孝义市水利局

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....4
第二部分　2024年部门决算表.....5
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....9
四、财政拨款收入支出决算总表.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19
十、部门决算公开相关信息统计表.....20
第三部分　情况说明.....21
一、收入支出决算总体情况说明.....21
二、收入决算情况说明.....21
三、支出决算情况说明.....21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、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，实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县（市、区）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、吕梁市和市级水利工程投资建设。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报，开展水资源监测。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织

编制全市节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全市河道采砂规划和管理工作。组织指导全市水利基础设施建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河道生态流量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全市河长制工作。

（七）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展全市大中型灌溉工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作。

（十）指导全市水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全市水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县（市、区）水事纠纷,指导全市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。组织指导全市水利工程质量和安全监督。指导全市水利行业安全生产工作。指导全市水库、农村水利水保工程的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织指导全市水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施,办理有关水利涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警及日常水旱灾害防治工作职责；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十五）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

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

二、机构设置情况

市水利局现有职工人数97人。根据“中共孝义市委机构编制委员会关于印发《孝义市深化事业单位改革实施方案》的通知（孝编字〔2021〕3号）”文件，我局内设“一室四股”5个行政机构，即办公室、建设管理股、政策法规监督股、水资源管理股、河流水保股。下设2个事业单位，其中副科级事业单位1个（市水利发展中心），股级事业单位1个（市张家庄水库服务中心）。

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：孝义市水利局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4166.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3165.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	242.55
	9		九、卫生健康支出	40	51.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2677.36
	12		十二、农林水支出	43	4254.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**7331.69**	**本年支出合计**	**58**	**7331.69**
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**	**7331.69**	**总计**	**62**	**7331.69**

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：孝义市水利局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7331.69	7331.69					
208	社会保障和就业支出	242.55	242.55					
20805	行政事业单位养老支出	242.55	242.55					
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01					
2080502	事业单位离退休	22.97	22.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.49	121.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08					
210	卫生健康支出	51.76	51.76					
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79					
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
212	城乡社区支出	2677.36	2677.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2677.36	2677.36					
2120804	农村基础设施建设支出	324.76	324.76					
2120814	农业生产发展支出	41.00	41.00					
2120816	农业农村生态环境支出	2311.60	2311.60					
213	农林水支出	4254.28	4254.28					
21302	林业和草原	94.14	94.14					
2130212	湿地保护	94.14	94.14					
21303	水利	3672.35	3672.35					
2130301	行政运行	102.29	102.29					
2130304	水利行业业务管理	18.27	18.27					
2130305	水利工程建设	1293.12	1293.12					
2130306	水利工程运行与维护	86.22	86.22					
2130308	水利前期工作	483.16	483.16					
2130309	水利执法监督	56.50	56.50					
2130310	水土保持	14.95	14.95					

2130311	水资源节约管理与保护	177.88	177.88					
2130312	水质监测	31.20	31.20					
2130314	防汛	22.95	22.95					
2130315	抗旱	45.82	45.82					
2130316	农村水利	49.09	49.09					
2130317	水利技术推广	746.16	746.16					
2130334	水利建设征地及移民支出	307.40	307.40					
2130335	农村供水	104.50	104.50					
2130399	其他水利支出	132.86	132.86					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	59.00	59.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	59.00	59.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	428.79	428.79					
2137201	移民补助	187.62	187.62					
2137202	基础设施建设和经济发展	241.17	241.17					
221	住房保障支出	105.75	105.75					
22102	住房改革支出	105.75	105.75					
2210201	住房公积金	105.75	105.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市水利局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7331.69	1227.78	6103.90			
208	社会保障和就业支出	242.55	233.86	8.69			
20805	行政事业单位养老支出	242.55	233.86	8.69			
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01				
2080502	事业单位离退休	22.97	22.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.49	115.62	5.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	39.25	2.82			
210	卫生健康支出	51.76	51.76				
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76				
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77				
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79				
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
212	城乡社区支出	2677.36		2677.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2677.36		2677.36			
2120804	农村基础设施建设支出	324.76		324.76			
2120814	农业生产发展支出	41.00		41.00			
2120816	农业农村生态环境支出	2311.60		2311.60			
213	农林水支出	4254.28	848.44	3405.84			
21302	林业和草原	94.14		94.14			
2130212	湿地保护	94.14		94.14			
21303	水利	3672.35	848.44	2823.91			
2130301	行政运行	102.29	102.29				
2130304	水利行业业务管理	18.27		18.27			
2130305	水利工程建设	1293.12		1293.12			
2130306	水利工程运行与维护	86.22		86.22			
2130308	水利前期工作	483.16		483.16			
2130309	水利执法监督	56.50		56.50			
2130310	水土保持	14.95		14.95			
2130311	水资源节约管理与保护	177.88		177.88			

2130312	水质监测	31.20		31.20			
2130314	防汛	22.95		22.95			
2130315	抗旱	45.82		45.82			
2130316	农村水利	49.09		49.09			
2130317	水利技术推广	746.16	746.16				
2130334	水利建设征地及移民支出	307.40		307.40			
2130335	农村供水	104.50		104.50			
2130399	其他水利支出	132.86		132.86			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	59.00		59.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	59.00		59.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	428.79		428.79			
2137201	移民补助	187.62		187.62			
2137202	基础设施建设和经济发展	241.17		241.17			
221	住房保障支出	105.75	93.73	12.02			
22102	住房改革支出	105.75	93.73	12.02			
2210201	住房公积金	105.75	93.73	12.02			

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：孝义市水利局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4166.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3165.15	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	242.55	242.55		
	9		九、卫生健康支出	41	51.76	51.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2677.36		2677.36	
	12		十二、农林水支出	44	4254.28	3766.49	487.79	
	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	105.75	105.75		
	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**	**7331.69**	**本年支出合计**	**59**	**7331.69**	**4166.54**	**3165.15**	
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**	**7331.69**	**总计**	**64**	**7331.69**	**4166.54**	**3165.15**	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市水利局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4166.54	1227.78	2938.75
208	社会保障和就业支出	242.55	233.86	8.69
20805	行政事业单位养老支出	242.55	233.86	8.69
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01	
2080502	事业单位离退休	22.97	22.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.49	115.62	5.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	39.25	2.82
210	卫生健康支出	51.76	51.76	
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
213	农林水支出	3766.49	848.44	2918.05
21302	林业和草原	94.14		94.14
2130212	湿地保护	94.14		94.14
21303	水利	3672.35	848.44	2823.91
2130301	行政运行	102.29	102.29	
2130304	水利行业业务管理	18.27		18.27
2130305	水利工程建设	1293.12		1293.12
2130306	水利工程运行与维护	86.22		86.22
2130308	水利前期工作	483.16		483.16
2130309	水利执法监督	56.50		56.50
2130310	水土保持	14.95		14.95
2130311	水资源节约管理与保护	177.88		177.88
2130312	水质监测	31.20		31.20
2130314	防汛	22.95		22.95
2130315	抗旱	45.82		45.82
2130316	农村水利	49.09		49.09
2130317	水利技术推广	746.16	746.16	
2130334	水利建设征地及移民支出	307.40		307.40

2130335	农村供水	104.50		104.50
2130399	其他水利支出	132.86		132.86
221	住房保障支出	105.75	93.73	12.02
22102	住房改革支出	105.75	93.73	12.02
2210201	住房公积金	105.75	93.73	12.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市水利局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1088.43	**302**	**商品和服务支出**	60.00	**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	428.69	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.72	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.89	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	280.52	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	115.62	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.25	30207	邮电费	1.50	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	49.56	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	2.20	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	2.63	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	93.73	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**	78.98	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	56.76	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	21.71	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.38	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.51	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	5.14	31002	办公设备购置	0.38	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.41	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	8.40	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	7.43	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.69	31010	安置补助				
人员经费合计		1167.41	**公用经费合计**								60.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市水利局　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3165.15	3165.15		3165.15	
212	城乡社区支出		2677.36	2677.36		2677.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2677.36	2677.36		2677.36	
2120804	农村基础设施建设支出		324.76	324.76		324.76	
2120814	农业生产发展支出		41.00	41.00		41.00	
2120816	农业农村生态环境支出		2311.60	2311.60		2311.60	
213	农林水支出		487.79	487.79		487.79	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		59.00	59.00		59.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		59.00	59.00		59.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		428.79	428.79		428.79	
2137201	移民补助		187.62	187.62		187.62	
2137202	基础设施建设和经济发展		241.17	241.17		241.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：孝义市水利局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市水利局　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		8.40	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市水利局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	861.40
货物	2	464.09
工程	3	93.81
服务	4	303.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	60.37
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	14
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	12
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,331.69万元，支出总计7,331.69万元。与上年相比，收入总计减少4,815.09万元，下降39.64%，支出总计减少4,815.09万元，下降39.64%。主要原因是水利项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,331.69万元，其中：

财政拨款收入7,331.69万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,331.69万元，其中：

基本支出1,227.78万元，占比16.75%；

项目支出6,103.90万元，占比83.25%。

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7,331.69万元，支出总计7,331.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,663.49万元，下降38.88%；财政拨款支出总计减少4,663.49万元，下降38.88%。主要原因是本年度防洪能力提升工程、饮水巩固提升工程等项目资金安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,166.54万元，占本年支出合计的56.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,523.25万元，下降61.02%。主要原因是本年度河道治理工程、防洪能力提升工程、饮水巩固提升工程等项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,166.54万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)242.55万元，占比5.82%；

卫生健康支出(类)51.76万元，占比1.24%；

农林水支出(类)3,766.49万元，占比90.40%；

住房保障支出(类)105.75万元，占比2.54%。

（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5,204.74万元，支出决算4,166.54万元，完成年初预算的80.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算190.46万元，支出决算242.55万元，完成年初预算的127.35%，用于退休人员养老支出。较上年决算增加29.91万元，增长14.07%，主要原因是退休人员增加，年金做实部分增加。

卫生健康支出年初预算51.01万元，支出决算51.76万元，完成年初预算的101.47%，用于职工医疗保险支出。较上年决算减少1.56万元，下降2.93%，主要原因是在职职工转入退休，

医保缴费减少。

农林水支出年初预算4,847.35万元，支出决算3,766.49万元，完成年初预算的77.70%，用于河道防洪能力提升、山西大水网孝义市域供水工程前期等工程费用。较上年决算减少6,552.37万元，下降63.5%，主要原因是用于河道防洪能力提升项目支出减少。

住房保障支出年初预算115.93万元，支出决算105.75万元，完成年初预算的91.22%，用于缴纳职工住房公积金单位部分。较上年决算增加0.77万元，增长0.73%，主要原因是单位在职转退人员增加，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,227.78万元，其中：

人员经费1,167.41万元，主要包括工资福利支出（工资及社保缴费）1088.43万元，对个人和家庭补助（退休费）78.98万元；

公用经费60.37万元，主要包括办公费3.42万元，印刷费3万元，邮电费1.5万元，差旅费2.63万元，劳务费5.14万元，福利费24.41万元，公务用车运行维护费8.4万元，其他交通费7.43万元，培训费0.37万元，其他商品服务支出3.69万元，办公设备购置费0.37万元。

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3,165.15万元、支出总计3,165.15万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,859.76万元，增长142.47%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,859.76万元，增长142.47%。主要原因是用于农村饮水维修养护、河道整治、移民工程等方面支出增加。

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8.40万元，支出决算8.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少15.92万元，下降65.46%，主要原因是：本单位2024年度未安排公务用车购置费业务。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少15.92万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出8.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度公务用车维护费编制数量与上年相同，仍为7辆，经费预算与支出与上年一致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出8.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：机要文件交换，市内活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出60.37万元，比2023年增加9.94万元，增长19.71%，主要原因福利费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额861.40万元，其中：政府采购货物支出464.09万元、政府采购工程支出93.81万元、政府采购服务支出303.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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14辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是农用三轮车、送水车等抗旱服务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数130个，涉及资金7331.68万元：128个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1.对于实施进度慢的项目加快项目前期工作，加快项目招投标，加快项目评审，加快资金支付。2.对于无法实施的项目进行预算调整。

附件：二级项目绩效自评表

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。

本单位无特殊名词解释。

第五部分 附件

见附件。

附件2

孝义市整体绩效自评表
（2024年度）

主管部门（单位）及代码		孝义市水利局						
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	资金总额：	7132.28	7331.68	7331.68		100%	10	
	一般公共预算资金	5204.74	4166.54	4166.54		100%		
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	资金总额：	7132.28	7331.68	7331.68		100%	10	
	基本支出	1192.39	1227.78	1227.78		100%		
	项目支出	5939.89	6103.9	6103.9		100%		

年度绩效目	年度目标	实际完成情况
	全部按时完成被政府批示的项目	基本按时完成政府批示的项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建节制闸（座）	1	1	4	4	
			河道治理长度（km）	6.035	6.035	4	4	
			小水库除险加固（座）	2	2	4	4	
			饮水维修养护（处）	37	37	4	4	
			抗旱水泵购置（台）	32	32	4	4	
		质量指标	质量合格率	保质保量	达到预期目标	10	8	
		时效指标	按时完成	按时完成	达到预期目标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	控制在预算批复内	达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农业收入（万元）	2000	2000	5	5	
		社会效益指标	受益人口（万人）	19.5	19.5	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	

整体绩效分析			
	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	总体项目完成情况较好，圆满完成各项任务
		履职效能	扎实做好水利各项工作，统筹水灾害防御、水资源管理、水生态保护修复、水环境治理，踔厉奋发、勇毅前行，推动新阶段水利高质量发展。
		管理效率	预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性
		社会效应	扩大了受益人员，保护了生态环境
		可持续性	可持续保护环境、农业增产增收
	主要经验做法		加大资金投入，狠抓水利重点项目建设聚焦乡村振兴，抓实民生水利工程建设抓实水旱防御，确保水利行业总体安全，完善河道治理管理工作，为安全度汛保驾护航全面有序推行河长制，优化河长信息化管理加大生态水利建设，助力我市水土资源保护筑牢安全意识，保证我市安全度汛加大民生水利建设，为我市乡村振兴战略提供保障
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提高预算执行进度
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，加快项目实施进度

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

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西梁庄村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	34	34		20.4	20.4		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障898人的饮水安全	实施完工后可保障898人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施西梁庄村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成西梁庄村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了西梁庄村898人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	下柱濮村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	15	15		9	9		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障807人的饮水安全	实施完工后可保障807人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施下柱濮村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成下柱濮村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了下柱濮村807人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水质提升项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50	50		15	15		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安装消毒设备	安装消毒设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装设备	20处	20处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	安装消毒设备，已全部完工并验收
	产出情况及分析	安装消毒设备
	效益情况及分析	保障农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	南营村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	30	30		18	18		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障1065人的饮水安全	实施完工后可保障1065人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
		社会效益	解决0.1万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	实施南营村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成南营村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了南营村1065人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	南上庄村提水工									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	33	33	19.8	19.8		100%	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障859人的饮水安全	实施完工后可保障859人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.1万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施南上庄村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成南上庄村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了南上庄村859人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西辛庄村提水工									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	21	21		12.6	12.6		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障1331人的饮水安全	实施完工后可保障1331人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.13万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施西辛庄村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成西辛庄村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了西辛庄村1331人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	300	300		0.00	0.00		0%	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完成孝义市城乡供水一体化一期工程	实施完成孝义市城乡供水一体化一期工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管网改造及自来水入户	15个	8	部分达成预期	20	20	城乡供水一体化工程下期三年，2024年按照市委市政府要求，结合清洁取暖、污水管网改造和现有供水管道漏损严重程度，实施了8个村的管网改造
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
	产出情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
	效益情况及分析	实施完成后可保障3个乡镇8个村1.8万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度中央农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	72	72		72	54.5		75.69%	7.57	正在评审
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障孝义市8处1.34万人的饮水安全	保障孝义市8处1.34万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11处	8处	8处	20	20	吕梁市水利局下达我市数量指标为8处
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决1.35万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							97.57	97.57	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施8处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成8处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了8处农村供水维修养护项目，保障了12个村1.34万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	沿家坡村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40	40		0	0		0	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障831人的饮水安全	实施完工后可保障831人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施沿家坡村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成沿家坡村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了沿家坡村831人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市县级农村饮水安全工程维修养护项目										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	93.48	93.48		48	48		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施16处维修养护项目保障1.98万人的饮水安全	实施16处维修养护项目保障1.98万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护10处	10处	16处	达成预期指标	20	20	根据村委申报结果，调整数量指标为16处
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	16处维修养护项目已实施完成，保障了1.98万人的饮水安全，已完工验收
		产出情况及分析	实施完成16处维修养护项目
		效益情况及分析	保障了27村1.98万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	上棚村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	42	42	25.2	25.2		100%	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障696人的饮水安全	实施完工后可保障696人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.06万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施上棚村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成上棚村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了上棚村696人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市2024年农村饮水安全工程水质化验										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	44	44		13.2	13.2		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市农村供水工程进行水质化验	对全市农村供水工程进行水质化验

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化验处数	241处	241处	241处	20	20	
		质量指标	化验标准	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内完成	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	节约水成本	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	减少水污染	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	增加水生态保护率	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为对全市农村供水工程进行水质化验
	产出情况及分析	对全市农村供水工程进行水质化验
	效益情况及分析	保障了全市农村供水工程水质安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度省级农村供水工程（维修建设、基金）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	78	78		78	54		69.23%	6.92	正在评审
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障11处9431人的饮水安全	保障11处9431人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11处	11处	11处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障居民需要	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							96.92	96.92	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施11处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成11处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了11处农村供水维修养护项目，保障了11个村0.9万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市农村供水保障规划项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
资金预算安排及执行进度（万		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.98	2.98		2.98	2.98		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制孝义市农村供水保障规划	编制完成孝义市农村供水保障规划

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制方案	1册	1册	1册	20	20	
		质量指标	编制质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合在预算批复内	100	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		社会效益	提升14万人的饮水安全	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	提升农村社会效益	提高	提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为编制孝义市农村供水保障规划，已编制完成并验收
		产出情况及分析	编制完成孝义市农村供水保障规划
		效益情况及分析	保障全市农村供水保障工程良性运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程特许									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13.428	13.428		0	0		0	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制完成城乡供水一体化特许经营方案	编制完成城乡供水一体化特许经营方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特许经营咨询服务	1项	1项	1项	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合在预算批复内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障项目顺利实施	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保证当地群众用水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	保证发挥应有生态效益	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	保证项目持续推进	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	编制完成城乡供水一体化特许经营方案
		产出情况及分析	编制完成城乡供水一体化特许经营方案
		效益情况及分析	保障城乡供水一体化工程顺利实施
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	农村饮水安全项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	150	150		35	35		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施2处饮水安全项目	实施2处饮水安全项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查整改	18处	2处	部分达成预期	20	20	剩余16处饮水安全项目由于投资小，均纳入维修养护项目，使用维修养护资金
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高农民收入	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障1.1万人的饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高农民的生态用水环	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施2处饮水安全项目，已完工验收
		产出情况及分析	实施2处饮水安全项目
		效益情况及分析	实施2处饮水安全项目，保障了7500人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	60	60	0	0		0%	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施城乡供水一体化一期工程	实施城乡供水一体化一期工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	勘察设计、建议书、可	按标准	按标准	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		产出情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		效益情况及分析	实施完成后可保障3个乡镇8个村1.8万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	全市口条河流勘界项目									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.1	1.1		1.1	1.1	0	100%	10	
	市县区财政资金	1.1	1.1		1.1	1.1	0	100%	10	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	完成全市口条河流勘界项目预算内资金支付					完成全市口条河流勘界项目预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成全市口条河流勘界工作	是/否		是	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	按照在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障群众安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		98%	10	10		
总分										
项目绩效自评结论	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足土地调整要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	15条河流三年一遇洪水清淤线划定项目									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35.12	35.12		35.12	35.12	0	100%	10	
	市县区财政资金	35.12	35.12		35.12	35.12	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成三年一遇洪水线划定项目预算内资金支付					完成三年一遇洪水线划定项目预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三年一遇洪水线划定	1		1	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障群众安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	项目评价结论分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足省市划定要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河入文口段绿化移除工程									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.11	5.11		5.11	5.11	0	100%	10	
	市县区财政资金	5.11	5.11		5.11	5.11	0	100%	10	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	完成孝河入文口段绿化移除工程预算内资金支付					完成孝河入文口段绿化移除工程预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成标数	205		205	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是 否		是	10	10		
		时效指标	批复工期内完成	是 否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是 否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约时间成本	是 否		是	5	5		
		社会效益指标	保障居民安全	是 否		是	5	5		
		生态效益指标	改善周边生态环境	是 否		是	10	10		
		可持续影响指标	提升运行	是 否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时完成按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足孝河入文口段项目施工要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	吕梁市河长制信息系统服务费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	6.5	6.5		6.25	6.25	0	100%	10	
	市县区财政资金	6.5	6.5		6.25	6.25	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。					完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成用户个数	56		56	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高河长经济	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障河长履职	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保障河长生态环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照河长变动及时调整河长账号，并完成费用支付							
		产出情况及分析	项目产出符合预期							
		效益情况及分析	通过各级河长在线巡河，实现河流日常管理数据化							
		满意度情况及分析	河长在使用系统巡河的过程中满意度很高							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西辅头村淤地坝除险修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8	8		4.8	4.8		100%	100	
	市县区财政资金	8	8		4.8	4.8		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成西辅头村淤地坝除险修复工程，完成南庄淤地坝涵洞底板修复20米、道陆庄塘坝溢洪道改造250米	完成西辅头村淤地坝除险修复工程，完成南庄淤地坝涵洞底板修复20米、道陆庄塘坝溢洪道改造250米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝管护	10座	10座	10座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	8	4.8	4.8	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中型以上淤地坝运行维修管护及管理										
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	4.95	4.95		4.95	4.949047	0.000953	99.98%	100	拨付资金部分需财政评审	
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，2021年孝义市淤地坝岁修及配套设施工程费用2.3万元，淤地坝卧管放水孔塞制作费用0.45万元。	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，2021年孝义市淤地坝岁修及配套设施工程费用2.176047万元，淤地坝卧管放水孔塞制作费用0.573万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝管护	10座	10座	10座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	道陆庄淤地坝除险加固工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10		10	10		100%	100	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	整修坝体、增设卧管放水建筑物和竖井式溢洪道	整修坝体，增设卧管放水建筑物和竖井式溢洪道

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	年可增加收入	2.7万元	2.7万元	2.7万元	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于管理制度不完善所致
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中型以上淤地坝淤积专项调查									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		0	0			80	该费用需财政评审
	市县区财政资金	5	5		0	0			80	该费用需财政评审

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成我市所有在册大中型淤地坝淤积专项调查	完成我市所有在册大中型淤地坝淤积专项调查

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝淤积专项调查	10座	11座	11座	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	0	10	0	该费用需财政评审，积极与淤积调查单位对接，早日提供取费依据
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	年拦蓄泥沙	6.3万m3	6.3万m3	6.3万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	51.2km2	51.2km2	51.2km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	80	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况除拨付外基本合理，由于淤积调查单位未提供取费依据，导致财政评审无法进行，因此未能及时支付
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
下一步改进措施及管理建议		积极与淤积调查单位对接，早日提供取费依据

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

中型以上淤地坝淤积专项调查资金拨付情况说明

2023年4月水利部办公厅下发了《关于开展黄土高原地区中型以上淤地坝淤积调查工作的通知》，2023年11月山西省水利厅办公室下发了《关于开展中型以上淤地坝淤积专项调查工作的通知》，要求由涉及各市、县组织开展所有中型以上淤地坝淤积专项调查工作。

孝义市现有在册大中型淤地坝11座，其中，大型淤地坝5座，中型淤地坝6座。调查费用预估5万元左右。

2024年5月，通过对西安黄河环境信息工程有限公司、陕西黄河规划设计研究有限公司、西安黄河规划设计有限公司三家公司的询价资料比选，经局务会研究，决定委托西安黄河环境信息工程有限公司对我市11座中型以上淤地坝开展淤积专项调查，并签订了孝义市中型以上淤地坝淤积专项调查合同，合同金额4.73万元。截至6月底，西安黄河环境信息工程有限公司已全部完成我市中型以上淤地坝淤积专项调查的普查工作，并提交了普查成果。

2024年8月申请安排对该专项调查费用进行财政评审，并将相关资料报送财政评审中心，但由于该项淤地坝淤积专项调查费用缺少取费标准，财政评审中心要求我局提供取费相关依据，我局多次与西安黄河环境信息工程有限公司沟通对接，截至目前该公司未能提供有效的取费标准依据等，所以财政评审处于暂时搁置状态，导致无法进行资金拨付。

孝义市水利局

2024.4.14

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西许塘坝修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		3	3		100%	100	
	市县区财政资金	5	5		3	3		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成西许塘坝水毁修复	完成西许塘坝水毁修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	5	3	3	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	8亩	8亩	8亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	1.1万m3	1.1万m3	1.1万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	1.5km2	1.5km2	1.5km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	小西庄塘坝涵洞修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4	4		2.4	2.4		100%	100	
	市县区财政资金	4	4		2.4	2.4		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成小西庄塘坝涵洞出口明渠修复及边坡整修	完成小西庄塘坝涵洞出口明渠修复及边坡整修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	4	2.4	2.4	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	15亩	15亩	15亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	0.9万m3	0.9万m3	0.9万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	1.2km2	1.2km2	1.2km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许2#大型坝水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2	2		0.6	0.6		100%	100	
	市县区财政资金	2	2		0.6	0.6		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2022年度东许2#淤地坝水毁修复	完成2022年度东许2#淤地坝水毁修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	2	0.6	0.6	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	3亩	3亩	3亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	3.2万m3	3.2万m3	3.27万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	4.08km2	4.08km2	4.08km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

1.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	高阜塘坝水毁修复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	17.6	17.6		17.6	17.6		100%	100		
	市县区财政资金	17.6	17.6		17.6	17.6		100%	100		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高阜塘坝水毁修复工程	完成高阜塘坝水毁修复工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	年可增加收入	5万元	5万元	5万元	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	0.8万m3	0.8万m3	0.8万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	0.9km2	0.9km2	0.9km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇，街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	下智峪中型淤地坝水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12.6	12.6		12.6	12.6		100%	100	
	市县区财政资金	12.6	12.6		12.6	12.6		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2022年度下智峪中型淤地坝水毁修复工程	完成2022年度下智峪中型淤地坝水毁修复工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	1.1万m3	1.1万m3	1.1万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	4.1km2	4.1km2	4.1km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水上保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河薛三线河道治理工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算实施及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	500		0	0		0	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市孝河薛三线河道治理工程建设内容	完成孝义市孝河薛三线河道治理工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	0.99公里		0.99公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障河道行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		95%	10	10	
总分							100	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定山西辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195），2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月，县级配套资金及时到位，380万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建挡水堰6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	34.6			34.6	34.6	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	桑鸿村排洪清淤	732m		732m	5	5	
			水毁段修复工程	3处		3处	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2023年9月1日，通过询比会议确定山西奥凯建筑工有限公司负责兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程施工，成交价为390404.74元，工期30日历天，主要建设内容：排洪渠工程，正城煤矿桥西段挡墙修复、上吐京桥西段挡墙修复、外冰滩桥西段挡墙修复。 县级配套资金及时到位，34.6万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市文峪河防洪能力提升桥梁改造工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	300	300		300	300		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			改造不达标准桥梁	5座		5座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							100	100	

项目总结分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照基本建设程序，市发展和改革局以孝发改发〔2023〕115号文件对工程的可行性研究报告进行了立项批复，批复投资2361.37万元，该项目一期工程于2023年12月31日开工建设，目前已基本完工。成主要建设内容：拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。基级配套资金及时到位，300万元已全部支付。
	产出情况及分析	拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	130			39	39	0	100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面恢复	1379m		1497m	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否方便两岸居民出行	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2023年12月6日，文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程施工单位开标，中标单位为中谦水利工程有限公司，2023年12月10日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1372000元，约定施工工期90天，县级配套资金及时到位，39万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	普溪河防洪能力提升工程前期费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			20	20		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成普溪河防洪能力提升工程前期工作	完成普溪河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可研、初设等	2本		2本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2024年1月15日，通过公开招标确定由山西中州源建设有限公司负普溪河防洪能力提升工程勘察设计，2021年4月20日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，县级配套资金及时到位。20万元已全部拨付。
		产出情况及分析	完成普溪河防洪能力提升工程前期工作
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库防洪能力达标工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50			10	10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及勘查	2本		2本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	通过会公开招标确定由山西恩特基础工程有限公司和江苏省水利勘测设计研究院有限公司负责张家庄水库防洪达标工程可行性研究报告的编制，2023年11月27日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后90日，县级配套资金及时到位，10万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升水库的运行和防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	10			3	3		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成项目建议书	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年9月6日，通过谈判采购确定由山西中州源建设有限公司负责孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书河可行性研究报告的编制。2023年9月11日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，收费标准依计投资〔1999〕1283号收费标准的59.985%，县级配套资金已及时到位。3万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10			10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月16日，通过会商比采购确定由山西汇泽源水利工咨询有限公司责东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制。随后，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。县级配套资金及时到位。10万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	10	10			10		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月3日，通过会商比采购确定由山西海琳水利勘测设计咨询有限责任公司负责兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制。2023年11月10日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后10日，县级配套资金及时到位，10万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的上级问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度水旱灾害防御项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12		12	9.46	2.54	78.8	7		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	2处		2处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							100	97	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年8月25日，通过会议纪要形式确定由山西孝和义建筑工程有限公司负责实施该项目。2024年8月29日，我局与施工单位签订项目承包合同书，约定施工工期为一个月。该项目于2024年8月30日开工，同年9月20日完工。县级配套资金及时到位。已拨付9.46万元，待市财政投资评审中心对该工程结算书评审后，按照审定价格支付剩余金额。
	产出情况及分析	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容
	效益情况及分析	该项目实施坡防内边坡清淤、内边坡格宾石笼护岸护脚修复、浆砌石网格护坡等，保障了河道行洪安全，对汾河河道沿线靠家堡村群众的生命财产安全提供了有力保障。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度河道堤防维修养护工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7			7	3.5	3.5	50	5	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	2处		2处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否河流美化、生态修复	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2024年8月25日，通过会议纪要形式确定由山西孝和义建筑工程有限公司负责实施该项目。2024年8月29日，我局与施工单位签订项目承包合同书，约定施工工期为一个月。该项目于2024年8月30日开工，同年9月20日完工。县级配套资金及时到位。已拨付3.5万元，待市财政投资评审中心对该工程结算书评审后，按照审定价格支付剩余金额。
		产出情况及分析	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容
		效益情况及分析	该项目实施堤防内边坡清淤、内边坡格宾石笼护岸护脚修复、浆砌石网格护坡等，保障了河道行洪安全，对沿河河道沿线居家堡村群众的生命财产安全提供了有力保障。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇南小堡村防汛排洪池改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			24	24		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障防洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	南小堡村是中间低四周高的地形地势，每逢雨季，村内就会形成严重内涝，积水无法排出，严重影响村民生活，威胁村民的生命财产安全。村内的三座排洪池使用年限较长，连年大雨冲刷严重，急需修缮。山西孝和义建筑工程有限公司为施工单位，2023年8月开工—2023年10月完工。县级配套资金及时到位，24万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成探兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	重点河道运行管护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10		0	0		0	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成重点河道运行管护建设内容	未完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		0处	20	0	
		质量指标	工程质量合格率	100%		0%	10	0	
		时效指标	及时支付	是/否		否	10	0	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		否	5	0	
		社会效益指标	是否保障河道行洪安全	是/否		否	5	0	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		否	10	0	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		否	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		0%	10	0	
总分							100	10	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于2024年重点河道运行管护费预算执行率低的情况说明

我市年初预算中下达我市重点河道运行管护费10万元，涉及1个项目全年执行数0万元，执行率0%。

一、执行事低的原因

该项目由于涉及刚完工一到二年，年初检查时基本运行正常，后期检查发现磁窑河、文峪河草皮护坡枯萎，但种植草皮护坡的最佳季节为春季，计划2025年春季补植补栽。

二、进展情况和下一步打算

目前，已核实需补种草皮护坡面积。

项目资金的使用尚未达到预期指标，下一步我们要尽快实施。通过归纳和总结找出共性的问题和解决方案，不断健全和完善项目体制努力解决预算执行率低的问题，有效优化财政资源配置，更好的发挥财政资金使用效益。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	生态供水费用									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	200			123.7815	123.7815		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成生态补水	是/否		是	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	按约定时间完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	确保河道防汛安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年3-6月份对文峪河进行生态补水，县级配套资金及时到位，123.7815万元已全部支付。
		产出情况及分析	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升文峪河生态环境。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中阳楼街道北关村防汛排洪工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	21		12.6	12.6	0	100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容				完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20		
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10		
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10		
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	是否保障村内防洪安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10		
总分							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及分析	北关村自建村以来一直没有下排水系统，每年汛期造成村内内涝，道路运行不畅，直接影响村内居民生活和企业生产的正常运行。急需改造村内排水管道，消除防汛安全隐患。山西唐远建筑工程有限公司为施工单位，2023年6月开工—2023年7月完工，县级配套资金及时到位，12.6万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度98%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	白沟河北姚村段河道整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.8			10.8	10.8		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成白沟河北姚村段河道整治工程建设内容	完成白沟河北姚村段河道整治工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障当地排洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	白沟河北姚村段全长658米，河右岸为营营路，河左岸为村内200余亩耕地，由于多年来河道不整治，河道淤积严重，河右岸河堤已基本与耕地高度持平，每年雨季河道内排水均造成耕地掩没，急需整治，山西振海康工程有限公司为施工单位，2023年5月开工—2023年6月完工，县级配套资金及时到位，10.8万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13		7.8	7.8	0	100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	是否及时完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障排洪渠行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	振兴街道南辛庄村位于文峪河西岸，村南有一条排洪渠直连文峪河，目前淤积严重，为保证汛期排洪安全，急需清淤。山西森众建筑工程有限公司为施工单位，2022年4月20日开工—2022年5月20日完工。县级配套资金及时到位，7.8万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	高阳镇临水村排洪管道应急修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	38.1		22.85	22.85		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障当地排洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	高阳镇两根排洪管道运行年代长久，淤积严重，造成行洪不畅损毁，陡坡冲刷出深坑，坡顶距坑边3米处有一高压电线杆，若不及时修复处理，影响其村常住人口安全.山西奥凯建筑工程有限公司为施工单位，2023年9月4日开工—2023年9月18日完工，县级配套资金及时到位。22.86万元已全部支付，
	产出情况及分析	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16			9.6	9.6		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程建设内容	完成阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	质量合格	定性指标		合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加防洪能力	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	阳泉曲镇初中东侧排洪渠承担着阳泉曲镇神宁沟支沟排洪任务，受2021年暴雨影响，该段排洪渠堤防坍塌，严重影响了学校围墙安全及排洪渠周边居民生活安全。2023年10月开工—2023年11月完工。县级配套资金及时到位。9.6万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成兑镇河吕居组村段安全修复工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	兑镇河吕居堡村段安全修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	14			8.4	8.4	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	兑镇河穿村而过，经多年洪水冲刷，原有浆砌石堤防的护脚裸露严重，现有浆砌石堤防无法满足防洪要求，存在安全隐患，严重影响当地农业生产和居民生活。2023年8月7日，通过公开招标，确定山西孝和义建筑工程有限公司为兑镇河吕居堡村段安全修复工程施工单位，中标价177155.33元。2023年8月12日，孝义市阳泉曲镇吕居堡村民委员会与施工单位签订施工合同书，合同金额177155.33元，约定施工工期15天。县级配套资金及时到位。8.4万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升吕居堡村段防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
下一步改进措施及 管理建议		

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	20			12	12		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建调蓄池	1座		1座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加防洪能力	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	东盘粮村地市西高东低，雨季雨水沿村内道路向村东倒灰机，村周围河堤均比现状河内的地面高，使得雨水无法排出，需新建排水泵站，结合调蓄池，合理利用雨水，同时提高东盘粮村防洪能力。 2023年11月28日，通过公开招标，确定山西森众建筑工程有限公司为大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程施工单位，中标价479300.5元。2023年12月10日，孝义市大孝堡镇东盘粮村村民委员会与施工单位签订施工合同书，合同金额479300.5元，约定施工工期30天。县级配套资金及时到位。12万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升东盘粮村防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段河道治理工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.62			10.62	10.62		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文峪河孝义段长达12.87公里的河道进行整治	全部完成		全部完成	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	按时完成率	全部完成		全部完成	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河道沿线防汛安全	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	保护沿岸人口	定性值		是	5	5	
		生态效益指标	河道水质达标	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	定性值		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2019年12月3日，孝义市发改发〔2019〕141号文对孝义市文峪河孝义段河道治理工程进行了立项批复，工期为12个月，批复概算总投资4113.44万元，通过公开招标，确定山西古锐水利水电工程有限公司、山西赫通建筑工程有限公司、忻州水利工程建筑有限公司，为该工程三个标段施工单位。工程于2020年4月10日开工，2020年11月30日完工，县级配套资金及时到位。10.62万元已全部拨付。
		产出情况及分析	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段实时监控工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	39.45			39.45	39.45		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装摄像头	39个		39个	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2020年5月21日，市水利局于2020年12月31日，以孝水发〔2020〕40号文对实施方案进行了批复，批复投资951.11万元。主要建设内容：在文峪河孝义段沿线主要桥梁和路口及其可疑点安装视频监控设备，对水面、岸线、排污口等重点部位进行监控。本次新建35个位点，35套太阳能系统，39套监控系统及传输链路、配套后端平台。批复工期2个月，概算投资432万元。2021年5月12日，通过竞争性磋商采购，确定中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司为供应商，成交价299万元，2021年5月17日，我局与中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司签订施工合同，合同价299万元，服务期为5年。县级配套资金及时到位，39.45万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效保障对文峪河的实时监管。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河橡胶坝工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	221.1		221.1	221.1		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河橡胶坝工程建设内容	完成文峪河橡胶坝工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建橡胶坝	1座		1座	10	10	
		质量指标	项目设计方案要求	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2020年12月30日，吕梁市水利局以吕水河务〔2020〕362号文对工程建设方案进行了批复，市水利局于2020年12月31日，以孝水发〔2020〕87号文对工程建设方案进行了批复，批复投资951.11万元。主要建设内容：新建橡胶坝一座，孔宽30m，坝高2.5m，铺盖段长8m，闸室段长8m、消力池段长19.9m、海漫段长28m、防冲槽长5m，总长68.9m，管理房一座49.3m²等。2021年3月30日，我局与山西顺通建筑工程有限公司签订施工合同，合同价7521680.96元，约定工期180天，县级配套资金及时到位。221.1万元已全部支付。
		产出情况及分析	新建橡胶坝一座，孔宽30m，坝高2.5m，铺盖段长8m，闸室段长8m、消力池段长19.9m、海漫段长28m、防冲槽长5m，总长68.9m，管理房一座49.3m²等。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市四河泵站灌区农业水价综合改革项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	6.1600	6.1600		6.1582	6.1582		100%	10	
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	新增农业水价综合改革面积0.61万亩					新增农业水价综合改革面积0.61万亩				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新增农业水价综合改革面积	0.61万亩	0.61万亩	0.61万亩	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：工程按时完工	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：控制在预算批复内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积0.61万亩	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障农民增收	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：良性运行	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：是否可以保护生态环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							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及分析	安装远程计量设施及新建已歇尔渠水槽等工程已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	灌溉用水准确计量，实现节约用水
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	堤兴街道南辛庄排洪涵洞工程									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12.5	12.5		12.5	12.5		100%	10	
	市县区财政资金	12.5	12.5		12.5	12.5		100%	0	

年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	新建排洪涵洞一座	新建排洪涵洞一座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成处数	1	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：单价是否控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为村民生产生活带来便利	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便村民出行出行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高村民幸福感	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	修建人行桥涵一座，桥下设预制钢筋混凝土管，修建混凝土八字墙，恢复路面，已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	涵洞良性运行，便利人民群众出行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇北桥头村村北排洪涵洞工程									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.1	10.1	10.1	10.1		100%	10		
	市县区财政资金	10.1	10.1	10.1	10.1		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	新建排洪涵洞一座	新建排洪涵洞一座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：完成处数	1	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为村民生产生活带来便利	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便村民出行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高村民幸福感	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	新建一座排洪涵洞，工程已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	涵洞良性运行，便利人民群众出行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区日常维修养护									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5		100%	10	
	市县区财政资金	5	5		5	5		100%	0	
年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	为保证孝河灌区正常灌溉，对灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等					为保证孝河灌区正常灌溉，对灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：完成清淤修复	3	3	3	20	20		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10		
		时效指标	指标1：完成及时率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	指标1：控制在预算批复内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高灌区经济效能	100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高灌区灌溉期间安全运行能力	100%	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：改善灌区渠系环境	100%	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标1：良性运行	100%	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10		
总分							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及分析	实施内容为灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等，已全部完成，预算执行合理							
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收							
		效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求							
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意							
	主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况							
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区改造项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.8	10.8	10.8	10.8		100%	10		
	市县区财政资金	10.8	10.8	10.8	10.8		100%	0		

项目绩效目标	年度目标	实际完成情况
	可研编制完成	可研编制完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制可研数量	10本	10本	10本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的可研通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成可研编制	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：编制成本在批复预算内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高粮食增收和农民收入	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：节约水资源	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：保护当地水环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：工程良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	可研编制全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	可研已通过评审
	效益情况及分析	改善灌区内水环境，提高粮食产量
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制可研进度稍微有点慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关程序加快进度

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市灌溉发展规划及一张图数据建设项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	11.25	11.25	3.375	3.375		100%	10		
	市县区财政资金	11.25	11.25	3.375	3.375		100%	0		

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	完成灌溉发展规划及一张图建设项目	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制规划数量	10本	10本	10本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的规划通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成规划编制	及时完成	及时完成	部分完成	10	8	一张图建设项目已完成，灌溉规划正在编制中，下一步将加快进度，争取早日完成灌溉规划的编制
		成本指标	指标1：控制在预算指标内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市灌溉发展提供依据	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：规划成果利用率	提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善灌溉环境	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：我市灌溉发展良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成，预算执行合理
	产出情况及分析	可以改善我市灌溉情况
	效益情况及分析	完成后可以节约用水
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1 040

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程项目									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8.21			8.21	8.21		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程监理任务	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程监理任务	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家相关规范	是	是	是	15	15	
		时效指标	按约定时间完成	是	是	是	10	10	
		成本指标	控制在预算内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程监理任务，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	已建工程良性运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利工程质量监督检测费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	0.98			10	
	市县区财政资金	5	5		5	0.98			10	根据规范，抽验数量减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	5	0.98

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	20	16	按照比例，抽检数量比计划有所减少
		质量指标	保证水利工程质量	保证水利工程质量	保证水利工程质量	保证水利工程质量	10	10	
		时效指标	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保工程质量，发挥工程可持续性。	确保工程质量，发挥工程可持续性	确保工程质量，发挥工程可持续性	确保工程质量，发挥工程可持续性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	20	20	
总分							90	86	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据规范，抽查数量比预算少，但符合规定要求。
	产出情况及分析	达标
	效益情况及分析	达标
	满意度情况及分析	达标
主要经验做法		严格按照规范要求开展
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算不够精准
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制精度

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市中部引黄县域配套水网工程特许经营咨询服务费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16.4793	16.4793		16.4793	0			0	
	市县区财政资金	16.4793	16.4793		16.4793	0			0	因国家政策变化，方案未开始编制

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	5	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成方案编制1项	完成方案编制1项	完成方案编制1项	完成方案编制1项	20	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		质量指标	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		时效指标	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
	效益指标	可持续影响指标	方案编制完成，促进中部引黄项目尽早开工	方案编制完成，促进中部引黄项目	方案编制完成，促进中部引黄项目	方案编制完成，促进中部引黄项目	20	0	因国家政策变化，方案未开始编制
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	20	0	尚不涉及
总分							90	0	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
		产出情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
		效益情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
		满意度情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对国家政策的变动预估不够
	下一步改进措施及管理建议		紧跟国家政策，提前准备

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于中部引黄孝义市市城配套水网工程特许经营项目咨询服务费用暂缓支付的情况说明

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见的通知》（国办函〔2023〕115号，2023年12月25日发布）及《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委等六部委令第17号，2023年12月28日发布，2024年3月1日施行）最新政策要求，现就中部引黄孝义市市城配套水网工程特许经营项目咨询服务费用支付事宜说明如下：

一、政策调整影响

鉴于省级、市级层面针对政府和社会资本合作新机制的具体实施细则尚未明确，该项目需按照新颁布的政策要求重新编制实施方案。山西卓立工程技术有限责任公司需在省、市、县三级配套政策正式出台后，方能依据新规开展项目咨询服务。

二、工作进度说明

目前项目咨询服务方案仍处于政策衔接调整阶段，因政策框架的实质性变更，原定咨询服务内容尚未完成交付。依据合同约定，咨询服务费用的支付节点应与服务成果交付进度相匹配。

三、后续工作安排

待省、市主管部门出台具体实施细则后，我单位将督促山西卓立工程技术有限责任公司加快完成政策衔接工作，按最新规范要求完善咨询服务方案，并及时推进项目后续工作。

特此说明。

孝义市水利局

2025年4月23日

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	占地补偿									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	63.4605		63.4605	63.4605	0	100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿				完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	6乡镇34村补偿占地	3136.37亩		3136.37亩	20	20		
		质量指标	是否按照水利工程实施需要	是/否		是	10	10		
		时效指标	是否按各项目时效完成	是/否		是	10	10		
		成本指标	是否按计划资金完成	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民利益	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	人民是否满意	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10		
总分							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及分析	经市水利局项目部人员会同当地乡镇村委有关人员现场实测量，并确定新占地补偿方案，县级配套资金及时到位，63.4605万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度98%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	33.1		33.1	33.1		100	10	
	市县区财政资金								

