

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区水务局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全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、水量分配方案并监督实施。负责全区重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全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

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、河岸滩涂的治理、开发和保护。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。负责水土保持工作。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。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（街道）水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全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，承担水情旱

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。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

从决算单位构成看，晋城市城区水务局单位决算主要包括水务局本级决算；局机关设办公室、计划管理股、综合业务股和水利抗旱服务中心。

	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	2211.89	本年支出合计	58	2211.89
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	2211.89	总计	62	2211.89

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：晋城市城区水务局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2211.89	2211.89					
201	一般公共服务支出	136.32	136.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.72	128.72					
2010350	事业运行	128.72	128.72					
20199	其他一般公共服务支出	7.60	7.60					
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	7.60					
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06					
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06					
2080501	行政单位离退休	34.38	34.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68					
210	卫生健康支出	17.53	17.53					
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					
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	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					
2130335	农村供水	94.00	94.00					
2130399	其他水利支出	620.51	620.51					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.64	2.64					

2137201	移民补助	2.64	2.64					
221	住房保障支出	22.12	22.12					
22102	住房改革支出	22.12	22.12					
2210201	住房公积金	22.12	22.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

2010
2019
2019
208

221	住房保障支出	22.12	22.12				
22102	住房改革支出	22.12	22.12				
2210201	住房公积金	22.12	22.12				

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：晋城市城区水务局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2209.25	一、一般公共服务支出	33	136.32	136.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.64	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	62.06	62.06		
	9		九、卫生健康支出	41	17.53	17.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	912.14	912.14		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	22.12	22.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2211.89	本年支出合计	59	2211.89	2209.25	2.64	
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	2211.89	总计	64	2211.89	2209.25	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。

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	233.88	302	商品和服务支出	23.56	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	82.12	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.09	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	45.26	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	27.68	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		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	11.24	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	5.19	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	0.40	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.12	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	35.48	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	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	35.48	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		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	3.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.39	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	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				
人员经费合计		269.36	公用经费合计								24.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区水务局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区水务局

2024年度

金额单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

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2,211.89万元，支出总计2,211.89万元。与上年相比，收入总计增加186.19万元，增长9.19%，支出总计增加186.19万元，增长9.19%。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2,211.89万元，其中：
财政拨款收入2,211.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,211.89万元，其中：
基本支出293.51万元，占比13.27%；
项目支出1,918.38万元，占比86.73%。

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2,211.89万元，支出总计2,211.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加186.19万元，增长9.19%；财政拨款支出总计增加186.19万元，增长9.19%。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2,209.25万元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.19万元，增长11.63%。主要原因是本年度项目收入增加，故本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,209.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)136.32万元，占比6.17%；
社会保障和就业支出(类)62.06万元，占比2.81%；
卫生健康支出(类)17.53万元，占比0.79%；
城乡社区支出(类)912.14万元，占比41.29%；
农林水支出(类)1,059.08万元，占比47.94%；
住房保障支出(类)22.12万元，占比1.00%。

（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1,923.37万元，支出决算2,209.25万元，完成年初预算的114.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算165.77万元，支出决算136.32万元，完成年初预算的82.23%，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118.64万元，增长671.04%，主要原因是2025年调资增长补发以及绩效奖金的发放。

社会保障和就业支出年初预算65.52万元，支出决算62.06万元，完成年初预算的94.72%，用于机关事业单位基本养老保险等缴费支出。较上年决算减少0.81万元，下降1.29%，主要原因是2024年度有2人在职转退休。

卫生健康支出年初预算20.37万元，支出决算17.53万元，完成年初预算的86.06%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少1.61万元，下降8.41%，主要原因是2024年度有2人在职转退休。

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755.01万元，下降41.62%，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22.12万元，支出决算22.12万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位住房公积金缴纳。较上年决算增加0.23万元，增长1.05%，主要原因是机关事业单位住房公积金缴纳基数调整。

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293.51万元，其中：

人员经费269.36万元，主要包括工资福利支出233.88万元和对个人和家庭的补助35.48万元；

公用经费24.15万元，主要包括办公费8.19万元，邮电费0.48万元，差旅费0.5万元，培训费1万元，工会经费3.3万元，福利费5.39万元，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0.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.64万元、支出总计2.64万元。与上年相比，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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出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1.39万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

本单位组织对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 Usage 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益。

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

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024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-晋城市城区水务局				
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	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	执行率偏低原因是移民人数每年都有变动。	
	其中：中央资金	3.36	3.36	2.64	78.57%				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	对城区44名水库移民每人每年发放600元直补资金，提升移民的生活质量。			2024年4月份前完成移民人员核定，核定人数为44名，经局务会研究通过后，5月份对44名移民一次性发放补助，每人每年600元，提升了移民生活质量。					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	水库移民人员数量	44人	44人	20	20		
		质量指标 (10分)	应补尽补率	100%	100%	10	10		
			时效指标 (10分)	补助发放时间	3月-11月	5月	10	10	
			成本指标 (10分)	发放成本指标	600元/人/年	600元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标		保障水库移民生活基础	保障	保障	30	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	水库移民人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	合计						100	97.85	优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况 分析（具体分析）	2024年中央水库移民后期扶持专项资金预算共3.36万元，实际到位3.36万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行2.64万元，预算执行率78.57%。预算执行率偏低原因是移民人数每年都有变动。						
			由单位水库管理科负责人员的核实						
2024年4月份前完成移民人员核定，核定人数为44名，经局务会研究通过后，5月份对44名移民一次性发放补助，每人每年600元									
有效提升了移民生活质量									
主要经验做法		在项目实施过程中，本着服务群众的思想，力求按时完成移民补助发放；在资金使用方面，严格按照财务管理制度，规范使用资金。							
项目管理中存在的问题及改进建议		无							

