

岚县水利局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	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	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市关于水利战略规划和政策，组织编制重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。
- 2、组织全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施全县水资源的统一监督管理，组织全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作，负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。对全县地表水和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水资源信息公报。
- 3、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。拟定水功能区划并监督实施，拟定水域纳污能力，指导全县饮用水保护工作，指导全县地下水开发利用和县城规划区地下水资源管理保护工作。
- 4、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；组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水抢险的技术支撑工作。
- 5、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全

县流域、河道、河岸滩涂的治理和开发。指导全县水利工程建
设与运行管理，组织实施具有控制性的跨流域的重要水利工程
建设与运行管理，承担全县水利工程移民管理工作。

6、负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监实施，负责
全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织实重点
水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持法案的审
批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

7、指导农村水利工作。指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工
程建设与管理工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。
指导全县农村水能资源开发工作，指导全县水电农村电气化和
水电代燃料工作。

8、负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，
指导全县水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全
生产工作，组织指导全县水库的安全监管，指导全县水利建设
市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监管。

9、开展水利科技工作。组织全县水利行业质量监督工作，贯彻
执行国家、省、市水利行业的技术标准、规程规范，并承担水
利统计工作。

10、配合县公安局，参与全县水利枢纽、重点水利设施。防洪
险段的治安保卫工作。

11、完成县委县政府交办的其他任务。

12、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；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾
调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪
水应急抢险的技术支撑工作。

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

二、机构设置情况

岚县水利局部门2个二级预算单位组成，分别为：岚县水利局、岚县水利发展中心；单位内设机构有办公室、财务室、水利站、河长制办公室、水旱灾害防御中心、岚城水库、蛤蟆神水库、水资办、水保站、河道站

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县水利局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3420.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	57.91
	9		九、卫生健康支出	40	17.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3311.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.64
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3422.40	本年支出合计	58	3422.39
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	5.00	年末结转和结余	60	5.01
	30			61	
总计	31	3427.40	总计	62	3427.40

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：岚县水利局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3422.40	3422.39					0.01
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91					
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49					
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17					
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06					
20807	就业补助	3.42	3.42					
2080711	就业见习补贴	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	17.86	17.86					
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51					
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88					
213	农林水支出	3311.72	3311.71					0.01
21303	水利	2628.91	2628.89					0.01
2130301	行政运行	104.20	104.18					0.01
2130302	一般行政管理事务	62.86	62.86					
2130304	水利行业业务管理	220.82	220.82					0.00
2130305	水利工程建设	901.01	901.01					
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00					
2130308	水利前期工作	157.17	157.17					
2130310	水土保持	286.54	286.54					
2130311	水资源节约管理与保护	13.05	13.05					
2130312	水质监测	74.31	74.31					
2130314	防汛	79.45	79.45					
2130315	抗旱	7.71	7.71					
2130322	水利安全监督	50.87	50.87					
2130335	农村供水	88.02	88.02					

2130399	其他水利支出	574.92	574.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	680.78	680.78					
2130504	农村基础设施建设	488.43	488.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	192.35	192.35					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.04	2.04					
2137201	移民补助	2.04	2.04					
221	住房保障支出	34.27	34.27					
22102	住房改革支出	34.27	34.27					
2210201	住房公积金	34.27	34.27					
224	灾害防治及应急管理支出	0.64	0.64					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.64	0.64					
2240703	自然灾害救灾补助	0.64	0.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县水利局

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		3422.39	432.71	2989.68			
208	社会保障和就业支出	57.91	54.49	3.42			
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49				
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17				
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06				
20807	就业补助	3.42		3.42			
2080711	就业见习补贴	3.42		3.42			
210	卫生健康支出	17.86	17.86				
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51				
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
213	农林水支出	3311.71	326.09	2985.63			
21303	水利	2628.89	326.09	2302.81			
2130301	行政运行	104.19	101.87	2.32			
2130302	一般行政管理事务	62.86	21.67	41.19			
2130304	水利行业业务管理	220.82	202.55	18.27			
2130305	水利工程建设	901.01		901.01			
2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00			
2130308	水利前期工作	157.17		157.17			
2130310	水土保持	286.54		286.54			
2130311	水资源节约管理与保护	13.05		13.05			
2130312	水质监测	74.31		74.31			
2130314	防汛	79.45		79.45			
2130315	抗旱	7.71		7.71			
2130322	水利安全监督	50.87		50.87			
2130335	农村供水	88.02		88.02			
2130399	其他水利支出	574.92		574.92			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	680.78		680.78			
2130504	农村基础设施建设	488.43		488.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	192.35		192.35			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.04		2.04			
2137201	移民补助	2.04		2.04			
221	住房保障支出	34.27	34.27				
22102	住房改革支出	34.27	34.27				
2210201	住房公积金	34.27	34.27				
224	灾害防治及应急管理支出	0.64		0.64			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.64		0.64			
2240703	自然灾害救灾补助	0.64		0.64			

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：岚县水利局

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	3420.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.04	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	57.91	57.91		
	9		九、卫生健康支出	41	17.86	17.86		
	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	3311.71	3309.67	2.04	
	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	34.27	34.27		
	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	0.64	0.64		
	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	3422.39	本年支出合计	59	3422.39	3420.35	2.04	
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	3422.39	总计	64	3422.39	3420.35	2.04	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县水利局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3420.35	432.71	2987.64
208	社会保障和就业支出	57.91	54.49	3.42
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49	
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	
20807	就业补助	3.42		3.42
2080711	就业见习补贴	3.42		3.42
210	卫生健康支出	17.86	17.86	
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
213	农林水支出	3309.67	326.09	2983.59
21303	水利	2628.89	326.09	2302.81
2130301	行政运行	104.18	101.87	2.32
2130302	一般行政管理事务	62.86	21.67	41.19
2130304	水利行业业务管理	220.82	202.55	18.27
2130305	水利工程建设	901.01		901.01
2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00
2130308	水利前期工作	157.17		157.17
2130310	水土保持	286.54		286.54
2130311	水资源节约管理与保护	13.05		13.05
2130312	水质监测	74.31		74.31
2130314	防汛	79.45		79.45
2130315	抗旱	7.71		7.71
2130322	水利安全监督	50.87		50.87
2130335	农村供水	88.02		88.02
2130399	其他水利支出	574.92		574.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	680.78		680.78

2130504	农村基础设施建设	488.43		488.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	192.35		192.35
221	住房保障支出	34.27	34.27	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	
224	灾害防治及应急管理支出	0.64		0.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.64		0.64
2240703	自然灾害救灾补助	0.64		0.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县水利局

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	385.98	302	商品和服务支出	24.70	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	145.11	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.74	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.31	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	65.33	30205	水费	0.12	309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	30206	电费	1.79	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.72	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	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	1.88	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.27	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	22.03	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	0.21	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.43	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.32	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	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	3.40	31010	安置补助				
人员经费合计		408.01	公用经费合计							24.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：岚县水利局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.04	2.04		2.04	
213	农林水支出		2.04	2.04		2.04	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.04	2.04		2.04	
2137201	移民补助		2.04	2.04		2.04	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县水利局

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：岚县水利局

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
1.44		1.44		1.44		1.44		1.44		1.44	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县水利局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	789.14
货物	2	0.64
工程	3	739.58
服务	4	48.92

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.07
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	7
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,427.40万元，支出总计3,427.40万元。与上年相比，收入总计减少2,942.84万元，下降46.2%，支出总计减少2,942.84万元，下降46.2%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,422.40万元，其中：

财政拨款收入3,422.39万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,422.39万元，其中：

基本支出432.71万元，占比12.64%；

项目支出2,989.68万元，占比87.36%。

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3,422.39万元，支出总计3,422.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,942.47万元，下降46.23%；财政拨款支出总计减少2,942.47万元，下降46.23%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

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3,420.35万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,831.52万元，下降45.29%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

(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3,420.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)57.91万元，占比1.69%；

卫生健康支出(类)17.86万元，占比0.52%；

农林水支出(类)3,309.67万元，占比96.76%；

住房保障支出(类)34.27万元，占比1.00%；

灾害防治及应急管理支出(类)0.64万元，占比0.02%。

(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4,097.11万元，支出决算3,420.35万元，完成年初预算的83.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算58.63万元，支出决算57.91万元，完成年初预算的98.77%，用于见业就业补贴。较上年决算增加54.72万元，增长1715.36%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

- 卫生健康支出年初预算19.46万元，支出决算17.86万元，完成年初预算的91.78%，用于财政配套的单位行政单位医疗. 公务员医疗补助

○ 较上年决算增加17.86万元，主要原因是财政配套的单位行政单位医疗. 公务员医疗补助增加。

农林水支出年初预算3,961.96万元，支出决算3,309.67万元，完成年初预算的83.54%，用于单位人员工资. 社会保险. 单位运转经费(专项业务工作经费). 岚河岚县段河道治理工程(2019年中小河流治理项目). 单位运转经费等

○ 较上年决算减少2,921.89万元，下降46.89%，主要原因是本年度相关项目支出减少

○

住房保障支出年初预算38.29万元，支出决算34.27万元，完成年初预算的89.50%，用于财政配套的单位住房公积金支出

○ 较上年决算增加34.27万元，主要原因是本年度相关项目支出增加

○

灾害防治及应急管理支出年初预算18.76万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的3.41%，用于中央灾后恢复重建财力补助资金(水利发展中心灾后恢复重建财力补助资金)。较上年决算减少16.48万元，下降96.26%，主要原因是本年度相关项目支出减少

○

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432.71万元，其中：

人员经费408.01万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费24.70万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

○

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2.04万元、支出总计2.04万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少110.95万元，下降98.19%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少110.95万元，下降98.19%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助。

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1.44万元，支出决算1.44万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加1.44万元，主要原因是：单位本年度公车活动增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出1.44万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加1.44万元，主要原因是：单位本年度公车活动增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出11.07万元，比2023年增加0.90万元，增长8.85%，主要原因本年度日常开支增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额789.14万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出739.58万元、政府采购服务支出48.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的0.08%。其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的0.08%。

（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8辆。其中：特种专业技术用车7辆，其他用车1辆，其他用车主要是领导用车。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57个，资金2989.67万元，其中一般公共预算项目支出2987.63万元、政府性基金预算项目支出2.04万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：57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”。

附件：部门评价报告

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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

-单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		-单位运转经费											
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	年初预算数 目标申报数	年初预算数 预算编制数		全年预算数 全年执行数	资金结(转)余 执行率	得分	偏差原因 偏差原因					
		0.36	0.36	0.1	0.1	0	100	10					
		0.36	0.36	0.1	0.1	0	100.00	10.00	执行率100%				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	用于单位电费、水费、取暖费的支出，保障单位正常运转。						已完成目标任务。						
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	用水量	=吨	=280吨	=280吨		10	10				
		数量指标	用电量	=度	=14000度	=14000度		10	10				
		质量指标	经费执行率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	项目实施的及时性	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	预算成本	=元	=3600元	=1000元		10	10				
	效益指标	社会效益	支付任务顺利	是	完成预期指标	完成预期指标		20	20				
		可持续影响	确保本县水利	确保	完成预期指标	完成预期指标		10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	=%	≥98%	≥98%		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		保障了单位正常运行。预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理规范，资金使用效益高。									
		产出情况及分析		用水量280吨，用电量14000度，质量指标：经费执行率100%、时效指标：及时完成支付率100%、成本指标：成本1000元已按预期完成。									
		效益情况及分析		支付任务顺利实施该项目，保障本单位正常运行，已按预期任务完成目标。									
		满意度情况及分析		通过调查，相关人员满意度98%。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、绩效管理工作质量尚需提高。									
	下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化；2、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善激励约束机制。										