项目年度绩效目标	目：	实际完成情况
	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障防洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2022年7月27日，通过招标确定山西孝和义建筑工程有限公司为孝义市大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程施工单位，2022年8月6日，孝义市大孝堡镇文明村村民委员会与施工单位签订施工合同，约定工期为30天，合同金额478823.04元，工程于2022年8月7日开工，2022年9月7日完工，县级配套资金及时到位。33.1万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利运行经费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.5397	2.5397	2.5397	2.5397		100%	10		
	市县区财政资金	2.5397	2.5397	2.5397	2.5397		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障机关正常运行	保障机关正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	规定成本之内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障水利事业正常运行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进水利事业可持续发展	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
	产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		规范管理资源整合
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源网络费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3	3	3	3		100%	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高网络效率	提高网络效率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水资源网络	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	网络正常运行	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化工作环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障机关工作正常运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
		产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		规范管理资源整合
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		支付进度稍慢
	下一步改进措施及 管理建议		严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山洪灾害防御公商系统设备更新									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13.9576	13.9576		13.9576	13.9576		100%	10	
	市县区财政资金	13.9576	13.9576		13.9576	13.9576		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更新	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的经济损失	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保护群众利益	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
	产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		加强设备的维护和保养
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		设备操作与维护技能欠缺
下一步改进措施及 管理建议		加强人员培训

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	防汛物资购置									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.355	7.355		7.355	7.355		100%	10	
	市县区财政资金	7.355	7.355		7.355	7.355		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛物资购置	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效能	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约社会成本	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							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及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	产出情况及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	效益情况及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		科学规划储备体系，提升应急保障能力
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		加强管理

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西财庄道路硬化独立费用（设计费、监理费）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				2.35	2.35	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	已按要求保质保量完成，并及时支付	项目实施完毕，资金支付完毕，良性运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化	6238		6238	20	20	
		质量指标	保质保量			保质保量	10	10	
		时效指标	及时完成			及时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	100		100	10	10	
	效益指标	经济效益	统筹解决突出问题1个	1		达到预期目标	10	10	
		社会效益	改善移民村生产生活条件	改善		达到预期目标	10	10	
		生态效益	建成美丽移民村1个（%）	100		100	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	98		100	10	10	
总分							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及分析	已按要求保质保量完成，并及时支付
	产出情况及分析	改善交通安全
	效益情况及分析	提升移民收入
	满意度情况及分析	移民满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				213.48	187.62	0	87.9	8.79	结存直补资金25.86万元，用于解决2024年项目资金不足和独立费用支付问题
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过水库移民后期扶持移民补助资金的发放，促进移民收入的提高，对维护安置区社会稳定起到积极作用					全年共计发放直补资金187.62万元，结存直补资金25.86万元，用于解决2024年项目资金不足和独立费用支付问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每人每年发放600元	按标准执行		达到预期指标	20	20		
		质量指标	合格率	保质保量		达到预期指标	10	10		
		时效指标	及时发放	及时完成		达到预期指标	10	10		
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	预算批复		达到预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入（%）	100		100	10	10		
		社会效益	维护安置区社会稳定（%）	100		100	10	10		
		生态效益	保护移民生态环境（%）	100		100	5	5		
		可持续影响	良性运行（%）	100		100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度（%）	98		100	5	5		
			交办的信访事项及时处理率（%）	100		100	5	5		
总分							100	98.79		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	中央水库移民扶持基金移民补助资金187.62万元已按要求及时准确发放							
		产出情况及分析	达到预期目标							
		效益情况及分析	移民增收600元							
		满意度情况及分析	移民群众满意100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（基础设施和经济发展）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				250	45.8594	204.1406	18%	1.83	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	省水利厅下达我市2024年中央水库移民扶持基金250万元，用于我市移民村基础设施和经济发展，计划实施4个项目	3个项目已实施完毕，1个项目正在建设中

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外墙粉刷（平米）	4500		0	5	5	调整为道路硬化1086平米、铺设管道524米
			屋顶修缮改造（平米）	4000		4467	5	5	
			新建便民服务中心（平米）	240		240	5	5	调整为449平米
			监控设施配套（套）	104		0	5	5	调整为安装太阳能路灯30盏
		质量指标	项目验收合格率（%）	保质保量		达到预期目标	10	10	
		时效指标	及时开工完工（个）	及时完成		达到预期目标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	预算批复		达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	100		200	10	10	
		社会效益	改善移民村生产生活条件（%）	100		100	5	5	
			统筹解决突出问题（%）	100		100	5	5	
		生态效益	建成美丽移民村%（3个）	100		100	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	98		100	10	10	
总分							100	91.83	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已按要求保质保量完成，并及时支付
	产出情况及分析	改善交通安全、饮水安全条件，丰富移民精神文化生活
	效益情况及分析	提升移民收入
	满意度情况及分析	移民满意度90%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		制定详细的执行方案，摒弃传统思维、加快资金支付进度

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

关于2024年中央水库移民扶持基金预算执行率低的情况说明

省水利厅以晋水财务〔2023〕279号文件下达我市2024年中央水库移民扶持基金250万元，共涉及4个项目。全年执行数45.8594万元，执行率18%。

一、执行率低的原因

1、因项目实施村集体土地性质问题、项目前期协调问题等原因，导致项目实施方案不断优化。

2、项目实施方案批复、拦标价审核、政府采购等程序完成后，已进入冬季，为保证项目工程质量，部分项目只能等天气变暖后实施。

二、进展情况和下一步打算

目前，该批资金4个项目已有3个项目实施完毕，1个项目正在建设中。完工项目正在办理财政支付手续。

项目资金的使用尚未达到预期指标，下一步我们要进一步查漏补缺，针对项目实施过程中出现的问题，应通过归纳和总结找出共性的问题和解决方案，不断健全和完善项目体制。努力解决预算执行率低的问题，有效优化财政资源配置，更好的发挥财政资金使用效益。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源数字中心网络费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.048	2.048		0.9984	0.9984	0	100%	10	
	市县区财政资金	2.048	2.048		0.9984	0.9984	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于水资源数字中心及284张物联卡的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络使用费费	100%	0	0	10	0	网络报停
			物联卡费	100%	100%	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高工作实践效率	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	90	

项目总结分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	地下水位监测项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		4.58	4.58	0	100%	10	
	市县区财政资金	5	5		4.58	4.58	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	充分监测我市地下水水位变化情况，争取2025年退出超载区	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时观察我市	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保障我市地下水水位止	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源刚性约束与调度吕财农【2024】1号									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.6	3.6		3.6	3.6	0	100%	10	
	市县区财政资金	3.6	3.6		3.6	3.6	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划安装取水计量	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护用水环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源管理保护相关工作补助									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5	0	100%	10	
	市县区财政资金	5	5		5	5	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划安装取水计量	5套	5套	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	农村取水口论证									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金结转结余及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	28.8	28.8		28.8	28.8	0	100%	10	
	市县区财政资金	28.8	28.8		28.8	28.8	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对各村庄编制水资源论证报告。	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取水口论证	245	245	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善取水许可手续，规范水资源管	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	合法用水	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不突破水资源承载力	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	水资源可持续利用	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，更好办理手续。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目立项申报书中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区2015年张魏村末级渠系配套工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.07	5.07		5.07	5.07	0	100%	10	
	市县区财政资金	5.07	5.07		5.07	5.07	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	孝河灌区张魏村末级渠道配套6027m	孝河灌区张魏村末级渠道配套6027m

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善灌区面貌	是	是	是	10	10	
		社会指标	提高灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为末级渠系配套6207m，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库坝顶道路拓宽改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	27	27		27	27	0	100%	10	
	市县区财政资金	27	27		27	27	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益	改善交通状况	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	工程完工后水库大坝良性运行，满足了城市道路交通需求。
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理体制不完善
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	湿地公园旧树木管护								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16.0745	16.0745		16.0745	16.0745	0	100%	10	
	市县区财政资金	16.0745	16.0745		16.0745	16.0745	0			

年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好湿地公园旧树木管护工作，提高管护技术与质量	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积	6439立方	6439立方	100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公园运行	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善公园生态环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善周边环境	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市孝河国家湿地公园旧树木管护队伍工作项目完成投资为160745万元。服务项目验收合格后，于2024年12月底全部完成支付。该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，增强了湿地公园的生态环境，提升了湿地公园的整体形象兴利效益得以全面发挥，为打造“一河两岸，沿河环湖”的滨河园林城市奠定了坚实的基础。
	满意度情况及分析	通过对群众进行了问卷调查，主要对服务项目的的建设环节、工程运行效果、管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
下一步改进措施及 管理建议		建议增加旧树木管护队伍工作项目资金，进一步保障及改善湿地公园的整体环境。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	湿地公园新树木管护								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	73.106	73.106		73.106	73.106	0	100%	10	
	市县区财政资金	73.106	73.1060		731060	73.106	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好湿地公园新栽苗木管护工作，提高管护技术与质量	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积	1239961立方	1239961立方	100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高公园运行	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善公园生态环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善周边环境	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市孝河国家湿地公园新树木管护队伍工作项目完成投资为731060万元。服务项目验收合格后，于2024年12月底全部完成支付。该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，增强了湿地公园的生态环境，提升了湿地公园的整体形象兴利效益得以全面发挥，为打造“一河两岸，沿河环湖”的滨河园林城市奠定了坚实的基础。
	满意度情况及分析	通过对群众进行了问卷调查，主要对服务项目的的建设环节、工程运行效果、管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
下一步改进措施及 管理建议		建议增加新树木管护队伍工作项目资金，进一步保障及改善湿地公园的整体环境。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区续建配套与节水改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.83	7.83		7.83	7.83	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.83	7.83		7.83	7.83	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2021年改造北干渠、北平四支渠道及配套建筑物；2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物，对北干二支、北干三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。	2021年改造北干渠、北干四支渠道及配套建筑物；2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物，对北干二支、北干三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益	改善灌溉面积	2.1万亩	2.1万亩	2.1万亩	5	5	
		社会效益	提高灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		生态效益	新增年节水能力	是	是	是	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为孝河灌区渠道及配套建筑物改造，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局统筹及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1—

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区日常维修养护项目及渠道巡护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.735717	2.735717		1.993776	1.993776	0	100%	10	
	市县区财政资金	2.735717	2.735717		1.993776	1.993776	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	孝河灌区灌溉期运护及孝河灌区日常维修养护。	孝河灌区灌溉期运护及孝河灌区日常维修养护。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成清淤修复	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善灌区面貌	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为渠道清淤维修、灌溉期间渠道巡护，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	0.826			0.826	0.826		100%	10	
	市县区财政资金	0.826			0.826	0.826		100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）	完成张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	1座	1座	20	20	
			设备设施配置量	2孔闸门	2孔闸门	2孔闸门	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造工程及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工程已按合同要求完成，并完成了竣工验收
	产出情况及分析	2021年3月30日，依据标准GB/T26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》，所检结果均符合标准标准GB/T26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》Ⅱ级的要求。
	效益情况及分析	该工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥。
	满意度情况及分析	通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节，工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		工程建设单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年张家庄水库维修养护项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35	35	35	26	9	74%	7.4		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成张家庄水库维修养护工程						完成张家庄水库维修养护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水库维修养护服务项目	1座	1座	1座	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	维修改造完成及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	5	5		
			维修养护机制健全	是	是	是	5	5		
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5		
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5		
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分							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及分析		严格按照项目法人制度、招投标制度、工程监理制度、合同管理制度执行，建立项目法人制，设计单位和监理单位进行比选，施工单位进行了招投标，确定了设计单位、监理单位及施工单位。						
		产出情况及分析		完成了泥洪道明渠段浆砌石底板翻修维护，溢洪道明渠段围网安装，根据工程视频监控设备新增及维修更换。工程于2024年5月13日开工，2024年6月23日完工。工程完工后，2024年6月28日，进行了完工验收，工程验收合格，截止目前已支付施工单位260000元，在工程投资控制方面建设单位项目部以合同文件、变更报告为基准，设计文件为依据，有效地控制了工程投资，成本控制合理。						
		效益情况及分析		工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥。						
		满意度情况及分析		通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。						
	主要经验做法			工程参建单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			工程完工验收后，由于工程结算资金由孝义市财政预算服务中心评审完成结束后，根据审定价支付给实施单位，导致工程结算资金至今未支付完成，目前，工程款支付进度为74.3%。						
	下一步改进措施及管理建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，开拓思路，新方法，改进完善财务管理方法。						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库溢洪道及管理房电费、张家庄水库日常维修养护项目维修费、运查人员劳务费、防汛经费								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	42	42	42	36.954	5.046267	87.9%	8.79	
	市县区对应资金	42	42	42	36.954	5.046267	87.9%	8.79	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：完成张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；目标2：完成张家庄水库日常维修养护项目；目标3：完成运查人员劳务费的支出；目标4：完成防汛经费的支出	目标1：完成张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；目标2：完成张家庄水库日常维修养护项目；目标3：完成运查人员劳务费的支出；目标4：完成防汛经费的支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	1座	1座	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算批复内完成	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	良性运行	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	已按要求全部完成
	产出情况及分析	完成了张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；完成验收了张家庄水库日常维修养护项目；完成了运查人员劳务费的支出；完成了防汛经费的支出。
	效益情况及分析	工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥；防汛物资完成了储备；人员工资得到了保障。
	满意度情况及分析	通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		工程各建单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	
	市县区财政资金	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已完成。
	产出情况及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已上报进行专家评审，正在根据专家意见修改
	效益情况及分析	为孝义市市域供水工程管网工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程水土保持方案编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	
	市县区财政资金	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库水土保持方案已完成。
	产出情况及分析	山西省水利厅以晋水审批决【2025】165号对孝义市东许调蓄水库水土保持方案进行批复
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	260900	260900		260900	260900	0	100%	10	
	市县区财政资金	260900	260900		260900	260900	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许水库初步设计	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成东许水库初步设计	1	1	1	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库工程初步设计已完成。
	产出情况及分析	山西省发展和改革委员会以晋发改审批发【2023】435号文件对孝义市东许调蓄水库工程初步设计进行批复
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许水库工程文物勘探费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	242800	242800		242800	242800	0	100%	10	
	市县区财政资金	242800	242800		242800	242800	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许水库工程文物勘探	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成东许水库工程文物勘探	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库板纽区文物勘探已完成。
	产出情况及分析	吕梁市文物调查考古勘探队已出具考古调查勘探报告
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	11		11	9.59	1.41	87%	8	未评审未支付	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	11		11	9.59	1.41	87%			
	单位自筹资金									
	其他资金									

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	完成47个山洪灾害防治村预警设备维修养护	已完成2024年度山洪灾害预警设备维修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	97个村巡维		100%	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分								98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成山洪灾害监测预警维修养护97处，严格资金支付管理按照合同进度支付。
	产出情况及分析	按时高质量完成山洪灾害监测预警维修养护97处，
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全。
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上。
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

附件3

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年山洪灾害防御本级项目								
主管部门及代码	孝义市水利局			预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20		9.9878	9.9878		100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	20		9.9878	9.9878		100%		
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成11个乡镇47个山洪灾害防治村预警设备维修养护	已完成2024年度山洪灾害预警设备维修养护11个乡镇47村

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11个乡镇47个村		11个乡镇47个村	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响指标	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分							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及分析	已完成11个乡镇47村山洪灾害防御预警设备维修养护，严格资金支付管理按照合同进度付款，已全部支付。
	产出情况及分析	按时高质量完成11个乡镇47村山洪灾害防御预警设备维修养护，成本控制在预算内。
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治项目								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	8		8	7.857	0.143	98%	10	项目采购
	其中：中央财政资金								节省资金
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	8		8	7.857	0.143	98%		
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成47个山洪灾害防治村非工程措施群策群防体系建设	已完成2024年度山洪灾害防治群测群防体系建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11个乡47村		11乡47村	20	20	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入全	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	5	5	
			……						
		可持续影响	良性运行	100%		100%	5	5	
			……						
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分							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及分析	已完成11个乡镇47村山洪灾害防治群策群防体系建设，严格资金拨付手续。按照合同进度支付。
	产出情况及分析	达成预期目标
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利河道宣传									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	9.5	9.5		9.5	9.5		100%	10	
	市县区财政资金	9.5	9.5		9.5	9.5		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约成本	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	产出情况及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	效益情况及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		多渠道宣传推广
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		创新宣传方式

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市孝河薛三线临水村河道整治工程项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为响应党的十八大提出的建设生态文明的宏伟目标和绿水青山就是金山银山的理念，实现黄河流域生态保护和高质量发展，改善孝义的生态环境，在以上规划的基础上，孝义 市委、市政府决定启动“孝义市孝河干流生态修复综合治理工程”，建设山清、水秀的新孝义，打造植被葱郁、水流清澈的“生态长廊”、适宜人类生活的“宜居长廊”和经济发展的“富民长廊”，孝义市孝河薛三线段河道整治工程为其中的一项工程。

治理范围孝义市孝河三多村人行桥（桩号 K0+000）至白壁关大桥下游 28m 处（桩号 K5+080），治理段长度 5.08km。

2、主要内容

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135 号、〔2023〕146 号、〔2023〕146 号、〔2023〕168、〔2024〕141 号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

该工程分为三期，一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。二期工程为 K3+195—K5+080，三期工程为 K0+000—K2+220。

河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；护坡工程 2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

1.资金安排情况

2024年3月9日，孝义市财政局“关于下达2024年农村饮水安全工程水质化验等57个项目经费的通知”（孝财农〔2024〕7052号），下达500万元，用于孝义市孝河薛三线临水村河道整治工程。

2. 资金使用情况

2024年6月3日，孝义市财政局“关于收回年初预算孝河薛三线临水村段河道整治工程项目资金的通知”（孝财农〔2024〕7108-1号），收回年初预算安排孝河薛三线临水村河道整治工程500万元。此项资金列入2024年“3130305-水利工程建设”预算科目执行。

（二）项目绩效目标

工程实施后，可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立评价工作小组，全面启动绩效评价工作，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，制定工作方案，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

根据孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号K2+220—K3+195）实施完成情况，进行了总体分析评价，实现了预期目标，该项目的实施可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，孝义市孝河薛三线段河道整治工程评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135号、〔2023〕

146号、〔2023〕146号、〔2023〕168、〔2024〕141号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

项目主要建设内容：河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程0.48km;堤防修复工程2.87km;堤顶抢险道路工程0.93km;护坡工程2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程2.69km；主河槽景观种植工程0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

（二）项目过程情况

2023年11月20日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）。2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月。

一期工程为桩号K2+220—K3+195，该段工程于2023年11月25日开工，目前已基本完工。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成堤防工程：新建（重建）堤防工程0.99km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km。防护工程：护坡工程0.99km,新建沉砂池1座,新建挡水堰6座,绿化种植工程0.99km。

（2）质量指标

2024年11月1日，孝义市孝河薛三线段河道整治工程项目部对单位工程组织验收，工程质量为合格。

（3）时效指标

我局与晋辰建设工程有限公司签订了孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）施工合同。该项目于2023年11月25日开工，目前已基本完工。

（4）成本指标

严格成本控制，均低于批复价。

（四）项目效益情况

（1）经济效益分析

项目完成完成了河道堤防修复1段，项目实施后，保障了河道行洪安全，对孝河薛三线段沿线居民群众的生命财产安全提供了有力保障。

（2）社会效益分析

项目实施过程中，涉及多方面协调与合作，这一过程中，政府、企业、社会组织及公众的广泛参与，不仅促进了信息共享和资源整合，还加强了各方之间的沟通与信任，增强了社会的整体凝聚力。

（3）生态效益分析

项目实施后，孝河薛三线段河流美化、生态修复，提升了农村居住舒适度和美观度，优化环境，提升生态形象。同时，有利于保护河流生态系统，维护生物多样性。

（4）项目实施的可持续影响的分析

安全的堤防工程能够确保河道行洪顺畅，保护沿岸居民的生命财产安全，改善居民的生活条件。

（五）项目满意度情况

通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水旱灾害普查编制										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	23.92			23.92	23.92		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制水旱灾害普查报告	编制水旱灾害普查报告

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《孝义市洪水灾害隐患调查报告》	1本		1本	20	20	
		质量指标	是否是通过技术审查	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按照合同期完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否对因水旱灾害造成的损失进行预估	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否减少水旱灾害发生的概率	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善因水旱灾害造成的生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否对水旱灾害防御工作起指导作用	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	按照市政府对我局上报的“关于‘实施山西省孝义市水旱灾害普查项目’的请示”的批示，我局编制出台了“孝义市第一次水旱灾害风险普查实施方案”，并委托山西中和康泰建设项目管理有限公司于2023年8月25日组织进行了政府采购，确定了河南科瑞测绘服务有限公司为采购成交人。截至2023年9月底，全部完成了该项普查工作，通过水利普查系统上报了省水利厅相关内容，形成了《孝义市洪水灾害隐患调查报告》和《孝义市干旱灾害致灾调查报告》，并于2023年10月16日通过了专家技术审查。县级配套资金及时到位。23.92万元已全部支付。
		产出情况及分析	编制水旱灾害普查报告
		效益情况及分析	项目实施后，全面了解全市水旱灾害情况，对水旱灾害防御工作起指导作用。
		满意度情况及分析	群众满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为响应党的十八大提出的建设生态文明的宏伟目标和绿水青山就是金山银山的理念，实现黄河流域生态保护和高质量发展，改善孝义的生态环境，在以上规划的基础上，孝义 市委、市政府决定启动“孝义市孝河干流生态修复综合治理工程”，建设山清、水秀的新孝义，打造植被葱郁、水流清澈的“生态长廊”、适宜人类生活的“宜居长廊”和经济发展的“富民长廊”，孝义市孝河薛三线段河道整治工程为其中的一项工程。

治理范围孝义市孝河三多村人行桥（桩号 K0+000）至白壁关大桥下游 28m 处（桩号 K5+080），治理段长度 5.08km。

2、主要内容

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135 号、〔2023〕146 号、〔2023〕146 号、〔2023〕168、〔2024〕141 号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

该工程分为三期，一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。二期工程为 K3+195—K5+080，三期工程为 K0+000—K2+220。

河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；护坡工程 2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

1.资金安排情况

2024年6月3日，孝义市财政局“关于下达临水村生态蓄水项目资金的通知”（孝财农〔2024〕7108-2号），下达500万元，用于孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）。

2. 资金使用情况

该工程2024年度全年预算500万元，并已全部支付。

（二）项目绩效目标

工程实施后，可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立评价工作小组，全面启动绩效评价工作，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，制定工作方案，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

根据孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）实施完成情况，进行了总体分析评价，实现了预期目标，该项目的实施可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，孝义市孝河薛三线段河道整治工程评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135号、〔2023〕146号、〔2023〕146号、〔2023〕168、〔2024〕141号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

项目主要建设内容：河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；

护坡工程 2.69km；基础防护工程 5.31km；新建沉砂池 1 座；新建挡水堰 17 座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程 10 处。

该项目总投资 9312.69 万元，其中，工程部分投资 9025.4 万元，征地、环保、水保投资 287.29 万元。

（二）项目过程情况

2023 年 11 月 20 日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）。2023 年 11 月 27 日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额 15207891.48 元，约定施工工期 3 个月。

一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成堤防工程：新建（重建）堤防工程 0.99km，堤防修复工程 0.99km，堤顶抢险道路工程 0.99km。防护工程：护坡工程 0.99km，新建沉砂池 1 座，新建挡水堰 6 座，绿化种植工程 0.99km。

（2）质量指标

2024 年 11 月 1 日，孝义市孝河薛三线段河道整治工程项目部对单位工程组织验收，工程质量为合格。

（3）时效指标

我局与晋辰建设工程有限公司签订了孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）施工合同。该项目于 2023 年 11 月

25日开工，目前已基本完工。

（4）成本指标

严格成本控制，均低于批复价。

（四）项目效益情况

（1）经济效益分析

项目完成完成了河道堤防修复1段，项目实施后，保障了河道行洪安全，对孝河薛三线段沿线居民群众的生命财产安全提供了有力保障。

（2）社会效益分析

项目实施过程中，涉及多方面协调与合作，这一过程中，政府、企业、社会组织及公众的广泛参与，不仅促进了信息共享和资源整合，还加强了各方之间的沟通与信任，增强了社会的整体凝聚力。

（3）生态效益分析

项目实施后，孝河薛三线段河流美化、生态修复，提升了农村居住舒适度和美观度，优化环境，提升生态形象。同时，有利于保护河流生态系统，维护生物多样性。

（4）项目实施的可持续影响的分析

安全的堤防工程能够确保河道行洪顺畅，保护沿岸居民的生命财产安全，改善居民的生活条件。

（五）项目满意度情况

通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等

进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	梁家堰水库除险加固项目（晋财农（2022）109号）									
主管部门及代码					实施单位					
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50.719752			50.719752	50.719752		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	完成水库除险加固工程	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成水库除险加固工程	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	已竣工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	24年6月前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

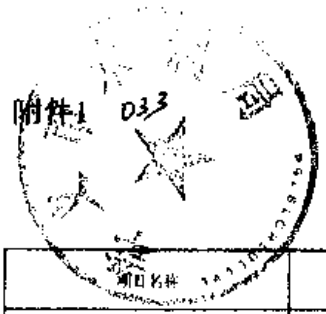
自评结果及问题分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施内容为梁家堰水库除险加固工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	水库安全运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求定时进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施或下一阶段工作计划		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，明确职责，细分流程，合理安排资金支付时间与进度。

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东安生水库除险加固项目（晋财农（2021）113号）									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		0.8042	0.8042	0.8042		100%	10		
	市县财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	东安生水库除险加固工程招标代理工作	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程招标代理工作	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家相关规范	是	是	是	15	15	
		时效指标	按约定时间完成	是	是	是	10	10	
		成本指标	中标是否未超出审批预算价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目评价结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	实施内容为东安生水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求执行进度拨付
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，拓展思路，新方法，改进完成财务管理方法。

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东安生水库除险加固项目[2024]24号孝财预（2023）905号									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		51		51	51		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东安生水库除险加固工程	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水库除险加固工程	1000	1000	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年6月前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单位是否按制定批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示例	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标执行分析	项目实施和预算执行特点及分析	实施内容为东安生水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	服务满意度调查结果为满意
主要经验做法		市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金按月手续，按照进度，合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	小水库维修养护项目[2023]21号资财预（2023）305号									
主管部门及代码					预算单位					
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		6		6	6		100%	10	
	其中：财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成小水库维修养护项目					已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成小水库维修养护工程	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	已完工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	24年底前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单位定额控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容小水库维修养护工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	水库安全运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满点
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，全面完成了项目进度预期。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及预期目标		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，拓宽思路，精方法，改进完善财务管理方式

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程森林植被恢复费和草原植被恢复费孝财农【2024】7146									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	178.126721	178.126721		178.126721	178.126721	0	100%	10	
	市县区财政资金	178.126721	178.126721		178.126721	178.126721	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	办理东许调蓄水库占用林地手续					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办理东许调蓄水库占用林地手续	100%	100%	100%	20	20		
		质量指标	符合预审编制规范	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制在批复预算内	是	是	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为申报引调水提供基础	是	是	是	5	5		
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5		
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10		
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施年预算执行情况及分析	做好山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程森林植被恢复费和草原植被恢复费							
		产出情况及分析	山西省林业和草原局以晋林资许准【2024】312号对孝义市东许调蓄水库使用林地草原提出批复							
		效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础							
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意							
	主要经验做法		资金使用取得产，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和方法，严格执行预算支出，按照进度、合同要求实行进度拨款。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有关的沟通机制，影响整体效率							
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，更新思路、新方法，改进完善财务管理方法。							

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程水土保持方案编制项目[孝财农【2024】7190号]							
主管部门及代码				孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行情况（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额	7	7	7	7	0	100%	10	
			市县区财政资金	7	7	7	7	0	100%	10	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况			
			完成水土保持方案编制					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	控制在报复投资内	是	是	是	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为申部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5			
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5			
		可持续影响指标	缓解我市水资源问题	是	是	是	10	10			
		生态效益指标	改善生态环境	是	是	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							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及分析		孝义市东许调蓄水库水土保持方案已完成。							
		产出情况及分析		山西省水利厅以晋水审批决【2025】165号对孝义市东许调蓄水库水土保持方案进行批复							
		效益情况及分析		为孝义市东许调蓄水库工程实施为完成							
		满意度情况及分析		群众调查度调查结果为满意							
主要经验及做法				资金使用前计划，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金按计划、按用途、按进度，合同要求执行进度拨款。							
项目绩效中存在的主要问题及原因分析				缺乏有效的沟通机制，即时整体效果							
下一步改进措施及工作建议				进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，创新思路，新方法，改进完善财务管理方法。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件决算65

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		山西大水网孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案编制项目子财农【2024】71号									
主管部门及代码		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	7	7		7	7	0	100%	10		
	市县区财政资金	7	7		7	7	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成水土保持方案编制					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5			
		社会效益指标	实现为我市农业产业供水	是	是	是	5	5			
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10			
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100			
项目绩效分析	项目评价结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已完成。								
		产出情况及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已上报通行专家审查，正在根据专家意见修改								
		效益情况及分析	为孝义市市域供水工程管网工程实施奠定基础								
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意								
	主要经验做法		资金使用按专户，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度执行，严格资金按计划、按进度、合同要求实行进度拨款。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的约束机制，指标整体调节								
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，开拓思路，新方法，改善资金财务管理方法。								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件：

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市城供水工程东许调蓄水库工程项目用地组卷报批服务(孝财农【2024】7192号									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.5	7.5		7.5	7.5	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.5	7.5		7.5	7.5	0	100%	10	

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	启动东许水库项目用地组卷报批工作	已启动

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动东许水库项目用地组卷报批工作	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	东许水库项目用地组卷报批工作已启动
	产出情况及分析	孝义市东许调蓄水库工程土地征收工作办理中，预计于2025年5月上报至省自然资源厅审批
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众调查问卷结果为满意
主要经验做法		资金使用给资产，有资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金使用手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响事项实施
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新工作方式、创新思路、新方法，改进项目财务管理方法

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	曹溪河防洪能力提升工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	70			50	50		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保动	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评结论			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年3月15日，通过公开招标确定由山西中州调建设有限公司负责曹溪河防洪能力提升工程勘察设计，2024年4月20日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。省级财政支持县级重点水利项目前期工作经费及时到位，60万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	拿河三期主槽整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40		40	40		100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制				完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制完成勘察设计报告及图纸	1套		1套	20	20		
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10		
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益提高	定性值		是	5	5		
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5		
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10		
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10		
总分							100	100		
项目绩效分析	自评结论分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过会公开招标确定山西千程水利工程设计有限公司负责拿河三期主槽整治工程勘察设计，2023年11月5日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后15日，省级财政支持县级重点水利项目前期工作经费及时到位，30万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度95%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库防洪能力达标工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	150			100	100		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	通过公开招标确定由中西恩特重建工程有限公司和江苏省水利勘测设计研究院有限公司负责张家庄水库防洪达标工程可行性研究报告的编制。2023年11月27日，我局与设计单位签订技术服务合同书。约定服务期限为签订合同后30日，省级制政支持县级重点水利项目前期工作经费及时到位。1000万元已拨付。
	产出情况及分析	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升水库的运行和防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件4

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进程（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1413			295	295	-	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容	完成孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理长度	0.5km		0.5km	10	10	
			堤防工程长度	0.5km		0.5km	10	10	
		质量指标	保质保量完成	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后减少防洪经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2024年10月25日，通过合公开招标确定由太原众益建筑工程有限公司负责实施孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程。2024年12月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1473655.85元，约定线1日期12个月，年度预算295万元已全部支付。
	产出情况及分析	完孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

为河道两侧新建浆砌石护岸合计 3.86km。

1. 资金安排情况

2024 年 9 月 4 日，吕梁市水利局“关于下达 2024 年第二批防洪能力提升工程投资计划的通知”（吕水规计〔2024〕225 号）文件，下达省级资金 1413 万元用于孝义市莲花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程。

2. 资金使用情况

该工程 2024 年度全年预算 295 万元，并已全部支付。

（二）项目绩效目标

工程实施后，满足山西孝义经济开发区梧桐煤化工焕经济园区远期规划园区雨水排涝 41.6m^3/s 的需求。通过新建护岸工程，提高河段的行洪能力；通过河道疏浚，保证河道行洪顺畅。该工程建成后，提高防洪标准、改善投资环境，为当地的可持续性发展提供保障。同时，该工程对美化周边环境，改善周边乡村面貌和丰富人民群众的精神文化生活等都将起到十分重要的作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	500	500		500	500	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）建设内容	完成孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）建设内容

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疏浚长度	0.975km		0.975km	10	10	
			新建堤防长度	1%		0.975km	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
		经济效益指标	完成后减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195），2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月，县级配套资金及时到位，500万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建挡水堰6座，绿化种植工程0.99km。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.04	10.04			10.04	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成城排渠盐锅头村，长黄村拦水闸项目设计勘察	完成城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		生态效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	根据孝义市河长制办公室“关于印发总河长巡河纪要的通知”（孝河办发〔2020〕1号）及市委主要领导巡河安排，要求在长黄村段设置节制闸一座。，我局以孝水发〔2020〕15号文下达了任务通知，并委托山西宏志环境工程咨询有限公司编制了“孝义市城排渠长黄村拦水闸实施方案”，2020年3月20日，我局与设计单位签订盐锅头拦水闸、长黄村拦水闸初步设计合同书，合同金额25.05万元。2024年3月20日孝义市财政预算服务中心审定设计勘察费15.04万元，县级配套资金及时到位。10.04万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市文峪河防洪能力提升桥梁改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	170	170		170	170		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除危桥3座	3座		2座	10	8	
			改造不达标准桥梁8座	8座		5座	10	8	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	96	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照基本建设程序，市发展和改革局以孝发改发〔2023〕115号文件对工程的可行性研究报告进行了立项批复，批复投资2361.3万元。该项目一期工程于2023年12月31日开工建设，目前已基本完工。成主要建设内容：拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。 县级配套资金及时到位。170万元已全部支付。
	产出情况及分析	拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
下一步改进措施及 管理建议		

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	380			380	380		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）建设内容	完成孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	0.98公里		0.98公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）。2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月。县级配套资金及时到位。380万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建污水眼6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1200			1200	1200	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40））建设内容	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40））建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	4.56公里		4.56公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年7月8日，曹溪河防洪能力提升工程（K9+200—K13+767.40）施工单位开标，中标单位为山西三建集团有限公司。2024年7月20日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额18133056.34元，约定施工工期12个月。县级配套资金及时到位。1200万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40）建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			40	40	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面恢复	1379m		1497m	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否方便两岸居民出行	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年12月6日，文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程施工单位开标，中标单位为中谦水利工程有限公司。2023年12月10日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1372000元，约定施工工期80天。县级配套资金及时到位，40万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	占地补偿									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	63.4605			63.4605	63.4605	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	6乡镇34村补偿占地	3136.37亩		3136.37亩	20	20	
		质量指标	是否按照水利工程实施需要	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按各项目时效完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否按计划资金完成	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民利益	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	人民是否满意	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	经市水利局项目部人员会同当地乡镇村委有关人员现场实测量，并确定新占地补偿方案。县级配套资金及时到位，63.4605万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7	7		7	7	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2024年4月24日，通过竞争性磋商确定由山东黄河勘测设计研究院有限公司负孝义市莲花沟河防洪能力提升工程初步设计。2024年4月28日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。设计阶段勘察费、设计费标准依国家标准的59.86%，县级配套资金已及时到位，已拨付7万元。
		产出情况及分析	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程初步设计的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	2023年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5.0		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障孝义市8处0.7万人的饮水安全	保障孝义市8处0.7万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	8处	8处	8处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.7万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施8处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成8处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了8处农村供水维修养护项目，保障了0.7万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	孝义市2024年农村饮水安全工程水质化验									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	17.9998	17.9998		17.9998	17.9998		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市农村供水工程进行水质化验	对全市农村供水工程进行水质化验

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	241处	241处	241处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障全市农村供水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	对全市农村供水工程进行水质化验，已全部实施完成
	产出情况及分析	对全市农村供水工程进行水质化验，已全部实施完成
	效益情况及分析	保障全市农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	孝义市2024年水质提升项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35	35		35	35		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安装农村供水消毒设备	安装农村供水消毒设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	124台	124台	124台	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障全市农村供水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	安装农村供水消毒设备，已全部实施完成
	产出情况及分析	安装农村供水消毒设备
	效益情况及分析	保障全市农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第一批中央水农业防灾减灾和水利救灾资金项目								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40		40	38.8562	1.1438	97%	9	项目采购
	其中：中央财政资金	40		40	38.8562	1.1438	97%	9	节省资金
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米	已完成购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	30村		30村	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少因旱引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障抗旱确保粮食安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障因旱引起的环境安	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响指标	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分								99	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米提高了我市抗旱能力，并严格执行资金支付管理。
		产出情况及分析	按时高质量完成购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米
		效益情况及分析	达到预期效果
		满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上。
	主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市灌溉发展规划及一张图数据建设项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
资金预算安排及执行进度（万		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.875	7.875	7.875	7.875		100%	10		
	市县区财政资金	7.875	7.875	7.875	7.875		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成灌溉发展规划及一张图建设项目	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制规划数量	10本	10本	10本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的规划通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成规划编制	及时完成	及时完成	部分完成	10	8	一张图建设项目已完成，灌溉规划正在编制中，下一步将加快进度，争取早日完成灌溉规划的编制
		成本指标	指标1：控制在预算指标内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市灌溉发展提供依据	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：规划成果利用率	提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善灌溉环境	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指	指标1：我市灌溉发展良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成，预算执行合理
		产出情况及分析	可以改善我市灌溉情况
		效益情况及分析	完成后可以节约用水
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	取水监测计量体系建设费用晋财农【2022】119号									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0	100%	10	
	市县区财政资金	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建3套	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会效益	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	增强生态效益	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源管理保护相关工作补助晋财农【2022】156号									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4	4	4	4	4	0	100%	10	
	市县区财政资金	4	4	4	4	4	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对我市农村已安装取水在线计量设施进行提升改造7套	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	吕梁市河长制信息系统服务费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10		
	市县区财政资金	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成用户个数	56		56	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河长经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障河长履职	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保障河长生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照河长变动及时调整河长账号，并完成费用支付
	产出情况及分析	项目产出符合预期
	效益情况及分析	通过各级河长在线巡河，实现河流日常管理数据化
	满意度情况及分析	河长在使用系统巡河的过程中满意度很高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	河长制宣传推广									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.986	7.986		7.771	7.771	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.986	7.986		7.771	7.771	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成河长制宣传资料和宣传物品制作。	完成河长制宣传资料和宣传物品制作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	笔记本200本宣传册6000份宣传栏6个等	是/否		是	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	宣传推广	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成
		效益情况及分析	满足河长制宣传和推广需求
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制费用									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	140	140		70	70	0	100%	10	
	市县区财政资金	140	140		70	70	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制和批复。	完成孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制和批复。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成可研编制	是/否		是	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	提高民众信服	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	改善孝河生态	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时安质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	项目建议书和可研完成编制和批复
		效益情况及分析	指导孝河治理工作开展
		满意度情况及分析	通过专家评审和发改批复
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河防洪能力提升工程（入文口段）									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	230	230		230	230	0	100%	10	
	市县区财政资金	230	230		230	230	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设并完成预算内资金支付 其中210万元用于建筑工程费用，20万元用于监理费用	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设并完成预算内资金支付 其中210万元用于建筑工程费用，20万元用于监理费用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节制闸10孔，清淤2.05公里	节制闸10孔，清淤2.05公里		节制闸10孔，清淤2.05公里	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护沿线村庄	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	改善河流水质	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成
		效益情况及分析	保护沿线1个村庄，并改善孝河出口水质
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	一河一策									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	20		20	20		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成编制9条河流的“一河一策”方案	完成编制9条河流的“一河一策”方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制9条河流的“一河一策”方案	9本		9本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时支付	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2018年3月1日，通过公开招标确定中水东北勘测设计研究有限责任公司为中标单位。中标价位1690000元，2018年3月，我局与设计单位签订工程设计合同书。县级配套资金及时到位，20万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成包括孝河、对阵村、柱濮河、曹溪河、交口河、三交河、孙义河、大河里和大石头沟9条河流的现状分析、存在问题等，以及9条河流水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督管理等六大任务要求，根据治理的总体目标和任务要求，针对河流存在的突出问题，提出具体治理和保护对策重点治理与保护措施等。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件2

孝义市整体绩效自评表
（2024年度）

主管部门（单位）及代码		孝义市水利局							
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
	资金总额：	7132.28	7331.68	7331.68		100%	10		
	一般公共预算资金	5204.74	4166.54	4166.54		100%			
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
	资金总额：	7132.28	7331.68	7331.68		100%	10		
	基本支出	1192.39	1227.78	1227.78		100%			
	项目支出	5939.89	6103.9	6103.9		100%			

年度绩效目	年度目标	实际完成情况
	全部按时完成被政府批示的项目	基本按时完成政府批示的项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建节制闸（座）	1	1	4	4			
			河道治理长度（km）	6.035	6.035	4	4			
			小水库除险加固(座	2	2	4	4			
			饮水维修养护（处）	37	37	4	4			
			抗旱水泵购置（台）	32	32	4	4			
		质量指标	质量合格率	保质保量	达到预期目标	10	8			
		时效指标	按时完成	按时完成	达到预期目标	10	10			
		成本指标	控制在预算批复内	控制在预算批复内	达到预期目标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高农业收入（万元	2000	2000	5	5			
		社会效益指标	受益人口（万人）	19.5	19.5	5	5			
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	10	10			
		可持续影响指标	良性运行	是	达到预期目标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98			

整体绩效分析			
	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	总体项目完成情况较好，圆满完成各项任务
		履职效能	扎实做好水利各项工作，统筹水灾害防御、水资源管理、水生态保护修复、水环境治理，踔厉奋发、勇毅前行，推动新阶段水利高质量发展。
		管理效率	预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性
		社会效应	扩大了受益人员，保护了生态环境
		可持续性	可持续保护环境、农业增产增收
	主要经验做法		加大资金投入，狠抓水利重点项目建设聚焦乡村振兴，抓实民生水利工程建设抓实水旱防御，确保水利行业总体安全，完善河道治理管理工作，为安全度汛保驾护航全面有序推行河长制，优化河长信息化管理加大生态水利建设，助力我市水土资源保护筑牢安全意识，保证我市安全度汛加大民生水利建设，为我市乡村振兴战略提供保障
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提高预算执行进度
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，加快项目实施进度

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

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西梁庄村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	34	34		20.4	20.4		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障898人的饮水安全	实施完工后可保障898人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施西梁庄村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成西梁庄村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了西梁庄村898人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	下柱濮村提水工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	15	15		9	9		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障807人的饮水安全	实施完工后可保障807人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施下柱濮村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成下柱濮村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了下柱濮村807人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水质提升项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50	50		15	15		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安装消毒设备	安装消毒设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装设备	20处	20处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	安装消毒设备，已全部完工并验收
	产出情况及分析	安装消毒设备
	效益情况及分析	保障农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	南营村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	30	30		18	18		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障1065人的饮水安全	实施完工后可保障1065人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
		社会效益	解决0.1万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	实施南营村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成南营村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了南营村1065人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	南上庄村提水工									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	33	33	19.8	19.8		100%	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障859人的饮水安全	实施完工后可保障859人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量合格及时支付	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标		按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.1万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施南上庄村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成南上庄村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了南上庄村859人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西辛庄村提水工									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	21	21		12.6	12.6		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障1331人的饮水安全	实施完工后可保障1331人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.13万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施西辛庄村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成西辛庄村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了西辛庄村1331人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	300	300		0.00	0.00		0%	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完成孝义市城乡供水一体化一期工程	实施完成孝义市城乡供水一体化一期工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管网改造及自来水入户	15个	8	部分达成预期	20	20	城乡供水一体化工程下期三年，2024年按照市委市政府要求，结合清洁取暖、污水管网改造和现有供水管道漏损严重程度，实施了8个村的管网改造
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		产出情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		效益情况及分析	实施完成后可保障3个乡镇8个村1.8万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度中央农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	72	72		72	54.5		75.69%	7.57	正在评审
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障孝义市8处1.34万人的饮水安全	保障孝义市8处1.34万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11处	8处	8处	20	20	吕梁市水利局下达我市数量指标为8处
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决1.35万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							97.57	97.57	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施8处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成8处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了8处农村供水维修养护项目，保障了12个村1.34万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	沿家坡村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40	40		0	0		0	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障831人的饮水安全	实施完工后可保障831人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施沿家坡村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成沿家坡村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了沿家坡村831人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市县级农村饮水安全工程维修养护项目										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	93.48	93.48		48	48		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施16处维修养护项目保障1.98万人的饮水安全	实施16处维修养护项目保障1.98万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护10处	10处	16处	达成预期指标	20	20	根据村委申报结果，调整数量指标为16处
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	16处维修养护项目已实施完成，保障了1.98万人的饮水安全，已完工验收
		产出情况及分析	实施完成16处维修养护项目
		效益情况及分析	保障了27村1.98万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	上棚村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	42	42		25.2	25.2		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障696人的饮水安全	实施完工后可保障696人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.06万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施上棚村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成上棚村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了上棚村696人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市2024年农村饮水安全工程水质化验										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	44	44		13.2	13.2		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市农村供水工程进行水质化验	对全市农村供水工程进行水质化验

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化验处数	241处	241处	241处	20	20	
		质量指标	化验标准	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内完成	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	节约水成本	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	减少水污染	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	增加水生态保护率	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为对全市农村供水工程进行水质化验
	产出情况及分析	对全市农村供水工程进行水质化验
	效益情况及分析	保障了全市农村供水工程水质安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度省级农村供水工程（维修建设、基金）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	78	78		78	54		69.23%	6.92	正在评审
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障11处9431人的饮水安全	保障11处9431人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11处	11处	11处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障居民需要	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							96.92	96.92	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施11处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成11处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了11处农村供水维修养护项目，保障了11个村0.9万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市农村供水保障规划项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
资金预算安排及执行进度（万		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.98	2.98		2.98	2.98		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制孝义市农村供水保障规划	编制完成孝义市农村供水保障规划