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								
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				
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	预算执行率 偏低原因分 析	
	年度资金总额	19.00	19.00	19.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金	19.00	19.00	19.00	100.00%				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	全区8个镇办完成山洪灾害监测预警平台及监测预警设施设备运 维，确保正常运行，发挥监测预警功能，编制山洪灾害风险评估 报告，保障人民群众生命安全。			全区8个镇办完成山洪灾害监测预警平台及监测预警设施设备运 维，确保了正常运行，发挥监测预警功能，编制山洪灾害风险评估 报告，保障人民群众生命安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	维修山洪预警设备	83套	83套	10	10		
			更新山洪预警设备	6套	6套	10	10		
		质量指标（10分）	维护设施质量验收合格	合格	合格	10	10		
			时效指标（10分）	完成全部建设任务时间	2024年6月	2024年6月	10		10
		成本指标（10分）	山洪灾害防治设施维修 养护成本	11万元	11万元	5	5		
			更新山洪预警设备成本	8万元	8万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	增强山洪灾害防御能力	增强	增强	30	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	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	合计						100	100	优
	项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执 行情况分析 (具体分析)	2024年4月党组会研究决定对全区山洪灾害预警系统进行巡查，根据巡查结果对异常站点进 行维修。本项目预算资金190000元，实际到付190000元，实际支出190000元，预算执行率为 100%。					
产出情况分析			根据相关规定于2024年3月至2024年5月底对6套山洪灾害预警监测设备进行更新8万元，于 2024年3月至2024年5月底对83套山洪灾害预警监测设备进行维修养护11万元，维护设施质量 验收合格。						
效益情况分析			通过对山洪灾害防御预警系统和山洪灾害防御预警设备进行维修养护，确保设备的正常使 用，为提高山洪灾害的预警反应能力做出了积极的准备。						
满意度情况分析			通过对山洪灾害防御预警系统和山洪灾害防御预警设备进行维修养护，提高了预警反应的能 力，为保护人民群众生命财产安全做出了积极的努力，群众满意度达到了90%，圆满完成此 项工作。						
主要经验做法		在项目实施过程中，本着服务群众的思想，力求按时完成对山洪预警设备的维修养护，确保 设备能够发挥应有的作用；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。							
项目管理中存在的问题及改进建议		无							

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	小型水库维修养护							
主管部门	183-晋城市城区水务局			实施单位	183001-晋城市城区水务局			
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	预算执行率 偏低原因分
	年度资金总额	10.50	10.50	10.50	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	7.50	7.50	7.50	100.00%			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	3.00	3.00	3.00	100.00%			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	维修养护我区三座水库，消除安全隐患点，确保安全度汛，保障下游人民生命财产安全。			对我区花园头水库、缓洪库、冶底水库进行了零星维修养护，消除了安全隐患，确保了安全度汛，保障了下游人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	小型水库工程维修养护座数	3座	3座	20	20	
		质量指标 (10分)	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	维修养护时间	6月份之前	4月-5月底	10	10	
		成本指标 (10分)	花园头水库维修维护经费	≤3.5万元	3.5万元	3.33	3.33	
			缓洪库维修维护经费	≤3.5万元	3.5万元	3.33	3.33	
			冶底水库维修维护经费	≤3.5万元	3.5万元	3.34	3.34	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水库周边人民生命财产安全	保障	保障	30	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	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	合计						100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分)	城区2024年共下达小型水库维修养护资金10.5万元，截至2024年12月底共完成预算投资10.5万元、完成进度100%。区水务局实地巡查时发现安全隐患，按小型水库维修养护规则分配资金。					
		产出情况分析	4月-5月底，完成3座水库的维修养护项目，实际完成花园头水库、西河缓洪库、冶底水库的维修养护工作，每座水库维修维护费用3.5万元。					
		效益情况分析	通过项目实施，消除了小型水库的安全隐患点，保障了下游人民生命财产安全。					
		满意度情况分析	通过该项目的实施，最大程度保障了下游人民生命财产安全，群众满意度95%。					
	主要经验做法		在项目实施过程中，本着消除安全隐患、保障水库下游人民生命财产安全的思想，力求按时完成每座水库的维修养护；在资金使用方面，严格按照财务管理制度，规范使用资金。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	水旱灾害防御补助									
主管部门	183-晋城市城区水务局				实施单位	183001-晋城市城区水务局				
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	预算执行率 偏低原因分 析		
	年度资金总额	25.00	25.00	24.40	97.60%	10	9.76			
	其中：中央资金				#DIV/0!					
	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!					
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况						
	2024年完成方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉水运水补助等。通过项目实施，提高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保障。			对防汛物资进行补充，编制山洪灾害防御预案，完成1处水毁修复工程，更换污水泵，对抗旱服务队发放拉水运水补助，完成2次防汛应急演练。通过项目实施，加强了防汛应急队伍的应急反应能力，为辖区内居民社会生活平稳进行提供了保障。						
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	完成水毁修复工程		1处	1处	5	5		
			编制山洪灾害防御预案		1份	1份	5	5		
			防汛物资储备件类		3万件	3万件	5	5		
			防汛应急演练		2次	2次	5	5		
		质量指标 (10分)	防汛物资验收合格率		100%	100%	3.33	3.33		
			物资储备合格率		100%	100%	3.33	3.33		
			工程维修维护合格率		100%	100%	3.34	3.34		
		时效指标 (10分)	完成全部任务时间		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
		成本指标 (10分)	编制山洪灾害防御预案		≤7万元	7万元	5	5		
			水毁修复工程		≤5万元	48908.9元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		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		
		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		≥90%	90%	10		10
	合计						100	94.76		优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执 行情况分析 (具体分析)	本项目预算资金250000元，资金下达及到位250000元，实际支出244044.9元，预算执行率97.6%。 该项目由水旱灾害防御科实施。							
		产出情况分析	5月完成2次防汛应急演练，5月、10月购买雨伞雨衣等防汛物资3万件，共计61350元，。6月完成山洪灾害防御预案编制，共计7万元，23年完成花园头河下岸社区段水毁修复工程，24年6月份支付工程款48908.9元。6月份更换污水泵1台14800元，11月份对抗旱服务队进行抗旱拉水补助40000元。							
		效益情况分析	通过应急演练，提高了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。							
		满意度情况分析	通过加强防汛应急队伍的应急反应能力，为辖区内居民社会生活平稳进行提供了保障，群众满意度达到了90%，达到了预期效果。							
	主要经验做法		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。							
	项目管理中存在的问题及改进建议		无							