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。

2021年农村饮水工程维修养护项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2021年农村饮水工程维修养护工程尾欠款								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市辖区财政拨款	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		71.343	71.343	0	0	0	0	0		
		71.343	71.343	0	0	0	0.00	0.00	对,下一年督促	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	解决岚县凤城镇、普明镇、上明乡、界河口镇、王狮乡、顺会乡、梁家庄乡7个乡镇26个村的饮水安全问题，项目工程已按时完成，验收合格率达到100%，饮水设施改造后水质达标率100%，工程设计使用年限≥15年。解决我县贫困人口饮水安全问题人数25894人，受益贫困人口户数6723户。						项目已完工验收，完成目标任务，解决岚县凤城镇、普明镇、上明乡、界河口镇、王狮乡、顺会乡、梁家庄乡7个乡镇26个村的饮水安全问题，项目工程已按时完成，验收合格率达到100%，饮水设施改造后水质达标率100%，工程设计使用年限≥15年。解决我县贫困人口饮水安全问题人数25894人，受益贫困人口户数6723户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	新建或改善贫困 处	≥26处	≥26处			20	20	
		质量指标	项目(工程)项 % =	=100%	=95%			10	9	施工方提交资料不及时，下一年督促施工方尽快提交支
		时效指标	完工时间	2021年12月31日	达成预期指标			5	3	施工方提交资料不及时，下一年督促施工方尽快提交支
		成本指标	预算成本 元	712426.22	=0元			10	0	施工方提交资料不及时，下一年督促施工方尽快提交支
	效益 指标	社会效益	受益贫困人口户 户	≥6723户	≥6723户			5	5	
			解决贫困人口口 人	≥25894人	≥25894人			5	5	
		项目覆盖贫困村 个	≥26个	≥26个				10	10	
		可持续影响	工程设计使用年 限	≥15年	≥15年			10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	受益贫困人口满 意度	≥90%	≥98%			10	10	
总 分								77	中	
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		已完成目标任务，项目未及时支付，因为施工方提交资料不及时，导致预算执行率0%。						
		产出情况及分析		设施数量26处2、质量指标：项目验收合格率100%3、时效指标：2021年7月开工，2022年12月31日已完工4、成本指标：预算成本712426.22元						
		效益情况及分析		覆盖贫困村个数26个，解决贫困人口饮水安全问题人数25894人，受益贫困人口户数6723户，工程运行良好，各项目指标均已完成目标						
		满意度情况及分析		据调查，受益贫困人口满意度98%						
	主要经验及不足 项目管理中存在的 主要问题及原因分析	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，		理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目未及时支付，因为施工方提交资						
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目未及时支付，因为施工方提交资						
	下一步改进措施及 管理建议	管理工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平。2、下一年督促施工方尽快提交支付资料，								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2021年省级水利转移支付资金（水旱灾害防御补助）
项目支出绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		2021年省级水利转移支付资金（水旱灾害防御补助）								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
项目 资金预算安排及执 行进度（万元）	资金总额： 市辖区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		7.78	7.78	7.705	7.705	0	100	10		
		7.78	7.78	7.705	7.705	0	100.00	10.00	无	
项目 年度 绩效 目标		年度目标				实际完成情况				
长门村水毁跌水修复工程，主要建筑工程量：修复长度1.5米，工程施工验收合格率100%，项目按时完成，该项目的实施稳定河床、减缓河道比降，极大地减轻洪水对两岸的冲刷威胁，保护沿河居民生命财产及农业生产安全，努力减轻旱涝灾害损失。		已完成目标任务，长门村水毁跌水修复工程，主要建筑工程量：修复长度1.5米，工程施工验收合格率100%，项目按时完成，该项目的实施稳定河床、减缓河道比降，极大地减轻洪水对两岸的冲刷威胁，保护沿河居民生命财产及农业生产安全，努力减轻旱涝灾害损失。				偏差原因分析及改进措施				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	长门村水毁跌水修复工程量	=米	=1.5米	=1.5米		20	20	
		质量指标	工程施工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效 指标	完工日期	2022年12月	达成预期指标		5	5			
		开工日期	2022年10月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	预算成本	=元	=77800元	=77052元		10	10	
效益 指标	社会效益	保护沿河居民生命财产及农业生产安全	保护	达成预期指标		10	10			
	生态效益	稳定河床、减缓河道比降	稳定	达成预期指标		10	10			
	可持续影响	努力减轻旱涝灾害损失	减轻	达成预期指标		10	10			
	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥95%	≥98%		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	整为77052元，预算执行数为77052元，预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行。							
		产出情况及分析	长度1.5米2、质量指标：项目验收合格率100%、时效指标：项目开工时间2022年10月，完工时间2022年12月4、成本指标：项目预算							
		效益情况及分析	河居民生命财产及农业生产安全，稳定河床、减缓河道比降，极大地减轻洪水对两岸的冲刷威胁，努力减轻旱涝灾害损失，各项目指							
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度95%							
主要经验及 问题及改 进措施	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，								
	需引起重视的主要问题及原因分析	1、绩效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；								
	下一步改进措施及 管理建议	1、进一步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，2、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年第二批农村饮水工程维修养护项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年第二批农村饮水工程维修养护工程										
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	10.416	10.416	10.416	10.416	0	100	10				
		市县区财政资金	10.416	10.416	10.416	10.416	0	100.00	10.00	无			
		年度目标					实际完成情况						
		维修养护工程数量2村，项目实施及时，维修养护工程合格率100%，保障村民饮用水安全，群众满意度98%。					项目已完成目标任务，该项目实施维修养护工程数量2村，项目实施及时，维修养护工程合格率100%，保障村民饮用水安全，群众满意度98%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修养护工程量=处	=2处	=2处		20	20					
	质量指标	维修养护工程合格率=%	=100%	=100%			10	10					
	时效指标	截止2023年12月=	=100%	=100%			10	10					
	成本指标	预算成本=万元	10.41641	10.41641	/万元		10	10					
	社会效益	保障村民饮用水安全	保障	达成预期指标			20	20					
	可持续影响	对农村供水工程及时	及时	达成预期指标			10	10					
		服务对象群众的满意度≥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	维修养护工程合格率100%，保障村民饮用水安全，群众满意度98%。预算执行率100%，项目资金管理严										
		产出情况及分析	维修养护工程数量2村，维修养护工程合格率100%，截止2023年底项目实施的及时率100%，预算成本10.41641万元，各项指标均已										
		效益情况及分析	该项目的实施对农村供水工程设施，实施维修养护的及时性，保障村民饮用水安全，各项指标均已完成目标任务										
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度98%。										
		主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
		下一步改进措施及工作建议	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年度资金总额，“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

2022年淤地坝工程建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年淤地坝工程建设										
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	84.018	84.018	84.018	48.815	35.204	58.1	5.81			
		市县区财政资金	84.018	84.018	84.018	48.815	35.204	58.10	5.81	提供支付资料		
绩效指标	年度目标							实际完成情况				
	完成管煤沟、小叉沟淤地坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。							已完目标任务，该项目的实施完成管煤沟、小叉沟淤地坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	新建淤地坝	=座	=2座	=2座		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	完工时间		2023年12月	完成预期指标		5	5			
		开工时间			2023年5月	完成预期指标		5	5			
	效益 指标	成本指标	预算成本	=万元	84.018412	48.814782	/元	10	5	项目施工方未及时提供支付资料，导致资金未支付		
		社会效益	确保人民群众安		确保	完成预期指标		10	10			
		生态效益	提高防洪、水保		提高	完成预期指标		10	10			
		可持续影响	确保水利工程设		确保	完成预期指标		10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度							10	10			
	总计							90.81	优			
	项目绩效 分析	项目实施和预算执行 情况及分析							高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。预算执行率58.1%，项			
		产出情况及分析							管煤沟、小叉沟淤地坝建设2座，项目验收合格率达100%，开工时间2023年5月，完工时间2023年12月，项目完成支付48.814782万元			
		效益情况及分析							项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全，各项指标均已完			
		满意度情况及分析							调查，受益群众满意度95%			
主要经验做法 及管理建议	主要经验做法							无				
	遇到的主要问题及原因分析							对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目资金未及时支付，原因为施工单位未及时提供支				
	下一步改进措施及 管理建议							款管理工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平；2、加大督促力度，尽快完成资料提交，				

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2022牛源地坝建设工程（2023年省级水利转移支付资金中央投资水利项目配套）项目自评报告
（2024年度）

项目名称		2022牛源地坝建设工程（2023年省级水利转移支付资金中央投资水利项目配套）									
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	65.184	65.184	0	0	0	0				
	省级财政资金	65.184	0	0	0	0.00	0.00	达，下一年度			
市县区财政资金		0	65.184	0	0	0.00	0.00	达，下一年度			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成管沟、小叉沟淤地坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%。项目建成后提高防洪、水保水资源调控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。					未完成目标任务					
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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建淤地坝	=座	=2座	=0座		20	0	验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成。	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=%		10		验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成。	
		时效指标	完工时间		2023年12月	期指标并具有一定效果		5	0	验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成。	
			开工时间		2023年5月	达成预期指标		5	5	验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成。	
		成本指标	预算成本	=万元	35.159407万	=0万元		10		验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成。	
		社会效益	确保人民群众安		确保	预期指标且效果较差		10		验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成。	
		生态效益	提高防洪、水		提高	预期指标且效果较差		10		验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成。	
		可持续影响	确保水利工程		确保	预期指标且效果较差		10		验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成。	
		满意度指标	服务对象 满意程度	>%	>90%	>0%		10	0	验收，年初预算未下达，下一年度积极争取配套资金完成。	
总 分								5	差		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		未完成目标任务								
	产出情况及分析		未完成目标任务								
	效益情况及分析		未完成目标任务								
	满意度情况及分析		未完成目标任务								
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目未完工验收，年初预算未下								
下一步改进措施及管理建议		标编制的科学化、精细化，3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善制度建设，优化内部管理流程，									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年第二批农村饮水安全维修养护工程项目建设绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年第二批农村饮水安全维修养护工程								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	000001-岚县水利局			
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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	41.861	41.861	32.934	32.934	0	100	10		
	市县区财政资金	41.861	41.861	32.934	32.934	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	维修养护工程量8处，工程验收合格率100%，项目实施的及时，对农村供水工程设施，实施维修养护，保障村民饮用水安全。						已完成目标任务，该项目实施维修养护工程量8处，工程验收合格率100%，项目实施的及时率100%。该项目的实施保障村民饮用水安全，保障人民生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性评价说明	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建或改善贫困村供水工程处	≥8处	≥8处	≥8处	≥8处	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2023年12月31日	达成预期指标	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算成本	三万元	41.8612万元	32.933815万元	32.933815万元	10	8	年初预算资金比实际完成工程支付多
	效益指标	社会效益	受益人口	≥1730人	≥1730人	≥1730人	≥1730人	3	3	
		可持续影响	解决贫困人口	≥人	≥750人	≥750人	≥750人	3	3	
		满意度指标	项目覆盖贫困村个数	≥个	≥8个	≥8个	≥8个	4	4	
项目绩效分析	产出情况及分析	处2、质量指标：项目验收合格率100%; 时效指标：开工时间2023年9月，完工时间2023年12月31日; 成本指标：预算成本41.8612万元。								
	效益情况及分析	项目覆盖贫困村个数8村，解决贫困人口饮水安全问题人数750人，工程运行良好，各项目指标均已完成目标任务。								
	满意度情况及分析	据调查，受群众满意度95%。								
	主要经验做法	改善资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、绩效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；								
	下一步改进措施及管理建议	2、进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年防汛经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年防汛经费								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.996	2.996	2.988	2.988	0	100	10	
		市县区财政资金	2.996	2.996	2.988	2.988	0	100.00	10.00	执行率100%
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	汛期24小时在岗值守达到20人次，汛期24小时在岗值守率100%，汛期险情排查53处，及时完成年度排查任务，有效保障全县人民生命财产安全，确保我县河道行洪畅通，安全度汛。						已完成目标任务，汛期24小时在岗值守达到20人次，汛期24小时在岗值守率100%，汛期险情排查53处，及时完成年度排查任务，有效保障全县人民生命财产安全，确保我县河道行洪畅通，安全度汛。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	汛期24小时在岗人/次	=20人/次	=20人/次	=20人/次		20	20	
		质量指标	汛期24小时在岗	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	截止2023年第	=	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	预算成本	=元	=29959元	=29877元		10	10	
	效益指 标	社会效益	保障全县人民生		保障	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	确保我县河道行		确保	达成预期指标		10	10	
	满意度指 标	服务对象	受益群众满意度	≥80%	≥95%	≥95%		10	10	
项目绩效分析	总 分							100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合法、合规、完						
		产出情况及分析		0人/次2、质量指标：汛期24小时在岗值守率100%、时效指标：截止2024年第年度排查任务完成及时率100%、成本指标：成本244.85						
	项目绩效分析	效益情况及分析		该项目的实施保障全县人民生命财产安全，确保我县河道行洪畅通，安全度汛，已达预期目标。						
		满意度情况及分析		据调查，受益群众满意度90%						
	项目管理分析	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、绩效管理工作质量尚需提高						
下一步改进措施及 工作建议	下一步改进措施及 工作建议		1. 标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。2. 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完							