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制方案	1册	1册	1册	20	20	
		质量指标	编制质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合在预算批复内	100	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		社会效益	提升14万人的饮水安全	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	提升农村社会效益	提高	提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为编制孝义市农村供水保障规划，已编制完成并验收
		产出情况及分析	编制完成孝义市农村供水保障规划
		效益情况及分析	保障全市农村供水保障工程良性运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程特许									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13.428	13.428		0	0		0	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制完成城乡供水一体化特许经营方案	编制完成城乡供水一体化特许经营方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特许经营咨询服务	1项	1项	1项	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合在预算批复内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障项目顺利实施	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保证当地群众用水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	保证发挥应有生态效益	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	保证项目持续推进	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	编制完成城乡供水一体化特许经营方案
		产出情况及分析	编制完成城乡供水一体化特许经营方案
		效益情况及分析	保障城乡供水一体化工程顺利实施
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	农村饮水安全项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	150	150		35	35		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施2处饮水安全项目	实施2处饮水安全项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查整改	18处	2处	部分达成预期	20	20	剩余16处饮水安全项目由于投资小，均纳入维修养护项目，使用维修养护资金
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高农民收入	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障1.1万人的饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高农民的生态用水环	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施2处饮水安全项目，已完工验收
		产出情况及分析	实施2处饮水安全项目
		效益情况及分析	实施2处饮水安全项目，保障了7500人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	60	60	0	0		0%	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施城乡供水一体化一期工程	实施城乡供水一体化一期工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	勘察设计、建议书、可	按标准	按标准	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
	产出情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
	效益情况及分析	实施完成后可保障3个乡镇8个村1.8万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	全市11条河流勘界项目									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.1	1.1		1.1	1.1	0	100%	10	
	市县区财政资金	1.1	1.1		1.1	1.1	0	100%	10	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	完成全市11条河流勘界项目预算内资金支付					完成全市11条河流勘界项目预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成全市11条河流勘界工作	是/否		是	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	按照在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障群众安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		98%	10	10		
总分										
项目绩效自评结论	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足土地调整要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	15条河流三年一遇洪水清淤线划定项目									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35.12	35.12		35.12	35.12	0	100%	10	
	市县区财政资金	35.12	35.12		35.12	35.12	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成三年一遇洪水线划定项目预算内资金支付	完成三年一遇洪水线划定项目预算内资金支付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三年一遇洪水线划定	1		1	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障群众安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
	产出情况及分析	按照合同内容全部完成
	效益情况及分析	满足省市划定要求
	满意度情况及分析	满意度100%
主要经验做法		无
项目绩效中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河入文口段绿化移除工程									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.11	5.11		5.11	5.11	0	100%	10	
	市县区财政资金	5.11	5.11		5.11	5.11	0	100%	10	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	完成孝河入文口段绿化移除工程预算内资金支付					完成孝河入文口段绿化移除工程预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成标数	205		205	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是 否		是	10	10		
		时效指标	批复工期内完成	是 否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是 否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约时间成本	是 否		是	5	5		
		社会效益指标	保障居民安全	是 否		是	5	5		
		生态效益指标	改善周边生态环境	是 否		是	10	10		
		可持续影响指标	长效运行	是 否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时完成按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足孝河入文口段项目施工要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	吕梁市河长制信息系统服务费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	6.5	6.5		6.25	6.25	0	100%	10	
	市县区财政资金	6.5	6.5		6.25	6.25	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。					完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成用户个数	56		56	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高河长经济	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障河长履职	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保障河长生态环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	目标完成分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照河长变动及时调整河长账号，并完成费用支付							
		产出情况及分析	项目产出符合预期							
		效益情况及分析	通过各级河长在线巡河，实现河流日常管理数据化							
		满意度情况及分析	河长在使用系统巡河的过程中满意度很高							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西辅头村淤地坝除险修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8	8		4.8	4.8		100%	100	
	市县区财政资金	8	8		4.8	4.8		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成西辅头村淤地坝除险修复工程，完成南庄淤地坝涵洞底板修复20米、道陆庄塘坝溢洪道改造250米	完成西辅头村淤地坝除险修复工程，完成南庄淤地坝涵洞底板修复20米、道陆庄塘坝溢洪道改造250米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝管护	10座	10座	10座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	8	4.8	4.8	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中型以上淤地坝运行维修管护及管理									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4.95	4.95	4.95	4.949047	0.000953	99.98%	100	拨付资金部分需财政评审	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，2021年孝义市淤地坝岁修及配套设施工程费用2.3万元，淤地坝卧管放水孔塞制作费用0.45万元。	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，2021年孝义市淤地坝岁修及配套设施工程费用2.176047万元，淤地坝卧管放水孔塞制作费用0.573万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝管护	10座	10座	10座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	道陆庄淤地坝除险加固工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10		10	10		100%	100	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	整修坝体、增设卧管放水建筑物和竖井式溢洪道	整修坝体，增设卧管放水建筑物和竖井式溢洪道

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	年可增加收入	2.7万元	2.7万元	2.7万元	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于管理制度不完善所致
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中型以上淤地坝淤积专项调查									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		0	0			80	该费用需财政评审
	市县区财政资金	5	5		0	0			80	该费用需财政评审

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成我市所有在册大中型淤地坝淤积专项调查	完成我市所有在册大中型淤地坝淤积专项调查

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝淤积专项调查	10座	11座	11座	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	0	10	0	该费用需财政评审，积极与淤积调查单位对接，早日提供取费依据
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	年拦蓄泥沙	6.3万m3	6.3万m3	6.3万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	51.2km2	51.2km2	51.2km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	80	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况除拨付外基本合理，由于淤积调查单位未提供取费依据，导致财政评审无法进行，因此未能及时支付
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
	下一步改进措施及管理建议		积极与淤积调查单位对接，早日提供取费依据

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

中型以上淤地坝淤积专项调查资金拨付情况说明

2023年4月水利部办公厅下发了《关于开展黄土高原地区中型以上淤地坝淤积调查工作的通知》，2023年11月山西省水利厅办公室下发了《关于开展中型以上淤地坝淤积专项调查工作的通知》，要求由涉及各市、县组织开展所有中型以上淤地坝淤积专项调查工作。

孝义市现有在册大中型淤地坝11座，其中，大型淤地坝5座，中型淤地坝6座。调查费用预估5万元左右。

2024年5月，通过对西安黄河环境信息工程有限公司、陕西黄河规划设计研究有限公司、西安黄河规划设计有限公司三家公司的询价资料比选，经局务会研究，决定委托西安黄河环境信息工程有限公司对我市11座中型以上淤地坝开展淤积专项调查，并签订了孝义市中型以上淤地坝淤积专项调查合同，合同金额4.73万元。截至6月底，西安黄河环境信息工程有限公司已全部完成我市中型以上淤地坝淤积专项调查的普查工作，并提交了普查成果。

2024年8月申请安排对该专项调查费用进行财政评审，并将相关资料报送财政评审中心，但由于该项淤地坝淤积专项调查费用缺少取费标准，财政评审中心要求我局提供取费相关依据，我局多次与西安黄河环境信息工程有限公司沟通对接，截至目前该公司未能提供有效的取费标准依据等，所以财政评审处于暂时搁置状态，导致无法进行资金拨付。

孝义市水利局

2024.4.14

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西许塘坝修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		3	3		100%	100	
	市县区财政资金	5	5		3	3		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成西许塘坝水毁修复	完成西许塘坝水毁修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	5	3	3	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	8亩	8亩	8亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	1.1万m3	1.1万m3	1.1万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	1.5km2	1.5km2	1.5km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	小西庄塘坝涵洞修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4	4		2.4	2.4		100%	100	
	市县区财政资金	4	4		2.4	2.4		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成小西庄塘坝涵洞出口明渠修复及边坡整修	完成小西庄塘坝涵洞出口明渠修复及边坡整修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	4	2.4	2.4	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	15亩	15亩	15亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	0.9万m3	0.9万m3	0.9万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	1.2km2	1.2km2	1.2km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许2#大型坝水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2	2		0.6	0.6		100%	100	
	市县区财政资金	2	2		0.6	0.6		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2022年度东许2#淤地坝水毁修复	完成2022年度东许2#淤地坝水毁修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	2	0.6	0.6	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	3亩	3亩	3亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	3.2万m3	3.2万m3	3.27万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	4.08km2	4.08km2	4.08km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

1.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	高阜塘坝水毁修复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	17.6	17.6		17.6	17.6		100%	100		
	市县区财政资金	17.6	17.6		17.6	17.6		100%	100		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高阜塘坝水毁修复工程	完成高阜塘坝水毁修复工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	年可增加收入	5万元	5万元	5万元	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	0.8万m3	0.8万m3	0.8万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	0.9km2	0.9km2	0.9km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇，街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	下智峪中型淤地坝水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12.6	12.6		12.6	12.6		100%	100	
	市县区财政资金	12.6	12.6		12.6	12.6		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2022年度下智峪中型淤地坝水毁修复工程	完成2022年度下智峪中型淤地坝水毁修复工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	1.1万m3	1.1万m3	1.1万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	4.1km2	4.1km2	4.1km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水上保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河薛三线河道治理工程									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算实施及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	500		0	0		0	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市孝河薛三线河道治理工程建设内容	完成孝义市孝河薛三线河道治理工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	0.99公里		0.99公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障河道行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		95%	10	10	
总分							100	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定山西辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195），2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月，县级配套资金及时到位，380万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建挡水堰6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	34.6		34.6	34.6	0	100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	桑鸿村排洪清淤	732m		732m	5	5	
			水毁段修复工程	3处		3处	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2023年9月1日，通过询比会议确定山西奥凯建筑工有限公司负责兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程施工，成交价为390404.74元，工期30日历天，主要建设内容：排洪渠工程，正城煤矿桥西段挡墙修复、上吐京桥西段挡墙修复、韩家滩桥西段挡墙修复。 县级配套资金及时到位，34.6万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市文峪河防洪能力提升桥梁改造工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	300	300		300	300		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			改造不达标准桥梁	5座		5座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							100	100	

项目总结分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照基本建设程序，市发展和改革局以孝发改发〔2023〕115号文件对工程的可行性研究报告进行了立项批复，批复投资2361.3万元，该项目一期工程于2023年12月31日开工建设，目前已基本完工。成主要建设内容：拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。基级配套资金及时到位，300万元已全部支付。
	产出情况及分析	拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	130			39	39	0	100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面恢复	1379m		1497m	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否方便两岸居民出行	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2023年12月6日，文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程施工单位开标，中标单位为中谦水利工程有限公司，2023年12月10日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1372000元，约定施工工期90天。县级配套资金及时到位，39万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	曹溪河防洪能力提升工程前期费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			20	20		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可研、初设等	2本		2本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析			
	目评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年1月15日，通过公开招标确定由山西中洲源建设有限公司负曹溪河防洪能力提升工程勘察设计，2021年4月20日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，县级配套资金及时到位。20万元已全部拨付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库防洪能力达标工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50			10	10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及勘查	2本		2本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	通过会公开招标确定由山西恩特基础工程有限公司和江苏省水利勘测设计研究院有限公司负责张家庄水库防洪达标工程可行性研究报告的编制，2023年11月27日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后90日，县级配套资金及时到位，10万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升水库的运行和防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	10			3	3		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成项目建议书	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年9月6日，通过谈判采购确定由山西中州源建设有限公司负责孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书河可行性研究报告的编制。2023年9月11日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，收费标准依计投资〔1999〕1283号收费标准的59.985%，县级配套资金已及时到位。3万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10			10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月16日，通过会商比采购确定由山西汇泽源水利工咨询有限公司责东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制。随后，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。县级配套资金及时到位。10万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10			10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月3日，通过会商比采购确定由山西海琳水利勘测设计咨询有限责任公司负责兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制。2023年11月10日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后10日，县级配套资金及时到位，10万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 上级问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度水旱灾害防御项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12		12	9.46	2.54	78.8	7		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	2处		2处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							100	97	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年8月25日，通过会议纪要形式确定由山西孝和义建筑工程有限公司负责实施该项目。2024年8月29日，我局与施工单位签订项目承包合同书，约定施工工期为一个月。该项目于2024年8月30日开工，同年9月20日完工。县级配套资金及时到位。已拨付9.46万元，待市财政投资评审中心对该工程结算书评审后，按照审定价格支付剩余金额。
	产出情况及分析	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容
	效益情况及分析	该项目实施堤防内边坡清淤、内边坡格宾石笼护岸护脚修复、浆砌石网格护坡等，保障了河道行洪安全，对汾河河道沿线靠家堡村群众的生命财产安全提供了有力保障。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度河道堤防维修养护工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7			7	3.5	3.5	50	5	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	2处		2处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否河流美化、生态修复	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2024年8月25日，通过会议纪要形式确定由山西孝和义建筑工程有限公司负责实施该项目。2024年8月29日，我局与施工单位签订项目承包合同书，约定施工工期为一个月。该项目于2024年8月30日开工，同年9月20日完工。县级配套资金及时到位。已拨付3.5万元，待市财政投资评审中心对该工程结算书评审后，按照审定价格支付剩余金额。
		产出情况及分析	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容
		效益情况及分析	该项目实施堤防内边坡清淤、内边坡格宾石笼护岸护脚修复、浆砌石网格护坡等，保障了河道行洪安全，对汾河河道沿线霍家堡村群众的生命财产安全提供了有力保障。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇南小堡村防汛排洪池改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			24	24		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障防洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	南小堡村是中间低四周高的地形地势，每逢雨季，村内就会形成严重内涝，积水无法排出，严重影响村民生活，威胁村民的生命财产安全。村内的三座排洪池使用年限较长，连年大雨冲刷严重，急需修缮。山西孝和义建筑工程有限公司为施工单位，2023年8月开工—2023年10月完工。县级配套资金及时到位，24万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成探兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	重点河道运行管护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10		0	0		0	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成重点河道运行管护建设内容	未完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		0处	20	0	
		质量指标	工程质量合格率	100%		0%	10	0	
		时效指标	及时支付	是/否		否	10	0	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		否	5	0	
		社会效益指标	是否保障河道行洪安全	是/否		否	5	0	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		否	10	0	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		否	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		0%	10	0	
总分							100	10	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于2024年重点河道运行管护费预算执行率低的情况说明

我市年初预算中下达我市重点河道运行管护费10万元，涉及1个项目全年执行数0万元，执行率0%。

一、执行事低的原因

该项目由于涉及刚完工一到二年，年初检查时基本运行正常，后期检查发现磁窑河、文峪河草皮护坡枯萎，但种植草皮护坡的最佳季节为春季，计划2025年春季补植补栽。

二、进展情况和下一步打算

目前，已核实需补种草皮护坡面积。

项目资金的使用尚未达到预期指标，下一步我们要尽快实施。通过归纳和总结找出共性的问题和解决方案，不断健全和完善项目体制努力解决预算执行率低的问题，有效优化财政资源配置，更好的发挥财政资金使用效益。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	生态供水费用									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	200			123.7815	123.7815		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成生态补水	是/否		是	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	按约定时间完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	确保河道防汛安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年3-6月份对文峪河进行生态补水，县级配套资金及时到位，123.7815万元已全部支付。
		产出情况及分析	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升文峪河生态环境。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中阳楼街道北关村防汛排洪工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	21		12.6	12.6	0	100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容				完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20		
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10		
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10		
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	是否保障村内防洪安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10		
总分							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及分析	北关村自建村以来一直没有下排水系统，每年汛期造成村内内涝，道路运行不畅，直接影响村内居民生活和企业生产的正常运行。急需改造村内排水管道，消除防汛安全隐患。山西唐远建筑工程有限公司为施工单位，2023年6月开工—2023年7月完工，县级配套资金及时到位，12.6万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成探兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度98%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	白沟河北姚村段河道整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.8			10.8	10.8		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成白沟河北姚村段河道整治工程建设内容	完成白沟河北姚村段河道整治工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障当地排洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	白沟河北姚村段全长658米，河右岸为营营路，河左岸为村内200余亩耕地，由于多年来河道不整治，河道淤积严重，河右岸河堤已基本与耕地高度持平，每年雨季河道内排水均造成耕地掩没，急需整治，山西振海康工程有限公司为施工单位，2023年5月开工—2023年6月完工，县级配套资金及时到位，10.8万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13		7.8	7.8	0	100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	是否及时完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障排洪渠行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	振兴街道南辛庄村位于文峪河西岸，村南有一条排洪渠直连文峪河，目前淤积严重，为保证汛期排洪安全，急需清淤。山西森众建筑工程有限公司为施工单位，2022年4月20日开工—2022年5月20日完工。县级配套资金及时到位，7.8万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	高阳镇临水村排洪管道应急修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	38.1			22.86	22.86		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障当地排洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	高阳镇两根排洪管道运行年代长久，淤积严重，造成行洪不畅损毁，陡坡冲刷出深坑，坡顶距坑边3米处有一高压电线杆，若不及时修复处理，影响其村常住人口安全.山西奥凯建筑工程有限公司为施工单位，2023年9月4日开工—2023年9月18日完工，县级配套资金及时到位。22.86万元已全部支付，
	产出情况及分析	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16			9.6	9.6		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程建设内容	完成阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	质量合格	定性指标		合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加防洪能力	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	阳泉曲镇初中东侧排洪渠承担着阳泉曲镇神宁沟支沟排洪任务，受2021年暴雨影响，该段排洪渠堤防坍塌，严重影响了学校围墙安全及排洪渠周边居民生活安全。2023年10月开工—2023年11月完工。县级配套资金及时到位。9.6万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成兑镇河吕居垣村段安全修复工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	兑镇河吕居堡村段安全修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	14			8.4	8.4	0	100	10	
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容					完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	兑镇河穿村而过，经多年洪水冲刷，原有浆砌石堤防的护脚裸露严重，现有浆砌石堤防无法满足防洪要求，存在安全隐患，严重影响当地农业生产和居民生活。2023年8月7日，通过公开招标，确定山西孝和义建筑工程有限公司为兑镇河吕居堡村段安全修复工程施工单位，中标价177155.33元。2023年8月12日，孝义市阳泉曲镇吕居堡村民委员会与施工单位签订施工合同书，合同金额177155.33元，约定施工工期15天。县级配套资金及时到位。8.4万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升吕居堡村段防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
下一步改进措施及 管理建议		

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	20			12	12		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建调蓄池	1座		1座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加防洪能力	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	东盘粮村地市西高东低，雨季雨水沿村内道路向村东倒灰机，村周围河堤均比现状河内的地面高，使得雨水无法排出，需新建排水泵站，结合调蓄池，合理利用雨水，同时提高东盘粮村防洪能力。 2023年11月28日，通过公开招标，确定山西森众建筑工程有限公司为大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程施工单位，中标价479300.5元。2023年12月10日，孝义市大孝堡镇东盘粮村村民委员会与施工单位签订施工合同书，合同金额479300.5元，约定施工工期30天。县级配套资金及时到位。12万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升东盘粮村防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段河道治理工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.62			10.62	10.62		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文峪河孝义段长达12.87公里的河道进行整治	全部完成		全部完成	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	按时完成率	全部完成		全部完成	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河道沿线防汛安全	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	保护沿岸人口	定性值		是	5	5	
		生态效益指标	河道水质达标	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	定性值		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2019年12月3日，孝义市发改发〔2019〕141号文对孝义市文峪河孝义段河道治理工程进行了立项批复，工期为12个月，批复概算总投资4113.44万元，通过公开招标，确定山西古锐水利水电工程有限公司、山西赫通建筑工程有限公司、忻州水利工程建筑有限公司，为该工程三个标段施工单位。工程于2020年4月10日开工，2020年11月30日完工，县级配套资金及时到位。10.62万元已全部拨付。
	产出情况及分析	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段实时监控工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	39.45			39.45	39.45		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装摄像头	39个		39个	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2020年5月21日，市水利局于2020年12月31日，以孝水发〔2020〕40号文对实施方案进行了批复，批复投资951.11万元。主要建设内容：在文峪河孝义段沿线主要桥梁和路口及其可疑点安装视频监控设备，对水面、岸线、排污口等重点部位进行监控。本次新建35个位点，35套太阳能系统，39套监控系统及传输链路、配套后端平台。批复工期2个月，概算投资432万元。2021年5月12日，通过竞争性磋商采购，确定中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司为供应商，成交价299万元，2021年5月17日，我局与中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司签订施工合同，合同价299万元，服务期为5年。县级配套资金及时到位，39.45万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效保障对文峪河的实时监管。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河橡胶坝工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	221.1		221.1	221.1		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河橡胶坝工程建设内容	完成文峪河橡胶坝工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建橡胶坝	1座		1座	10	10	
		质量指标	项目设计方案要求	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2020年12月30日，吕梁市水利局以吕水河务〔2020〕362号文对工程建设方案进行了批复，市水利局于2020年12月31日，以孝水发〔2020〕87号文对工程建设方案进行了批复，批复投资951.11万元。主要建设内容：新建橡胶坝一座，孔宽30m，坝高2.5m，铺盖段长8m，闸室段长8m、消力池段长19.9m、海漫段长28m、防冲槽长5m，总长68.9m，管理房一座49.3m²等。2021年3月30日，我局与山西顺通建筑工程有限公司签订施工合同，合同价7521680.96元，约定工期180天，县级配套资金及时到位。221.1万元已全部支付。
		产出情况及分析	新建橡胶坝一座，孔宽30m，坝高2.5m，铺盖段长8m，闸室段长8m、消力池段长19.9m、海漫段长28m、防冲槽长5m，总长68.9m，管理房一座49.3m²等。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市四河泵站灌区农业水价综合改革项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	6.1600	6.1600		6.1582	6.1582		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	新增农业水价综合改革面积0.61万亩	新增农业水价综合改革面积0.61万亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新增农业水价综合改革面积	0.61万亩	0.61万亩	0.61万亩	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：工程按时完工	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：控制在预算批复内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积0.61万亩	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障农民增收	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：良性运行	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：是否可以保护生态环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							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及分析	安装远程计量设施及新建已歇尔渠水槽等工程已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	灌溉用水准确计量，实现节约用水
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	提兴街道南辛庄排洪涵洞工程									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12.5	12.5		12.5	12.5		100%	10	
	市县区财政资金	12.5	12.5		12.5	12.5		100%	0	

年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	新建排洪涵洞一座	新建排洪涵洞一座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成处数	1	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：单价是否控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为村民生产生活带来便利	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便村民出行出行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高村民幸福感	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	修建人行桥涵一座，桥下设预制钢筋混凝土管，修建混凝土八字墙，恢复路面，已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	涵洞良性运行，便利人民群众出行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇北桥头村村北排洪涵洞工程									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.1	10.1		10.1	10.1		100%	10	
	市县区财政资金	10.1	10.1		10.1	10.1		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	新建排洪涵洞一座	新建排洪涵洞一座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：完成处数	1	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为村民生产生活带来便利	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便村民出行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高村民幸福感	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	新建一座排洪涵洞，工程已全部完成，预算执行合理
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
		效益情况及分析	涵洞良性运行，便利人民群众出行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区日常维修养护									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5		100%	10	
	市县区财政资金	5	5		5	5		100%	0	
年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	为保证孝河灌区正常灌溉，对灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等					为保证孝河灌区正常灌溉，对灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：完成清淤修复	3	3	3	20	20		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10		
		时效指标	指标1：完成及时率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	指标1：控制在预算批复内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高灌区经济效能	100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高灌区灌溉期间安全运行能力	100%	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：改善灌区渠系环境	100%	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标1：良性运行	100%	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10		
总分							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及分析		实施内容为灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等，已全部完成，预算执行合理						
		产出情况及分析		项目建设内容和投资全部完成，通过了验收						
		效益情况及分析		渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求						
		满意度情况及分析		群众满意度调查结果为满意						
	主要经验做法			资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况						
	下一步改进措施及管理建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区改造项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.8	10.8	10.8	10.8		100%	10		
	市县区财政资金	10.8	10.8	10.8	10.8		100%	0		

项目绩效目标	年度目标	实际完成情况
	可研编制完成	可研编制完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制可研数量	1本	1本	1本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的可研通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成可研编制	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：编制成本在批复预算内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高粮食增收和农民收入	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：节约水资源	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：保护当地水环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：工程良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	可研编制全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	可研已通过评审
	效益情况及分析	改善灌区内水环境，提高粮食产量
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制可研进度稍微有点慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关程序加快进度

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市灌溉发展规划及一张图数据建设项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	11.25	11.25	3.375	3.375		100%	10		
	市县区财政资金	11.25	11.25	3.375	3.375		100%	0		

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	完成灌溉发展规划及一张图建设项目	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制规划数量	10本	10本	10本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的规划通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成规划编制	及时完成	及时完成	部分完成	10	8	一张图建设项目已完成，灌溉规划正在编制中，下一步将加快进度，争取早日完成灌溉规划的编制
		成本指标	指标1：控制在预算指标内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市灌溉发展提供依据	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：规划成果利用率	提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善灌溉环境	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：我市灌溉发展良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成，预算执行合理
	产出情况及分析	可以改善我市灌溉情况
	效益情况及分析	完成后可以节约用水
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1 040

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程项目									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8.21			8.21	8.21		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程监理任务	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程监理任务	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家相关规范	是	是	是	15	15	
		时效指标	按约定时间完成	是	是	是	10	10	
		成本指标	控制在预算内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程监理任务，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	已建工程良性运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利工程质量监督检测费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	0.98			10	
	市县区财政资金	5	5		5	0.98			10	根据规范，抽验数量减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	5	0.98

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	20	16	按照比例，抽检数量比计划有所减少
		质量指标	保证水利工程质量	保证水利工程质量	保证水利工程质量	保证水利工程质量	10	10	
		时效指标	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保工程质量，发挥工程可持续性。	确保工程质量，发挥工程可持续性	确保工程质量，发挥工程可持续性	确保工程质量，发挥工程可持续性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	20	20	
总分							90	86	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据规范，抽查数量比预算少，但符合规定要求。
	产出情况及分析	达标
	效益情况及分析	达标
	满意度情况及分析	达标
主要经验做法		严格按照规范要求开展
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算不够精准
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制精度

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市中部引黄县域配套水网工程特许经营咨询服务费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16.4793	16.4793		16.4793	0			0	
	市县区财政资金	16.4793	16.4793		16.4793	0			0	因国家政策变化，方案未开始编制

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	5	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成方案编制1项	完成方案编制1项	完成方案编制1项	完成方案编制1项	20	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		质量指标	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		时效指标	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
	效益指标	可持续影响指标	方案编制完成，促进中部引黄项目尽早开工	方案编制完成，促进中部引黄项目	方案编制完成，促进中部引黄项目	方案编制完成，促进中部引黄项目	20	0	因国家政策变化，方案未开始编制
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	20	0	尚不涉及
总分							90	0	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	产出情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	效益情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	满意度情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对国家政策的变动预估不够
下一步改进措施及管理建议		紧跟国家政策，提前准备

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于中部引黄孝义市市城配套水网工程特许经营项目咨询服务费用暂缓支付的情况说明

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见的通知》（国办函〔2023〕115号，2023年12月25日发布）及《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委等六部委令第17号，2023年12月28日发布，2024年3月1日施行）最新政策要求，现就中部引黄孝义市市城配套水网工程特许经营项目咨询服务费用支付事宜说明如下：

一、政策调整影响

鉴于省级、市级层面针对政府和社会资本合作新机制的具体实施细则尚未明确，该项目需按照新颁布的政策要求重新编制实施方案。山西卓立工程技术有限责任公司需在省、市、县三级配套政策正式出台后，方能依据新规开展项目咨询服务。

二、工作进度说明

目前项目咨询服务方案仍处于政策衔接调整阶段，因政策框架的实质性变更，原定咨询服务内容尚未完成交付。依据合同约定，咨询服务费用的支付节点应与服务成果交付进度相匹配。

三、后续工作安排

待省、市主管部门出台具体实施细则后，我单位将督促山西卓立工程技术有限责任公司加快完成政策衔接工作，按最新规范要求完善咨询服务方案，并及时推进项目后续工作。

特此说明。

孝义市水利局

2025年4月23日

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	占地补偿									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	63.4605			63.4605	63.4605	0	100	10	
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿					完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	6乡镇34村补偿占地	3136.37亩		3136.37亩	20	20		
		质量指标	是否按照水利工程实施需要	是/否		是	10	10		
		时效指标	是否按各项目时效完成	是/否		是	10	10		
		成本指标	是否按计划资金完成	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民利益	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	人民是否满意	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10		
总分							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及分析	经市水利局项目部人员会同当地乡镇村委有关人员现场实测量，并确定新占地补偿方案，县级配套资金及时到位，63.4605万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度98%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	33.1			33.1	33.1		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	日，	实际完成情况
	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障防洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2022年7月27日，通过招标确定山西孝和义建筑工程有限公司为孝义市大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程施工单位，2022年8月6日，孝义市大孝堡镇文明村村民委员会与施工单位签订施工合同，约定工期为30天，合同金额478823.04元，工程于2022年8月7日开工，2022年9月7日完工，县级配套资金及时到位。33.1万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利运行经费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.5397	2.5397	2.5397	2.5397		100%	10		
	市县区财政资金	2.5397	2.5397	2.5397	2.5397		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障机关正常运行	保障机关正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	规定成本之内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障水利事业正常运行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进水利事业可持续发展	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
	产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		规范管理资源整合
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源网络费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3	3	3	3		100%	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高网络效率	提高网络效率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水资源网络	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	网络正常运行	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化工作环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障机关工作正常运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
		产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		规范管理资源整合
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		支付进度稍慢
	下一步改进措施及 管理建议		严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山洪灾害防御公商系统设备更新									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13.9576	13.9576		13.9576	13.9576		100%	10	
	市县区财政资金	13.9576	13.9576		13.9576	13.9576		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更新	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的经济损失	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保护群众利益	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
	产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		加强设备的维护和保养
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		设备操作与维护技能欠缺
下一步改进措施及 管理建议		加强人员培训

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	防汛物资购置									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.355	7.355		7.355	7.355		100%	10	
	市县区财政资金	7.355	7.355		7.355	7.355		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛物资购置	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效能	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约社会成本	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							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及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
		产出情况及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
		效益情况及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		科学规划储备体系，提升应急保障能力
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加强管理

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西财庄道路硬化独立费用（设计费、监理费）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				2.35	2.35	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	已按要求保质保量完成，并及时支付	项目实施完毕，资金支付完毕，良性运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化	6238		6238	20	20	
		质量指标	保质保量			保质保量	10	10	
		时效指标	及时完成			及时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	100		100	10	10	
	效益指标	经济效益	统筹解决突出问题1个	1		达到预期目标	10	10	
		社会效益	改善移民村生产生活条件	改善		达到预期目标	10	10	
		生态效益	建成美丽移民村1个（%）	100		100	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	98		100	10	10	
总分							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及分析	已按要求保质保量完成，并及时支付
	产出情况及分析	改善交通安全
	效益情况及分析	提升移民收入
	满意度情况及分析	移民满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				213.48	187.62	0	87.9	8.79	结存直补资金25.86万元，用于解决2024年项目资金不足和独立费用支付问题
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过水库移民后期扶持移民补助资金的发放，促进移民收入的提高，对维护安置区社会稳定起到积极作用					全年共计发放直补资金187.62万元，结存直补资金25.86万元，用于解决2024年项目资金不足和独立费用支付问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每人每年发放600元	按标准执行		达到预期指标	20	20		
		质量指标	合格率	保质保量		达到预期指标	10	10		
		时效指标	及时发放	及时完成		达到预期指标	10	10		
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	预算批复		达到预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入（%）	100		100	10	10		
		社会效益	维护安置区社会稳定（%）	100		100	10	10		
		生态效益	保护移民生态环境（%）	100		100	5	5		
		可持续影响	良性运行（%）	100		100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度（%）	98		100	5	5		
			交办的信访事项及时处理率（%）	100		100	5	5		
总分							100	98.79		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	中央水库移民扶持基金移民补助资金187.62万元已按要求及时准确发放							
		产出情况及分析	达到预期目标							
		效益情况及分析	移民增收600元							
		满意度情况及分析	移民群众满意100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（基础设施和经济发展）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				250	45.8594	204.1406	18%	1.83	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	省水利厅下达我市2024年中央水库移民扶持基金250万元，用于我市移民村基础设施和经济发展，计划实施4个项目	3个项目已实施完毕，1个项目正在建设中

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外墙粉刷（平米）	4500		0	5	5	调整为道路硬化1086平米、铺设管道524米
			屋顶修缮改造（平米）	4000		4467	5	5	
			新建便民服务中心（平米）	240		240	5	5	调整为449平米
			监控设施配套（套）	104		0	5	5	调整为安装太阳能路灯30盏
		质量指标	项目验收合格率（%）	保质保量		达到预期目标	10	10	
		时效指标	及时开工完工（个）	及时完成		达到预期目标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	预算批复		达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	100		200	10	10	
		社会效益	改善移民村生产生活条件（%）	100		100	5	5	
			统筹解决突出问题（%）	100		100	5	5	
		生态效益	建成类弱移民村%（3个）	100		100	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	98		100	10	10	
总分							100	91.83	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已按要求保质保量完成，并及时支付
	产出情况及分析	改善交通安全、饮水安全条件，丰富移民精神文化生活
	效益情况及分析	提升移民收入
	满意度情况及分析	移民满意度90%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		制定详细的执行方案，摒弃传统思维、加快资金支付进度

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

关于2024年中央水库移民扶持基金预算执行率低的情况说明

省水利厅以晋水财务〔2023〕279号文件下达我市2024年中央水库移民扶持基金250万元，共涉及4个项目。全年执行数45.8594万元，执行率18%。

一、执行率低的原因

1、因项目实施村集体土地性质问题、项目前期协调问题等原因，导致项目实施方案不断优化。

2、项目实施方案批复、拦标价审核、政府采购等程序完成后，已进入冬季，为保证项目工程质量，部分项目只能等天气变暖后实施。

二、进展情况和下一步打算

目前，该批资金4个项目已有3个项目实施完毕，1个项目正在建设中。完工项目正在办理财政支付手续。

项目资金的使用尚未达到预期指标，下一步我们要进一步查漏补缺，针对项目实施过程中出现的问题，应通过归纳和总结找出共性的问题和解决方案，不断健全和完善项目体制。努力解决预算执行率低的问题，有效优化财政资源配置，更好的发挥财政资金使用效益。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源数字中心网络费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.048	2.048		0.9984	0.9984	0	100%	10	
	市县区财政资金	2.048	2.048		0.9984	0.9984	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于水资源数字中心及284张物联卡的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络使用费费	100%	0	0	10	0	网络报停
			物联卡费	100%	100%	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高工作实践效率	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	90	

项目总体分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	地下水位监测项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		4.58	4.58	0	100%	10	
	市县区财政资金	5	5		4.58	4.58	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	充分监测我市地下水水位变化情况，争取2025年退出超载区	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时观察我市	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保障我市地下水水位止	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源刚性约束与调度吕财农【2024】1号									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.6	3.6		3.6	3.6	0	100%	10	
	市县区财政资金	3.6	3.6		3.6	3.6	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划安装取水计量	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护用水环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源管理保护相关工作补助									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5	0	100%	10	
	市县区财政资金	5	5		5	5	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划安装取水计量	5套	5套	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	农村取水口论证									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金结转结余及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	28.8	28.8		28.8	28.8	0	100%	10	
	市县区财政资金	28.8	28.8		28.8	28.8	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对各村庄编制水资源论证报告。	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取水口论证	245	245	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善取水许可手续，规范水资源管	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	合法用水	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不突破水资源承载力	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	水资源可持续利用	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，更好办理手续。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目立项申报书中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区2015年张魏村末级渠系配套工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.07	5.07		5.07	5.07	0	100%	10	
	市县区财政资金	5.07	5.07		5.07	5.07	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	孝河灌区张魏村末级渠道配套6027m	孝河灌区张魏村末级渠道配套6027m

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善灌区面貌	是	是	是	10	10	
		社会指标	提高灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为末级渠系配套6207m，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库坝顶道路拓宽改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	27	27		27	27	0	100%	10	
	市县区财政资金	27	27		27	27	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益	改善交通状况	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	工程完工后水库大坝良性运行，满足了城市道路交通需求。
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		管理体制不完善
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	湿地公园旧树木管护									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16.0745	16.0745		16.0745	16.0745	0	100%	10	
	市县区财政资金	16.0745	16.0745		16.0745	16.0745	0			

年度总体绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好湿地公园旧树木管护工作，提高管护技术与质量	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积	6439立方	6439立方	100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公园运行	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善公园生态环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善周边环境	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市孝河国家湿地公园旧树木管护队伍工作项目完成投资为160745万元。服务项目验收合格后，于2024年12月底全部完成支付。该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，增强了湿地公园的生态环境，提升了湿地公园的整体形象兴利效益得以全面发挥，为打造“一河两岸，沿河环湖”的滨河园林城市奠定了坚实的基础。
	满意度情况及分析	通过对群众进行了问卷调查，主要对服务项目的的建设环节、工程运行效果、管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
下一步改进措施及 管理建议		建议增加旧树木管护队伍工作项目资金，进一步保障及改善湿地公园的整体环境。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	湿地公园新树木管护								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	73.106	73.106		73.106	73.106	0	100%	10	
	市县区财政资金	73.106	73.1060		731060	73.106	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好湿地公园新栽苗木管护工作，提高管护技术与质量	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积	1239961立方	1239961立方	100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高公园运行	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善公园生态环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善周边环境	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市孝河国家湿地公园新树木管护队伍工作项目完成投资为731060万元。服务项目验收合格后，于2024年12月底全部完成支付。该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，增强了湿地公园的生态环境，提升了湿地公园的整体形象兴利效益得以全面发挥，为打造“一河两岸，沿河环湖”的滨河园林城市奠定了坚实的基础。
	满意度情况及分析	通过对群众进行了问卷调查，主要对服务项目的的建设环节、工程运行效果、管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
下一步改进措施及 管理建议		建议增加新树木管护队伍工作项目资金，进一步保障及改善湿地公园的整体环境。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区续建配套与节水改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.83	7.83		7.83	7.83	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.83	7.83		7.83	7.83	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2021年改造北干渠、北平四支渠道及配套建筑物；2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物，对北干二支、北下三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。	2021年改造北干渠、北下四支渠道及配套建筑物；2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物，对北干二支、北干三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益	改善灌溉面积	2.1万亩	2.1万亩	2.1万亩	5	5	
		社会效益	提高灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		生态效益	新增年节水能力	是	是	是	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为孝河灌区渠道及配套建筑物改造，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局统筹及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1—

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区日常维修养护项目及渠道巡护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.735717	2.735717		1.993776	1.993776	0	100%	10	
	市县区财政资金	2.735717	2.735717		1.993776	1.993776	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	孝河灌区灌溉期运护及孝河灌区日常维修养护。	孝河灌区灌溉期运护及孝河灌区日常维修养护。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成清淤修复	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善灌区面貌	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为渠道清淤维修、灌溉期间渠道巡护，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	0.826			0.826	0.826		100%	10	
	市县区财政资金	0.826			0.826	0.826		100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）	完成张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	1座	1座	20	20	
			设备设施配置量	2孔闸门	2孔闸门	2孔闸门	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造工程及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工程已按合同要求完成，并完成了竣工验收
	产出情况及分析	2021年3月30日，依据标准GB/T26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》，所检结果均符合标准标准GB/T26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》Ⅱ级的要求。
	效益情况及分析	该工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥。
	满意度情况及分析	通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节，工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		工程建设单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年张家庄水库维修养护项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35	35	35	26	9	74%	7.4		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成张家庄水库维修养护工程						完成张家庄水库维修养护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水库维修养护服务项目	1座	1座	1座	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	维修改造完成及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	5	5		
			维修养护机制健全	是	是	是	5	5		
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5		
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5		
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分							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及分析		严格按照项目法人制度、招投标制度、工程监理制度、合同管理制度执行，建立项目法人制，设计单位和监理单位进行比选，施工单位进行了招投标，确定了设计单位、监理单位及施工单位。						
		产出情况及分析		完成了泥洪道明渠段浆砌石底板翻修维护，溢洪道明渠段围网安装，根据工程视频监控设备新增及维修更换。工程于2024年5月13日开工，2024年6月23日完工。工程完工后，2024年6月28日，进行了完工验收，工程验收合格，截止目前已支付施工单位260000元，在工程投资控制方面建设单位项目部以合同文件、变更报告为基准，设计文件为依据，有效地控制了工程投资，成本控制合理。						
		效益情况及分析		工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥。						
		满意度情况及分析		通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。						
	主要经验做法			工程参建单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			工程完工验收后，由于工程结算资金由孝义市财政预算服务中心评审完成结束后，根据审定价支付给实施单位，导致工程结算资金至今未支付完成，目前，工程款支付进度为74.3%。						
	下一步改进措施及管理建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，开拓思路，新方法，改进完善财务管理方法。						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库溢洪道及管理房电费、张家庄水库日常维修养护项目维修费、运查人员劳务费、防汛经费								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	42	42	42	36.954	5.046267	87.9%	8.79	
	市县区对改资金	42	42	42	36.954	5.046267	87.9%	8.79	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：完成张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；目标2：完成张家庄水库日常维修养护项目；目标3：完成运查人员劳务费的支出；目标4：完成防汛经费的支出	目标1：完成张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；目标2：完成张家庄水库日常维修养护项目；目标3：完成运查人员劳务费的支出；目标4：完成防汛经费的支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	1座	1座	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算批复内完成	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	良性运行	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	已按要求全部完成
	产出情况及分析	完成了张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；完成验收了张家庄水库日常维修养护项目；完成了运查人员劳务费的支出；完成了防汛经费的支出。
	效益情况及分析	工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥；防汛物资完成了储备；人员工资得到了保障。
	满意度情况及分析	通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		工程参建单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	
	市县区财政资金	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已完成。
	产出情况及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已上报进行专家评审，正在根据专家意见修改
	效益情况及分析	为孝义市市域供水工程管网工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程水土保持方案编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	
	市县区财政资金	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库水土保持方案已完成。
		产出情况及分析	山西省水利厅以晋水审批决【2025】165号对孝义市东许调蓄水库水土保持方案进行批复
		效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库项目								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	260900	260900	260900	260900	0	100%	10	
	市县区财政资金	260900	260900	260900	260900	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许水库初步设计	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成东许水库初步设计	1	1	1	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库工程初步设计已完成。
	产出情况及分析	山西省发展和改革委员会以晋发改审批发【2023】435号文件对孝义市东许调蓄水库工程初步设计进行批复
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许水库工程文物勘探费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	242800	242800		242800	242800	0	100%	10	
	市县区财政资金	242800	242800		242800	242800	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许水库工程文物勘探	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成东许水库工程文物勘探	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库板纽区文物勘探已完成。
	产出情况及分析	吕梁市文物调查考古勘探队已出具考古调查勘探报告
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	11		11	9.59	1.41	87%	8	未评审未支付
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	11		11	9.59	1.41	87%		
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	完成47个山洪灾害防治村预警设备维修养护	已完成2024年度山洪灾害预警设备维修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	97个村巡维		100%	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分								98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成山洪灾害监测预警维修养护97处，严格资金支付管理按照合同进度支付。
		产出情况及分析	按时高质量完成山洪灾害监测预警维修养护97处，
		效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全。
		满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上。
	主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

附件3

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年山洪灾害防御本级项目								
主管部门及代码	孝义市水利局			预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20		9.9878	9.9878		100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	20		9.9878	9.9878		100%		
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成11个乡镇47个山洪灾害防治村预警设备维修养护	已完成2024年度山洪灾害预警设备维修养护11个乡镇47村

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11个乡镇47个村		11个乡镇47个村	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响指标	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分							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及分析	已完成11个乡镇47村山洪灾害防御预警设备维修养护，严格资金支付管理按照合同进度付款，已全部支付。
	产出情况及分析	按时高质量完成11个乡镇47村山洪灾害防御预警设备维修养护，成本控制在预算内。
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治项目								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	8		8	7.857	0.143	98%	10	项目采购
	其中：中央财政资金								节省资金
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	8		8	7.857	0.143	98%		
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成47个山洪灾害防治村非工程措施群策群防体系建设	已完成2024年度山洪灾害防治群测群防体系建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11个乡47村		11乡47村	20	20	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入全	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	5	5	
			……						
		可持续影响	良性运行	100%		100%	5	5	
			……						
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分							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及分析	已完成11个乡镇47村山洪灾害防治群策群防体系建设，严格资金拨付手续。按照合同进度支付。
	产出情况及分析	达成预期目标
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利河道宣传									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	9.5	9.5		9.5	9.5		100%	10	
	市县区财政资金	9.5	9.5		9.5	9.5		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约成本	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	产出情况及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	效益情况及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		多渠道宣传推广
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		创新宣传方式

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市孝河薛三线临水村河道整治工程项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为响应党的十八大提出的建设生态文明的宏伟目标和绿水青山就是金山银山的理念，实现黄河流域生态保护和高质量发展，改善孝义的生态环境，在以上规划的基础上，孝义 市委、市政府决定启动“孝义市孝河干流生态修复综合治理工程”，建设山清、水秀的新孝义，打造植被葱郁、水流清澈的“生态长廊”、适宜人类生活的“宜居长廊”和经济发展的“富民长廊”，孝义市孝河薛三线段河道整治工程为其中的一项工程。

治理范围孝义市孝河三多村人行桥（桩号 K0+000）至白壁关大桥下游 28m 处（桩号 K5+080），治理段长度 5.08km。

2、主要内容

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135 号、〔2023〕146 号、〔2023〕146 号、〔2023〕168、〔2024〕141 号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

该工程分为三期，一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。二期工程为 K3+195—K5+080，三期工程为 K0+000—K2+220。

河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；护坡工程 2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

1.资金安排情况

2024年3月9日，孝义市财政局“关于下达2024年农村饮水安全工程水质化验等57个项目经费的通知”（孝财农〔2024〕7052号），下达500万元，用于孝义市孝河薛三线临水村河道整治工程。

2. 资金使用情况

2024年6月3日，孝义市财政局“关于收回年初预算孝河薛三线临水村段河道整治工程项目资金的通知”（孝财农〔2024〕7108-1号），收回年初预算安排孝河薛三线临水村河道整治工程500万元。此项资金列入2024年“3130305-水利工程建设”预算科目执行。

（二）项目绩效目标

工程实施后，可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立评价工作小组，全面启动绩效评价工作，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，制定工作方案，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

根据孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号K2+220—K3+195）实施完成情况，进行了总体分析评价，实现了预期目标，该项目的实施可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，孝义市孝河薛三线段河道整治工程评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135号、〔2023〕

146号、〔2023〕146号、〔2023〕168、〔2024〕141号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

项目主要建设内容：河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程0.48km;堤防修复工程2.87km;堤顶抢险道路工程0.93km;护坡工程2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程2.69km；主河槽景观种植工程0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

（二）项目过程情况

2023年11月20日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）。2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月。

一期工程为桩号K2+220—K3+195，该段工程于2023年11月25日开工，目前已基本完工。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成堤防工程：新建（重建）堤防工程0.99km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km。防护工程：护坡工程0.99km,新建沉砂池1座,新建挡水堰6座,绿化种植工程0.99km。

（2）质量指标

2024年11月1日，孝义市孝河薛三线段河道整治工程项目部对单位工程组织验收，工程质量为合格。

（3）时效指标

我局与晋辰建设工程有限公司签订了孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）施工合同。该项目于2023年11月25日开工，目前已基本完工。