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	农村饮水安全维修养护项目							
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			
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	预算执行率 偏低原因分
	年度资金总额	39.00	84.00	84.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	39.00	84.00	84.00	100.00%			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	本项目共计实施不少于10处的农村饮水安全工程，全年全区提升不少于5000名农村人口的饮水安全水平。			本项目共计实施了13处农村饮水安全工程，全年全区提升了15394个农村人口的饮水安全水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	农村供水保障受益人口	≥5000人	15394人	10	10	
			补助农村饮水安全工程	≥10处	13处	10	10	
		质量指标 (10分)	工程验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		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	
	效益指标 (30分)	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						
		社会效益指标	供水保障水平	提高	提高	15	15	
			农村饮水安全	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	合计					100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	该项目由区水务局水利水保股牵头，具体由各村（社区）实施并进行后期的管理维护。全年实际落实预算84万元，全部执行。					
		产出情况分析	本项目通过新建和置换水源工程、新建和维修蓄水池、更新改造输配水管网、配备水消毒和处理设备等措施，共计实施了13处农村饮水安全工程，3月份实施，10月份完成，提升了15394个农村人口的饮水安全水平，各项工程验收合格，4月份、11月份按照每项工程3-10万元不等的补贴标准拨付。					
		效益情况分析	工程的建设完成改善了农村地区的供水条件，满足农村居民的饮水需求，提升了农村地区的供水保障水平。					
		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		一、在资金支付和管理上严格执行农村饮水安全资金使用管理制度，杜绝截留挪用资金等问题的发生；二、工程建设上严格落实建设与管理相关责任制度，效益与资金绩效跟踪制度，确保工程质量，加快施工进度。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		债券资金缓洪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-晋城市城区水务局			
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	预算执行率 偏低原因分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	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%				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	维修养护我区三座水库，消除安全隐患点，确保安全度汛，保障下游人民生命财产安全。			对我区花园头水库、缓洪库、冶底水库进行了零星维修养护，消除了安全隐患，确保了安全度汛，保障了下游人民生命财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	小型水库工程维修养护座数		3座	3座	20	20	
		质量指标 (10分)	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	小型水库维修养护时间		2023年11月底	2023年11月底	5	5	
			工程款支付时间		2024年1月	2024年1月	5	5	
	成本指标 (10分)	工程款金额		40万元	40万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		保障水库周边人民生命财产安全		保障	保障	30	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		受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	优	
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况分析	城区2024年共下达小型水库维修养护债券资金40万元，截至2024年12月底共完成预算投资40万元、完成进度100%。由水库管理股组织实施并验收。						
		产出情况分析	2023年11月底完成3座水库的安全隐患点的维修养护项目（花园头水库、西河缓洪库、冶底水库的维修养护工作），2024年1月份支付工程款40万元。						
		效益情况分析	通过项目实施，消除了小型水库的安全隐患点，保障了下游人民生命财产安全。						
		满意度情况分析	通过该项目的实施，最大程度保障了下游人民生命财产安全，群众满意度95%。						
	主要经验做法		在项目实施过程中，本着消除安全隐患、保障水库下游人民生命财产安全的思想，力求按时完成每座水库的维修养护；在资金使用方面，严格按照财务管理制度，规范使用资金。						
	项目管理中存在的问题及改进建议								

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

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			
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	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	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	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%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	计划通过新建和置换水源工程、新建和维修蓄水池、更新改造输配水管网、配备水消毒和处理设备等实施1处农村饮水安全工程（原家村），提升农村人口的饮水安全水平。达到满足农村居民的饮水需求，提升农村地区的供水保障水平。			共计实施了1处农村饮水安全工程，提升了农村人口的饮水安全水平。补助工程款10万元。工程的建设完成改善了农村地区的供水条件，满足农村居民的饮水需求，提升了农村地区的供水保障水平。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	农村供水保障工程处数	1处	1处	20	20	
		质量指标 (10分)	农村饮水安全工程质量达标率	合格	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	农村饮水安全工程施工时间	2023年3月至11月	2023年3月至11月	5	5	
			工程款支付时间	2024年1月	2024年1月	5	5	
	效益指标 (30分)	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		
	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	该项目由区水务局水利水保股牵头，具体由各村（社区）实施并进行后期的管理维护，全年实际落实预算10万元，全部执行。					
		产出情况分析	本项目通过新建和置换水源工程、新建和维修蓄水池、更新改造输配水管网、配备水消毒和处理设备等工程措施，共计实施了1处农村饮水安全工程（原家村），2023年3月实施，11月完工，工程验收合格，2024年1月份支付工程款1万元。					
		效益情况分析	工程的建设完成改善了农村地区的供水条件，满足农村居民的饮水需求，提升了农村地区的供水保障水平。					
		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		一、在资金支付和管理上严格执行农村饮水安全资金使用管理制度，杜绝截留挪用资金等问题的发生；二、工程建设上严格落实建设与管理相关责任制度，效益与资金绩效跟踪制度，确保工程质量，加快施工进度。					
项目管理中存在的问题及改进建议		无						

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目								
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				
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	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 工，正在收集资料进行财政评审，按照相关规定，工程款未进行财政评审的只能支付至预算评审的80%，现已支付至80%		
	其中：中央资金				#DIV/0!					
	省级资金									
	市级资金				#DIV/0!					
	区级资金				#DIV/0!					
	其他资金	546.00	546.00	120.00	21.98%					
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况						
	完成南村河河道治理4.6公里，大大提高河道的行洪能力，满足河道的防洪标准，保障当地居民的生命财产安全。			完成了南村河河道治理4.6公里，新建堤防、主槽防护、新建漫水桥、堤脚防护及清淤疏浚。投入使用后，河道的行洪能力大大提高。满足了河道的防洪标准，保障了当地居民的生命财产安全，也改善了周边的生态环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	治理长度		4.6公里	4.6公里	20	20		
		质量指标 (10分)	工程质量达标率		100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	工程款支付及时性		及时	及时	5	5		
			工程完工时间		2024年7月	2024年7月	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	本次支付费用		120万元	120万元	10	10		
		经济效益指标								
			社会效益指标	提高河道防洪能力		提高	提高	30	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	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
	合计							100	92.2	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	本项目预算资金1402万元，实际到付 1402万元，实际支出1169万元，预算执行率为80%。 由区水务局负责组织实施、负责后期河道的管理维护。						
产出情况分析			该项目于2023年3月20日完成省厅技术审查，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15日完成财政预算评审，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日各参建单位正式进场开工建设，2024年7月19日完工。治理河道4.6公里，新建堤防、主槽防护、新建漫水桥、堤脚防护及清淤疏浚。工程竣工验收合格，7月份支付工程款120万元。							
效益情况分析			本工程建成后使河道的行洪能力大大提高，满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			通过对河道治理，提高了河道防洪能力，为保护人民群众生命财产安全做出了积极的努力，群众满意度达到了90%，圆满完成此项工作。							
主要经验做法		在资金的使用方面，力求严格按照财务管理制度，合理规范支出项目资金，并加强对资金的监管								
项目管理中存在的问题及改进建议		无								

