及供内部軍模

及供内部庫於

又供内部軍核

晋城市城区水务局 2024年度部门决算公开

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍隊

目 录

及供内部库林

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
为三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
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	
二、收入決算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	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	5.明21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	121
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说	5.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	
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23
第五部分 附件	HIE

以排放語》

及供内部等

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

负责全区水资源的合理开发利用。拟订全区水利规划, 贯彻 执行相关法律法规,组织编制全区区管河流流域综合规划、防 洪规划等重大水利规划。负责全区生活、生产经营和生态环境 区水资源的统一监督管理,拟订全区和跨镇(街道)水中长期 供求规划、水量分配方安升此与一" 域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防 洪论证制度, 指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行 业供水和镇(街道)供水工作。按规定制定全区水利工程建设 有关制度并组织实施,负责提出全区水利固定资产投资规模、 方向、安排意见,并组织指导实施。按区政府规定权限审核、 审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全区水 利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导全区水资源 保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮 用水水源保护有关工作, 指导全区地下水开发利用、地下水资 源管理保护。组织指导全区地下水超采区综合治理。负责全区 节约用水工作。贯彻落实节约用水政策,组织编制全区节约用 水规划并监督实施, 执行节约用水相关标准。组织实施用水总 量控制等管理制度, 指导和推动节水型社会建设工作。指导全 区水文工作。指导全区水文水资源监测,编制全区水资源公 报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。指导全区水 库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保 护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行

-1-

秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要河流及河口河出海从77 护。指导全区河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理 以及河流水系连通工作。指导监督全区水利工程建设与运行管 理。组织实施具有控制性的和跨镇(街道)跨流域的重要水利 工程建设与运行管理。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。负责 水止保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施,组织实施 全区水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工 作, 指导全区重点水土保持建设项目的实施。指导农村水利水 电工作。组织开展全区中小型灌排工程建设与改造。指导全区 农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全区农村水 利改革创新和社会化服务体系建设。指导全区农村水能资源开 发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担全区水利工程移 民管理工作。指导并监督实施全区水利水电工程移民有关政 策,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。 水违法事件的查处, 贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨镇(街首) 业重如1分 110 指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。负责全区重大涉 执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。 组织实施全区水利工程质量和安全监督。开展水利科技和外事 工作。组织开展全区水利行业质量技术监督工作。监督实施水 利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理,监 督实施水利信息化建设项目,办理有关水利涉外事务。负责落 实综合防灾减灾规划相关要求, 组织实施全区洪水干旱灾害防 治规划和防护标准。承担日常水旱灾害防治工作, 承担承情旱

情监测预警工作。组织编制全区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安, 近初, 施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担本部门职责 范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

二、机构设置情况

从部门决算单位构成看, 晋城市城区水务局部门决算主要 包括城区水务局本级决算和城区水务综合事务保障中心决算: 晋城市城区水务局机关;局机关行政编制6个,内设机构分别为 办公室、计划管理股以及综合业务股三大股室;晋城市城区水务 综合事务保障中心,财政拨款事业编制31个,内设机构分别为综 合办公股、水资源管理股、水旱灾害防治股、水利水保股以及 水库管理股5个股室。主要职能为政务公开、新闻官传等工作: 落实水利工程建设制度,指导全区水利工程建设管理;贯彻执 行水利水电工程移民政策: 承担全区水利水电工程移民搬迁安 置管理和后期扶持工作,组织实施水利水电工程移民安置验收、 监督评估等工作,组织开展新增水库移民后期扶持人口核定; 实施全区最严格水资源管理制度相关工作,组织实施全区水资 源论证等制度, 指导开展水资源有偿使用工作; 协助区级河长 开展督导、检查以及协调解决区级河长交办的工作: 指导全区 农村水利工作与组织开展中小型灌溉工程建设和改造; 指导节 水灌溉、镇(街道)供水等有关工作。

又供内部軍核

及供内部軍核

及供内部群於

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: 晋城市城区水务局

2024年度

金额单位:万元

	即17-17/0· 自然中观区水。	/] /1-]		2021—/		亚欧十匹, 7170	
	收	入		=	支出		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	世次		1	栏次		2 44	
与其多样	、一般公共预算财政拨 款收入	1	2626. 69	一、一般公共服务支出	32	448. 92	
又供内部軍	二、政府性基金预算财政 拨款收入	2	2.64	二、外交支出	33	M	
7	三、国有资本经营预算财 政拨款收入	3		三、国防支出	34		
	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
	五、事业收入	5		五、教育支出	36		
	六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
	七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	38		
	八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113. 00	
		9		九、卫生健康支出	40	42. 56	
		10		十、节能环保支出	41		
		Y ₁ 1		十一、城乡社区支出	42	912. 14	- 4
	村芸房群	12		十二、农林水支出	43	1061.72	供内部軍權
	NEVS	13		十三、交通运输支出	44	N	洪水
		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	50. 99	
		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		
	办	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	福樹	
此内部第		23		二十三、其他支出	54	KIEBER	
コメモン			•		1XL	V -	

又供内部庫

-4-

务局2024年部门决算公开报告	ŭı					
大岩层样						供内部模
12 Hills	24		二十四、债务还本支出	55	K	供你
V	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	2629. 33	本年支出合计	58	2629. 33	
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	2629. 33	总计	62	2629. 33	

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。

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

以供内部形

收入决算表

公开02表 表额单位:万

	部门名称:	晋城市城区水务局		2024年	三度			金额耳	^且 位:力 元	
	科目代码	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	其他收	
	仲日代的	科目名称					_	入		
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	2629. 33	2629. 33						
	201	一般公共服务支出 政府办公厅(室)		448. 92						
	20103	及相关机构事务	427.72	427. 72					~	
a de	2010350	事业运行	427.72	427. 72				7	炒	
一大声	20199	其他一般公共服务 支出	21. 20	21. 20				温》		
及供内部軍	2019999	其他一般公共服务 支出	21. 20	21. 20		1	VIEV			
V	208	社会保障和就业支 出	113.00	113. 00			V			
	20805	行政事业单位养老 支出	113.00	113. 00						
	2080501	行政单位离退休	34. 38	34. 38						
	2080502	事业单位离退休	8. 70	8. 70						
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64. 86	64. 86						
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5. 06	5. 06						
	210	卫生健康支出	42. 56	42. 56						
	21011	行政事业单位医疗	42. 56	42. 56						
	2101101	行政单位医疗	3. 19	3. 19						. 11
	2101102	事业单位医疗	24. 50	24. 50						证官事人
	2101103	公务员医疗补助	14. 87	14. 87						供内部审核
	212	城乡社区支出	912. 14	912. 14					13	
	21299	其他城乡社区支出	912. 14	912. 14						
	2129999	其他城乡社区支出	912. 14	912. 14						
	213	农林水支出	1061.72	1061.72						
	21303	水利	1059. 08	1059. 08						
	2130301	行政运行	55. 48	55. 48						
	2130304	水利行业业务管理	57. 68	57. 68						
	2130305	水利工程建设	170.00	170.00						
	2130306	水利工程运行与维 护	3.00	3. 00						
	2130314	防汛	58. 40	58. 40				1	物	
长岩层层	2130335	农村供水	94. 00	94. 00			X	部		
4 34 4 1 73 7							4 64 4 1	3		

又供内部單

务局2024年部	门决算公开报告						
	也部庫於						供内部群
2130399	其他水利支出	620. 51	620. 51			ı<	洪人
21372	大中型水库移民后 期扶持基金支出	2. 64	2. 64			1	·
2137201	移民补助	2. 64	2. 64				
221	住房保障支出	50. 99	50. 99				
22102	住房改革支出	50. 99	50. 99				
2210201	住房公积金	50. 99	50. 99				

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍校

及供内部單模

以供构造形

支出决算表

以供内部群林 公开03表

部门名称: 晋城市城区水务局

2024年度

金额单位:万元

	部门名称: 首	音城巾城区水务局	7	2024年度			金额年	位: 力兀	
	栏次		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单 位补助	
	科目代码	科目名称	平十又四日川	坐中 又山		支出	红白文山	支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	2629. 33	710. 95	1918. 38				
	201	一般公共服务支出	448. 92	448. 92					
	20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	427. 72	427.72					
供内部軍	2010350	事业运行	427. 72	427.72				以例	
村凯	20199	其他一般公共服务支出	21. 20	21. 20			大語	EP .	
洪仍	2019999	其他一般公共服务支 出	21. 20	21. 20		以供	hs.		
	208	社会保障和就业支出	113. 00	113.00		17			
	20805	行政事业单位养老支 出	113. 00	113. 00					
	2080501	行政单位离退休	34. 38	34. 38					
	2080502	事业单位离退休	8. 70	8. 70					
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64. 86	64. 86					
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5. 06	5. 06					
	210	卫生健康支出	42. 56	42. 56					
	21011	行政事业单位医疗	42. 56	42. 56					
	2101101	行政单位医疗	3. 19	3. 19					A
	2101102	事业单位医疗	24. 50	24. 50					供内部审核
	2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87					性伪简
	212	城乡社区支出	912. 14		912. 14				
	21299	其他城乡社区支出	912. 14		912. 14				
	2129999	其他城乡社区支出	912. 14		912. 14				
	213	农林水支出	1061. 72	55. 48	1006. 23				
	21303	水利	1059. 08	55. 48	1003. 59				
	2130301	行政运行	55. 48	55. 48					
	2130304	水利行业业务管理	57. 68		57. 68				
	2130305	水利工程建设	170.00		170.00				
	2130306	水利工程运行与维护	3. 00		3.00				
12	2130314	防汛	58. 40		58. 40			以外	
供内部軍	2130335	农村供水	94. 00		94. 00		MESS!	EP "	
供人	2130399	其他水利支出	620. 51		620. 51	四世	ha.		

及供内部审

务局2024年部门	决算公开报告						. X
3	道图目						山北内語語
21372	大中型水库移民后期 扶持基金支出	2. 64		2. 64		<u> </u>	KIT PAIN
2137201	移民补助	2. 64		2. 64		-1	
221	住房保障支出	50. 99	50. 99				
22102	住房改革支出	50. 99	50. 99				1
2210201	住房公积金	50. 99	50. 99				1

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍校

及供内部單模



财政拨款收入支出决算总表

及供内部群於

公开04表

部门名称:晋城市城区水务局

2024年度

金额单位: 万元

	部门名称: 晋城	市城▷	区水务局	2024年度				金名	页单位: 万元	
		收入				支	芝 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	
	万 、一般公共 预算财政拨款	1	2626. 69	一、一般公共服 务支出	33	448. 92			画學	
及供内部	二、政府性基 金预算财政拨 款	2	2. 64	二、外交支出	34			共内部	12 12	
7	三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35		\(\)	\ <u>\</u>		
		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	113. 00	113. 00			
		9	*	九、卫生健康支 出	41	42. 56	42. 56			
		10	PKY.	十、节能环保支 出	42					证图样
	以供内	11		十一、城乡社区 支出	43	912. 14	912. 14		K	供内部軍權
	17-	12		十二、农林水支 出	44	1061. 72	1059. 08	2. 64		-
		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				~	
识首	KAT	19		十九、住房保障 支出	51	50. 99	50. 99	71	道際	
又供内部軍		20		二十、粮油物资 储备支出	52			共内市	71.	