（4）成本指标

严格成本控制，均低于批复价。

（四）项目效益情况

（1）经济效益分析

项目完成完成了河道堤防修复1段，项目实施后，保障了河道行洪安全，对孝河薛三线段沿线居民群众的生命财产安全提供了有力保障。

（2）社会效益分析

项目实施过程中，涉及多方面协调与合作，这一过程中，政府、企业、社会组织及公众的广泛参与，不仅促进了信息共享和资源整合，还加强了各方之间的沟通与信任，增强了社会的整体凝聚力。

（3）生态效益分析

项目实施后，孝河薛三线段河流美化、生态修复，提升了农村居住舒适度和美观度，优化环境，提升生态形象。同时，有利于保护河流生态系统，维护生物多样性。

（4）项目实施的可持续影响的分析

安全的堤防工程能够确保河道行洪顺畅，保护沿岸居民的生命财产安全，改善居民的生活条件。

（五）项目满意度情况

通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水旱灾害普查编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	23.92		23.92	23.92		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制水旱灾害普查报告	编制水旱灾害普查报告

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《孝义市洪水灾害隐患调查报告》	1本		1本	20	20	
		质量指标	是否是通过技术审查	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按照合同期完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否对因水旱灾害造成的损失进行预估	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否减少水旱灾害发生的概率	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善因水旱灾害造成的生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否对水旱灾害防御工作起指导作用	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	按照市政府对我局上报的“关于‘实施山西省孝义市水旱灾害普查项目’的请示”的批示，我局编制出台了“孝义市第一次水旱灾害风险普查实施方案”，并委托山西中和康泰建设项目管理有限公司于2023年8月25日组织进行了政府采购，确定了河南科瑞测绘服务有限公司为采购成交人。截至2023年9月底，全部完成了该项普查工作，通过水利普查系统上报了省水利厅相关内容，形成了《孝义市洪水灾害隐患调查报告》和《孝义市干旱灾害致灾调查报告》，并于2023年10月16日通过了专家技术审查。县级配套资金及时到位。23.92万元已全部支付。
		产出情况及分析	编制水旱灾害普查报告
		效益情况及分析	项目实施后，全面了解全市水旱灾害情况，对水旱灾害防御工作起指导作用。
		满意度情况及分析	群众满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为响应党的十八大提出的建设生态文明的宏伟目标和绿水青山就是金山银山的理念，实现黄河流域生态保护和高质量发展，改善孝义的生态环境，在以上规划的基础上，孝义 市委、市政府决定启动“孝义市孝河干流生态修复综合治理工程”，建设山清、水秀的新孝义，打造植被葱郁、水流清澈的“生态长廊”、适宜人类生活的“宜居长廊”和经济发展的“富民长廊”，孝义市孝河薛三线段河道整治工程为其中的一项工程。

治理范围孝义市孝河三多村人行桥（桩号 K0+000）至白壁关大桥下游 28m 处（桩号 K5+080），治理段长度 5.08km。

2、主要内容

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135 号、〔2023〕146 号、〔2023〕146 号、〔2023〕168、〔2024〕141 号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

该工程分为三期，一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。二期工程为 K3+195—K5+080，三期工程为 K0+000—K2+220。

河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；护坡工程 2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

1.资金安排情况

2024年6月3日，孝义市财政局“关于下达临水村生态蓄水项目资金的通知”（孝财农〔2024〕7108-2号），下达500万元，用于孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）。

2. 资金使用情况

该工程2024年度全年预算500万元，并已全部支付。

（二）项目绩效目标

工程实施后，可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立评价工作小组，全面启动绩效评价工作，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，制定工作方案，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

根据孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）实施完成情况，进行了总体分析评价，实现了预期目标，该项目的实施可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，孝义市孝河薛三线段河道整治工程评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135号、〔2023〕146号、〔2023〕146号、〔2023〕168、〔2024〕141号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

项目主要建设内容：河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；

护坡工程 2.69km；基础防护工程 5.31km；新建沉砂池 1 座；新建挡水堰 17 座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程 10 处。

该项目总投资 9312.69 万元，其中，工程部分投资 9025.4 万元，征地、环保、水保投资 287.29 万元。

（二）项目过程情况

2023 年 11 月 20 日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）。2023 年 11 月 27 日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额 15207891.48 元，约定施工工期 3 个月。

一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成堤防工程：新建（重建）堤防工程 0.99km，堤防修复工程 0.99km，堤顶抢险道路工程 0.99km。防护工程：护坡工程 0.99km，新建沉砂池 1 座，新建挡水堰 6 座，绿化种植工程 0.99km。

（2）质量指标

2024 年 11 月 1 日，孝义市孝河薛三线段河道整治工程项目部对单位工程组织验收，工程质量为合格。

（3）时效指标

我局与晋辰建设工程有限公司签订了孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）施工合同。该项目于 2023 年 11 月

25日开工，目前已基本完工。

（4）成本指标

严格成本控制，均低于批复价。

（四）项目效益情况

（1）经济效益分析

项目完成完成了河道堤防修复1段，项目实施后，保障了河道行洪安全，对孝河薛三线段沿线居民群众的生命财产安全提供了有力保障。

（2）社会效益分析

项目实施过程中，涉及多方面协调与合作，这一过程中，政府、企业、社会组织及公众的广泛参与，不仅促进了信息共享和资源整合，还加强了各方之间的沟通与信任，增强了社会的整体凝聚力。

（3）生态效益分析

项目实施后，孝河薛三线段河流美化、生态修复，提升了农村居住舒适度和美观度，优化环境，提升生态形象。同时，有利于保护河流生态系统，维护生物多样性。

（4）项目实施的可持续影响的分析

安全的堤防工程能够确保河道行洪顺畅，保护沿岸居民的生命财产安全，改善居民的生活条件。

（五）项目满意度情况

通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等

进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	梁家垣水库除险加固项目（晋财农（2022）109号）									
主管部门及代码					实施单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50.719752		50.719752	50.719752		100%	10		
	市县区财政资金									

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	完成水库除险加固工程	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成水库除险加固工程	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	已竣工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	24年6月前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

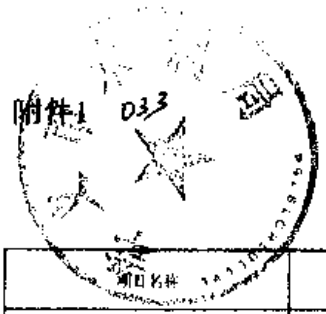
自评结果及问题分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施内容为梁家垣水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
下一步改进措施		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求定时进度拨款。
自评过程中发现的主要问题及原因分析		无
其他需要说明的问题		无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东安生水库除险加固项目（晋财农（2021）113号）									
主管部门及代码						预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		0.8042		0.8042	0.8042		100%	10	
	市县财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	东安生水库除险加固工程招标代理工作	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程招标代理任务	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家相关规范	是	是	是	15	15	
		时效指标	按约定时间完成	是	是	是	10	10	
		成本指标	中标是否未超出审批预算价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目评价结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	实施内容为东安生水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求执行进度拨付
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，拓展思路，新方法，改进完成财务管理方法。

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东安生水库除险加固项目[2024]24号孝财预（2023）905号									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		51		51	51		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东安生水库除险加固工程	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水库除险加固工程	1000	1000	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年6月前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示例	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标执行分析	项目实施和预算执行特点及分析	实施内容为东安生水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	服务满意度调查结果为满意
主要经验做法		市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金按月手续，按照进度，合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	小水库维修养护项目[2023]21号资财债（2023）305号									
主管部门及代码					预算单位					
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		6	6	6		100%	10		
	其中：财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成小水库维修养护项目	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成小水库维修养护工程	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	已完工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	24年底前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单位定额控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容小水库维修养护工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	水库安全运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满点
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，专项专用于项目建设。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及预计效果		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，细化管理手段，明确职责，责任到人，奖惩分明，确保项目资金使用安全有效。

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程森林植被恢复费和草原植被恢复费孝财农【2024】7146									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	178.126721	178.126721		178.126721	178.126721	0	100%	10	
	市县区财政资金	178.126721	178.126721		178.126721	178.126721	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	办理东许调蓄水库占用林地手续	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理东许调蓄水库占用林地手续	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合预审编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为申报引调水线提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

绩效分析		
自评结果分析	项目实施年预算执行情况及分析	做好山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程森林植被恢复费和草原植被恢复费
	产出情况及分析	山西省林业和草原局以晋林资许准【2024】312号对孝义市东许调蓄水库使用林地草原提出批复
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用取得产，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和方法，严格执行预算支出，按照进度、合同要求支付进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有关的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，更新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程水土保持方案编制项目[孝财农【2024】7190号]							
主管部门及代码				孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额	7	7	7	7	0	100%	10	
			市县区财政资金	7	7	7	7	0	100%	10	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况			
			完成水土保持方案编制					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	控制在报复投资内	是	是	是	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为申部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5			
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5			
		可持续影响指标	缓解我市水资源问题	是	是	是	10	10			
		生态效益指标	改善生态环境	是	是	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							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及分析		孝义市东许调蓄水库水土保持方案已完成。							
		产出情况及分析		山西省水利厅以晋水审批决【2025】165号对孝义市东许调蓄水库水土保持方案进行批复							
		效益情况及分析		为孝义市东许调蓄水库工程实施为完成							
		满意度情况及分析		群众调查度调查结果为满意							
	主要经验做法			资金使用和管理，严格按照有关规定的资金管理办法，严格资金拨付手续，专款专用。合同要求执行进度拨款。							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析			缺乏有效的沟通机制，协调难度大。							
	下一步改进措施及工作建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，创新思路，新方法，改进资金财务管理方法。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1决2025

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市城供水工程管网干管水土保持方案和验项目子财农【2024】71号									
主管部门及代码	孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7	7	7	7	0	100%	10		
	市县区财政资金	7	7	7	7	0	100%	10		
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成水土保持方案编制				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20		
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5		
		社会效益指标	实现为我市农业产业供水	是	是	是	5	5		
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10		
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已完成。							
	产出情况及分析		孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已上报通行专家审查，正在根据专家意见修改							
	效益情况及分析		为孝义市市域供水工程管网主管网的实施为基础							
	满意度情况及分析		群众满意度调查结果为满意							
主要经验做法			资金使用指专户，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度执行，严格资金按计划、按进度、合同要求实行进度拨款。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			缺乏有效的沟通机制，协调整体对接							
下一步改进措施及管理建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，开拓思路，新方法，改进完善财务管理方法。							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件：

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市城供水工程东许调蓄水库工程项目用地组卷报批服务采购农【2024】7192号									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.5	7.5		7.5	7.5	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.5	7.5		7.5	7.5	0	100%	10	

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	启动东许水库项目用地组卷报批工作	已启动

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动东许水库项目用地组卷报批工作	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	东许水库项目用地组卷报批工作已启动
	产出情况及分析	孝义市东许调蓄水库工程土地征收工作办理中，预计于2025年5月上报至省自然资源厅审批
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众调查问卷结果为满意
主要经验做法		资金使用始终严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响事项决策。
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新工作方式、创新思路、新方法，改进项目财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	曹溪河防洪能力提升工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	70			50	50		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保动	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评结论			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年3月15日，通过金公开招标确定由山西中州调建设有限公司负责曹溪河防洪能力提升工程勘察设计，2024年4月20日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。省级财政支持县级重点水利项目前期工作经费及时到位，60万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河三期主槽整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40		40	40		100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成孝河三期主槽整治工程勘察设计的编制				完成孝河三期主槽整治工程勘察设计的编制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制完成勘察设计报告及图纸	1套		1套	20	20		
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10		
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益提高	定性值		是	5	5		
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5		
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10		
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10		
总分							100	100		
项目绩效分析	自评结论分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过会公开招标确定由山西千程水利工程设计有限公司负责孝河三期主槽整治工程勘察设计，2023年11月5日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后15日，省级财政支持县级重点水利项目前期工作经费及时到位，30万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成孝河三期主槽整治工程勘察设计的编制							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度95%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库防洪能力达标工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	150			100	100		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	通过公开招标确定由山西恩特重建工程有限公司和江苏省水利勘测设计研究院有限公司负责张家庄水库防洪达标工程可行性研究报告的编制。2023年11月27日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，省级制改支持县城重点水利项目前期工作经费及时到位。1000万元已拨付。
		产出情况及分析	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升水库的运行和防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进程（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1413			295	295		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容	完成孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理长度	0.5km		0.5km	10	10	
			堤防工程长度	0.5km		0.5km	10	10	
		质量指标	保质保量完成	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后减少防洪经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道两岸人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2024年10月25日，通过合公开招标确定由太原众益建筑工程有限公司负责实施孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程。2024年12月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1473655.85元，约定线1日期12个月，年度预算295万元已全部支付。
	产出情况及分析	完孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

为河道两侧新建浆砌石护岸合计 3.86km。

1. 资金安排情况

2024 年 9 月 4 日，吕梁市水利局“关于下达 2024 年第二批防洪能力提升工程投资计划的通知”（吕水规计〔2024〕225 号）文件，下达省级资金 1413 万元用于孝义市莲花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程。

2. 资金使用情况

该工程 2024 年度全年预算 295 万元，并已全部支付。

（二）项目绩效目标

工程实施后，满足山西孝义经济开发区梧桐煤化工焕经济园区远期规划园区雨水排涝 41.6m^3/s 的需求。通过新建护岸工程，提高河段的行洪能力；通过河道疏浚，保证河道行洪顺畅。该工程建成后，提高防洪标准、改善投资环境，为当地的可持续性发展提供保障。同时，该工程对美化周边环境，改善周边乡村面貌和丰富人民群众的精神文化生活等都将起到十分重要的作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	500	500		500	500	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）建设内容	完成孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）建设内容

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疏浚长度	0.975km		0.975km	10	10	
			新建堤防长度	1%		0.975km	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
		经济效益指标	完成后减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定山西辰建设工程有限公司负责实施孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195），2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月，县级配套资金及时到位，500万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建挡水堰6座，绿化种植工程0.99km。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.04	10.04			10.04	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成城排渠盐锅头村，长黄村拦水闸项目设计勘察	完成城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		生态效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	根据孝义市河长制办公室“关于印发总河长巡河纪要的通知”（孝河办发〔2020〕1号）及市委主要领导巡河安排，要求在长黄村段设置节制闸一座。，我局以孝水发〔2020〕15号文下达了任务通知，并委托山西宏志环境工程咨询有限公司编制了“孝义市城排渠长黄村拦水闸实施方案”，2020年3月20日，我局与设计单位签订盐锅头拦水闸、长黄村拦水闸初步设计合同书，合同金额25.05万元。2024年3月20日孝义市财政预算服务中心审定设计勘察费15.04万元，县级配套资金及时到位。10.04万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">孝义市文峪河防洪能力提升桥梁改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">孝义市水利局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">孝义市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="3">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>170</td><td>170</td><td></td><td>170</td><td>170</td><td></td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td>市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容</td><td colspan="5">完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>拆除危桥3座</td><td>3座</td><td></td><td>2座</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>改造不达标准桥梁8座</td><td>8座</td><td></td><td>5座</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>批复工期内完成</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>是否控制在概算投资内</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否减少防汛经济损失</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护河道沿线人民生命财产安全</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否改善生态环境</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程是否良性运行</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">按照基本建设程序，市发展和改革局以孝发改发〔2023〕115号文件对工程的可行性研究报告进行了立项批复，批复投资2361.3万元。该项目一期工程于2023年12月31日开工建设，目前已基本完工。成主要建设内容：拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。 县级配套资金及时到位。170万元已全部支付。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">群众满意度95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的 主要问题及原因分析</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及 管理建议</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	380			380	380		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）建设内容	完成孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	0.98公里		0.98公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）。2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月。县级配套资金及时到位。380万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建污水眼6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40）									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1200			1200	1200	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40））建设内容	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40））建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	4.56公里		4.56公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年7月8日，曹溪河防洪能力提升工程（K9+200—K13+767.40）施工单位开标，中标单位为山西三建集团有限公司。2024年7月20日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额18133056.34元，约定施工工期12个月。县级配套资金及时到位。1200万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40）建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">孝义市水利局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">孝义市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td></td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>40</td><td></td><td></td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td><td colspan="5">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>路面恢复</td><td>1379m</td><td></td><td>1497m</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>批复工期内完成</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>是否控制在概算投资内</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否方便两岸居民出行</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护河道沿线人民生命财产安全</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否改善生态环境</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程是否良性运行</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td colspan="2" rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2023年12月6日，文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程施工单位开标，中标单位为中谦水利工程有限公司。2023年12月10日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额137200元，约定施工工期90天。县级配套资金及时到位。40万元已全部支付。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">群众满意度95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的 主要问题及原因分析</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及 管理建议</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	占地补偿									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	63.4605			63.4605	63.4605	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	6乡镇34村补偿占地	3136.37亩		3136.37亩	20	20	
		质量指标	是否按照水利工程实施需要	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按各项目时效完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否按计划资金完成	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民利益	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	人民是否满意	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	经市水利局项目部人员会同当地乡镇村委有关人员现场实测量，并确定新占地补偿方案。县级配套资金及时到位，63.4605万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7	7		7	7	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2024年4月24日，通过竞争性磋商确定由山东黄河勘测设计研究院有限公司负孝义市莲花沟河防洪能力提升工程初步设计。2024年4月28日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。设计阶段勘察费、设计费标准依国家标准的59.86%，县级配套资金已及时到位，已拨付7万元。
		产出情况及分析	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程初步设计的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	2023年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5.0		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障孝义市8处0.7万人的饮水安全	保障孝义市8处0.7万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	8处	8处	8处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.7万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施8处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成8处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了8处农村供水维修养护项目，保障了0.7万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	孝义市2024年农村饮水安全工程水质化验									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	17.9998	17.9998		17.9998	17.9998		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市农村供水工程进行水质化验	对全市农村供水工程进行水质化验

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	241处	241处	241处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障全市农村供水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	对全市农村供水工程进行水质化验，已全部实施完成
	产出情况及分析	对全市农村供水工程进行水质化验，已全部实施完成
	效益情况及分析	保障全市农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	孝义市2024年水质提升项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35	35		35	35		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安装农村供水消毒设备	安装农村供水消毒设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	124台	124台	124台	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障全市农村供水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	安装农村供水消毒设备，已全部实施完成
	产出情况及分析	安装农村供水消毒设备
	效益情况及分析	保障全市农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第一批中央水农业防灾减灾和水利救灾资金项目								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40		40	38.8562	1.1438	97%	9	项目采购
	其中：中央财政资金	40		40	38.8562	1.1438	97%	9	节省资金
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米	已完成购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	30村		30村	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少因旱引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障抗旱确保粮食安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障因旱引起的环境安	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响指标	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分								99	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米提高了我市抗旱能力，并严格执行资金支付管理。
		产出情况及分析	按时高质量完成购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米
		效益情况及分析	达到预期效果
		满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上。
	主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市灌溉发展规划及一张图数据建设项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
资金预算安排及执行进度（万		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.875	7.875	7.875	7.875		100%	10		
	市县区财政资金	7.875	7.875	7.875	7.875		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成灌溉发展规划及一张图建设项目	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制规划数量	10本	10本	10本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的规划通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成规划编制	及时完成	及时完成	部分完成	10	8	一张图建设项目已完成，灌溉规划正在编制中，下一步将加快进度，争取早日完成灌溉规划的编制
		成本指标	指标1：控制在预算指标内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市灌溉发展提供依据	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：规划成果利用率	提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善灌溉环境	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指	指标1：我市灌溉发展良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成，预算执行合理
		产出情况及分析	可以改善我市灌溉情况
		效益情况及分析	完成后可以节约用水
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	取水监测计量体系建设费用晋财农【2022】119号									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0	100%	10	
	市县区财政资金	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建3套	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会效益	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	增强生态效益	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源管理保护相关工作补助晋财农【2022】156号									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4	4	4	4	4	0	100%	10	
	市县区财政资金	4	4	4	4	4	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对我市农村已安装取水在线计量设施进行提升改造7套	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	吕梁市河长制信息系统服务费									
主管部门及编码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10		
	市县区财政资金	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成用户个数	56		56	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河长经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障河长履职	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保障河长生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照河长变动及时调整河长账号，并完成费用支付
		产出情况及分析	项目产出符合预期
		效益情况及分析	通过各级河长在线巡河，实现河流日常管理数据化
		满意度情况及分析	河长在使用系统巡河的过程中满意度很高
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	河长制宣传推广									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.986	7.986		7.771	7.771	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.986	7.986		7.771	7.771	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成河长制宣传资料和宣传物品制作。	完成河长制宣传资料和宣传物品制作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	笔记本200本宣传册6000份宣传栏6个等	是/否		是	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	宣传推广	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成
		效益情况及分析	满足河长制宣传和推广需求
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制费用									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	140	140		70	70	0	100%	10	
	市县区财政资金	140	140		70	70	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制和批复。	完成孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制和批复。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成可研编制	是/否		是	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	提高民众信服	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	改善孝河生态	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时安质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	项目建议书和可研完成编制和批复
		效益情况及分析	指导孝河治理工作开展
		满意度情况及分析	通过专家评审和发改批复
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河防洪能力提升工程（入文口段）									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	230	230	230	230	0	100%	10		
	市县区财政资金	230	230	230	230	0	100%	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设并完成预算内资金支付 其中210万元用于建筑工程费用，20万元用于监理费用	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设并完成预算内资金支付 其中210万元用于建筑工程费用，20万元用于监理费用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管制闸10孔，清淤2.05公里	管制闸10孔，清淤2.05公里		管制闸10孔，清淤2.05公里	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护沿线村庄	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	改善河流水质	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成
		效益情况及分析	保护沿线1个村庄，并改善孝河出口水质
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	一河一策									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	20		20	20		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成编制9条河流的“一河一策”方案	完成编制9条河流的“一河一策”方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制9条河流的“一河一策”方案	9本		9本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时支付	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2018年3月1日，通过公开招标确定中水东北勘测设计研究有限责任公司为中标单位。中标价位1690000元，2018年3月，我局与设计单位签订工程设计合同书。县级配套资金及时到位，20万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成包括孝河、对阵村、柱濮河、曹溪河、交口河、三交河、孙义河、大河里和大石头沟9条河流的现状分析、存在问题等，以及9条河流水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督管理等六大任务要求，根据治理的总体目标和任务要求，针对河流存在的突出问题，提出具体治理和保护对策重点治理与保护措施等。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件2

孝义市整体绩效自评表
（2024年度）

主管部门（单位）及代码		孝义市水利局						
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	资金总额：	7132.28	7331.68	7331.68		100%	10	
	一般公共预算资金	5204.74	4166.54	4166.54		100%		
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	资金总额：	7132.28	7331.68	7331.68		100%	10	
	基本支出	1192.39	1227.78	1227.78		100%		
	项目支出	5939.89	6103.9	6103.9		100%		

年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全部按时完成被政府批示的项目	基本按时完成政府批示的项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建节制闸（座）	1	1	4	4	
			河道治理长度（km）	6.035	6.035	4	4	
			小水库除险加固（座）	2	2	4	4	
			饮水维修养护（处）	37	37	4	4	
			抗旱水泵购置（台）	32	32	4	4	
		质量指标	质量合格率	保质保量	达到预期目标	10	8	
		时效指标	按时完成	按时完成	达到预期目标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	控制在预算批复内	达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农业收入（万元）	2000	2000	5	5	
		社会效益指标	受益人口（万人）	19.5	19.5	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	

整体绩效分析			
	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	总体项目完成情况较好，圆满完成各项任务
		履职效能	扎实做好水利各项工作，统筹水灾害防御、水资源管理、水生态保护修复、水环境治理，踔厉奋发、勇毅前行，推动新阶段水利高质量发展。
		管理效率	预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性
		社会效应	扩大了受益人员，保护了生态环境
		可持续性	可持续保护环境、农业增产增收
	主要经验做法		加大资金投入，狠抓水利重点项目建设集焦乡村振兴，抓实民生水利工程建设抓实水旱防御，确保水利行业总体安全，完善河道治理管理工作，为安全度汛保驾护航全面有序推行河长制，优化河长信息化管理加大生态水利建设，助力我市水土资源保护筑牢安全意识，保证我市安全度汛加大民生水利建设，为我市乡村振兴战略提供保障
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提高预算执行进度
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，加快项目实施进度

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

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西梁庄村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	34	34		20.4	20.4		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障898人的饮水安全	实施完工后可保障898人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施西梁庄村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成西梁庄村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了西梁庄村898人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	下柱濮村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	15	15		9	9		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障807人的饮水安全	实施完工后可保障807人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施下柱濮村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成下柱濮村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了下柱濮村807人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水质提升项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50	50		15	15		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安装消毒设备	安装消毒设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装设备	20处	20处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	安装消毒设备，已全部完工并验收
	产出情况及分析	安装消毒设备
	效益情况及分析	保障农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	南营村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	30	30		18	18		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障1065人的饮水安全	实施完工后可保障1065人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
		社会效益	解决0.1万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	实施南营村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成南营村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了南营村1065人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	南上庄村提水工									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	33	33	19.8	19.8		100%	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障859人的饮水安全	实施完工后可保障859人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量合格及时支付	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标		按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.1万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施南上庄村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成南上庄村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了南上庄村859人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西辛庄村提水工									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	21	21		12.6	12.6		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障1331人的饮水安全	实施完工后可保障1331人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.13万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施西辛庄村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成西辛庄村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了西辛庄村1331人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	300	300		0.00	0.00		0%	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完成孝义市城乡供水一体化一期工程	实施完成孝义市城乡供水一体化一期工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管网改造及自来水入户	15个	8	部分达成预期	20	20	城乡供水一体化工程下期三年，2024年按照市委市政府要求，结合清洁取暖、污水管网改造和现有供水管道漏损严重程度，实施了8个村的管网改造
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
	产出情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
	效益情况及分析	实施完成后可保障3个乡镇8个村1.8万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度中央农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	72	72		72	54.5		75.69%	7.57	正在评审
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障孝义市8处1.34万人的饮水安全	保障孝义市8处1.34万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11处	8处	8处	20	20	吕梁市水利局下达我市数量指标为8处
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决1.35万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							97.57	97.57	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施8处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成8处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了8处农村供水维修养护项目，保障了12个村1.34万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	沿家坡村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40	40		0	0		0	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障831人的饮水安全	实施完工后可保障831人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施沿家坡村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成沿家坡村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了沿家坡村831人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市县级农村饮水安全工程维修养护项目										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	93.48	93.48		48	48		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施16处维修养护项目保障1.98万人的饮水安全	实施16处维修养护项目保障1.98万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护10处	10处	16处	达成预期指标	20	20	根据村委申报结果，调整数量指标为16处
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	16处维修养护项目已实施完成，保障了1.98万人的饮水安全，已完工验收
		产出情况及分析	实施完成16处维修养护项目
		效益情况及分析	保障了27村1.98万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	上棚村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	42	42		25.2	25.2		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障696人的饮水安全	实施完工后可保障696人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.06万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施上棚村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成上棚村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了上棚村696人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市2024年农村饮水安全工程水质化验										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	44	44		13.2	13.2		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市农村供水工程进行水质化验	对全市农村供水工程进行水质化验

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化验处数	241处	241处	241处	20	20	
		质量指标	化验标准	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内完成	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	节约水成本	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	减少水污染	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	增加水生态保护率	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为对全市农村供水工程进行水质化验
	产出情况及分析	对全市农村供水工程进行水质化验
	效益情况及分析	保障了全市农村供水工程水质安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度省级农村供水工程（维修建设、基金）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	78	78		78	54		69.23%	6.92	正在评审
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障11处9431人的饮水安全	保障11处9431人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11处	11处	11处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障居民需要	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							96.92	96.92	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施11处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成11处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了11处农村供水维修养护项目，保障了11个村0.9万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市农村供水保障规划项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
资金预算安排及执行进度（万		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.98	2.98		2.98	2.98		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制孝义市农村供水保障规划	编制完成孝义市农村供水保障规划

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制方案	1册	1册	1册	20	20	
		质量指标	编制质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合在预算批复内	100	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		社会效益	提升14万人的饮水安全	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	提升农村社会效益	提高	提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为编制孝义市农村供水保障规划，已编制完成并验收
		产出情况及分析	编制完成孝义市农村供水保障规划
		效益情况及分析	保障全市农村供水保障工程良性运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程特许									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13.428	13.428		0	0		0	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制完成城乡供水一体化特许经营方案	编制完成城乡供水一体化特许经营方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特许经营咨询服务	1项	1项	1项	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合在预算批复内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障项目顺利实施	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保证当地群众用水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	保证发挥应有生态效益	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	保证项目持续推进	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	编制完成城乡供水一体化特许经营方案
		产出情况及分析	编制完成城乡供水一体化特许经营方案
		效益情况及分析	保障城乡供水一体化工程顺利实施
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村饮水安全项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	150	150		35	35		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施2处饮水安全项目	实施2处饮水安全项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查整改	18处	2处	部分达成预期	20	20	剩余16处饮水安全项目由于投资小，均纳入维修养护项目，使用维修养护资金
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高农民收入	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障1.1万人的饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高农民的生态用水环	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施2处饮水安全项目，已完工验收
		产出情况及分析	实施2处饮水安全项目
		效益情况及分析	实施2处饮水安全项目，保障了7500人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程项目										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	60	60		0	0		0%	0		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施城乡供水一体化一期工程	实施城乡供水一体化一期工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	勘察设计、建议书、可	按标准	按标准	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		产出情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		效益情况及分析	实施完成后可保障3个乡镇8个村1.8万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	全市口条河流勘界项目									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.1	1.1		1.1	1.1	0	100%	10	
	市县区财政资金	1.1	1.1		1.1	1.1	0	100%	10	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	完成全市口条河流勘界项目预算内资金支付					完成全市口条河流勘界项目预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成全市口条河流勘界工作	是/否		是	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	按照市预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障群众安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		98%	10	10		
总分										
项目绩效自评结论	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足土地调整要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	15条河流三年一遇洪水淹没线划定项目									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35.12	35.12		35.12	35.12	0	100%	10	
	市县区财政资金	35.12	35.12		35.12	35.12	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成三年一遇洪水线划定项目预算内资金支付					完成三年一遇洪水线划定项目预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三年一遇洪水线划定	1		1	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障群众安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	目标完成分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足省市划定要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河入文口段绿化移除工程									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.11	5.11		5.11	5.11	0	100%	10	
	市县区财政资金	5.11	5.11		5.11	5.11	0	100%	10	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	完成孝河入文口段绿化移除工程预算内资金支付					完成孝河入文口段绿化移除工程预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成标数	205		205	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是 否		是	10	10		
		时效指标	批复工期内完成	是 否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是 否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约时间成本	是 否		是	5	5		
		社会效益指标	保障居民安全	是 否		是	5	5		
		生态效益指标	改善周边生态环境	是 否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是 否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时完成按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足孝河入文口段项目施工要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	吕梁市河长制信息系统服务费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	6.5	6.5		6.25	6.25	0	100%	10	
	市县区财政资金	6.5	6.5		6.25	6.25	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。					完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成用户个数	56		56	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高河长经济	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障河长履职	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保障河长生态环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	项目绩效自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	按照河长变动及时调整河长账号，并完成费用支付							
		产出情况及分析	项目产出符合预期							
		效益情况及分析	通过各级河长在线巡河，实现河流日常管理数据化							
		满意度情况及分析	河长在使用系统巡河的过程中满意度很高							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西辅头村淤地坝除险修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8	8		4.8	4.8		100%	100	
	市县区财政资金	8	8		4.8	4.8		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成西辅头村淤地坝除险修复工程，完成南庄淤地坝涵洞底板修复20米、道陆庄塘坝溢洪道改造250米	完成西辅头村淤地坝除险修复工程，完成南庄淤地坝涵洞底板修复20米、道陆庄塘坝溢洪道改造250米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝管护	10座	10座	10座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	8	4.8	4.8	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中型以上淤地坝运行维修管护及管理									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4.95	4.95	4.95	4.949047	0.000953	99.98%	100	拨付资金部分需财政评审	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，2021年孝义市淤地坝岁修及配套设施工程费用2.3万元，淤地坝卧管放水孔塞制作费用0.45万元。	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，2021年孝义市淤地坝岁修及配套设施工程费用2.176047万元，淤地坝卧管放水孔塞制作费用0.573万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝管护	10座	10座	10座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	道陆庄淤地坝除险加固工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10		10	10		100%	100	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	整修坝体、增设卧管放水建筑物和竖井式溢洪道	整修坝体，增设卧管放水建筑物和竖井式溢洪道

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	年可增加收入	2.7万元	2.7万元	2.7万元	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于管理制度不完善所致
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中型以上淤地坝淤积专项调查									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		0	0			80	该费用需财政评审
	市县区财政资金	5	5		0	0			80	该费用需财政评审

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成我市所有在册大中型淤地坝淤积专项调查	完成我市所有在册大中型淤地坝淤积专项调查

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝淤积专项调查	10座	11座	11座	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	0	10	0	该费用需财政评审，积极与淤积调查单位对接，早日提供取费依据
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	年拦蓄泥沙	6.3万m3	6.3万m3	6.3万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	51.2km2	51.2km2	51.2km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	80	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况除拨付外基本合理，由于淤积调查单位未提供取费依据，导致财政评审无法进行，因此未能及时支付
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
下一步改进措施及管理建议		积极与淤积调查单位对接，早日提供取费依据

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

中型以上淤地坝淤积专项调查资金拨付情况说明

2023年4月水利部办公厅下发了《关于开展黄土高原地区中型以上淤地坝淤积调查工作的通知》，2023年11月山西省水利厅办公室下发了《关于开展中型以上淤地坝淤积专项调查工作的通知》，要求由涉及各市、县组织开展所有中型以上淤地坝淤积专项调查工作。

孝义市现有在册大中型淤地坝11座，其中，大型淤地坝5座，中型淤地坝6座。调查费用预估5万元左右。

2024年5月，通过对西安黄河环境信息工程有限公司、陕西黄河规划设计研究有限公司、西安黄河规划设计有限公司三家公司的询价资料比选，经局务会研究，决定委托西安黄河环境信息工程有限公司对我市11座中型以上淤地坝开展淤积专项调查，并签订了孝义市中型以上淤地坝淤积专项调查合同，合同金额4.73万元。截至6月底，西安黄河环境信息工程有限公司已全部完成我市中型以上淤地坝淤积专项调查的普查工作，并提交了普查成果。

2024年8月申请安排对该专项调查费用进行财政评审，并将相关资料报送财政评审中心，但由于该项淤地坝淤积专项调查费用缺少取费标准，财政评审中心要求我局提供取费相关依据，我局多次与西安黄河环境信息工程有限公司沟通对接，截至目前该公司未能提供有效的取费标准依据等，所以财政评审处于暂时搁置状态，导致无法进行资金拨付。

孝义市水利局

2024.4.14

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西许塘坝修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		3	3		100%	100	
	市县区财政资金	5	5		3	3		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成西许塘坝水毁修复	完成西许塘坝水毁修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	5	3	3	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	8亩	8亩	8亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	1.1万m3	1.1万m3	1.1万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	1.5km2	1.5km2	1.5km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	小西庄塘坝涵洞修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4	4		2.4	2.4		100%	100	
	市县区财政资金	4	4		2.4	2.4		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成小西庄塘坝涵洞出口明渠修复及边坡整修	完成小西庄塘坝涵洞出口明渠修复及边坡整修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	4	2.4	2.4	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	15亩	15亩	15亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	0.9万m3	0.9万m3	0.9万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	1.2km2	1.2km2	1.2km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许2#大型坝水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2	2		0.6	0.6		100%	100	
	市县区财政资金	2	2		0.6	0.6		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2022年度东许2#淤地坝水毁修复	完成2022年度东许2#淤地坝水毁修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	2	0.6	0.6	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	3亩	3亩	3亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	3.2万m3	3.2万m3	3.27万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	4.08km2	4.08km2	4.08km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

1.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	高阜塘坝水毁修复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	17.6	17.6		17.6	17.6		100%	100		
	市县区财政资金	17.6	17.6		17.6	17.6		100%	100		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高阜塘坝水毁修复工程	完成高阜塘坝水毁修复工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	年可增加收入	5万元	5万元	5万元	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	0.8万m3	0.8万m3	0.8万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	0.9km2	0.9km2	0.9km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇，街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	下智峪中型淤地坝水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12.6	12.6		12.6	12.6		100%	100	
	市县区财政资金	12.6	12.6		12.6	12.6		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2022年度下智峪中型淤地坝水毁修复工程	完成2022年度下智峪中型淤地坝水毁修复工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	1.1万m3	1.1万m3	1.1万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	4.1km2	4.1km2	4.1km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水上保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河薛三线河道治理工程									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算实施及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	500		0	0		0	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市孝河薛三线河道治理工程建设内容	完成孝义市孝河薛三线河道治理工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	0.99公里		0.99公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障河道行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		95%	10	10	
总分							100	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定山西辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195），2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月，县级配套资金及时到位，380万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建挡水堰6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	34.6			34.6	34.6	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	桑鸿村排洪清淤	732m		732m	5	5	
			水毁段修复工程	3处		3处	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2023年9月1日，通过询比会议确定山西奥凯建筑工有限公司负责兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程施工，成交价为390404.74元，工期30日历天，主要建设内容：排洪渠工程，正城煤矿桥西段挡墙修复、上吐京桥西段挡墙修复、韩家滩桥西段挡墙修复。 县级配套资金及时到位。34.6万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市文峪河防洪能力提升桥梁改造工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	300	300		300	300		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			改造不达标准桥梁	5座		5座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							100	100	

项目总结分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照基本建设程序，市发展和改革局以孝发改发〔2023〕115号文件对工程的可行性研究报告进行了立项批复，批复投资2361.37万元，该项目一期工程于2023年12月31日开工建设，目前已基本完工。成主要建设内容：拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。基级配套资金及时到位，300万元已全部支付。
	产出情况及分析	拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	130			39	39	0	100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面恢复	1379m		1497m	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否方便两岸居民出行	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2023年12月6日，文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程施工单位开标，中标单位为中谦水利工程有限公司，2023年12月10日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1372000元，约定施工工期90天，县级配套资金及时到位，39万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
		满意度情况及分析	群众满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	曹溪河防洪能力提升工程前期费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			20	20		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制完成可研、初设等	2本		2本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析			
	目评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年1月15日，通过公开招标确定由山西中州源建设有限公司负曹溪河防洪能力提升工程勘察设计，2021年4月20日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，县级配套资金及时到位。20万元已全部拨付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库防洪能力达标工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50			10	10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及勘查	2本		2本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	通过会公开招标确定由山西恩特基础工程有限公司和江苏省水利勘测设计研究院有限公司负责张家庄水库防洪达标工程可行性研究报告的编制，2023年11月27日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后90日，县级配套资金及时到位，10万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升水库的运行和防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	10			3	3		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成项目建议书	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年9月6日，通过谈判采购确定由山西中州源建设有限公司负责孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书河可行性研究报告的编制。2023年9月11日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，收费标准依计投资〔1999〕1283号收费标准的59.985%，县级配套资金已及时到位。3万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10			10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月16日，通过会商比采购确定由山西汇泽源水利工咨询有限公司责东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制。随后，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。县级配套资金及时到位。10万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10			10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月3日，通过会商比采购确定由山西海琳水利勘测设计咨询有限责任公司负责兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制。2023年11月10日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后10日，县级配套资金及时到位，10万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的上述问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度水旱灾害防御项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12		12	9.46	2.54	78.8	7		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	2处		2处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							100	97	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年8月25日，通过会议纪要形式确定由山西孝和义建筑工程有限公司负责实施该项目。2024年8月29日，我局与施工单位签订项目承包合同书，约定施工工期为一个月。该项目于2024年8月30日开工，同年9月20日完工。县级配套资金及时到位。已拨付9.46万元，待市财政投资评审中心对该工程结算书评审后，按照审定价格支付剩余金额。
	产出情况及分析	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容
	效益情况及分析	该项目实施坡防内边坡清淤、内边坡格宾石笼护岸护脚修复、浆砌石网格护坡等，保障了河道行洪安全，对汾河河道沿线靠家堡村群众的生命财产安全提供了有力保障。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度河道堤防维修养护工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7			7	3.5	3.5	50	5	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	2处		2处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否河流美化、生态修复	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2024年8月25日，通过会议纪要形式确定由山西孝和义建筑工程有限公司负责实施该项目。2024年8月29日，我局与施工单位签订项目承包合同书，约定施工工期为一个月。该项目于2024年8月30日开工，同年9月20日完工。县级配套资金及时到位。已拨付3.5万元，待市财政投资评审中心对该工程结算书评审后，按照审定价格支付剩余金额。
		产出情况及分析	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容
		效益情况及分析	该项目实施堤防内边坡清淤、内边坡格宾石笼护岸护脚修复、浆砌石网格护坡等，保障了河道行洪安全，对沿河河道沿线居家堡村群众的生命财产安全提供了有力保障。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇南小堡村防汛排洪池改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			24	24		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障防洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	南小堡村是中间低四周高的地形地势，每逢雨季，村内就会形成严重内涝，积水无法排出，严重影响村民生活，威胁村民的生命财产安全。村内的三座排洪池使用年限较长，连年大雨冲刷严重，急需修缮。山西孝和义建筑工程有限公司为施工单位，2023年8月开工—2023年10月完工。县级配套资金及时到位，24万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成探兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	重点河道运行管护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10		0	0		0	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成重点河道运行管护建设内容	未完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		0处	20	0	
		质量指标	工程质量合格率	100%		0%	10	0	
		时效指标	及时支付	是/否		否	10	0	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		否	5	0	
		社会效益指标	是否保障河道行洪安全	是/否		否	5	0	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		否	10	0	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		否	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		0%	10	0	
总分							100	10	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于2024年重点河道运行管护费预算执行率低的情况说明

我市年初预算中下达我市重点河道运行管护费10万元，涉及1个项目全年执行数0万元，执行率0%。

一、执行事低的原因

该项目由于涉及刚完工一到二年，年初检查时基本运行正常，后期检查发现磁窑河、文峪河草皮护坡枯萎，但种植草皮护坡的最佳季节为春季，计划2025年春季补植补栽。

二、进展情况和下一步打算

目前，已核实需补种草皮护坡面积。

项目资金的使用尚未达到预期指标，下一步我们要尽快实施。通过归纳和总结找出共性的问题和解决方案，不断健全和完善项目体制努力解决预算执行率低的问题，有效优化财政资源配置，更好的发挥财政资金使用效益。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	生态供水费用									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	200			123.7815	123.7815		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成生态补水	是/否		是	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	按约定时间完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	确保河道防汛安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年3-6月份对文峪河进行生态补水，县级配套资金及时到位，123.7815万元已全部支付。
		产出情况及分析	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升文峪河生态环境。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中阳楼街道北关村防汛排洪工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	21		12.6	12.6	0	100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容				完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20		
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10		
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10		
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	是否保障村内防洪安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10		
总分							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及分析	北关村自建村以来一直没有下排水系统，每年汛期造成村内内涝，道路运行不畅，直接影响村内居民生活和企业生产的正常运行。急需改造村内排水管道，消除防汛安全隐患。山西唐远建筑工程有限公司为施工单位，2023年6月开工—2023年7月完工，县级配套资金及时到位，12.6万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度98%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	白沟河北姚村段河道整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.8		10.8	10.8		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成白沟河北姚村段河道整治工程建设内容	完成白沟河北姚村段河道整治工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障当地排洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	白沟河北姚村段全长658米，河右岸为营营路，河左岸为村内200余亩耕地，由于多年来河道不整治，河道淤积严重，河右岸河堤已基本与耕地高度持平，每年雨季河道内排水均造成耕地掩没，急需整治，山西振海康工程有限公司为施工单位，2023年5月开工—2023年6月完工，县级配套资金及时到位，10.8万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13		7.8	7.8	0	100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	是否及时完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障排洪渠行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	振兴街道南辛庄村位于文峪河西岸，村南有一条排洪渠直连文峪河，目前淤积严重，为保证汛期排洪安全，急需清淤。山西森众建筑工程有限公司为施工单位，2022年4月20日开工—2022年5月20日完工。县级配套资金及时到位，7.8万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	高阳镇临水村排洪管道应急修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	38.1		22.85	22.85		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障当地排洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	高阳镇两根排洪管道运行年代长久，淤积严重，造成行洪不畅损毁，陡坡冲刷出深坑，坡顶距坑边3米处有一高压电线杆，若不及时修复处理，影响其村常住人口安全.山西奥凯建筑工程有限公司为施工单位，2023年9月4日开工—2023年9月18日完工，县级配套资金及时到位。22.86万元已全部支付，
	产出情况及分析	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	16			9.6	9.6		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程建设内容	完成阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	质量合格	定性指标		合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加防洪能力	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	阳泉曲镇初中东侧排洪渠承担着阳泉曲镇神宁沟支沟排洪任务，受2021年暴雨影响，该段排洪渠堤防坍塌，严重影响了学校围墙安全及排洪渠周边居民生活安全。2023年10月开工—2023年11月完工。县级配套资金及时到位。9.6万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成兑镇河吕居垣村段安全修复工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	兑镇河吕居堡村段安全修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	14			8.4	8.4	0	100	10	
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容					完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	兑镇河穿村而过，经多年洪水冲刷，原有浆砌石堤防的护脚裸露严重，现有浆砌石堤防无法满足防洪要求，存在安全隐患，严重影响当地农业生产和居民生活。2023年8月7日，通过公开招标，确定山西孝和义建筑工程有限公司为兑镇河吕居堡村段安全修复工程施工单位，中标价177155.33元。2023年8月12日，孝义市阳泉曲镇吕居堡村民委员会与施工单位签订施工合同书，合同金额177155.33元，约定施工工期15天。县级配套资金及时到位。8.4万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升吕居堡村段防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	20			12	12		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建调蓄池	1座		1座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加防洪能力	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	东盘粮村地市西高东低，雨季雨水沿村内道路向村东倒灰机，村周围河堤均比现状河内的地面高，使得雨水无法排出，需新建排水泵站，结合调蓄池，合理利用雨水，同时提高东盘粮村防洪能力。 2023年11月28日，通过公开招标，确定山西森众建筑工程有限公司为大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程施工单位，中标价479300.5元。2023年12月10日，孝义市大孝堡镇东盘粮村村民委员会与施工单位签订施工合同书，合同金额479300.5元，约定施工工期30天。县级配套资金及时到位。12万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升东盘粮村防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段河道治理工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.62			10.62	10.62		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文峪河孝义段长达12.87公里的河道进行整治	全部完成		全部完成	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	按时完成率	全部完成		全部完成	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河道沿线防汛安全	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	保护沿岸人口	定性值		是	5	5	
		生态效益指标	河道水质达标	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	定性值		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2019年12月3日，孝义市发改发〔2019〕141号文对孝义市文峪河孝义段河道治理工程进行了立项批复，工期为12个月，批复概算总投资4113.44万元，通过公开招标，确定山西古锐水利水电工程有限公司、山西赫通建筑工程有限公司、忻州水利工程建筑有限公司，为该工程三个标段施工单位。工程于2020年4月10日开工，2020年11月30日完工，县级配套资金及时到位，10.62万元已全部拨付。
	产出情况及分析	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段实时监控工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	39.45			39.45	39.45		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装摄像头	39个		39个	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2020年5月21日，市水利局于2020年12月31日，以孝水发〔2020〕40号文对实施方案进行了批复，批复投资951.11万元。主要建设内容：在文峪河孝义段沿线主要桥梁和路口及其可疑点安装视频监控设备，对水面、岸线、排污口等重点部位进行监控。本次新建35个位点，35套太阳能系统，39套监控系统及传输链路、配套后端平台。批复工期2个月，概算投资432万元。2021年5月12日，通过竞争性磋商采购，确定中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司为供应商，成交价299万元，2021年5月17日，我局与中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司签订施工合同，合同价299万元，服务期为5年。县级配套资金及时到位，39.45万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效保障对文峪河的实时监管。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河橡胶坝工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	221.1		221.1	221.1		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河橡胶坝工程建设内容	完成文峪河橡胶坝工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建橡胶坝	1座		1座	10	10	
		质量指标	项目设计方案要求	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2020年12月30日，吕梁市水利局以吕水河务〔2020〕362号文对工程建设方案进行了批复，市水利局于2020年12月31日，以孝水发〔2020〕87号文对工程建设方案进行了批复，批复投资951.11万元。主要建设内容：新建橡胶坝一座，孔宽30m，坝高2.5m，铺盖段长8m，闸室段长8m、消力池段长19.9m、海漫段长28m、防冲槽长5m，总长68.9m，管理房一座49.3m²等。2021年3月30日，我局与山西顺通建筑工程有限公司签订施工合同，合同价7521680.96元，约定工期180天，县级配套资金及时到位。221.1万元已全部支付。
	产出情况及分析	新建橡胶坝一座，孔宽30m，坝高2.5m，铺盖段长8m，闸室段长8m、消力池段长19.9m、海漫段长28m、防冲槽长5m，总长68.9m，管理房一座49.3m²等。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市四河泵站灌区农业水价综合改革项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	6.1600	6.1600		6.1582	6.1582		100%	10	
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	新增农业水价综合改革面积0.61万亩					新增农业水价综合改革面积0.61万亩				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新增农业水价综合改革面积	0.61万亩	0.61万亩	0.61万亩	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：工程按时完工	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：控制在预算批复内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积0.61万亩	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障农民增收	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：良性运行	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：是否可以保护生态环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							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及分析	安装远程计量设施及新建巴歇尔量水槽等工程已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	灌溉用水准确计量，实现节约用水
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	堤兴街道南辛庄排洪涵洞工程									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12.5	12.5		12.5	12.5		100%	10	
	市县区财政资金	12.5	12.5		12.5	12.5		100%	0	

