡镇、村委、移民人员盖章、签字后，报财政部门后进行资金发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	36,000	36,000	40,200	40,200	0	100	10
中央财政资金	36,000	0	4,200	4,200	0		
市、县、区财政资金	0	36,000	36,000	36,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数		=60 人	60	20	20	
	质量指标	移民扶持对象确认精准度		=100%	100	10	10	
	时效指标	直补资金按时发放率		=100%	100	10	10	

	成本指标	移民补助发放标准		=600 元/人	600	10	10	
效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入		=600 元/人	600	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年中央水库移民补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

发放 53 人移民人员后期扶持补助资金 31800 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

核定发放 53 名移民人员后期扶持补助资金每人 600 元，共计发放 31800 元。预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

增加移民人员收入

5. 效益情况及分析

促进移民人员收入增加，当地经济发展。

6. 满意度情况及分析

移民人员满意度 100%

四、项目主要经验做法

认真核定每一名移民人员，确保不错发，不少发，不漏发。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对移民补助项目绩效评价水平不是很高，需要进一步提升。

六、下一步改进措施及管理建议

积极参加相关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高绩效评价

业务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水资源管理项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 新建或改建 5 个规模以上非农业取水口在线监测计量设施, 四级网络连同, 实施同步在线监测用水量。

立项依据: 临水规计【2024】34 号

项目设立的必要性: 四级网络连同, 实施同步在线监测水量

保证项目实施的措施与制度: 严格按照有关要求, 严格资金管理, 确保资金使用规范安全。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

新建或改建 5 个规模以上非农业取水口在线监测计量设施, 四级网络连同, 实施同步在线监测用水量。

(2) 项目年度目标

新建或改建 5 个规模以上非农业取水口在线监测计量设施, 四级网络连同, 实施同步在线监测用水量。

(三) 项目实施计划

开工时间 2024 年 4 月, 完工时间 2024 年 6 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	45,000	45,000	90,000	44,500	45,500	49.44	4.94
中央财政资金	45,000	0	45,000	0	45,000		
市、县、区财政资金	0	45,000	45,000	44,500	500		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	新建或改建规模以上取水在线计量设施数量		=5 个	5	20	20	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	

	时效指标	开工时间		2024 年 4 月	达成预期指标	5	5	
		完工时间		2024 年 6 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	新建或改建规模以上取水在线计量设施均价		≥9000 元/个	9000	10	10	
效益指标	经济效益	取水量在线计量率提高比例		=100%	100	15	15	
	可持续影响	新装设备是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：水资源管理项目项目绩效自我评价结果为：总得分 94.94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

新建或改建 5 个规模以上非农业取水口在线监测计量设施，四级网络连同，实施同步在线监测用水量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县水利局取水口在线监测项目，严格按照《临汾市水利局关于下达 2024 年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》（临水规计〔2024〕35 号）文件要求，实施 5 个规模以上企业取水口在线监测计量设施，投资 4.45 万元。于 2024 年 6 月已全部按照项目计划建设完成并投入使用，分别在古县古树食品有限公司、古县肉食品有限公司、古县五马畜禽定点屠宰厂、古县恒盛建材股份有限公司、古县鸿达混凝土有限公司、古县恒光热力有限公司安装 5 套取水监测计量设施，主要建设内容：遥测终端机 5 套（包含设备箱、开关电源及安装费）、超声波流量计 5 套（包含安装辅材及安装费）。

4. 产出情况及分析

古县水利局取水口在线监测项目，严格按照《临汾市水利局关于下达 2024 年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》（临水规计〔2024〕35 号）文件要求，实施 5 个规模以上企业取水口在线监测计量设施，投资 4.45 万元。于 2024 年 6 月已全部按照项目计划建设完成并投入使用，分别在古县古树食品有限公司、古县肉食品有

限公司五马畜禽定点屠宰厂、古县恒盛建材股份有限公司、古县鸿达混凝土有限公司、古县恒光热力有限公司安装 5 套取水监测计量设施，主要建设内容：遥测终端机 5 套（包含设备箱、开关电源及安装

费)、超声波流量计 5 套(包含安装辅材及安装费)。

5.效益情况及分析

进一步加强我县取水计量监测工作,强化水资源管理与保护。县水利局对重点取水口实施在线监测,以便即时掌握取水量情况。对保护地下水资源、改善生态环境、实现水资源总量控制及可持续利用,促进古县经济社会可持续发展有积极作用。

6.满意度情况及分析

现场调查了古县水利局取水口在线监测项目所涉及的村民进行了问卷调查,根据统计的调查问卷,社会公众满意度为 99%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县县域节水型社会达标建设项目（省级）

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。

立项依据：晋财农【2023】171号

项目设立的必要性：推动全县居民节水意识将得到普遍提升，促使古县加快建成节水型社会达标文明城市，逐步实现缓解区域经济和水资源的突出矛盾问题。

保证项目实施的措施与制度：严格按照实施方案实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。

（2）项目年度目标

对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。

（三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

严格按照实施方案实施

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	600,000	583,928	16,072	97.32	9.73
省级财政资金	600,000	0	580,000	563,928	16,072		
市、县、区财政资金	0	600,000	20,000	20,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	创建节水先进载体数量		=2个	2	20	20	
	质量指标	达标建设合格率		=100%	100	10	10	
	时效指标	达标建设完成及时率		=100%	100	10	10	

	成本指标	创建节水先进载体均价		≥30 万元/个	30	10	10	
效益指标	社会效益	节水器具普及率		=100%	100	10	10	
		是否提升节水意识		是	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	已建节水载体是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.73 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县县域节水型社会达标建设项目（省级）项目绩效自我评价结果为总得分 99.73 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按资金计划要求，用于编制实施方案、创建节水载体、完善计量设备、开展自评估、整编资料、组织节水宣传工作。项目下达投资 60 万元，目前已全部完成支付共计 59.1332 万元。项目实施严格按照时间节点完成，资金专款专用。

4. 产出情况及分析

项目实施后，提升了我县节水管理水平，通过载体建设起到了良好的示范作用，对于促进全县水资源的可持续利用重要的意义和作用。

5. 效益情况及分析

项目实施后可促进我县节水工作，提高水资源利用率。

6. 满意度情况及分析

通过问卷调查，对项目满意度达 100%。

四、项目主要经验做法

制定达标建设实施方案，成立县级节水达标领导小组，落实责任，建立健全制度，完善节水管理工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

相关责任单位协调难度大，配合力度不足

六、下一步改进措施及管理建议

加大节水宣传力度，加强各部门沟通协作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县 2024 年山洪灾害维修养护建设项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对非工程措施预警监测系统设备设施维修养护，保证预警平台运行正常。

立项依据：晋财农【2023】167号

项目设立的必要性：保障全县人民度汛安全

保证项目实施的措施与制度：严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对非工程措施预警监测系统设备设施维修养护，保证预警平台运行正常。

（2）项目年度目标

对非工程措施预警监测系统设备设施维修养护，保证预警平台运行正常。

（三）项目实施计划

对预警系统进行全面巡检维护，4月开工，6月前完成，保证监测系统运行正常，确保全县人民安全度汛。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	110,000	110,000	220,000	107,775	112,225	48.99	4.9
中央财政资金	110,000	0	110,000	0	110,000		
市、县、区财政资金	0	110,000	110,000	107,775	2,225		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维护山洪灾害非工程措施监测平台数量		=1套	1	20	20	
	质量指标	维修养护验收合格率		=100%	100	10	10	

	时效指标	截止 2024 年 12 月 底，投资完成比例		=100%	100	10	10	
	成本指标	维护山洪灾害非工程 措施监测平台费用		=110000 元	110000	10	10	
效益 指标	社会效益	提升山洪灾害防御 能力		提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益	不因水旱灾害造成 生态退化		是	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	山洪灾害非工程措 施监测平台是否良 性运行		是	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度	受益群众满意度		≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县 2024 年山洪灾害维修养护建设项目项目绩效自我评价结果为：总得分 94.9 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成县级预警监测平台 1 处，县乡视频会商系统 7 处，维护自动雨量站 14 处，自动水位站 4 处，简易雨量站 94 处，无线广播 20 套等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成县级预警监测平台 1 处，县乡视频会商系统 7 处，维护自动雨量站 14 处，自动水位站 4 处，简易雨量站 94 处，无线广播 20 套等。

预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

通过维修养护项目的实施，有效保证了山洪灾害预警监测设施的正常运行，发挥应有的作用。

5. 效益情况及分析

进一步完善了山洪灾害防御运行机制。

6. 满意度情况及分析

受益区人民群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

项目严格按照工程管理程序要求执行，采取询价、签订合同、验收、支付等方式管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理人员缺乏绩效评价经验，水平不高

六、下一步改进措施及管理建议

积极参加有关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高业务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

目

项目名称：古县 2024 年农村饮水工程中央资金维修养护项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县 2024 年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 24 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2927 人。

立项依据：临水规计【2024】34 号

项目设立的必要性：通过农村饮水安全维修工程的实施，可以解决水量不足问题，改善农村吃水的方便程度。

保证项目实施的措施与制度：根据按照晋财农【2023】167 号文件要求，严格执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县 2024 年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 24 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2927 人。

（2）项目年度目标

古县 2024 年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 24 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2927 人。

（三）项目实施计划

古县 2024 年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 24 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2927 人。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	240,000	240,000	480,000	238,043.28	241,956.72	49.59	4.96
中央财政资金	240,000	0	240,000	0	240,000		
市县区财政资金	0	240,000	240,000	238,043.28	1,956.72		

(二) 绩效指标完成情况

二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		年初指标	调整后指标				
数量指标	农村饮水工程维修养护数量		=2 处	2	5	5	
	更换管道数量		≥1500 米	1500	5	5	
	更换水表数量		≥500 块	500	5	5	
	安装消毒设备数量		=2 台	2	5	5	
质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	
时效指标	截止 2024 年底，投资完成比例		=100%	100	4	4	

	开工时间		2024 年 5 月	达成预期指标	3	3	
	完工时间		2024 年 7 月	达成预期指标	3	3	
成本指标	更换管道均价		≥40 元/米	40	4	4	
	更换水表均价		≥160 元/块	160	3	3	
	安装消毒设备均价		≥50000 元/台	50000	3	3	
社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		≥2927 人	2927	15	15	
可持续影响	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县 2024 年农村饮水工程中央资金维修养护项目项目绩效自我评价结果为总得分 94.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

古县 2024 年中央水利资金维修养护项目，严格按照《山西省水利厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金投资计划的通知》（晋水财务〔2023〕313 号）文件要求，实施维修养护工程 2 处（永乐集中供水工程、旧县村供水工程），覆盖人口 2927 人，水质提升工程 2 处，共投资 24 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县 2024 年中央水利资金维修养护项目，严格按照《山西省水利厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金投资计划的通知》（晋水财务〔2023〕313 号）文件要求，实施维修养护工程 2 处（永乐集中供水工程、旧县村供水工程），覆盖人口 2927 人，水质提升工程 2 处，共投资 24 万元。主要建设内容：更换管道 1500 米、更换水表 500 块、消毒设备 2 台

4. 产出情况及分析

古县 2024 年中央水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程 2 处（永乐集中供水工程、旧县村供水工程），覆盖人口 2927 人，水质提升工程 2 处，共投资 24 万元。主要建设内容：更换管道 1500 米、更换水表 500 块、消毒设备 2 台

5. 效益情况及分析

古县 2024 年中央水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程 2 处（永乐集中供水工程、旧县村供水工程），覆盖人口 2927 人，水质

提升工程 2 处，共投资 24 万元。项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水普及率，改善农村饮水安全基础设施，从而村民满意度也得到了提高。

6. 满意度情况及分析

现场调查了古县 2024 年中央水利资金维修养护项目 2 处工程所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为 99%。

四、项目主要经验做法

1、健全各项制度，严格按程序施工项目批复下达后，古县水务局立即报县人民政府批准成立了项目部，负责工程的管理，并且实行招投标制、监理制、合同管理等。层层签定责任书，明确职责，统一协调。

2、跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水务局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队、监理单位、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。"

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县 2024 年山洪灾害防治项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设。