又供内部軍

	. 15	ER F	\$ 177							供内部
	12/12/13	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53				K	THE LAST
		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	2629. 33	本年支出合计	59	2629. 33	2626. 69	2. 64		
共内部軍	年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60			.4	福协	
世内部	一般公共预 算财政拨款	29			61		. 1	世内是	1/2	
7-	政府性基金 预算财政拨款	30			62		13	17		
	国有资本经 营预算财政拨 款	31			63					
	总计	32	2629. 33	总计	64	2629.33	2626.69	2.64		

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。

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

及供内部單模

般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 晋城市城区水务局

2024年度

金额单位:万元

		2024年度			
	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	2626. 69	710. 95	1915. 74	
201	一般公共服务支出	448. 92	448. 92		
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	427. 72	427.72		
2010350	事业运行	427.72	427.72	. XII	
20199	其他一般公共服务支出	21. 20	21. 20	心性的	
2019999	其他一般公共服务支出	21. 20	21.20	351	
208	社会保障和就业支出	113.00	113.00		
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00		
2080501	行政单位离退休	34. 38	34. 38		
2080502	事业单位离退休	8. 70	8.70		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64. 86	64. 86		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.06	5. 06		
210	卫生健康支出	42.56	42.56		
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56		
2101101	行政单位医疗	3. 19	3. 19		
2101102	事业单位医疗	24. 50	24. 50		供内部
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87		证写色
212	城乡社区支出	912.14		912. 14	HE KIEN
21299	其他城乡社区支出	912.14		912. 14	
2129999	其他城乡社区支出	912.14		912. 14	
213	农林水支出	1059.08	55. 48	1003. 59	
21303	水利	1059. 08	55. 48	1003. 59	
2130301	行政运行	55. 48	55. 48		
2130304	水利行业业务管理	57.68		57. 68	
2130305	水利工程建设	170.00		170.00	
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00	
2130314	防汛	58. 40		58. 40	
2130335	农村供水	94.00		94.00	
2130399	其他水利支出	620. 51		620.51	
221	住房保障支出	50. 99	50. 99	7里2	
			1 1221	7	
	201 20103 2010350 20199 2019999 208 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 212 21299 213 2130301 2130304 2130305 2130306 2130314 2130335 21303399	科目代码 科目名称 栏次 201 一般公共服务支出 20103 英机构事务 20103 事业运行 20199 其他一般公共服务支出 201999 其他一般公共服务支出 2080 社会保障和就业支出 20805 行政单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位惠退休 2080505 机关事业单位联业年金 缴费支出 10 210 卫生健康支出 21011 行政单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 212 其他域乡社区支出 21299 其他域乡社区支出 2130301 次本水支出 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130314 防汛 2130335 农村出水	料目代码 科目名称 小计 老次 1 201 一般公共服务支出 448.92 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 427.72 2010350 事业运行 427.72 20199 其他一般公共服务支出 21.20 2019999 其他一般公共服务支出 21.20 208 社会保障和就业支出 113.00 20805 行政单位离退休 34.38 2080501 行政单位离退休 8.70 2080502 事业单位基本养老保险缴费支出 64.86 2080505 机关事业单位惠本养老保险缴费支出 64.86 2080506 机关事业单位医基本养老保险缴费支出 5.06 210 卫生健康支出 42.56 21011 行政事业单位医疗 42.56 210110 卫生健康支出 42.56 210110 東東位医疗 24.50 2101103 医务员医疗补助 14.87 212 城乡社区支出 912.14 212999 其他城乡社区支出 912.14 213 农林水支出 1059.08 213030 水利 1059.08 2130301 行政运行 55.48 2130306 水利工程建设 70.00	科目代码 科目名称 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 2626.69 710.95 201 一般公共服务支出 448.92 448.92 20103 政府办公厅(室)及相 关机构事务 427.72 427.72 2010350 事业运行 427.72 427.72 201999 其他一般公共服务支出 21.20 21.20 2019999 其他一般公共服务支出 21.20 21.20 2019999 其他一般公共服务支出 21.20 21.20 2019999 其他一般公共服务支出 21.20 21.20 2080506 行政事业单位素型、 21.00 13.00 13.00 2080507 行政单位高退休 34.38 34.38 34.38 2080508 排入事业单位高退休 8.70 8.70 8.70 2080505 机关事业单位应离退休 8.70 8.70 8.70 2080506 机关事业单位应离费文出 64.86 64.86 64.86 64.86 64.86 64.86 64.86 64.86 64.86 64.86 64.86 64.86 64.86 64.86	株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式

务局2024年部门决算公开	T报告 Vi			
大道	THE REAL PROPERTY OF THE PERTY			村道居首
22102	住房改革支出	50. 99	50. 99	以供以
2210201	住房公积金	50. 99	50. 99	V

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

及供内部軍模

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: 晋城市城区水务局

2024年度

金额单位:万元

	人员经费						公用组	圣费			
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	609. 94	302	商品和服务支出	55. 25	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	201. 81	30201	办公费	24. 32	30701	国内债务付息	队	31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41. 20	30202	印刷费		30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30. 69	30203	咨询费		30703	国内债务发 行费用		31019	其他交通工具购置	K
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	171.80	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	64. 86	30206	电费		30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5. 06	30207	邮电费	0.48	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	27. 69	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	12. 78	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	0. 91	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮		312	对企业补助	福物
30113	住房公积金	50. 99	30212	因公出国 (境)费用	引制	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

晋城市城区水	务局2024年部	门决算公开报告					ŽÍ.					
内部	KI				×	消耗	K/					指揮
Br	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	2. 16	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	45. 17	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	1. 39	30921	文物和陈列 品购置		31206	其他资本性补助	
	30302	退休费	45. 17	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	0. 59	31302	对社会保险基金补 助	
	30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物 购建	ўı	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	0. 59	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	8. 17	31005	基础设施建 设		39907	国家赔偿费用支出	
	30309	奖励金		30229	福利费	13. 90	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. 78	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	3. 90	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	0.80	31010	安置补助				
	莎	员经费合计	655. 11				学	公用经费合计			•	
内部軍	注: 本表	· 反映部门本年度-	一般公共预	類財政	拨款基本支出	月细情况。					以供内	il P
							-15-					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

NHH HISTER

部门名称: 晋城市城区水务局

2024年度

单位:万元

		2024年/文					
	项目	年初结转和结	+5163		本年支出		年末结转
科目代码	科目名称	余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2. 64	2. 64		2. 64	
213	农林水支出		2. 64	2. 64		2. 64	
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出		2. 64	2. 64		2. 64	
2137201	移民补助		2. 64	2. 64		2. 64	
注: 本表反映部门本	大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 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。	以供	为部审	莎

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以供为部群校

单位:万元

部门名称: 晋城市城区水务局

	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			

2024年度

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

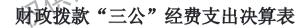
又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核



以供内部群林

公开09表

部门名称: 晋城市城区水务局

2024年度

金额单位:万元

		预算数	数					决算数	数			
	因公出国						因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待	
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.78		1. 78		1. 78		1. 78		1. 78		1. 78	-	

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。

又供内部軍權

及供内部軍模

部门决算公开相关信息统计表

公开10表位: 丁

单位名称: 晋城市城区水务局 2024年度 金额单位:万元

	平世石桥: 自然中极区外方向	2024千/文	並似十四: /1/山
	一、政府采购情况		
	项目	行次	统计数
	合计	1	3. 13
	货物	2	1.39
	工程	3	
	服务	4	1.74
	二、机关运行经费		
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	24. 15
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
	三、国有资产占用情况		THE STATE OF THE S
又供内部	一) 车辆数合计(辆)	7	2
业场间	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	W W W
1/3/	2. 主要负责人用车	9	12/35/
	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. 离退休干部服务用车	14	
	8. 其他用车	15	2
	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注: 本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍隊

及供内部單模

以供内部

以供内部群林

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2.629.33万元,支出总计2.629.33万元。与上年相比,收入总计增加 173.15万元,增长7.05%,支出总计增加173.15万元,增长7.05%。主要原因是本年度项目收 入增加, 故本年度支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,629.33万元,其中:

财政拨款收入2,629.33万元,占比100.00%。

ユロベ昇情况说明2024年度支出合计2,629.33万元,其中: 基本支出710.95万元. 上川へ

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2,629.33万元,支出总计2,629.33万元。与上年相比,财政 拨款收入总计增加173.15万元,增长7.05%;财政拨款支出总计增加173.15万元,增长 7.05%。主要原因是本年度项目收入增加,故本年度支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,626.69万元,占本年支出合计的99.90%。与上 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加217.15万元,增长9.01%。主要原因是本年度项目收 入增加, 故本年度支出增加。 风烘内部铺花

(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2,626.69万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)448.92万元,占比17.09%;

社会保障和就业支出(类)113.00万元,占比4.30%;

卫生健康支出(类)42.56万元,占比1.62%;

城乡社区支出(类)912.14万元,占比34.73%;

农林水支出(类)1,059.08万元,占比40.32%;

住房保障支出(类)50.99万元,占比1.94%。

(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2,359.31万元,支出决算2,626.69万元, 完成年初预算的111.33%。其中:

一般公共服务支出年初预算489.34万元,支出决算448.92万元,完成年初预算的 729.03%,主要原因是2025年调资增长补发以及绩效奖金的发放。较上年 用于在职人员的增资以及绩效奖金的发放。较上年决算增加394.77万元,增长 及供内部

及供内部軍隊

社会保障和就业支出年初预算119.77万元,支出决算113.00万元,完成年初预算的35%,用于机关事业单位基本养老保险等缴费支出。较上年油管12.100万元,完成年初预算的1,主要原因早和24.2 94.35%, 用于机关事业单位基本养老保险等缴费支出。较上年决算增加1.67万元, 增长 1.5%, 主要原因是机关事业单位基本养老保险等缴费基数上调。

卫生健康支出年初预算45.39万元,支出决算42.56万元,完成年初预算的93.77%,用于 职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加9.86万元,增长30.15%,主要原因是职工基本医疗 保险缴费基数调整。

城乡社区支出年初预算347.40万元,支出决算912.14万元,完成年初预算的262.56%,用 于水利工程等支出。较上年决算增加868.76万元,增长2002.67%,主要原因是本年水利建设 项目支出增加。

农林水支出年初预算1,302.19万元,支出决算1,059.08万元,完成年初预算的81.33%, 用于农林水等相关工程支出。较上年决算减少1,054.80万元,下降49.9%,主要原因是本年水 利基建项目等支出减少。

住房保障支出年初预算55.22万元,支出决算50.99万元,完成年初预算的92.34%,用于 机关事业单位住房公积金缴纳。较上年决算减少3.11万元,下降5.75%,主要原因是本年度部 门3人在职转退休。

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710.95万元,其中:

人员经费655.11万元,主要包括工资福利支出609.94万元和对个人和家庭的补助45.17万 元;

公用经费55.84万元,主要包括办公费24.37万元,邮电费0.48万元,差旅费0.5万元,培 训费1.4万元,工会经费8.17万元,福利费12.1万元,其他交通费3.9万元,其他商品和服务 支出0.8万元,办公设备购置0.6万元,公务用车运行维护费1.78万元,车辆政府采购服务 1.74万元。

比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少44.00万元,下降94.34%;政府性基金预算财政拨 款支出总计减少44.00万元,下降94.34%。主要原因是本年度基金拨款收入减少,故造成本年 度基金支出下降。

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1.78万元,支出决算1.78万元,完成全年 预算的100.00%,比上年度增加0.55万元,增长44.72%,主要原因是:本年度车辆保险费用增 加其中。其中:

因公出国(境)费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本部门无因公出国(境)

公务用车运行维护费支出1.78万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.55万元, 增长44.72%, 主要原因是: 本年度车辆保险费用增加其中;

公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本部门无公务接待费支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团组共0个,0人次。主要用于:本部门无 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:本部门无公 务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出1.78万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆,主 要用于: 车辆燃油费、保险费、维修保养费。
- 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,主要是我部门无公务接待费支出;国 (境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本部门无国(境)外接待费 支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出24.15万元,比2023年增加5.23万元,增长27.64%,主要原因由 于本年度办公经费支出较多,故机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.13万元,其中:政府采购货物支出1.39万元、政府采购工 程支出0万元、政府采购服务支出1.74万元。政府采购授予中小企业合同金额2.13万元,占政 供内部审核 府采购支出总额的68.05%。其中: 授予小微企业合同金额1.71万元, 占政府采购支出总额的 54.63%

(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2辆。其中:其他用车2辆,其他用车主 要是一般公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门组织对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1593.7万元,其中一般公共预算项目支出1590.34万元,政府性基金预算项目支出 3.36万元, 自评结果为: 24个项目自评等级为"优", 1个项目自评等级为"中"; 从评价结 果来看,以后将进一步严格管理项目资金使用情况,按照使用规范严格支出,定期对项目推进 情况及资金使用情况进行核查,确保资金落实到位,合理使用资金,提高财政资金使用效 及供内部軍核

2、其他需要说明的事项

以批为部

风烘内部样

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。
- 一次、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