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				
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	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	76.62	700.00	641.36	91.62%	10	9.16		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金		623.38	564.74	90.59%				
	其他资金	76.62	76.62	76.62	100.00%				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	实施北石店河治理工程，提高北石店河河道行洪能力，有效减少区域环境污染、水土流失、改善生态环境，保障沿河两岸人民生命财产安全，实现区域生态环境的可持续发展。			该项目分为三个标段实施。一标段完成了土方开挖、外运6700m³，土方回填2680m³，河道清淤2342m³，铺设150米，DN800水泥污水管道铺设160m，DN300球状管道铺设100米；累计完成投资640万元，完成总进度48.16%；二标段完成混凝土路面切缝381米，破碎、外运垃圾40.45m³，挖基槽土方146.69m³，C20砼垫层20.96m³，完成投资20万元，完成总进度0.56%；三标段已完成土方开挖、外运16840 m³；土方回填3560 m³；浆砌石挡墙1942 m³；抛石挤淤1900 m³；浆砌石龙476m³；交通桥1座；围堰1350米；临时水泥路128米；临时自来水管接驳350米；燃气管道加固50米；拆除旧挡墙600米；拆除旧桥1座；完成总进度44%；2024年为推进北石店河治理工程项目推进，已累计支付工程款641.36万元。预期河道治理完成后，可提高北石店河河道行洪能力，有效减少区域环境污染、水土流失、改善生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（30分）	数量指标（20分）	治理河道长度	5321米	总进度的44%	20	8	工程进度慢，资金到位不及时，工程段不开工	
		质量指标（10分）	北石店河河道治理工程质量	100%	100%	10	10		
			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	
		成本指标（10分）	一标段	400万元	400万元	1.5	1.5		
			三标段	180万元	180万元	1.5	1.5		
			管理费	13.02万元	13.02万元	1.5	1.5		
			勘察设计费	20万元	20万元	1.5	1.5		
			监理费	20万元	20万元	1.3	1.3		
			预算编制费	7.79万元	7.79万元	1.3	1.3		
			土地测绘费	0.55万元	0.55万元	1.4	1.4		
	效益指标（30分）	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		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10		
		可持续发展影响指标	实现区域生态环境的可持续发展	实现	实现	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿河周边群众满意度	95%	95%	10	10		
	合计						100	77.96	中
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况（具体分析）	由区水务局负责组织实施、负责后期河道的管理维护，预算执行情况分析：本项目全年预算资金700万元，实际到位资金区级623.38万元、其他资金76.62万元，实际支出资金641.36万元，预算执行率91.62%。					
			产出情况分析	该项目分为三个标段实施。一标段完成了土方开挖、外运6700m³，土方回填2680m³，河道清淤2342m³，铺设150米，DN800水泥污水管道铺设160m，DN300球状管道铺设100米；累计完成投资640万元，完成总进度48.16%；二标段完成混凝土路面切缝381米，破碎、外运垃圾40.45m³，挖基槽土方146.69m³，C20砼垫层20.96m³，完成投资20万元，完成总进度0.56%；三标段已完成土方开挖、外运16840 m³；土方回填3560 m³；浆砌石挡墙1942 m³；抛石挤淤1900 m³；浆砌石龙476m³；交通桥1座；围堰1350米；临时水泥路128米；临时自来水管接驳350米；燃气管道加固50米；拆除旧挡墙600米；拆除旧桥1座；完成总进度44%；2024年7月、11月共支付工程款641.36万元。					
效益情况分析			改善生态环境、提高防洪标准的河道治理工程，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。						
满意度情况分析			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%。						
主要经验做法		在资金的使用方面，力求严格按照财务管理制度，合理规划支出项目资金，并加强对资金的监管							
项目管理中存在的问题及改进建议		合理使用资金，按照使用规范严格支出。							

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023年巡河员补助发资金								
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				
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	预算执行率 偏低原因分	
	年度资金总额	10.08	10.08	10.08	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	10.08	10.08	10.08	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	完成巡河员追加每人每月100元的补助发放，完成84名巡河员经费发放，保障城区河道正常有序巡河			按照巡河员经费发放标准，追加剩余每人每月100元的补助发放，已完成84名巡河员经费发放，总额10.08万元，保障城区河道正常有序巡河					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	巡河员数量	84	84	20	20	资金到位较迟	
		质量指标 (10分)	巡河员工作考核情况	合格	合格	10	10		
		时效指标 (10分)	巡河员经费发放时间	2023年12月底	2024年1月	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	巡河员经费发放标准	每人每月100元	每人每月100元	10	10		
		经济效益指标							
		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		
			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	河道周边群众满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	100	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	按照巡河员“县聘乡管”制度，由各镇（街道）对巡河员进行考核，根据巡河员考核情况、履职情况及巡河员实际工作量确定发放补助资金，同时做好绩效评价工作 项目预算资金10.08万元，实际支出10.08万元，预算执行率100%						
		产出情况分析	巡河员考核合格后，2024年1月份及时发放84名巡河员的补助，每人每月100元的标准。						
		效益情况分析	提高巡河员工作积极性，保证日常巡河、涉河执法、信息报送等工作顺利进行，实现对河道问题的“早发现、早处理、早解决”，严防垃圾河、黑河、臭河等现象死灰复燃						
		满意度情况分析	河道周边群众满意达到了95%						
	主要经验做法		根据巡河员考核情况、履职情况及巡河员实际工作量确定发放补助资金，确保将巡河员补助资金统一发放至巡河员个人账户，同时做好绩效评价工作						
	项目管理中存在的问题及改进建议		无						