立项依据：晋财农【2022】167号

项目设立的必要性：提高广大人民群众防御山洪灾害能力。

保证项目实施的措施与制度：严格按照有关要求，严格资金管理，确保资金使用规范安全。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设，提高广大人民群众防御山洪灾害能力。

（2）项目年度目标

按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设，提高广大人民群众防御山洪灾害能力。

（三）项目实施计划

2024年3月开始实施，6月1日前完成建设内容

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	100,000	79,965	20,035	79.97	8
中央财政资金	80,000	0	20,000	0	20,000		
市县区财政资金	0	80,000	80,000	79,965	35		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	预警人员培训次数		=1 次	1	5	5	
		山洪灾害危险期演练次数		=1 次	1	5	5	
		预警设施设备补充更新		=1 批	1	10	10	

	质量指标	设备质量合格率		=100%	100	5	5	
		提升山洪灾害防御群策群防能力		提升	达成预期指标	5	5	
	时效指标	截止 2024 年 12 月底，投资完成比例		100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预警人员培训费用		≥20000 元	20000	3	3	
		山洪灾害危险期演练费用		≥20000 元	20000	3	3	
		预警设备设施补充更新费用		≥40000 元	40000	4	4	
效益指标	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量		≥2.61 万人	2.61	15	15	
	可持续影响	补充更新预警设备设施是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县 2024 年山洪灾害防治项目项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了对山洪灾害防御责任人 130 人业务知识培训；在古阳镇热留村完成了山洪灾害危险区应急演练工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

组织全县 130 余名山洪灾害防御责任人开展了山洪灾害防御业务知识培训；在古阳镇热留村完成了山洪灾害危险区应急避险演练。预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

通过培训、演练工作的开展，提高了全县人民群众防御山洪的能力

5. 效益情况及分析

进一步完善了水旱灾害防御体系

6. 满意度情况及分析

危险区群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

要不断加大对山洪灾害危险区各级责任人培训力度，同时在危险区开展应急避险演练，提高广大人民群众的综合防范能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理人员缺乏绩效评价经验，水平不高

六、下一步改进措施及管理建议

积极参加有关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高业务水
平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县县域节水型社会达标建设项目（中央）

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。

立项依据：晋财农【2023】167号

项目设立的必要性：推动全县居民节水意识将得到普遍提升，促使古县加快建成节水型社会达标文明城市，逐步实现缓解区域经济和水资源的突出矛盾问题。

保证项目实施的措施与制度：严格按照实施方案实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。

（2）项目年度目标

对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。

（三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年底全部完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	1,200,000	600,000	600,000	50	5
中央财政资金	600,000	0	600,000	0	600,000		
市、县、区财政资金	0	600,000	600,000	600,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	创建节水先进载体数量		=2 个	2	20	20	
	质量指标	达标建设完成合格率		=100%	100	10	10	
	时效指标	达标建设完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	创建节水先进载体均价		≥30 万元/个	30	10	10	
效益指标	社会效益	节水器具普及率		=100%	100	10	10	
		是否提升节水意识		提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	已建节水载体是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县县域节水型社会达标建设项目（中央）项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按资金计划要求，用于达标建设实施方案、节水载体建设。项目下达投资 60 万元，目前已全部完成支付共计 59.2908 万元，项目实施严格按照时间节点完成，资金专款专用。

4. 产出情况及分析

项目实施后，提升了我县节水管理水平，通过载体建设起到了良好的示范作用，对于促进全县水资源的可持续利用有重要的意义和作用。

5. 效益情况及分析

项目实施后可促进我县节水工作，提高水资源利用率。

6. 满意度情况及分析

通过问卷调查，对项目满意度达 100%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

制定达标建设实施方案,成立县级节水达标领导小组,落实责任,建立健全制度,完善节水管理工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

相关责任单位协调难度大,配合力度不足

六、下一步改进措施及管理建议

加大节水宣传力度,加强各部门沟通协作。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县 2024 年省级水旱灾害防御补助项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：更新改造简易雨量站，抗旱设施进行维修更换。

立项依据：晋财农【2023】171

项目设立的必要性：保障全县人民度汛安全，抗旱保收。

保证项目实施的措施与制度：严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度

二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

更新改造简易雨量站，抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。

(2) 项目年度目标

更新改造简易雨量站，抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。

(三) 项目实施计划

对简易雨量站进行更新改造，抗旱设施进行维修更换，4月开工，6月前完成，确保全县人民安全度汛。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	80,000	78,029.8	1,970.2	97.54	9.75
省级财政资金	80,000	0	0	0	0		
市、县、区财政资金	0	80,000	80,000	78,029.8	1,970.2		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	更新改造简易雨量站数量		=10 处	10	10	10	
		维修更新抗旱设施		=1 批	1	10	10	
	质量指标	产品合格率		=100%	100	10	10	

	时效指标	截止 2024 年 12 月 底，投资完成比例		=100%	100	10	10	
	成本指标	更新改造简易雨量 站均价		≥4000 元	4000	5	5	
		维修更新抗旱设施 费用		≥40000 元	40000	5	5	
效益 指标	经济效益	达到防洪抗旱效益		是	达成预期指标	10	10	
	社会效益	有效应对水旱灾害		是	达成预期指标	10	10	
	生态效益	不因水旱灾害造成 生态退化		是	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	更新维修设施是否 正常运行		是	达成预期指标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满 意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.75 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县 2024 年省级水旱灾害防御补助项目项目绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了 10 处简易雨量站更新改造；购置 PEΦ50 塑料管 600 米，PEΦ32 塑料管 4500 米，PEΦ25 塑料管 1860 米，PVCΦ25 塑料管 544 米；维修保养拉水车 3 辆，燃油 1911 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目严格按照工程管理程序要求执行，采取询价、签订合同、验收、支付等方式管理项目。共完成简易雨量站更新改造 10 处；购置 PEΦ50 塑料管 600 米，PEΦ32 塑料管 4500 米，PEΦ25 塑料管 1860 米，PVCΦ25 塑料管 544 米；维修保养拉水车 3 辆，燃油 1911 元。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

简易雨量站的更新改造，有效促进了我县应对水旱灾害的能力；抗旱物资的购置，车辆维修，有效促进了我县应对水旱灾害的能力。

5. 效益情况及分析

达到防洪抗旱效益，有效应对水旱灾害，进一步完善水旱灾害防御体制

6. 满意度情况及分析

受益区群众满意率 100%。

四、项目主要经验做法

在一些没有自动雨量站的区域，让简易雨量站更好地发挥监测作用，使当地群众能够及时有效处置山洪灾害威胁；严格把关抗旱物资质量关，及时维修抗旱车辆，保证了抗旱效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理人员专业绩效管理缺乏，水平有待进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

积极参加相关部门组织的绩效评价业务知识培训，增强业务水平，更好的做好绩效评价工作。

项目支出绩效自评分析报告

目

项目名称：古县 2024 年农村饮水工程省级资金维修养护项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县 2024 年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资 46 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

立项依据：临水规计【2024】35 号

项目设立的必要性：通过农村饮水安全维修工程的实施，可以解决水量不足问题，改善农村吃水的方便程度。

保证项目实施的措施与制度：根据按照晋财农【2023】171 号文件要求，严格执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县 2024 年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资 46 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

（2）项目年度目标

古县 2024 年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资 46 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

（三）项目实施计划

古县 2024 年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资 46 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	460,000	460,000	460,000	458,540.94	1,459.06	99.68	9.97
省级财政资金	460,000	0	0	0	0		
市、县、区财政资金	0	460,000	460,000	458,540.94	1,459.06		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量		=10 处	10	20	20	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	
	时效指标	截止 2024 底，投资完成比例		=100%	100	4	4	

		开工时间		2024 年 5 月	达成预期指标	3	3	
		完工时间		2024 年 7 月	达成预期指标	3	3	
	成本指标	农村饮水工程维修 每处均价		≥46000 元/处	46000	10	10	
效益 指标	社会效益	农村饮水工程维修 养护覆盖服务人口		≥2400 人	2400	15	15	
	可持续影响	已建工程是否良性 运行		是	达成预期指标	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县 2024 年农村饮水工程省级资金维修养护项目项目绩效自我评价结果为总得分 99.97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

古县 2024 年省级水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程 10 处（刘家圪垛、和寨、辛庄、杨草沟、车窑、徐村、孔家坡、皂角庄、黄家圪垛、秦王庙），覆盖人口 2400 人，共投资 46 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县 2024 年省级水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程 10 处（刘家圪垛、和寨、辛庄、杨草沟、车窑、徐村、孔家坡、皂角庄、黄家圪垛、秦王庙），覆盖人口 2400 人，共投资 46 万元。主要建设内容：20 方蓄水池 3 座、30 方蓄水池 1 座、闸室 1 间、维修蓄水池 1 座、1 寸塑料管 5800 米、1.5 寸塑料管 500 米、更换水泵 1 台。该维修项目 2024 年 3 月 20 日由陕西恒瑞项目管理有限公司完成实施方案编制；2024 年 4 月 18 日由山西坤和建设的项目管理有限公司完成财政评审工作；2024 年 4 月 25 日与山西财鑫建筑工程有限公司完成工程询价手续并开工建设；2024 年 6 月 14 日由古县水利局组织相关人员组成验收组对完成所有工程的建设任务进行项目自验，完成了绩效目标；2024 年 7 月 30 日由融笠匠业工程咨询有限公司完成项目结算财政评审工作；2024 年 10 月 8 日完成项目的资金支付。农村饮水工程维修养护项目到位 46 万元，支付 46 万元，全部支付完成。

4.产出情况及分析

古县 2024 年省级水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程 10 处
(刘家圪垛、和寨、辛庄、杨草沟、车窑、徐村、孔家坡、皂角庄、

黄家圪垛、秦王庙），覆盖人口 2400 人，共投资 46 万元。主要建设内容：20 方蓄水池 3 座、30 方蓄水池 1 座、闸室 1 间、维修蓄水池 1 座、1 寸塑料管 5800 米、1.5 寸塑料管 500 米、更换水泵 1 台。该维修项目 2024 年 3 月 20 日由陕西恒瑞项目管理有限公司完成实施方案编制；2024 年 4 月 18 日由山西坤和建设项目管理有限公司完成财政评审工作；2024 年 4 月 25 日与山西财鑫建筑工程有限公司完成工程询价手续并开工建设；2024 年 6 月 14 日由古县水利局组织相关人员组成验收组对完成所有工程的建设任务进行项目自验，完成了绩效目标；2024 年 7 月 30 日由融笠匠业工程咨询有限公司完成项目结算财政评审工作；2024 年 10 月 8 日完成项目的资金支付。农村饮水工程维修养护项目到位 46 万元，支付 46 万元，全部支付完成。

5.效益情况及分析

古县 2024 年省级水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程 10 处（刘家圪垛、和寨、辛庄、杨草沟、车窑、徐村、孔家坡、皂角庄、黄家圪垛、秦王庙），覆盖人口 2400 人，共投资 46 万元。项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水普及率，改善农村饮水安全基础设施，从而村民满意度也得到了提高。

6.满意度情况及分析

现场调查了古县 2024 年省级农村饮水安全工程维修养护项目 10 处工程所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为 99%。

四、项目主要经验做法

1、健全各项制度，严格按程序施工项目批复下达后，古县水务局立即报县人民政府批准成立了项目部，负责工程的管理，并且实行招投标制、监理制、合同管理制等。层层签定责任书，明确职责，统一协调。2、跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水务局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。"

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水资源管理与保护(下市县)

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 新建或改建 3 个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施, 四级网络连同, 实施同步在线监测用水量。

立项依据: 临水规计【2024】35 号

项目设立的必要性: 四级网络连同, 实施同步在线监测水量

保证项目实施的措施与制度: 严格按照有关要求, 严格资金管理, 确保资金使用规范安全。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

新建或改建 3 个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施, 四级网络连同, 实施同步在线监测用水量。

(2) 项目年度目标

新建或改建 3 个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施, 四级网络连同, 实施同步在线监测用水量。

(三) 项目实施计划

开工时间 2024 年 4 月, 完工时间 2024 年 6 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	27,000	27,000	54,000	26,700	27,300	49.44	4.94
省级财政资金	27,000	0	27,000	0	27,000		
市、县、区财政资金	0	27,000	27,000	26,700	300		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	新建或改建规模以上取水在线计量设施数量		=3个	3	20	20	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	