及供内部軍隊

及供内部管核

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(202	4年度)					
	项目名称					水库移民					
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋坊	成市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏 低原因分析	
		年度资	金总额	3. 36	3. 36	2. 64	78. 57%	10	7.86	ROWN ED JO 101	
	资金情况	其中:「	中央资金	3. 36	3. 36	2. 64	78. 57%			执行率偏低原	
	(万元)	4	省级资金				#DIV/0!			因是移民人数	
		Ī	市级资金				#DIV/0!			每年都有变动	
		[区级资金				#DIV/0!				
		į	其他资金				#DIV/0!				
			年度	目标				全年实际完成情			
. *	年度总 体目标	对城区44名水 移民的生活质	库移民每人每: 量。	年发放600元直	补资金,提升					局务会研究通过 , 提升了移民生	
及供内部軍榜	1	一级指标	二级指标	三级	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
.4 ME			数量指标(20	水库移民	人员数量	44人	44人	20	20	Cr.	
			分)	,				1	13/1		
7.			质量指标 (10分)	应补力	尽补率	100%	100%	10	10		
		产出指标 (50分)		31 B+ 45	放时间	3月-11月	5月	10	10		
		(00),17	时效指标 (10分)	作助及	(双印 四	3/7-11/7	9/1	10	10		
			成本指标	发放成	本指标	600元/人/年	600元/人/年	10	10	9	
	绩效指标		(10分)	34000		,					
	2尺2人1日4小		经济效益指								
			标								
			社会效益指	保障水库移	民生活基础	保障	保障	30	30		
		效益指标	标								
		(30分)	生态效益指 标							7	
			可持续影响 指标								
		満意度指标	服务对象满	水库移民	人员满意度	≥95%	95%	10	10		
		(10分)	意度指标	4,71,010	-5(1)(1)2-150						
				合计		!		100	97.85	优	
	145	り温度	项目实施和 预算执行情 况分析 (具 体 分 析)	2024年中央水 2024年12月33	《库移民后期扶 1日已执行2.64	持专项资金预复 万元,预算执行 由单位水	單共3.36万元, 行率78.57%。预 。 《库管理科负责》	实际到位3.36 質执行率偏低 人员的核实	5万元,资金到 :原因是移民人	位率100%。截止 数每年都有变动	及供内部群構
1	项目绩	结 果 分 析	产出情况分析	2024年4月份1	前完成移民人	员核定,核定人 发放	.数为44名,经月 补助,每人每年	局务会研究通过 ₹600元	过后,5月份对	44名移民一次性	D. V.
	绩 效 分		效益情况分 析			有刻	提升了移民生	活质量			
	析		满意度情况 分析			通过该项目的	 实施,受补助移	民户满意度95	%.		
		主要经	验做法	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the second of the second	分群众的思想		战移民补助发放	and the state of	方面,严格按照	
			在的问题及改 建议				无				

又供内部軍校

及供内部軍隊

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

				(2024年度)					
	项目名称				山洪灾害防	治与维修养护	.1				
	主管部门		183-晋城市城区水	务局		实施单位	1	183001-晋城市	城区水务局	į.	
				年初预算数	全年预算 数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析	
		年度资	· 全总额	19.00	19.00	19. 00	100.00%	10	10.00		
	资金情况 (万元)	其中:「	中央资金	19.00	19. 00	19.00	100.00%]	
	(///L/		省级资金				#DIV/0!				
			市级资金				#DIV/0!				
			区级资金				#DIV/0!			-	
		7	其他资金 年度目标				#DIV/0!	┃ =实际完成情况			-
. XI	年度总 体目标		」洪灾害监测预警平 发挥监测预警功能				小完成山洪灾害 常运行,发挥]	监测预警平台	编制山洪		
又供内部庫林		一级指标	二级指标	三级排	标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
烘炸内点			数量指标(20分)	维修山洪剂	警设备	83套	83套	10	130		
7				更新山洪预	警设备	6套	6套	TO	10		
**		产出指标(50分)	质量指标 (10分)	维护设施质量	是验收合格	合格	合格	10	10		
) H1844 (00)	时效指标 (10分)	完成全部建设	设任务时间	2024年6月	2024年6月	10	10		
	绩效指标		成本指标 (10分)	山洪灾害防治 养护成 更新山洪预警	本	11万元 8万元	11万元 8万元	5	5		
			经济效益指标								
		效益指标(30分)	社会效益指标	增强山洪灾害	F 防御能力	增强	增强	30	30		
			生态效益指标								
			可持续影响指标]
		満意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众	满意度	≥90%	90%	10	10		
			Y	! :}†				100	100	优	· A
		内部的	项目实施和预算执 行情况分析 (具体分析)	2024年4月党				┃ 100 性行巡査,根据 元,实际支出1	┃ 巡査结果スマ	▲ 対异常站点进	以供内部軍權
	以供	评 结	产出情况分析	根据相关规》 2024年3月至2	定于2024年 0024年5月底	3月至2024年5月 民对83套山洪灾	月底对6套山洪? 害预警监测设4 验收合格。	灾害预警监测设 备进行维修养护	设备进行更新 11万元,約	新8万元,于 推护设施质量┃	N/HV3
	目 绩	· 果 分 析	效益情况分析	通过对山洪				と各进行维修养 可做出了积极的		备的正常使	
	效 分 析		满意度情况分析					备进行维修养护 ,群众满意度注			
		主要经	验做法					完成对山洪预警 照财务管理制度			
		项目管理中存在:	的问题及改进建议				无				

又供内部軍隊

	2024年部门流	习語序	3 11/								及供内部
1	VIV.									1	M. V.
	\		三	所城市城	这项目	支出绩	效自评	表			V
					(2024	年度)					
	项目名称				小	型水库维修养	护				
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局	预算执行率	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	偏低原因分	
			金总额	10.50	10.50	10.50	100.00%	10	10.00	1	
	资金情况		中央资金	7. 50	7. 50	7. 50	100.00%			-	
	(万元)		省级资金 市级资金	3, 00	3.00	3, 00	#DIV/0!			- 1	
			区级资金	3.00	3.00	3.00	#DIV/0!			1	
			其他资金				#DIV/0!			1	
			年度	目标			全	:年实际完成情	况		
	年度总 体目标		▼三座水库,消費 八民生命财产		,确保安全度		头水库、缓洪库 ,确保了安全!				
为部审核	4	一级指标	二级指标	三级	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	L
KIED .			数量指标(20	小型水库工程	维修养护座数	3座	3座	20	20	10	
13.			分)	70 49 74:	た人 初 幸	100%	100%	10 4	10	<u> </u>	
			质量指标 (10分)	工作王 初至 4	收合格率	100%	100%	10	40	+	
		产出指标 (50分)	时效指标 (10分)	维修养	护时间	6月份之前	4月-5月底	10	10		
				花园头水库织	准修维护经费	≤3.5万元	3.5万元	3. 33	3. 33		
			成本指标 (10分)	经洪库维4	修维护经费	≤3.5万元	3.5万元	3. 33	3. 33	+	
	绩效指标		(10),		修维护经费	≤3.5万元	3.5万元	3. 34	3. 34		
			经济效益指								
			标				1				
		效益指标	社会效益指标		1人民生命财产 7全	保障	保障	30	30		
		(30分)	4-5-36-34-45								
			│ 生态效益指 标								
			可持续影响								
			指标								
		满意度指标		受益群/	<u></u>	≥95%	95%	10	10		
		(10分)	意度指标								
			11/	合计				100	100	优	
_	烘炸	引制	项目实施和 预算执行情 况分析 (具 体 分	城区2024年共	失下达小型水库 第100%。区水务	维修养护资金: 局实地巡查时;	10.5万元,截3 发现安全隐患,	₹2024年12月底 按小型水库维	共完成预算投 修养护规则分	と资10.5万元、 ↑配资金。	及供内部
1	77	自评结果分	产出情况分析	4月-5月底,	完成3座水库的		,实际完成花园 冰库维修维护界		缓洪库、冶底	水库的维修养	Y-1
	项 目 绩 效	分 析	效益情况分 析	通过	过项目实施,消	除了小型水库	的安全隐患点,	保障了下游人	、民生命财产多	7全。	
	分 析		满意度情况 分析	通	过该项目的实施	也,最大程度保	·障了下游人民	生命财产安全,	群众满意度9	95%.	
		主要经	验做法				保障水库下游 <i>人</i> 方面,严格按照			7求按时完成每	
			在的问题及改 建议				无				

又供内部軍隊

晋城市城区项目支出绩效自评表

	٠٠.	门决算公开	国"								以供内部
	12/12	< 1,	日亚	城市城	区项目支		自评表	ŧ			Klike
	项目名称				(2024年月	_{夏ノ} 害防御补助					1
	東管部门		183-晋城市坊	t区水务局	小十八	書的個科助 实施单位		183001-晋切	成市城区水务局	ţ	1
	ada Bi es i		*** F/M . //	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行 率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析	
		年月	度资金总额	25. 00	25.00	24. 40	97.60%	10	9. 76	VI	1
	资金情况	其中	: 中央资金				#DIV/0!]	
	(万元)		省级资金	15.00	15.00	15. 00	100.00%]	
			市级资金				#DIV/0!				
			区级资金	10.00	10.00	9. 40	94.00%				
			其他资金				#DIV/0!]	
			年度目	标			4	4年实际完成情	 青况	•	1
	年度总 体目标	等。通过项目	7案预案编修、工程及 1实施,提高防汛应急 稳进行提供保障。			程,更换污水急演练。通过	、泵,对抗早月 过项目实施,	服务队发放拉7 加强了防汛应	御预案,完成1 水运水补助,另 急队伍的应急。 行提供了保障。	完成2次防汛应 反应能力,为	
为部籍特	1	一级指标	二级指标	三編	及指标	年初指标值	全年完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	-
12/5/27			1	完成水塱	设修复工程	1处	1处	5	5 1	17	†
KID!					マ 害防御预案	1份	1份	5	12 (A) X		†
. / -			数量指标(20分)	防汛物资储备件类 防汛应急演练 防汛物资验收合格率		3万件	3万件	151 h	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	 	1
						2次	2次	3	5		†
						100%	100%	3. 33	3, 33		1
			质量指标		金合格率 番合格率	100%	100%	3. 33	3, 33	1	-
		产出指标	(10分)		维护合格率	100%	100%	3. 34	3. 34		+
	绩效指标	(50分)	时效指标 (10分)		邓任务时间	2024年6月	2024年11月	10	5	大部分工作6 月份完成, 少部分在后 半年完成	
					3						1
			成本指标	7414.1012	7.害防御预案	≤7万元	7万元	5	- 5	ļ	1
			(10分)	水毁恒	8复工程	≤5万元	48908.9元 5 5		1		
			经济效益指标							1	+
		效益指标	社会效益指标	提高防汛应急	队伍的反应能力	提高	提高	30	30		
		(30分)	生态效益指标								
		ME 980 - A 11 a 1 = - d	可持续影响指标	严 . 米 歌	众满意度	≥90%	90%	10	10		· //
		满意度指标《 (10分)	服务对象满意度指 标	又無件	从俩尽及	5070	90%	10	10		- CLE
	<u> </u>	Al al		AM				100	04.70	412	大门门
	N/A	123,	项目实施和预算执 行情况分析 (具体分析)	本项目预算的	资金250000元,资		250000元,实 早灾害防御和		94.76 4.9元,预算执	优 行率97.6%。	又供内部
	项	自 评 结 果	产出情况分析	洪灾害防御预	:汛应急演练,5月 「案编制,共计7ブ 元。6月份更换污	元,23年完成	花园头河下	幸社区段水毁值	多复工程,24年	F6月份支付工	
	月 绩 效	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	效益情况分析	通过应急演组	更换污水泵1台14800元,11月份对抗早服务队进行抗旱拉水补助40000元。 防汛应急队伍的反应能力,为辖区内居民社会生活平稳进行提供了保障。						
	分析	171	满意度情况分析	# # # # # # # # # # # # # #			的应急反应能力,为辖区内居民社会生活平稳进行提供了保障,群众满意 达到了90%,达到了预期效果。				
		主導	要经验做法	通过应急演练,对演练过程中暴露出的问题进行及时梳理,并提出 整改意见,积极整改,确保演练达到预期的效果。在资金使用方面,严格按照财务管理制度,合理规范使用资金。							
		项目管理中存	字在的问题及改进建 议				无				