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年度资金总额，“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

2023年农村饮水安全水质检测费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称			2023年农村饮水安全水质检测费																			
主管部门及代码			008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局														
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											
				目标申报数	预算编制数																	
			资金总额:	24.485	24.485	24.485	24.485	0	100	10												
		市县区财政资金	24.485	24.485	24.485	24.485	24.485	0	100.00	10.00	执行率100%											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况														
	本项目检测249个村19项指标的饮水水质，通过检测结果可以鉴定249个村饮水安全水质是否安全。							本项目检测249个村19项指标的饮水水质，通过检测结果可以鉴定249个村饮水安全水质是否安全。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
	产出指标	数量指标	项目检测19项指标	一村	=249村	=249村		20	20													
		质量指标	检测报告质量	=%	=100%	=100%		10	10													
		时效指标	开始检测时间	2023年10月底	达成预期指标			5	5													
			检测工作完成	2023年12月底	达成预期指标			5	5													
		成本指标	预算成本	=元	244854.00	=244854元		10	10													
	效益指标	社会效益	提高了水资源利用	提高	达成预期指标			10	10													
		生态效益	有效保障水质	有效保障	达成预期指标			20	20													
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		对19项指标的饮水水质检测工作。预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，																		
		产出情况及分析		质量指标：项目验收合格率100%、时效指标：开始检测时间2023年10月底，检测工作完成并提交报告时间2023年12月底。4、成本指																		
		效益情况及分析		提高了水资源利用和水质灾害防护水平，有效保障水质事故应急检测保障性，已达成预期指标。																		
		满意度情况及分析		通过调查，该项目受益群众满意度98%。																		
	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理，对绩效目标管理精细化、规范化。																				
项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、绩效管理工作质量尚需提高。																			
下一步改进措施及管理建议			目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完																			

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年水利救灾资金(2023年中央水利救灾资金)项目
专项资金绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		2023年水利救灾资金(2023年中央水利救灾资金)																
主管部门及代码		009-岚县水利局				预算单位	000001-岚县水利局											
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
			目标申报数	预算编制数														
		资金总额:	40	40	39.987	39.987	0	100	10									
		省级财政资金	40	0	0	0	0	0.00	0.00	预算执行率100%.								
		市县区财政资金	0	40	39.987	39.987	0	100.00	10.00	预算执行率100%.								
绩效指标	年度目标	年度目标						实际完成情况										
		河道两侧聚石防洪河坝修复长220米,工程验收合格, 截止2023年12月底项目及时完工并验收,该项目的实施保障防洪工程安全度汛,保障居民社会生活平稳,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。						已完成功能任务,河道两侧聚石防洪河坝修复长220米,工程验收合格, 截止2023年12月底项目及时完工并验收,该项目的实施保障防洪工程安全度汛,保障居民社会生活平稳,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障,										
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	河道两侧聚石防洪河坝修复长	=米	=220米	=220米		20	20									
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10									
	时效指标	完工日期			2023年12月	达成预期指标		5	5									
		开工日期			2023年9月	达成预期指标		5	5									
	效益指标	成本指标	预算成本	=万元	=40万元	=40万元		10	10									
		社会效益	保障居民社会生	保障	达成预期指标			10	10									
	可持续影响指标	保障防洪工程	保障	达成预期指标				10	10									
		为国民经济持续	提供安全保障	达成预期指标				10	10									
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	=%	≥90%	≥90%		10	10									
	总 分							100	优									
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为39.956963万元, 预算执行数39.956963万元, 预算执行率100%, 项目资金管理严格按照财政专项资金管															
		产出情况及分析	制资金使用效益, 工程验收合格率100%, 时效指标: 完成及时率100%, 成本指标: 项目预算成本40万元各项指															
		效益情况及分析	标均已完成, 社会效益指标: 保障居民社会生活平稳, 生态效益指标: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障各项指标均已															
		满意度情况及分析	调查, 受益群众满意度95%.															
项目绩效分析	主要经验做法	资金使用效益, 积极开展支出管理绩效评价, 不断完善单位的内部管理, 强化资金支出管理使用, 对绩效目标管理精细化、规范化,																
		1、绩效管理理念有待进一步增强, 对绩效管理的认识继续提升, 主动参与绩效评价的积极性进一步提高;																
项目管理中存在的主要问题及原因分析	下一步改进措施及管理建议	2、绩效管理存在的问题: 1)绩效目标设置不够明确, 3)绩效指标不够细化, 4)绩效评价结果的应用不够充分;																
		1)加强绩效目标设置的科学性、合理性, 2)进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化, 3)加强绩效评价结果的应用, 把绩效评价结果应用于预算资金安排, 完善绩效评价机制。																

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

**2023年中央水利发展资金(2023年淤地坝治理工程)项目
自评报告白皮书**
(2024年度)

项目名称		2023年中央水利发展资金(2023年淤地坝治理工程)									
主管部门及代码		009-岚县水利局				预算单位	009002-岚县水利发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	17.384	17.384	9.759	9.759	0	100	10		
		省级财政资金	17.384	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
		市县区财政资金	0	17.384	9.759	9.759	0	100.00	10.00	无	
项目绩效指标	年度目标	年度目标						实际完成情况			
		完成除险加固大坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。						已完成目标任务，该项目完成除险加固大坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固	=座	=2座	=2座		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	完工时间		2023年12月	达成预期指标		5	5		
	效益指标	开工时间		2023年10月	达成预期指标			5	5		
		成本指标	预算成本	=万元	17.384153	9.758812万元		10	5	资料，导致预算调减，需尽快加快督促力度，尽快提交支	
		社会效益	确保人民群众安		确保	达成预期指标		10	10		
满意度指标	社会效益	生态效益	提高防洪、水		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	确保水利工程		确保	达成预期指标		10	10		
		服务对象	受益群众满意度	=%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分							95	优		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目良好运行，确保人民群众安全。项目未及时提供支付资料，导致预算调减，年初预算为17.384153万元，								
		产出情况及分析	完成除险加固大坝建设2座，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，各项指标均已完成目标任务。								
		效益情况及分析	项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全，各项目指标均已完成目标任务。								
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度90%								
		主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未及时提供支付资料，导致预算调减，需尽快加快督促力度，尽快提交支付资料完成支付进度								
	下一步改进措施及管理建议		需尽快加快督促力度，尽快提交支付资料完成支付进度								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年中央水利发展资金转移支付项目(2023年水土流失综合治理工程)项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中央水利发展资金转移支付项目(2023年水土流失综合治理工程)																
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心											
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
			目标申报数	预算编制数														
		资金总额:	153.046	153.046	18	18	0	100	10									
		省级财政资金	153.046	0	0	0	0	0.00	0.00	无								
		市县区财政资金	0	153.046	18	18	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况											
		治理水土流失治理总面积20.2平方公里，项目及时完成，项目验收合格，该项目的实施有效提高了群众的生产生活条件，解决群众防洪减灾，改善灌溉面积。					项目已完工，未验收，未完成目标任务。											
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	20.2平方公里	20.2平方公里	20.2平方公里	20	20	20									
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10		10	验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作								
		时效指标	完工时间	2024年3月底成预期指标		5	5		5									
		成本指标	预算成本(万元)	53.046111	=18万元	18万元	10	5	5	验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作								
	效益指标	社会效益	有效提高了群众生产生活条件	有效提高	预期指标且效果较差	20		20	20	验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作								
		生态效益	解决群众防洪减灾问题	解决	预期指标且效果较差	10		10	10	验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作								
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥95%	≥95%		10	0	验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作								
	总 分						45		差									
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	加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作，年初预算为153.046111万元，调整为18万元，实际已支付18万元。															
		产出情况及分析	项目已完工，治理水土流失治理总面积20.2平方公里，未验收，未完成目标任务。															
		效益情况及分析	项目已完工，未验收，未完成目标任务。															
		满意度情况及分析	项目已完工，未验收，未完成目标任务。															
	主要经验做法	资金使用效益。积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目已完工，未验收，需加快督促力度，加快验收进度，工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平。2、需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作。																
项目管理中存在的主要问题及原因分析		强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目已完工，未验收，需加快督促力度，加快验收进度，工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平。2、需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作。																
下一步改进措施及管理建议		工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平。2、需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作。																