	时效指标	开工时间		2024 年 4 月	达成预期指标	5	5	
		完工时间		2024 年 6 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	新建或改建规模以上取水在线计量设施均价		≥9000 元/个	9000	10	10	
效益指标	经济效益	取水量在线计量率提高比例		=100%	100	15	15	
	可持续影响	新装设备是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：水资源管理与保护(下市县)项目绩效自我评价结果为：总得分 94.94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

古县水利局取水口在线监测项目，严格按照《临汾市水利局关于下达 2024 年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》（临水规计〔2024〕35 号）文件要求，实施 3 个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施，投资 2.7 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县水利局取水口在线监测项目，严格按照《临汾市水利局关于下达 2024 年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》（临水规计〔2024〕35 号）文件要求，实施 3 个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施，投资 2.7 万元。于 2024 年 6 月已全部按照项目计划建设完成并投入使用，分别在南垣乡韩家岭取水点、旧县镇旧县村、北平镇贾寨村安装 3 套取水监测计量设施，主要建设内容：遥测终端机 3 套（包含设备箱、开关电源及安装费）、超声波流量计 3 套（包含安装辅材及安装费）。

4. 产出情况及分析

古县水利局取水口在线监测项目总投资 2.7 万元，分别在南垣乡韩

家岭取水点、旧县镇旧县村、北平镇贾寨村安装 3 套取水监测计量设施，主要建设内容：遥测终端机 3 套（包含设备箱、开关电源及安装费）、超声波流量计 3 套（包含安装辅材及安装费）。

5. 效益情况及分析

进一步加强我县取水计量监测工作，强化水资源管理与保护。县水利局对重点取水口实施在线监测，以便即时掌握取水量情况。对保护地下水资源、改善生态环境、实现水资源总量控制及可持续利用，促进古县经济社会可持续发展有积极作用。

6. 满意度情况及分析

现场调查了古县水利局取水口在线监测项目所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为 99%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2023】171号古县2024年淤地坝运行
维修管护项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。

立项依据：晋财农【2023】171号

项目设立的必要性：对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。

保证项目实施的措施与制度：严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。

(2) 项目年度目标

对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。

(三) 项目实施计划

对淤地坝进行巡检维护。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,500	4,500	4,500	4,500	0	100	10
市县区财政资金	4,500	4,500	4,500	4,500	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管护淤地坝数量		=1座	1	20	20	
	质量指标	巡检维护合格率		=100%	100	10	10	
	时效指标	巡检维护及时性		及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	巡检维护费用		≥4500 元	4500	10	10	
效益指标	社会效益	有效应对淤地坝度汛安全		是	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	淤地坝良性运行		是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财农【2023】171 号古县 2024 年淤地坝运行维修管护项目项目绩效评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了淤地坝淤积情况调查，并形成报告。做到了淤地坝运行日常维修养护，保障了淤地坝运行安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

投资 2000 元完成淤地坝淤积调查，并形成报告；2500 元用于淤地坝日常巡查维护。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

对淤地坝的淤积现状有了了解，为下一步工作奠定基础；加强日常巡查维护，保证了淤地坝安全运行。

5. 效益情况及分析

有效保证了淤地坝的正常运行。

6. 满意度情况及分析

受益区群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

加强对管护人员的业务知识培训，提高其维护大坝的能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效评价的综合能力有待提高

六、下一步改进措施及管理建议

努力提升绩效评价业务能力，更好完成绩效评价工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年河道维护管理费

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：自 2019 年至 2021 年期间，古县水利局先后逐步完成了偏涧村出境断面段小湿地工程、杨庄村和涧上村段河道治理工程、县城至张庄村段综合治理工程。为正常维护工程的运行管理，每年需要固定的资金支持，根据工程正常运行存在着几项费用：一是气盾坝的电费，现有气盾坝三座，坝体总长 285 米，设控制系统三套，三座坝体分别装置喷泉及配套灯光亮化，步道边沿灯光亮化 1000 米，需专人管理；二是偏涧湿地和张庄湿地每年需要至少三次以上的修剪整理及浇水等维护。

立项依据：根据《水利工程建设项目管理规定》项目竣工后，移交古县水利局，建立长效机制，落实管护经费，保证建设项目发挥效益。由古县水利局负责后期维护

项目设立的必要性：美化水环境、提升水质量

保证项目实施的措施与制度：一是需专人管理；二是偏涧湿地和张庄湿地每年需要至少三次以上的修剪整理及浇水等维护，

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维护工程的运行管理，建立长效机制，保证建设项目发挥效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

(2) 项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

维护工程的运行管理，建立长效机制，保证建设项目发挥效益。

（三）项目实施计划

一是需专人管理；二是偏涧湿地和张庄湿地每年需要至少三次以上的修剪整理及浇水等维护，

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	75,000	75,000	70,000	68,284.87	1,715.13	97.55	9.75
市县区财政资金	75,000	75,000	70,000	68,284.87	1,715.13		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维护气盾坝数量		=3 座	3	10	10	
		管护人员人数		=2 人	2	10	10	
	质量指标	设备维护合格率		=100%	100	10	10	

	时效指标	设备维护及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	管护人员月工资		=2000 元/人/月	2000	5	5	
		月平均运行电费		≥3000 元/月	3000	3	3	
		监控设备网络费用		≥20000 元	20000	2	2	
效益指标	社会效益	提升水质量		提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益	美化水环境		美化	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	保证项目发挥效益		保证	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.75 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年河道维护管理费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成维护气盾坝数量 3 座、园林维护次数 3 次。

3. 项目实施和预算执行情况分析

管护人数 3 人，完成维护气盾坝数量 3 座、园林维护次数 3 次。

4. 产出情况及分析

维护完成率 100%。

5. 效益情况及分析

保证了气盾坝的正常运行，有一定的生态效益。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

加大巡查力度，及时发现问题，加强与厂家沟通，及时解决问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

组织人员培训，保证气盾坝正常运行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年石壁河人字闸维修管护

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县“天下第一牡丹”文化旅游节县水利局负责对9处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水以及对景区饮用水专用管道日常维修等诸多任务。

立项依据：县委县政府确定的项目

项目设立的必要性：河道清理，保证园区正常供水

保证项目实施的措施与制度：施工现场由施工单位专人负责，水利局不定期检

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县“天下第一牡丹”文化旅游节县水利局负责对9处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水以及对景区饮用水专用管道日常维修等诸多任务。

（2）项目年度目标

古县“天下第一牡丹”文化旅游节县水利局负责对9处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水以及对景区饮用水专用管道日常维修等诸多任务。

（三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

工程施工 4 月份开工，当年 4 月 25 日前完工

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	125,000	125,000	125,000	124,864.8	135.2	99.89	9.99
市县区财政资金	125,000	125,000	125,000	124,864.8	135.2		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维修管护人字闸数量		=9 处	9	20	20	
	质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10	
	时效指标	完工及时性		及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	单处人字闸维修管护均价		≥13000元/处	13000	10	10	
效益指标	社会效益	确保水环境质量持续改善		改善	达成预期指标	15	15	
	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年石壁河人字闸维修管护项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

对 8 处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中对预算资金进行了充分利用，达到了预期效果

4. 产出情况及分析

对 8 处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作

5. 效益情况及分析

对 8 处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作

6. 满意度情况及分析

提升了群众满意度。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

采取有利时机，最大程度保证工程在汛期前完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目时效性较强，充分利用各方资源，采取有利措施，保证工程按时完成

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强项目涉及各部门的沟通协调，确保及时完成任务

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年农村饮水安全检测和城市供水检测

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。

立项依据：古县人民政府专题会议纪要【2023】13 号

项目设立的必要性：确保全县农村和城市居民饮用水安全

保证项目实施的措施与制度：按照城乡水质检测标准进行检测。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。

（2）项目年度目标

2024 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。

（三）项目实施计划

2024 年 10 月底，全部完成检测任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	99,280	720	99.28	9.93
市县区财政资金	0	100,000	100,000	99,280	720		
单位自筹资金	100,000	0	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	检测批次		=203 批次	203	20	20	
	质量指标	检测合格率		=100%	100	10	10	
	时效指标	检测及时性		及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	检测费用均价		≥492 元/批次	492	10	10	
效益指标	社会效益	保障农村和城市居民饮水安全		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年农村饮水安全检测和城市供水检测项目绩效自我评价结果为总得分 99.93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。检测任务 19 项，检测涉及人数 73447 人。

4. 产出情况及分析

2024 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次的水质检测工作，我县委托山西晋科斯顿环境安全检测有限公司对全县 1179 处农村饮水安全工程进行水质指标（19 项）检测工作。

5. 效益情况及分析

2024 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。确保全县农村和城市居民饮

用水安全。检测任务 19 项，检测涉及人数 73447 人。

6. 满意度情况及分析

受到了广大群众的充分肯定和一致好评，群众满意度达到 90% 以上。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：法院判决赔偿款及办公费

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023年3月，债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【（2023）晋10民终1243号】，判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费50000元

立项依据：（2023）晋10民终1243号民事判决书

项目设立的必要性：按照判决书执行，维护债权人合法权益

保证项目实施的措施与制度：按照法院判决履行义务

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年3月，债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【（2023）晋10民终1243号】，判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费50000元。维护债权人合法权益。

（2）项目年度目标

2023年3月，债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【（2023）晋10民终1243号】，判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费50000元。维护债权人合法权益。

(三) 项目实施计划

按照判决书时限内进行赔偿

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	49,931.64	68.36	99.86	9.99
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,931.64	68.36		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	债权人人数		=1 人	1	20	20	
	质量指标	赔偿支付率		=100%	100	10	10	
	时效指标	赔偿及时性		及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	法院判决赔偿债权人金额		=50000 元	50000	10	10	
效益指标	社会效益	保障债权人合法权益		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：法院判决赔偿款及办公费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年 3 月，债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【（2023）晋 10 民终 1243 号】，判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费 50000 元。维护债权人合法权益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年 3 月，债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【（2023）晋 10 民终 1243 号】，判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费 50000 元。维护债权人合法权益。

4. 产出情况及分析

2023 年 3 月，债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【（2023）晋 10 民终 1243 号】，判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费 50000 元。维护债权人合法权益。

5. 效益情况及分析

按照判决书执行，维护债权人合法权益

6. 满意度情况及分析

债权人满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照判决书执行，维护债权人合法权益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

按照判决书执行，维护债权人合法权益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年防汛经费

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从 2013 年至 2015 年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台 1 处，自动雨量站 14 处，自动水位站 4 处，简易雨量站 94 处，无线预警广播 70 套，乡镇视频会商系统 7 处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。

立项依据：依据《中华人民共和国防洪法》

项目设立的必要性：通过监测设备发挥作用，及时发布雨情汛情，确保出现险情时，人民群众的生命不受损失。

保证项目实施的措施与制度：及时交纳运行费用，保证设备运行正常；加大进行宣传力度，加强培训、演练，更新补充部分防汛物资。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从 2013 年至 2015 年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台 1 处，自动雨量站 14 处，自动水位站 4 处，简易雨量站 94 处，无线预警广播 70 套，乡镇视频会商系统 7 处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加

防汛物资储备工作。通过上述措施，有力提升了防汛能力，加大对人民群众的宣力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。

（2）项目年度目标

我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从 2013 年至 2015 年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台 1 处，自动雨量站 14 处，自动水位站 4 处，简易雨量站 94 处，无线预警广播 70 套，乡镇视频会商系统 7 处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。

（三）项目实施计划

汛前全面检修所有监测设备，及时交纳运行费用，并做好宣传、培训、演练工作，更新补充防汛物资，汛中、汛末不断巡检，对出现的问题及时处理。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	75,000	75,000	75,000	74,990.67	9.33	99.99	10
市县区财政资金	75,000	75,000	75,000	74,990.67	9.33		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	山洪灾害监测设备维护		≥3 次	3	20	20	
	质量指标	防洪设备完好率		=100%	100	10	10	
	时效指标	防洪设备维护及时率		及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	山洪灾害监测设备维护费		≥75000 元	75000	10	10	
效益指标	社会效益	设备利用率		=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年防汛经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从 2013 年至 2015 年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台 1 处，自动雨量站 14 处，自动水位站 4 处，简易雨量站 94 处，无线预警广播 70 套，乡镇视频会商系统 7 处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣传力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照合同约定内容全部完成，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