又供内部軍隊

及供内部單模

		7决算公开报	P								又供内部	E
	18th		4.1 चार	→ 14 🖂 :	<i>元</i> 日本,	1. /± <u>}</u> L ₂	<u> </u>)	J. W.	
			普观	市城区			目评表					
	项目名称				(2024年度) 农村饮水安4	≥维修养护项目	ı				1	
	主管部门		183-晋城市城区	₹水条局	本行 あかえる	实施单位		83001-晋5	城市城区水务			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率		
			· 度资金总额	39. 00	84. 00	84. 00	100.00%	10	10.00	偏低原因分		
	V= 4 1+1=		· 文页亚心顿 中: 中央资金	55.00	01.00	01.00	#DIV/0!	10	10.00	1		
	资金情况 (万元)		省级资金			1	#DIV/0!			1		
	(/3/6/		市级资金	39. 00	84. 00	84. 00	100.00%			1		
			区级资金				#DIV/0!			1		
			其他资金				#DIV/0!					
			年度目标	7			全年	实际完成	情况			
	年度总 体目标		施不少于10处的农村领农村人口的饮水安全水		全年全区提升	本项目共计约	で施了13处农村 个农村人			☑提升了15394		
内部审核	/	一级指标	二级指标	三级	5指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施		
证			*F=+FT= (00/1)	农村供水保	·障受益人口	≥5000人	15394人	10	10	500		
WE			数量指标(20分)	补助农村饮	水安全工程	≥10处	13处	10	10.			
< 1			质量指标	工程验收台	合格率 (%)	100%	100%	10	10			
			(10分)					17	"			
		产出指标(50分)	时效指标 (10分)	实施农村饮水	(安全工程时间	3月-10月	3月-10月	10	10			
	绩效指标		成本指标 (10分)	每项农村饮水	(工程补助金额	3-10万元	3-10万元	10	10			
			经济效益指标									
			2201/3/22/19 14	/# L /#	art I. DT	10-4-	10-4-					
		25 25 25 1=	社会效益指标		程障水平 11.000	提高	提高	15	15			
		效益指标 (30分)	生态效益指标	松竹切	(水安全	提高	提高	15	15			
			可持续影响指标									
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众i		≥95%	95%	10	10			
			*	合计				100	100	优		
		证写管	项目实施和预算执行 情况分析 (具体分析)	该项目由区水 际落实预算84	务局水利水保 万元,全部执		由各村(社区)	实施并进行	· 行后期的管理领	推护。全年实	11	É
	以供	自评结果	产出情况分析	理设备等工程	措施,共计实 人口的饮水安全	施了13处农村领	推修蓄水池、更次水安全工程, 大水安全工程, 程验收合格,4	3月份实施	1,10月份完成	t, 提升了	又供内部	
	项 目 绩 效	分析	效益情况分析	工程的建设完 水保障水平。		地区的供水条件	件,满足农村居	民的饮水	票求,提升了:	农村地区的供		
	分 析		满意度情况分析	工程完工后周	边受益群众満	意度达到95%。						
		È	要经验做法	的发生;二、			水安全资金使用 管理相关责任制					
		项目管理中花	字在的问题及改进建议	无								
				的发生;二、 工程质量,加	工程建设上严							

又供内部軍校

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024年	F度)					
	项目名称				债券资金缓洪库	库维修养护及问	题隐患项目]
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	成市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年度	5金总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10.00	,	1
	资金情况	其中:	中央资金				#DIV/0!				
	(万元)		省级资金				#DIV/0!				
			市级资金				#DIV/0!				
			区级资金			,					
			其他资金	40.00	40.00	40.00	100.00%				
			年度	目标			全	:年实际完成情	等况		
又供内部軍榜	年度总 体目标		三座水库,消除 生命财产安全。	安全隐患点,确	确保安全度汛,				生行了零星维修 下游人民生命则	才产安全。	
"位置"		一级指标	二级指标	三级	及指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	表完成原因/ 和改进措施	
业场道			数量指标 (20分)	小型水库工程	建维修养护座数	3座	3座	20	20	1/2	
			(20),7					12			
)-'·			质量指标	工程验	收合格率	100%	100%	10	10		
		产出指标 (50分)	(10分)			2023年11月	2023年11月				
		(30))	时效指标	小型水库组	能修养护时间	底	2023年11月 底	5	5		
			(10分)	工程款:	支付时间	2024年1月	2024年1月	5	5	1	
			成本指标	工程	款金额	40万元	40万元	10	10	,	
	12.00		(10分)								
	绩效指标		经济效益指标						-		
		效益指标	社会效益指标		 □人民生命财产 ₹全	保障	保障	30	30		
		(30分)	生态效益指标								
			可持续影响指 标								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益群	众满意度	≥95%	95%	10	10		
		17	部	合计				100	100	优	又供内部軍權
		口語	项目实施和预 算执行情况分	城区2024年共	下达小型水库维			L 至2024年12月底	▲ ま共完成预算投	<u>↓</u> 资40万元、完	大道
	7 135	月	析	成进度100%。	由水库管理股组	L织头飑开验収	•				
	项目	结 果 分	产出情况分析	2023年11月底	民完成3座水库的 修身	安全隐患点的 作护工作),20				冶底水库的维	9-11
	绩	析	效益情况分析		过项目实施,消			22.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2]
	效 分		满意度情况分	通:	过该项目的实施	,最大程度保障	章了下游人民生	命财产安全,	群众满意度95	%	
	析		圣验做法	水	程中,本着消除 库的维修养护;						
			在的问题及改进 建议								

又供内部軍校

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024 [±]	羊度)					
	项目名称				农村饮水安全维	修养护(原家)	村补助资金)				
£	主管部门		183-晋城	市城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年度资	金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00		
	资金情况		中央资金				#DIV/0!				
	(万元)		省级资金				#DIV/0!				
			市级资金				#DIV/0!				
			区级资金 其他资金	10.00	10.00	10.00	100.00%				
		7		度目标	10.00	10.00		 :年实际完成情	 ₹\₽.		
~¥¥	年度总 体目标	造输配水管网 安全工程(原	和置換水源工程	程、新建和维修 和处理设备等3 农村人口的饮力	多蓄水池、更新改 定施1处农村饮水 水安全水平。达到 5供水保障水平。	补助工程款10	业农村饮水安全)万元。工程的;	:工程,提升了 建设完成改善	农村人口的饮z 了农村地区的供	水条件,满	
又供内部軍權		一级指标	二级指标	三	级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
W BEN			数量指标(20	农村供水	保障工程处数	1处	1处	20	20-	1	
			分)					10	15/		
7"			质量指标	农村饮水安全	工程质量达标率	合格	100%	10	10		
		产出指标 (50分)	(10分) 时效指标	农村饮水安	全工程施工时间	2023年3月至	2023年3月至	5	5		
			(10分)	工程款	支付时间	2024年1月	2024年1月	5	5		
	绩效指标		成本指标 (10分)	农村饮水	安全工程款	10万元	10万元	10	10		
			经济效益指 标								
			社会效益指标	供水	保障水平	提高	提高	30	30		
		效益指标 (30分)	生态效益指标								
			可持续影响 指标								
		満意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群分	t满意度	≥95%	95%	10	10		
			VI.	合计		!		100	100	优	, a
	ا بدر	为部	项目实施和 预算执行情 况分析 (具体分析	该项目由区水 算10万元,全	务局水利水保股 ³ 部执行。	è 头,具体由各	村(社区)实施	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, 的管理维护。全	年实际落实预	又供内部軍權
	项目	评结果分析	产出情况分	工程措施,共	建和置换水源工程 计实施了1处农村 支付工程款1万元。	饮水安全工程				和处理设备等 程验收合格,	Drive,
	绩 效	107	效益情况分 析	工程的建设完 平。	成改善了农村地区	区的供水条件,	满足农村居民的	的饮水需求,打	提升了农村地区	的供水保障水	
	分 析		满意度情况 分析	工程完工后周	边受益群众满意序	度达到95%。					
		主要经	验做法	一、在资金支 二、工程建设 工进度。	付和管理上严格扑 上严格落实建设与	執行农村饮水安 □管理相关责任	全资金使用管理制度,效益与	理制度,杜绝很 资金绩效跟踪制	截留挪用资金等 制度,确保工程	问题的发生; 质量,加快施	
		项目管理中存 进致	在的问题及改 建议	无							

又供内部軍隊

	45	对語 ^{序音}	?'''								以供内部		
1	(2024年部门决算公开报告 平城市城区而日本山结为白亚丰												
	\		E J	晋城市 坜	战区项目	支出绩	效自评	表			V		
	项目名称					4年度) と河" 液域とる	保护与修复项	В			1		
	主管部门		183-晋城市	城区水务局	勿刊为王的	实施单位	(水)/一一下及火	183001-晋城					
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏 低原因分析			
		年度资	金总额	546.00	546.00	120.00	21. 98%	10	2. 20	本项目未完			
		其中: 『	中央资金				#DIV/0!			□工,正在收集 资料进行财政			
	资金情况 (万元)	4	省级资金							评审,按照相 关规定,工程			
	(/3/6/	. 7	 市级资金				#DIV/0!			款未进行财政 评审的只能支			
			☑ 级资金		,		#DIV/0!			付至预算评审			
			其他资金	546.00	546.00	120.00	21. 98%			的 80% , 现 已 支付至80%			
			年度	目标			<u> </u>	上 全年实际完成情	上	l			
内部审构	年度总 体目标			公里,大大提高河道的行洪能 ,保障当地居民的生命财产安		脚防护及清流	◊疏浚。投入使	公里,新建堤防、主槽防护、新建漫水桥、堤 使用后,河道的行洪能力大大提高,满足了河 地居民的生命财产安全,也改善了周边的生态 环境。			٢		
		一级指标	二级指标 三级指标		指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	来完成原因 和改进措施			
			数量指标(20 分)	置指标(20 治理长度 分)		4.6公里	4.6公里	20	20				
			质量指标	工程质量达标率		100%	100%	10	10				
		产出指标	(10分)										
		(50分) 效益指标 (30分)	时效指标 (10分)	工程款支付及时性 工程完工时间		及时 2024年7月	及时 2024年7月	5	5 5		-		
			成本指标	本次支付费用		120万元	120万元	10	10				
	绩效指标		(10分)										
			经济效益指 标										
			社会效益指	提高河道防洪能力		提高	提高	30	30				
	1		标 生态效益指								•		
			标 可持续影响										
			指标		the star at		1						
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众消		≥90%	90%	10	10				
		合计 100 92.2 优											
	145	引部	项目实施和 预算执行情 况分析 (具 体 分	本项目预算资		实际到付 1402 负责后期河道的	以供内部						
	项目绩效分析	自评结果	析) 产出情况分 析	15日完成财政 建单位正式进	预算评审,6月 场开工建设,	29日完成了监 2024年7月19日	省厅技术审查,4月7日完成可研批复,5月22日完成初步设计的批复,6月 29日完成了监理单位的招标,7月15日完成施工单位的招标。8月1日各参 024年7月19日完工。治理河道4.6公里,新建堤防、主槽防护、新建漫水 L程竣工验收合格,7月份支付工程款120万元。						
		分析	效益情况分 析	。同时将减少 施不仅使本地	本工程建成后使河道的行洪能力大大提高,滴足了河道的防洪标准,保障了当地居民的生命财产安全。 同时将减少沿河附近居民向河道倾倒垃圾的情况,对整个治理段的河道进行了有效的保护,工程实施不仅使本地区的防洪能力大大提高,而且为沿岸居民提供了一个良好的生活环境,提高了沿岸居民的生存生活质量。								
			满意度情况 分析		理,提高了河; 圆满完成此项		内保护人民群众	生命财产安全	做出了积极的	努力,群众满意			
		主要经	验做法	在资金的使用	方面,力求严	格按照财务管理	里制度,合理规	范支出项目资	金,并加强对	资金的监管			
	I	75 P 45 79 + 1	在的问题及改		无								