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	白水河洞头段河道水毁修复工程进度款							
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			
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	预算执行率 偏低原因分
	年度资金总额	30.00	60.00	56.03	93.38%	10	9.34	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	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				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	实施白水河洞头段水毁修复治理工程，彻底消除安全隐患，恢复白水河洞头段河道生态旅游特色。工程已完工，2024年及时支付工程款			彻底消除安全隐患，恢复白水河洞头段河道生态旅游特色。截止2024年12月底前累计支付工程款及二类费用56.03万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	白水河洞头段水毁修复治理河道清淤面积	21049m3	21049m3	10	10	
						10	10	
		质量指标 (10分)	验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付及时性	及时	1月、7月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	2024年支付金额	56.03万元	56.03万元	10	10	
		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							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	合计					100	99.34	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 具体分析	项目预算资金60万元，实际支出56.03万元，预算执行率93.38%。区水务局组织实施、负责后期管理维护。					
		产出情况分析	本项目建设内容主要为6#坝及配电箱基础进行维修；对3#、4#钢闸坝启闭机进行维修；并局部河段进行清淤，对生态小岛进行重新绿化。项目建设总投资261.02万元，其中：建筑工程171.16万元（其中：6#坝及配电箱基础维修88.62万元，3#、4#钢闸坝启闭机维修74.27万元，河道清淤84.62万元，生态小岛绿化8.27万元），临时工程5.24万元。该项目于2022年5月开工，2022年8月完工，2022年12月完成竣工验收。2024年1月份、7月份共支付56.03万元工程款。					
		效益情况分析	彻底消除安全隐患，恢复白水河洞头段河道生态旅游特色。					
		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		一、在资金支付和管理上严格执行资金使用管理制度，杜绝截留挪用资金等问题的发生；二、工程建设上严格落实建设与管理相关责任制度，效益与资金绩效跟踪制度，确保工程质量，加快施工进度。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		实施项目的项目资金落实要及时。					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	白水河洞头段琵琶泓清淤工程进度款							
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			
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	预算执行率偏低原因分析 工程未结算，按照合同价已支付到工程款的95%
	年度资金总额	7.00	20.74	11.00	53.04%	10	5.30	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	7.00	20.74	11.00	53.04%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保证人民生命财产、确保河道行洪畅通安全、加强生态基础设施建设、促进观光农业和旅游业的发展。			保证人民生命财产、确保河道行洪畅通安全、加强生态基础设施建设、促进观光农业和旅游业的发展。2024年支付工程款11万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	已完成河道清淤面积	4180m³	4180m³	10	10	
			河道治理数量	1条	1条	10	10	
		质量指标 (10分)	工程质量达标率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付及时性	及时	1月、7月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	2024年支付金额	11万元	11万元	10	10
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	改善周边环境	改善	改善	15	15		
		提高河道的防洪标准	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	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	95.3	优
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况具体分析	项目预算资金20.74万元，实际支出11万元，预算执行率53.04%。 区水务局组织实施、负责后期管理维护。					
		产出情况分析	本项目整治范围为白水河洞头段琵琶泓周边河道清淤，建设内容为河道进行清淤、疏浚，清淤平均厚度1.2米，河道清淤面积4180m³，共计5016立方米。防洪标准为50年一遇。项目总投资44.74万元，其中：建筑工程37.35万元，工程建设其他费用5.26万元，预备费2.13万元。该项目2020年9月完工，2020年10月完工，2020年12月完成竣工验收，1月份、7月份支付工程共11万元。					
		效益情况分析	保证人民生命财产、确保河道行洪畅通安全、加强生态基础设施建设、促进观光农业和旅游业的发展。					
		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		一、在资金支付和管理上严格执行资金使用管理制度，杜绝截留挪用资金等问题的发生；二、工程建设上严格落实建设与管理相关责任制度，效益与资金绩效跟踪制度，确保工程质量，加快施工进度。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		实施项目的项目资金落实要及时。					

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				
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	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		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	50.00	147.69	147.69	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	2024年12月底前支付工程款50万元。			截止2024年12月底前累计支付工程款147.69万元。					
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	雨水管道长度		339米	339米	10	10	
			污水管道长度		314米	314米	10	10	
		质量指标 (10分)	验收合格率 (%)		100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付及时性		及时	1月、7月、 11月	10	10	
		成本指标 (10分)	2024年支付金额		147.69万元	147.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校的顺利建设		保障	保障	30	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	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	合计							100	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和 预算执行情况 分析 (具体分 析)	本项目建设内容主要为对后河小学周边雨污管道进行改线。铺设雨水管道339米，污水管道314米。项目2022年9月10日开工建设，2022年10月21日完工并验收，2024年1月23日完成决算批复，批复金额3340011.8元。2023年11月累计支付工程款1278373.02元，2024年年初预算区列资金50万元用于支付工程款，全年实际落实预算147.69万元，全部执行。由区水务局实施、并负责后期的管理维护。						
		产出情况分析	本项目建设内容主要为对后河小学周边雨污管道进行改线。铺设雨水管道339米，污水管道314米，项目2022年9月10日开工建设，2022年10月21日完工并验收。2024年1月、7月、11月支付工程款共147.69万元。						
		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，社会效益显著。						
		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		一、在资金支付和管理上严格执行专项资金使用管理制度，杜绝截留挪用资金等问题的发生；二、工程建设上严格落实建设与管理相关责任制度，效益与资金绩效跟踪制度，确保工程质量，加快施工进度。						
	项目管理中存在的问题及改进建议		实施项目的项目资金落实要及时。						