完成了宣传、演练、培训及系统运行费用的缴费等工作，有效保障了全县人民度汛安全。

5. 效益情况及分析

完善了我县水旱灾害防御体系。

6. 满意度情况及分析

提高了受益区群众满意度

四、项目主要经验做法

积极深入基层开展调研、检查，发现问题及时处理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金不能够完全满足工作需要。

六、下一步改进措施及管理建议

希望财政部门加大防汛资金投资力度，更好服务我县防汛工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年河长制办公室运行经费

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：提高河流生态，维护河湖环境

立项依据：山西省全面河长制实施方案

项目设立的必要性：解决复杂水问题，维护河湖健康生命的有效举措

保证项目实施的措施与制度：山西省全面河长制实施方案

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维护河流生态，有效提升河流水环境

(2) 项目年度目标

维护河流生态，有效提升河流水环境

(三) 项目实施计划

持续实施，纳入年初预算

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	25,000	25,000	25,000	24,997.96	2.04	99.99	10
市县区财政资金	25,000	25,000	25,000	24,997.96	2.04		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维护河长公示牌数量		=55 块	55	10	10	
		办公耗材购置数量		≥3 次	3	10	10	
	质量指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	

	时效指标	工作效率提升度		=100%	100	5	5	
		资金下达及时率		=100%	100	10	10	
		办公耗材		≥10000 元	10000	5	5	
		河长公示牌维护费		≥15000 元	15000	5	5	
效益指标	社会效益	提高河湖治理水平		提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益	重点河湖水生态改善率		=100%	100	10	10	
	可持续影响	有效期		长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年河长制办公室运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成宣传材料印发数量 20000 册，维护河长公示牌数量 55 块，购置办公耗材数量 3 次。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成宣传材料印发数量 20000 册，维护河长公示牌数量 55 块，购置办公耗材数量 3 次，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成率 100%。

5. 效益情况及分析

通过宣传材料印发，维护河长公示牌，购置办公耗材，使河长制工作有序推进。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

加大宣传力度，提高民众整体素质。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加大宣传力度，提高民众整体素质。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县水利局 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：发放 2021 年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：提高工作人员积极性

保证项目实施的措施与制度：及时足额发放奖金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时足额发放 2023 年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提高工作人员积极性！

(2) 项目年度目标

及时足额发放 2023 年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提高工作人员积极性！

(三) 项目实施计划

及时足额发放奖金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10
市县区财政资金	1,500	1,500	1,500	1,500	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	古县水利局 2023 年优秀嘉奖和记三等功奖励资金人数		=1 人	1	20	20	
	质量指标	确保奖金发放正确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	奖金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	古县水利局古县水利局 2023 年优秀嘉奖和记三等功奖励资金标准		=1500 元/人	1500	10	10	
效益指标	可持续影响	提高干部工作积极性		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受奖金人员满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县水利局 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时足额发放 2023 年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提高工作人员积极性！

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成发放 2023 年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 95%。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

及时足额发放 2023 年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提高工作人员积极性！

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按时足额发放 7 人遗属补助

立项依据：按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴

项目设立的必要性：按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴

保证项目实施的措施与制度：根据 2022 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37 号）等文

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时足额发放 7 人遗属补助

(2) 项目年度目标

按时足额发放 7 人遗属补助

(三) 项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

该四上视及取返属个助

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	42,000	42,000	42,000	42,000	0	100	10
市县区财政资金	42,000	42,000	42,000	42,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放遗属补助人数		=7 人	7	20	20	
	质量指标	发放遗属补助保障率		=100%	100	10	10	
	时效指标	发放遗属补助是否及时		及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	发放标准		= 500 元 / 人 / 月	500	10	10	
效益指标	社会效益	落实遗属补助政策，保障遗属人员合法权益		是	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	是否按时发放遗属补助		是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	发放遗属补助人员满意度		≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时足额发放 7 人遗属补助

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时足额发放 7 人遗属补助

4. 产出情况及分析

按时足额发放 7 人遗属补助

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

遗属人员满意度 100%

四、项目主要经验做法

按时足额发放 7 人遗属补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

按时足额发放 7 人遗属补助

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年业务费

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政事业单位运转支出

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政事业单位运转支出

保证项目实施的措施与制度：2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

（2）项目年度目标

在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

（三）项目实施计划

在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	311,200	311,200	305,306	304,184.6	1,121.4	99.63	9.96
市县区财政资金	311,200	311,200	305,306	304,184.6	1,121.4		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	召开会议次数		≥30 次	30	20	20	
	质量指标	召开会议必要性		必要	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按计划召开会议		=100%	100	10	10	

	成本指标	人均市外每次差旅费		≥400 元	400	5	5	
		人均市内每次差旅费		≥120 元	120	5	5	
效益指标	社会效益	确保各项日常工作正常开展		=100%	100	15	15	
		单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初计划，完成各项工作任务，保证了单位正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照年初预算执行。保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出

4. 产出情况及分析

在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

5. 效益情况及分析

保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出

6. 满意度情况及分析

提高了服务群众满意度

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费,保障单位日常运转和基本履职需要的经费支出

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支人员工资补助

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：自收自支人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

立项依据：按照要求，做好“三保”工作，保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴。

项目设立的必要性：按照要求，做好“三保”工作，保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴。

保证项目实施的措施与制度：根据 2024 年预算编制方案

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴。

(2) 项目年度目标

保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴。

(三) 项目实施计划

按时发放本单位自收自支工作人员各项工资奖金津补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	69,600	69,600	69,600	57,351.27	12,248.73	82.4	8.24
市县区财政资金	69,600	69,600	69,600	57,351.27	12,248.73		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	在职人员数量		=29 人	29	20	20	
	质量指标	自收自支人员工资发放准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	工资补助等是否发放及时		及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	在职人员月平均补助		= 200 元/人/月	200	10	10	
效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极性		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		按规定	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员的满意程度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.24 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：自收自支人员工资补助项目绩效自我评价结果为：总得分 98.24 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴等支出保障工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

保险基数每年提高，相应增加预算安排

4. 产出情况及分析

保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴等支出保障工作正常开展。

5. 效益情况及分析

保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴等支出保障工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

提高了自收自支工作人员满意度

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

通过工作培训，加强人员自收自支素质管理，使各项工作更好的落实

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

保险基数每年提高，不能增加预算安排，单位工作经费有限，导致工资不能及时发放增额部分。

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

加强自收自支人员工作培训，切实提高队伍素质。

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县

抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭 应急水源工程预算绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

1、组织实施

古县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程由古县水利局组织实施。

2、自评范围

古县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程，严格按照《临汾市水利局关于下达 2024 年第一批中央农业防灾减灾和水利救灾资金投资计划的通知》（临水规计〔2024〕240 号）文件要求，实施我县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程 3 处，覆盖人口 877 人，投资 20 万元。

3、主要内容

古县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程总投资 20 万元，分别为：古县抗旱设备购置项目和应急水源工程，古县抗旱设备购置项目主要购置内容：

柴油机水泵 10 台、软管 3 寸（10 米/盘）30 盘、2 寸塑料管 1000 米、1.5 寸塑料管 2450 米、1 寸塑料管 1000 米，投资

10 万元；应急水源工程共涉及维修养护工程 3 处（陈香、五十亩垣、吴家岭），覆盖人口 877 人，投资 10 万元。

4、完成情况

古县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程于 2024 年 11 月已全部按照项目计划建设完成并投入使用，古县抗旱设备购置及应急水源工程 3 处陈香、五十亩垣、吴家岭），覆盖人口 877 人，共投资 10 万元。主要建设内容：更换管道 2000 余米、修建阀门井一座、维修蓄水池 3 座等。

二、项目支出基本情况

1. 部门预算项目

（1）支出规模：

总预算：古县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程总投资 20 万元，分别为：古县抗旱设备购置项目和应急水源工程。

资金使用范围：

古县抗旱设备购置项目主要购置内容：柴油机水泵 10 台、软管 3 寸（10 米/盘）30 盘、2 寸塑料管 1000 米、1.5 寸塑料管 2450 米、1 寸塑料管 1000 米，投资 10 万元，实际

支出 9.9 万元；

应急水源工程 3 处（陈香、五十亩垣、吴家岭），覆盖人口 877 人，共投资 10 万元。主要内容：更换管道 2000

余米、修建阀门井一座、维修蓄水池 3 座等，实际支出 9.9 万元。

其它费用：0.2 万元

(2) 资金结构：古县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程全部为 2024 年第一批中央农业防灾减灾和水利救灾资金，占比 100%。

(3) 管理情况：实行专户管理，资金拨付与工程进度挂钩，合规性审查覆盖率 100%。

2. 绩效目标完成

数量指标：完成 2024 年古县抗旱设备购置项目 1 处、陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程 3 处，完成 100%。

质量指标：工程验收合格率 100%，供水水质达标率 98%。

时效指标：项目完工率 100%，3 个月。

效益指标：受益人口 877 人。

满意度指标：受益群众满意度 100%。

三、绩效自评结果及分析

1. 产出指标

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评

分结果：古县抗旱设备购置项目及陈台村、五丁田坦、天承岭应急水源工程绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“合格”。

数量与质量：古县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程总投资 20 万元，分别为：古县抗旱设备购置项目和应急水源工程，古县抗旱设备购置项目主要购置内容：柴油机水泵 10 台、软管 3 寸（10 米/盘）30 盘、2 寸塑料管 1000 米、1.5 寸塑料管 2450 米、1 寸塑料管 1000 米，投资 10 万元，实际支出 9.9415 万元；

应急水源工程 3 处（陈香、五十亩垣、吴家岭），覆盖人口 877 人，共投资 10 万元。主要建设内容：更换管道 2000 余米、修建阀门井一座、维修蓄水池 3 座等，实际支出 9.9342 万元。完成任务，应急水源工程全部修建完成，可新增日供水量 70 立方米，满足 877 人/日的用水需求。

时效与成本：本项目在时效与成本管理方面表现良好，严格执行既定时间节点，按时完成设备购置、工程建设任务，确保应急水源于 2024 年 11 月正式投入使用，按照合同要求按时完成。主要用于设备维护和应急储备。通过集中采购和优化施工方案，进一步降低建设与设备购置成本，实现了高效的资源利用和充足的资金节约，保障了项目的经济性和可持续发展。

2. 效益指标

经济与社会效益：本项目建设购置抗旱设备与建设应急水源工程，显著提升了古县区域水资源调度能力，直接减少因干旱造成的农业损失，并通过节水灌溉技术降低用水成

本。社会效益方面，项目解决 877 人的饮水困难，保障了施洞镇 877 余人应急供水。此外，应急水源工程增强了区域抗旱韧性，为粮食安全与乡村供水提供了长期保障。

生态效益：通过水源地保护，防止饮用水污染。

可持续影响：确保抗旱能力的持续提升，带动本地抗旱服务产业发展；提高了旱灾期间响应时间缩短至 24 小时内，保障应急水源工程长期稳定运行。

3、满意度情况及分析

现场调查了古县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为 99%。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题包括巡视、审计和财会监督中发现的问题及其涉及的金额。

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县洪安涧河防洪能力提升工程

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目建设规模：洪安涧河北支古阳镇至相如大桥，治理范围 22.37km，支沟汇入口治理 5 处；南支（旧县河）从石壁河汇入口至贤腰村，治理范围 4.36km，均为乡村段。

主要内容：洪安涧河北支堤防加高段长 88m，新建堤防 1206m，拆除重建损毁堤防长 146m，新建护岸长 543m，基础防护长 1968m。洪安涧河北支支沟汇入口 5 处，新建堤防长 1890m。洪安涧河南支（旧县河）新建堤防长 993m，拆除重建损毁堤防长 396m。

立项依据：古审管审发【2022】19 号

项目设立的必要性：提高治理段河道防洪能力，改善生态环境。

保证项目实施的措施与制度：古县 2021 年重点工程管理办法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境。