又供内部軍校

晋城市城区项目支出绩效自评表

		夬算公开报									以供内部
14	2 KIEV										以供了
,	<i>Y</i> - "		晋城市城区项目支出绩效自评表 (2024年度)								
	项目名称					北石店河河道治理工	:程				
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城市城区水务局			
				年初預算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
		年度多	6金总额	76. 62	700.00	641.36	91.62%	10	9. 16		
	资金情况(万		中央资金				#DIV/0!			4	
	元)		省级资金		,		#DIV/0! #DIV/0!			-	
			区级资金		623. 38	564.74	90. 59%			1	
			其他资金	76. 62	76. 62	76. 62	100.00%			1	
			年度	目标	•		á	生年实际完成情况		•	
~×Ý1	年度总 体目标		、改善生态环境,	河河道行洪能力,有效減少区域环 保障沿河两岸人民生命财产安全,		该项目分为三个标数。 2342㎡,精淘150米。 640万元,完成总进时 挖基槽土方146.69㎡, 土方举。 476㎡;交通桥 气管道加盟工程页。 后间治行洪能力,有效	DN800水泥污水管道 §48.16%; 二标段完 , C20砼垫层20.96m ² ;40 m ² ; 土方回填 3 ² ;1座; 围挡 1350 米; 拆除旧挡墙 600 米; 进, 己累计支付工程	#輔设160m, DN300; 或混凝土地面切缝; , 完成投资20万元 560 m³; 浆砌石挡; , 临时水泥路 128 , 拆除旧桥 1 座; 建款641.36万元。形	放紋管道輔设100米 (81米,破碎、外运 た成总进度0.56 着1942 m²; 抛石挤 米; 临时自来水管 完成总进度 44%。 開河道治理完成后	; 累计完成投资 砼地面40.45m², 3%。三标段已完成 f於 1900 m²; 宾格 接通 350 米; 燃 2024年为推进北石	i_
部軍们		一级指标	二級指标	三级:	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
部軍物		产出指标 (50分)	数量指标(20分)	治理河	治理河道长度 北石店河河道治理工程质量		5321米 总进度的44%		世3.8	工程进度慢,资 金到位不及时, 工程段不开工	
			-C = 10-1-	北石店河河道			100%	10	10	1	
			质量指标 (10分)	工程进度达标率		100%	100%	,,,,			
			时效指标 (10分)	工程按计划完工时间		2024年年底		10	0	工程进度慢,资 金到位不及时, 工程段不开工	
				一标段 三标段		400万元	400万元	1. 5	1.5		
						180万元	180万元	1.5	1.5		
	绩效指标		成本指标	管理	费	13.02万元	13.02万元	1.5	1.5		
	SCACIENT		(10分)	勘察设		20万元	20万元	1.5	1.5		
				监理费 预算编制费		20万元 7.79万元	7.79万元	1.3	1.3		4
				土飾源		0.55万元	0.55万元	1. 4	1.4		
			经济效益指标								
			社会效益指标	保障沿河两岸人	民生命财产安全	保障	保障	10	10		
		效益指标 (30分)	XYL								
		(3077)	重数效益指标	改善生	5环境	改善	改善	10	10		
	世人	世份語	可持续影响指标	实现区域生态环境的可持续发展		实现	实现	10	10		及供内
ľ,	J.V.	満意度指标(10		沿河周边郡	众满意度	95%	95%	10	10		127
	→ 分) 指標								· 中	V	
			项目实施和预算 执行情况分析 (具体分析)	由区水务局负责组 万元、其他资金76	位资金区级623.38						
	項目鏡效	自评结果分析	产出情况分析	该项目分为三个标段实施。一标段 管道铺设160m,DN300玻纹管道铺 外运路绘图40 45-3 - 被基槽上方		&100米; 累计完成投验 46.69m³, C20砼垫层2 浆砌石挡墙1942 m³; 350 米; 燃气管道加见	J雖381米,破碎、 完成土方开控、外 i 1350 米; 临时水				
	分		效益情况分析			[道治理工程,工程措	施和生态措施实施后	将使原有和施工期	新增的水土流失都	得到有效的治理。	
		1		河道治理工程完成后不仅保证了沿河两岸人民的生命财产安全,改善沿河两岸人民群众的生活生产条件,群众满意度95							
	析		满意度情况分析	河道治理工程	是克成后不仅保证	了沿河两岸人民的生	命财产安全,改善沿	河两岸人民群众的:	生活生产条件,群	众满意度95%。	

又供内部軍隊

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

						年度)					1
	项目名称	名称 2023年					发资金 T				
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位	183001-晋城市城区水务局			72 AA+11 /- →-	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年度资金总额 其中:中央资金		10.08	10.08	10.08	100.00%	10	10.00		
	资金情况						#DIV/0!			_	
	(万元)		省级资金				#DIV/0!			1	
		$\overline{}$	市级资金		40.00	40.00	#DIV/0!			4	
		区级资金		10.08	10.08	10.08	100.00%			-	
		:	其他资金 年度	· 8 45			#DIV/0!	- 在立际完成情	E)@		
×	年度总 体目标	全年实际完成情况									
又供内部軍隊		一级指标	二级指标	三级	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	<u>ب</u>
过多年		,	数量指标(20	巡河	员数量	84	84	20	20	112	
w Mai			分)						4/1	17,	
		产出指标 (50分)	质量指标	巡河员工作考核情况		合格	合格	10	10		
*			(10分)			2000 5-10 -		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ '	35 A 2014-6-	
			时效指标 (10分)	巡河员经费发放时间 巡河员经费发放标准		2023年12月 底	2024年1月	10	10	资金到位较 迟	
			成本指标 (10分)			每人每月100 元	每人每月100 元	10	10		
	绩效指标		经济效益指 标								
		效益指标 (30分)	社会效益指标	确保城区巡河员工作正常运 行		确保	确保	15	15		
			145	提高巡河员	工作积极性	提高	提高	15	15		
			生态效益指 标								
			可持续影响								
			指标								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	河道周边和	洋众满意度	≥95%	95%	10	10		
			XYL	合计		ı	I.	100	100	优	~*
		1.76	项目实施和	施和							
1	口供付	自			况及巡河员	实际工作量确定	街道)对巡河员 定发放补助资金 ,实际指出10.0	情况、履职情	及供内部質		
	项目绩效分1	评 结 · 果	产出情况分析	巡河员	考核合格后,2	2024年1月份及6	时发放84名巡河	的标准。	V-		
		析	效益情况分 析	提高巡河员工	工作积极性,保 "早发现、早久	对河道问题的 然					
	析		满意度情况 分析			河道周					
		主要经	验做法	根据巡河员考			实际工作量确定 >人账户,同时			「员补助资金统	
		项目管理中存	在的问题及改								

又供内部軍隊

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024年	度)					-
	项目名称			-	白水河洞头段河	可道水毁修复工程进度款					ļ
	主管部门		183-晋城市城[区水务局		实施单位		183001-晋城	83001-晋城市城区水务局		ļ
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年月		30.00	60.00	56. 03	93. 38%	10	9. 34		ļ
	资金情况	其中	: 中央资金				#DIV/0!				
	(万元)		省级资金				#DIV/0!				
			市级资金				#DIV/0!				
			区级资金	30.00	60.00	56. 03	93. 38%				
			其他资金	<u></u>			#DIV/0!	左京医文武楼	<u></u>		
			年度目標	M)			<u> </u>	年实际完成情	TOL .		
又供内部軍權	年度总 体目标		头段水毁修复治理工 段河道生态旅游特色		È隐患,恢复白 2月底前累计支						
公司[]		一级指标	二級指标	三級	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
从此内后			数量指标(20分)		水毀修复治理 淤面积	21049m3	21049m3	10	10)		
7								ið	10		
V	绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格	F率 (%)	100%	100%	10	10		
		(50分)	(10分)	>7 ∧ + /+ 17 n+ l+		77. n -1	10 70	10			
			时效指标 (10分)	资金支付及时性		及时	1月、7月	10	10		
			成本指标 (10分)	2024年3	支付金额	56.03万元	56.03万元	10	10		•
		效益指标 (30分)	经济效益指标								
			社会效益指标								
			生态效益指标	改善洞头河周边环境		改善	改善	15	15		
			可持续影响指标						#		
		満意度指标	服务对象满意度指	群众》		≥90%	95%	10	10		
		(10分)	加努利家	91/9(19) IS/X			- E/S	±	<u> </u>		
			·	合计				100	99. 34	优	
	项目绩益	项 果 目 分	项目实施和预算执 行情况分析 (具体分析)		60万元,实际 实施、负责后	又供内部审核					
			产出情况分析	进行清淤,对 (其中: 6#坝 元,生态小岛	生态小岛进行 及配电箱基础 绿化8.27万元	及配电箱基础测重新绿化。项目 重新绿化。项目 维修88.62万元),临时工程5 2024年1月份、	建设总投资26 ,3#、4#钢闸均 .24万元。该项	并局部河段 71.16万元 道清淤84.62万 8月完工,	X HEVS		
	分		效益情况分析		隐患,恢复白:						
	析		满意度情况分析	工程完工后周	边受益群众满						
		主要	要经验做法						金等问题的发 确保工程质量,		
		项目管理中征	字在的问题及改进建 议		目资金落实要						

又供内部軍校

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

						24年度)					7
	项目名称	 			白水河洞乡	头段琵琶泓清湖 つなまな	★工程进度款		* 		1
!	主管部门	 	183-晋城市:		T	实施单位	<u> </u>		城市城区水务局 ┃	引 ■ 预算执行率偏	-
!				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	低原因分析	
!		年度资	全总额	7. 00	20.74	11.00	53. 04%	10	5. 30		
!	资金情况		中央资金		<u> </u>		#DIV/0!			工程未结算,	
!	(万元)		省级资金	<u> </u>			#DIV/0!			按照合同价已	
!	1		市级资金	 	<u> </u>		#DIV/0!			支付到工程款 的95%	
!			区级资金	7. 00	20. 74	11.00	53. 04%			- '	
	<u> </u>		其他资金				#DIV/0!	^	+ 10		4
1	在房台			ぎ目标		+	- <u>-</u>	全年实际完成情	身 沙心		1
<u> </u>	年度总 体目标		か対产、确保河 と、促进观光农」				命财产、确保河]光农业和旅游业			饮11万元。	
又供内部审核		一级指标	二级指标	_ > > > - >	及指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	/
一连			数量指标(20		道清淤面积	4180 m²	4180 m²	10	10	**/2 ~ ·	1
.4 Mr.		1	分)		台理数量	1条	1条	10	10	, ,	1
			质量指标 (10分)	工程质量达	△标率(%)	100%	100%	10	10		4
<i>></i> ''		产出指标(50分)	时效指标 (10分)	资金支付	付及时性	及时	1月、7月	10	10		-
			成本指标 (10分)	2024年	支付金额	11万元	11万元	10	10		1
!	绩效指标		经济效益指			 					1
		1							+	+	4
		效益指标 (30分)	社会效益指	<u> </u>		+			+	+	1
			11111111111111	改善店	司边环境	改善	改善	15	15	+	+
			生态效益指		司辺が境 的防洪标准	提高	提高	15	15	+	1
!			可持续影响 指标	WEING	13834554414	1/CIN	1/CIPU	10			<u> </u> -
l		満意度指标	服务对象满	群众注	满意度	≥90%	95%	10	10	+	1
!	[]	(10分)	意度指标								1
1				合计				100	95. 3	优	1
		二八百	项目实施和 预算执行情 况分析 具 体 分		È20.74万元,实 只实施、负责后;		Ē,预算执行率5.	i3. 04%。			
1		月	产出情况分 析	度1.2米,河道 中:建筑工程	道清淤面积4180 點7.35万元,エ	30㎡,共计5016 工程建设其他费		标准为50年一追 预备费2.13万元	遇。项目总投资 元。该项目2020	i浚,清淤平均厚 资44.74万元,其 20年9月完工,	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		效益情况分 析	保证人民生命	5财产、确保河	道行洪畅通安全	全、加强生态基	础设施建设、	促进观光农业	/和旅游业的发展	
	-(D)		港客府桂加	工程完工后周	見边受益群众满:	意度达到95%。					
		主要经	主要经验做法 一、在资金支付和管理上严格 设上严格落实建设与管理相关								
		~~ p // ~ + + + + 1 / 7 # 7 - 4		实施项目的项	页目资金落实要,	及时。					