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年省级水利转移支付（水土保持工程建设项目及监管监测）项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级水利转移支付（水土保持工程建设及监管监测）								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	23.85	23.85	23.85	22.484	1.366	94.27	9.43	
		省级财政资金	23.85	23.85	23.85	22.484	1.366	94.27	9.43	年度积极开展此类工作，取得显著成效。
绩效指标	年度目标							实际完成情况		
	管护淤地坝数量57处，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，有效应对水旱灾害，确保人民群众安全，已建工程正常运行，确保水利工程设施良好运行。							已完成目标任务，该项目完成管护淤地坝数量57处，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，有效应对水旱灾害，确保人民群众安全，已建工程正常运行，确保水利工程设施良好运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护淤地坝数量	=处	=57处	=57处		20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	预计完工时间	2024年10月		达成预期指标		5	5	
		成本指标	预算成本	=万元	=23.85万元	=22.484107万元		10	9	计划下一年度，下一年度积极开展此类工作，加快组织
	效益指标	社会效益	有效应对水旱灾	有效	达预期指标			20	20	
		可持续影响	已建工程正常运	是	达预期指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	≥98%	≥98%		10	10	
		总计						98.43	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	水利工程设施良好运行。预算执行率94.27%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和							
		产出情况及分析	项目验收合格率100%、时效指标：开工时间2024年5月、完工时间2024年10月、成本指标：预算成本23.85万元，实际完成投资22.484107万元。							
		效益情况及分析	项目的实施有效应对水旱灾害，确保人民群众安全，已建工程正常运行，确保水利工程设施良好运行，各项指标均已完成目标任务。							
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度98%。							
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目有结余资金，结转到下一年度，下一年度积极开展此类工作，加快组织							
	下一步改进措施及管理建议		理工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性和积极性，提升预算绩效管理水平。2、下一年度积极开展此类工作，加快组织							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年乡村建设行动类项目第二批衔接资金（农村饮水安全巩固提升项目）项目绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2024年乡村建设行动类项目第二批衔接资金（农村饮水安全巩固提升项目）								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	000001-岚县水利局			
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	
	目标申报数	预算编制数						偏差原因		
	资金总额:	571	571	247.672	247.672	0	100	10		
	市县区财政资金	571	571	247.672	247.672	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	该项目主要改造我县王狮乡史家庄村台小组、长门村等9个村的农村饮水巩固提升问题，涉及5个乡镇9个自然村，项目及时完成，验收合格率达100%，该项目实施提升了我县2182户，8163人的供水服务水平，长效保障全村饮水安全。						该项目未完工验收，部分完成目标任务。			
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	定性评价情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	新建水源井	=眼	=3眼	=3眼		10	10		
		管网改造	=米	=5500米	=5500米		5	5		
		配套设备	=套	=3套	=3套		5	5		
	质量指标	项目质量验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	项目未完工、未验收，需加快完工进度，加快支付进度	
		计划完工时间	2024年9月	预期指标且效果较差		5	0	0	项目未完工、未验收，需加快完工进度，加快支付进度	
	时效指标	计划开工时间	2024年5月	达成预期指标		5	5	5		
		成本指标	项目成本	=万元	=571万元	47.767216万元	10	5	项目未完工验收，需加快完工进度，加快支付进度	
	效益指标	提升供水入户率	=户	=2182户	=2182户		10	0	项目未完工验收，需加快完工进度，加快支付进度	
		提升供水入户率	=人	=8163人	=8163人		10	0	项目未完工验收，需加快完工进度，加快支付进度	
	满意度指标	长效保障全村饮水安全		长效保障	期指标并具有一定效果	10	9	9	项目未完工验收，需加快完工进度，加快支付进度	
项目综合分析	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	=98%	=98%		10	10		
	总计 分						59	差		
	项目实施和预算执行情况及分析		76万元，全年预算支出247.672176万元，预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行。							
	产出情况及分析		水源井3眼，管网改造5500米，配套设备3套、质量指标：未完工验收3、时效指标：开工时间2024年5月，未完工4、成本指标：项目							
	效益情况及分析		项目正在施工阶段，未完工验收，部分达到预期效果。							
项目综合评价	满意度情况及分析		据调查，受益群众满意度98%。							
	主要经验做法		改善资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、绩效管理工作质量尚需提高；3、项目未按期完工验收，需加							
	下一步改进措施及管理建议		强绩效目标编制的科学化、精细化，3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善制度建设，优化内部管							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”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年乡村建设行动类项目第二批衔接资金（农村饮水安全水质提升项目）项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年乡村建设行动类项目第二批衔接资金（农村饮水安全水质提升项目）								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市辖区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		270	270	379.517	379.517	0	100	10		
		270	270	379.517	379.517	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	安装消毒净化设备3套及配套设施，涉及3个乡镇3个自然村，项目及时完成，验收合格率达100%，该项目实施保障提升1016户，3705人的供水水质，长效保障全村饮水安全。						已完成目标任务，安装消毒净化设备3套及配套设施，千人以上供水工程消毒设备安装25套，千人一下供水工程消毒设备安装12套，涉及7个乡镇40个自然村，项目及时完成，验收合格率达100%，该项目实施保障提升47644人的供水水质，长效保障全村饮水安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	安装消毒净化设 备套数	=3套	=3套	=40套		20	20	农村饮水水质提升项目纳入线上绩效评价范围，数据
		质量指标	项目质量验收合 格率%	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	计划完工时间	2024年9月	2024年9月	2024年9月	完成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本 =万元	=270万元	270万元	379.517万元		10	10	达270万元，已支付220.167145万元，市级下达项目配
	效益 指标	社会效益	保障提升供水户 数户	≥1016户	≥1016户	≥47644户		10	10	农村饮水水质提升项目纳入线上绩效评价范围，受益人口
		可持续影响	保障提升供水人 数人	≥3705人	≥3705人	≥47644人		10	10	
		满意度指 标	长效保障全村饮 水安全	长效保障	达成预期指标			10	10	
		服务对象 满意度	受益群众满意度 ≤%	≥95%	≥95%			10	10	
项目绩效分析	总 分							100	优	
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	已达270万元，已支付220.167145万元，市级下达项目配套160.5万元，已支付159.35万元预算执行率100%。							
		产出情况及分析	下供水工程消毒设备安装12套2、质量指标：项目质量验收合格率100%3、时效指标：开工时间2024年5月，完工时间2024年12月4、成							
		效益情况及分析	升供水水质受益人口数47644人，因一体化系统将市级农村饮水水质提升项目纳入线上绩效评价范围，受益人口由2705人增加成47644人。							
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度95%							
	主要经验做法 及问题与原因分析	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，							
		在执行中存在 的主要问题及原因分析	1、绩效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；							
		下一步改进措施及 管理建议	1、加强预算绩效管理工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平。							

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年乡村建设行动类项目第二批衔接资金（农村饮水安全维修养护项目）项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年乡村建设行动类项目第二批衔接资金（农村饮水安全维修养护项目）								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	34	34	20.59	20.59	0	100	10	
		市县区财政资金	34	34	20.59	20.59	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	农村饮水安全维修养护数量5处，涉及3个乡镇5个自然村，项目及时完成，验收合格率达100%，该项目实施保障提升415户，1764人的供水服务水平，长效保障全村饮水安全。						1、数量指标：农村饮水安全维修养护数量5处项目未完工验收，未完成目标任务。			
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	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村饮水安全维 修养护数量	=5处	=5处	=5处		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=0%		10	0	项目未完工验收，需加快工程验收进度，加快支付进度
		时效指标	计划完工时间	2024年9月	预期指标且效果较差	5		0	0	项目未完工验收，需加快工程验收进度，加快支付进度
		成本指标	项目成本	=34万元	=34万元	20.599941万元		10	8	项目未完工验收，需加快工程验收进度，加快支付进度
	效益指标	社会效益	农村饮水工程受 益户数	≥415户	≥0户	0户		10	0	项目未完工验收，需加快工程验收进度，加快支付进度
		社会效益	农村饮水工程受 益人数	≥1764人	≥0人	0人		10	0	项目未完工验收，需加快工程验收进度，加快支付进度
		可持续影响	长效保障全村饮 水安全	长效保障	期指标并具有一定效果	10		5	5	项目未完工验收，需加快工程验收进度，加快支付进度
	满意度指标	服务对象 满意度	受益群众满意率	≥95%	≥95%	95%		10	10	
	总 分							56	差	
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	934万元，预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合							
	产出情况及分析	项目未完工验收，未完成目标任务								
	效益情况及分析	项目未完工验收，未完成目标任务								
	满意度情况及分析	项目未完工验收，未完成目标任务								
	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，								
存在的主要问题及原因分析	对绩效管理中存在的主要问题及原因分析	增强，对绩效管理的认识持续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、预算执行率偏差原因：项目未完工验收，需加快工程								
	下一步改进措施及管理建议	工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平。2、加快督促力度，加快工程完工验收进度，								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年中央水库移民扶持资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年中央水库移民扶持资金												
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	2.1	2.1	2.1	2.04	0.06	97.14	9.71					
		中央财政资金	0	2.1	2.1	2.04	0.06	97.14	9.71	未发放移民补助				
		省级财政资金	2.1	0	0	0	0	0.00	0.00	未发放移民补助				
绩效指标	年度目标							实际完成情况						
	项目扶持受益移民村1个，资金直补受益移民34人，直补资金标准每人每年600元，解决了水库移民的温饱问题，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。							已按目标完成任务，项目扶持受益移民村1个，资金直补受益移民34人，直补资金标准每人每年600元，解决了水库移民的温饱问题，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民人	≥34人	≥34人	20	20							
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	直补资金按时发放率	=%	=100%	=100%		10	10					
	效益指标	成本指标	预算成本	=万元	=2.1万元	=2.1万元		10	10					
		经济效益	增加移民人均收入	≥人/年	≥600人/年	≥600人/年		10	10					
		社会效益	助力贫困移民脱贫	≥人	≥34人	≥34人		10	10					
	满意度指标	生态效益	项目扶持受益移民村个	≥1个	≥1个	≥1个		10	10					
		服务对象满意度	移民对后期扶持政策满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分							99.71	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项资金管理规定执行，财务管理及业务管理制度合法、合规、完整。预算编制与实际情况不符。偏差原因为： 项资金管理规定执行，财务管理及业务管理制度合法、合规、完整。预算编制与实际情况不符。偏差原因为：										
		产出情况及分析		新增移民人数34人，质量指标：补助标准执行率100%、时效指标：直补资金按时发放率100%、成本指标：发放移民补助600元/每人各										
		效益情况及分析		增加移民人均可支配收入600元，助力贫困移民脱贫34人，项目扶持受益移民村1个，各项目指标均已达目标任务。										
		满意度情况及分析		据调查，移民对后期扶持政策实施满意度95%										
	主要经验做法	主要经验做法		资金使用效益。积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		度不够，绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际工作中没有很好地把绩效评价结果与支出管理实际有效结合，										
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善制度建设，优化内部管理流程，进一步改进预算管理。											

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年中央水利发展资金（水资源保护与修复治理-淤地坝治理）项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央水利发展资金（水资源保护与修复治理-淤地坝治理）									
主管部门及代码		009-岚县水利局				预算单位	009002-岚县水利发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	114.8	114.8	114.8	89.608	25.192	78.06	7.81		
		中央财政资金	0	114.8	114.8	89.608	25.192	78.06	7.81	未支付，下一	
		省级财政资金	114.8	0	0	0	0	0.00	0.00	未支付，下一	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成淤地坝安装安全监控设施14处，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。						已完成目标任务，该项目完成淤地坝安装安全监控设施14处，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成除险加固的处	=14处	=14处	20	20				
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	预计完工时间	2024年10月	达成预期指标	5	5				
	效益指标	预计开工时间	2024年6月	达成预期指标	5	5					
		成本指标	预算成本	=万元	=114.8万元	89.607366万元		10	8	未支付资料，导致资金未支付，下一年度尽快完成资料提交	
		社会效益	确保人民群众安	确保	达成预期指标	10	10				
	可持续影响指标	生态效益	提高防洪、水保	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益	确保水利工程	确保	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	=%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								95.81	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全。预算执行率78.06%，项目资金未及时支付，原								
	产出情况及分析		完成淤地坝安装安全监控设施14处，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，已完成目标任务，项目完成支付89.607366万元。								
	效益情况及分析		项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众安全，各项指标均已完成目标任务。								
	满意度情况及分析		据调查，受益群众满意度90%。								
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目资金未及时支付，原因为施工单位未及时提供支								
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议		绩效管理工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平。2、下一年度尽快完成资料提交，加强								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

(县级资金) 凤县蛤蟆滩水库除险加固项目(2021年中央水利发展资金)项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		《县级资金》凤县蛤蟆滩水库除险加固项目(2021年中央水利发展资金)								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)额	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	255.738	255.738	67.252	67.252	0	100	10	
	市县区财政资金	255.738	255.738	67.252	67.252	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修26.5米，项目质量合格率100%，项目完成及时，该项目的实施确保水库工程安全运行，保护下游人民财产的安全，保护耕地面积5万亩，洪水标准30年一遇。					项目已完工，未验收，未完成目标任务。				
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大坝上、下游坝坡 =米	=26.5米	=26.5米			20	20	
		质量指标	项目质量合格率 =%	=100%	=0%			10	0	验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
		时效指标	完工时间	2023年12月	达成预期指标			5	5	
		开工时间	2023年6月1日	达成预期指标				5	5	
	效益指标	成本指标	预算成本 =万元	55.737514	67.2504万元			10	5	验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
		经济效益	保护耕地面积 ≥万亩	≥5万亩	≥0万亩			5		验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
		社会效益	保护下游人民财产 =保护	长期指标且效果较差	5					验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
		生态效益	确保水库安全 =确保	长期指标且效果较差	10					验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
	满意度指标	可持续影响	洪水标准30年 =30年	≥30年	≥0年			10		验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
		服务对象满意度	受益群众满意度 =%	≥95%	≥0%			10		验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
总 分								45		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已完工，未验收，年初预算为255.737514万元，调整为67.2504万元，实际已支付67.2504万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析	项目已完工，未验收，未完成目标任务。							
		效益情况及分析	项目已完工，未验收，未完成目标任务。							
		满意度情况及分析	项目已完工，未验收，未完成目标任务。							
		主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强，对绩效管理的认识持续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目已完工，未验收，需加快督促力度，加快验收进度，								
	下一步改进措施及管理建议	工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平。2、需加快督促力度，加快验收进度，完成验收								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