（2）项目年度目标

工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境。

（三）项目实施计划

2022 年 10 月开工，计划于 2023 年底完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3620000	3620000	3620000	3620000	0	100	10
市县区财政资金	3620000	3620000	3620000	3620000	0	100	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	清淤疏浚	120000	≥120000方	120000	20	20	
	质量指标	工程质量合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	开工时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	达成预期指标	5	5	
		完工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	达成预期指标	5	5	

	成本指标	清淤疏浚单价	30	≥30 元/立方	30	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升河道防洪标准	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	河道运行安全保障性	保障	保障	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	改善河道生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	工程使用期限	10	≥10 年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县洪安洞河防洪能力提升工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成河道清淤疏浚 120000 立方。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成河道清淤疏浚 120000 立方，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成河道清淤疏浚 120000 立方，完成率 100%。

5. 效益情况及分析

满足治理段防洪标准，具有一定的社会效益。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

加快项目前期工作推进，同时与相关部门协调沟通，使项目顺利实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

前期手续繁琐，影响项目进展；项目资金除上级下达资金外，其他全部来源为县级资金，受财政压力影响，资金下达不及时，项目实

施有一定困难。

六、下一步改进措施及管理建议

完善项目准入机制，加大政府部门协调力度，加大资金投入。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县洪安涧河生态修复白素段一期工程

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：项目起点位于古阳桥上游 550m，终点位于下辛佛沟口，总长 2.535km，工程内容主要为开挖主槽工程、进出口防护工程、护坡工程、桥梁工程及原 341 国道恢复工程。

立项依据：县政府第 83 次常务会议

项目设立的必要性：提高治理段河道防洪能力，改善生态环境，保证开发区涧河工业园区防洪安全。

保证项目实施的措施与制度：古县 2021 年重点工程管理办法

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境，保证开发区涧河工业园区防洪安全。

(2) 项目年度目标

工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境，保证开发区涧河工业园区防洪安全。

(三) 项目实施计划

2021 年 6 月开工，计划于 2024 年底完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	18870000	18870000	18870000	18870000	0	100	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	土石方开挖	1100000	≥1100000 立方	1100000	20	20	
	质量指标	工程质量合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程完工及时率	100	=100%	100	4	4	
		开工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	达成预期指标	3	3	
		完工时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	达成预期指标	3	3	

	成本指标	土石方开挖单价	16	≥16 元/立方	16	10	10	
效益 指标	经济效益	保障 涧河 工业园区 防洪安全	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	社会效益	河道运行 安全 保障 性	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	生态效益	改善河道生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	工程使用期限	10	≥10 年	10	5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县洪安涧河生态修复白素段一期工程项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成土石方开挖 1100000 立方米。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成土石方开挖 1100000 立方米，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成河槽土石方开挖 1100000 立方米，完成率 100%。

5. 效益情况及分析

根据设计要求，对治理段河槽开挖，满足开发区防洪安全。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

施工过程中加大与属地政府部门沟通，建立健全部门协作的工作机制，通过古阳镇政府、白素村委会与当地拆迁群众进行耐心细致的沟通，帮助拆迁户解决实际问题，确保他们的合法权益得到保障，为工程的顺利实施创造条件。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

- 1、建设项目前期审批工作涉及审批、国土、文旅、林业等多个部门，前期审批工作程序繁琐、涉及面广，在项目推进中持续时间较长，进度很难把握；
- 2、在项目实施全过程中，征地拆迁工作贯穿始终，导致工程建设呈现"拆建交替推进、施工频繁停滞"的非连续性状态。受此影响，施工单位面临人员机械长期闲置窝工问题，特别是因拆迁延误引发的施工停滞周期内，造成预期利润损失较大，直接推高施工成本并制约工程整体效益。
- 3、本项目属县级政府投资，受制于县级财政困难，资金到位不及时致工程进度严重滞后。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目入库审核，健全专项资金的分配机制，加大资金投入。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县石壁河防洪能力提升工程
项目单位：204001-古县水利局
主管部门：204-古县水利局

2024 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本项目建设规模：河道疏浚 1.28km，新建堤防 1.53km(左岸新建 965.7m、右岸新建 567.7m)。

立项依据：古审管审发【2024】29 号

项目设立的必要性：提高治理段河道防洪能力，改善生态环境。

保证项目实施的措施与制度：古县 2021 年重点工程管理办法

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境，。

(2) 项目年度目标

完成河道疏浚 1.28km，新建堤防 1.53km。

(三) 项目实施计划

2024 年 11 月开工，计划于 2025 年 5 月完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6870000	6870000	6870000	6870000	0	100	10
市县区财政资金	6870000	6870000	6870000	6870000	0	100	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	河道治理长度	1530	≥1530 米	1530	20	20	
	质量指标	工程质量合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	开工时间	2024 年 11 月	2024 年 11 月	达成预期指标	5	5	
		完工时间	2025 年 5 月	2025 年 5 月	达成预期指标	5	5	

	成本指标	河道治理综合单价	4400	≥4400 元/米	4400	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升河道防洪标准	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	河道运行安全保障性	保障	保障	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	改善河道生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	工程使用期限	10	≥10 年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县洪安洞河防洪能力提升工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成河道治理 1.53 公里。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成完成河道治理 1.53 公里，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成完成河道治理 1.53 公里，完成率 100%。

5. 效益情况及分析

满足治理段防洪标准，具有一定的社会效益。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

加快项目前期工作推进，同时与相关部门协调沟通，使项目顺利实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

前期手续繁琐，影响项目进展；项目资金除上级下达资金外，其他全部来源为县级资金，受财政压力影响，资金下达不及时，项目实施有一定困难。

六、下一步改进措施及管理建议

完善项目准入机制，加大政府部门协调力度，加大资金投入。

2024年防汛经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年防汛经费									
主管部门及代码				204-古县水利局				预算单位	204001-古县水利局				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		7.5	7.5	7.5	7.499	0.001	99.99	10	
				市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.499	0.001	99.99	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从2013年至2015年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台1处，自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线预警广播70套，乡镇视频会商系统7处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。						我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从2013年至2015年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台1处，自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线预警广播70套，乡镇视频会商系统7处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣传力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	山洪灾害监测站	≥次	≥3次	≥3次	20	20				
			质量指标	防洪设备完好率	=%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	防洪设备维护及时率		及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	山洪灾害监测站建设费	≤元	≥75000元	≥75000元	10	10				
		效益指标	社会效益	设备利用率	=%	=100%	=100%	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目按照合同约定内容全部完成，预算执行率100%							
				产出情况		完成了宣传、演练、培训及系统运行费用的缴费等工作，有效保障了全县人民度汛安全。							
				效益情况		完善了我县水旱灾害防御体系。							
				满意度情况		提高了受益区群众满意度							
		主要经验做法		积极深入基层开展调研、检查，发现问题及时处理。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金不能够完全满足工作需要。									

	下一步改进措施及管理建议	希望财政部门加大防汛资金投资力度，更好服务我县防汛工作。
--	--------------	------------------------------

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年河道维护管理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年河道维护管理费										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	7.5	7.5	7	6.828	0.172	97.55	9.75			
			市县区财政资金	7.5	7.5	7	6.828	0.172	97.55	9.75			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	维护工程的运行管理，建立长效机制，保证建设项目发挥效益。							完成维护气盾坝数量3座、园林维护次数3次。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维护气盾坝数量	＝座	＝3座	＝3座	10	10					
			管护人员人数	＝人	＝2人	＝2人	10	10					
		质量指标	设备维护合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
			时效指标 <td>设备维护及时性</td> <td></td> <td>及时</td> <td>达成预期指标</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="3"></td>	设备维护及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	管护人员月工资/人/	2000元/人/	2000元/人/	5	5						
			月平均运行电费/月	≥元/月	≥3000元/月	≥3000元/月	3	3					
	效益指标	社会效益	提升水质量		提升	达成预期指标	10	10					
			生态效益	美化水环境		美化	达成预期指标	10	10				
			可持续影响	保证项目发挥效		保证	达成预期指标	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	服务群​​众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		管护人数3人，完成维护气盾坝数量3座、园林维护次数3次。									
		产出情况		维护完成率100%。									
		效益情况		保证了气盾坝的正常运行，有一定的生态效益。									
		满意度情况		受益群众满意度95%。									
	主要经验做法		加大巡查力度，及时发现问题，加强与厂家沟通，及时解决问题。										

	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	组织人员培训，保证气盾坝正常运行。

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。

2024年河长制办公室运行经费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			2024年河长制办公室运行经费										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位	204001-古县水利局				
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		2.5	2.5	2.5	2.5	0	99.99	10		
			市县区财政资金		2.5	2.5	2.5	2.5	0	99.99	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			维护河流生态,有效提升河流水环境					完成宣传材料印发数量20000册,维护河长公示牌数量55块,购置办公耗材数量3次。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维护河长公示牌	=块	=55块	=55块	10	10					
			办公耗材购置数	≥次	≥3次	≥3次	10	10					
		质量指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5					
			工作效率提升度	=%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	资金下达及时性	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	办公耗材	≥元	≥10000元	≥10000元	5	5					
	河长公示牌维护		≥元	≥15000元	≥15000元	5	5						
	效益指标	社会效益	提高河湖治理力		提高	达成预期指标	10	10					
		生态效益	重点河湖水生态	=%	=100%	=100%	10	10					
可持续影响		有效期		长期	达成预期指标	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		材料印发数量20000册,维护河长公示牌数量55块,购置办公耗材数量3次,预算执行率100%。									
		产出情况		完成率100%。									
		效益情况		通过宣传材料印发,维护河长公示牌,购置办公耗材,使河长制工作有序推进。									
		满意度情况		受益群众满意度95%。									
	主要经验做法		加大宣传力度,提高民众整体素质。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	加大宣传力度，提高民众整体素质。

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年农村饮水安全检测和城市供水检测项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年农村饮水安全检测和城市供水检测										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位	204001-古县水利局				
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	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额：		10	10	10	9.928	0.072	99.28	9.93				
	市县区财政资金		0	10	10	9.928	0.072	99.28	9.93				
	单位自筹资金		10	0	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年度饮水安全203批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。							2024年度饮水安全203批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	检测批次	≧批次	≧203批次	≧203批次	20	20					
		质量指标	检测合格率	≧%	≧100%	≧100%	10	10					
		时效指标	检测及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	检测费用均价	≤元/批次	≤492元/批次	≤492元/批次	10	10					
	效益指标	社会效益	保障农村和城市		保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧%	≧95%	≧95%	10	10					
总 分								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		农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。									
		产出情况		检测任务179批次和城市供水检测24批次的水质检测工作，我县委托山西晋科斯顿环境安全检测有限公司对全县1179处									
		效益情况		，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。检测任务19可									
		满意度情况		受到了广大群众的充分肯定和一致好评，群众满意度达到90%以上。									
		主要经验做法		无									

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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年石壁河人字闸维修管护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年石壁河人字闸维修管护										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
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	偏差原因及改进			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		12.5	12.5	12.5	12.486	0.014	99.89	9.99		
			市县区财政资金		12.5	12.5	12.5	12.486	0.014	99.89	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	古县“天下第一牡丹”文化旅游节县水利局负责对9处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水以及对景区饮用水专用管道日常维修等诸多任务。						对8处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修管护人字闸	=处	=9处	=9处	20	20					
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	完工及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单处人字闸维修	≥元/处	≥13000元/处	≥13000元/处	10	10					
	效益指标	社会效益	确保水环境质量		改善	达成预期指标	15	15					
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中对预算资金进行了充分利用，达到了预期效果									
		产出情况		对8处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作									
		效益情况		对8处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作									
		满意度情况		提升了群众满意度。									
	主要经验做法 <td colspan="8">采取有利时机，最大程度保证工程在汛期前完成</td>		采取有利时机，最大程度保证工程在汛期前完成										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">该项目时效性较强，充分利用各方资源，采取有利措施，保证工程按时完成</td>		该项目时效性较强，充分利用各方资源，采取有利措施，保证工程按时完成										

	进一步加强对项目实施及 管理建议	进一步加强项目涉及各部门的沟通协调，确保及时完成任务
--	---------------------	----------------------------