又供内部軍核

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	年度)					
	项目名称				晋城市城区	东后河支流雨	污分流工程				
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析	
		年度资	金总额	50.00	147.69	147. 69	100.00%	10	10.00		1
	资金情况 (万元)	其中:「	中央资金				#DIV/0!				
	(/3/6/		省级资金				#DIV/0!			1	
			†级资金 - /- /- /-				#DIV/0!			4	
			区级资金 其他资金	50.00	147. 69	147. 69	100.00% #DIV/0!		-	1	
		7		目标				 :年实际完成情	上 7兄		
×:	年度总 体目标	2024年12月底	前支付工程款5			截」	上2024年12月底	and the state of t		元.	6
又供内部軍物	v	一级指标	二级指标	三级	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	/
LKE			数量指标(20	雨水管	道长度	339米	339米	10	10	ZI.	
			分)	污水管	道长度	314米	314米	10	10		
*			质量指标 (10分)	验收合格	F率 (%)	100%	100%	10	10		
•		产出指标		·) m = 114		1月、7月、		1.0		
		(50分)	时效指标 (10分)	资金支付	寸及时性	及时	11月	10	10		
					- () () 27						
	/ * > 1 + 1 = 1 =		成本指标 (10分)	2024年3	5付金额 (1)	147.69万元	147.69万元	10	10		
	绩效指标		经济效益指								
		效益指标 (30分)	左								
			社会效益指标	保障学校的	的顺利建设	保障	保障	30	30		
			生态效益指								
			标								
			可持续影响 指标								
		选举序形坛		難介を	 勝意度	≥90%	95%	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	4T /\(\dagger\)	M 105 / X	= 30N	33%	10	10		
			.XI.	合计				100	100	优	
	ut.V	消影單	项目实施和预算执行情况分析 (具 体 分析)	频 6 2022年97 额3340011.87	月10日开工建设 G。2023年11月	b, 2022年10月 累计支付工程	5管道进行改线 21日宪工并验礼 款1278373.02 <i>5</i> 全部执行。由	收,2024年1月 元,2024年年	23日完成决算 77预算区列资金	批复,批复金 :50万元用于支	风烘肉谱谱
K	项目	自评结果	产出情况分 析	本项目建设内 项目2022年9月 147.69万元。	容主要为对后。 10日开工建设	河小学周边雨? 5,2022年10月	写管道进行改线 21日完工并验4	。铺设雨水管 收。2024年1月	道339米,污水 、7月、11月支	管道314米, 付工程款共	Dr.
	绩 效	析	效益情况分 析	工程的按期建	设保障了后河	小学的如期建成	龙,社会效益显	若 。			
	分 析		满意度情况 分析	工程宛工后周	边受益群众满:	意度达到95%。					
		分析 一、在资金支付和管 主要经验做法 工程建设上严格落实 工进度。									
			在的问题及改 建议	实施项目的项	目资金落实要	及时。					

又供内部軍核

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024年	三度)						
	项目名称				白水河洞头	段综合治理工程	呈进度款					
ž.	主管部门		183-晋城市城	区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分		
			[资金总额	300.00	300.00	300.00	100.00%	10	10.00			
	资金情况	其中:	: 中央资金				#DIV/0!					
	(万元)		省级资金				#DIV/0!			_		
			市级资金		12221221	222722	#DIV/0!					
			区级资金	300.00	300.00	300.00	100.00%					
			其他资金	4=			#DIV/0!					
又供内部實際	年度总 体目标		年度目 分财产、确保河道行 进观光农业和旅游:	洪畅通安全、	加强生态基础		介财产、确保 河		4年支付工程款	300万元。		
	<i>\</i>	一级指标	二级指标	三级	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	*	
till EP.		7		综合治理	河道数量	1条	1条	10	10	NAME OF THE PARTY		
KATI			数量指标(20分)	河道治	理长度	3500米	3500米	10	10.	1		
A KILLY			质量指标	工程质量过	大标率 (%)	100%	100%	10	10			
J.M.			(10分)					12-	7			
•		产出指标 (50分)	时效指标 (10分)	资金支付	付及时性	及时	1月	10	10			
				一标段	· 上程款	100万元	100万元	10	10			
			成本指标		工程款	190万元	190万元	10	10		•	
	绩效指标		(10分)	监班	理费	10万元	10万元	10	10			
			经济效益指标									
			社会效益指标									
			效益指标 (30分)	生态效益指标	提升白水河洞	头段周边环境	提升	提升	15	15		
			可持续影响指标									
				anic A 2	## .7fr. mbs	> 0.00	0.50		10			
		満意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众		≥90%	95%	10	10			
		(10),) /	1810	合计				100	100	优		
		,	项目实施和预算 执行情况分析 〈具体分析〉	2024年区列资	金支付300万元 实施、负责后	元工程款,实际 期管理维护。	支出300万元,	预算执行率10	00%		- X	
	项目绩效分析	目 绩 效分	1 评结果分析	产出情况分析			匠,终止于城区 治工程、堤防 7. 5% 破坏不马力 5. 5% 的执行不马力 MT. 5% 的游说上 25 的筋混凝 在 3. 65 万元。该项目 2024年1月份支			5公里。防洪村 坡工程、护栏 坡工程、护栏 沙建20年1865 总长约1665 米,高陡岩11.5 工程费用为199. 月完工,2020:	所推为50年一通 防护及手体防 5公从第一个 5公从第一个 5公从第二个 长生态护 4万元, 61万元, 61万元工, 年4月完工,	又供内部軍權
			效益情况分析	保证人民生命 展。	财产、确保河	道行洪畅通安全	È、加强生态基	础设施建设、	促进观光农业	和旅游业的发		
			满意度情况分析	工程完工后周	边受益群众满	意度达到95%。						
		主要经验做法 建				格执行资金使原 相关责任制度,						
		项目管理中存	在的问题及改进建 议	200	[目资金落实要	及时。						
1											•	

又供内部軍校

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	年度)					
	项目名称				西河缓泊	共库水毁修复工	程尾款				
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年度资	金总额	24. 06	24. 06	24. 06	100.00%	10	10.00	1	
	资金情况		中央资金				#DIV/0!				
	(万元)		省级资金			-	#DIV/0!				
			市级资金				#DIV/0!			4	
			区级资金	24. 06	24. 06	24. 06	100.00%			-	
			其他资金				#DIV/0!	4-4-5-4- D.I.			-
人供内部軍校	年度总 体目标	主要内容为(洞延伸改造工	年度 容主要为对西河 (1)新建溢洪道 (程9.5米; (3 收造176米。已完	可缓洪库水毁修 [工程162.4米;) 坝顶道路改过	(2)输水涵 造工程270米;	(1)新建溢 (3)坝顶道	内容主要为对西 洪道工程162.4 路改造工程270	l米; (2) 输z l米; (4) 交过	修复工程。工 水涵洞延伸改造 通路改造176米	5工程9.5米; 。已完工投入	i.
部軍門			年及时支付工程		161-		了水库行洪能力			(24.06 A)C. 未完成原因	
LATE		一级指标	二级指标		指标	年初指标值	全年完成值	分值	得的	和改进措施]
1 12 1			数量指标(20		道长度	162.4米	162. 4米	10	iV		
<i>Y</i> '			分)	坝顶		270米	270米	1	10		
			质量指标	工程质量	量达标率	100%	100%	10	10		
		产出指标	(10分)	>~ ∧ ± /	177 -414	77.04					
		(50分)	时效指标	登金支付	寸及时性	及时	1月	10	10		1
			(10分)	000475	上 / 上 人 695	04.0075.	04.007==	10	10	1	1
			成本指标 (10分)	2024年3	2.11 金额	24.06万元	24.06万元	10	10		•
	绩效指标		(10),7 /								•
		效益指标 (30分)	经济效益指标			:					
				提升水库	行洪能力	提升	提升	30	30		1
			社会效益指标	40211411	14 17 110 27 4	4071	4071				
			生态效益指标								
			可持续影响指								
			标								
		満意度指标 服务对象满刻		群众流		≥90%	90%	10	10		
		(10分)	度指标								
				合计				100	100	优	
	(1	温度	项目实施和预 算执行情况分 析 (具体分析)	20	24年区列资金2		付工程尾款,名 3实施、负责后;		算执行率为100	%.	风烘内部庫
K	入 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	产出情况分析	162.4米; (176米。项目 63594.8元。词	2) 输水涵洞延 目总投资133549 该项目2021年1:	5伸改造工程9. 90.8元,其中頭 1月29日开工建	建设工程费1164	顶道路改造工 674.2元; 其f 30日竣工, 20	程270米; (4 也费用107221. 022年6月10日完	2023 記成验收。	
	绩效	析	效益情况分析		保障了水库下	游居民的生命》	财产安全, 对	于水库的防洪	能力大大提高,		
	分 析	满意度情况分 析	通过对水库进			能力,为保护人 削了90%,圆满家			'积极的努力,		
		主要经验做法 在资金的使用方面				^亚 格按照财务省	·理制度,合理:	规范支出项目:	资金,并加强对	讨资金的监管	
			在的问题及改 建议				无				

及供内部軍隊

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	年度)					
	项目名称				冶底才	(库水毁修复工	程尾款				
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析	
		年度资	金总额	18. 61	18. 61	18. 61	100.00%	10	10.00		
	资金情况 (万元)		中央资金				#DIV/0!]	
			省级资金				#DIV/0!			-	
			市级资金 区级资金	18. 61	18. 61	18. 61	#DIV/0!			1	
			五级页亚 其他资金	10.01	10.01	10.01	#DIV/0!			1	
	-		年度	目标			全	年实际完成情	况		
又供内部軍權	年度总 体目标	工程及东常村 水库修复溢決	才水毁段河道沤 共道15米及东常	洞重建工程。 村水毁段河道	工程涉及冶底 修复涵洞34米	水毁段河道涵 村水毁段河道	容主要为治底。 洞重建工程。 1 修复涵洞34米。 支付了工程款1	工程涉及冶底2 . 已完工投入(水库修复溢洪道	15米及东常	į.
世份道		一级指标	二级指标	三級	指标	年初指标值	全年完成值	分值	47	来完成原因 和改进措施	
J. 10.			数量指标(20		共道长度	15米	15米	10	10		
V			分)		洞长度 量达标率	34米 100%	34米 100%	10	10		
		产出指标	质量指标 (10分)	工作主,以 3	主 心你干	100%	100%	10	10		
		(50分)	时效指标 (10分)	资金支付	付及时性	及时	1月	10	10		
	绩效指标		成本指标 (10分)	2024年3	支付金额	18.61万元	18.61万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指 标								
			社会效益指标 生态效益指	提升水库	行洪能力	提升	提升	30	30		
			不 标 可持续影响								
			指标								
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众沿	满意度	≥90%	90%	10	10		
			XYL	合计				100	100	优	- X
	此坟	引語作	项目实施和 预算执行情 况分析 (具 体 分 析)	1	24年区列资金		付工程尾款,3 R实施、负责后;		章执行率为100%	6.	及供内部管
N.	项目绩	自评结果分析	产出情况分析	工程涉及冶底 中建设工程费	:水库修复溢洪: 727803.51元; =3月16日竣工,	道15米及东常标 其他费用6634 2022年6月10	水毁段维修重通 村水毁段河道修 9.76元; 预备 日完成验收工作 年1月份支付工	复涵洞34米。 费39707.66元。 ≡。2023年3月∶	项目总投资833 . 该项目2021年 1日完成决算评	3860.93元,其 11月25日开工	18-10
	效 分		效益情况分		保障了水库下	游居民的生命	财产安全, 对·	于水库的防洪	能力大大提高,		
	析		满意度情况 分析	通过对水库边			能力,为保护人 到了90%,圆满5			积极的努力,	
		主要经	验做法	在资金的使	用方面,力求為	[©] 格按照财务管	理制度, 合理	规范支出项目	资金,并加强对	讨资金的监管	
			在的问题及改 建议				无				