(县级资金) 凤县凤城水库除险加固工程(2022年省级水利转移支付资金)项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		《县级资金》凤县凤城水库除险加固工程(2022年省级水利转移支付资金)								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	36.929	36.929	10.5	10.5	0	100	10	
	市县区财政资金	36.929	36.929	10.5	10.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	凤城水库除险加固工程实施1座，工程验收合格率达100%，截止2024年7月，投资完成比例100%，该项目的实施保障了水库下游抵御洪水能力，使下游免受洪涝灾害，保证了人民群众生命财产安全。						项目已完工，未验收，未完成目标任务。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中型病险水库除险加固工程座	=座	=1座	=1座		20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=0%		10		验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
		时效指标	完工时间		2024年7月底成预期指标			5	5	
	效益指标	开工时间			2023年6月底成预期指标			5	5	
		成本指标	预算成本	=万元	36.929165	=10.5万元		10	5	验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
		社会效益	保证了人民群众生命财产安全		保证	预期指标且效果较差		10		验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
	可持续影响指标	保障了水库下游防洪安全		保障	预期指标且效果较差			10		验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
		已建工程是否正常运行		是	预期指标且效果较差			10		验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥%		10		验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作
	总 分							45		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已完工，未验收，年初预算为36.929165万元，调整为10.5万元，实际已支付10.5万元，预算执行率100%。							
	产出情况及分析	项目已完工，未验收，未完成目标任务。								
	效益情况及分析	项目已完工，未验收，未完成目标任务。								
	满意度情况及分析	项目已完工，未验收，未完成目标任务。								
主要经验做法	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	遇到的主要问题及原因分析	对绩效管理的认识持续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、项目已完工，未验收，需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作。								
	下一步改进措施及管理建议	工作的业务培训，提高参与预算绩效评价的主动性积极性，提升预算绩效管理水平。2、需加快督促力度，加快验收进度，完成验收工作。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

单位运转经费(专项业务工作经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位运转经费(专项业务工作经费)																
主管部门及代码			008-岚县水利局			预算单位	008001-岚县水利局												
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年度目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因									
			目标申报数	预算编制数															
			资金总额:	28.763	28.763	28.981	28.981	0	100	10									
		市县区财政资金	28.763	28.763	28.981	28.981	0	100.00	10.00	执行率100%									
绩效指标	项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况													
		用于单位办公费、邮电费、印刷费、差旅费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出，保障单位正常运转。				已完成目标任务													
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指 标	数量指标	日常办公用品	≥元	≥50000元	≥50000元		20	20										
		质量指标	经费执行率	=%	=100%	=100%		10	10										
		时效指标	及时完成支付	=	=100%	=100%		10	10										
		成本指标	预算成本	=元	287631.04	289811.14元		10	10										
	效 益 指 标	社会效益	拨付任务顺利		是	达成预期指标		20	20										
		生态效益	确保本县水利		确保	达成预期指标		10	10										
	满足度指 标	服务对象 满意度	工作人员满意度	≥%	≥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		项目的运行和运转。预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理规范，资金使用合理，未发现重大问题。															
		产出情况及分析		日常办公用品5000个2、质量指标：经费执行率100%、时效指标：及时完成支付率100%、成本指标：成本28.98114万元已按期完成。															
	效果情况及分析	效益情况及分析		拨付任务顺利实施该项目，保障本单位正常运行，已完成预期任务。															
		满意度情况及分析		据调查，单位人员满意度95%。															
	主要经验做法		无																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标编制质量存在编制内容不完善、绩效目标不清晰等问题。3、绩效评价结果应用制度不够，绩效管理工作应全面贯穿于预算																
下一步改进措施及 工作建议		标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完																	

备注: 1.“全年预算数”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年度预算数，“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

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费											
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10					
项目年度绩效目标	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无				
	年度目标						实际完成情况						
按付任务顺利实施该项目，保障本单位正常运行，确保本县水利设施正常运行。						已完成目标任务，按付任务顺利实施该项目，保障本单位正常运行，确保本县水利设施正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	用水量	=吨	=280吨	=280吨		10	10				
		质量指标	用电量	=度	=14000度	=14000度		10	10				
		时效指标	经费执行率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	项目实施的及时性	=%	=100%	=100%		10	10				
	效益指标	社会效益	预算成本	=元	=9460元	=9460元		10	10				
		可持续影响	按付任务顺利		是	完成预期指标		20	20				
		服务对象满意度	确保本县水利设		确保	完成预期指标		10	10				
		满意度指	相关人员满意度	=%	≥98%	≥98%		10	10				
		满意度指	服务对象满意度										
总 分							100	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		保障了单位正常运行。预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理规范，资金使用效益高。										
	产出情况及分析		用水量280吨，用电量14000度，质量指标：经费执行率100%、时效指标：及时完成支付率100%、成本指标：成本9460元已按预期完成。										
	效益情况及分析		按付任务顺利实施该项目，保障本单位正常运行，已按预期任务完成目标。										
	满意度情况及分析		通过调查，相关人员满意度98%。										
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。										
	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。

河道整治护岸工程尾欠款(晋明河大贤段积水坑填埋工程)项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		河道整治护岸工程尾欠款(晋明河大贤段积水坑填埋工程)								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0.596	0.596	0.596	0	0.596	0	0	
		市县区财政资金	0.596	0.596	0.596	0	0.596	0.00	0.00	
年度目标		实际完成情况								
按时、足额归还欠款，树立政府部门诚信守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境。		因施工方未及时提供支付凭证，未完成目标任务。								
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	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	化解尾欠款	=元	=5965元	=0元		20		施工单位未提供支付凭证，不能支付
		质量指标	尾欠款化解率	=%	=100%	=0%		10		单位未提供支付凭证，不能支付，加大督促力度，加快
		时效指标	尾欠款化解及时	及时	限期指标且效果较差			10		单位未提供支付凭证，不能支付，加大督促力度，加快
		成本指标	预算成本	=元	=5965元	=0元		10		单位未提供支付凭证，不能支付，加大督促力度，加快
		社会效益	树立政府部门良好形象	树立、创造	限期指标且效果较差			20		单位未提供支付凭证，不能支付，加大督促力度，加快
		可持续影响	已建工程是否	是	达成预期指标			10	10	已完工
	综合指 标	服务对象 满意度	债权人满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		单位未提供支付凭证，不能支付，加大督促力度，加快
总 分								10		差
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	理规定执行，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算执行率偏差原因为：项目施工方未提供支付凭证，导致该项目建设进度滞后。							
	产出情况及分析	项目施工方未提供支付凭证，导致该项目未支付，指标未完成。								
	效益情况及分析	项目施工方未提供支付凭证，导致该项目未支付，指标未完成。								
	满意度情况及分析	项目施工方未提供支付凭证，导致该项目未支付，指标未完成。								
	主要经验做法	专项资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题3、绩效评价结果应用程度不够，绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际工作中没有很好地把绩效评价结果应用到预算编制中去。								
下一步改进措施及工作建议		1. 加强绩效评价的科学化、精细化。2. 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善制度建设，优化内部管理流程。								

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年度资金总额，“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

**河湖长制建设与管理补助项目(下市县)项目支出绩效
自评表**
(2024年度)

项目名称		河湖长制建设与管理补助项目(下市县)								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.5	1.5	0	0	0	0	0	
		省级财政资金	1.5	0	0	0	0	0.00	0.00	提供支付资料,
		市县区财政资金	0	1.5	0	0	0	0.00	0.00	提供支付资料,
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	制作河长制宣传图版6块,河长制公示牌6块,项目按要求及时完成,项目验收合格率达100%,该项目的实施提高了全县河湖保护意识,实现水清河畅岸绿景美生态效益。						已完成目标任务,该项目实施制作河长制宣传图版6块,河长制公示牌6块,项目按要求及时完成,项目验收合格率达100%,该项目的实施提高了全县河湖保护意识,实现水清河畅岸绿景美生态效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新制作河长制宣	=块	=6块	=6块		20	10	项目施工方未及提供支付资料,导致项目未支付
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	2024年6月	预期指标且效果较差	5	0	5	0	及时,导致完工时间延迟,下一年度按年初计划积极
		开始时间	2024年4月	预期指标且效果较差	5	5	5	5	5	时,导致项目未按时开展,下一年度按年初计划积极
	效益指标	成本指标	预算成本	=万元	=1.5万元	=0万元		10		项目施工方未及提供支付资料,导致项目未支付
		社会效益	提高了全县河湖		提高	达成预期指标		20	20	
		生态效益	实现水清河畅		实现	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	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分								65	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目施工方未及提供支付资料,导致项目未支付,预算执行率0,下一年度积极督促施工方尽快提交支付资料						
		产出情况及分析		图版6块,河长制公示牌6块,开始时间2024年12月16,完工时间2024年12月底,因项目开工时间不及时,导致完工时间延迟,项目验收						
		效益情况及分析		该项目的实施提高了全县河湖保护意识,实现水清河畅岸绿景美生态效益,各项目指标均已完成目标任务。						
		满意度情况及分析		通过调查,该项目受益群众满意度98%。						
	主要经验做法	主要经验做法		资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		理念有待进一步增强,对绩效管理的认识继续提升,主动参与绩效评价的积极性进一步提高;2、项目未及时支付,因为施工方提交资						
	下一步改进措施及管理建议		化、精细化、3、加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算资金安排,完善制度建设,优化内部管理流程,进一步改进预算							

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

仅供内部审核

仅供内部审核

农村饮水工程维修养护项目（2023年中央水利发展资金转移支付项目（晋财农〔2022〕119号）项目支出绩效评价报告（2024年度）

项目名称		农村饮水工程维修养护项目（2023年中央水利发展资金转移支付项目（晋财农〔2022〕119号）								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数	全年预算数						
		资金总额：	4.184	4.184	0	0	0	0	0	
		省级财政资金	4.184	0	0	0	0	0.00	0.00	对，下一年督促
		市县区财政资金	0	4.184	0	0	0	0.00	0.00	对，下一年督促
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	维修养护工程量6处，项目及时完工，项目验收合格率达100%，该项目的实施对我县农村供水工程设备及时维修养护，保障村民饮用水安全。						已完成功任务，该项目维修养护工程量6处，项目及时完工，项目验收合格率达100%，该项目的实施对我县农村供水工程设备及时维修养护，保障村民饮用水安全。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护工程量	=6处	=6处	=6处		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完工时间	2023年12月	达成预期指标			5	5	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效果较差		10	0	项目未及时支付，因为施工方提交资料不及时
		社会效益	保障村民饮用水		保障	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	工程设计使用寿命	≥15年	≥15年	≥15年		10	5	项目未及时支付，因为施工方提交资料不及时
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
项目绩效分析	总 分							75	中	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		料不及时，下一年督促施工方尽快提交支付资料，完成支付任务。项目资金管理严格按照财政专项资金管						
		产出情况及分析		维修养护工程量6处，项目及时完工，项目验收合格率达100%，各项指标均已完成目标任务。						
		效益情况及分析		该项目的实施对我县农村供水工程设备及时维修养护，保障村民饮用水安全，各项指标均已完成目标任务						
		满意度情况及分析		通过调查，该项目受益群众满意度95%。						
	主要经验做法	主要经验做法		资金使用效益。积极开展开支管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、绩效管理工作质量尚需提高；3、项目未及时支付，因						
		下一步改进措施及管理建议		效目标编制的科学化、精细化、3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善制度建设，优化内部管理流						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