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年业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年业务费									
主管部门及代码				204-古县水利局			预算单位	204001-古县水利局					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		31.12	31.12	30.531	30.418	0.112	99.63	9.96	
				市县区财政资金		31.12	31.12	30.531	30.418	0.112	99.63	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费							按照年初计划，完成各项工作任务，保证了单位正常运转					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥次	≥30次	≥30次	20	20					
		质量指标	召开会议必要性		必要	达成预期指标	10	10					
		时效指标	按计划召开会议	100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	人均市外每次	≥元	≥400元	≥400元	5	5					
			人均市内每次	≥元	≥120元	≥120元	5	5					
	效益指标	社会效益	确保各项日常工作	=%	=100%	=100%	15	15					
			单位正常运转保障		保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							99.96	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照年初预算执行。保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出									
		产出情况及分析		在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费									
		效益情况及分析		保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出									
		满意度情况及分析		提高了服务群众满意度									
	主要经验做法		费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费,保障单位正常运转和基本履职需要的经费支										
	项目管理中存在的												

	项目目标未实现的 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
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	偏差原因及改进		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10			
			市区县财政资金	4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额发放7人遗属补助							按时足额发放7人遗属补助					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放遗属补助人	=人	=7人	=7人	20	20					
		质量指标	发放遗属补助保	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	发放遗属补助是		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放标准	元/人/	500元/人/	500元/人/	10	10					
	效益指标	社会效益	落实遗属补助政		是	达成预期指标	15	15					
		可持续影响	是否按时发放遗		是	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	发放遗属补助人	≥%	≥100%	≥100%	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		按时足额发放7人遗属补助									
		产出情况及分析		按时足额发放7人遗属补助									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		遗属人员满意度100%									
	主要经验做法		按时足额发放7人遗属补助										
	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												

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	管理建议	按照足额及取/八退属年初
--	------	--------------

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年中央水库移民补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年中央水库移民补助										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
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	偏差原因及改进		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	3.6	3.6	4.02	4.02	0	100	10			
			中央财政资金	3.6	0	0.42	0.42	0	100.00	10.00			
			市县区财政资金	0	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	核定移民人员16户，54人。发放扶持基金32400元，增加移民人员收入。							发放53人移民人员后期扶持补助资金31800元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数	=人	=60人	=60人	20	20					
		质量指标	移民扶持对象准确率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	直补资金按时发放率	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	移民补助发放标准	=元/人	=600元/人	=600元/人	10	10					
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	=元/人	=600元/人	=600元/人	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		核定发放53名移民人员后期扶持补助资金每人600元，共计发放31800元。预算执行率100%									
		产出情况		增加移民人员收入									
		效益情况		促进移民人员收入增加，当地经济发展。									
		满意度情况		移民人员满意度100%									
	主要经验做法		认真核定每一名移民人员，确保不错发，不少发，不漏发。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对移民补助项目绩效评价水平不是很高，需要进一步提升。										

	管理建议	积极参加相关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高绩效评价业务水平。
--	------	-----------------------------------

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4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。

法院判决赔偿款及办公费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				法院判决赔偿款及办公费									
主管部门及代码				204-古县水利局			预算单位	204001-古县水利局					
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	偏差原因及改进		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5	5	5	4.993	0.007	99.86	9.99	
				市县区财政资金		5	5	5	4.993	0.007	99.86	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年3月，债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【（2023）晋10民终1243号】，判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费50000元。维护债权人合法权益。							2023年3月，债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【（2023）晋10民终1243号】，判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费50000元。维护债权人合法权益。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	债权人人数	=人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	赔偿支付率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	赔偿及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	法院判决赔偿债	=元	=50000元	=50000元	10	10					
	效益指标	社会效益	保障债权人合法		保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							99.99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【（2023）晋10民终1243号】，判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费50000元。维护债权人合法权益。									
		产出情况		物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【（2023）晋10民终1243号】，判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费50000元。维护债权人合法权益。									
		效益情况		按照判决书执行，维护债权人合法权益									
		满意度情况		债权人满意度100%									
	主要经验做法		按照判决书执行，维护债权人合法权益										
	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		按照判决书执行，维护债权人合法权益										

	目标申报数	
--	-------	--

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4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。

古县2024年农村饮水工程省级资金维修养护项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		古县2024年农村饮水工程省级资金维修养护项目									
主管部门及代码		204-古县水利局					预算单位	204001-古县水利局			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	46	46	46	45.854	0.146	99.68	9.97		
		省级财政资金	46	0	0	0	0	0.00	0.00		
		市县区财政资金	0	46	46	45.854	0.146	99.68	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	古县2024年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资46万元,实施我县2处维修工程涉及农村人口2400人。					古县2024年省级水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程10处(刘家圪垛、和寨、辛庄、杨草沟、车窑、徐村、孔家坡、皂角庄、黄家圪垛、寨王庙),覆盖人口2400人,共投资46万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修处	—处	—10处	—10处	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	截止2024年底,投资	—%	—100%	—100%	4	4			
			开工时间		2024年5月	达成预期指标	3	3			
			完工时间		2024年7月	达成预期指标	3	3			
		成本指标	农村饮水工程维修	≥元/处	≥46000元/处	≥46000元/处	10	10			
	效益指标	社会效益	农村饮水工程维修	≥人	≥2400人	≥2400人	15	15			
		可持续影响	已建工程是否良好		是	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.97	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		古县2024年省级水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程10处(刘家圪垛、和寨、辛庄、杨草沟、车窑、徐村、孔家坡、皂角庄、黄家圪垛、寨王庙),覆盖人口2400人,共投资46万元。主要建设内容:20方蓄水池3座、30方蓄水池1座、闸室1间、维修蓄水池1座、1寸塑料管5800米、1.5寸塑料管500米、更换水泵1台。该维修项目2024年3月20日由山西恒瑞项目管理有限公司完成实施方案编制;2024年4月18日由山西坤和建设管理有限公司完成财政评审工作;2024年4月25日与山西财鑫建筑工程有限公司完成工程询价手续并开工建设;2024年6月14日由古县水利局组织相关人员组成验收组对完成所有工程的建设任务进行项目自验,完成了绩效目标;2024年7月30日由融竺匠业工程咨询有限公司完成项目结算财政评审工作;2024年10月8日完成项目的资金支付。农村饮水工程维修养护项目到位46万元,支付46万元,全部支付完成。								
	产出情况		古县2024年省级水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程10处(刘家圪垛、和寨、辛庄、杨草沟、车窑、徐村、孔家坡、皂角庄、黄家圪垛、寨王庙),覆盖人口2400人,共投资46万元。主要建设内容:20方蓄水池3座、30方蓄水池1座、闸室1间、维修蓄水池1座、1寸塑料管5800米、1.5寸塑料管500米、更换水泵1台。该维修项目2024年3月20日由山西恒瑞项目管理有限公司完成实施方案编制;2024年4月18日由山西坤和建设管理有限公司完成财政评审工作;2024年4月25日与山西财鑫建筑工程有限公司完成工程询价手续并开工建设;2024年6月14日由古县水利局组织相关人员组成验收组对完成所有工程的建设任务进行项目自验,完成了绩效目标;2024年7月30日由融竺匠业工程咨询有限公司完成项目结算财政评审工作;2024年10月8日完成项目的资金支付。农村饮水工程维修养护项目到位46万元,支付46万元,全部支付完成。								
	效益情况		古县2024年省级水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程10处(刘家圪垛、和寨、辛庄、杨草沟、车窑、徐村、孔家坡、皂角庄、黄家圪垛、寨王庙),覆盖人口2400人,共投资46万元。项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水管及率,改善农村饮水安全基础设施,从而村民满意度也得到了提高。								
	满意度情况		现场调查了古县2024年省级农村饮水安全工程维修养护项目10处工程所涉及的村民进行了问卷调查,根据统计的调查问卷,受益群众满意度为99%。								
	主要经验做法		1、健全各项制度,严格按照程序施工项目批复下达后,古县水务局立即报县人民政府批准成立了项目组,负责工程的管理,并且实行招投标制、监理制、合同管理制等,层层压实责任书,明确职责,统一协调。2、精细作业,严格施工,确保资金合格为了确保工程顺利完成,水务局派员和项目办主要负责人经常深入施工现场,现场指导工作,对发现的问题立即作出整改部署,及时解决了施工中出现的难题,有效								

	保证了工程的进度和质量，并且做到了工程的每个环节都有施工队监督方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。
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。

古县2024年农村饮水工程中央资金维修养护项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古县2024年农村饮水工程中央资金维修养护项目										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	24	24	48	23.804	24.196	49.59	4.96			
			中央财政资金	24	0	24	0	24	0.00	0.00			
			市县区财政资金	0	24	24	23.804	0.196	99.18	9.92			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	古县2024年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 24万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口 2927人。							古县2024年中央水利资金维修养护项目，严格按照《山西省水利厅关于提前下达2024年中央水利发展资金投资计划的通知》（晋水财务〔2023〕313号）文件要求，实施维修养护工程2处（永乐集中供水工程、旧县村供水工程），覆盖人口2927人，水质提升工程2处，共投资24万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修处	=处	=2处	=2处	5	5					
			更换管道数量	≥米	≥1500米	≥1500米	5	5					
			更换水表数量	≥块	≥500块	≥500块	5	5					
			安装消毒设备数量	=台	=2台	=2台	5	5					
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	截止2024年底，完工率	=%	=100%	=100%	4	4				
		开工时间			2024年5月	达成预期指标	3	3					
		完工时间			2024年7月	达成预期指标	3	3					
		成本指标	更换管道均价	≥元/米	≥40元/米	≥40元/米	4	4					
			更换水表均价	≥元/块	≥160元/块	≥160元/块	3	3					
			安装消毒设备均价	≥元/台	≥50000元/台	≥50000元/台	3	3					
	效益指标	社会效益	农村饮水工程维修受益人数	≥人	≥2927人	≥2927人	15	15					
			已建工程是否良好		是	达成预期指标	15	15					
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							94.96	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		古县2024年中央水利资金维修养护项目，严格按照《山西省水利厅关于提前下达2024年中央水利发展资金投资计划的通知》（晋水财务〔2023〕313号）文件要求，实施维修养护工程2处（永乐集中供水工程、旧县村供水工程），覆盖人口2927人，水质提升工程2处，共投资24万元。主要建设内容：更换管道1500米、									
		产出情况及分析		古县2024年中央水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程2处（永乐集中供水工程、旧县村供水工程），覆盖人口2927人，水质提升工程2处，共投资24万元。主要建设内容：更换管道1500米、更换水表500块、消毒设备2台									
		效益情况及分析		古县2024年中央水利资金维修养护项目共涉及维修养护工程2处（永乐集中供水工程、旧县村供水工程），覆盖人口2927人，水质提升工程2处，共投资24万元。项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水普及率，改善农村饮水安全基础设施，从而村民满意度也得到了提高。									
		满意度情况及分析		现场调查了古县2024年中央水利资金维修养护项目2处工程所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为99%									

主要经验做法	1、健全各项制度，严格按程序施工项目批复下达后，古县水务局立即报县人民政府批准成立了项目部，负责工程的管理，并实行招标投标制、监理制、合同管理制等，层层签定责任书，明确职责，统一协调。2、跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确工程顺利完成，水务局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题，有效保证了工程的进度和质量，并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。”
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。

古县2024年山洪灾害防治项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古县2024年山洪灾害防治项目										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
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	偏差原因及改进		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	8	8	10	7.996	2.004	79.97	8			
			中央财政资金	8	0	2	0	2	0.00	0.00			
			市县区财政资金	0	8	8	7.996	0.004	99.96	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设，提高广大人民群众防御山洪灾害能力。							完成了对山洪灾害防御责任人130人业务知识培训；在古阳镇热留村开展了山洪灾害危险区应急演练工作。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	预警人员培训次	=次	=1次	=1次	5	5					
			山洪灾害危险期	=次	=1次	=1次	5	5					
			预警设备设施补	=批	=1批	=1批	10	10					
		质量指标	设备质量合格率	=%	=100%	=100%	5	5					
			提升山洪灾害防		提升	达成预期指标	5	5					
		时效指标	截止2024年12月		100	达成预期指标	10	10					
		成本指标	预警人员培训费	≥元	≥20000元	≥20000元	3	3					
			山洪灾害危险期	≥元	≥20000元	≥20000元	3	3					
			预警设备设施补	≥元	≥40000元	≥40000元	4	4					
	效益指标	社会效益	山洪灾害防治保	≥万人	≥2.61万人	≥2.61万人	15	15					
		可持续影响	补充更新预警设		是	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		防御责任人开展了山洪灾害防御业务知识培训；在古阳镇热留村完成了山洪灾害危险区应急避险									
		产出情况		通过培训、演练工作的开展，提高了全县人民群众防御山洪的能力									
		效益情况		进一步完善了水旱灾害防御体系									
		满意度情况		危险区群众满意度100%									