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	白水河洞头段综合治理工程进度款							
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			
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	预算执行率 偏低原因分
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	300.00	300.00	300.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保证人民生命财产、确保河道行洪畅通安全、加强生态基础设施建 设、促进观光农业和旅游业的发展。			保证人民生命财产、确保河道行洪畅通安全、加强生态基础设施建设 、促进观光农业和旅游业的发展。2024年支付工程款300万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	综合治理河道数量	1条	1条	10	10	
			河道治理长度	3500米	3500米	10	10	
		质量指标 (10分)	工程质量达标率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付及时性	及时	1月	10	10	
		成本指标 (10分)	一标段工程款	100万元	100万元	10	10	
			二标段工程款	190万元	190万元	10	10	
			监理费	10万元	10万元	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	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						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	优
项目 绩效 分析	目 评 结 果 分 析	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300万元工程款，实际支出300万元，预算执行率100%。 区水务局组织实施、负责后期管理维护。					
		产出情况分析	该项目治理范围为北起西武匠，终止于城区与泽州县交界，治理长度3.5公里。防洪标准为50年一遇。 建设内容包括新建河道整治工程、堤防工程、景观蓄水工程、生态护坡工程、护栏防护及岩体防护工程、 交通桥改造工程、景观工程等。主要建设内容为：河道机械清淤处理段长3.5公里，平均清淤深度1米； 堤防型式采用M7.5浆砌块石重力式堤防，新建长度424米；修建5座景观跌水，2座生态梯形坝， 3座钢闸坝，蓄水面积5.6万平方米，蓄水量5.6万立方米；2处总长约11665米生态护坡，其中浆砌石护岸 3272立方米，M7.5浆砌石马道180立方米；修建围栏1500米，高陡岩体生态护网4575平方米；新建长23米、 宽3米C25钢筋混凝土板桥及景观绿化硬化等。项目总投资4511.54万元，其中：建筑工程2791.09万元， 钢闸坝机电设备及安装费用689.85万元，临时工程费用为199.61万元，独立费用412.46元，预备费204.65万元。 该项目分两个标段实施，2019年10月完工，2020年4月完工，2020年12月完成竣工验收。2024年1月份支付工程款300万元。					
		效益情况分析	保证人民生命财产、确保河道行洪畅通安全、加强生态基础设施建设、促进观光农业和旅游业的发展。					
		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		一、在资金支付和管理上严格执行资金使用管理制度，杜绝截留挪用资金等问题的发生；二、工程 建设上严格落实建设与管理相关责任制度，效益与资金绩效跟踪制度，确保工程质量，加快施工进度。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		实施项目的项目资金落实要及时。					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	西河缓洪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			
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	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	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	24.06	24.06	24.06	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	本项目建设内容主要为对西河缓洪库水毁修复工程。工程主要内容为（1）新建溢洪道工程162.4米；（2）输水涵洞延伸改造工程9.5米；（3）坝顶道路改造工程270米；（4）交通路改造176米。已完工投入使用，提升了水库行洪能力。2024年及时支付工程款			本项目建设内容主要为对西河缓洪库水毁修复工程。工程主要内容为（1）新建溢洪道工程162.4米；（2）输水涵洞延伸改造工程9.5米；（3）坝顶道路改造工程270米；（4）交通路改造176米。已完工投入使用，提升了水库行洪能力。2024年及时支付了工程款24.06万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	溢洪道长度	162.4米	162.4米	10	10	
			坝顶道路	270米	270米	10	10	
		质量指标 (10分)	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付及时性	及时	1月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	2024年支付金额	24.06万元	24.06万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升水库行洪能力	提升	提升	30	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	合计						100	100
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算 执行情况分析 (具体分析)	2024年区列资金240563.01元支付工程尾款，全部支出，预算执行率为100%。 区水务局组织实施、负责后期管理维护。					
		产出情况分析	本项目建设内容主要为对西河缓洪库水毁修复工程。工程主要内容为（1）新建溢洪道工程162.4米；（2）输水涵洞延伸改造工程9.5米；（3）坝顶道路改造工程270米；（4）交通路改造176米。项目总投资1335490.8元，其中建设工程费1164674.2元；其他费用107221.8元；预备费63594.8元。该项目2021年11月29日开工建设，2022年4月30日竣工，2022年6月10日完成验收。2023年5月22日完成决算评审，审定金额1416279.37元。2024年1月份支付工程款24.06万元。					
		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。					
		满意度情况分析	通过对水库进行治理，提高了水库的防洪能力，为保护人民群众生命财产安全做出了积极的努力，群众满意度达到了90%，圆满完成此项工作。					
	主要经验做法		在资金的使用方面，力求严格按照财务管理制度，合理规范支出项目资金，并加强对资金的监管					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	冶底水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				
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	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		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	18.61	18.61	18.61	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	本项目建设内容主要为冶底水库溢洪道水毁段维修重建工程及东常村水毁段河道涵洞重建工程。工程涉及冶底水库修复溢洪道15米及东常村水毁段河道修复涵洞34米。已完工投入使用，提升了水库行洪能力。2024年及时支付工程款			本项目建设内容主要为冶底水库溢洪道水毁段维修重建工程及东常村水毁段河道涵洞重建工程。工程涉及冶底水库修复溢洪道15米及东常村水毁段河道修复涵洞34米。已完工投入使用，提升了水库行洪能力。2024年及时支付了工程款18.61万元。					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	修复溢洪道长度	15米	15米	10	10		
			修复涵洞长度	34米	34米	10	10		
		质量指标 (10分)	工程质量达标率	100%	100%	10	10		
			时效指标 (10分)	资金支付及时性	及时	1月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	2024年支付金额	18.61万元	18.61万元	10	10	
	经济效益指标								
	社会效益指标		提升水库行洪能力	提升	提升	30	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	合计						100	100	优
	项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和 预算执行情况 分析 (具体分 析)	2024年区列资金186079.09元支付工程尾款，全部支出，预算执行率为100%。 区水务局组织实施、负责后期管理维护。					
产出情况分 析			本项目建设内容主要为对冶底水库溢洪道水毁段维修重建工程及东常村水毁段河道涵洞重建工程。工程涉及冶底水库修复溢洪道15米及东常村水毁段河道修复涵洞34米。项目总投资833860.93元，其中建设工程费727803.51元；其他费用66349.76元；预备费39707.66元。该项目2021年11月25日开工建设，2022年3月16日竣工，2022年6月10日完成验收工作。2023年3月1日完成决算评审，审定金额940239.6元，2024年1月份支付工程款186079.09元。						
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。						
满意度情况 分析			通过对水库进行治理，提高了水库的防洪能力，为保护人民群众生命财产安全做出了积极的努力，群众满意度达到了90%，圆满完成此项工作。						
主要经验做法		在资金的使用方面，力求严格按照财务管理制度，合理规范支出项目资金，并加强对资金的监管							
项目管理中存在的问题及改进建议		无							

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2017年市区黑臭水体整治工程款及二类费项目							
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			
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	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	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	270.79	270.79	270.79	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年及时支付工程款及二类费用270.79万元，保障工程质量和农民工工资。			2024年完成了工程款及二类费用的支付共270.79万元，保障了工程质量和农民工工资。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	治理河道长度	25.3公里	25.3公里	10	10	
			铺设污水管道长度	40.8公里	40.8公里	10	10	
		质量指标 (10分)	验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付及时性	及时	1月、3月	10	10	
		成本指标 (10分)	2024年支付金额	270.79万元	270.79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人居环境质量	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	改善城市生态环境	改善	改善	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	群众满意度	≥90%	95%	10	10
	合计					100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况具体分析	2024年年初预算区列资金270.79万元支付工程款及二类费用，全年实际落实预算270.79万元，全部执行。区水务局组织实施、负责后期管理维护。					
		产出情况分析	本项目建设内容主要为对市区内的西河、东河、花园头河、回军河、牛匠河、小后河、小西河、五门河、核桃凹河9条河进行黑臭水体整治，总整治河道长度25.3公里，主要进行截污纳管、河道清淤和岸墙修复等工程，敷设截污管道40.8公里。项目总投资3.7亿元，其中建设工程费1.2亿元；拆迁补偿费2.2亿元；其他费用0.3亿元。该项目分六个标段实施，2017年9月20日开工建设，截止2017年12月底，完成全部10条河道的截污纳管工作，2018年进行了河道清淤、一体化污水泵站的安装及岸墙修复，2018年8月，完成了市区黑臭水体整治（截污纳管及河道清淤）工程任务，并且通过项目交工验收工作。2024年1月、3月共支付工程款270.79万元。					
		效益情况分析	工程建设完成后提升了人居环境质量，有效改善了城市生态环境。					
		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		一、在资金支付和管理上严格执行专项资金使用管理制度，杜绝截留挪用资金等问题的发生；二、工程建设上严格落实建设与管理相关责任制度，效益与资金绩效跟踪制度，确保工程质量，加快施工进度。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		实施项目的项目资金落实要及时。					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	南村河河道治理工程配套资金							
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			
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	预算执行率 偏低原因分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	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!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	建设内容主要为治理河道长度4.6公里，新建堤防、主槽防护、新建漫水桥、堤脚防护及清淤疏浚。本工程建成后可使河道的行洪能力大大提高，满足河道的防洪标准，保障当地居民的生命财产安全。			建设内容主要为治理河道长度4.6公里，新建堤防、主槽防护、新建漫水桥、堤脚防护及清淤疏浚。2024年完成二类费用50万元的支付。大大提高了河道的行洪能力				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	治理长度	4.6公里	4.6公里	20	20	
		质量指标 (10分)	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
			工程款支付及时性	及时	4月、11月	10	10	
			成本指标(10分)	本次支付费用	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高河道防洪能力	提高	提高	30	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	合计					100	100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 (具体分析)	预算资金50万元，实际支出50万元，预算执行率为100%。 由区水务局负责组织实施、负责后期河道的管理维护。					
		产出情况分析	治理河道4.6公里，新建堤防、主槽防护、新建漫水桥、堤脚防护及清淤疏浚，项目已于2024年7月18日完工，本次支付二类费用50万元，其中工程监理费150936.64元，勘察设计费134056.27元，招标代理费160927.09元，建设单位管理费4080元，人员工资27000元，水土保持费23000元，于4月、11月支付。					
		效益情况分析	本工程建成后使河道的行洪能力大大提高，满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	通过对河道治理，提高了河道防洪能力，为保护人民群众生命财产安全做出了积极的努力，群众满意度达到了90%，圆满完成此项工作。					
	主要经验做法		在资金的使用方面，力求严格按照财务管理制度，合理规范支出项目资金，并加强对资金的监管					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