年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	新建排洪涵洞一座	新建排洪涵洞一座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成处数	1	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：单价是否控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为村民生产生活带来便利	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便村民出行出行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高村民幸福感	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	修建人行桥涵一座，桥下设预制钢筋混凝土管，修建混凝土八字墙，恢复路面，已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	涵洞良性运行，便利人民群众出行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇北桥头村村北排洪涵洞工程									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.1	10.1	10.1	10.1		100%	10		
	市县区财政资金	10.1	10.1	10.1	10.1		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	新建排洪涵洞一座	新建排洪涵洞一座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：完成处数	1	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为村民生产生活带来便利	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便村民出行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高村民幸福感	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	新建一座排洪涵洞，工程已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	涵洞良性运行，便利人民群众出行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区日常维修养护									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5		100%	10	
	市县区财政资金	5	5		5	5		100%	0	
年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	为保证孝河灌区正常灌溉，对灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等					为保证孝河灌区正常灌溉，对灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：完成清淤修复	3	3	3	20	20		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10		
		时效指标	指标1：完成及时率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	指标1：控制在预算批复内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高灌区经济效能	100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高灌区灌溉期间安全运行能力	100%	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：改善灌区渠系环境	100%	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标1：良性运行	100%	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10		
总分							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及分析	实施内容为灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等，已全部完成，预算执行合理							
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收							
		效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求							
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意							
	主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况							
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区改造项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.8	10.8	10.8	10.8		100%	10		
	市县区财政资金	10.8	10.8	10.8	10.8		100%	0		

项目总体绩效目标	年度目标	实际完成情况
	可研编制完成	可研编制完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制可研数量	10本	10本	10本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的可研通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成可研编制	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：编制成本在批复预算内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高粮食增收和农民收入	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：节约水资源	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：保护当地水环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：工程良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	可研编制全部完成，预算执行合理
		产出情况及分析	可研已通过评审
		效益情况及分析	改善灌区内水环境，提高粮食产量
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制可研进度稍微有点慢
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关程序加快进度

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市灌溉发展规划及一张图数据建设项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	11.25	11.25	3.375	3.375		100%	10		
	市县区财政资金	11.25	11.25	3.375	3.375		100%	0		
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况					
	完成灌溉发展规划及一张图建设项目				灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：编制规划数量	10本	10本	10本	20	20		
		质量指标	指标1：编制的规划通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10		
		时效指标	指标1：及时完成规划编制	及时完成	及时完成	部分完成	10	8	一张图建设项目已完成，灌溉规划正在编制中，下一步将加快进度，争取早日完成灌溉规划的编制	
		成本指标	指标1：控制在预算指标内	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市灌溉发展提供依据	100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：规划成果利用率	提高	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标1：改善灌溉环境	提高	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	指标1：我市灌溉发展良性运行	100%	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10		
总分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成，预算执行合理							
		产出情况及分析	可以改善我市灌溉情况							
		效益情况及分析	完成后可以节约用水							
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意							
	主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率							
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1 040

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程项目									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8.21			8.21	8.21		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程监理任务	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程监理任务	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家相关规范	是	是	是	15	15	
		时效指标	按约定时间完成	是	是	是	10	10	
		成本指标	控制在预算内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程监理任务，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	已建工程良性运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利工程质量监督检测费									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	0.98			10	
	市县区财政资金	5	5		5	0.98			10	根据规范，抽验数量减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	5	0.98

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	20	16	按照比例，抽检数量比计划有所减少
		质量指标	保证水利工程质量	保证水利工程质量	保证水利工程质量	保证水利工程质量	10	10	
		时效指标	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保工程质量，发挥工程可持续性。	确保工程质量，发挥工程可持续性	确保工程质量，发挥工程可持续性	确保工程质量，发挥工程可持续性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	20	20	
总分							90	86	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据规范，抽查数量比预算少，但符合规定要求。
	产出情况及分析	达标
	效益情况及分析	达标
	满意度情况及分析	达标
主要经验做法		严格按照规范要求开展
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算不够精准
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制精度

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市中部引黄县域配套水网工程特许经营咨询服务费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16.4793	16.4793		16.4793	0			0	
	市县区财政资金	16.4793	16.4793		16.4793	0			0	因国家政策变化，方案未开始编制

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	5	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成方案编制1项	完成方案编制1项	完成方案编制1项	完成方案编制1项	20	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		质量指标	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		时效指标	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
	效益指标	可持续影响指标	方案编制完成，促进中部引黄项目尽早开工	方案编制完成，促进中部引黄项目	方案编制完成，促进中部引黄项目	方案编制完成，促进中部引黄项目	20	0	因国家政策变化，方案未开始编制
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	20	0	尚不涉及
总分							90	0	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	产出情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	效益情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	满意度情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对国家政策的变动预估不够
下一步改进措施及管理建议		紧跟国家政策，提前准备

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于中部引黄孝义市市城配套水网工程特许经营项目咨询服务费用暂缓支付的情况说明

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见的通知》（国办函〔2023〕115号，2023年12月25日发布）及《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委等六部委令第17号，2023年12月28日发布，2024年3月1日施行）最新政策要求，现就中部引黄孝义市市城配套水网工程特许经营项目咨询服务费用支付事宜说明如下：

一、政策调整影响

鉴于省级、市级层面针对政府和社会资本合作新机制的具体实施细则尚未明确，该项目需按照新颁布的政策要求重新编制实施方案。山西卓立工程技术有限责任公司需在省、市、县三级配套政策正式出台后，方能依据新规开展项目咨询服务。

二、工作进度说明

目前项目咨询服务方案仍处于政策衔接调整阶段，因政策框架的实质性变更，原定咨询服务内容尚未完成交付。依据合同约定，咨询服务费用的支付节点应与服务成果交付进度相匹配。

三、后续工作安排

待省、市主管部门出台具体实施细则后，我单位将督促山西卓立工程技术有限责任公司加快完成政策衔接工作，按最新规范要求完善咨询服务方案，并及时推进项目后续工作。

特此说明。

孝义市水利局

2025年4月23日

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	占地补偿									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	63.4605			63.4605	63.4605	0	100	10	
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿					完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	6乡镇34村补偿占地	3136.37亩		3136.37亩	20	20		
		质量指标	是否按照水利工程实施需要	是/否		是	10	10		
		时效指标	是否按各项目时效完成	是/否		是	10	10		
		成本指标	是否按计划资金完成	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民利益	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	人民是否满意	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10		
总分							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及分析	经市水利局项目部人员会同当地乡镇村委有关人员现场实测量，并确定新占地补偿方案，县级配套资金及时到位，63.4605万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度98%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	33.1		33.1	33.1		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	目：	实际完成情况
	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障防洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2022年7月27日，通过招标确定山西孝和义建筑工程有限公司为孝义市大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程施工单位，2022年8月6日，孝义市大孝堡镇文明村村民委员会与施工单位签订施工合同，约定工期为30天，合同金额478823.04元，工程于2022年8月7日开工，2022年9月7日完工，县级配套资金及时到位。33.1万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利运行经费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.5397	2.5397	2.5397	2.5397		100%	10		
	市县区财政资金	2.5397	2.5397	2.5397	2.5397		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障机关正常运行	保障机关正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	规定成本之内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障水利事业正常运行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进水利事业可持续发展	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
	产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		规范管理资源整合
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源网络费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3	3	3	3		100%	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高网络效率	提高网络效率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水资源网络	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	网络正常运行	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化工作环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障机关工作正常运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
		产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		规范管理资源整合
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		支付进度稍慢
	下一步改进措施及 管理建议		严格按照有关制度及时支付

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山洪灾害防御公商系统设备更新									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13.9576	13.9576		13.9576	13.9576		100%	10	
	市县区财政资金	13.9576	13.9576		13.9576	13.9576		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更新	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的经济损失	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保护群众利益	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
	产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		加强设备的维护和保养
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		设备操作与维护技能欠缺
下一步改进措施及 管理建议		加强人员培训

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	防汛物资购置									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.355	7.355		7.355	7.355		100%	10	
	市县区财政资金	7.355	7.355		7.355	7.355		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛物资购置	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效能	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约社会成本	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							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及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	产出情况及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	效益情况及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		科学规划储备体系，提升应急保障能力
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		加强管理

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西财庄道路硬化独立费用（设计费、监理费）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				2.35	2.35	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	已按要求保质保量完成，并及时支付	项目实施完毕，资金支付完毕，良性运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化	6238		6238	20	20	
		质量指标	保质保量			保质保量	10	10	
		时效指标	及时完成			及时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	100		100	10	10	
	效益指标	经济效益	统筹解决突出问题1个	1		达到预期目标	10	10	
		社会效益	改善移民村生产生活条件	改善		达到预期目标	10	10	
		生态效益	建成美丽移民村1个（%）	100		100	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	98		100	10	10	
总分							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及分析	已按要求保质保量完成，并及时支付
	产出情况及分析	改善交通安全
	效益情况及分析	提升移民收入
	满意度情况及分析	移民满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				213.48	187.62	0	87.9	8.79	结存直补资金25.86万元，用于解决2024年项目资金不足和独立费用支付问题
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过水库移民后期扶持移民补助资金的发放，促进移民收入的提高，对维护安置区社会稳定起到积极作用					全年共计发放直补资金187.62万元，结存直补资金25.86万元，用于解决2024年项目资金不足和独立费用支付问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每人每年发放600元	按标准执行		达到预期指标	20	20		
		质量指标	合格率	保质保量		达到预期指标	10	10		
		时效指标	及时发放	及时完成		达到预期指标	10	10		
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	预算批复		达到预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入（%）	100		100	10	10		
		社会效益	维护安置区社会稳定（%）	100		100	10	10		
		生态效益	保护移民生态环境（%）	100		100	5	5		
		可持续影响	良性运行（%）	100		100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度（%）	98		100	5	5		
			交办的信访事项及时处理率（%）	100		100	5	5		
总分							100	98.79		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	中央水库移民扶持基金移民补助资金187.62万元已按要求及时准确发放							
		产出情况及分析	达到预期目标							
		效益情况及分析	移民增收600元							
		满意度情况及分析	移民群众满意100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（基础设施和经济发展）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				250	45.8594	204.1406	18%	1.83	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	省水利厅下达我市2024年中央水库移民扶持基金250万元，用于我市移民村基础设施和经济发展，计划实施4个项目	3个项目已实施完毕，1个项目正在建设中

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外墙粉刷（平米）	4500		0	5	5	调整为道路硬化1086平米、铺设管道524米
			屋顶修缮改造（平米）	4000		4467	5	5	
			新建便民服务中心（平米）	240		240	5	5	调整为449平米
			监控设施配套（套）	104		0	5	5	调整为安装太阳能路灯30盏
		质量指标	项目验收合格率（%）	保质保量		达到预期目标	10	10	
		时效指标	及时开工完工（个）	及时完成		达到预期目标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	预算批复		达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	100		200	10	10	
		社会效益	改善移民村生产生活条件（%）	100		100	5	5	
			统筹解决突出问题（%）	100		100	5	5	
		生态效益	建成美丽移民村%（3个）	100		100	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	98		100	10	10	
总分							100	91.83	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已按要求保质保量完成，并及时支付
		产出情况及分析	改善交通安全、饮水安全条件，丰富移民精神文化生活
		效益情况及分析	提升移民收入
		满意度情况及分析	移民满意度90%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		制定详细的执行方案，摒弃传统思维、加快资金支付进度

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于2024年中央水库移民扶持基金预算执行率低的情况说明

省水利厅以晋水财务〔2023〕279号文件下达我市2024年中央水库移民扶持基金250万元，共涉及4个项目。全年执行数45.8594万元，执行率18%。

一、执行率低的原因

1、因项目实施村集体土地性质问题、项目前期协调问题等原因，导致项目实施方案不断优化。

2、项目实施方案批复、拦标价审核、政府采购等程序完成后，已进入冬季，为保证项目工程质量，部分项目只能等天气变暖后实施。

二、进展情况和下一步打算

目前，该批资金4个项目已有3个项目实施完毕，1个项目正在建设中。完工项目正在办理财政支付手续。

项目资金的使用尚未达到预期指标，下一步我们要进一步查漏补缺，针对项目实施过程中出现的问题，应通过归纳和总结找出共性的问题和解决方案，不断健全和完善项目体制。努力解决预算执行率低的问题，有效优化财政资源配置，更好的发挥财政资金使用效益。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源数字中心网络费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.048	2.048		0.9984	0.9984	0	100%	10	
	市县区财政资金	2.048	2.048		0.9984	0.9984	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于水资源数字中心及284张物联卡的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络使用费费	100%	0	0	10	0	网络报停
			物联卡费	100%	100%	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高工作实践效率	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	90	

项目总体分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	地下水位监测项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		4.58	4.58	0	100%	10	
	市县区财政资金	5	5		4.58	4.58	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	充分监测我市地下水水位变化情况，争取2025年退出超载区	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时观察我市	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保障我市地下水水位止	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源刚性约束与调度吕财农【2024】1号									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.6	3.6		3.6	3.6	0	100%	10	
	市县区财政资金	3.6	3.6		3.6	3.6	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划安装取水计量	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护用水环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源管理保护相关工作补助									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5	0	100%	10	
	市县区财政资金	5	5		5	5	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划安装取水计量	5套	5套	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	农村取水口论证									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金结转结余及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	28.8	28.8		28.8	28.8	0	100%	10	
	市县区财政资金	28.8	28.8		28.8	28.8	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对各村庄编制水资源论证报告。	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取水口论证	245	245	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善取水许可手续，规范水资源管	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	合法用水	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不突破水资源承载力	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	水资源可持续利用	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，更好办理手续。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目立项申报书中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区2015年张魏村末级渠系配套工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.07	5.07		5.07	5.07	0	100%	10	
	市县区财政资金	5.07	5.07		5.07	5.07	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	孝河灌区张魏村末级渠道配套6027m	孝河灌区张魏村末级渠道配套6027m

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善灌区面貌	是	是	是	10	10	
		社会指标	提高灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为末级渠系配套6207m，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库坝顶道路拓宽改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	27	27		27	27	0	100%	10	
	市县区财政资金	27	27		27	27	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益	改善交通状况	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	工程完工后水库大坝良性运行，满足了城市道路交通需求。
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		管理体制不完善
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	湿地公园旧树木管护									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16.0745	16.0745		16.0745	16.0745	0	100%	10	
	市县区财政资金	16.0745	16.0745		16.0745	16.0745	0			

年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好湿地公园旧树木管护工作，提高管护技术与质量	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积	6439立方	6439立方	100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公园运行	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善公园生态环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善周边环境	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市孝河国家湿地公园旧树木管护队伍工作项目完成投资为160745万元。服务项目验收合格后，于2024年12月底全部完成支付。该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，增强了湿地公园的生态环境，提升了湿地公园的整体形象兴利效益得以全面发挥，为打造“一河两岸，沿河环湖”的滨河园林城市奠定了坚实的基础。
		满意度情况及分析	通过对群众进行了问卷调查，主要对服务项目的的建设环节、工程运行效果、管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
	下一步改进措施及 管理建议		建议增加旧树木管护队伍工作项目资金，进一步保障及改善湿地公园的整体环境。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	湿地公园新树木管护								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	73.106	73.106		73.106	73.106	0	100%	10	
	市县区财政资金	73.106	73.1060		731060	73.106	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好湿地公园新栽苗木管护工作，提高管护技术与质量	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积	1239961立方	1239961立方	100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高公园运行	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善公园生态环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善周边环境	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市孝河国家湿地公园新树木管护队伍工作项目完成投资为731060万元。服务项目验收合格后，于2024年12月底全部完成支付。该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，增强了湿地公园的生态环境，提升了湿地公园的整体形象兴利效益得以全面发挥，为打造“一河两岸，沿河环湖”的滨河园林城市奠定了坚实的基础。
	满意度情况及分析	通过对群众进行了问卷调查，主要对服务项目的的建设环节、工程运行效果、管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
下一步改进措施及 管理建议		建议增加新树木管护队伍工作项目资金，进一步保障及改善湿地公园的整体环境。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区续建配套与节水改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.83	7.83		7.83	7.83	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.83	7.83		7.83	7.83	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2021年改造北干渠、北平四支渠道及配套建筑物；2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物，对北干二支、北下三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。	2021年改造北干渠、北下四支渠道及配套建筑物；2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物，对北干二支、北干三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益	改善灌溉面积	2.1万亩	2.1万亩	2.1万亩	5	5	
		社会效益	提高灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		生态效益	新增年节水能力	是	是	是	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为孝河灌区渠道及配套建筑物改造，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局统筹及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1—

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区日常维修养护项目及渠道巡护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.735717	2.735717		1.993776	1.993776	0	100%	10	
	市县区财政资金	2.735717	2.735717		1.993776	1.993776	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	孝河灌区灌溉期运护及孝河灌区日常维修养护。	孝河灌区灌溉期运护及孝河灌区日常维修养护。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成清淤修复	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善灌区面貌	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为渠道清淤维修、灌溉期间渠道巡护，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	0.826			0.826	0.826		100%	10	
	市县区财政资金	0.826			0.826	0.826		100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）	完成张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	1座	1座	20	20	
			设备设施配置量	2孔闸门	2孔闸门	2孔闸门	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造工程及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工程已按合同要求完成，并完成了竣工验收
	产出情况及分析	2021年3月30日，依据标准GB/T26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》，所检结果均符合标准标准GB/T26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》Ⅱ级的要求。
	效益情况及分析	该工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥。
	满意度情况及分析	通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节，工程运行效果，工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		工程建设单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年张家庄水库维修养护项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35	35	35	26	9	74%	7.4		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成张家庄水库维修养护工程						完成张家庄水库维修养护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水库维修养护服务项目	1座	1座	1座	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	维修改造完成及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	5	5		
			维修养护机制健全	是	是	是	5	5		
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5		
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5		
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分							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及分析		严格按照项目法人制度、招投标制度、工程监理制度、合同管理制度执行，建立项目法人制，设计单位和监理单位进行比选，施工单位进行了招投标，确定了设计单位、监理单位及施工单位。						
		产出情况及分析		完成了泥洪道明渠段浆砌石底板翻修维护，泥洪道明渠段围网安装，根据工程视频监控设备新增及维修更换。工程于2024年5月13日开工，2024年6月23日完工。工程完工后，2024年6月28日，进行了完工验收，工程验收合格，截止目前已支付施工单位260000元，在工程投资控制方面建设单位项目部以合同文件、变更报告为基准，设计文件为依据，有效地控制了工程投资，成本控制合理。						
		效益情况及分析		工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥。						
		满意度情况及分析		通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。						
	主要经验做法			工程参建单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			工程完工验收后，由于工程结算资金由孝义市财政预算服务中心评审完成结束后，根据审定价支付给实施单位，导致工程结算资金至今未支付完成，目前，工程款支付进度为74.3%。						
	下一步改进措施及管理建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，开拓思路，新方法，改进完善财务管理方法。						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库溢洪道及管理房电费、张家庄水库日常维修养护项目维修费、运查人员劳务费、防汛经费								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	42	42	42	36.954	5.046267	87.9%	8.79	
	市县区对应资金	42	42	42	36.954	5.046267	87.9%	8.79	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：完成张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；目标2：完成张家庄水库日常维修养护项目；目标3：完成运查人员劳务费的支出；目标4：完成防汛经费的支出	目标1：完成张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；目标2：完成张家庄水库日常维修养护项目；目标3：完成运查人员劳务费的支出；目标4：完成防汛经费的支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	1座	1座	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算批复内完成	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	良性运行	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	已按要求全部完成
	产出情况及分析	完成了张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；完成验收了张家庄水库日常维修养护项目；完成了运查人员劳务费的支出；完成了防汛经费的支出。
	效益情况及分析	工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥；防汛物资完成了储备；人员工资得到了保障。
	满意度情况及分析	通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		工程参建单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	
	市县区财政资金	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已完成。
	产出情况及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已上报进行专家评审，正在根据专家意见修改
	效益情况及分析	为孝义市市域供水工程管网工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程水土保持方案编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	
	市县区财政资金	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库水土保持方案已完成。
		产出情况及分析	山西省水利厅以晋水审批决【2025】165号对孝义市东许调蓄水库水土保持方案进行批复
		效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	260900	260900		260900	260900	0	100%	10	
	市县区财政资金	260900	260900		260900	260900	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许水库初步设计	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成东许水库初步设计	1	1	1	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库工程初步设计已完成。
	产出情况及分析	山西省发展和改革委员会以晋发改审批发【2023】435号文件对孝义市东许调蓄水库工程初步设计进行批复
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许水库工程文物勘探费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	242800	242800		242800	242800	0	100%	10	
	市县区财政资金	242800	242800		242800	242800	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许水库工程文物勘探	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成东许水库工程文物勘探	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库板纽区文物勘探已完成。
	产出情况及分析	吕梁市文物调查考古勘探队已出具考古调查勘探报告
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	11		11	9.59	1.41	87%	8	未评审未支付	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	11		11	9.59	1.41	87%			
	单位自筹资金									
	其他资金									

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	完成47个山洪灾害防治村预警设备维修养护	已完成2024年度山洪灾害预警设备维修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	97个村巡维		100%	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分								98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成山洪灾害监测预警维修养护97处，严格资金支付管理按照合同进度支付。
		产出情况及分析	按时高质量完成山洪灾害监测预警维修养护97处，
		效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全。
		满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上。
	主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

附件3

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年山洪灾害防御本级项目								
主管部门及代码	孝义市水利局			预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20		9.9878	9.9878		100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	20		9.9878	9.9878		100%		
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成11个乡镇47个山洪灾害防治村预警设备维修养护	已完成2024年度山洪灾害预警设备维修养护11个乡镇47村

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11个乡镇47个村		11个乡镇47个村	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响指标	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分							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及分析	已完成11个乡镇47村山洪灾害防御预警设备维修养护，严格资金支付管理按照合同进度付款，已全部支付。
	产出情况及分析	按时高质量完成11个乡镇47村山洪灾害防御预警设备维修养护，成本控制在预算内。
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治项目								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	8		8	7.857	0.143	98%	10	项目采购
	其中：中央财政资金								节省资金
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	8		8	7.857	0.143	98%		
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成47个山洪灾害防治村非工程措施群策群防体系建设	已完成2024年度山洪灾害防治群测群防体系建设

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实施处数	11个乡47村		11乡47村	20	20	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入全	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	5	5	
			……						
		可持续影响	良性运行	100%		100%	5	5	
			……						
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分							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及分析	已完成11个乡镇47村山洪灾害防治群策群防体系建设，严格资金拨付手续。按照合同进度支付。
	产出情况及分析	达成预期目标
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利河道宣传									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	9.5	9.5		9.5	9.5		100%	10	
	市县区财政资金	9.5	9.5		9.5	9.5		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约成本	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	产出情况及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	效益情况及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		多渠道宣传推广
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		创新宣传方式

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市孝河薛三线临水村河道整治工程项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为响应党的十八大提出的建设生态文明的宏伟目标和绿水青山就是金山银山的理念，实现黄河流域生态保护和高质量发展，改善孝义的生态环境，在以上规划的基础上，孝义 市委、市政府决定启动“孝义市孝河干流生态修复综合治理工程”，建设山清、水秀的新孝义，打造植被葱郁、水流清澈的“生态长廊”、适宜人类生活的“宜居长廊”和经济发展的“富民长廊”，孝义市孝河薛三线段河道整治工程为其中的一项工程。

治理范围孝义市孝河三多村人行桥（桩号 K0+000）至白壁关大桥下游 28m 处（桩号 K5+080），治理段长度 5.08km。

2、主要内容

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135 号、〔2023〕146 号、〔2023〕146 号、〔2023〕168、〔2024〕141 号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

该工程分为三期，一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。二期工程为 K3+195—K5+080，三期工程为 K0+000—K2+220。

河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；护坡工程 2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

1.资金安排情况

2024年3月9日，孝义市财政局“关于下达2024年农村饮水安全工程水质化验等57个项目经费的通知”（孝财农〔2024〕7052号），下达500万元，用于孝义市孝河薛三线临水村河道整治工程。

2. 资金使用情况

2024年6月3日，孝义市财政局“关于收回年初预算孝河薛三线临水村段河道整治工程项目资金的通知”（孝财农〔2024〕7108-1号），收回年初预算安排孝河薛三线临水村河道整治工程500万元。此项资金列入2024年“3130305-水利工程建设”预算科目执行。

（二）项目绩效目标

工程实施后，可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立评价工作小组，全面启动绩效评价工作，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，制定工作方案，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

根据孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号K2+220—K3+195）实施完成情况，进行了总体分析评价，实现了预期目标，该项目的实施可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，孝义市孝河薛三线段河道整治工程评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135号、〔2023〕

146号、〔2023〕146号、〔2023〕168、〔2024〕141号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

项目主要建设内容：河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程0.48km;堤防修复工程2.87km;堤顶抢险道路工程0.93km;护坡工程2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程2.69km；主河槽景观种植工程0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

（二）项目过程情况

2023年11月20日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）。2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月。

一期工程为桩号K2+220—K3+195，该段工程于2023年11月25日开工，目前已基本完工。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成堤防工程：新建（重建）堤防工程0.99km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km。防护工程：护坡工程0.99km,新建沉砂池1座,新建挡水堰6座,绿化种植工程0.99km。

（2）质量指标

2024年11月1日，孝义市孝河薛三线段河道整治工程项目部对单位工程组织验收，工程质量为合格。

（3）时效指标

我局与晋辰建设工程有限公司签订了孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）施工合同。该项目于2023年11月25日开工，目前已基本完工。

（4）成本指标

严格成本控制，均低于批复价。

（四）项目效益情况

（1）经济效益分析

项目完成完成了河道堤防修复1段，项目实施后，保障了河道行洪安全，对孝河薛三线段沿线居民群众的生命财产安全提供了有力保障。

（2）社会效益分析

项目实施过程中，涉及多方面协调与合作，这一过程中，政府、企业、社会组织及公众的广泛参与，不仅促进了信息共享和资源整合，还加强了各方之间的沟通与信任，增强了社会的整体凝聚力。

（3）生态效益分析

项目实施后，孝河薛三线段河流美化、生态修复，提升了农村居住舒适度和美观度，优化环境，提升生态形象。同时，有利于保护河流生态系统，维护生物多样性。

（4）项目实施的可持续影响的分析

安全的堤防工程能够确保河道行洪顺畅，保护沿岸居民的生命财产安全，改善居民的生活条件。

（五）项目满意度情况

通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水旱灾害普查编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	23.92			23.92	23.92		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制水旱灾害普查报告	编制水旱灾害普查报告

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《孝义市洪水灾害隐患调查报告》	1本		1本	20	20	
		质量指标	是否是通过技术审查	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按照合同期完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否对因水旱灾害造成的损失进行预估	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否减少水旱灾害发生的概率	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善因水旱灾害造成的生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否对水旱灾害防御工作起指导作用	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	按照市政府对我局上报的“关于‘实施山西省孝义市水旱灾害普查项目’的请示”的批示，我局编制出台了“孝义市第一次水旱灾害风险普查实施方案”，并委托山西中和康泰建设项目管理有限公司于2023年8月25日组织进行了政府采购，确定了河南科瑞测绘服务有限公司为采购成交人。截至2023年9月底，全部完成了该项普查工作，通过水利普查系统上报了省水利厅相关内容，形成了《孝义市洪水灾害隐患调查报告》和《孝义市干旱灾害致灾调查报告》，并于2023年10月16日通过了专家技术审查。县级配套资金及时到位。23.92万元已全部支付。
	产出情况及分析	编制水旱灾害普查报告
	效益情况及分析	项目实施后，全面了解全市水旱灾害情况，对水旱灾害防御工作起指导作用。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为响应党的十八大提出的建设生态文明的宏伟目标和绿水青山就是金山银山的理念，实现黄河流域生态保护和高质量发展，改善孝义的生态环境，在以上规划的基础上，孝义 市委、市政府决定启动“孝义市孝河干流生态修复综合治理工程”，建设山清、水秀的新孝义，打造植被葱郁、水流清澈的“生态长廊”、适宜人类生活的“宜居长廊”和经济发展的“富民长廊”，孝义市孝河薛三线段河道整治工程为其中的一项工程。

治理范围孝义市孝河三多村人行桥（桩号 K0+000）至白壁关大桥下游 28m 处（桩号 K5+080），治理段长度 5.08km。

2、主要内容

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135 号、〔2023〕146 号、〔2023〕146 号、〔2023〕168、〔2024〕141 号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

该工程分为三期，一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。二期工程为 K3+195—K5+080，三期工程为 K0+000—K2+220。

河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；护坡工程 2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

1.资金安排情况

2024年6月3日，孝义市财政局“关于下达临水村生态蓄水项目资金的通知”（孝财农〔2024〕7108-2号），下达500万元，用于孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）。

2. 资金使用情况

该工程2024年度全年预算500万元，并已全部支付。

（二）项目绩效目标

工程实施后，可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立评价工作小组，全面启动绩效评价工作，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，制定工作方案，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

根据孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）实施完成情况，进行了总体分析评价，实现了预期目标，该项目的实施可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，孝义市孝河薛三线段河道整治工程评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135号、〔2023〕146号、〔2023〕146号、〔2023〕168、〔2024〕141号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

项目主要建设内容：河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；

护坡工程 2.69km；基础防护工程 5.31km；新建沉砂池 1 座；新建挡水堰 17 座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程 10 处。

该项目总投资 9312.69 万元，其中，工程部分投资 9025.4 万元，征地、环保、水保投资 287.29 万元。

（二）项目过程情况

2023 年 11 月 20 日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）。2023 年 11 月 27 日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额 15207891.48 元，约定施工工期 3 个月。

一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成堤防工程：新建（重建）堤防工程 0.99km，堤防修复工程 0.99km，堤顶抢险道路工程 0.99km。防护工程：护坡工程 0.99km，新建沉砂池 1 座，新建挡水堰 6 座，绿化种植工程 0.99km。

（2）质量指标

2024 年 11 月 1 日，孝义市孝河薛三线段河道整治工程项目部对单位工程组织验收，工程质量为合格。

（3）时效指标

我局与晋辰建设工程有限公司签订了孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）施工合同。该项目于 2023 年 11 月

25日开工，目前已基本完工。

（4）成本指标

严格成本控制，均低于批复价。

（四）项目效益情况

（1）经济效益分析

项目完成完成了河道堤防修复1段，项目实施后，保障了河道行洪安全，对孝河薛三线段沿线居民群众的生命财产安全提供了有力保障。

（2）社会效益分析

项目实施过程中，涉及多方面协调与合作，这一过程中，政府、企业、社会组织及公众的广泛参与，不仅促进了信息共享和资源整合，还加强了各方之间的沟通与信任，增强了社会的整体凝聚力。

（3）生态效益分析

项目实施后，孝河薛三线段河流美化、生态修复，提升了农村居住舒适度和美观度，优化环境，提升生态形象。同时，有利于保护河流生态系统，维护生物多样性。

（4）项目实施的可持续影响的分析

安全的堤防工程能够确保河道行洪顺畅，保护沿岸居民的生命财产安全，改善居民的生活条件。

（五）项目满意度情况

通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等

进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	梁家垣水库除险加固项目（首财农〔2022〕109号）									
主管部门及代码					实施单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50.719752			50.719752	50.719752		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	完成水库除险加固工程	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水库除险加固工程	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	已竣工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	24年6月前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

自评结果分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施内容为梁家垣水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求定时进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施或下一步工作计划		成立领导小组和完善财务管理制度及内部控制制度，创造管理手段，明确职责，简化办法，合理安排资金使用方向。

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1 033

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东安生水库除险加固项目（晋财农（2021）113号）									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		0.8042	0.8042	0.8042		100%	10		
	市县级财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	东安生水库除险加固工程指标代理工作	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程招标代理任务	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家相关规范	是	是	是	15	15	
		时效指标	按约定时间完成	是	是	是	10	10	
		成本指标	中标是否未超出批复预算承价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为东安生水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求执行进度拨付
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，拓展思路，新方法，改进完成财务管理方法。

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东安生水库除险加固项目[2024]24号预算（2023）905号									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		51		51	51		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东安生水库除险加固工程	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水库除险加固工程	1000	1000	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年6月前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单位是否按制定批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示例	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标执行分析	项目实施和预算执行特点及分析	实施内容为东安生水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	用户满意度调查结果为满意
主要经验做法		市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金按月手续，按照进度，合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	小水库维修养护项目[2023]21号资财债（2023）305号									
主管部门及代码					预算单位					
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		6	6	6		100%	10		
	其中：财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成小水库维修养护项目	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成小水库维修养护工程	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	已完工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	24年底前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单位定额控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容小水库维修养护工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	水库安全运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满点
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，专项专用于项目建设。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及预期目标		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，拓宽思路，精方法，改进完善财务管理方式。

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程森林植被恢复费和草原植被恢复费孝财农【2024】7146									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	178.126721	178.126721		178.126721	178.126721	0	100%	10	
	市县区财政资金	178.126721	178.126721		178.126721	178.126721	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	办理东许调蓄水库占用林地手续	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理东许调蓄水库占用林地手续	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合报审编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为申报引调水提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

绩效分析		
自评结果分析	项目实施年预算执行情况及分析	做好山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程森林植被恢复费和草原植被恢复费
	产出情况及分析	山西省林业和草原局以晋林资许准【2024】312号对孝义市东许调蓄水库使用林地草原进行批复
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用取得产，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和方法，严格执行预算支出，按照进度、合同要求支付进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有关的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，更新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程水土保持方案编制项目[孝财农【2024】7190号]							
主管部门及代码				孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额	7	7	7	7	0	100%	10	
			市县区财政资金	7	7	7	7	0	100%	10	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况			
			完成水土保持方案编制					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	控制在预算投资内	是	是	是	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为申部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5			
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5			
		可持续影响指标	缓解我市水资源问题	是	是	是	10	10			
		生态效益指标	改善生态环境	是	是	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							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及分析		孝义市东许调蓄水库水土保持方案已完成。							
		产出情况及分析		山西省水利厅以晋水审批决【2025】165号对孝义市东许调蓄水库水土保持方案进行批复							
		效益情况及分析		为孝义市东许调蓄水库工程实施为完成							
		满意度情况及分析		群众调查度调查结果为满意							
	主要经验做法			资金使用和管理，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，专款专用，合同要求执行进度拨款。							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析			缺乏有效的沟通机制，即时整体效果							
	下一步改进措施及工作建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，创新思路，新方法，改进完善财务管理方法。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1决算65

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市城供水工程管网干管水土保持方案编制项目资金【2024】71号								
主管部门及代码	孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	7	7	7	7	0	100%	10	
	市县区财政资金	7	7	7	7	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业产业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已完成。
	产出情况及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已上报通行专家评审，正在根据专家意见修改
	效益情况及分析	为孝义市市域供水工程管网中部实施为延续
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用指专户，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度执行，严格资金按计划、按进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的约束机制，指标整体调节
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，开拓思路，新方法，改善资金财务管理方法。

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件：

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市城供水工程东许调蓄水库工程项目用地组卷报批服务采购农【2024】7192号									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.5	7.5		7.5	7.5	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.5	7.5		7.5	7.5	0	100%	10	

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	启动东许水库项目用地组卷报批工作	已启动

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动东许水库项目用地组卷报批工作	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	东许水库项目用地组卷报批工作已启动
	产出情况及分析	孝义市东许调蓄水库工程土地征收工作办理中，预计于2025年5月上报至省自然资源厅审批
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众调查问卷结果为满意
主要经验做法		资金使用始终严格按照有关规定的资金管理制度和方法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响事项实施。
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新工作方式、创新思路、新方法，改进项目财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	曹溪河防洪能力提升工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	70			50	50		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保动	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评结论		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年3月15日，通过金公开招标确定由山西中州调建设有限公司负责曹溪河防洪能力提升工程勘察设计，2024年4月20日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。省级财政支持基础重点水利项目前期工作经费及时到位，60万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	拿河三期主槽整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40		40	40		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制	完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成勘察设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益提高	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析	自评结论分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	通过公开招标确定山西千程水利工程设计有限公司负责拿河三期主槽整治工程勘察设计，2023年11月5日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后15日，省级财政支持县级重点水利项目前期工作经费及时到位，40万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库防洪能力达标工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	150			100	100		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	通过公开招标确定由山西恩特重建工程有限公司和江苏省水利勘测设计研究院有限公司负责张家庄水库防洪达标工程可行性研究报告的编制。2023年11月27日，我局与设计单位签订技术服务合同书。约定服务期限为签订合同后30日，省级制改支持县城重点水利项目前期工作经费及时到位。1000万元已拨付。
		产出情况及分析	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升水库的运行和防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市蓬花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进程（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1413			295	295		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市蓬花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容	完成孝义市蓬花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理长度	0.5km		0.5km	10	10	
			堤防工程长度	0.5km		0.5km	10	10	
		质量指标	保质保量完成	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后减少防洪经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2024年10月25日，通过合公开招标确定由太原众益建筑工程有限公司负责实施孝义市蓬花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程。2024年12月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1473655.85元，约定线1日期12个月，年度预算295万元已全部支付。
	产出情况及分析	完孝义市蓬花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道两边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

为河道两侧新建浆砌石护岸合计 3.86km。

1. 资金安排情况

2024 年 9 月 4 日，吕梁市水利局“关于下达 2024 年第二批防洪能力提升工程投资计划的通知”（吕水规计〔2024〕225 号）文件，下达省级资金 1413 万元用于孝义市莲花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程。

2. 资金使用情况

该工程 2024 年度全年预算 295 万元，并已全部支付。

（二）项目绩效目标

工程实施后，满足山西孝义经济开发区梧桐煤化工焕经济园区远期规划园区雨水排涝 41.6m^3/s 的需求。通过新建护岸工程，提高河段的行洪能力；通过河道疏浚，保证河道行洪顺畅。该工程建成后，提高防洪标准、改善投资环境，为当地的可持续性发展提供保障。同时，该工程对美化周边环境，改善周边乡村面貌和丰富人民群众的精神文化生活等都将起到十分重要的作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	500	500		500	500	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）建设内容	完成孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）建设内容

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疏浚长度	0.975km		0.975km	10	10	
			新建堤防长度	1%		0.975km	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
		经济效益指标	完成后减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月15日，通过公开招标确定山西辰建设工程有限公司负责实施孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195），2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月，县级配套资金及时到位，500万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建挡水堰6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.04	10.04			10.04	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成城排渠盐锅头村，长黄村拦水闸项目设计勘察	完成城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		生态效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	根据孝义市河长制办公室“关于印发总河长巡河纪要的通知”（孝河办发〔2020〕1号）及市委主要领导巡河安排，要求在长黄村段设置节制闸一座。，我局以孝水发〔2020〕15号文下达了任务通知，并委托山西宏志环境工程咨询有限公司编制了“孝义市城排渠长黄村拦水闸实施方案”，2020年3月20日，我局与设计单位签订盐锅头拦水闸、长黄村拦水闸初步设计合同书，合同金额25.05万元。2024年3月20日孝义市财政预算服务中心审定设计勘察费15.04万元，县级配套资金及时到位。10.04万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市文峪河防洪能力提升桥梁改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	170	170		170	170		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除危桥3座	3座		2座	10	8	
			改造不达标准桥梁8座	8座		5座	10	8	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	96	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照基本建设程序，市发展和改革局以孝发改发〔2023〕115号文件对工程的可行性研究报告进行了立项批复，批复投资2361.3万元。该项目一期工程于2023年12月31日开工建设，目前已基本完工。成主要建设内容：拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。 县级配套资金及时到位。170万元已全部支付。
	产出情况及分析	拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
下一步改进措施及 管理建议		

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	380			380	380		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）建设内容	完成孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	0.98公里		0.98公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）。2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月。县级配套资金及时到位。380万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建污水眼6座，绿化种植工程0.96km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40）									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1200			1200	1200	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40））建设内容	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40））建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	4.56公里		4.56公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年7月8日，曹溪河防洪能力提升工程（K9+200—K13+767.40）施工单位开标，中标单位为山西三建集团有限公司。2024年7月20日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额18133056.34元，约定施工工期12个月。县级配套资金及时到位。1200万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40）建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">孝义市水利局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">孝义市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td></td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>40</td><td></td><td></td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td><td colspan="5">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>路面恢复</td><td>1379m</td><td></td><td>1497m</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>批复工期内完成</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>是否控制在概算投资内</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否方便两岸居民出行</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护河道沿线人民生命财产安全</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否改善生态环境</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程是否良性运行</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2023年12月6日，文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程施工单位开标，中标单位为中谦水利工程有限公司。2023年12月10日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额137200元，约定施工工期90天。县级配套资金及时到位，40万元已全部支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">群众满意度95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的 主要问题及原因分析</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及 管理建议</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	占地补偿									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	63.4605			63.4605	63.4605	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	6乡镇34村补偿占地	3136.37亩		3136.37亩	20	20	
		质量指标	是否按照水利工程实施需要	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按各项目时效完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否按计划资金完成	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民利益	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	人民是否满意	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	经市水利局项目部人员会同当地乡镇村委有关人员现场实测量，并确定新占地补偿方案。县级配套资金及时到位，63.4605万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7	7		7	7	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2024年4月24日，通过竞争性磋商确定由山东黄河勘测设计研究院有限公司负孝义市莲花沟河防洪能力提升工程初步设计。2024年4月28日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。设计阶段勘察费、设计费标准依国家标准的59.86%，县级配套资金已及时到位，已拨付7万元。
		产出情况及分析	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程初步设计的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	2023年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5.0		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障孝义市8处0.7万人的饮水安全	保障孝义市8处0.7万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	8处	8处	8处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.7万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施8处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成8处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了8处农村供水维修养护项目，保障了0.7万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	孝义市2024年农村饮水安全工程水质化验										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	17.9998	17.9998		17.9998	17.9998		100.00%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市农村供水工程进行水质化验	对全市农村供水工程进行水质化验