又供内部軍校

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	1年度)					
	项目名称			2	017年市区黑身	見水体整治工程	款及二类费项目	1			
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年度资	金总额	270. 79	270. 79	270. 79	100.00%	10	10.00		
	资金情况	其中:	中央资金				#DIV/0!]	
	(万元)		省级资金				#DIV/0!				
		1	市级资金				#DIV/0!				
			区级资金	270. 79	270. 79	270. 79	100.00%				
			其他资金				#DIV/0!				
	年度总			目标	/			年实际完成情			ļ
	体目标	2024年及时支 程质量和农民	7.付工程款及二 1:工工资。	- 奕贵用270.79	力兀。保障丄	2024年完成	了工程款及二类 量	₹		保障「丄程质	
又供内部軍隊		一级指标	二级指标	三级	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	į.
TIS EF			数量指标(20	治理河	道长度	25.3公里	25.3公里	10	10 >	17/12]
LA FIL			分)	铺设污水	管道长度	40.8公里	40.8公里	10	197	71,	
LIXY Y			质量指标	验收合格	8率(%)	100%	100%	10	iV]
7.11		产出指标	(10分)				,	13	//		
V		(50分)	时效指标 (10分)	资金支付	付及时性 一	及时	1月、3月	10	10		
			成本指标 (10分)	2024年3	支付金额	270.79万元	270.79万元	10	10		
	绩效指标										1
			経済效益指标						1		
			社会效益指	提升人居	· 环境质量	提升	提升	15	15		1
		■ 效益指标	标	\$C717.4/E	13032	4071	5671				1
		(30分)	生态效益指	改善城市	生态环境	改善	改善	15	15		†
			标								†
			可持续影响								
			指标				,				
		满意度指标	服务对象满	群众》		≥90%	95%	10	10		
		(10分)	意度指标								
				合计				100	100	优	
			项目实施和	2024年年初预	算区列资金27	0.79万元支付	L程款及二类费	用,全年实际	落实预算270.7	79万元,全部	
			预算执行情	执行。区水务	·局组织实施、	负责后期管理组	推护。				L.
		100	具体分	执行。区水务							TOO N
		75/5/19	析)								75/5/2
N	入 项目绩效	自评结果分	产出情况分析	门河、核桃凹 和岸墙修复等 补偿费2.2亿万 12月底,完成 墙修复,2018	河9条河进行 江程,敷设截 元; 其他费用0 全部10条河道 年8月,完成了	《臭水体整治。 污管道40.8公』 .3亿元。该项目 的截污纳管工(东河、花园头河 总整治河道长匠 里。项目总投资 目分六个标段实 作,2018年进行 整治(截污纳行 款270.79万元。	度25.3公里,∃ 3.7亿元,其□ 施,2017年9♬ 〒了河道清淤、	主要进行截污卸 中建设工程费1. 月20日开工建设 一体化污水泵:	内管、河道清淤 2亿元; 拆迁 と,截止2017年 站的安装及岸	17 PEN
	分析		效益情况分 板	工程建设完成	后提升了人居	环境质量,有效	收改善了城市生	态环境。			
			析 満意度情况	丁提会でドロ	边受益群众满	客 除 注 Saloca					1
			分析				人庙田迩畑ᆈ宮	F \$4.46; \$4.007.4mm	田次人母口昭	44.44 —	
		主要经	验做法				金使用管理制度 制度,效益与资				
			在的问题及改	实施项目的项	目资金落实要	及时。					

及供内部軍隊

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

						1年度)					1
	项目名称		*****	7.1-7.7	南村河	河道治理工程[R套资金 ▼				
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局	预算执行率	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	偏低原因分	
		年度资	金总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10.00		1
	资金情况		中央资金				#DIV/0!]	
	(万元)	1	省级资金				#DIV/0!]	
			市级资金				#DIV/0!]	
			区级资金	50.00	50.00	50.00	100.00%				
			其他资金				#DIV/0!				1
		建 设内 空主 第		《目标 :度4.6公里,新	建银防, 主槽	建设内容主题	全 [为治理河道长	:年实际完成情 度4.6公里,新		院护 新建湯	-
YI.	年度总 体目标	防护、新建漫 后可使河道的	水桥、堤脚防	i护及清淤疏浚 提高,满足河;	。本工程建成	/- /	防护及清淤疏浚		二类费用50万		í.
又供内部軍隊	10	一级指标	二级指标	三級	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	V-
KAA			数量指标(20	治理	上长度	4.6公里	4.6公里	20	20	7/1]
			分)						AT.]
T.A.			质量指标	工程质量	量达标率	100%	100%	10	10		
V		产出指标	(10分)					V			[
		(50分)	时效指标	工程款支	付及时性	及时	4月、11月	10	10		_
			(10分)								
			成本指标 (10分)	本次文	付费用	50万元	50万元	10	10		
	绩效指标			 						-	ļ
			经济效益指 标								1
			社会效益指	提高河道	防洪能力	提高	提高	30	30		1
		效益指标 (30分)	村 安 双 並 指	4NC1141 4 =	D4 1/ / NE / 4	4/61-4	\$7C114	¥ -	,		†
			生态效益指	 							1
			标								†
			可持续影响								1
			指标								1
		满意度指标	服务对象满	群众流	满意度	≥90%	90%	10	10]
		(10分)	意度指标]
				合计				100	100	优	
	×	海路	项目实施和预算执行情 况分析 (具 体 分析)		由区	水务局负责组织	际支出50万元, R实施、负责后	期河道的管理	维护。		风烘内部單
N	入院	自评结果	产出情况分析	18日完工,本 标代理费1609 11月支付。	次支付二类费 27.09元,建设	用50万元,其中 及单位管理费40	80元,人员工	0936.64元,葛 资27000元,水	物察设计费1340 土保持费23000)56.27元,招)元,于4月、	12/4/2
	项目 果分析 核效分	分	效益情况分 析	全。同时将减	少沿河附近居 本地区的防洪	民向河道倾倒均	满足了河道的 垃圾的情况,对 而且为沿岸居	整个治理段的	河道进行了有	效的保护,工	
	71	析		通过对河道治	3理,提高了河		为保护人民群分 90%,圆满完成		·做出了积极的	努力,群众满	
		主要经	验做法	在资金的使	用方面,力求剂	^亚 格按照财务管	·理制度,合理	规范支出项目	资金, 并加强对	讨资金的监管	
			至在的问题及改 建议				无				

及供内部軍隊

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	年度)					
	项目名称				城区小	型水库巡查人	员工资				
£	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年度资	金总额	6.48	6. 48	6. 48	100.00%	10	10.00		
	资金情况	其中:	中央资金				#DIV/0!			1	
	(万元)		省级资金				#DIV/0!]	
		-	市级资金				#DIV/0!]	
			区级资金	6.48	6.48	6. 48	100.00%				
			其他资金				#DIV/0!				
				目标				年实际完成情			
	年度总 体目标	水库进行雇佣管理,在每年 发放标准为30	日毎座水库两名 日年底考核合格	·位分别对三座 巡查人员,对: 后,进行一次 年按360天结算 安全运行	水库进行日常 性工资发放,	座水库两名 后,进行一次	巡查人员,对7 (性工资发放, 要发放了6.48万	水库进行日常管 发放标准为30	管理单位的水) 管理,在每年年 元/人/天,一名 实施,水库管 接全运行。	底考核合格 ¥按360天结算	<u> </u>
又供内部軍權		一级指标	二级指标	三級	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
The,			数量指标(20 分)	巡查人	员数量	6人	6人	20	20		
V				1 46-3	日夕並	1000	1000	10	10		
			质量指标 (10分)	八蚁目	尼备率	100%	100%	10	10		
		产出指标 (50分)	时效指标 (10分)	工资发	放方式	年底一次性 发放	12月份	10	10		
	绩效指标		成本指标 (10分)	发放	标准	30元/人/天	30元/人/天	10	10		
			经济效益指 标								
			社会效益指	保障水库	安全运行	保障	保障	30	30		
		效益指标 (30分)	标								
		(30),	生态效益指标				,				
			可持续影响 指标								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群分	次满意度	≥95%	95%	10	10		
	-	(10)//	**	合计				100	100	优	
		高	项目实施和预算 执行情况分析 (具体分析)						▲ 共完成预算投资 管理巡査人员。		此份證為
K	X V	自评结果	产出情况分析	分别对三座无 考核合格后, 6.48万元,12	进行一次性工	资发放,发放村	逐水库两名巡查 际准为30元/人/	:人员,对水库 '天,一年按36	进行日常管理, 0天结算工资,	在每年年底 共计需要发放	及供内部衛
	損绩	分 析	效益情况分 析	1	通过项目实施,	水库管理有了	'很大的提高,	有效保障了水	库的安全运行。		
	效 分 析		满意度情况 分析	通过	过该项目的实施	也,最大程度保	障了下游人民生	生命财产安全,	群众满意度9	5%.	
		主要经	主要经验做法 在项目实施过程中,本着保障库的巡查管护;在								
			在的问题及改 建议				无				

又供内部軍核

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

		_			(2024年	羊度)					
	项目名称			水质检测运行经费							
	主管部门		183-晋城市均	成区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年度的	5金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00		
	资金情况	其中:	中央资金				#DIV/0!]	
	(万元)		省级资金				#DIV/0!				
			市级资金				#DIV/0!				
			区级资金	10.00	10.00	10.00	100.00%			-	
			其他资金	= 1=			#DIV/0!	:年实际完成情	270		
	年度总 体目标	对水质检测设	年度1 区农村饮水水质 各进行维护保养 , 保障农村饮水	检测2次约130 , 发放水质检	测工作人员工	测设备维护的	了全区农村饮水 R养工作,及时	水质检测工作 发放水质检测	101 5,认真完成了4 1人员工资及各3 了各项工作的顺	类保险缴纳工	
又供内部軍權	_	利完成。								未完成原因	_
村芸以自		一级指标	二级指标		指标	年初指标值	全年完成值	分值 	得分	和改进措施	
145/77			数量指标	水质 水质		2次 4次	2次 4次	10	10	1	
J.A.			(20分)		後年17 1末47 测人员	6人	6人	10	5		
V-			190 (2.1) (4.1)	检测台		100%	100%	5	5		
		产出指标	质量指标 (10分)	维护保养	*达标率	100%	100%	2. 5	2.5		
		(50分)	(1055)	工资应为		100%	100%	2. 5	2. 5		
			时效指标 (10分)	设备维护的	R养及时性	及时	及时	10	10		
	绩效指标		成本指标 (10分)	工资、化	保险费用	100000元	100000元	10	10		
			经济效益指标								
		效益指标	社会效益指标	保障农村饮	水水质安全	保障	保障	30	30		
		(30分)	生态效益指标								
			可持续影响指 标								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众流		≥90%	95%	10	10		
		-11E	iky.	合计				100	100	优	机管状
	以供	自	项目实施和预 算执行情况分 析 (具体分析)	抽检、自检、	巡检,加强农	村供水水质自物	检和行业监督,	逐步建立农村	R村饮水安全工程付饮水安全工程 可以水安全工程 日,下达资金10	程供水水质的 水质检测网络 万元,实际支	及供内部質核
	自评结果分析	结 果 分	产出情况分析	上半年、下半	年各1次分别对 1次,维护保养	†我区54处农村 ₹率100%,每月	饮用水水质进行	亍检测, 检测台	元。2024年农村 合格率100%,水 毎月缴纳保险	质检测设备维	
	分		效益情况分析			通过水质检测	,保障了农村货	水水质安全。			
	析 满意度情况 析				确保居						
		主要组	圣验做法	定期组织检测人员业务培训,定期对检测人员进行理论及实际操作技术技能的考核 质检测保障水平。					技能的考核,注	进一步提升水	
			在的问题及改进 建议			制定严格的管	理制度,加强资	5金支出监管。			