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			
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	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	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	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!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	为保障水库安全运行，我单位分别对三座无管理单位的水库进行雇佣每座水库两名巡查人员，对水库进行日常管理，在每年年底考核合格后，进行一次性工资发放，发放标准为30元/人/天，一年按360天结算工资，共计需要发放6.48万元。保障水库安全运行			保障水库安全运行，我单位分别对三座无管理单位的水库进行雇佣每座水库两名巡查人员，对水库进行日常管理，在每年年底考核合格后，进行一次性工资发放，发放标准为30元/人/天，一年按360天结算工资，共计要发放了6.48万元。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。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	巡查人员数量	6人	6人	20	20	
		质量指标 (10分)	人数配备率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	工资发放方式	年底一次性发放	12月份	10	10	
	成本指标 (10分)	发放标准	30元/人/天	30元/人/天	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水库安全运行	保障	保障	30	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	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况分析 (具体分析)	城区2024年共下达小型水库巡查人员资金6.48万元，截至2024年12月底共完成预算投资6.48万元、完成进度100%。根据小型水库管理办法要求，由区水务局和各镇办共同管理巡查人员。					
		产出情况分析	分别对三座无管理单位的水库进行雇佣每座水库两名巡查人员，对水库进行日常管理，在每年年底考核合格后，进行一次性工资发放，发放标准为30元/人/天，一年按360天结算工资，共计需要发放6.48万元，12月份一次性发放					
		效益情况分析	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。					
		满意度情况分析	通过该项目的实施，最大程度保障了下游人民生命财产安全，群众满意度95%。					
	主要经验做法		在项目实施过程中，本着保障水库安全、保障水库下游人民生命财产安全的思想，力求完成每座水库的巡查管护；在资金使用方面，严格按照财务管理制度，规范使用资金。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	水质检测运行经费							
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			
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	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	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	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				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年完成全区农村饮水水质检测2次约130批次，每季度对水质检测设备进行维护保养，发放水质检测工作人员工资及保险缴纳，保障农村饮水水质安全，确保各项工作顺利完成。			2024年完成了全区农村饮水水质检测工作，认真完成了每季度水质检测设备维护保养工作，及时发放水质检测人员工资及各类保险缴纳工作，保障了农村饮水水质安全，确保了各项工作的顺利完成。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	水质检测	2次	2次	5	5	
			水质检测设备维护保养	4次	4次	10	10	
			水质检测人员	6人	6人	5	5	
		质量指标 (10分)	检测合格率	100%	100%	5	5	
			维护保养达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			工资应发尽发率	100%	100%	2.5	2.5	
			设备维护保养及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	工资、保险费用	100000元	100000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村饮水水质安全	保障	保障	30	30	
		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	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分 析（具体分析）	为充分发挥农村饮水安全工程水质检测中心的检测能力，开展区域内农村饮水安全工程供水水质的抽检、自检、巡检，加强农村供水水质自检和行业监督，逐步建立农村饮水安全工程水质检测网络和信息共享平台，保障农村饮用水卫生安全。项目年初预算资金10万元，下达资金10万元，实际支出资金10万元，预算执行率100%。					
		产出情况分析	城区水利抗旱服务中心2024年发放水质检测人员工资2人，金额为10万元。2024年农村饮水水质检测上半年、下半年各1次分别对我区54处农村饮用水水质进行检测，检测合格率100%，水质检测设备维护保养每季度1次，维护保养率100%，每月按时发放水质检测人员工资，每月缴纳保险，工资应发尽发率和保险应缴尽缴率达到了100%。					
		效益情况分析	通过水质检测，保障了农村饮水水质安全。					
		满意度情况分 析	确保居民喝上安全、干净、卫生的水，群众满意度95%。					
	主要经验做法		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，进一步提升水质检测保障水平。					
	项目管理中存在的问题及改进 建议		制定严格的管理制度，加强资金支出监管。					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	吴王山森林公园用水							
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			
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	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	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	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				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年持续供水，保证吴王山森林公园的绿化灌溉、卫生、人工湖及喷泉景观常年正常用水。			2024年持续供水，保证了吴王山森林公园的绿化灌溉、卫生、人工湖及喷泉景观常年正常用水。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	供水管网维修	4次	4次	10	10	
			吴王山森林公园管网巡查	每月1次	每月1次	10	10	
		质量指标 (10分)	供水管网维修维护率	100%	100%	5	5	
			持续供水率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	全年持续供水	全年	全年	5	5	
			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	
		成本指标 (10分)	水费标准	5元/吨	5元/吨	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障吴王山森林公园持续供水	保障	保障	30	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	群众满意度	95%	95%	10	10
	合计					100	100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	每年区财政下拨我单位的10万元吴王山森林公园供水费用，每月按照实际用水量抄表计算金额进行支付。预算执行情况分析：本项目预算资金10万元，实际到位资金10万元，实际支出资金10万元，预算执行率为100%。					
		产出情况分析	1月、4月、7月、10月对供水管网维修维护，供水管网维修维护率100%，每月对吴王山森林公园的管网巡查，持续供水率达到100%；2024年6月、7月共支付10万元。					
		效益情况分析	保证吴王山森林公园的持续供水，确保各项工作顺利完成					
		满意度情况分析	圆满完成工作任务，群众满意度95%					
	主要经验做法		保证吴王山森林公园的持续供水，每月对吴王山森林公园的管网巡查一次，发现漏水、受损现象及时维修处理					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	防汛抗旱应急抢险人员工资							
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			
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	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	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	30.00	30.00	30.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年发放应急抢险人员工资，保障防汛抢险及抗旱救灾工作的顺利进行，降低减少人民的经济损失，确保人民群众的人身财产安全。			2024年及时发放了应急抢险人员工资，保障了防汛抢险及抗旱救灾工作的顺利进行，降低减少人民的经济损失，确保人民群众的人身财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	应急抢险人员	14人	14人	20	20	
		质量指标 (10分)	防汛抗旱设备维修率	100%	100%	5	5	
			工资应发尽发率	100%	100%	5	5	
			应急抢险人员工资	6月-9月	6-9月	5	5	
		时效指标 (10分)	防汛设备维护保养	4-5月	4-5月	2.5	2.5	
	抗旱设备维护保养		10-11月	10-11月	2.5	2.5		
	成本指标 (10分)	人员工资	6000元/人	6000元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障防汛抢险及抗旱救灾工作的顺利进行	保障	保障	30	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	群众满意度	98%	98%	10	10		
合计						100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	2024年按照人事工资审批表对每人工资进行调薪，按月发放14人工资及缴纳各类保险等。预算执行情况：本项目预算资金30万元，实际到位资金30万元，实际支出资金30万元，预算执行率为100%。					
		产出情况分析	6-9月每月发放防汛抗旱应急抢险人员14人工资，工资总额为30万元，共4个月工资，应发尽发率100%。4-5月对防汛设备进行维修养护，10-11月对抗旱设备进行维修养护。					
		效益情况分析	通过定期组织防汛抗旱应急抢险人员进行防汛、抗旱演练及业务知识培训，进一步提升防汛抗旱应急抢险人员如遇突发事件的应变能力，保障防汛抢险及抗旱救灾工作顺利进行。					
		满意度情况分析	通过做好水旱灾害突发事件的防治和应急处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作					
	主要经验做法		《全区应急队伍建设工作规划实施方案》、山西省抗旱条例、晋城市防汛抢险抗旱应急预案、晋城市城区防汛抢险应急预案。定期组织防汛抗旱应急抢险人员进行防汛、抗旱演练及业务知识培训，进一步提升防汛抗旱应急抢险人员如遇突发事件的应变能力。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		合理使用资金，按照使得规范严格支出。					