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	241处	241处	241处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障全市农村供水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	对全市农村供水工程进行水质化验，已全部实施完成
	产出情况及分析	对全市农村供水工程进行水质化验，已全部实施完成
	效益情况及分析	保障全市农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	孝义市2024年水质提升项目									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35	35		35	35		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安装农村供水消毒设备	安装农村供水消毒设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	124台	124台	124台	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障全市农村供水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	安装农村供水消毒设备，已全部实施完成
	产出情况及分析	安装农村供水消毒设备
	效益情况及分析	保障全市农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第一批中央水农业防灾减灾和水利救灾资金项目								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40		40	38.8562	1.1438	97%	9	项目采购
	其中：中央财政资金	40		40	38.8562	1.1438	97%	9	节省资金
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米	已完成购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	30村		30村	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少因旱引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障抗旱确保粮食安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障因旱引起的环境安	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响指标	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分								99	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米提高了我市抗旱能力，并严格执行资金支付管理。
		产出情况及分析	按时高质量完成购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米
		效益情况及分析	达到预期效果
		满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上。
	主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市灌溉发展规划及一张图数据建设项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
资金预算安排及执行进度（万		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.875	7.875		7.875	7.875		100%	10	
	市县区财政资金	7.875	7.875		7.875	7.875		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成灌溉发展规划及一张图建设项目	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制规划数量	10本	10本	10本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的规划通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成规划编制	及时完成	及时完成	部分完成	10	8	一张图建设项目已完成，灌溉规划正在编制中，下一步将加快进度，争取早日完成灌溉规划的编制
		成本指标	指标1：控制在预算指标内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市灌溉发展提供依据	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：规划成果利用率	提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善灌溉环境	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指	指标1：我市灌溉发展良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成，预算执行合理
		产出情况及分析	可以改善我市灌溉情况
		效益情况及分析	完成后可以节约用水
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	取水监测计量体系建设费用晋财农【2022】119号									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0	100%	10	
	市县区财政资金	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建3套	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会效益	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	增强生态效益	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源管理保护相关工作补助晋财农【2022】156号									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4	4	4	4	4	0	100%	10	
	市县区财政资金	4	4	4	4	4	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对我市农村已安装取水在线计量设施进行提升改造7套	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	吕梁市河长制信息系统服务费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10		
	市县区财政资金	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成用户个数	56		56	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河长经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障河长履职	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保障河长生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照河长变动及时调整河长账号，并完成费用支付
		产出情况及分析	项目产出符合预期
		效益情况及分析	通过各级河长在线巡河，实现河流日常管理数据化
		满意度情况及分析	河长在使用系统巡河的过程中满意度很高
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	河长制宣传推广									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.986	7.986		7.771	7.771	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.986	7.986		7.771	7.771	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成河长制宣传资料和宣传物品制作。	完成河长制宣传资料和宣传物品制作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	笔记本200本宣传册6000份宣传栏6个等	是/否		是	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	宣传推广	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成
		效益情况及分析	满足河长制宣传和推广需求
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制费用									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	140	140		70	70	0	100%	10	
	市县区财政资金	140	140		70	70	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制和批复。	完成孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制和批复。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成可研编制	是/否		是	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	提高民众信服	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	改善孝河生态	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时安质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	项目建议书和可研完成编制和批复
		效益情况及分析	指导孝河治理工作开展
		满意度情况及分析	通过专家评审和发改批复
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河防洪能力提升工程（入文口段）									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	230	230	230	230	0	100%	10		
	市县区财政资金	230	230	230	230	0	100%	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设并完成预算内资金支付 其中210万元用于建筑工程费用，20万元用于监理费用	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设并完成预算内资金支付 其中210万元用于建筑工程费用，20万元用于监理费用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管制闸10孔，清淤2.05公里	管制闸10孔，清淤2.05公里		管制闸10孔，清淤2.05公里	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护沿线村庄	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	改善河流水质	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成
		效益情况及分析	保护沿线1个村庄，并改善孝河出口水质
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	一河一策									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	20			20	20		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成编制9条河流的“一河一策”方案	完成编制9条河流的“一河一策”方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制9条河流的“一河一策”方案	9本		9本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时支付	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2018年3月1日，通过公开招标确定中水东北勘测设计研究有限责任公司为中标单位。中标价位1690000元，2018年3月，我局与设计单位签订工程设计合同书。县级配套资金及时到位，20万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成包括孝河、对阵村、柱濮河、曹溪河、交口河、三交河、孙义河、大河里和大石头沟9条河流的现状分析、存在问题等，以及9条河流水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督管理等六大任务要求，根据治理的总体目标和任务要求，针对河流存在的突出问题，提出具体治理和保护对策重点治理与保护措施等。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件2

孝义市整体绩效自评表
（2024年度）

主管部门（单位）及代码		孝义市水利局						
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	资金总额：	7132.28	7331.68	7331.68		100%	10	
	一般公共预算资金	5204.74	4166.54	4166.54		100%		
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	资金总额：	7132.28	7331.68	7331.68		100%	10	
	基本支出	1192.39	1227.78	1227.78		100%		
	项目支出	5939.89	6103.9	6103.9		100%		

年度绩效目	年度目标	实际完成情况
	全部按时完成被政府批示的项目	基本按时完成政府批示的项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建节制闸（座）	1	1	4	4	
			河道治理长度（km）	6.035	6.035	4	4	
			小水库除险加固（座）	2	2	4	4	
			饮水维修养护（处）	37	37	4	4	
			抗旱水泵购置（台）	32	32	4	4	
		质量指标	质量合格率	保质保量	达到预期目标	10	8	
		时效指标	按时完成	按时完成	达到预期目标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	控制在预算批复内	达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农业收入（万元）	2000	2000	5	5	
		社会效益指标	受益人口（万人）	19.5	19.5	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	

整体绩效分析			
	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	总体项目完成情况较好，圆满完成各项任务
		履职效能	扎实做好水利各项工作，统筹水灾害防御、水资源管理、水生态保护修复、水环境治理，踔厉奋发、勇毅前行，推动新阶段水利高质量发展。
		管理效率	预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性
		社会效应	扩大了受益人员，保护了生态环境
		可持续性	可持续保护环境、农业增产增收
	主要经验做法		加大资金投入，狠抓水利重点项目建设集焦乡村振兴，抓实民生水利工程建设抓实水旱防御，确保水利行业总体安全，完善河道治理管理工作，为安全度汛保驾护航全面有序推行河长制，优化河长信息化管理加大生态水利建设，助力我市水土资源保护筑牢安全意识，保证我市安全度汛加大民生水利建设，为我市乡村振兴战略提供保障
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提高预算执行进度
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，加快项目实施进度

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

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西梁庄村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	34	34		20.4	20.4		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障898人的饮水安全	实施完工后可保障898人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施西梁庄村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成西梁庄村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了西梁庄村898人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	下柱濮村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	15	15		9	9		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障807人的饮水安全	实施完工后可保障807人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施下柱濮村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成下柱濮村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了下柱濮村807人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水质提升项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50	50		15	15		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安装消毒设备	安装消毒设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装设备	20处	20处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	安装消毒设备，已全部完工并验收
	产出情况及分析	安装消毒设备
	效益情况及分析	保障农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	南营村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	30	30		18	18		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障1065人的饮水安全	实施完工后可保障1065人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
		社会效益	解决0.1万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	实施南营村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成南营村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了南营村1065人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	南上庄村提水工									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	33	33	19.8	19.8		100%	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障859人的饮水安全	实施完工后可保障859人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量合格及时支付	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标		按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.1万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施南上庄村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成南上庄村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了南上庄村859人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西辛庄村提水工									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	21	21		12.6	12.6		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障1331人的饮水安全	实施完工后可保障1331人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.13万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施西辛庄村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成西辛庄村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了西辛庄村1331人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	300	300		0.00	0.00		0%	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完成孝义市城乡供水一体化一期工程	实施完成孝义市城乡供水一体化一期工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管网改造及自来水入户	15个	8	部分达成预期	20	20	城乡供水一体化工程下期三年，2024年按照市委市政府要求，结合清洁取暖、污水管网改造和现有供水管道漏损严重程度，实施了8个村的管网改造
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		产出情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		效益情况及分析	实施完成后可保障3个乡镇8个村1.8万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度中央农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	72	72		72	54.5		75.69%	7.57	正在评审
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障孝义市8处1.34万人的饮水安全	保障孝义市8处1.34万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11处	8处	8处	20	20	吕梁市水利局下达我市数量指标为8处
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决1.35万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							97.57	97.57	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施8处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成8处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了8处农村供水维修养护项目，保障了12个村1.34万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	沿家坡村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40	40		0	0		0	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障831人的饮水安全	实施完工后可保障831人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施沿家坡村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成沿家坡村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了沿家坡村831人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市县级农村饮水安全工程维修养护项目										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	93.48	93.48		48	48		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施16处维修养护项目保障1.98万人的饮水安全	实施16处维修养护项目保障1.98万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护10处	10处	16处	达成预期指标	20	20	根据村委申报结果，调整数量指标为16处
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	16处维修养护项目已实施完成，保障了1.98万人的饮水安全，已完工验收
		产出情况及分析	实施完成16处维修养护项目
		效益情况及分析	保障了27村1.98万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	上棚村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	42	42		25.2	25.2		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障696人的饮水安全	实施完工后可保障696人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.06万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施上棚村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成上棚村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了上棚村696人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市2024年农村饮水安全工程水质化验										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	44	44		13.2	13.2		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市农村供水工程进行水质化验	对全市农村供水工程进行水质化验

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化验处数	241处	241处	241处	20	20	
		质量指标	化验标准	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内完成	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	节约水成本	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	减少水污染	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	增加水生态保护率	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为对全市农村供水工程进行水质化验
	产出情况及分析	对全市农村供水工程进行水质化验
	效益情况及分析	保障了全市农村供水工程水质安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度省级农村供水工程（维修建设、基金）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	78	78		78	54		69.23%	6.92	正在评审
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障11处9431人的饮水安全	保障11处9431人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11处	11处	11处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障居民需要	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							96.92	96.92	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施11处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成11处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了11处农村供水维修养护项目，保障了11个村0.9万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市农村供水保障规划项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
资金预算安排及执行进度（万		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.98	2.98		2.98	2.98		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制孝义市农村供水保障规划	编制完成孝义市农村供水保障规划

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制方案	1册	1册	1册	20	20	
		质量指标	编制质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合在预算批复内	100	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		社会效益	提升14万人的饮水安全	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	提升农村社会效益	提高	提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为编制孝义市农村供水保障规划，已编制完成并验收
		产出情况及分析	编制完成孝义市农村供水保障规划
		效益情况及分析	保障全市农村供水保障工程良性运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程特许									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13.428	13.428		0	0		0	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制完成城乡供水一体化特许经营方案	编制完成城乡供水一体化特许经营方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特许经营咨询服务	1项	1项	1项	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合在预算批复内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障项目顺利实施	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保证当地群众用水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	保证发挥应有生态效益	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	保证项目持续推进	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	编制完成城乡供水一体化特许经营方案
		产出情况及分析	编制完成城乡供水一体化特许经营方案
		效益情况及分析	保障城乡供水一体化工程顺利实施
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	农村饮水安全项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	150	150		35	35		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施2处饮水安全项目	实施2处饮水安全项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查整改	18处	2处	部分达成预期	20	20	剩余16处饮水安全项目由于投资小，均纳入维修养护项目，使用维修养护资金
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高农民收入	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障1.1万人的饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高农民的生态用水环	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施2处饮水安全项目，已完工验收
		产出情况及分析	实施2处饮水安全项目
		效益情况及分析	实施2处饮水安全项目，保障了7500人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	60	60		0	0		0%	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施城乡供水一体化一期工程	实施城乡供水一体化一期工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	勘察设计、建议书、可	按标准	按标准	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		产出情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		效益情况及分析	实施完成后可保障3个乡镇8个村1.8万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	全市口条河流勘界项目									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.1	1.1		1.1	1.1	0	100%	10	
	市县区财政资金	1.1	1.1		1.1	1.1	0	100%	10	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	完成全市口条河流勘界项目预算内资金支付					完成全市口条河流勘界项目预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成全市口条河流勘界工作	是/否		是	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	按照市预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障群众安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		98%	10	10		
总分										
项目绩效自评结论	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足土地调整要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	15条河流三年一遇洪水清淤线划定项目									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35.12	35.12		35.12	35.12	0	100%	10	
	市县区财政资金	35.12	35.12		35.12	35.12	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成三年一遇洪水线划定项目预算内资金支付					完成三年一遇洪水线划定项目预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三年一遇洪水线划定	1		1	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障群众安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	项目评价结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足省市划定要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河入文口段绿化移除工程									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.11	5.11		5.11	5.11	0	100%	10	
	市县区财政资金	5.11	5.11		5.11	5.11	0	100%	10	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	完成孝河入文口段绿化移除工程预算内资金支付					完成孝河入文口段绿化移除工程预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成标数	205		205	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是 否		是	10	10		
		时效指标	批复工期内完成	是 否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是 否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约时间成本	是 否		是	5	5		
		社会效益指标	保障居民安全	是 否		是	5	5		
		生态效益指标	改善周边生态环境	是 否		是	10	10		
		可持续影响指标	长效运行	是 否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时完成按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足孝河入文口段项目施工要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	吕梁市河长制信息系统服务费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	6.5	6.5		6.25	6.25	0	100%	10	
	市县区财政资金	6.5	6.5		6.25	6.25	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。					完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成用户个数	56		56	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高河长经济	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障河长履职	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保障河长生态环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	目标完成分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照河长变动及时调整河长账号，并完成费用支付							
		产出情况及分析	项目产出符合预期							
		效益情况及分析	通过各级河长在线巡河，实现河流日常管理数据化							
		满意度情况及分析	河长在使用系统巡河的过程中满意度很高							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西辅头村淤地坝除险修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8	8		4.8	4.8		100%	100	
	市县区财政资金	8	8		4.8	4.8		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成西辅头村淤地坝除险修复工程，完成南庄淤地坝涵洞底板修复20米、道陆庄塘坝溢洪道改造250米	完成西辅头村淤地坝除险修复工程，完成南庄淤地坝涵洞底板修复20米、道陆庄塘坝溢洪道改造250米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝管护	10座	10座	10座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	8	4.8	4.8	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中型以上淤地坝运行维修管护及管理									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4.95	4.95	4.95	4.949047	0.000953	99.98%	100	拨付资金部分需财政评审	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，2021年孝义市淤地坝岁修及配套设施工程费用2.3万元，淤地坝卧管放水孔塞制作费用0.45万元。	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，2021年孝义市淤地坝岁修及配套设施工程费用2.176047万元，淤地坝卧管放水孔塞制作费用0.573万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝管护	10座	10座	10座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	道陆庄淤地坝除险加固工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10		10	10		100%	100	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	整修坝体、增设卧管放水建筑物和竖井式溢洪道	整修坝体，增设卧管放水建筑物和竖井式溢洪道

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	年可增加收入	2.7万元	2.7万元	2.7万元	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于管理制度不完善所致
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中型以上淤地坝淤积专项调查									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		0	0			80	该费用需财政评审
	市县区财政资金	5	5		0	0			80	该费用需财政评审

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成我市所有在册大中型淤地坝淤积专项调查	完成我市所有在册大中型淤地坝淤积专项调查

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝淤积专项调查	10座	11座	11座	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	0	10	0	该费用需财政评审，积极与淤积调查单位对接，早日提供取费依据
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	年拦蓄泥沙	6.3万m3	6.3万m3	6.3万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	51.2km2	51.2km2	51.2km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	80	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况除拨付外基本合理，由于淤积调查单位未提供取费依据，导致财政评审无法进行，因此未能及时支付
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
下一步改进措施及管理建议		积极与淤积调查单位对接，早日提供取费依据

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

中型以上淤地坝淤积专项调查资金拨付情况说明

2023年4月水利部办公厅下发了《关于开展黄土高原地区中型以上淤地坝淤积调查工作的通知》，2023年11月山西省水利厅办公室下发了《关于开展中型以上淤地坝淤积专项调查工作的通知》，要求由涉及各市、县组织开展所有中型以上淤地坝淤积专项调查工作。

孝义市现有在册大中型淤地坝11座，其中，大型淤地坝5座，中型淤地坝6座。调查费用预估5万元左右。

2024年5月，通过对西安黄河环境信息工程有限公司、陕西黄河规划设计研究有限公司、西安黄河规划设计有限公司三家公司的询价资料比选，经局务会研究，决定委托西安黄河环境信息工程有限公司对我市11座中型以上淤地坝开展淤积专项调查，并签订了孝义市中型以上淤地坝淤积专项调查合同，合同金额4.73万元。截至6月底，西安黄河环境信息工程有限公司已全部完成我市中型以上淤地坝淤积专项调查的普查工作，并提交了普查成果。

2024年8月申请安排对该专项调查费用进行财政评审，并将相关资料报送财政评审中心，但由于该项淤地坝淤积专项调查费用缺少取费标准，财政评审中心要求我局提供取费相关依据，我局多次与西安黄河环境信息工程有限公司沟通对接，截至目前该公司未能提供有效的取费标准依据等，所以财政评审处于暂时搁置状态，导致无法进行资金拨付。

孝义市水利局

2024.4.14

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西许塘坝修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		3	3		100%	100	
	市县区财政资金	5	5		3	3		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成西许塘坝水毁修复	完成西许塘坝水毁修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	5	3	3	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	8亩	8亩	8亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	1.1万m3	1.1万m3	1.1万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	1.5km2	1.5km2	1.5km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	小西庄塘坝涵洞修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4	4		2.4	2.4		100%	100	
	市县区财政资金	4	4		2.4	2.4		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成小西庄塘坝涵洞出口明渠修复及边坡整修	完成小西庄塘坝涵洞出口明渠修复及边坡整修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	4	2.4	2.4	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	15亩	15亩	15亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	0.9万m3	0.9万m3	0.9万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	1.2km2	1.2km2	1.2km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许2#大型坝水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2	2		0.6	0.6		100%	100	
	市县区财政资金	2	2		0.6	0.6		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2022年度东许2#淤地坝水毁修复	完成2022年度东许2#淤地坝水毁修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	2	0.6	0.6	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	3亩	3亩	3亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	3.2万m3	3.2万m3	3.27万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	4.08km2	4.08km2	4.08km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

1.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	高阜塘坝水毁修复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	17.6	17.6		17.6	17.6		100%	100		
	市县区财政资金	17.6	17.6		17.6	17.6		100%	100		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高阜塘坝水毁修复工程	完成高阜塘坝水毁修复工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	年可增加收入	5万元	5万元	5万元	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	0.8万m3	0.8万m3	0.8万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	0.9km2	0.9km2	0.9km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇，街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	下智峪中型淤地坝水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12.6	12.6		12.6	12.6		100%	100	
	市县区财政资金	12.6	12.6		12.6	12.6		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2022年度下智峪中型淤地坝水毁修复工程	完成2022年度下智峪中型淤地坝水毁修复工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	1.1万m3	1.1万m3	1.1万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	4.1km2	4.1km2	4.1km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水上保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河薛三线河道治理工程									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算实施及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	500		0	0		0	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市孝河薛三线河道治理工程建设内容	完成孝义市孝河薛三线河道治理工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	0.99公里		0.99公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障河道行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		95%	10	10	
总分							100	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年11月15日，通过公开招标确定山西辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195），2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月，县级配套资金及时到位，380万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建挡水堰6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	34.6			34.6	34.6	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	桑鸿村排洪清淤	732m		732m	5	5	
			水毁段修复工程	3处		3处	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2023年9月1日，通过询比会议确定山西奥凯建筑工有限公司负责兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程施工，成交价为390404.74元，工期30日历天，主要建设内容：排洪渠工程，正城煤矿桥西段挡墙修复、上吐京桥西段挡墙修复、韩家滩桥西段挡墙修复。 县级配套资金及时到位。34.6万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市文峪河防洪能力提升桥梁改造工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	300	300		300	300		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			改造不达标准桥梁	5座		5座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							100	100	

项目总结分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照基本建设程序，市发展和改革局以孝发改发〔2023〕115号文件对工程的可行性研究报告进行了立项批复，批复投资2361.3万元，该项目一期工程于2023年12月31日开工建设，目前已基本完工。成主要建设内容：拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。基级配套资金及时到位，300万元已全部支付。
	产出情况及分析	拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	130		39	39	0	100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面恢复	1379m		1497m	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否方便两岸居民出行	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2023年12月6日，文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程施工单位开标，中标单位为中谦水利工程有限公司，2023年12月10日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1372000元，约定施工工期90天，县级配套资金及时到位，39万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
		满意度情况及分析	群众满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	曹溪河防洪能力提升工程前期费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			20	20		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可研、初设等	2本		2本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2024年1月15日，通过公开招标确定由山西中州源建设有限公司负曹溪河防洪能力提升工程勘察设计，2021年4月20日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，县级配套资金及时到位。20万元已全部拨付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库防洪能力达标工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50			10	10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及勘查	2本		2本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	通过会公开招标确定由山西恩特基础工程有限公司和江苏省水利勘测设计研究院有限公司负责张家庄水库防洪达标工程可行性研究报告的编制，2023年11月27日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后90日，县级配套资金及时到位，10万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升水库的运行和防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	10			3	3		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成项目建议书	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年9月6日，通过谈判采购确定由山西中州源建设有限公司负责孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书河可行性研究报告的编制。2023年9月11日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，收费标准依计投资〔1999〕1283号收费标准的59.985%，县级配套资金已及时到位。3万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10		10		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月16日，通过会商比采购确定由山西汇泽源水利工咨询有限公司责东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制。随后，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。县级配套资金及时到位。10万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10			10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月3日，通过会商比采购确定由山西海琳水利勘测设计咨询有限责任公司负责兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制。2023年11月10日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后10日，县级配套资金及时到位，10万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 上级问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度水旱灾害防御项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12		12	9.46	2.54	78.8	7		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	2处		2处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							100	97	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年8月25日，通过会议纪要形式确定由山西孝和义建筑工程有限公司负责实施该项目。2024年8月29日，我局与施工单位签订项目承包合同书，约定施工工期为一个月。该项目于2024年8月30日开工，同年9月20日完工。县级配套资金及时到位。已拨付9.46万元，待市财政投资评审中心对该工程结算书评审后，按照审定价格支付剩余金额。
	产出情况及分析	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容
	效益情况及分析	该项目实施坡防内边坡清淤、内边坡格宾石笼护岸护脚修复、浆砌石网格护坡等，保障了河道行洪安全，对汾河河道沿线靠家堡村群众的生命财产安全提供了有力保障。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”分别对应“年初预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度河道堤防维修养护工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7			7	3.5	3.5	50	5	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	2处		2处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否河流美化、生态修复	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2024年8月25日，通过会议纪要形式确定由山西孝和义建筑工程有限公司负责实施该项目。2024年8月29日，我局与施工单位签订项目承包合同书，约定施工工期为一个月。该项目于2024年8月30日开工，同年9月20日完工。县级配套资金及时到位。已拨付3.5万元，待市财政投资评审中心对该工程结算书评审后，按照审定价格支付剩余金额。
		产出情况及分析	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容
		效益情况及分析	该项目实施堤防内边坡清淤、内边坡格宾石笼护岸护脚修复、浆砌石网格护坡等，保障了河道行洪安全，对沿河河道沿线居家堡村群众的生命财产安全提供了有力保障。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇南小堡村防汛排洪池改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			24	24		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障防洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	南小堡村是中间低四周高的地形地势，每逢雨季，村内就会形成严重内涝，积水无法排出，严重影响村民生活，威胁村民的生命财产安全。村内的三座排洪池使用年限较长，连年大雨冲刷严重，急需修缮。山西孝和义建筑工程有限公司为施工单位，2023年8月开工—2023年10月完工。县级配套资金及时到位，24万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成探兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	重点河道运行管护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10		0	0		0	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成重点河道运行管护建设内容	未完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		0处	20	0	
		质量指标	工程质量合格率	100%		0%	10	0	
		时效指标	及时支付	是/否		否	10	0	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		否	5	0	
		社会效益指标	是否保障河道行洪安全	是/否		否	5	0	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		否	10	0	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		否	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		0%	10	0	
总分							100	10	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于2024年重点河道运行管护费预算执行率低的情况说明

我市年初预算中下达我市重点河道运行管护费10万元，涉及1个项目全年执行数0万元，执行率0%。

一、执行事低的原因

该项目由于涉及刚完工一到二年，年初检查时基本运行正常，后期检查发现磁窑河、文峪河草皮护坡枯萎，但种植草皮护坡的最佳季节为春季，计划2025年春季补植补栽。

二、进展情况和下一步打算

目前，已核实需补种草皮护坡面积。

项目资金的使用尚未达到预期指标，下一步我们要尽快实施。通过归纳和总结找出共性的问题和解决方案，不断健全和完善项目体制努力解决预算执行率低的问题，有效优化财政资源配置，更好的发挥财政资金使用效益。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	生态供水费用									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	200			123.7815	123.7815		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成生态补水	是/否		是	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	按约定时间完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	确保河道防汛安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年3-6月份对文峪河进行生态补水，县级配套资金及时到位，123.7815万元已全部支付。
		产出情况及分析	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升文峪河生态环境。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中阳楼街道北关村防汛排洪工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	21		12.6	12.6	0	100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容				完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20		
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10		
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10		
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	是否保障村内防洪安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10		
总分							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及分析	北关村自建村以来一直没有下排水系统，每年汛期造成村内内涝，道路运行不畅，直接影响村内居民生活和企业生产的正常运行。急需改造村内排水管道，消除防汛安全隐患。山西唐远建筑工程有限公司为施工单位，2023年6月开工—2023年7月完工，县级配套资金及时到位，12.6万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度98%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	白沟河北姚村段河道整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.8			10.8	10.8		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成白沟河北姚村段河道整治工程建设内容	完成白沟河北姚村段河道整治工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障当地排洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	白沟河北姚村段全长658米，河右岸为营营路，河左岸为村内200余亩耕地，由于多年来河道不整治，河道淤积严重，河右岸河堤已基本与耕地高度持平，每年雨季河道内排水均造成耕地掩没，急需整治，山西振海康工程有限公司为施工单位，2023年5月开工—2023年6月完工，县级配套资金及时到位，10.8万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13		7.8	7.8	0	100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	是否及时完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障排洪渠行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	振兴街道南辛庄村位于文峪河西岸，村南有一条排洪渠直连文峪河，目前淤积严重，为保证汛期排洪安全，急需清淤。山西森众建筑工程有限公司为施工单位，2022年4月20日开工—2022年5月20日完工。县级配套资金及时到位，7.8万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	高阳镇临水村排洪管道应急修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	38.1		22.85	22.85		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障当地排洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	高阳镇两根排洪管道运行年代长久，淤积严重，造成行洪不畅损毁，陡坡冲刷出深坑，坡顶距坑边3米处有一高压电线杆，若不及时修复处理，影响其村常住人口安全.山西奥凯建筑工程有限公司为施工单位，2023年9月4日开工—2023年9月18日完工，县级配套资金及时到位。22.86万元已全部支付，
	产出情况及分析	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16			9.6	9.6		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程建设内容	完成阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	质量合格	定性指标		合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加防洪能力	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	阳泉曲镇初中东侧排洪渠承担着阳泉曲镇神宁沟支沟排洪任务，受2021年暴雨影响，该段排洪渠堤防坍塌，严重影响了学校围墙安全及排洪渠周边居民生活安全。2023年10月开工—2023年11月完工。县级配套资金及时到位。9.6万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成兑镇河吕居组村段安全修复工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	兑镇河吕居堡村段安全修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	14			8.4	8.4	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	兑镇河穿村而过，经多年洪水冲刷，原有浆砌石堤防的护脚裸露严重，现有浆砌石堤防无法满足防洪要求，存在安全隐患，严重影响当地农业生产和居民生活。2023年8月7日，通过公开招标，确定山西孝和义建筑工程有限公司为兑镇河吕居堡村段安全修复工程施工单位，中标价177155.33元。2023年8月12日，孝义市阳泉曲镇吕居堡村民委员会与施工单位签订施工合同书，合同金额177155.33元，约定施工工期15天。县级配套资金及时到位。8.4万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升吕居堡村段防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
下一步改进措施及 管理建议		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	20			12	12		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建调蓄池	1座		1座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加防洪能力	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	东盘粮村地市西高东低，雨季雨水沿村内道路向村东倒灰机，村周围河堤均比现状河内的地面高，使得雨水无法排出，需新建排水泵站，结合调蓄池，合理利用雨水，同时提高东盘粮村防洪能力。 2023年11月28日，通过公开招标，确定山西森众建筑工程有限公司为大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程施工单位，中标价479300.5元。2023年12月10日，孝义市大孝堡镇东盘粮村村民委员会与施工单位签订施工合同书，合同金额479300.5元，约定施工工期30天。县级配套资金及时到位。12万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升东盘粮村防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段河道治理工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.62			10.62	10.62		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文峪河孝义段长达12.87公里的河道进行整治	全部完成		全部完成	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	按时完成率	全部完成		全部完成	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河道沿线防汛安全	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	保护沿岸人口	定性值		是	5	5	
		生态效益指标	河道水质达标	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	定性值		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2019年12月3日，孝义市发改发〔2019〕141号文对孝义市文峪河孝义段河道治理工程进行了立项批复，工期为12个月，批复概算总投资4113.44万元，通过公开招标，确定山西古锐水利水电工程有限公司、山西赫通建筑工程有限公司、忻州水利工程建筑有限公司，为该工程三个标段施工单位。工程于2020年4月10日开工，2020年11月30日完工，县级配套资金及时到位，10.62万元已全部拨付。
	产出情况及分析	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段实时监控工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	39.45			39.45	39.45		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装摄像头	39个		39个	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2020年5月21日，市水利局于2020年12月31日，以孝水发〔2020〕40号文对实施方案进行了批复，批复投资951.11万元。主要建设内容：在文峪河孝义段沿线主要桥梁和路口及其可疑点安装视频监控设备，对水面、岸线、排污口等重点部位进行监控。本次新建35个位点，35套太阳能系统，39套监控系统及传输链路、配套后端平台。批复工期2个月，概算投资432万元。2021年5月12日，通过竞争性磋商采购，确定中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司为供应商，成交价299万元，2021年5月17日，我局与中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司签订施工合同，合同价299万元，服务期为5年。县级配套资金及时到位，39.45万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效保障对文峪河的实时监管。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河橡胶坝工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	221.1		221.1	221.1		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河橡胶坝工程建设内容	完成文峪河橡胶坝工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建橡胶坝	1座		1座	10	10	
		质量指标	项目设计方案要求	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2020年12月30日，吕梁市水利局以吕水河务〔2020〕362号文对工程建设方案进行了批复，市水利局于2020年12月31日，以孝水发〔2020〕87号文对工程建设方案进行了批复，批复投资951.11万元。主要建设内容：新建橡胶坝一座，孔宽30m，坝高2.5m，铺盖段长8m，闸室段长8m、消力池段长19.9m、海漫段长28m、防冲槽长5m，总长68.9m，管理房一座49.3m²等。2021年3月30日，我局与山西顺通建筑工程有限公司签订施工合同，合同价7521680.96元，约定工期180天，县级配套资金及时到位。221.1万元已全部支付。
	产出情况及分析	新建橡胶坝一座，孔宽30m，坝高2.5m，铺盖段长8m，闸室段长8m、消力池段长19.9m、海漫段长28m、防冲槽长5m，总长68.9m，管理房一座49.3m²等。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市四河泵站灌区农业水价综合改革项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	6.1600	6.1600		6.1582	6.1582		100%	10	
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	新增农业水价综合改革面积0.61万亩					新增农业水价综合改革面积0.61万亩				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新增农业水价综合改革面积	0.61万亩	0.61万亩	0.61万亩	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：工程按时完工	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：控制在预算批复内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积0.61万亩	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障农民增收	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：良性运行	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：是否可以保护生态环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							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及分析	安装远程计量设施及新建已歇尔渠水槽等工程已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	灌溉用水准确计量，实现节约用水
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	提兴街道南辛庄排洪涵洞工程									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12.5	12.5		12.5	12.5		100%	10	
	市县区财政资金	12.5	12.5		12.5	12.5		100%	0	

项目绩效目标	年度目标	实际完成情况
	新建排洪涵洞一座	新建排洪涵洞一座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成处数	1	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：单价是否控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为村民生产生活带来便利	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便村民出行出行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高村民幸福感	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	修建人行桥涵一座，桥下设预制钢筋混凝土管，修建混凝土八字墙，恢复路面，已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	涵洞良性运行，便利人民群众出行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇北桥头村村北排洪涵洞工程									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.1	10.1	10.1	10.1		100%	10		
	市县区财政资金	10.1	10.1	10.1	10.1		100%	0		

项目绩效目标	年度目标	实际完成情况
	新建排洪涵洞一座	新建排洪涵洞一座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：完成处数	1	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为村民生产生活带来便利	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便村民出行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高村民幸福感	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	新建一座排洪涵洞，工程已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	涵洞良性运行，便利人民群众出行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区日常维修养护									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5		100%	10	
	市县区财政资金	5	5		5	5		100%	0	
年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	为保证孝河灌区正常灌溉，对灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等					为保证孝河灌区正常灌溉，对灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：完成清淤修复	3	3	3	20	20		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10		
		时效指标	指标1：完成及时率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	指标1：控制在预算批复内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高灌区经济效能	100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高灌区灌溉期间安全运行能力	100%	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：改善灌区渠系环境	100%	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标1：良性运行	100%	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10		
总分							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及分析	实施内容为灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等，已全部完成，预算执行合理							
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收							
		效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求							
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意							
	主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况							
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区改造项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.8	10.8		10.8	10.8		100%	10	
	市县区财政资金	10.8	10.8		10.8	10.8		100%	0	

项目总体绩效目标	年度目标	实际完成情况
	可研编制完成	可研编制完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制可研数量	10本	10本	10本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的可研通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成可研编制	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：编制成本在批复预算内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高粮食增收和农民收入	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：节约水资源	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：保护当地水环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：工程良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	可研编制全部完成，预算执行合理
		产出情况及分析	可研已通过评审
		效益情况及分析	改善灌区内水环境，提高粮食产量
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制可研进度稍微有点慢
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关程序加快进度

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市灌溉发展规划及一张图数据建设项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	11.25	11.25	3.375	3.375		100%	10		
	市县区财政资金	11.25	11.25	3.375	3.375		100%	0		
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况					
	完成灌溉发展规划及一张图建设项目				灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：编制规划数量	10本	10本	10本	20	20		
		质量指标	指标1：编制的规划通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10		
		时效指标	指标1：及时完成规划编制	及时完成	及时完成	部分完成	10	8	一张图建设项目已完成，灌溉规划正在编制中，下一步将加快进度，争取早日完成灌溉规划的编制	
		成本指标	指标1：控制在预算指标内	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市灌溉发展提供依据	100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：规划成果利用率	提高	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标1：改善灌溉环境	提高	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	指标1：我市灌溉发展良性运行	100%	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10		
总分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成，预算执行合理							
		产出情况及分析	可以改善我市灌溉情况							
		效益情况及分析	完成后可以节约用水							
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意							
	主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率							
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1 040

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程项目									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8.21			8.21	8.21		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程监理任务	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程监理任务	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家相关规范	是	是	是	15	15	
		时效指标	按约定时间完成	是	是	是	10	10	
		成本指标	控制在预算内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程监理任务，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	已建工程良性运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利工程质量监督检测费									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	0.98			10	
	市县区财政资金	5	5		5	0.98			10	根据规范，抽验数量减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	5	0.98

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	20	16	按照比例，抽检数量比计划有所减少
		质量指标	保证水利工程质量	保证水利工程质量	保证水利工程质量	保证水利工程质量	10	10	
		时效指标	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保工程质量，发挥工程可持续性。	确保工程质量，发挥工程可持续性	确保工程质量，发挥工程可持续性	确保工程质量，发挥工程可持续性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	20	20	
总分							90	86	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据规范，抽查数量比预算少，但符合规定要求。
	产出情况及分析	达标
	效益情况及分析	达标
	满意度情况及分析	达标
主要经验做法		严格按照规范要求开展
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算不够精准
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制精度

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市中部引黄县域配套水网工程特许经营咨询服务费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16.4793	16.4793		16.4793	0			0	
	市县区财政资金	16.4793	16.4793		16.4793	0			0	因国家政策变化，方案未开始编制

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	5	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成方案编制1项	完成方案编制1项	完成方案编制1项	完成方案编制1项	20	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		质量指标	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		时效指标	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
	效益指标	可持续影响指标	方案编制完成，促进中部引黄项目尽早开工	方案编制完成，促进中部引黄项目	方案编制完成，促进中部引黄项目	方案编制完成，促进中部引黄项目	20	0	因国家政策变化，方案未开始编制
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	20	0	尚不涉及
总分							90	0	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	产出情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	效益情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	满意度情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对国家政策的变动预估不够
下一步改进措施及管理建议		紧跟国家政策，提前准备

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于中部引黄孝义市市城配套水网工程特许经营项目咨询服务费用暂缓支付的情况说明

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见的通知》（国办函〔2023〕115号，2023年12月25日发布）及《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委等六部委令第17号，2023年12月28日发布，2024年3月1日施行）最新政策要求，现就中部引黄孝义市市城配套水网工程特许经营项目咨询服务费用支付事宜说明如下：

一、政策调整影响

鉴于省级、市级层面针对政府和社会资本合作新机制的具体实施细则尚未明确，该项目需按照新颁布的政策要求重新编制实施方案。山西卓立工程技术有限责任公司需在省、市、县三级配套政策正式出台后，方能依据新规开展项目咨询服务。

二、工作进度说明

目前项目咨询服务方案仍处于政策衔接调整阶段，因政策框架的实质性变更，原定咨询服务内容尚未完成交付。依据合同约定，咨询服务费用的支付节点应与服务成果交付进度相匹配。

三、后续工作安排

待省、市主管部门出台具体实施细则后，我单位将督促山西卓立工程技术有限责任公司加快完成政策衔接工作，按最新规范要求完善咨询服务方案，并及时推进项目后续工作。

特此说明。

孝义市水利局

2025年4月23日

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	占地补偿									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	63.4605			63.4605	63.4605	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	6乡镇34村补偿占地	3136.37亩		3136.37亩	20	20	
		质量指标	是否按照水利工程实施需要	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按各项目时效完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否按计划资金完成	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民利益	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	人民是否满意	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	经市水利局项目部人员会同当地乡镇村委有关人员现场实测量，并确定新占地补偿方案，县级配套资金及时到位，63.4605万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	33.1			33.1	33.1		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	日，	实际完成情况
	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障防洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2022年7月27日，通过招标确定山西孝和义建筑工程有限公司为孝义市大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程施工单位，2022年8月6日，孝义市大孝堡镇文明村村民委员会与施工单位签订施工合同，约定工期为30天，合同金额478823.04元，工程于2022年8月7日开工，2022年9月7日完工，县级配套资金及时到位。33.1万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利运行经费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.5397	2.5397	2.5397	2.5397		100%	10		
	市县区财政资金	2.5397	2.5397	2.5397	2.5397		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障机关正常运行	保障机关正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	规定成本之内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障水利事业正常运行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进水利事业可持续发展	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
	产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		规范管理资源整合
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		严格按照有关制度及时支付

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源网络费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3	3	3	3		100%	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高网络效率	提高网络效率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水资源网络	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	网络正常运行	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化工作环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障机关工作正常运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
		产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		规范管理资源整合
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		支付进度稍慢
	下一步改进措施及 管理建议		严格按照有关制度及时支付

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山洪灾害防御公商系统设备更新									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13.9576	13.9576		13.9576	13.9576		100%	10	
	市县区财政资金	13.9576	13.9576		13.9576	13.9576		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更新	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的经济损失	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保护群众利益	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
		产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		加强设备的维护和保养
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		设备操作与维护技能欠缺
	下一步改进措施及 管理建议		加强人员培训

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	防汛物资购置									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.355	7.355		7.355	7.355		100%	10	
	市县区财政资金	7.355	7.355		7.355	7.355		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛物资购置	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效能	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约社会成本	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							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及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	产出情况及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	效益情况及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		科学规划储备体系，提升应急保障能力
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		加强管理

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西财庄道路硬化独立费用（设计费、监理费）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				2.35	2.35	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	已按要求保质保量完成，并及时支付	项目实施完毕，资金支付完毕，良性运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化	6238		6238	20	20	
		质量指标	保质保量			保质保量	10	10	
		时效指标	及时完成			及时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	100		100	10	10	
	效益指标	经济效益	统筹解决突出问题1个	1		达到预期目标	10	10	
		社会效益	改善移民村生产生活条件	改善		达到预期目标	10	10	
		生态效益	建成美丽移民村1个（%）	100		100	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	98		100	10	10	
总分							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及分析	已按要求保质保量完成，并及时支付
	产出情况及分析	改善交通安全
	效益情况及分析	提升移民收入
	满意度情况及分析	移民满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				213.48	187.62	0	87.9	8.79	结存直补资金25.86万元，用于解决2024年项目资金不足和独立费用支付问题
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过水库移民后期扶持移民补助资金的发放，促进移民收入的提高，对维护安置区社会稳定起到积极作用					全年共计发放直补资金187.62万元，结存直补资金25.86万元，用于解决2024年项目资金不足和独立费用支付问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每人每年发放600元	按标准执行		达到预期指标	20	20		
		质量指标	合格率	保质保量		达到预期指标	10	10		
		时效指标	及时发放	及时完成		达到预期指标	10	10		
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	预算批复		达到预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入（%）	100		100	10	10		
		社会效益	维护安置区社会稳定（%）	100		100	10	10		
		生态效益	保护移民生态环境（%）	100		100	5	5		
		可持续影响	良性运行（%）	100		100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度（%）	98		100	5	5		
			交办的信访事项及时处理率（%）	100		100	5	5		
总分							100	98.79		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	中央水库移民扶持基金移民补助资金187.62万元已按要求及时准确发放							
		产出情况及分析	达到预期目标							
		效益情况及分析	移民增收600元							
		满意度情况及分析	移民群众满意100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（基础设施和经济发展）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				250	45.8594	204.1406	18%	1.83	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	省水利厅下达我市2024年中央水库移民扶持基金250万元，用于我市移民村基础设施和经济发展，计划实施4个项目	3个项目已实施完毕，1个项目正在建设中

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外墙粉刷（平米）	4500		0	5	5	调整为道路硬化1086平米、铺设管道524米
			屋顶修缮改造（平米）	4000		4467	5	5	
			新建便民服务中心（平米）	240		240	5	5	调整为449平米
			监控设施配套（套）	104		0	5	5	调整为安装太阳能路灯30盏
		质量指标	项目验收合格率（%）	保质保量		达到预期目标	10	10	
		时效指标	及时开工完工（个）	及时完成		达到预期目标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	预算批复		达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	100		200	10	10	
		社会效益	改善移民村生产生活条件（%）	100		100	5	5	
			统筹解决突出问题（%）	100		100	5	5	
		生态效益	建成类弱移民村%（3个）	100		100	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	98		100	10	10	
总分							100	91.83	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已按要求保质保量完成，并及时支付
		产出情况及分析	改善交通安全、饮水安全条件，丰富移民精神文化生活
		效益情况及分析	提升移民收入
		满意度情况及分析	移民满意度90%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		制定详细的执行方案，摒弃传统思维、加快资金支付进度

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于2024年中央水库移民扶持基金预算执行率低的情况说明

省水利厅以晋水财务〔2023〕279号文件下达我市2024年中央水库移民扶持基金250万元，共涉及4个项目。全年执行数45.8594万元，执行率18%。

一、执行率低的原因

1、因项目实施村集体土地性质问题、项目前期协调问题等原因，导致项目实施方案不断优化。

2、项目实施方案批复、拦标价审核、政府采购等程序完成后，已进入冬季，为保证项目工程质量，部分项目只能等天气变暖后实施。

二、进展情况和下一步打算

目前，该批资金4个项目已有3个项目实施完毕，1个项目正在建设中。完工项目正在办理财政支付手续。

项目资金的使用尚未达到预期指标，下一步我们要进一步查漏补缺，针对项目实施过程中出现的问题，应通过归纳和总结找出共性的问题和解决方案，不断健全和完善项目体制。努力解决预算执行率低的问题，有效优化财政资源配置，更好的发挥财政资金使用效益。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源数字中心网络费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.048	2.048		0.9984	0.9984	0	100%	10	
	市县区财政资金	2.048	2.048		0.9984	0.9984	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于水资源数字中心及284张物联卡的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络使用费费	100%	0	0	10	0	网络报停
			物联卡费	100%	100%	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高工作实践效率	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	90	

项目总体分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	地下水位监测项目									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		4.58	4.58	0	100%	10	
	市县区财政资金	5	5		4.58	4.58	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	充分监测我市地下水水位变化情况，争取2025年退出超载区	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时观察我市	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保障我市地下水水位止	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源刚性约束与调度吕财农【2024】1号									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.6	3.6		3.6	3.6	0	100%	10	
	市县区财政资金	3.6	3.6		3.6	3.6	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划安装取水计量	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护用水环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源管理保护相关工作补助									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5	0	100%	10	
	市县区财政资金	5	5		5	5	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划安装取水计量	5套	5套	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	农村取水口论证									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金年初预算及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	28.8	28.8		28.8	28.8	0	100%	10	
	市县区财政资金	28.8	28.8		28.8	28.8	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对各村庄编制水资源论证报告。	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取水口论证	245	245	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善取水许可手续，规范水资源管	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	合法用水	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不突破水资源承载力	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	水资源可持续利用	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，更好办理手续。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目立项申报书中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区2015年张魏村末级渠系配套工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.07	5.07		5.07	5.07	0	100%	10	
	市县区财政资金	5.07	5.07		5.07	5.07	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	孝河灌区张魏村末级渠道配套6027m	孝河灌区张魏村末级渠道配套6027m

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善灌区面貌	是	是	是	10	10	
		社会指标	提高灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为末级渠系配套6207m，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库坝顶道路拓宽改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	27	27		27	27	0	100%	10	
	市县区财政资金	27	27		27	27	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益	改善交通状况	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	工程完工后水库大坝良性运行，满足了城市道路交通需求。
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		管理体制不完善
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	湿地公园旧树木管护									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16.0745	16.0745		16.0745	16.0745	0	100%	10	
	市县区财政资金	16.0745	16.0745		16.0745	16.0745	0			

年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好湿地公园旧树木管护工作，提高管护技术与质量	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积	6439立方	6439立方	100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公园运行	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善公园生态环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善周边环境	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市孝河国家湿地公园旧树木管护队伍工作项目完成投资为160745万元。服务项目验收合格后，于2024年12月底全部完成支付。该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，增强了湿地公园的生态环境，提升了湿地公园的整体形象兴利效益得以全面发挥，为打造“一河两岸，沿河环湖”的滨河园林城市奠定了坚实的基础。
	满意度情况及分析	通过对群众进行了问卷调查，主要对服务项目的的建设环节、工程运行效果、管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
下一步改进措施及 管理建议		建议增加旧树木管护队伍工作项目资金，进一步保障及改善湿地公园的整体环境。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	湿地公园新树木管护								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	73.106	73.106		73.106	73.106	0	100%	10	
	市县区财政资金	73.106	73.1060		731060	73.106	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好湿地公园新栽苗木管护工作，提高管护技术与质量	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积	1239961立方	1239961立方	100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高公园运行	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善公园生态环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善周边环境	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市孝河国家湿地公园新树木管护队伍工作项目完成投资为731060万元。服务项目验收合格后，于2024年12月底全部完成支付。该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，增强了湿地公园的生态环境，提升了湿地公园的整体形象兴利效益得以全面发挥，为打造“一河两岸，沿河环湖”的滨河园林城市奠定了坚实的基础。
	满意度情况及分析	通过对群众进行了问卷调查，主要对服务项目的的建设环节、工程运行效果、管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
下一步改进措施及 管理建议		建议增加新树木管护队伍工作项目资金，进一步保障及改善湿地公园的整体环境。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区续建配套与节水改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.83	7.83		7.83	7.83	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.83	7.83		7.83	7.83	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2021年改造北干渠、北平四支渠道及配套建筑物；2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物，对北干二支、北下三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。	2021年改造北干渠、北下四支渠道及配套建筑物；2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物，对北干二支、北干三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益	改善灌溉面积	2.1万亩	2.1万亩	2.1万亩	5	5	
		社会效益	提高灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		生态效益	新增年节水能力	是	是	是	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为孝河灌区渠道及配套建筑物改造，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局统筹及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1—