析	主要经验做法	不断加大山洪灾害危险区各级责任人培训力度，同时在危险区开展应急避险演练，提高人民群众的综合防范能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理人员缺乏绩效评价经验，水平不高
	下一步改进措施及管理建议	积极参加有关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高业务水平。

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4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。

古县2024年山洪灾害维修养护建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古县2024年山洪灾害维修养护建设项目										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
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	偏差原因及改进		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	11	11	22	10.778	11.222	48.99	4.9			
			中央财政资金	11	0	11	0	11	0.00	0.00			
			市区县财政资金	0	11	11	10.778	0.222	97.98	9.80			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对非工程措施预警监测系统设施设备维修养护，保证预警平台运行正常。							完成县级预警监测平台1处，县乡视频会商系统7处，维护自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线广播20套等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维护山洪灾害非工程措施	=套	=1套	=1套	20	20					
		质量指标	维修养护验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	截止2024年12月	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	维护山洪灾害非工程措施	=元	=110000元	=110000元	10	10					
	效益指标	社会效益	提升山洪灾害防御能力		提升	达成预期指标	10	10					
		生态效益	不因水旱灾害造成生态破坏		是	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	山洪灾害非工程措施		是	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥100%	10	10					
总 分								94.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，县乡视频会商系统7处，维护自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线广播20套。									
		产出情况		通过维修养护项目的实施，有效保证了山洪灾害预警监测设施的正常运行，发挥应有的作用。									
		效益情况		进一步完善了山洪灾害防御运行机制。									
		满意度情况		受益区人民群众满意度100%									
	主要经验做法			项目严格按照工程管理程序要求执行，采取询价、签订合同、验收、支付等方式管理									

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理人员缺乏绩效评价经验，水平不高
	下一步改进措施及管理建议	积极参加有关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高业务水平。

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4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。

古县2024年省级水旱灾害防御补助项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古县2024年省级水旱灾害防御补助项目											
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局				
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	偏差原因及改进		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额:			8	8	8	8	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	更新改造简易雨量站，抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。							完成了10处简易雨量站更新改造；购置PEΦ50塑料管600米，PEΦ32塑料管4500米，PEΦ25塑料管1860米，PVCΦ25塑料管544米；维修保养拉水车3辆，燃油1911元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	更新改造简易雨量站	=处	=10处	=10处	10	10						
			维修更新抗旱设施	=批	=1批	=1批	10	10						
		质量指标	产品合格率	=%	=100%	=100%	10	10						
			时效指标	截止2024年12月	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	更新改造简易雨量站	≥元	≥4000元	≥4000元	5	5						
			维修更新抗旱设施	≥元	≥40000元	≥40000元	5	5						
	效益指标	经济效益	达到防洪抗旱效益		是	达成预期指标	10	10						
		社会效益	有效应对水旱灾害		是	达成预期指标	10	10						
		生态效益	不因水旱灾害造成损失		是	达成预期指标	5	5						
		可持续影响	更新维修设施是		是	达成预期指标	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								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		该项目严格按照工程管程序要求执行，采取询价、签订合同、验收、支付等方式管理项目。共更新改造简易雨量站10处；购置PEΦ50塑料管600米，PEΦ32塑料管4500米，PEΦ25塑料管1860米，PVCΦ25塑料管544米；维修保养拉水车3辆，燃油1911元。预算执行率100%。										
		产出情况		简易雨量站的更新改造，有效促进了我县应对水旱灾害的能力；抗旱物资的购置，车辆维修，有效促进了我县应对水旱灾害能力。										
		效益情况		达到防洪抗旱效益，有效应对水旱灾害，进一步完善水旱灾害防御体制0										
		满意度情况		受益区群众满意率100%。										
	主要经验做法		在一些没有自动雨量站的区域，让简易雨量站更好地发挥监测作用，使当地群众能够及时有效处置山洪灾害威胁；严格把控物资质量关，及时维修抗旱车辆，保证了抗旱效果。											
项目管理中存在的														

	主要问题及原因分析	项目管理人员专业绩效管理缺乏，水平有待进一步提高。
	改进措施及管理建议	积极参加相关部门组织的绩效评价业务知识培训，增强业务水平，更好的做好绩效评价工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的4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。

附件2

古县2024年中央水利救灾资金抗旱应急水源项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			古县2024年中央水利救灾资金抗旱应急水源项目				
中央主管部门							
地方主管部门			古县水利局		资金使用单位	古县水利局	
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:		20	20		100	
	其中：中央财政资金		20	20		100	
	地方资金						
	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		合理				
	下达及时性		能够及时下达				
	拨付合规性		合规				
	使用规范性		规范				
	执行准确性		执行准确				
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行				
	支出责任履行情况		严格按照竣工结算审核报告支付				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	古县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程总投资20万元，分别为：古县抗旱设备购置项目和应急水源工程，古县抗旱设备购置项目主要购置内容：柴油机水泵10台、软管3寸（10米/盘）30盘、2寸塑料管1000米、1.5寸塑料管2450米、1寸塑料管1000米，投资10万元；应急水源工程共涉及维修养护工程3处（陈香、五十亩垣、吴家岭），覆盖人口877人，投资10万元。			古县抗旱设备购置项目及陈香村、五十亩垣、吴家岭应急水源工程总投资20万元，分别为：古县抗旱设备购置项目和应急水源工程，古县抗旱设备购置项目主要购置内容：柴油机水泵10台、软管3寸（10米/盘）30盘、2寸塑料管1000米、1.5寸塑料管2450米、1寸塑料管1000米，投资10万元；应急水源工程共涉及维修养护工程3处（陈香、五十亩垣、吴家岭），覆盖人口877人，投资10万元。			
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	古县抗旱设备购置项目		1处	1处	
			应急水源工程		3处	3处	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
			重大事故发生率		0	0	
		时效指标	年度任务完成率		100%	100%	
		成本指标	项目投资		符合概预算要求	符合概预算要求	
	效益指标	经济效益指标	是否减少因干旱造成的农业损失		是	是	
		社会效益指标	工程正常运行率		100%	100%	
		生态效益指标	通过水源地保护，防止饮用水污染		有效	有效	
			是否水源地得到了保护		是	是	
		可持续影响指标	持续使用年限		≥15年	≥15年	
		服务对象					

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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。

古县洪安涧河防洪能力提升工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				古县洪安涧河防洪能力提升工程								
主管部门及代码				204-古县水利局				预算单位		204001-古县水利局		
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 修改	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		362	362	362	362	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成河道清淤疏浚120000立方米。						完成河道清淤疏浚120000立方米，完成年度目标任务。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	清淤疏浚	120000	120000	120000	20	20				
		质量指标	工程质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	工程完工及时率	＝%	＝100%	＝100%	4	4				
			开工时间		2022年10月	达成预期指标	3	3				
			完工时间		2023年7月	达成预期指标	3	3				
		成本指标	清淤疏浚单价	30元/立方	30元/立方	30元/立方	10	10				
	效益指标	经济效益	保障涧河工业园区防洪安全		保障	达成预期指标	10	10				
		社会效益	河道运行安全保障性		保障	达成预期指标	10	10				
		生态效益	改善河道生态环境		改善	达成预期指标	5	5				
		可持续影响	工程使用期限	≥年	≥10年	≥10年	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								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		完成河道清淤疏浚120000立方米，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		完成河道清淤疏浚120000立方米，完成率100%。								
		效益情况及分析		清淤至设计河底，满足行洪要求。								
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		加快项目前期工作推进，同时与相关部门协调沟通，使项目顺利实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期手续繁琐，影响项目进展；项目资金除上级下达资金外，其他全部来源于县级资金，受财政压力影响，资金下达不及时，项目实施1。									
下一步改进措施及管理建议		完善项目准入机制，加大政府部门协调力度，加大资金投入。										

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”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。

古县洪安涧河生态修复白素段一期工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古县洪安涧河生态修复白素段一期工程							
主管部门及代码			204-古县水利局				预算单位	204001-古县水利局		
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	偏差原因及改进
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			1887	1887	1887	1887	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成土石方开挖1100000立方米。						完成土石方开挖1100000立方米，完成年度目标任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土石方开挖	≥1100000土方	≥1100000米	≥1100000米	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	工程完工及时率	＝%	＝100%	＝100%	4	4		
			开工时间		2021年6月	达成预期指标	3	3		
			完工时间		2024年12月	达成预期指标	3	3		
		成本指标	土石方开挖单价	≤16元/立方	≥16元/立方	≥16元/立方	10	10		
	效益指标	经济效益	保障涧河工业园区		保障	达成预期指标	10	10		
		社会效益	河道运行安全保障		保障	达成预期指标	10	10		
		生态效益	改善河道生态环境		改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	工程使用期限	≥年	≥10年	≥10年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							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		完成土石方开挖1100000立方米，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		完成河槽土石方开挖1100000立方米，完成率100%。						
		效益情况及分析		根据设计要求，对治理段河槽开挖，满足开发区防洪安全。						
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到95%。						
	主要经验做法		施工过程中加大与属地政府部门沟通，建立健全部门协作的工作机制，通过古阳镇政府、白素村委会与当地拆迁群众进行耐心细致的沟通，迁户解决实际问题，确保他们的合法权益得到保障，为工程的顺利实施创造条件。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、建设项目前期审批工作涉及审批、国土、文旅、林业等多个部门，前期审批工作程序繁琐、涉及面广，在项目推进中持续时间较长，进展缓慢； 2、在项目实施全过程中，征地拆迁工作贯穿始终，导致工程建设呈现“拆建交替推进、施工频繁停滞”的非连续性状态，受此影响，施工单员机械长期闲置窝工问题，特别是因拆迁延误引发的施工停滞周期内，造成预期利润损失较大，直接抬高施工成本并制约工程整体效益。 3、本项目属县级政府投资，受制于县级财政困难，资金到位不及时致工程进度严重滞后。							
下一步改进措施及管理建议		加强项目入库审核，健全专项资金的分配机制，加大资金投入。								

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”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

古县石壁河防洪能力提升工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				古县石壁河防洪能力提升工程							
主管部门及代码				204-古县水利局				预算单位	204001-古县水利局		
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 改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		687	687	687	687	0	100
年度目标				实际完成情况							
完成河道疏浚1.28km，新建堤防1.53km。				完成河道疏浚1.28km，新建堤防1.53km。完成年度目标任务。							
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	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	1530	1530	1530	20	20			
		质量指标	工程质量合格率	≡%	≡100%	≡100%	10	10			
		时效指标	工程完工及时率	≡%	≡100%	≡100%	4	4			
			开工时间		2024年11月	达成预期指标	3	3			
			完工时间		2025年5月	达成预期指标	3	3			
		成本指标	河道治理综合单价	4400	4400	4400	10	10			
	效益指标	经济效益	提升河道防洪标准		提升	达成预期指标	10	10			
		社会效益	河道运行安全保障		保障	达成预期指标	10	10			
		生态效益	改善河道生态环境		改善	达成预期指标	5	5			
		可持续影响	工程使用期限	≥10年	≥10年	≥10年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≡%	≡95%	≡95%	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		完成完成河道治理1.53公里，预算执行率100%。							
		产出情况分析		完成完成河道治理1.53公里，完成率100%。							
		效益情况分析		满足治理防洪标准，具有一定的社会效益。							
		满意度情况分析		受益群众满意度达到95%。							
	主要经验做法		加快项目前期工作推进，同时与相关部门协调沟通，使项目顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期手续繁琐，影响项目进展；项目资金除上级下达资金外，其他全部来源为县级资金，受财政压力影响，资金下达不及时，项目实施有一定								
	下一步改进措施及管理建议		完善项目准入机制，加大政府部门协调力度，加大资金投入。								