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				
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	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		
	其中：中央资金		15.00	15.00	100.00%				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	水利抗旱服务中心添置12吨拉水车1辆，为辖区内居民社会生活平稳进行提供保障，改善人居环境。			水利抗旱服务中心完成购置12吨拉水车1辆，为辖区内居民社会生活平稳进行提供了保障，改善了人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	添置提运水设备及运行 (套)	1	1	20	20		
		质量指标 (10分)	提运水设备合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标 (10分)	购置时间	11月	11月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	购置成本	15万元	15万元	10	10	
	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	
	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
合计						100	100	优	
项目 绩效 分析	项目 实施 和 预算 执行 情况 分析 (具 体 分 析)	项目实施和 预算执行情况 分析	由区水务局列预算，水利抗旱服务中心自行购置。该项目预算资金15万元，实际支出15万元，预算 执行率100%						
		产出情况分 析	水利抗旱服务中心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。						
		效益情况分 析	为辖区内居民社会生活平稳进行提供了保障，改善了人居环境。						
		满意度情况 分析	为辖区内居民社会生活平稳进行提供了保障，群众满意度达到了90%，达到了预期效果						
	主要经验做法		在项目实施过程中，本着服务群众的思想，力求按时完成，确保设备能够发挥应有的作用；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。						
	项目管理中存在的问题及改 进建议		无						

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	河长制运行经费							
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			
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	预算执行率 偏低原因分
	年度资金总额	6.00	6.00	5.54	92.33%	10	9.23	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	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!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成2024年河长制专题培训，提升河长、巡河员专业能力；对城区44块公示牌进行更新维护，确保安全渡汛；			2024年10月14日组织召开2024年河长制专题培训会，提升了河长、巡河员业务工作能力；已经完成城区44块公示牌的更新维修维护，保障了安全渡汛；				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	河长制培训会议次数	1次	1次	10	10	
			河长公示牌维修养护数量	44块	44块	10	10	
		质量指标 (10分)	河长制公示牌维护养护达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	培训会议时间	2024年6月份	2024年6月份	5	5	
			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)	河长公示牌维护项目费用标准	≤45000元	36863元	5	5	
			培训费用	≤15000元	14454元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保河长制工作正常运行	确保	确保	30	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	河道周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	99.23	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	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					
		产出情况分析	2024年6月份开展河长制工作培训，参会人数60余人，培训天数1天，培训费用14454元；2024年12月底完成44块河长制公示牌的维护工作，维护费36863元，维修维护达标率为100%。					
		效益情况分析	提升河长、巡河员业务工作能力，优化城区河道周边环境，改善人居环境					
		满意度情况分析	群众满意度达到了95%					
	主要经验做法		积极学习兄弟单位成功经验做法，补短板					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	遗属补助							
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			
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	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	1.20	1.20	1.20	0.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保障本单位工作人员及退休死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。			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。				
绩效指标	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	未完成原因和整改措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	遗属补助发放人数	1人	1人	20	20	
		质量指标 (10分)	遗属补助对象条件符合率	100%	100%	5	5	
			取暖费发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	发放遗属补助时间	每月	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
			发放取暖费时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
		成本指标 (10分)	遗属补助发放标准	544元/人/月	592元/人/月	5	5	由于2024年全年城镇最低标准增加
			取暖费发放标准	3920元/人/年	3920元/人/年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	30	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	遗属满意度	≥95%	95%	10	10
	合计						100	95
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	由财务核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年标准计算有误导致多支出了976元。					
		产出情况分析	2024年12月经核实遗属人员身份信息后，一次性给1名遗属补助人员发放生活补助及取暖费，遗属补助标准每月每人592元，取暖费发放每人每年3920元，遗属补助发放完成率100%，取暖费发放完成率100%。					
		效益情况分析	通过发放遗属补助和取暖费，保障了遗属基本生活。					
		满意度情况分析	通过发放遗属补助和取暖费，保障遗属基本生活，遗属满意度95%。					
	主要经验做法		由本单位核实遗属补助人员信息后给与发放，保障遗属人员的真实性。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		合理使用资金，按照便得规范严格支出。					