水旱灾害防御补助（2023年省级资金晋财农〔2022〕156号）项目绩效自评表
（2024年度）

项目名称		水旱灾害防御补助（2023年省级资金晋财农〔2022〕156号）								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
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	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	9	9	0	0	0	0	0	
		省级财政资金	9	0	0	0	0	0.00	0.00	未完成，下一年度积极争取资金开展此项工作
		市县区财政资金	0	9	0	0	0	0.00	0.00	未完成，下一年度积极争取资金开展此项工作
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况		
		水旱灾害防御工程设施维修1处，截止2023年12月底完工项目初步验收率100%，截止2023年12月底完工项目投资完成比例，该项目的实施减轻水旱灾害损失，防洪抗旱效益明显，有效应对水旱灾害，确保人民群众生命财产安全。						未完成目标任务。		
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御工程设施维修1处	=1处	=1处	=0处	20			项目未开展，下一年度积极争取资金开展此项工作
		质量指标	项目验收合格率=%	=100%	=0%	0%	10			项目未开展，下一年度积极争取资金开展此项工作
		时效指标	完工时间	2024年6月	预期指标且效果较差	5				项目未开展，下一年度积极争取资金开展此项工作
		成本指标	预算成本=万元	=9万元	=0万元	0万元	10			项目未开展，下一年度积极争取资金开展此项工作
	效益指标	社会效益	减轻水旱灾害损失	减轻	预期指标且效果较差	20				项目未开展，下一年度积极争取资金开展此项工作
		生态效益	有效应对水旱灾害	有效	预期指标且效果较差	10				项目未开展，下一年度积极争取资金开展此项工作
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度=%	≥90%	≥0%	0%	10			项目未开展，下一年度积极争取资金开展此项工作
项目绩效分析	总 分							0	差	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目未开展，预算执行率0%，下一年度积极争取资金开展此项工作。						
		产出情况及分析		未达成目标任务						
		效益情况及分析		未达成目标任务						
		满意度情况及分析		未达成目标任务						
	主要经验做法	主要经验做法		资金使用效益。积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		认识继续提升，主动参与绩效评价的积极进一步提高；2、绩效管理工作质量尚需提高；3、项目未开展，原因为该项目建设条件不成熟，						
	下一步改进措施及管理建议		目标编制的科学化、精细化，3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善制度建设，优化内部管理流程。							

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（2023年中央水利发展资金转移支付项目
(晋财农〔2022〕119号)项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		水资源管理(2023年中央水利发展资金转移支付项目(晋财农〔2022〕119号))										
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局					
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)额	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10	10	9.048	9.048	0	100	10				
	省级财政资金	10	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
	市县区财政资金	0	10	9.048	9.048	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我县10户企业10处取水口安装用水在线监控设备10套，项目及时完成，该项目的验收合格率达100%，该项目的实施有效加强了我县重点用水户的用水计量监测管理，推动我县工业、生活、服务也等规模以上用水计量监测全覆盖。						完成我县10户企业10处取水口安装用水在线监控设备10套，项目及时完成，该项目的验收合格率达100%，该项目的实施有效加强了我县重点用水户的用水计量监测管理，推动我县工业、生活、服务也等规模以上用水计量监测全覆盖。已完成目标任务。					
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	取水口安装用水在线监控设备10处	=10处	=10处	=10处	20	20				
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	完成时间	2024年10月底	达成预期指标	5	5					
	效益指标	开始时间	2024年3月底	达成预期指标	5	5						
		成本指标	预算成本	=万元	=10万元	=9.48万元	10	10				
		社会效益	有效加强了我县重点用水户的用水计量监测管理，推动我县工业、生活、服务也等规模以上用水计量监测全覆盖。	有效	达成预期指标	20	20					
项目绩效分析	生态效益	推动我县工业、生活、服务也等规模以上用水计量监测全覆盖。	推动	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总 分						100	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		未均已达预期指标，预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务								
		产出情况及分析		完成我县10户企业10处取水口安装用水在线监控设备10套，项目及时完成，该项目的验收合格率达100%，各项指标均已达目标任务。								
		效益情况及分析		施有效加强了我县重点用水户的用水计量监测管理，推动我县工业、生活、服务也等规模以上用水计量监测全覆盖，各项指标均已达								
		满意度情况及分析		据调查，受益企业满意度98%。								
主要经验做法	主要经验做法		资金使用效益。积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、绩效管理工作质量尚需提高，									
	下一步改进措施及管理建议		指标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		4	4	4	4	4	0	100	10	
		省级财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	该县4个企业4处取水口安装用水在线监控设备4套，项目及时完成，该项目的验收合格率达100%，该项目的实施有效加强了该县重点用水户的用水计量监测管理，推动该县工业、生活、服务也等规模以上用水计量监测全覆盖。							已完成目标任务，该县4个企业4处取水口安装用水在线监控设备4套，项目及时完成，该项目的验收合格率达100%，该项目的实施有效加强了该县重点用水户的用水计量监测管理，推动该县工业、生活、服务也等规模以上用水计量监测全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取水口安装用水在线监控设备4套	=4处	=4处	=4处		20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	预计完工时间	2024年10月	达成预期指标	2024年10月	达成预期指标	5	5	
	效益指标	预计开工时间		2024年7月	达成预期指标	2024年7月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算成本	=4万元	=4万元	=4万元		10	10	
		社会效益	有效加强了我县用水计量监测管理	有效加强	有效加强	有效加强	有效加强	20	20	
	满意度指标	生态效益	推动我县工业、生活、服务也等规模以上用水计量监测全覆盖	是	是	是	是	10	10	
		服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	≥95%	≥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	任务，该项目预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合							
		产出情况及分析	控设备4处2、质量指标：项目验收合格率100%3、时效指标：开工时间2024年7月，完工时间2024年10月4、成本指标：项目总投资							
		效益情况及分析	实施有效加强了该县重点用水户的用水计量监测管理，推动该县工业、生活、服务也等规模以上用水计量监测全覆盖，各项指标均已见							
		满意度情况及分析	据调查，受益企业满意度95%							
	项目经验做法及主要问题及原因分析	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
		项目经验做法及主要问题及原因分析	绩效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高。							
	下一步改进措施及管理建议		目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

下乡工作队经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		下乡工作队经费												
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局							
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					
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	6	6	5.824	5.824	0	100	10					
项目年度绩效目标	市县区财政资金	6	6	5.824	5.824	0	100.00	10.00	执行率100%					
	年度目标					实际完成情况								
		有效推动乡村振兴干部驻村帮扶工作顺利开展,					已完成目标任务							
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	工作队人数	=人	=3人	=3人		20	20					
		质量指标	下乡工作顺利	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	下乡完成及时	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	预算成本	每人/每	0000每人/年	0000每人/每年		10	10					
		效益指标	社会效益	工作效益提升		提高	达成预期指标	30	30					
项目绩效分析	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10					
	总 分						100	优						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工作任务,有效推动了乡村振兴任务,预算执行率100%,项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行,											
		产出情况及分析	指标:工作队人数3人2、质量指标:下乡工作顺利开展丰100%3、时效指标:下乡完成及时丰100%4、成本指标:工作经费6万元已达											
		效益情况及分析	有效推动了乡村振兴任务,工作效益提升度100%,已达预期任务											
		满意度情况及分析	通过调查,单位工作人员满意度95%											
		主要经验做法	资金使用效益:积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效管理理念有待进一步增强,对绩效管理的认识继续提升,主动参与绩效评价的积极性进一步提高;2、绩效管理工作质量尚需提高											
		下一步改进措施及管理建议	标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算资金安排,完											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**县级资金)2022年农村饮水工程第一批维修养护工程
(2022年中央水利发展资金)项目绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		县级资金)2022年农村饮水工程第一批维修养护工程(2022年中央水利发展资金)										
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	20.764	20.764	20.764	20.764	0	100	10			
		市县区财政资金	20.764	20.764	20.764	20.764	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	维修养护工程量8处,工程验收合格率100%,项目及时实施,对农村供水工程实施维修养护,保障村民饮用水安全。							已完成目标任务,该项目实施维修养护量8处,工程验收合格率100%,该项目的实施受益贫困人口户数215户,解决贫困人口饮水安全问题人数6151人,项目覆盖贫困村个数8个,工程设计使用年限大于等于15年,保障村民饮用水安全。				
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	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修养护工程量	=8处	=8处	=8处		20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	完工时间	2023年12月	达成预期指标			5	5			
			开工时间	2023年9月	达成预期指标			5	5			
		成本指标	预算成本	=万元	20.764455	/20.764455万元		10	10			
	效益指标	社会效益	受益贫困人口	=户	≥215户	≥215户		4	4			
			解决贫困人口	=人	≥6151人	≥6151人		3	3			
			项目覆盖贫困村	=村	≥8村	≥8村		3	3			
		生态效益	保障村民饮用水		保障	达成预期指标		10	10			
满意度指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥年	≥15年	≥15年			10	10			
		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
	总计 分							100	优			
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	标任务,预算执行率100%,项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行,财务和业务管理制度合									
		产出情况及分析	维修养护工程量8处,工程验收合格率100%,项目开工时间2023年9月,完工时间2023年12月,各项目指标均已完成目标任务。									
		效益情况及分析	15户,解决贫困人口饮水安全问题人数6151人,项目覆盖贫困村个数8个,对农村供水工程实施维修养护,保障村民饮用水安全。									
		满意度情况及分析	据调查,受益群众满意度95%。									
主要经验做法	资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。											
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

县级资金)2022年中央水利救灾资金项目支出绩效目

录表

(2024年度)

项目名称		县级资金)2022年中央水利救灾资金																								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心																			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因																		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分																	
		资金总额:	7.422	7.422	6.784	6.784	0	100	10																	
	市县区财政资金	7.422	7.422	6.784	6.784	0	100.00	10.00	无																	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况																			
	新建检修井1座，新建水源井1眼，铺设主管240米。项目及时完工，项目工程验收合格，该项目的实施保障了村民正常饮水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。						已完成目标任务。该项目实施新建检修井1座，新建水源井1眼，铺设主管240米，项目及时完工，项目工程验收合格，该项目的实施保障了村民正常饮水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。																			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值																	
		数量指标	新建检修井	=座	=1座	=1座		5	5																	
		新建水源井	=眼	=1眼	=1眼		5	5																		
		铺设主管	=米	=240米	=240米		10	10																		
		质量指标	工程施工验收合	=%	=100%	=100%		10	10																	
	时效指标	完工时间			2023年8月8日	达成预期指标	5	5																		
		开工时间			2023年7月20日	达成预期指标	5	5																		
		成本指标	预算成本	=万元	7.421502万	6.784052万元		10	8																	
	效益指标	社会效益	保障了村民正常饮	保障	达成预期指标		20	20																		
		生态效益	促进了地区生态和	促进	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	≥%	≥98%	≥98%		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及分析	地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。年初预算为7.420512万元，调整																							
		产出情况及分析	质量指标：项目工程验收合格率100%、时效指标：开工时间2023年7月、完工时间2023年8月4、成本指标：预算为7.420512万元，																							
		效益情况及分析	项目的实施保障了村民正常饮水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，已按预期任务完成目标																							
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度98%																							
	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，																								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析																									
	无																									
下一步改进措施及管理建议		无																								