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。

仅供内部审核

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县水利局2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功
励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		古县水利局2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金										
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		204001-古县水利局			
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	偏差原因及改进		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10			
		市区县财政资金	0.15	0.15	0.15	0.15	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时足额发放2023年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提高工作人员积极性！						及时足额发放2023年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提高人员积极性！					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	古县水利局2023年考核优秀嘉奖和记三等功人数	1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	确保奖金发放正确	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	奖金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	古县水利局古县考核优秀嘉奖和记三等功奖金	=元/人	=1500元/人	=1500元/人	10	10				
	效益指标	可持续影响	提高干部工作积极性		提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	享受奖金人员满意度	≥%	≥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			完成发放2023年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，预算执行率100%。							
		产出情况及分析			无							
		效益情况及分析			无							
		满意度情况及分析			受益群众满意度95%。							
	主要经验做法			及时足额发放2023年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提高工作人员积极性！								
	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4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。

古县县域节水型社会达标建设项目（省级）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			古县县域节水型社会达标建设项目（省级）										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位	204001-古县水利局				
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	偏差原因及改进		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	60	60	60	58.393	1.607	97.32	9.73			
			省级财政资金	60	0	58	56.393	1.607	97.23	9.72			
			市市区财政资金	0	60	2	2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。							对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	创建节水先进数	=个	=2个	=2个	20	20					
		质量指标	达标建设合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	达标建设完成度	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	创建节水先进数≥万元/个	≥30万元/个	≥30万元/个	10	10						
	效益指标	社会效益	节水器具普及率	=%	=100%	=100%	10	10					
			是否提升节水意识		是	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	已建节水载体是		是	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							99.73	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按资金计划要求，用于编制实施方案、创建节水载体、完善计量设备、开展自评估、整编、组织节水宣传工作。项目下达投资60万元，目前已全部完成支付共计 59.1332 万元。项目严格按照时间节点完成，资金专款专用。									
		产出情况		项目实施后，提升了我县节水管理水平，通过载体建设起到了良好的示范作用，对于促进全县水资源的可持续利用重要性和作用。									
		效益情况		项目实施后可促进我县节水工作，提高水资源利用率。									
		满意度情况		通过问卷调查，对项目满意度达100%。									
		主要经验做法		制定达标建设实施方案，成立县级节水达标领导小组，落实责任，建立健全制度，完善节水管理工作。									
		项目管理中存在的		相关责任单位的履职尽责、配合工作不力									

	主要问题及原因分析	相关责任主体协调整改人，整改力度不足
	下一步改进措施及管理建议	加大节水宣传力度，加强各部门沟通协作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的4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。

古县县域节水型社会达标建设项目（中央）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			古县县域节水型社会达标建设项目（中央）										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位	204001-古县水利局				
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	偏差原因及改进		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	60	60	120	60	60	50	5			
			中央财政资金	60	0	60	0	60	0.00	0.00			
			市市区财政资金	0	60	60	60	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。							对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（学校），完成达标建设全部工作。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	创建节水先进数	=个	=2个	=2个	20	20					
		质量指标	达标建设完成合	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	达标建设完成及时率	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	创建节水先进数	≥万元/个	≥30万元/个	≥30万元/个	10	10					
	效益指标	社会效益	节水器具普及率	=%	=100%	=100%	10	10					
			是否提升节水意识		提升	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	已建节水载体是否持续发挥作用		是	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								95	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		项目按资金计划要求，用于达标建设实施方案、节水载体建设。项目下达投资60万元，目前已全成支付共计 59.2908 万元，项目实施严格按时间节点完成，资金专款专用。									
		产出情况及分析		项目实施后，提升了我县节水管理水平，通过载体建设起到了良好的示范作用，对于促进全县水资源的可持续利用有重要作用。									
		效益情况及分析		项目实施后可促进我县节水工作，提高水资源利用率。									
		满意度情况及分析		通过问卷调查，对项目满意度达100%。									
	主要经验做法		制定达标建设实施方案，成立县级节水达标领导小组，落实责任，建立健全制度，完善节水管理工作。										
项目管理中存在的问题													

	项目支出绩效评价的主要问题及原因分析	相关责任单位协调难度大，配合力度不足
	下一步改进措施及管理建议	加大节水宣传力度，加强各部门沟通协作。

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

晋财农【2023】171号古县2024年淤地坝运行维修管护项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农【2023】171号古县2024年淤地坝运行维修管护项目										
主管部门及代码		204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
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	偏差原因及改进			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额：		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10		
		市县区财政资金		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。							完成了淤地坝淤积情况调查，并形成报告。做到了淤地坝运行日常护，保障了淤地坝运行安全。				
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	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	=1座	=1座	20	20				
		质量指标	巡检维护合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	巡检维护及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	巡检维护费用	≥元	≥4500元	≥4500元	10	10				
	效益指标	社会效益	有效应对淤地坝		是	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	淤地坝良性运行		是	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥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		2000元完成淤地坝淤积调查，并形成报告；2500元用于淤地坝日常巡查维护。预算执行率100%。								
		产出情况		对淤地坝的淤积现状有了了解，为下一步工作奠定基础；加强日常巡查维护，保证了淤地坝安全运行。								
		效益情况		有效保证了淤地坝的正常运行。								
		满意度情况		受益区群众满意度100%。								
	主要经验做法		加强对管护人员的业务知识培训，提高其维护大坝的能力。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效评价的综合能力有待提高。									

	下一步改进措施及 管理建议	努力提升绩效评价业务能力，更好完成绩效评价工作。
--	------------------	--------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的4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。

水资源管理项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				水资源管理项目									
主管部门及代码				204-古县水利局				预算单位		204001-古县水利局			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		4.5	4.5	9	4.45	4.55	49.44	4.94				
	中央财政资金		4.5	0	4.5	0	4.5	0.00	0.00				
	市区县财政资金		0	4.5	4.5	4.45	0.05	98.89	9.89				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	新建或改建5个规模以上非农业取水口在线监测计量设施,四级网络连通,实施同步在线监测用水量。						新建或改建5个规模以上非农业取水口在线监测计量设施,四级网络连通,实施同步在线监测用水量。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	新建或改建规模	=个	=5个	=5个	20	20					
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	开工时间		2024年4月	达成预期指标	5	5					
			完工时间		2024年6月	达成预期指标	5	5					
		成本指标	新建或改建规模	≥元/个	≥9000元/个	≥9000元/个	10	10					
	效益指标	经济效益	取水量在线计量	=%	=100%	=100%	15	15					
		可持续发展	新装设备是否良		是	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							94.94	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		古县水利局取水口在线监测项目,严格按照《临汾市水利局关于下达2024年省级水利转移支付资金(基金)投资计划的通知》(临水规计〔2024〕35号)文件要求,实施5个规模以上企业取水口在线监测计量设施,投资4.45万元。于2024年6月已全部按照项目计划建设完成并投入使用,分别在古县古树食品有限公司、古县肉食品有限公司五马畜禽定点屠宰厂、古县恒盛建材股份有限公司、古县鸿达混凝土有限公司、古县恒光热力有限公司安装5套取水监测计量设施,主要建设内容:遥测终端机5套(包含设备箱、开关电源及安装费)、超声波流量计5套(包含安装辅材及安装费)。									
		产出情况		古县水利局取水口在线监测项目,严格按照《临汾市水利局关于下达2024年省级水利转移支付资金(基金)投资计划的通知》(临水规计〔2024〕35号)文件要求,实施5个规模以上企业取水口在线监测计量设施,投资4.45万元。于2024年6月已全部按照项目计划建设完成并投入使用,分别在古县古树食品有限公司、古县肉食品有限公司五马畜禽定点屠宰厂、古县恒盛建材股份有限公司、古县鸿达混凝土有限公司、古县恒光热力有限公司安装5套取水监测计量设施,主要建设内容:遥测终端机5套(包含设备箱、开关电源及安装费)、超声波流量计5套(包含安装辅材及安装费)。									
		效益情况		进一步加强我县取水计量监测工作,强化水资源管理与保护。县水利局对重点取水口实施在线监测,以准确掌握取水量情况。对保护地下水资源、改善生态环境、实现水资源总量控制及可持续利用,促进古县经济社会可持续发展有积极作用。									
		满意度情况		现场调查了古县水利局取水口在线监测项目所涉及的村民进行了问卷调查,根据统计的调查问卷,社会公众满意度为99%。									

	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

水资源管理与保护(下市县)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水资源管理与保护(下市县)							
主管部门及代码		204-古县水利局			预算单位	204001-古县水利局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.7	2.7	5.4	2.67	2.73	49.44	49.94
		省级财政资金	2.7	0	2.7	0	2.7	0.00	0.00
		市县区财政资金	0	2.7	2.7	2.67	0.00	98.89	9.89
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	新建或改建3个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施,四级网络连网,实施同步在线监测用水量。				古县水利局取水口在线监测项目,严格按照《临汾市水利局关于下达2024年省级水利转移支付资金(基金)投资计划的通知》(临水规计〔2024〕35号)文件要求,实施3个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施,投资2.7万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建或改建规模	=个	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工时间		2024年4月	达成预期指标	5	5	
			完工时间		2024年6月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	新建或改建规模	≤元/个	≥9000元/个	≥9000元/个	10	10	
	效益指标	经济效益	取水口在线计量	=%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响	新装设备是否良		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					94.94		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		古县水利局取水口在线监测项目,严格按照《临汾市水利局关于下达2024年省级水利转移支付资金(基金)投资计划的通知》(临水规计〔2024〕35号)文件要求,实施3个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施,投资2.7万元。于2024年6月已全部按照项目计划建设完成并投入使用,分别在南垣乡韩家岭取水点、旧县镇旧县村、北平镇贾寨村安装3套取水监测计量设施,主要建设内容:遥测终端机3套(包含设备箱、开关电源及安装费)、超声波流量计3套(包含安装辅材及安装费)。					
		产出情况		古县水利局取水口在线监测项目总投资2.7万元,分别在南垣乡韩家岭取水点、旧县镇旧县村、北平镇贾寨村安装3套取水监测计量设施,主要建设内容:遥测终端机3套(包含设备箱、开关电源及安装费)、超声波流量计3套(包含安装辅材及安装费)。					
		效益情况		进一步加强我县取水计量监测工作,强化水资源管理与保护。县水利局对重点取水口实施在线监测,以便及时掌握取水量情况。对保护地下水资源、改善生态环境、实现水资源总量控制及可持续利用,促进古县经济社会可持续发展有积极作用。					
		满意度情况		现场调查了古县水利局取水口在线监测项目所涉及的村民进行了问卷调查,根据统计的调查问卷,社会公众满意度为99%。					

	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

自收自支人员工资补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			自收自支人员工资补助												
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位	204001-古县水利局						
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	偏差原因及改进			
					目标申报数	预算编制数									
			资金总额:			6.96		6.96		6.96	5.735	1.225	82.4	8.24	
			市区财政资金			6.96		6.96		6.96	5.735	1.225	82.40	8.24	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴。							保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴等支出保障工作正常开							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=人	=29人	=29人	20	20							
		质量指标	自收自支人员工	=%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	工资补助等是否		及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	在职人员月平均	元/人/月	200元/人/月	200元/人/月	10	10							
	效益指标	社会效益	带动单位工作人		提高	达成预期指标	15	15							
		可持续影响	是否按规定按标		按规定	达成预期指标	15	15							
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员的	≥%	≥95%	≥95%	10	10								
总分								98.24	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			保险基数每年提高，相应增加预算安排										
		产出情况及分析			保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴等支出保障工作正常开展。										
		效益情况及分析			保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴等支出保障工作正常开展。										
		满意度情况及分析			提高了自收自支工作人员满意度										
	主要经验做法			通过工作培训，加强人员自收自支素质管理，使各项工作更好的落实											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			保险基数每年提高，不能增加预算安排，单位工作经费有限，导致工资不能及时发放增额部分。											
	下一步改进措施及管理建议			加强自收自支人员工作培训，切实提高队伍素质。											

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“全年预算编制数”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。