又供内部軍校

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	年度)						
	项目名称				吴.	王山森林公园月	水					
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局	755 AM 11 /= -b-		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分		
		年度资	金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00		İ	
	资金情况	其中: 5	中央资金		,		#DIV/0!			1		
	(万元)	4	省级资金				#DIV/0!			1		
		Ī	市级资金				#DIV/0!					
		[区级资金	10.00	10.00	10.00	100.00%]		
		;	其他资金				#DIV/0!					
			年度	目标			全	:年实际完成情	况			
~	年度总 体目标	1 44.515	k水,保证吴王 喷泉景观常年]		绿化灌溉、卫	2024年持续化	供水,保证了吴 及喷泉	王山森林公园 景观常年正常		卫生、人工湖		
又供内部审核	ł	一级指标	二级指标	三級	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	V	
4 Bin				供水管	网维修	4次	4次	10	10	2,		
X ATT			数量指标(20 分)	吴王山森林么	公园管网巡查	毎月1次	毎月1次	10	10			
V			质量指标	供水管网络	#修维护率	100%	100%	5	5			
		产出指标	(10分)	持续任	共水率	100%	100%	5	5			
		(50分)	-1 \/ 114.1=	全年持	续供水	全年	全年	5	5			
			时效指标 (10分)	供水管网	维修维护	1月、4月、7 月、10月	1月、4月、7 月、10月	5	5			
	绩效指标		成本指标 (10分)	水费	标准	5元/吨	5元/吨	10	10			
			经济效益指 标									
		效益指标 (30分)	社会效益指标		林公园持续供水	保障	保障	30	30			
		(30),)	生态效益指]	
			标								,	
			可持续影响									
			指标	agis A >	# ** **	0.50	0.50					
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众的		95%	95%	10	10			~X
		10,15	EN JE 14	A 17		l		225	ا الله الله	12-	-45	# N
I q	供贷	JED.	项目实施和 预算执行情 况分析	每年区财政下	「拨我单位的10 近行情况分析」)万元吴王山森; 木项目预管容	林公园供水费用金10万元,实际	100 月,每月按照实 系到位答会1075	100 	优 计算金额进行 资金10万元。	风烘灼部	
N	"	自评	(具 体 分 析)	X110 以开护	(1) IB 06/0 VI:		算执行率为100		7/L, XMX,L	贝亚10/17년,	12.	
	项 目 绩	结 果 分 5	析	1月、4月、7月			,供水管网维作 引100%; 2024年			1森林公园的管		
	效	析	效益情况分 析		保证吴	王山森林公园	的持续供水,矿	角保各项工作》	利完成			
	分析		满意度情况				 工作任务,群众	- 満音度 0.5%			1	
	-01		分析	- 保証具面小木			足工山森林公园		ル 号担信小	ĕ提初負™	-	
		主要经	验做法		小小口回的过去。	ハハ・ 毎月刈り	드 때 ઋ자가 '스' 'ഥ	R1日1300万	v., 火奶闹小·	× 100% 数 2×		
			在的问题及改 建议				无					
							无					

又供内部軍核

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	年度)					
	项目名称				防汛抗	早应急抢险人	员工资				
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局	775 AnAr ±1 /= ->-	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年度资	金总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10.00		
	资金情况	其中:「	中央资金				#DIV/0!				
	(万元)	á	首级资金				#DIV/0!				
							#DIV/0!				
			X级资金	30.00	30.00	30.00	100.00%				
		,	其他资金				#DIV/0!				
	年度总	2024年发放应	年度 急抢险人员工	目标 容 保障防汛	投险及拉星数	2024年35时5	全 发放了应急抢险	年实际完成情		5 拍 显 数 宏 工	
	体目标		」进行,降低减				了,降低减少人 				ø
又供内部軍物	•	一级指标	二级指标	三级	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	J
Kill			数量指标(20	应急抢	险人员	14人	14人	20	20	2/2	
TITY I			分)						45/12		
71/2			质量指标	7. /	设备维修率	100%	100%	5	5		
		产出指标	(10分)		対尽发率	100%	100%	5	5		
		(50分)	时效指标		人员工资	6月-9月 4-5月	6-9月 4-5月	5 2. 5	5 2. 5		
			(10分)	抗旱设备	维护保养 维护保养	10-11月	10-11月	2.5	2.5		
			成本指标		工资	6000元/人	6000元/人	10	10		
	/車 かん・ナバ・ルニ		(10分)			0000/0//	0000)[,,,,				
	绩效指标		经济效益指								
			标								
		效益指标 (30分)	社会效益指	保障防汛抢险 作的顺	及抗旱救灾工 利进行	保障	保障	30	30		
		(30分)	生态效益指标								
			可持续影响 指标						1		
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众流		98%	98%	10	10		
			XYL	合计				100	100	优	~*
	烘炸	世内部	项目实施和 预算执行情 况分析 (具 体 分 析)				行调薪,按月发 到位资金30万; 100%。				及供内部電影
N	项	i 评 结 果	产出情况分析	7 4 4 7 4 3			人工资,工资总 能修养护,10-11				Ø-1
	绩效	项 果 分 目 分 析 效	效益情况分 析				防汛、抗旱演绩 能力,保障防汗				
	分 析		满意度情况 分析 通过做好水旱灾害实发								
					险应急预案。	定期组织防汛:	、山西省抗旱条 抗旱应急抢险人 急抢险人员如遇	、员进行防汛、	抗旱演练及业		
		项目管理中存在的问题及改 进建议				合理使用资金	è, 按照使得规?	范严格支出。			

又供内部軍核

及供内部群林

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	年度)					
	项目名称					水利救灾资金					
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位		183001-晋城	市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年度资	金总额	0.00	15. 00	15. 00	100.00%	10	10.00		
	资金情况	其中:「	中央资金		15.00	15. 00	100.00%				
	(万元)	- 1	省级资金				#DIV/0!				
			市级资金				#DIV/0!				
			区级资金				#DIV/0!				
		-	其他资金	目标			#DIV/0!	左京匹克書樓	\n_		
	年度总 体目标		1.24	拉水车1辆,为	辖区内居民社	水利抗旱服务	中心完成购置]	年实际完成情 12吨拉水车1報 7保障,改善了	,为辖区内居	民社会生活平	
又供内部审核	•	一级指标	二级指标	三级	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	j.
以为道路中心			数量指标(20 分)		设备及运行 (E)	1	1	20	20	B.Es.	
1 KILLY		2	质量指标	基 安水份	· ·备合格率	100%	100%	19	10		
7		产出指标	(10分)	1/E/E/1/ (X		100%	100%	-1/7	- 10		
,		(50分)	时效指标	购置	时间	11月	11月	10	10		
			(10分)								
	绩效指标		成本指标 (10分)	购置	成本	15万元	15万元	10	10		
		效益指标	经济效益指 标				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			社会效益指标	提升人居	环境质量	提升	提升	30	30		
		(30分)	生态效益指标								
			可持续影响 指标								
		満意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众流		≥90%	90%	10	10		
				合计				100	100	优	
		过度其	项目实施和 预算执行情 况分析 (具 体 分	由区水务局列	预算,水利抗	早服务中心自?	行购置。该项目 执行率100%	预算资金15万	ī元,实际支出	15万元,预算	及供内部軍權
	小恋人	基	产出情况分 析	水利抗旱	早服务中心11月	份购置12吨拉	水车1辆,金额	为15万元,已	验收合格并投	入使用。	世为声
K.	小	分析	效益情况分 析		为辖区内原	居民社会生活平	² 稳进行提供了(保障,改善了	人居环境。		NZ V
	效 分 析		満意度情况 分析	为辖区	内居民社会生	活平稳进行提供	共了保障,群众	满意度达到了	90%,达到了预	期效果	V
						,力求按时完成 财务管理制度,			作用;在资金		
			在的问题及改 建议				无				

又供内部軍隊

及供为部籍模

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	年度)					
	项目名称				\$F	可长制运行经费					
	主管部门		183-晋城市	城区水务局		实施单位	×	183001-晋城	市城区水务局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
		年度资	6金总额	6.00	6.00	5. 54	92.33%	10	9. 23		
	资金情况	其中:	中央资金				#DIV/0!]	
	(万元)		省级资金				#DIV/0!				
			市级资金				#DIV/0!		/		
			区级资金	6.00	6.00	5. 54	92.33%				
			其他资金				#DIV/0!				
	4	→ 曲の004年前	年度 年度 长制专题培训,		可具本小能	0004Æ10 F14		年实际完成情	§况 题培训会,提升	LZVELY III	
~	年度总 体目标		长嗣专赵培训, 块公示牌进行更						磁塔训会,旋刀 示牌的更新维修		
THE POPULATION OF THE POPULATI	1	一级指标	二级指标	三級	指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	<u> </u>
11/5/27			数量指标		川会议次数	1次	1次	10	10	17 56	
WAR			(20分)		推修养护数量	44块	44块	10	1815	λ'	
又供内部軍物			质量指标 (10分)		维护养护达标 率	100%	100%	10	10		
V		产出指标									
		(50分)	时效指标	培训会	议时间	2024年6月份	2024年6月份	5	5		,
			(10分)	河长公示牌维修养护时间		2024年12月 底	2024年12月 底	5	5	:	
			成本指标 (10分)		护项目费用标 隹	≤45000元	36863万	5	5		
	绩效指标		1=-,7,	培训	费用	≤15000元	14454元	-5	5		
			经济效益指标								
		效益指标	社会效益指标	确保河长制工	角保河长制工作正常运行 确保 确保 30 30						
		(30分)	生态效益指标								
	1800 人1月10 100万 100万 100 100 100 100 100 100 100										
			意度指标 服务对象满意 河	河道周边	詳众满意度	≥95%	95%	10	10		
		(10分)	度指标	合计			,	100	99. 23	优	加黄
		130	项目实施和预						1		M. Elb.
	项目绩效公		與自实施和政 算执行情况分 析	则 } 预算资金6万元,实际支出5.54万元,预算执行率92.33% 由河长制办公室负责项目的实施							及供内部管
		自评	(具体分析)								/ / "
		自评结果分析	产出情况分析		开展河长制工作 成44块河长制						
			效益情况分析							竟	
	分 析		满意度情况分	群众满意度达到了95%							
		主要组	圣验做法								
		项目管理中符	字在的问题及改				无				

又供内部軍校

进建议

	.47	对部籍	<i>Y</i> // /								风烘内譜
K	2024年部门决算公开报告 亚 bt									IN PRINT	
• •	\ <u></u>	·\/ -									
		•									
	项目名称		100 117 142 124			遗属补助	т—	100001 70	7 + → 14 \\ \	. h =	
	主管部门		183-晋城市城		and the state	实施单位			城市城区小	(务局 预算执行率偏低原	
	资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	因分析	
		年度资金总额		1. 20	1. 20	1.20	100.00%	10	10.00	<u> </u>	
		其中: 中央资金 省级资金				 	#DIV/0! #DIV/0!				
			市级资金	, a a			#DIV/0!			1	
			区级资金	1. 20	1. 20	1.20	0.00%			<u> </u>	
			其他资金				#DIV/0!				
	年度总 体目标		年度目 作人员及退休死亡 遗属补助及取暖费	后生活困难的	全年实际完成情况 生活困难的遗属基本生 2024年完成我单位1人遗属补助人员生活补助、取暖费的发放。遗属补助人员生活补每月每人592元,取暖费每人每年3920元,共计11024元。通过发放遗属补助,保障遗属基本生活。						
供内部軍權	Ta y	一級指标	二級指标	三级指标 遠属补助发放人数 遠属补助对象条件符合率 取破费发放死成率		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和飲溫情報	/
			数量指标(20分)			1人	1人	20	120	Mr.	
			质量指标 (10分)			100% 100%	100%	5	5		
		产出指标 (50分)	时效指标 (10分)	发放遗属	寫补助时间	毎月	12月	5		由于核实遗属人员信息较 麻烦,综合考虑后年底一 次性发放,2025年结合实 际调整指标	
	绩效指标			发放取暖费时间		2024年12月	2024年12月	5	5		_
			成本指标 (10分)	遠傷补助发放标准 取暖费发放标准		544人/元/月	592人/元/月	5 ,	5	由于2024年全年城镇最低 标准增加	
						3920人/元/年	3920人/元/年	5	5		
			经济效益指标			 			1	1	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障遗属	基本生活	保障	保障	30	30		
		(30),	生态效益指标								
		10	可持续影响指标								10
	145	满意度指陈(10 分)	服务对象满卷度指标	遗属征	満意度	≥95%	95%	10	10		风排内部
١	M.			合计			100	100	95	fit	MY.
			项目实施和预算执行情 况分析 (具体分析)	由财务恢实遗属人员信息后发放,预算资金1.2万元,实际支出1.2万元,由于2024年标准计算有读导勤多支出了976元。							
	项	自评结果分析	产出情况分析	2024年12月经核实		息后,一次性给1名遗屑 人每年3920元,遗属补					
	目 绩 效 分		效益情况分析	通过发放遗嘱补助和取破费,保障了遗属基本生活。							
			满意度情况分析	1		过发放遗嘱补助和取暖					1

又供内部軍校

项目管理中存在的问题及改进建议

及供为部籍模

合理使用资金,按照使得规范严格支出。