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

阳湾至北关小流域综合治理工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		阳湾至北关小流域综合治理工程									
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10			
市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	及时完成2022年阳湾至北关小流域综合治理工程，项目验收合格率达100%，该项目的实施提高了农业生产条件，地表入渗增加有效补充了地下水；改良土壤和水质的改变，确保农民生活水平得到改善，项目周边群众满意度98%。							已完成目标任务，及时完成2022年阳湾至北关小流域综合治理工程，项目验收合格率达100%，该项目的实施提高了农业生产条件，地表入渗增加有效补充了地下水；改良土壤和水质的改变，确保农民生活水平得到改善，项目周边群众满意度98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	水土流失治理面积	=公顷	=19.22公顷	=19.22公顷	20	20				
	质量指标	竣工验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	截止2023年6月	=%	=100%	=100%	10	10				
	成本指标	项目成本	=元	=15000元	=15000元	10	10				
效益指标	社会效益	提高农业生产条件	提高	完成预期指标	完成预期指标	10	10				
	生态效益	地表入渗增加幅度	有效	完成预期指标	完成预期指标	10	10				
	可持续影响	确保农民生产生活水平	确保	完成预期指标	完成预期指标	10	10				
	服务对象	受惠群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
满意度指标	总 分					100	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		目标任务，预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合法、健全，资金使用效益高，积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
项目绩效分析	产出情况及分析		完成2022年阳湾至北关小流域综合治理工程项目审计报告编制3套，项目专家通过合格率达100%，各项指标均已达目标任务。								
	效益情况及分析		实施提高了农业生产条件，地表入渗增加有效补充了地下水；改良土壤和水质的改变，确保农民生活水平得到改善，各项指标均已达目标任务。								
	满意度情况及分析		据调查，受益群众满意度98%。								
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

应付账款工程质保金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应付账款工程质保金								
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5.836	5.836	1.73	1.73	0	100	10	
		市县区财政资金	5.836	5.836	1.73	1.73	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	应付账款质保金为58361.15元，工程验收合格，质保金支付时间为2024年12月底，该项目工程运行良好，树立了政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境。						已完成目标任务，应付账款质保金为17303.75元，工程验收合格率100%，质保金支付时间为2024年12月底，该项目工程运行良好，树立了政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	支付质保金数	一个	=8个	=2个		20	10	调整年初预算，导致数量指标出现偏差
		质量指标	工程验收合格	=100%	=100%	=100%		10	10	
	时效指 标	时效指标	质保金完成支付	2024年12月达成预期指标				10	10	
		成本指标	质保金成本	=元	=58361.15	=17303.75元		10	5	调整年初预算，导致数量指标出现偏差
	效益指 标	社会效益	树立了政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境。	树立	达成预期指标	=20	=20			
		可持续影响	工程运行良好	良好	达成预期指标	=10	=10			
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象 满意度	债权人满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							85	良	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	调整为17303.75元，预算执行17303.75元，预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，确保资金安全、有效使用。							
		产出情况及分析	预算调减，年初指标设置偏差。2、质量指标：项目验收合格率100%。3、时效指标：及时完成支付率100%。4、成本指标：成本17303.75元。							
	效果情况及分析	效益情况及分析	项目的实施树立了政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境，已建工程运行良好，各项目指标均已完成目标任务。							
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度95%。							
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分项目执行率较低，对绩效管理的认识提升不足，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、绩效指标年初指标和实际完成情况存在偏差，部分指标未按期完成。							
	下一步改进措施及工作建议		1、加强预算编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。2、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善考核机制。							

备注: 1.“全年预算数”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年度预算数，“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

**中央灾后恢复重建财力补助资金(水利发展中心灾后
恢复重建财力补助资金)项目绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		中央灾后恢复重建财力补助资金(水利发展中心灾后恢复重建财力补助资金)										
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		18.762	18.762	0.636	0.636	0	100	10				
市县区财政资金		18.762	18.762	0.636	0.636	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	实施普明镇小河坝工程0.01万m³,芦子沟淤地坝修复工程2000米,项目验收合格率100%,项目完成及时,项目的实施防止了灾害发生,保障人民生命财产安全。						已完成目标任务,该项目实施普明镇小河坝工程0.01万m³,芦子沟淤地坝修复工程2000米,项目验收合格率100%,项目完成及时,项目的实施防止了灾害发生,保障人民生命财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实施普明镇小河坝工程0.01万m³	=2000米	=2000米	=2000米		10	10			
		质量指标	项目验收合格率100%	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	完工时间	2023年5月	达成预期指标	5		5	5			
	成本指标	开工时间	2022年8月	达成预期指标	5	5		5	5			
		成本指标	预算成本=18.762014万元	-0.6356万元	10	5	资料,导致资金预算调减。下一年度加快督促力度,尽	10	5			
		效益指标	社会效益保障人民生命财产安全	保障	达成预期指标	20		20	20			
	满意度指标	生态效益	防止洪涝灾害发生	是	达成预期指标	10		10	10			
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10		10	10			
总 分							95	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		未发生,保障人民生命财产安全。年度预算18.762014万元,调减为6356元,项目施工方未及时提供支付资料,导致资金预算调减。下一年度加快督促力度,尽快提交资料,保障项目顺利实施。									
	产出情况及分析		2000米2、质量指标:项目验收合格率100%3、时效指标:项目开工时间2022年8月,完工时间2023年5月4、成本指标:年度预算18.762014万元,调减为6356元,项目施工方未及时提供支付资料,导致资金预算调减。下一年度加快督促力度,尽快提交资料,保障项目顺利实施。									
	效益情况及分析		项目的实施防止了灾害发生,保障人民生命财产安全,已按预期任务完成目标。									
	满意度情况及分析		据调查,受益群众满意度95%。									
主要经验做法	主要经验做法		资金使用效益,积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,									
	存在的主要问题及原因分析		理念有待进一步增强,对绩效管理的认识持续提升,主动参与绩效评价的积极性进一步提高2、项目施工方未及时提供支付资料,导致资金预算调减。下一年度加快督促力度,尽快提交资料,保障项目顺利实施。									
	下一步改进措施及管理建议		管理工作的业务培训,提高参与预算绩效评价的主动性积极性,提升预算绩效管理水平。2、下一年度加快督促力度,尽快提交资料,保障项目顺利实施。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

凤河、顺会河、上明河清淤疏浚工程项目建设绩效目标表
(2024年度)

项目名称		岚河、顺会河、上明河清淤疏浚工程								
主管部门及代码		009-岚县水利局			预算单位	006002-岚县水利发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	500	500	306,272	306,272	0	100	10	
项目年度绩效目标		市县区财政	500	500	306,272	306,272	0	100.00	10.00	
年度目标										
上明河清淤疏浚总长度2.11千米，顺会河清淤疏浚总长度2.434千米，岚河清淤疏浚总长度2.44千米，预计开工时间为2023年3月，完工时间为2024年12月底。工程施工合格率达100%，该项目的建设确保我县人民生命财产不受洪水威胁，对河道内现状垃圾进行清理，给广大人民群众创造一个生态优美、安全生产、和谐发展的生活环境，改善县城的社会环境和人居环境。										
实际完成情况										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		上明河清淤疏浚	=千米	=2.11千米	=2.11千米	3	3		
			岚河清淤疏浚	=千米	=2.44千米	=2.44千米	3	3		
			新建路桥扣面	=处	=1处	=1处	3	3		
			新建防浪墙	=米	=672米	=672米	3	3		
			铁皮桥拆除	=座	=1座	=1座	3	3		
	质量指标		顺会河清淤疏浚	=千米	=2.434千米	=2.434千米	5	5		
	时效指标		项目验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标		预计完工时间		2024年12月	达成了预期目标	5	5		
	社会效益		预计开工时间		2024年3月	达成了预期目标	5	5		
效益指标	经济效益		预算成本	=万元	=500万元	=306,72463万元	10	10		
	社会效益		确保人民生命财产		确保	达成了预期目标	10	10		
	生态效益		对河道内现状垃圾		是	达成了预期目标	5	5		
	可持续影响		给广大人民群众		是	达成了预期目标	5	5		
满意度指标		改善县域的社会环境			改善	达成了预期目标	10	10		
服务对象受益群众满意度				≥80%	≥95%		10	10		
总 分							100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		顺会河清淤疏浚长度2.434千米，岚河清淤疏浚长度2.44千米建设，预算执行率100%，项目资金管理严格按照规定执行。							
	产出情况及分析		1千米，顺会河清淤疏浚长度2.434千米，岚河清淤疏浚长度2.44千米，开工时间为2023年4月，完工时间为2024年12月底，工程施工验收。							
	效益情况及分析		不受洪水威胁，对河道内现状垃圾进行清理，给广大人民群众创造一个生态优美、安全生产、和谐发展的生活环境，改善县城的社会环境。							
	满意度情况及分析		据调查，受益群众满意度95%。							
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
	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，如年年初预算未调整，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

**凤涧凤县段河道治理工程(2019年中小河流治理项目)
项目支出绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		岚河凤县段河道治理工程(2019年中小河流治理项目)													
主管部门及代码		008-岚县水利局			预算单位	008001-岚县水利局									
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							
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	400	400	360.041	360.041	0	100	10						
		市县区财政资金	400	400	360.041	360.041	0	100.00	10.00						
		年度目标		实际完成情况											
项目年度绩效目标		岚河凤县段河道治理工程新建堤防8.27km，新建防护工程20.91km，滩槽整治15.13km，治理支流入河口工程2处，排水涵管2处。项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，该工程实施后，可提高治理范围内河行洪能力，提高区域防洪能力，改善河流生态环境，保护县城及1镇2乡20个村约10万人和7万亩耕地的汛期安全。													
		项目未完工验收，部分完成目标任务。													
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标		新建堤防	=km	=8.27km	=8.27km		4	4						
			新建防护工程	=km	=20.91km	=20.91km		4	4						
			治理排水涵管	=处	=2处	=2处		4	4						
			治理支流入河口	=处	=2处	=2处		4	4						
	质量指标		滩槽整治	=km	=15.13km	=15.13km		4	4						
			项目验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	项目未验收，将促组织验收，加快验收进度					
			完工时间	2024年10月	期指标并具有一定效果	5		0	0	项目部分标段完工，需加快施工进度，尽快完工					
			开工时间	2019年8月	达成预期指标	5		5	5						
	效益指标		成本指标	预算成本	=万元	=400万元	60.041304万元	10	9	项目未完成验收，不能支付					
			经济效益	保护县城及1镇	≥万亩	≥7万亩		10	10						
			社会效益	保护县城及1镇	≥万人	≥10万人		10	10						
			生态效益	提高治理范围	提高	达预期指标		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					94	良						
			项目实施和预算执行情况及分析	041304万元，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合法、合规、完整。											
			产出情况及分析	1. 治理支流入河口工程2处，滩槽整治15.13千米2、质量指标：项目未完工验收3、时效指标：开工时间2019年8月，部分标段完工时间											
项目绩效分析			效益情况及分析	护县城及1镇2乡20个村耕地7万亩，保护县城及1镇2乡20个村人口10万人，提高治理范围内河行洪能力提高区域防洪，各项指标均已											
			满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度95%											
			主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善内部的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，											
			项目管理中存在的主要问题及原因分析	主，绩效目标不清晰等问题3、绩效评价结果应用程度不够，绩效管理工作应贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际											
			下一步改进措施及管理建议	效目标编制的科学化、精细化，3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完善制度建设，优化内部管理流											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