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区日常维修养护项目及渠道巡护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.735717	2.735717		1.993776	1.993776	0	100%	10	
	市县区财政资金	2.735717	2.735717		1.993776	1.993776	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	孝河灌区灌溉期运护及孝河灌区日常维修养护。	孝河灌区灌溉期运护及孝河灌区日常维修养护。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成清淤修复	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善灌区面貌	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为渠道清淤维修、灌溉期间渠道巡护，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	0.826			0.826	0.826		100%	10	
	市县区财政资金	0.826			0.826	0.826		100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）	完成张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	1座	1座	20	20	
			设备设施配置量	2孔闸门	2孔闸门	2孔闸门	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造工程及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工程已按合同要求完成，并完成了竣工验收
	产出情况及分析	2021年3月30日，依据标准GB/T26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》，所检结果均符合标准标准GB/T26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》Ⅱ级的要求。
	效益情况及分析	该工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥。
	满意度情况及分析	通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		工程建设单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于部门预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年张家庄水库维修养护项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35	35	35	26	9	74%	7.4		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成张家庄水库维修养护工程						完成张家庄水库维修养护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水库维修养护服务项目	1座	1座	1座	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	维修改造完成及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	5	5		
			维修养护机制健全	是	是	是	5	5		
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5		
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5		
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分							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及分析		严格按照项目法人制度、招投标制度、工程监理制度、合同管理制度执行，建立项目法人制，设计单位和监理单位进行比选，施工单位进行了招投标，确定了设计单位、监理单位及施工单位。						
		产出情况及分析		完成了泌洪道明渠段浆砌石底板翻修维护，泌洪道明渠段围网安装，枢纽工程视频监控设备新增及维修更换。工程于2024年5月13日开工，2024年6月23日完工。工程完工后，2024年6月28日，进行了完工验收，工程验收合格，截止目前已支付施工单位260000元，在工程投资控制方面建设单位项目部以合同文件、变更报告为基准，设计文件为依据，有效地控制了工程投资，成本控制合理。						
		效益情况及分析		工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥。						
		满意度情况及分析		通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。						
	主要经验做法			工程参建单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			工程完工验收后，由于工程结算资金由孝义市财政预算服务中心评审完成结束后，根据审定价支付给实施单位，导致工程结算资金至今未支付完成，目前，工程款支付进度为74.3%。						
	下一步改进措施及管理建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，开拓思路，新方法，改进完善财务管理方法。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库溢洪道及管理房电费、张家庄水库日常维修养护项目维修费、运查人员劳务费、防汛经费								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	42	42	42	36.954	5.046267	87.9%	8.79	
	市县区对应资金	42	42	42	36.954	5.046267	87.9%	8.79	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：完成张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；目标2：完成张家庄水库日常维修养护项目；目标3：完成运查人员劳务费的支出；目标4：完成防汛经费的支出	目标1：完成张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；目标2：完成张家庄水库日常维修养护项目；目标3：完成运查人员劳务费的支出；目标4：完成防汛经费的支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	1座	1座	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算批复内完成	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	良性运行	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	已按要求全部完成
	产出情况及分析	完成了张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；完成验收了张家庄水库日常维修养护项目；完成了运查人员劳务费的支出；完成了防汛经费的支出。
	效益情况及分析	工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥；防汛物资完成了储备；人员工资得到了保障。
	满意度情况及分析	通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		工程参建单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	
	市县区财政资金	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已完成。
	产出情况及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已上报进行专家评审，正在根据专家意见修改
	效益情况及分析	为孝义市市域供水工程管网工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程水土保持方案编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	
	市县区财政资金	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库水土保持方案已完成。
		产出情况及分析	山西省水利厅以晋水审批决【2025】165号对孝义市东许调蓄水库水土保持方案进行批复
		效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库项目								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	260900	260900	260900	260900	0	100%	10	
	市县区财政资金	260900	260900	260900	260900	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许水库初步设计	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成东许水库初步设计	1	1	1	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库工程初步设计已完成。
	产出情况及分析	山西省发展和改革委员会以晋发改审批发【2023】435号文件对孝义市东许调蓄水库工程初步设计进行批复
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许水库工程文物勘探费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	242800	242800		242800	242800	0	100%	10	
	市县区财政资金	242800	242800		242800	242800	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许水库工程文物勘探	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成东许水库工程文物勘探	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库板纽区文物勘探已完成。
	产出情况及分析	吕梁市文物调查考古勘探队已出具考古调查勘探报告
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	11		11	9.59	1.41	87%	8	未评审未支付	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	11		11	9.59	1.41	87%			
	单位自筹资金									
	其他资金									

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	完成47个山洪灾害防治村预警设备维修养护	已完成2024年度山洪灾害预警设备维修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	97个村巡维		100%	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分								98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成山洪灾害监测预警维修养护97处，严格资金支付管理按照合同进度支付。
		产出情况及分析	按时高质量完成山洪灾害监测预警维修养护97处，
		效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全。
		满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上。
	主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

附件3

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年山洪灾害防御本级项目								
主管部门及代码	孝义市水利局			预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20		9.9878	9.9878		100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	20		9.9878	9.9878		100%		
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成11个乡镇47个山洪灾害防治村预警设备维修养护	已完成2024年度山洪灾害预警设备维修养护11个乡镇47村

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11个乡镇47个村		11个乡镇47个村	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响指标	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分							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及分析	已完成11个乡镇47村山洪灾害防御预警设备维修养护，严格资金支付管理按照合同进度付款，已全部支付。
	产出情况及分析	按时高质量完成11个乡镇47村山洪灾害防御预警设备维修养护，成本控制在预算内。
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治项目								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	8		8	7.857	0.143	98%	10	项目采购
	其中：中央财政资金								节省资金
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	8		8	7.857	0.143	98%		
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成47个山洪灾害防治村非工程措施群策群防体系建设	已完成2024年度山洪灾害防治群测群防体系建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11个乡47村		11乡47村	20	20	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入全	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	5	5	
			……						
		可持续影响	良性运行	100%		100%	5	5	
			……						
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分							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及分析	已完成11个乡镇47村山洪灾害防治群策群防体系建设，严格资金拨付手续。按照合同进度支付。
	产出情况及分析	达成预期目标
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利河道宣传									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	9.5	9.5		9.5	9.5		100%	10	
	市县区财政资金	9.5	9.5		9.5	9.5		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约成本	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	产出情况及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	效益情况及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		多渠道宣传推广
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		创新宣传方式

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市孝河薛三线临水村河道整治工程项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为响应党的十八大提出的建设生态文明的宏伟目标和绿水青山就是金山银山的理念，实现黄河流域生态保护和高质量发展，改善孝义的生态环境，在以上规划的基础上，孝义 市委、市政府决定启动“孝义市孝河干流生态修复综合治理工程”，建设山清、水秀的新孝义，打造植被葱郁、水流清澈的“生态长廊”、适宜人类生活的“宜居长廊”和经济发展的“富民长廊”，孝义市孝河薛三线段河道整治工程为其中的一项工程。

治理范围孝义市孝河三多村人行桥（桩号 K0+000）至白壁关大桥下游 28m 处（桩号 K5+080），治理段长度 5.08km。

2、主要内容

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135 号、〔2023〕146 号、〔2023〕146 号、〔2023〕168、〔2024〕141 号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

该工程分为三期，一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。二期工程为 K3+195—K5+080，三期工程为 K0+000—K2+220。

河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；护坡工程 2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

1.资金安排情况

2024年3月9日，孝义市财政局“关于下达2024年农村饮水安全工程水质化验等57个项目经费的通知”（孝财农〔2024〕7052号），下达500万元，用于孝义市孝河薛三线临水村河道整治工程。

2. 资金使用情况

2024年6月3日，孝义市财政局“关于收回年初预算孝河薛三线临水村段河道整治工程项目资金的通知”（孝财农〔2024〕7108-1号），收回年初预算安排孝河薛三线临水村河道整治工程500万元。此项资金列入2024年“3130305-水利工程建设”预算科目执行。

（二）项目绩效目标

工程实施后，可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立评价工作小组，全面启动绩效评价工作，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，制定工作方案，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

根据孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号K2+220—K3+195）实施完成情况，进行了总体分析评价，实现了预期目标，该项目的实施可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，孝义市孝河薛三线段河道整治工程评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135号、〔2023〕

146号、〔2023〕146号、〔2023〕168、〔2024〕141号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

项目主要建设内容：河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程0.48km;堤防修复工程2.87km;堤顶抢险道路工程0.93km;护坡工程2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程2.69km；主河槽景观种植工程0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

（二）项目过程情况

2023年11月20日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）。2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月。

一期工程为桩号K2+220—K3+195，该段工程于2023年11月25日开工，目前已基本完工。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成堤防工程：新建（重建）堤防工程0.99km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km。防护工程：护坡工程0.99km,新建沉砂池1座,新建挡水堰6座,绿化种植工程0.99km。

（2）质量指标

2024年11月1日，孝义市孝河薛三线段河道整治工程项目部对单位工程组织验收，工程质量为合格。

（3）时效指标

我局与晋辰建设工程有限公司签订了孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）施工合同。该项目于2023年11月25日开工，目前已基本完工。

（4）成本指标

严格成本控制，均低于批复价。

（四）项目效益情况

（1）经济效益分析

项目完成完成了河道堤防修复1段，项目实施后，保障了河道行洪安全，对孝河薛三线段沿线居民群众的生命财产安全提供了有力保障。

（2）社会效益分析

项目实施过程中，涉及多方面协调与合作，这一过程中，政府、企业、社会组织及公众的广泛参与，不仅促进了信息共享和资源整合，还加强了各方之间的沟通与信任，增强了社会的整体凝聚力。

（3）生态效益分析

项目实施后，孝河薛三线段河流美化、生态修复，提升了农村居住舒适度和美观度，优化环境，提升生态形象。同时，有利于保护河流生态系统，维护生物多样性。

（4）项目实施的可持续影响的分析

安全的堤防工程能够确保河道行洪顺畅，保护沿岸居民的生命财产安全，改善居民的生活条件。

（五）项目满意度情况

通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水旱灾害普查编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	23.92			23.92	23.92		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制水旱灾害普查报告	编制水旱灾害普查报告

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《孝义市洪水灾害隐患调查报告》	1本		1本	20	20	
		质量指标	是否是通过技术审查	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按照合同期完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否对因水旱灾害造成的损失进行预估	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否减少水旱灾害发生的概率	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善因水旱灾害造成的生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否对水旱灾害防御工作起指导作用	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	按照市政府对我局上报的“关于‘实施山西省孝义市水旱灾害普查项目’的请示”的批示，我局编制出台了“孝义市第一次水旱灾害风险普查实施方案”，并委托山西中和康泰建设项目管理有限公司于2023年8月25日组织进行了政府采购，确定了河南科瑞测绘服务有限公司为采购成交人。截至2023年9月底，全部完成了该项普查工作，通过水利普查系统上报了省水利厅相关内容，形成了《孝义市洪水灾害隐患调查报告》和《孝义市干旱灾害致灾调查报告》，并于2023年10月16日通过了专家技术审查。县级配套资金及时到位。23.92万元已全部支付。
	产出情况及分析	编制水旱灾害普查报告
	效益情况及分析	项目实施后，全面了解全市水旱灾害情况，对水旱灾害防御工作起指导作用。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为响应党的十八大提出的建设生态文明的宏伟目标和绿水青山就是金山银山的理念，实现黄河流域生态保护和高质量发展，改善孝义的生态环境，在以上规划的基础上，孝义 市委、市政府决定启动“孝义市孝河干流生态修复综合治理工程”，建设山清、水秀的新孝义，打造植被葱郁、水流清澈的“生态长廊”、适宜人类生活的“宜居长廊”和经济发展的“富民长廊”，孝义市孝河薛三线段河道整治工程为其中的一项工程。

治理范围孝义市孝河三多村人行桥（桩号 K0+000）至白壁关大桥下游 28m 处（桩号 K5+080），治理段长度 5.08km。

2、主要内容

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135 号、〔2023〕146 号、〔2023〕146 号、〔2023〕168、〔2024〕141 号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

该工程分为三期，一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。二期工程为 K3+195—K5+080，三期工程为 K0+000—K2+220。

河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；护坡工程 2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

1.资金安排情况

2024年6月3日，孝义市财政局“关于下达临水村生态蓄水项目资金的通知”（孝财农〔2024〕7108-2号），下达500万元，用于孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）。

2. 资金使用情况

该工程2024年度全年预算500万元，并已全部支付。

（二）项目绩效目标

工程实施后，可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立评价工作小组，全面启动绩效评价工作，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，制定工作方案，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

根据孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）实施完成情况，进行了总体分析评价，实现了预期目标，该项目的实施可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，孝义市孝河薛三线段河道整治工程评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135号、〔2023〕146号、〔2023〕146号、〔2023〕168、〔2024〕141号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

项目主要建设内容：河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；

护坡工程 2.69km；基础防护工程 5.31km；新建沉砂池 1 座；新建挡水堰 17 座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程 10 处。

该项目总投资 9312.69 万元，其中，工程部分投资 9025.4 万元，征地、环保、水保投资 287.29 万元。

（二）项目过程情况

2023 年 11 月 20 日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）。2023 年 11 月 27 日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额 15207891.48 元，约定施工工期 3 个月。

一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成堤防工程：新建（重建）堤防工程 0.99km，堤防修复工程 0.99km，堤顶抢险道路工程 0.99km。防护工程：护坡工程 0.99km，新建沉砂池 1 座，新建挡水堰 6 座，绿化种植工程 0.99km。

（2）质量指标

2024 年 11 月 1 日，孝义市孝河薛三线段河道整治工程项目部对单位工程组织验收，工程质量为合格。

（3）时效指标

我局与晋辰建设工程有限公司签订了孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）施工合同。该项目于 2023 年 11 月

25日开工，目前已基本完工。

（4）成本指标

严格成本控制，均低于批复价。

（四）项目效益情况

（1）经济效益分析

项目完成完成了河道堤防修复1段，项目实施后，保障了河道行洪安全，对孝河薛三线段沿线居民群众的生命财产安全提供了有力保障。

（2）社会效益分析

项目实施过程中，涉及多方面协调与合作，这一过程中，政府、企业、社会组织及公众的广泛参与，不仅促进了信息共享和资源整合，还加强了各方之间的沟通与信任，增强了社会的整体凝聚力。

（3）生态效益分析

项目实施后，孝河薛三线段河流美化、生态修复，提升了农村居住舒适度和美观度，优化环境，提升生态形象。同时，有利于保护河流生态系统，维护生物多样性。

（4）项目实施的可持续影响的分析

安全的堤防工程能够确保河道行洪顺畅，保护沿岸居民的生命财产安全，改善居民的生活条件。

（五）项目满意度情况

通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等

进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	梁家垣水库除险加固项目（晋财农（2022）109号）									
主管部门及代码					实施单位					
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50.719752			50.719752	50.719752		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	完成水库除险加固工程	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水库除险加固工程	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	已竣工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	24年6月前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

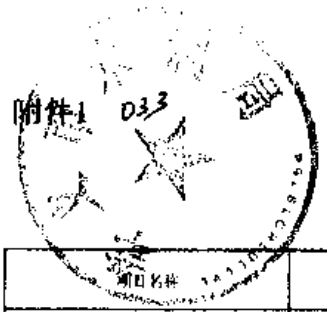
自评结果分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施内容为梁家垣水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求定时进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施或下一步工作计划		成立领导小组和完善的财务管理制度及内部控制制度，创造管理环境，明确职责，执行决策和管理方法，监督决策执行情况和结果。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东安生水库除险加固项目（晋财农（2021）113号）									
主管部门及代码						预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		0.8042		0.8042	0.8042		100%	10	
	市县财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	东安生水库除险加固工程指标代理工作	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程指标代理工作	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家相关规范	是	是	是	15	15	
		时效指标	按约定时间完成	是	是	是	10	10	
		成本指标	单价是否未超过批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标评价结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施内容为东安生水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求执行进度拨付
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，拓展思路，新方法，改进完成财务管理方法。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数.

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东安生水库除险加固项目[2024]24号孝财预（2023）905号									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		51		51	51		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东安生水库除险加固工程	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水库除险加固工程	1000	1000	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年6月前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单位是否按制定批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示例	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标执行分析	项目实施和预算执行特点及分析	实施内容为东安生水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	服务满意度调查结果为满意
主要经验做法		市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金按月手续，按照进度，合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	小水库维修养护项目[2023]21号资财债（2023）305号									
主管部门及代码					预算单位					
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		6	6	6		100%	10		
	其中：财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成小水库维修养护项目	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成小水库维修养护工程	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	已完工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	24年底前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单位定额控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容小水库维修养护工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	水库安全运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满点
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，全面完成了项目进度预期。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及预计效果		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，拓宽思路，精方法，改进完善财务管理方法。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程森林植被恢复费和草原植被恢复费孝财农【2024】7146									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	178.126721	178.126721		178.126721	178.126721	0	100%	10	
	市县区财政资金	178.126721	178.126721		178.126721	178.126721	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	办理东许调蓄水库占用林地手续	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理东许调蓄水库占用林地手续	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合报审编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为申报引调水提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

绩效分析		
自评结果分析	项目实施年预算执行情况及分析	做好山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程森林植被恢复费和草原植被恢复费
	产出情况及分析	山西省林业和草原局以晋林资许准【2024】312号对孝义市东许调蓄水库使用林地草原进行批复
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用取得产，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和方法，严格执行相关手续，按照进度、合同要求支付进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有关的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，更新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程水土保持方案编制项目[孝财农【2024】7190号]							
主管部门及代码				孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数							
			资金来源	7	7		7	7	0	100%	10	
			市县区财政资金	7	7		7	7	0	100%	10	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			完成水土保持方案编制					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20				
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	控制在预算投资内	是	是	是	10	10				
	效益指标	经济效益指标	为申报引黄实施提供基础	是	是	是	5	5				
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5				
		可持续影响指标	缓解我市水资源问题	是	是	是	10	10				
		生态效益指标	改善生态环境	是	是	是	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							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及分析		孝义市东许调蓄水库水土保持方案已完成。								
		产出情况及分析		山西省水利厅以晋水审批决【2025】165号对孝义市东许调蓄水库水土保持方案进行批复								
		效益情况及分析		为孝义市东许调蓄水库工程实施为完成								
		满意度情况及分析		群众调查度调查结果为满意								
	主要经验做法			资金使用和管理，严格按照有关规定的资金管理办法，严格资金拨付手续，专款专用。合同要求执行进度拨款。								
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析			缺乏有效的沟通机制，协调难度大。								
	下一步改进措施及工作建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，创新思路，新方法，改进资金财务管理方法。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件决算65

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市城供水工程管网干管水土保持方案编制项目资金【2024】71号									
主管部门及代码	孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7	7	7	7	0	100%	10		
	市县区财政资金	7	7	7	7	0	100%	10		
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成水土保持方案编制				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20		
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5		
		社会效益指标	实现为我市农业产业供水	是	是	是	5	5		
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10		
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已完成。							
	产出情况及分析		孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已上报通行专家审查，正在根据专家意见修改							
	效益情况及分析		为孝义市市域供水工程管网主体实施为基础							
	满意度情况及分析		群众满意度调查结果为满意							
	主要经验做法		资金使用按专户，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度执行，严格资金按计划、按进度、合同要求实行进度拨款。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的约束机制，指标整体调节							
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，开拓思路，新方法，改善资金财务管理方法。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件：

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程项目用地组卷报批服务(孝财农【2024】7192号									
主管部门及代码	孝义市水利局			预算单位	孝义市水利局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.5	7.5		7.5	7.5	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.5	7.5		7.5	7.5	0	100%	10	

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	启动东许水库项目用地组卷报批工作	已启动

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动东许水库项目用地组卷报批工作	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	东许水库项目用地组卷报批工作已启动
	产出情况及分析	孝义市东许调蓄水库工程土地征收工作办理中，预计于2025年5月上报至省自然资源厅审批
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众调查问卷结果为满意
主要经验做法		资金使用给资产，有资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金使用手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响事项实施
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新工作方式、创新思路、新方法，改进项目财务管理方法

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	曹溪河防洪能力提升工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	70			50	50		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保动	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年3月15日，通过公开招标确定由山西中州调建设有限公司负责曹溪河防洪能力提升工程勘察设计，2024年4月20日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。省级财政支持基础重点水利项目前期工作经费及时到位，60万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	拿河三期主槽整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40		40	40		100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制				完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制完成勘察设计报告及图纸	1套		1套	20	20		
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10		
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益提高	定性值		是	5	5		
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5		
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10		
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10		
总分							100	100		
项目绩效分析	自评结论分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过会公开招标确定山西千程水利工程设计有限公司负责拿河三期主槽整治工程勘察设计，2023年11月5日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后15日，省级财政支持县级重点水利项目前期工作经费及时到位，30万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度95%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库防洪能力达标工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	150		100	100		100%	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	通过公开招标确定由中西恩特重建工程有限公司和江苏省水利勘测设计研究院有限公司负责张家庄水库防洪达标工程可行性研究报告的编制。2023年11月27日，我局与设计单位签订技术服务合同书。约定服务期限为签订合同后30日，省级制改支持县级重点水利项目前期工作经费及时到位。1000万元已拨付。
	产出情况及分析	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升水库的运行和防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进程（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1413			295	295		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容	完成孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理长度	0.5km		0.5km	10	10	
			堤防工程长度	0.5km		0.5km	10	10	
		质量指标	保质保量完成	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后减少防洪经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2024年10月25日，通过合公开招标确定由太原众益建筑工程有限公司负责实施孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程。2024年12月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1473655.85元，约定线1日期12个月，年度预算295万元已全部支付。
	产出情况及分析	完孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道两边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

为河道两侧新建浆砌石护岸合计 3.86km。

1. 资金安排情况

2024 年 9 月 4 日，吕梁市水利局“关于下达 2024 年第二批防洪能力提升工程投资计划的通知”（吕水规计〔2024〕225 号）文件，下达省级资金 1413 万元用于孝义市莲花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程。

2. 资金使用情况

该工程 2024 年度全年预算 295 万元，并已全部支付。

（二）项目绩效目标

工程实施后，满足山西孝义经济开发区梧桐煤化工焕经济园区远期规划园区雨水排涝 41.6m^3/s 的需求。通过新建护岸工程，提高河段的行洪能力；通过河道疏浚，保证河道行洪顺畅。该工程建成后，提高防洪标准、改善投资环境，为当地的可持续性发展提供保障。同时，该工程对美化周边环境，改善周边乡村面貌和丰富人民群众的精神文化生活等都将起到十分重要的作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	500	500		500	500	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）建设内容	完成孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）建设内容

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疏浚长度	0.975km		0.975km	10	10	
			新建堤防长度	1%		0.975km	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
		经济效益指标	完成后减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定山西辰建设工程有限公司负责实施孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195），2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月，县级配套资金及时到位，500万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建挡水堰6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.04	10.04			10.04	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成城排渠盐锅头村，长黄村拦水闸项目设计勘察	完成城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		生态效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	根据孝义市河长制办公室“关于印发总河长巡河纪要的通知”（孝河办发〔2020〕1号）及市委主要领导巡河安排，要求在长黄村段设置节制闸一座。，我局以孝水发〔2020〕15号文下达了任务通知，并委托山西宏志环境工程咨询有限公司编制了“孝义市城排渠长黄村拦水闸实施方案”，2020年3月20日，我局与设计单位签订盐锅头拦水闸、长黄村拦水闸初步设计合同书，合同金额25.05万元。2024年3月20日孝义市财政预算服务中心审定设计勘察费15.04万元，县级配套资金及时到位。10.04万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">孝义市文峪河防洪能力提升桥梁改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">孝义市水利局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">孝义市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td></td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>170</td><td>170</td><td></td><td>170</td><td>170</td><td></td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容</td><td colspan="6">完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>拆除危桥3座</td><td>3座</td><td></td><td>2座</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>改造不达标准桥梁8座</td><td>8座</td><td></td><td>5座</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>批复工期内完成</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>是否控制在概算投资内</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否减少防汛经济损失</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护河道沿线人民生命财产安全</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否改善生态环境</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程是否良性运行</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">按照基本建设程序，市发展和改革局以孝发改发〔2023〕115号文件对工程的可行性研究报告进行了立项批复，批复投资2361.3万元。该项目一期工程于2023年12月31日开工建设，目前已基本完工。成主要建设内容：拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。 县级配套资金及时到位。170万元已全部支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">群众满意度95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的 主要问题及原因分析</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及 管理建议</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	380			380	380		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）建设内容	完成孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	0.98公里		0.98公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）。2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月。县级配套资金及时到位。380万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建污水眼6座，绿化种植工程0.96km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1200			1200	1200	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40））建设内容	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40））建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	4.56公里		4.56公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年7月8日，曹溪河防洪能力提升工程（K9+200—K13+767.40）施工单位开标，中标单位为山西三建集团有限公司。2024年7月20日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额18133056.34元，约定施工工期12个月。县级配套资金及时到位。1200万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40）建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">孝义市水利局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">孝义市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td></td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>40</td><td></td><td></td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td><td colspan="5">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>路面恢复</td><td>1379㎡</td><td></td><td>1497㎡</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>批复工期内完成</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>是否控制在概算投资内</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否方便两岸居民出行</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护河道沿线人民生命财产安全</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否改善生态环境</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程是否良性运行</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2023年12月6日，文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程施工单位开标，中标单位为中谦水利工程有限公司。2023年12月10日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1372000元，约定施工工期90天。县级配套资金及时到位，40万元已全部支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">群众满意度95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的 主要问题及原因分析</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及 管理建议</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	占地补偿									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	63.4605			63.4605	63.4605	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	6乡镇34村补偿占地	3136.37亩		3136.37亩	20	20	
		质量指标	是否按照水利工程实施需要	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按各项目时效完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否按计划资金完成	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民利益	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	人民是否满意	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	经市水利局项目部人员会同当地乡镇村委有关人员现场实测量，并确定新占地补偿方案。县级配套资金及时到位，63.4605万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7	7		7	7	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2024年4月24日，通过竞争性磋商确定由山东黄河勘测设计研究院有限公司负孝义市莲花沟河防洪能力提升工程初步设计。2024年4月28日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。设计阶段勘察费、设计费标准依国家标准的59.86%，县级配套资金已及时到位，已拨付7万元。
		产出情况及分析	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程初步设计的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	2023年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5.0		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障孝义市8处0.7万人的饮水安全	保障孝义市8处0.7万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	8处	8处	8处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.7万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施8处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成8处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了8处农村供水维修养护项目，保障了0.7万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	孝义市2024年农村饮水安全工程水质化验										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	17.9998	17.9998		17.9998	17.9998		100.00%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市农村供水工程进行水质化验	对全市农村供水工程进行水质化验

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	241处	241处	241处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障全市农村供水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	对全市农村供水工程进行水质化验，已全部实施完成
	产出情况及分析	对全市农村供水工程进行水质化验，已全部实施完成
	效益情况及分析	保障全市农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	孝义市2024年水质提升项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35	35		35	35		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安装农村供水消毒设备	安装农村供水消毒设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	124台	124台	124台	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障全市农村供水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	安装农村供水消毒设备，已全部实施完成
	产出情况及分析	安装农村供水消毒设备
	效益情况及分析	保障全市农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第一批中央水农业防灾减灾和水利救灾资金项目								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40		40	38.8562	1.1438	97%	9	项目采购
	其中：中央财政资金	40		40	38.8562	1.1438	97%	9	节省资金
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米	已完成购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	30村		30村	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少因旱引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障抗旱确保粮食安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障因旱引起的环境安	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响指标	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分								99	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米提高了我市抗旱能力，并严格执行资金支付管理。
		产出情况及分析	按时高质量完成购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米
		效益情况及分析	达到预期效果
		满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上。
	主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市灌溉发展规划及一张图数据建设项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
资金预算安排及执行进度（万		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.875	7.875	7.875	7.875		100%	10		
	市县区财政资金	7.875	7.875	7.875	7.875		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成灌溉发展规划及一张图建设项目	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制规划数量	10本	10本	10本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的规划通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成规划编制	及时完成	及时完成	部分完成	10	8	一张图建设项目已完成，灌溉规划正在编制中，下一步将加快进度，争取早日完成灌溉规划的编制
		成本指标	指标1：控制在预算指标内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市灌溉发展提供依据	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：规划成果利用率	提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善灌溉环境	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指	指标1：我市灌溉发展良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成，预算执行合理
		产出情况及分析	可以改善我市灌溉情况
		效益情况及分析	完成后可以节约用水
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	取水监测计量体系建设费用晋财农【2022】119号									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0	100%	10	
	市县区财政资金	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建3套	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会效益	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	增强生态效益	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源管理保护相关工作补助晋财农【2022】156号									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4	4	4	4	4	0	100%	10	
	市县区财政资金	4	4	4	4	4	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对我市农村已安装取水在线计量设施进行提升改造7套	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	吕梁市河长制信息系统服务费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10		
	市县区财政资金	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成用户个数	56		56	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河长经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障河长履职	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保障河长生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照河长变动及时调整河长账号，并完成费用支付
	产出情况及分析	项目产出符合预期
	效益情况及分析	通过各级河长在线巡河，实现河流日常管理数据化
	满意度情况及分析	河长在使用系统巡河的过程中满意度很高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	河长制宣传推广									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.986	7.986		7.771	7.771	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.986	7.986		7.771	7.771	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成河长制宣传资料和宣传物品制作。	完成河长制宣传资料和宣传物品制作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	笔记本200本宣传册6000份宣传栏6个等	是/否		是	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	宣传推广	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成
		效益情况及分析	满足河长制宣传和推广需求
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制费用									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	140	140		70	70	0	100%	10	
	市县区财政资金	140	140		70	70	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制和批复。	完成孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制和批复。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成可研编制	是/否		是	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	提高民众信服	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	改善孝河生态	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时安质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	项目建议书和可研完成编制和批复
		效益情况及分析	指导孝河治理工作开展
		满意度情况及分析	通过专家评审和发改批复
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河防洪能力提升工程（入文口段）									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	230	230	230	230	0	100%	10		
	市县区财政资金	230	230	230	230	0	100%	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设并完成预算内资金支付 其中210万元用于建筑工程费用，20万元用于监理费用	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设并完成预算内资金支付 其中210万元用于建筑工程费用，20万元用于监理费用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节制闸10孔，清淤2.05公里	节制闸10孔，清淤2.05公里		节制闸10孔，清淤2.05公里	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护沿线村庄	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	改善河流水质	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成
		效益情况及分析	保护沿线1个村庄，并改善孝河出口水质
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	一河一策									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	20		20	20		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成编制9条河流的“一河一策”方案	完成编制9条河流的“一河一策”方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制9条河流的“一河一策”方案	9本		9本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时支付	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2018年3月1日，通过公开招标确定中水东北勘测设计研究有限责任公司为中标单位。中标价位1690000元，2018年3月，我局与设计单位签订工程设计合同书。县级配套资金及时到位，20万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成包括孝河、对阵村、柱濮河、曹溪河、交口河、三交河、孙义河、大河里和大石头沟9条河流的现状分析、存在问题等，以及9条河流水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督管理等六大任务要求，根据治理的总体目标和任务要求，针对河流存在的突出问题，提出具体治理和保护对策重点治理与保护措施等。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件2

孝义市整体绩效自评表
（2024年度）

主管部门（单位）及代码		孝义市水利局							
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
	资金总额：	7132.28	7331.68	7331.68		100%	10		
	一般公共预算资金	5204.74	4166.54	4166.54		100%			
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
	资金总额：	7132.28	7331.68	7331.68		100%	10		
	基本支出	1192.39	1227.78	1227.78		100%			
	项目支出	5939.89	6103.9	6103.9		100%			

年度绩效目	年度目标	实际完成情况
	全部按时完成被政府批示的项目	基本按时完成政府批示的项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建节制闸（座）	1	1	4	4			
			河道治理长度（km）	6.035	6.035	4	4			
			小水库除险加固(座	2	2	4	4			
			饮水维修养护（处）	37	37	4	4			
			抗旱水泵购置（台）	32	32	4	4			
		质量指标	质量合格率	保质保量	达到预期目标	10	8			
		时效指标	按时完成	按时完成	达到预期目标	10	10			
		成本指标	控制在预算批复内	控制在预算批复内	达到预期目标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高农业收入（万元	2000	2000	5	5			
		社会效益指标	受益人口（万人）	19.5	19.5	5	5			
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	10	10			
		可持续影响指标	良性运行	是	达到预期目标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98			

整体绩效分析			
	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	总体项目完成情况较好，圆满完成各项任务
		履职效能	扎实做好水利各项工作，统筹水灾害防御、水资源管理、水生态保护修复、水环境治理，踔厉奋发、勇毅前行，推动新阶段水利高质量发展。
		管理效率	预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性
		社会效应	扩大了受益人员，保护了生态环境
		可持续性	可持续保护环境、农业增产增收
	主要经验做法		加大资金投入，狠抓水利重点项目建设集焦乡村振兴，抓实民生水利工程建设抓实水旱防御，确保水利行业总体安全，完善河道治理管理工作，为安全度汛保驾护航全面有序推行河长制，优化河长信息化管理加大生态水利建设，助力我市水土资源保护筑牢安全意识，保证我市安全度汛加大民生水利建设，为我市乡村振兴战略提供保障
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提高预算执行进度
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，加快项目实施进度

备注：自评结果分析1中部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职兑经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西梁庄村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	34	34		20.4	20.4		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障898人的饮水安全	实施完工后可保障898人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施西梁庄村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成西梁庄村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了西梁庄村898人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	下柱濮村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	15	15		9	9		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障807人的饮水安全	实施完工后可保障807人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施下柱濮村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成下柱濮村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了下柱濮村807人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水质提升项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50	50		15	15		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安装消毒设备	安装消毒设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装设备	20处	20处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	安装消毒设备，已全部完工并验收
	产出情况及分析	安装消毒设备
	效益情况及分析	保障农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	南营村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	30	30		18	18		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障1065人的饮水安全	实施完工后可保障1065人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
		社会效益	解决0.1万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	实施南营村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成南营村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了南营村1065人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	南上庄村提水工									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	33	33	19.8	19.8		100%	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障859人的饮水安全	实施完工后可保障859人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量合格及时支付	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标		按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.1万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施南上庄村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成南上庄村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了南上庄村859人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西辛庄村提水工									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	21	21		12.6	12.6		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障1331人的饮水安全	实施完工后可保障1331人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.13万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施西辛庄村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成西辛庄村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了西辛庄村1331人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	300	300		0.00	0.00		0%	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完成孝义市城乡供水一体化一期工程	实施完成孝义市城乡供水一体化一期工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管网改造及自来水入户	15个	8	部分达成预期	20	20	城乡供水一体化工程下期三年，2024年按照市委市政府要求，结合清洁取暖、污水管网改造和现有供水管道漏损严重程度，实施了8个村的管网改造
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
	产出情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
	效益情况及分析	实施完成后可保障3个乡镇8个村1.8万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度中央农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	72	72		72	54.5		75.69%	7.57	正在评审
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障孝义市8处1.34万人的饮水安全	保障孝义市8处1.34万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11处	8处	8处	20	20	吕梁市水利局下达我市数量指标为8处
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决1.35万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							97.57	97.57	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施8处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成8处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了8处农村供水维修养护项目，保障了12个村1.34万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	沿家坡村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40	40		0	0		0	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障831人的饮水安全	实施完工后可保障831人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.08万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施沿家坡村供水保障工程并完成验收
		产出情况及分析	实施完成沿家坡村供水保障工程
		效益情况及分析	保障了沿家坡村831人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市县级农村饮水安全工程维修养护项目										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	93.48	93.48		48	48		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施16处维修养护项目保障1.98万人的饮水安全	实施16处维修养护项目保障1.98万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护10处	10处	16处	达成预期指标	20	20	根据村委申报结果，调整数量指标为16处
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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及分析	16处维修养护项目已实施完成，保障了1.98万人的饮水安全，已完工验收
		产出情况及分析	实施完成16处维修养护项目
		效益情况及分析	保障了27村1.98万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	上棚村提水工程									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	42	42		25.2	25.2		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完工后可保障696人的饮水安全	实施完工后可保障696人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	1处	1处	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.06万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	已良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施上棚村供水保障工程并完成验收
	产出情况及分析	实施完成上棚村供水保障工程
	效益情况及分析	保障了上棚村696人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市2024年农村饮水安全工程水质化验										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	44	44		13.2	13.2		100%	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市农村供水工程进行水质化验	对全市农村供水工程进行水质化验

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化验处数	241处	241处	241处	20	20	
		质量指标	化验标准	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内完成	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	节约水成本	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	减少水污染	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	增加水生态保护率	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为对全市农村供水工程进行水质化验
	产出情况及分析	对全市农村供水工程进行水质化验
	效益情况及分析	保障了全市农村供水工程水质安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度省级农村供水工程（维修建设、基金）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	78	78		78	54		69.23%	6.92	正在评审
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障11处9431人的饮水安全	保障11处9431人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11处	11处	11处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提升	提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障居民需要	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							96.92	96.92	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施11处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成11处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了11处农村供水维修养护项目，保障了11个村0.9万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市农村供水保障规划项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
资金预算安排及执行进度（万		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.98	2.98		2.98	2.98		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制孝义市农村供水保障规划	编制完成孝义市农村供水保障规划

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制方案	1册	1册	1册	20	20	
		质量指标	编制质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合在预算批复内	100	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		社会效益	提升14万人的饮水安全	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	提升农村社会效益	提高	提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为编制孝义市农村供水保障规划，已编制完成并验收
		产出情况及分析	编制完成孝义市农村供水保障规划
		效益情况及分析	保障全市农村供水保障工程良性运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程特许									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13.428	13.428		0	0		0	0	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制完成城乡供水一体化特许经营方案	编制完成城乡供水一体化特许经营方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特许经营咨询服务	1项	1项	1项	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制合在预算批复内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障项目顺利实施	保障	保障	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保证当地群众用水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	保证发挥应有生态效益	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	保证项目持续推进	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	编制完成城乡供水一体化特许经营方案
		产出情况及分析	编制完成城乡供水一体化特许经营方案
		效益情况及分析	保障城乡供水一体化工程顺利实施
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	农村饮水安全项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	150	150		35	35		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施2处饮水安全项目	实施2处饮水安全项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查整改	18处	2处	部分达成预期	20	20	剩余16处饮水安全项目由于投资小，均纳入维修养护项目，使用维修养护资金
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高农民收入	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障1.1万人的饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高农民的生态用水环	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施2处饮水安全项目，已完工验收
		产出情况及分析	实施2处饮水安全项目
		效益情况及分析	实施2处饮水安全项目，保障了7500人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	60	60	0	0		0%	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施城乡供水一体化一期工程	实施城乡供水一体化一期工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	勘察设计、建议书、可	按标准	按标准	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障居民需要	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		产出情况及分析	项目实施内容为实施孝义市城乡供水一体化一期工程，涉及3个乡镇8个村1.8万人
		效益情况及分析	实施完成后可保障3个乡镇8个村1.8万人的饮水安全
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强建后管理
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	全市口条河流勘界项目									
主管部门及代码	141182-B079154					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.1	1.1		1.1	1.1	0	100%	10	
	市县区财政资金	1.1	1.1		1.1	1.1	0	100%	10	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	完成全市口条河流勘界项目预算内资金支付					完成全市口条河流勘界项目预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成全市口条河流勘界工作	是/否		是	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	按照年预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障群众安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		98%	10	10		
总分										
项目绩效自评结论	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足土地调整要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	15条河流三年一遇洪水清淤线划定项目									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35.12	35.12		35.12	35.12	0	100%	10	
	市县区财政资金	35.12	35.12		35.12	35.12	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成三年一遇洪水线划定项目预算内资金支付					完成三年一遇洪水线划定项目预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三年一遇洪水线划定	1		1	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障群众安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足省市划定要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河入文口段绿化移除工程									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.11	5.11		5.11	5.11	0	100%	10	
	市县区财政资金	5.11	5.11		5.11	5.11	0	100%	10	
项目年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	完成孝河入文口段绿化移除工程预算内资金支付					完成孝河入文口段绿化移除工程预算内资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成标数	205		205	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是 否		是	10	10		
		时效指标	批复工期内完成	是 否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是 否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约时间成本	是 否		是	5	5		
		社会效益指标	保障居民安全	是 否		是	5	5		
		生态效益指标	改善周边生态环境	是 否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是 否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	项目评价结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时完成按量完成，预算费用完成支付							
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成							
		效益情况及分析	满足孝河入文口段项目施工要求							
		满意度情况及分析	满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	吕梁市河长制信息系统服务费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	6.5	6.5		6.25	6.25	0	100%	10	
	市县区财政资金	6.5	6.5		6.25	6.25	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。					完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成用户个数	56		56	20	20		
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10		
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10		
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高河长经济	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	保障河长履职	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	保障河长生态环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10		
总分										
项目绩效分析	项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照河长变动及时调整河长账号，并完成费用支付							
		产出情况及分析	项目产出符合预期							
		效益情况及分析	通过各级河长在线巡河，实现河流日常管理数据化							
		满意度情况及分析	河长在使用系统巡河的过程中满意度很高							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西辅头村淤地坝除险修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8	8		4.8	4.8		100%	100	
	市县区财政资金	8	8		4.8	4.8		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成西辅头村淤地坝除险修复工程，完成南庄淤地坝涵洞底板修复20米、道陆庄塘坝溢洪道改造250米	完成西辅头村淤地坝除险修复工程，完成南庄淤地坝涵洞底板修复20米、道陆庄塘坝溢洪道改造250米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝管护	10座	10座	10座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	8	4.8	4.8	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中型以上淤地坝运行维修管护及管理									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4.95	4.95	4.95	4.949047	0.000953	99.98%	100	拨付资金部分需财政评审	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，2021年孝义市淤地坝岁修及配套设施工程费用2.3万元，淤地坝卧管放水孔塞制作费用0.45万元。	10座在册大中型淤地坝管护经费2.2万元，2021年孝义市淤地坝岁修及配套设施工程费用2.176047万元，淤地坝卧管放水孔塞制作费用0.573万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝管护	10座	10座	10座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	道陆庄淤地坝除险加固工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10		10	10		100%	100	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	整修坝体、增设卧管放水建筑物和竖井式溢洪道	整修坝体，增设卧管放水建筑物和竖井式溢洪道

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	年可增加收入	2.7万元	2.7万元	2.7万元	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	2万m3	2万m3	2万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	3km2	3km2	3km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于管理制度不完善所致
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中型以上淤地坝淤积专项调查									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		0	0			80	该费用需财政评审
	市县区财政资金	5	5		0	0			80	该费用需财政评审

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成我市所有在册大中型淤地坝淤积专项调查	完成我市所有在册大中型淤地坝淤积专项调查

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型淤地坝淤积专项调查	10座	11座	11座	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	0	10	0	该费用需财政评审，积极与淤积调查单位对接，早日提供取费依据
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	年拦蓄泥沙	6.3万m3	6.3万m3	6.3万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	51.2km2	51.2km2	51.2km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	80	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况除拨付外基本合理，由于淤积调查单位未提供取费依据，导致财政评审无法进行，因此未能及时支付
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象
下一步改进措施及管理建议		积极与淤积调查单位对接，早日提供取费依据

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

中型以上淤地坝淤积专项调查资金拨付情况说明

2023年4月水利部办公厅下发了《关于开展黄土高原地区中型以上淤地坝淤积调查工作的通知》，2023年11月山西省水利厅办公室下发了《关于开展中型以上淤地坝淤积专项调查工作的通知》，要求由涉及各市、县组织开展所有中型以上淤地坝淤积专项调查工作。

孝义市现有在册大中型淤地坝11座，其中，大型淤地坝5座，中型淤地坝6座。调查费用预估5万元左右。

2024年5月，通过对西安黄河环境信息工程有限公司、陕西黄河规划设计研究有限公司、西安黄河规划设计有限公司三家公司的询价资料比选，经局务会研究，决定委托西安黄河环境信息工程有限公司对我市11座中型以上淤地坝开展淤积专项调查，并签订了孝义市中型以上淤地坝淤积专项调查合同，合同金额4.73万元。截至6月底，西安黄河环境信息工程有限公司已全部完成我市中型以上淤地坝淤积专项调查的普查工作，并提交了普查成果。

2024年8月申请安排对该专项调查费用进行财政评审，并将相关资料报送财政评审中心，但由于该项淤地坝淤积专项调查费用缺少取费标准，财政评审中心要求我局提供取费相关依据，我局多次与西安黄河环境信息工程有限公司沟通对接，截至目前该公司未能提供有效的取费标准依据等，所以财政评审处于暂时搁置状态，导致无法进行资金拨付。

孝义市水利局

2024.4.14

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西许塘坝修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		3	3		100%	100	
	市县区财政资金	5	5		3	3		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成西许塘坝水毁修复	完成西许塘坝水毁修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	5	3	3	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	8亩	8亩	8亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	1.1万m3	1.1万m3	1.1万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	1.5km2	1.5km2	1.5km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	小西庄塘坝涵洞修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4	4		2.4	2.4		100%	100	
	市县区财政资金	4	4		2.4	2.4		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成小西庄塘坝涵洞出口明渠修复及边坡整修	完成小西庄塘坝涵洞出口明渠修复及边坡整修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	4	2.4	2.4	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	15亩	15亩	15亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	0.9万m3	0.9万m3	0.9万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	1.2km2	1.2km2	1.2km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许2#大型坝水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2	2		0.6	0.6		100%	100	
	市县区财政资金	2	2		0.6	0.6		100%	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2022年度东许2#淤地坝水毁修复	完成2022年度东许2#淤地坝水毁修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	2	0.6	0.6	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	3亩	3亩	3亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	3.2万m3	3.2万m3	3.27万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	4.08km2	4.08km2	4.08km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
		产出情况及分析	产出情况基本合理
		效益情况及分析	效益情况基本达到预期
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
	主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水土保持基层治理
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