凤县2023年水质提升设备购置及安装工程项目（十人以上13村）项目自评表
（2024年度）

项目名称		岚县2023年水质提升设备购置及安装工程项目（千人以上13村）														
主管部门及代码		009-岚县水利局			预算单位	000001-岚县水利局										
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							
	目标申报数	预算编制数						偏差原因								
	资金总额:	77.603	77.603	77.603	77.603	0	100	10								
	市县区财政资金	77.603	77.603	77.603	77.603	0	100.00	10.00	执行率100%							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	我县16处千人以上供水工程需安装消毒设备，本次对225村、225处农村饮水安全工程进行消毒，涉及5个乡镇16个自然村，保障2.5万人，千人以下村庄209个村，受益人口9.14万人，项目及时完成，验收合格率达100%，该项目实施为保障我县人民生命财产安全，确保农村供水水质安全，受益群众满意度98%。					项目目标得分：该项目共涉及33处供水工程，其中16处千人以上供水工程需安装消毒设备，本次对225村、225处农村饮水安全工程进行消毒，涉及5个乡镇16个自然村，保障2.5万人，千人以下村庄209个村，受益人口9.14万人，项目及时完成，验收合格率达100%，该项目实施为保障我县人民生命财产安全，确保农村供水水质安全，受益群众满意度98%。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指 标	数量指标	千人以上供水	=处	=225处	=225处	10	10								
			千人以上供水	=套	=16套	=16套	5	5								
		千人以下村庄	=处	=209处	=209处	=209处	5	5								
	质量指标	项目质量验收合	%	=100%	=100%	=100%	10	10								
		时效指标	完工日期	2023年12月达成预期指标			5	5								
	成本指标	开工日期		2023年12月达成预期指标			5	5								
		项目成本	=元	=776030元	=776030元	=776030元	10	10								
	效益指 标	社会效益	保障我县人民生		保障	达成预期指标	10	10								
		受惠人口	≥万人	≥11.64万人	≥11.64万人	≥11.64万人	10	10								
		生态效益	确保农村供水水		确保	达成预期指标	10	10								
满意度指 标	服务对象	受益群众满意	%	≥98%	≥98%	≥98%	10	10								
	总 分						100	优								
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	标任务，预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合法													
		产出情况及分析	水利工程需安装消毒设备16套，千人以下村庄工程农村饮水安全工程进行消毒209处2、质量指标：项目验收合格率100%3、时效指标：及													
		效益情况及分析	受益人口11.64万人，保障我县人民生命财产安全，确保农村供水水质安全，各项指标均已完成目标任务。													
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度98%。													
项目绩效评价	主要经验做法	效资金使用效益。积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、绩效管理理念有待进一步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高。														
	下一步改进措施及管理建议	目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排，完														

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。

**凤县50平方公里以上11条河流三年一遇洪水淹没线化
界方案编制报告编制费项目绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		岚县50平方公里以上11条河流三年一遇洪水淹没线化界方案规划报告编制费														
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008001-岚县水利局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分							
		目标申报数	预算编制数						偏差原因							
		71.03	71.03	71.03	71.03	0	100	10								
		市县区财政资金	71.03	71.03	71.03	71.03	0	100.00	10.00 预算执行率100%							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	编制完成《凤县50平方公里以上11条河流三年一遇洪水淹没线化界方案规划报告》成果8套,专家评审合格率100%,项目完成及时率100%,通过实施规划管控了流域水生态空间、完善了节水型社会建设,建设了流动的河、健康的河、生态的河。						已完成目标任务,该项目编制完成《凤县50平方公里以上11条河流三年一遇洪水淹没线化界方案规划报告》成果8套,专家评审合格率100%,项目完成及时率100%,通过实施规划管控了流域水生态空间、完善了节水型社会建设,建设了流动的河、健康的河、生态的河。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	编制完成《凤县50平方公里以上11条河流三年一遇洪水淹没线化界方案规划报告》	=8套	=8套	=8套		20	20							
		质量指标	专家评审合格率	=100%	=100%	=100%		10	10							
		时效指标	完成时间	2023年12月11日	达成预期指标	5		5	5							
		开始时间	2023年11月14日	达成预期指标	5	5		5	5							
	效益指标	成本指标	预算成本	=71.03万元	=71.03万元	=71.03万元		10	10							
		社会效益	管控了流域水生态空间	管控	达成预期指标	20		20	20							
		生态效益	完善了节水型社会建设	建设	达成预期指标	10		10	10							
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%			10	10							
	总计							100	优							
	自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析	任务,预算执行率100%,项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行,财务和业务管理制度合法、健全。												
	产出情况及分析		三条河流三年一遇洪水淹没线化界方案规划报告》8套2、质量指标:专家验收通过率100%3、时效指标:项目完成及时率100%4、成本指标													
	效益情况及分析		项目的实施管控了流域水生态空间、完善了节水型社会建设,建设了流动的河、健康的河、生态的河,各项目指标均已完成目标任务													
项目绩效分析	满意度情况及分析		据调查,受益人员满意度95%。													
	主要经验做法		资金使用效益,积极开展支出绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、绩效管理理念有待进一步增强,对绩效管理的认识继续提升,主动参与绩效评价的积极性进一步提高;													
	下一步改进措施及管理建议		2、加强预算质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3、加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算资金安排,完善													

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。

**凤县蛤蟆神水库除险加固工程独立费用项目支出绩效
自评表**
(2024年度)

项目名称		岚县蛤蟆神水库除险加固工程独立费用														
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)额	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		73.943	73.943	73.943	73.943	0	100	10								
项目年度绩效目标	水库除险加固水库1座，右岸防渗加厚处理0.4米，项目质量合格率100%，截止2024年2月项目完成及时，该项目的实施确保水库工程安全运行，保护下游人民财产的安全，保护耕地面积5万亩，洪水标准30年一遇，受益群众满意度95%。	年度目标				实际完成情况										
绩效指标	已完成目标任务，该项目实施水库除险加固水库1座，右岸防渗加厚处理0.4米，项目质量合格率100%，截止2024年2月项目完成及时，该项目的实施确保水库工程安全运行，保护下游人民财产的安全，保护耕地面积5万亩，洪水标准30年一遇，受益群众满意度95%。	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值							
		数量指标	除险加固水库	=座	=1座	=1座			20							
		质量指标	项目质量合格率	=%	=100%	=100%			10							
		时效指标	完工时间		2024年2月底成预期指标				5							
			开工时间		2023年6月底成预期指标				5							
		成本指标	预算成本	=万元	73.94363 / 73.94366 / 元				10							
		经济效益	保护耕地面积	=万亩	≥5万亩	≥5万亩			5							
		社会效益	保护下游人民财产		保护	达成预期指标			5							
		生态效益	确保水库安全运行		确保	达成预期指标			10							
		可持续影响	洪水标准30年一遇	=年	≥30年	≥30年			10							
		满意度指标	服务对象满意度	=%	≥95%	≥95%			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	目标任务，预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合													
		产出情况及分析	库除险加固水库1座，右岸防渗加厚处理0.4米，项目质量合格率100%，截止2024年2月项目完成及时，各项目指标均已完成目标任务。													
		效益情况及分析	项目的实施确保水库工程安全运行，保护下游人民财产的安全，保护耕地面积5万亩，洪水标准30年一遇，各项目指标均已完成目标任务。													
		满意度情况及分析	据调查，受益人员满意度95%。													
	主要经验做法	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。														
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县普明河河道治理工程（防洪能力提升）项目（
2023年省级水利转移支付资金为主的“七河”流域生态
保护与修复项目）
(2024年度)**

项目名称		岚县普明河河道治理工程（防洪能力提升）项目（2023年省级水利转移支付资金为主的“七河”流域生态保护与修复项目）									
主管部门及代码		009-岚县水利局				预算单位	009002-岚县水利发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	20.283	20.283	0	0	0	0			
		省级财政资金	20.283	0	0	0	0.00	0.00	方未及时提供资		
		市县区财政资金	0	20.283	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				
		河道清淤疏浚总长15.6KM，新建堤防及防护总长8.32KM，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，该项目的实施保护七河流域治理保护人口数量1.1万人，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众生命财产安全。					已按期完成目标任务，项目已完成河道清淤疏浚总长15.6KM，新建堤防及防护总长8.32KM，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，该项目的实施保护七河流域治理保护人口数量1.1万人，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建堤防及防护	=KM	=8.32KM	=8.32KM		10	10		
		河道清淤疏浚量	=KM	=15.6KM	=15.6KM			10	10		
	质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=%			10	0	材料，导致资金未支付，需加大督促力度，加快支付进度。	
		完工时间		2024年5月	达成预期指标			5	5		
	时效指标	开工时间		2023年6月	达成预期指标			5	5		
		成本指标	预算成本	=万元	20.28274	=0万元		10		材料，导致资金未支付，需加大督促力度，加快支付进度。	
	效益指标	社会效益	七河流域治理保护人口	=万人	≥1.1万人	≥1.1万人		10	10		
		生态效益	确保水利工程保	确保	达成预期指标			10	0	材料，导致资金未支付，需加大督促力度，加快支付进度。	
	可持续影响	已建工程运行		是	达成预期指标			10	0	材料，导致资金未支付，需加大督促力度，加快支付进度。	
	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							50	差			
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	行率0%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合法、合规、完整。保								
		产出情况及分析	期完成目标任务，项目已完成河道清淤疏浚总长15.6KM，新建堤防及防护总长8.32KM建设，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%。								
		效益情况及分析	项目的实施保护七河流域治理保护人口数量1.1万人，确保水利工程设施良好运行，确保人民群众生命财产安全，已按期完成目标任务。								
		满意度情况及分析	据调查，受益群众满意度95%。								
	主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
		下一步改进措施及管理建议	·步增强，对绩效管理的认识继续提升，主动参与绩效评价的积极性进一步提高；2、绩效管理工作质量尚需提高；3、施工方未及时提供资								

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。

岚县水利局部门整体绩效自评表

(2024年度)

整体绩效分析	分析	，及时发现并解决预算执行中的问题，预算执行率达到了95%，因项目不开工、不完成支付，导致预算执行率偏低。财务管理制度健全，财务管理规范，预算财务制度流程通过全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率，实现经济效益最优化。实施了主要河道治理、农村饮水工程维修养护、农村供水工程巩固提升项目、淤地坝治理项目，进一步夯实了农田水利设施13处，淤地坝治理14处，提高农业用水效率。
		社会效应
	可持续性	体制机制改革：持续推进我单位管理体制机制创新，根据经济社会发展和部门职能变化，及时调整单位制度，提高资源使用效益；学习借鉴先进经验，推动本单位工作发展。干部队伍建设：重视干部队伍建设，定期组织政治理论学习和业务培训，
	主要经验做法	是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提。强化绩效评价，
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	项目计划，导致预算执行率偏高。2、成本指标年初设置偏高，指标设置不精准。3、
	下一步改进措施及管理建议	尽快完工验收。2、在今后加强成本指标精准率。3、加快2024年农村巩固提升工程工

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性、工作目标总体实现程度、核心业务目标实现程度、基础管理工作等情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响、服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况、干部队伍建设等方面的情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

凤县凤城水库工程水资源论证报告及取水工程设施核验报告编制费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县岚城水库工程水资源论证报告及取水工程设施核验报告编制费																
主管部门及代码		008-岚县水利局				预算单位	008002-岚县水利发展中心											
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 20 市县区财政资金: 20	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数															
		20	20	20	20	0	100	10										
		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	完成技术成果3本，项目及时完成，该项目的验收合格率达100%，该项目的实施促进水资源的优化配置和可持续利用，保障建设项目的合理用水要求。						已完成目标任务，该项目完成技术成果3本，项目及时完成，该项目的验收合格率达100%，该项目的实施促进水资源的优化配置和可持续利用，保障建设项目的合理用水要求。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	完成技术成果	=套	=3套	=3套		20	20									
		质量指标	项目合格率	=%	=100%	=100%		10	10									
		时效指标	论证完成并提交	2023年4月25日	达成预期指标			5	5									
		成本指标	预算成本	=万元	=20万元	=20万元		10	10									
	效益指标	生态效益	保障建设项目建设	保障	达成预期指标			10	10									
		可持续影响	为促进水资源的	促进	达成预期指标			10	10									
		服务对象满意度	设计供水标准	≥年	≥30年	≥30年		10	10									
	总 分							100	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目及时完成，该项目的验收合格率达100%。预算执行率100%，项目资金管理严格按照财政专项资金管理规定执行。														
		产出情况及分析		完成技术成果3本，项目及时完成，该项目的验收合格率达100%，各项目指标均已完成目标任务。														
		效益情况及分析		该项目的实施促进水资源的优化配置和可持续利用，保障建设项目的合理用水要求，各项目指标均已完成目标任务。														
		满意度情况及分析		据调查，受益人员满意度95%。														
	主要经验做法		资金使用效益，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。															
未达到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。