1.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	高阜塘坝水毁修复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	17.6	17.6		17.6	17.6		100%	100		
	市县区财政资金	17.6	17.6		17.6	17.6		100%	100		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高阜塘坝水毁修复工程	完成高阜塘坝水毁修复工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	年可增加收入	5万元	5万元	5万元	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	0.8万m3	0.8万m3	0.8万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	0.9km2	0.9km2	0.9km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇，街道职能，实现水土保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	下智峪中型淤地坝水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	水保站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12.6	12.6	12.6	12.6		100%	100		
	市县区财政资金	12.6	12.6	12.6	12.6		100%	100		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2022年度下智峪中型淤地坝水毁修复工程	完成2022年度下智峪中型淤地坝水毁修复工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	1座	1座	1座	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	按计划资金完成	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护下游耕地	10亩	10亩	10亩	10	10	
		社会效益	年拦蓄泥沙	1.1万m3	1.1万m3	1.1万m3	10	10	
		生态效益	有效控制水土流失面积	4.1km2	4.1km2	4.1km2	10	10	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	100%	10	10	
总分							90	90	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部完工，预算执行情况基本合理
	产出情况及分析	产出情况基本合理
	效益情况及分析	效益情况基本达到预期
	满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期
主要经验做法		强化乡镇、街道职能，实现水上保持基层治理
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，存在施工单位报送资料进度迟缓现象，由于建设单位管理制度不完善所致
下一步改进措施及管理建议		进一步完善施工管理，加强组织保障，生态建设应坚持保护与开发利用相结合的原则

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河薛三线河道治理工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算实施及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	500		0	0		0	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市孝河薛三线河道治理工程建设内容	完成孝义市孝河薛三线河道治理工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	0.99公里		0.99公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障河道行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		95%	10	10	
总分							100	90	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年11月15日，通过公开招标确定山西辰建建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195），2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月，县级配套资金及时到位，380万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建挡水堰6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	34.6			34.6	34.6	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	桑鸿村排洪清淤	732m		732m	5	5	
			水毁段修复工程	3处		3处	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2023年9月1日，通过询比会议确定山西奥凯建筑工有限公司负责兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程施工，成交价为390404.74元，工期30日历天，主要建设内容：排洪渠工程，正城煤矿桥西段挡墙修复、上吐京桥西段挡墙修复、韩家滩桥西段挡墙修复。 县级配套资金及时到位。34.6万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成兑镇河兑镇段河堤水毁修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市文峪河防洪能力提升桥梁改造工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	300	300		300	300		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			改造不达标准桥梁	5座		5座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							100	100	

项目总结分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照基本建设程序，市发展和改革局以孝发改发〔2023〕115号文件对工程的可行性研究报告进行了立项批复，批复投资2361.3万元，该项目一期工程于2023年12月31日开工建设，目前已基本完工。成主要建设内容：拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。基级配套资金及时到位，300万元已全部支付。
	产出情况及分析	拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	130			39	39	0	100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面恢复	1379m		1497m	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否方便两岸居民出行	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2023年12月6日，文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程施工单位开标，中标单位为中谦水利工程有限公司，2023年12月10日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1372000元，约定施工工期90天，县级配套资金及时到位，39万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	曹溪河防洪能力提升工程前期费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			20	20		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可研、初设等	2本		2本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析			
	目评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年1月15日，通过公开招标确定由山西中州源建设有限公司负曹溪河防洪能力提升工程勘察设计，2021年4月20日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，县级配套资金及时到位。20万元已全部拨付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程前期工作
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库防洪能力达标工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50			10	10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及勘查	2本		2本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	通过会公开招标确定由山西恩特基础工程有限公司和江苏省水利勘测设计研究院有限公司负责张家庄水库防洪达标工程可行性研究报告的编制，2023年11月27日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后90日，县级配套资金及时到位，10万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告、勘查的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升水库的运行和防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	10			3	3		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成项目建议书	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年9月6日，通过谈判采购确定由山西中州源建设有限公司负责孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书河可行性研究报告的编制。2023年9月11日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日，收费标准依计投资〔1999〕1283号收费标准的59.985%，县级配套资金已及时到位。3万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程项目建议书的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10			10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月16日，通过会商比采购确定由山西汇泽源水利工咨询有限公司责东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制。随后，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。县级配套资金及时到位。10万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成东许调蓄水库下游河道防洪能力提升工程可研阶段勘察和可研报告编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10	10			10		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月3日，通过会商比采购确定由山西海琳水利勘测设计咨询有限责任公司负责兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制。2023年11月10日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后10日，县级配套资金及时到位，10万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成兑镇河（克俄村—下吐京村段）河道整治工程可研编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的上述问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度水旱灾害防御项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12		12	9.46	2.54	78.8	7		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	2处		2处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							100	97	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年8月25日，通过会议纪要形式确定由山西孝和义建筑工程有限公司负责实施该项目。2024年8月29日，我局与施工单位签订项目承包合同书，约定施工工期为一个月。该项目于2024年8月30日开工，同年9月20日完工。县级配套资金及时到位。已拨付9.46万元，待市财政投资评审中心对该工程结算书评审后，按照审定价格支付剩余金额。
	产出情况及分析	完成2024年度水旱灾害防御项目建设内容
	效益情况及分析	该项目实施坡防内边坡清淤、内边坡格宾石笼护岸护脚修复、浆砌石网格护坡等，保障了河道行洪安全，对汾河河道沿线靠家堡村群众的生命财产安全提供了有力保障。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”分别对应“年初预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度河道堤防维修养护工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7			7	3.5	3.5	50	5	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	2处		2处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否河流美化、生态修复	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2024年8月25日，通过会议纪要形式确定由山西孝和义建筑工程有限公司负责实施该项目。2024年8月29日，我局与施工单位签订项目承包合同书，约定施工工期为一个月。该项目于2024年8月30日开工，同年9月20日完工。县级配套资金及时到位。已拨付3.5万元，待市财政投资评审中心对该工程结算书评审后，按照审定价格支付剩余金额。
		产出情况及分析	完成2024年度河道堤防维修养护工程建设内容
		效益情况及分析	该项目实施堤防内边坡清淤、内边坡格宾石笼护岸护脚修复、浆砌石网格护坡等，保障了河道行洪安全，对汾河河道沿线霍家堡村群众的生命财产安全提供了有力保障。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇南小堡村防汛排洪池改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40			24	24		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障防洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	南小堡村是中间低四周高的地形地势，每逢雨季，村内就会形成严重内涝，积水无法排出，严重影响村民生活，威胁村民的生命财产安全。村内的三座排洪池使用年限较长，连年大雨冲刷严重，急需修缮。山西孝和义建筑工程有限公司为施工单位，2023年8月开工—2023年10月完工。县级配套资金及时到位，24万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成探兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	重点河道运行管护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10		0	0		0	0		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成重点河道运行管护建设内容	未完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		0处	20	0	
		质量指标	工程质量合格率	100%		0%	10	0	
		时效指标	及时支付	是/否		否	10	0	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		否	5	0	
		社会效益指标	是否保障河道行洪安全	是/否		否	5	0	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		否	10	0	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		否	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		0%	10	0	
总分							100	10	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于2024年重点河道运行管护费预算执行率低的情况说明

我市年初预算中下达我市重点河道运行管护费10万元，涉及1个项目全年执行数0万元，执行率0%。

一、执行事低的原因

该项目由于涉及刚完工一到二年，年初检查时基本运行正常，后期检查发现磁窑河、文峪河草皮护坡枯萎，但种植草皮护坡的最佳季节为春季，计划2025年春季补植补栽。

二、进展情况和下一步打算

目前，已核实需补种草皮护坡面积。

项目资金的使用尚未达到预期指标，下一步我们要尽快实施。通过归纳和总结找出共性的问题和解决方案，不断健全和完善项目体制努力解决预算执行率低的问题，有效优化财政资源配置，更好的发挥财政资金使用效益。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	生态供水费用									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	200			123.7815	123.7815		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成生态补水	是/否		是	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	按约定时间完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	确保河道防汛安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2023年3-6月份对文峪河进行生态补水，县级配套资金及时到位，123.7815万元已全部支付。
		产出情况及分析	完2023年3-6月份对文峪河进行生态补水
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升文峪河生态环境。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中阳楼街道北关村防汛排洪工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	21		12.6	12.6	0	100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容				完成中阳楼街道北关村防汛排洪工程建设内容					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20		
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10		
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10		
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	是否保障村内防洪安全	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10		
总分							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及分析	北关村自建村以来一直没有下排水系统，每年汛期造成村内内涝，道路运行不畅，直接影响村内居民生活和企业生产的正常运行。急需改造村内排水管道，消除防汛安全隐患，山西唐远建筑工程有限公司为施工单位，2023年6月开工—2023年7月完工，县级配套资金及时到位，12.6万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度98%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	白沟河北姚村段河道整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.8			10.8	10.8		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成白沟河北姚村段河道整治工程建设内容	完成白沟河北姚村段河道整治工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障当地排洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	白沟河北姚村段全长658米，河右岸为营营路，河左岸为村内200余亩耕地，由于多年来河道不整治，河道淤积严重，河右岸河堤已基本与耕地高度持平，每年雨季河道内排水均造成耕地掩没，急需整治，山西振海康工程有限公司为施工单位，2023年5月开工—2023年6月完工，县级配套资金及时到位，10.8万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13		7.8	7.8	0	100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	是否及时完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障排洪渠行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	振兴街道南辛庄村位于文峪河西岸，村南有一条排洪渠直连文峪河，目前淤积严重，为保证汛期排洪安全，急需清淤。山西森众建筑工程有限公司为施工单位，2022年4月20日开工—2022年5月20日完工。县级配套资金及时到位，7.8万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成振兴街道南辛庄村南排洪渠整治工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	高阳镇临水村排洪管道应急修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	38.1		22.85	22.85		100	10		
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障当地排洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	高阳镇两根排洪管道运行年代长久，淤积严重，造成行洪不畅损毁，陡坡冲刷出深坑，坡顶距坑边3米处有一高压电线杆，若不及时修复处理，影响其村常住人口安全.山西奥凯建筑工程有限公司为施工单位，2023年9月4日开工—2023年9月18日完工，县级配套资金及时到位。22.86万元已全部支付，
	产出情况及分析	完成高阳镇临水村排洪管道应急修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	16			9.6	9.6		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程建设内容	完成阳泉曲村排洪渠及河道堤防修复工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	质量合格	定性指标		合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加防洪能力	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	阳泉曲镇初中东侧排洪渠承担着阳泉曲镇神宁沟支沟排洪任务，受2021年暴雨影响，该段排洪渠堤防坍塌，严重影响了学校围墙安全及排洪渠周边居民生活安全。2023年10月开工—2023年11月完工。县级配套资金及时到位。9.6万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成兑镇河吕居段村段安全修复工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	兑镇河吕居堡村段安全修复工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	14			8.4	8.4	0	100	10	
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容					完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障行洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	兑镇河穿村而过，经多年洪水冲刷，原有浆砌石堤防的护脚裸露严重，现有浆砌石堤防无法满足防洪要求，存在安全隐患，严重影响当地农业生产和居民生活。2023年8月7日，通过公开招标，确定山西孝和义建筑工程有限公司为兑镇河吕居堡村段安全修复工程施工单位，中标价177155.33元。2023年8月12日，孝义市阳泉曲镇吕居堡村民委员会与施工单位签订施工合同书，合同金额177155.33元，约定施工工期15天。县级配套资金及时到位。8.4万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成兑镇河吕居堡村段安全修复工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升吕居堡村段防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	20			12	12		100	10		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建调蓄池	1座		1座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加防洪能力	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	东盘粮村地市西高东低，雨季雨水沿村内道路向村东倒灰机，村周围河堤均比现状河内的地面高，使得雨水无法排出，需新建排水泵站，结合调蓄池，合理利用雨水，同时提高东盘粮村防洪能力。 2023年11月28日，通过公开招标，确定山西森众建筑工程有限公司为大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程施工单位，中标价479300.5元。2023年12月10日，孝义市大孝堡镇东盘粮村村民委员会与施工单位签订施工合同书，合同金额479300.5元，约定施工工期30天。县级配套资金及时到位。12万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成大孝堡镇东盘粮村排洪及雨水利用工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升东盘粮村防汛安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段河道治理工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.62			10.62	10.62		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文峪河孝义段长达12.87公里的河道进行整治	全部完成		全部完成	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	按时完成率	全部完成		全部完成	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河道沿线防汛安全	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	保护沿岸人口	定性值		是	5	5	
		生态效益指标	河道水质达标	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	定性值		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	2019年12月3日，孝义市发改发〔2019〕141号文对孝义市文峪河孝义段河道治理工程进行了立项批复，工期为12个月，批复概算总投资4113.44万元，通过公开招标，确定山西古锐水利水电工程有限公司、山西赫通建筑工程有限公司、忻州水利工程建筑有限公司，为该工程三个标段施工单位。工程于2020年4月10日开工，2020年11月30日完工，县级配套资金及时到位。10.62万元已全部拨付。
		产出情况及分析	完成文峪河孝义段河道治理工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河孝义段实时监控工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	39.45			39.45	39.45		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装摄像头	39个		39个	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2020年5月21日，市水利局于2020年12月31日，以孝水发〔2020〕40号文对实施方案进行了批复，批复投资951.11万元。主要建设内容：在文峪河孝义段沿线主要桥梁和路口及其可疑点安装视频监控设备，对水面、岸线、排污口等重点部位进行监控。本次新建35个位点，35套太阳能系统，39套监控系统及传输链路、配套后端平台。批复工期2个月，概算投资432万元。2021年5月12日，通过竞争性磋商采购，确定中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司为供应商，成交价299万元，2021年5月17日，我局与中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司签订施工合同，合同价299万元，服务期为5年。县级配套资金及时到位，39.45万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成文峪河孝义段实时监控工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效保障对文峪河的实时监管。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	文峪河橡胶坝工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	221.1			221.1	221.1		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河橡胶坝工程建设内容	完成文峪河橡胶坝工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建橡胶坝	1座		1座	10	10	
		质量指标	项目设计方案要求	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保护沿岸耕地	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2020年12月30日，吕梁市水利局以吕水河务〔2020〕362号文对工程建设方案进行了批复，市水利局于2020年12月31日，以孝水发〔2020〕87号文对工程建设方案进行了批复，批复投资951.11万元。主要建设内容：新建橡胶坝一座，孔宽30m，坝高2.5m，铺盖段长8m，闸室段长8m、消力池段长19.9m、海漫段长28m、防冲槽长5m，总长68.9m，管理房一座49.3m²等。2021年3月30日，我局与山西顺通建筑工程有限公司签订施工合同，合同价7521680.96元，约定工期180天，县级配套资金及时到位。221.1万元已全部支付。
		产出情况及分析	新建橡胶坝一座，孔宽30m，坝高2.5m，铺盖段长8m，闸室段长8m、消力池段长19.9m、海漫段长28m、防冲槽长5m，总长68.9m，管理房一座49.3m²等。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市四河泵站灌区农业水价综合改革项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	6.1600	6.1600		6.1582	6.1582		100%	10	
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	新增农业水价综合改革面积0.61万亩					新增农业水价综合改革面积0.61万亩				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新增农业水价综合改革面积	0.61万亩	0.61万亩	0.61万亩	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：工程按时完工	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：控制在预算批复内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积0.61万亩	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障农民增收	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：良性运行	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：是否可以保护生态环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							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及分析	安装远程计量设施及新建已歇尔渠水槽等工程已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	灌溉用水准确计量，实现节约用水
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	提兴街道南辛庄排洪涵洞工程									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	12.5	12.5	12.5	12.5		100%	10		
	市县区财政资金	12.5	12.5	12.5	12.5		100%	0		

总体绩效目标	年度目标	实际完成情况
	新建排洪涵洞一座	新建排洪涵洞一座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成处数	1	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：单价是否控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为村民生产生活带来便利	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便村民出行出行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高村民幸福感	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	修建人行桥涵一座，桥下设预制钢筋混凝土管，修建混凝土八字墙，恢复路面，已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	涵洞良性运行，便利人民群众出行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大幸堡镇北桥头村村北排洪涵洞工程									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.1	10.1	10.1	10.1		100%	10		
	市县区财政资金	10.1	10.1	10.1	10.1		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	新建排洪涵洞一座	新建排洪涵洞一座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：完成处数	1	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为村民生产生活带来便利	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便村民出行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高村民幸福感	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	新建一座排洪涵洞，工程已全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收
	效益情况及分析	涵洞良性运行，便利人民群众出行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关制度及时支付

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区日常维修养护									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5		100%	10	
	市县区财政资金	5	5		5	5		100%	0	
年度总体目标	年度目标					实际完成情况				
	为保证孝河灌区正常灌溉，对灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等					为保证孝河灌区正常灌溉，对灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：完成清淤修复	3	3	3	20	20		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	保质保量	保质保量	保质保量	10	10		
		时效指标	指标1：完成及时率	及时完成	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	指标1：控制在预算批复内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高灌区经济效能	100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高灌区灌溉期间安全运行能力	100%	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：改善灌区渠系环境	100%	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标1：良性运行	100%	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10		
总分							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及分析	实施内容为灌区的部分渠道进行维修，闸门启闭机进行更换等，已全部完成，预算执行合理							
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收							
		效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求							
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意							
	主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况							
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区改造项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.8	10.8	10.8	10.8		100%	10		
	市县区财政资金	10.8	10.8	10.8	10.8		100%	0		

项目绩效目标	年度目标	实际完成情况
	可研编制完成	可研编制完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制可研数量	1本	1本	1本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的可研通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成可研编制	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：编制成本在批复预算内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高粮食增收和农民收入	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：节约水资源	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：保护当地水环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：工程良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	可研编制全部完成，预算执行合理
	产出情况及分析	可研已通过评审
	效益情况及分析	改善灌区内水环境，提高粮食产量
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制可研进度稍微有点慢
下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格按照有关程序加快进度

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市灌溉发展规划及一张图数据建设项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	11.25	11.25	3.375	3.375		100%	10		
	市县区财政资金	11.25	11.25	3.375	3.375		100%	0		
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况					
	完成灌溉发展规划及一张图建设项目				灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：编制规划数量	10本	10本	10本	20	20		
		质量指标	指标1：编制的规划通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10		
		时效指标	指标1：及时完成规划编制	及时完成	及时完成	部分完成	10	8	一张图建设项目已完成，灌溉规划正在编制中，下一步将加快进度，争取早日完成灌溉规划的编制	
		成本指标	指标1：控制在预算指标内	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市灌溉发展提供依据	100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：规划成果利用率	提高	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标1：改善灌溉环境	提高	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	指标1：我市灌溉发展良性运行	100%	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10		
总分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成，预算执行合理						
		产出情况及分析		可以改善我市灌溉情况						
		效益情况及分析		完成后可以节约用水						
		满意度情况及分析		群众满意度调查结果为满意						
	主要经验做法			资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			缺乏有效的沟通机制，影响整体效率						
	下一步改进措施及管理建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1 040

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程项目									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8.21			8.21	8.21		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程监理任务	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程监理任务	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家相关规范	是	是	是	15	15	
		时效指标	按约定时间完成	是	是	是	10	10	
		成本指标	控制在预算内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为汾河下流孝义市文峪河口至下游县界段防洪能力提升工程监理任务，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	已建工程良性运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利工程质量监督检测费									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	0.98			10	
	市县区财政资金	5	5		5	0.98			10	根据规范，抽验数量减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	5	0.98

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	完成相应数量的抽检	20	16	按照比例，抽检数量比计划有所减少
		质量指标	保证水利工程质量	保证水利工程质量	保证水利工程质量	保证水利工程质量	10	10	
		时效指标	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	按要求，年内完成1次	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保工程质量，发挥工程可持续性。	确保工程质量，发挥工程可持续性	确保工程质量，发挥工程可持续性	确保工程质量，发挥工程可持续性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	20	20	
总分							90	86	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据规范，抽查数量比预算少，但符合规定要求。
	产出情况及分析	达标
	效益情况及分析	达标
	满意度情况及分析	达标
主要经验做法		严格按照规范要求开展
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算不够精准
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制精度

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市中部引黄县域配套水网工程特许经营咨询服务费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16.4793	16.4793		16.4793	0			0	
	市县区财政资金	16.4793	16.4793		16.4793	0			0	因国家政策变化，方案未开始编制

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	5	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成方案编制1项	完成方案编制1项	完成方案编制1项	完成方案编制1项	20	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		质量指标	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	方案符合国家相关规定	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		时效指标	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	按照上级要求的时间节点	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	0	因国家政策变化，方案未开始编制
	效益指标	可持续影响指标	方案编制完成，促进中部引黄项目尽早开工	方案编制完成，促进中部引黄项目	方案编制完成，促进中部引黄项目	方案编制完成，促进中部引黄项目	20	0	因国家政策变化，方案未开始编制
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	20	0	尚不涉及
总分							90	0	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	产出情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	效益情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
	满意度情况及分析	因国家政策变化，方案未开始编制
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对国家政策的变动预估不够
下一步改进措施及管理建议		紧跟国家政策，提前准备

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

关于中部引黄孝义市市城配套水网工程特许经营项目咨询服务费用暂缓支付的情况说明

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见的通知》（国办函〔2023〕115号，2023年12月25日发布）及《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委等六部委令第17号，2023年12月28日发布，2024年3月1日施行）最新政策要求，现就中部引黄孝义市市城配套水网工程特许经营项目咨询服务费用支付事宜说明如下：

一、政策调整影响

鉴于省级、市级层面针对政府和社会资本合作新机制的具体实施细则尚未明确，该项目需按照新颁布的政策要求重新编制实施方案。山西卓立工程技术有限责任公司需在省、市、县三级配套政策正式出台后，方能依据新规开展项目咨询服务。

二、工作进度说明

目前项目咨询服务方案仍处于政策衔接调整阶段，因政策框架的实质性变更，原定咨询服务内容尚未完成交付。依据合同约定，咨询服务费用的支付节点应与服务成果交付进度相匹配。

三、后续工作安排

待省、市主管部门出台具体实施细则后，我单位将督促山西卓立工程技术有限责任公司加快完成政策衔接工作，按最新规范要求完善咨询服务方案，并及时推进项目后续工作。

特此说明。

孝义市水利局

2025年4月23日

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	占地补偿									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	63.4605		63.4605	63.4605	0	100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿				完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	6乡镇34村补偿占地	3136.37亩		3136.37亩	20	20		
		质量指标	是否按照水利工程实施需要	是/否		是	10	10		
		时效指标	是否按各项目时效完成	是/否		是	10	10		
		成本指标	是否按计划资金完成	是/否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民利益	是/否		是	5	5		
		社会效益指标	人民是否满意	是/否		是	5	5		
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10		
		可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安	是/否		是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10		
总分							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及分析	经市水利局项目部人员会同当地乡镇村委有关人员现场实测量，并确定新占地补偿方案，县级配套资金及时到位，63.4605万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度98%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	33.1			33.1	33.1		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	目：	实际完成情况
	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成处数	1处		1处	20	20	
		质量指标	工程质量合格	质量合格		质量合格	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提升经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否保障防洪安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否提高人民安全感	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	2022年7月27日，通过招标确定山西孝和义建筑工程有限公司为孝义市大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程施工单位，2022年8月6日，孝义市大孝堡镇文明村村民委员会与施工单位签订施工合同，约定工期为30天，合同金额478823.04元，工程于2022年8月7日开工，2022年9月7日完工，县级配套资金及时到位。33.1万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成大孝堡镇文明村排洪改造及配套工程建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道沿线防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利运行经费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.5397	2.5397		2.5397	2.5397		100%	10	
	市县区财政资金	2.5397	2.5397		2.5397	2.5397		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障机关正常运行	保障机关正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	规定成本之内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障水利事业正常运行	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进水利事业可持续发展	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
	产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		规范管理资源整合
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
下一步改进措施及管理建议		严格按照有关制度及时支付

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源网络费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3	3	3	3		100%	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3		100%	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高网络效率	提高网络效率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水资源网络	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	网络正常运行	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化工作环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障机关工作正常运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
	总分						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及分析	提高办公效率，预算执行合理
		产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		规范管理资源整合
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度稍慢
	下一步改进措施及管理建议		严格按照有关制度及时支付

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山洪灾害防御公商系统设备更新									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	13.9576	13.9576		13.9576	13.9576		100%	10	
	市县区财政资金	13.9576	13.9576		13.9576	13.9576		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更新	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的经济损失	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保护群众利益	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提高办公效率，预算执行合理
	产出情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	效益情况及分析	提高办公效率，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		加强设备的维护和保养
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		设备操作与维护技能欠缺
下一步改进措施及 管理建议		加强人员培训

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	防汛物资购置									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.355	7.355		7.355	7.355		100%	10	
	市县区财政资金	7.355	7.355		7.355	7.355		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛物资购置	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指控制在批复预算单价内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效能	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约社会成本	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							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及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	产出情况及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	效益情况及分析	提升应急保障能力，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		科学规划储备体系，提升应急保障能力
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		加强管理

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	西财庄道路硬化独立费用（设计费、监理费）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				2.35	2.35	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	已按要求保质保量完成，并及时支付	项目实施完毕，资金支付完毕，良性运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化	6238		6238	20	20	
		质量指标	保质保量			保质保量	10	10	
		时效指标	及时完成			及时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	100		100	10	10	
	效益指标	经济效益	统筹解决突出问题1个	1		达到预期目标	10	10	
		社会效益	改善移民村生产生活条件	改善		达到预期目标	10	10	
		生态效益	建成美丽移民村1个（%）	100		100	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	98		100	10	10	
总分							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及分析	已按要求保质保量完成，并及时支付
	产出情况及分析	改善交通安全
	效益情况及分析	提升移民收入
	满意度情况及分析	移民满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额				213.48	187.62	0	87.9	8.79	结存直补资金25.86万元，用于解决2024年项目资金不足和独立费用支付问题
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过水库移民后期扶持移民补助资金的发放，促进移民收入的提高，对维护安置区社会稳定起到积极作用					全年共计发放直补资金187.62万元，结存直补资金25.86万元，用于解决2024年项目资金不足和独立费用支付问题				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每人每年发放600元	按标准执行		达到预期指标	20	20	
		质量指标	合格率	保质保量		达到预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时完成		达到预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	预算批复		达到预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入（%）	100		100	10	10	
		社会效益	维护安置区社会稳定（%）	100		100	10	10	
		生态效益	保护移民生态环境（%）	100		100	5	5	
		可持续影响	良性运行（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度（%）	98		100	5	5	
			交办的信访事项及时处理率（%）	100		100	5	5	
总分							100	98.79	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	中央水库移民扶持基金移民补助资金187.62万元已按要求及时准确发放
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	移民增收600元
		满意度情况及分析	移民群众满意100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（基础设施和经济发展）										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额				250	45.8594	204.1406	18%	1.83		
	市县区财政资金										

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	省水利厅下达我市2024年中央水库移民扶持基金250万元，用于我市移民村基础设施和经济发展，计划实施4个项目	3个项目已实施完毕，1个项目正在建设中

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外墙粉刷（平米）	4500		0	5	5	调整为道路硬化1086平米、铺设管道524米
			屋顶修缮改造（平米）	4000		4467	5	5	
			新建便民服务中心（平米）	240		240	5	5	调整为449平米
			监控设施配套（套）	104		0	5	5	调整为安装太阳能路灯30盏
		质量指标	项目验收合格率（%）	保质保量		达到预期目标	10	10	
		时效指标	及时开工完工（个）	及时完成		达到预期目标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	预算批复		达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	100		200	10	10	
		社会效益	改善移民村生产生活条件（%）	100		100	5	5	
			统筹解决突出问题（%）	100		100	5	5	
		生态效益	建成美丽移民村%（3个）	100		100	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例（%）	100		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	98		100	10	10	
总分							100	91.83	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已按要求保质保量完成，并及时支付
	产出情况及分析	改善交通安全、饮水安全条件，丰富移民精神文化生活
	效益情况及分析	提升移民收入
	满意度情况及分析	移民满意度90%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		制定详细的执行方案，摒弃传统思维、加快资金支付进度

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

关于2024年中央水库移民扶持基金预算执行率低的情况说明

省水利厅以晋水财务〔2023〕279号文件下达我市2024年中央水库移民扶持基金250万元，共涉及4个项目。全年执行数45.8594万元，执行率18%。

一、执行率低的原因

1、因项目实施村集体土地性质问题、项目前期协调问题等原因，导致项目实施方案不断优化。

2、项目实施方案批复、拦标价审核、政府采购等程序完成后，已进入冬季，为保证项目工程质量，部分项目只能等天气变暖后实施。

二、进展情况和下一步打算

目前，该批资金4个项目已有3个项目实施完毕，1个项目正在建设中。完工项目正在办理财政支付手续。

项目资金的使用尚未达到预期指标，下一步我们要进一步查漏补缺，针对项目实施过程中出现的问题，应通过归纳和总结找出共性的问题和解决方案，不断健全和完善项目体制。努力解决预算执行率低的问题，有效优化财政资源配置，更好的发挥财政资金使用效益。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源数字中心网络费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.048	2.048		0.9984	0.9984	0	100%	10	
	市县区财政资金	2.048	2.048		0.9984	0.9984	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于水资源数字中心及284张物联卡的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络使用费费	100%	0	0	10	0	网络报停
			物联卡费	100%	100%	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高工作实践效率	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	90	

项目总结分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	地下水位监测项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		4.58	4.58	0	100%	10	
	市县区财政资金	5	5		4.58	4.58	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	充分监测我市地下水水位变化情况，争取2025年退出超载区	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时观察我市	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	提升经济效益	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保障我市地下水水位止	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源刚性约束与调度吕财农【2024】1号									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.6	3.6		3.6	3.6	0	100%	10	
	市县区财政资金	3.6	3.6		3.6	3.6	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划安装取水计量	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护用水环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源管理保护相关工作补助									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5	0	100%	10	
	市县区财政资金	5	5		5	5	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划安装取水计量	5套	5套	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	农村取水口论证									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金年初预算及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	28.8	28.8		28.8	28.8	0	100%	10	
	市县区财政资金	28.8	28.8		28.8	28.8	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对各村庄编制水资源论证报告。	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取水口论证	245	245	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善取水许可手续，规范水资源管	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	合法用水	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不突破水资源承载力	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	水资源可持续利用	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，更好办理手续。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
	满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目支出预算数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区2015年张魏村末级渠系配套工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.07	5.07		5.07	5.07	0	100%	10	
	市县区财政资金	5.07	5.07		5.07	5.07	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	孝河灌区张魏村末级渠道配套6027m	孝河灌区张魏村末级渠道配套6027m

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善灌区面貌	是	是	是	10	10	
		社会指标	提高灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为末级渠系配套6207m，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库坝顶道路拓宽改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	27	27		27	27	0	100%	10	
	市县区财政资金	27	27		27	27	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程	张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益	改善交通状况	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为张家庄水库坝顶土方培厚工程、溢洪道交通桥工程、防浪景观墙改造工程、坝顶路面及排水工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	工程完工后水库大坝良性运行，满足了城市道路交通需求。
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		管理体制不完善
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	湿地公园旧树木管护									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	16.0745	16.0745		16.0745	16.0745	0	100%	10	
	市县区财政资金	16.0745	16.0745		16.0745	16.0745	0			

年度总体绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好湿地公园旧树木管护工作，提高管护技术与质量	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积	6439立方	6439立方	100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公园运行	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善公园生态环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善周边环境	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市孝河国家湿地公园旧树木管护队伍工作项目完成投资为160745万元。服务项目验收合格后，于2024年12月底全部完成支付。该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，增强了湿地公园的生态环境，提升了湿地公园的整体形象兴利效益得以全面发挥，为打造“一河两岸，沿河环湖”的滨河园林城市奠定了坚实的基础。
	满意度情况及分析	通过对群众进行了问卷调查，主要对服务项目的的建设环节、工程运行效果、管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
下一步改进措施及管理建议		建议增加旧树木管护队伍工作项目资金，进一步保障及改善湿地公园的整体环境。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	湿地公园新树木管护								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	73.106	73.106		73.106	73.106	0	100%	10	
	市县区财政资金	73.106	73.1060		731060	73.106	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好湿地公园新栽苗木管护工作，提高管护技术与质量	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积	1239961立方	1239961立方	100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高公园运行	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善公园生态环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善周边环境	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市孝河国家湿地公园新树木管护队伍工作项目完成投资为731060万元。服务项目验收合格后，于2024年12月底全部完成支付。该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标，为人们提供了更好的湿地环境。
	效益情况及分析	该服务项目实施完成后，增强了湿地公园的生态环境，提升了湿地公园的整体形象兴利效益得以全面发挥，为打造“一河两岸，沿河环湖”的滨河园林城市奠定了坚实的基础。
	满意度情况及分析	通过对群众进行了问卷调查，主要对服务项目的的建设环节、工程运行效果、管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本次服务项目服务期三年，但在项目实施过程中，由于资金有限，不可预见的因素偏多，存在需要维护的项目不在计划内，而造成需维护，但属于计划外项目。
下一步改进措施及 管理建议		建议增加新树木管护队伍工作项目资金，进一步保障及改善湿地公园的整体环境。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区续建配套与节水改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.83	7.83		7.83	7.83	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.83	7.83		7.83	7.83	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2021年改造北干渠、北平四支渠道及配套建筑物；2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物，对北干二支、北干三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。					2021年改造北干渠、北干四支渠道及配套建筑物；2022年改造总干渠、北干一支渠道及配套建筑物，对北干二支、北干三支、南干渠和南干三支4条渠道配套斗口及量水设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造数量	1	1	1	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10		
	效益指标	经济效益	改善灌溉面积	2.1万亩	2.1万亩	2.1万亩	5	5		
		社会效益	提高灌区运行能力	是	是	是	5	5		
		生态效益	新增年节水能力	是	是	是	10	10		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							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及分析	实施内容为孝河灌区渠道及配套建筑物改造，已全部完成。							
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。							
		效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。							
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意							
	主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局统筹及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况							
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1—

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河灌区日常维修养护项目及渠道巡护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	2.735717	2.735717		1.993776	1.993776	0	100%	10	
	市县区财政资金	2.735717	2.735717		1.993776	1.993776	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	孝河灌区灌溉期运护及孝河灌区日常维修养护。	孝河灌区灌溉期运护及孝河灌区日常维修养护。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成清淤修复	1	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升灌区运行能力	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善灌区面貌	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	实施内容为渠道清淤维修、灌溉期间渠道巡护，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	渠道良性运行，灌区受益村耕地得到灌溉，满足了受益村的灌溉需求。
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		1、领导高度重视，部门之间相互配合，市水利局能够及时根据项目完成情况及时支付。 2、资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划不充分，没有全面考虑渠道损毁情况
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	0.826			0.826	0.826		100%	10	
	市县区财政资金	0.826			0.826	0.826		100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）	完成张家庄水库溢洪道3#、4#弧形闸门及启闭机更新改造工程（闸门磁粉检测）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	1座	1座	20	20	
			设备设施配置量	2孔闸门	2孔闸门	2孔闸门	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造工程及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工程已按合同要求完成，并完成了竣工验收
	产出情况及分析	2021年3月30日，依据标准GB/T26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》，所检结果均符合标准标准GB/T26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》Ⅱ级的要求。
	效益情况及分析	该工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥。
	满意度情况及分析	通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		工程建设单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1."年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系，其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，"预算编制数"数据来源于部门预算支出明细表

2."全年预算数"的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3."全年执行数"是指预算执行指标确认数。

4."执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年张家庄水库维修养护项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35	35	35	26	9	74%	7.4		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成张家庄水库维修养护工程						完成张家庄水库维修养护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水库维修养护服务项目	1座	1座	1座	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	维修改造完成及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	5	5		
			维修养护机制健全	是	是	是	5	5		
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5		
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5		
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分							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及分析		严格按照项目法人制度、招投标制度、工程监理制度、合同管理制度执行，建立项目法人制，设计单位和监理单位进行比选，施工单位进行了招投标，确定了设计单位、监理单位及施工单位。						
		产出情况及分析		完成了泥洪道明渠段浆砌石底板翻修维护，泥洪道明渠段围网安装，枢纽工程视频监控设备新增及维修更换。工程于2024年5月13日开工，2024年6月23日完工。工程完工后，2024年6月28日，进行了完工验收，工程验收合格，截止目前已支付施工单位260000元，在工程投资控制方面建设单位项目部以合同文件、变更报告为基准，设计文件为依据，有效地控制了工程投资，成本控制合理。						
		效益情况及分析		工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥。						
		满意度情况及分析		通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。						
	主要经验做法			工程参建单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			工程完工验收后，由于工程结算资金由孝义市财政预算服务中心评审完成结束后，根据审定价支付给实施单位，导致工程结算资金至今未支付完成，目前，工程款支付进度为74.3%。						
	下一步改进措施及管理建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，开拓思路，新方法，改进完善财务管理方法。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库溢洪道及管理房电费、张家庄水库日常维修养护项目维修费、运查人员劳务费、防汛经费								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	42	42	42	36.954	5.046267	87.9%	8.79	
	市县区对应资金	42	42	42	36.954	5.046267	87.9%	8.79	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：完成张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；目标2：完成张家庄水库日常维修养护项目；目标3：完成运查人员劳务费的支出；目标4：完成防汛经费的支出	目标1：完成张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；目标2：完成张家庄水库日常维修养护项目；目标3：完成运查人员劳务费的支出；目标4：完成防汛经费的支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程	1座	1座	1座	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算批复内完成	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	良性运行	是	是	是	10	10	
		经济效益指标	保护下游群众生命财产安全	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护下游耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
		生态效益指标	保障水库下游河道生态基流	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	已按要求全部完成
	产出情况及分析	完成了张家庄水库溢洪道及管理房电费的支出；完成验收了张家庄水库日常维修养护项目；完成了运查人员劳务费的支出；完成了防汛经费的支出。
	效益情况及分析	工程实施完成后，提高了水库运行管理能力，对水库的合理调度提供了有力的保证，兴利效益得以全面发挥；防汛物资完成了储备；人员工资得到了保障。
	满意度情况及分析	通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。
主要经验做法		工程参建单位按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）要求，完善了本工程档案资料，并及时整理归档。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	
	市县区财政资金	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已完成。
	产出情况及分析	孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已上报进行专家评审，正在根据专家意见修改
	效益情况及分析	为孝义市市域供水工程管网工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程水土保持方案编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	
	市县区财政资金	100000	100000		30000	30000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成水土保持方案编制	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库水土保持方案已完成。
		产出情况及分析	山西省水利厅以晋水审批决【2025】165号对孝义市东许调蓄水库水土保持方案进行批复
		效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		资金使用监管严，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库项目								
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	260900	260900	260900	260900	0	100%	10	
	市县区财政资金	260900	260900	260900	260900	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许水库初步设计	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成东许水库初步设计	1	1	1	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库工程初步设计已完成。
	产出情况及分析	山西省发展和改革委员会以晋发改审批发【2023】435号文件对孝义市东许调蓄水库工程初步设计进行批复
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东许水库工程文物勘探费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	242800	242800		242800	242800	0	100%	10	
	市县区财政资金	242800	242800		242800	242800	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东许水库工程文物勘探	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成东许水库工程文物勘探	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							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及分析	孝义市东许调蓄水库板纽区文物勘探已完成。
	产出情况及分析	吕梁市文物调查考古勘探队已出具考古调查勘探报告
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	11		11	9.59	1.41	87%	8	未评审未支付	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	11		11	9.59	1.41	87%			
	单位自筹资金									
	其他资金									

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	完成47个山洪灾害防治村预警设备维修养护	已完成2024年度山洪灾害预警设备维修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	97个村巡维		100%	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分								98	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成山洪灾害监测预警维修养护97处，严格资金支付管理按照合同进度支付。
		产出情况及分析	按时高质量完成山洪灾害监测预警维修养护97处，
		效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全。
		满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上。
	主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

附件3

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年山洪灾害防御本级项目								
主管部门及代码	孝义市水利局			预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20		9.9878	9.9878		100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	20		9.9878	9.9878		100%		
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成11个乡镇47个山洪灾害防治村预警设备维修养护	已完成2024年度山洪灾害预警设备维修养护11个乡镇47村

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11个乡镇47个村		11个乡镇47个村	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响指标	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分							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及分析	已完成11个乡镇47村山洪灾害防御预警设备维修养护，严格资金支付管理按照合同进度付款，已全部支付。
	产出情况及分析	按时高质量完成11个乡镇47村山洪灾害防御预警设备维修养护，成本控制在预算内。
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治项目									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	8		8	7.857	0.143	98%	10	项目采购节省资金	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	8		8	7.857	0.143	98%			
	单位自筹资金									
	其他资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成47个山洪灾害防治村非工程措施群策群防体系建设	已完成2024年度山洪灾害防治群测群防体系建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	11个乡47村		11乡47村	20	20	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害引起的收入全	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益	保障汛期人民生活安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障山洪灾害引起的环境安全	100%		100%	5	5	
			……						
		可持续影响	良性运行	100%		100%	5	5	
			……						
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分							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及分析	已完成11个乡镇47村山洪灾害防治群策群防体系建设，严格资金拨付手续。按照合同进度支付。
	产出情况及分析	达成预期目标
	效益情况及分析	减少山洪灾害引起的收入，保障汛期人民生活安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上
主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水利河道宣传									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	9.5	9.5		9.5	9.5		100%	10	
	市县区财政资金	9.5	9.5		9.5	9.5		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保汛期设备稳定运行	确保汛期设备稳定运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料	按标准	按标准	按标准	20	20	
		质量指标	质量合格	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	预算批复	预算批复	预算批复	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约成本	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							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及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	产出情况及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	效益情况及分析	提升工众保护意识，预算执行合理
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		多渠道宣传推广
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		创新宣传方式

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市孝河薛三线临水村河道整治工程项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为响应党的十八大提出的建设生态文明的宏伟目标和绿水青山就是金山银山的理念，实现黄河流域生态保护和高质量发展，改善孝义的生态环境，在以上规划的基础上，孝义 市委、市政府决定启动“孝义市孝河干流生态修复综合治理工程”，建设山清、水秀的新孝义，打造植被葱郁、水流清澈的“生态长廊”、适宜人类生活的“宜居长廊”和经济发展的“富民长廊”，孝义市孝河薛三线段河道整治工程为其中的一项工程。

治理范围孝义市孝河三多村人行桥（桩号 K0+000）至白壁关大桥下游 28m 处（桩号 K5+080），治理段长度 5.08km。

2、主要内容

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135 号、〔2023〕146 号、〔2023〕146 号、〔2023〕168、〔2024〕141 号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

该工程分为三期，一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。二期工程为 K3+195—K5+080，三期工程为 K0+000—K2+220。

河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；护坡工程 2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

1.资金安排情况

2024年3月9日，孝义市财政局“关于下达2024年农村饮水安全工程水质化验等57个项目经费的通知”（孝财农〔2024〕7052号），下达500万元，用于孝义市孝河薛三线临水村河道整治工程。

2. 资金使用情况

2024年6月3日，孝义市财政局“关于收回年初预算孝河薛三线临水村段河道整治工程项目资金的通知”（孝财农〔2024〕7108-1号），收回年初预算安排孝河薛三线临水村河道整治工程500万元。此项资金列入2024年“3130305-水利工程建设”预算科目执行。

（二）项目绩效目标

工程实施后，可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立评价工作小组，全面启动绩效评价工作，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，制定工作方案，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

根据孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号K2+220—K3+195）实施完成情况，进行了总体分析评价，实现了预期目标，该项目的实施可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，孝义市孝河薛三线段河道整治工程评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135号、〔2023〕

146号、〔2023〕146号、〔2023〕168、〔2024〕141号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

项目主要建设内容：河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程0.48km;堤防修复工程2.87km;堤顶抢险道路工程0.93km;护坡工程2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程2.69km；主河槽景观种植工程0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

（二）项目过程情况

2023年11月20日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）。2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月。

一期工程为桩号K2+220—K3+195，该段工程于2023年11月25日开工，目前已基本完工。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成堤防工程：新建（重建）堤防工程0.99km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km。防护工程：护坡工程0.99km,新建沉砂池1座,新建挡水堰6座,绿化种植工程0.99km。

（2）质量指标

2024年11月1日，孝义市孝河薛三线段河道整治工程项目部对单位工程组织验收，工程质量为合格。

（3）时效指标

我局与晋辰建设工程有限公司签订了孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）施工合同。该项目于2023年11月25日开工，目前已基本完工。

（4）成本指标

严格成本控制，均低于批复价。

（四）项目效益情况

（1）经济效益分析

项目完成完成了河道堤防修复1段，项目实施后，保障了河道行洪安全，对孝河薛三线段沿线居民群众的生命财产安全提供了有力保障。

（2）社会效益分析

项目实施过程中，涉及多方面协调与合作，这一过程中，政府、企业、社会组织及公众的广泛参与，不仅促进了信息共享和资源整合，还加强了各方之间的沟通与信任，增强了社会的整体凝聚力。

（3）生态效益分析

项目实施后，孝河薛三线段河流美化、生态修复，提升了农村居住舒适度和美观度，优化环境，提升生态形象。同时，有利于保护河流生态系统，维护生物多样性。

（4）项目实施的可持续影响的分析

安全的堤防工程能够确保河道行洪顺畅，保护沿岸居民的生命财产安全，改善居民的生活条件。

（五）项目满意度情况

通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水旱灾害普查编制									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	23.92			23.92	23.92		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制水旱灾害普查报告	编制水旱灾害普查报告

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《孝义市洪水灾害隐患调查报告》	1本		1本	20	20	
		质量指标	是否是通过技术审查	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按照合同期完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否对因水旱灾害造成的损失进行预估	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	是否减少水旱灾害发生的概率	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善因水旱灾害造成的生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否对水旱灾害防御工作起指导作用	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	10	10	
总分							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及分析	按照市政府对我局上报的“关于‘实施山西省孝义市水旱灾害普查项目’的请示”的批示，我局编制出台了“孝义市第一次水旱灾害风险普查实施方案”，并委托山西中和康泰建设项目管理有限公司于2023年8月25日组织进行了政府采购，确定了河南科瑞测绘服务有限公司为采购成交人。截至2023年9月底，全部完成了该项普查工作，通过水利普查系统上报了省水利厅相关内容，形成了《孝义市洪水灾害隐患调查报告》和《孝义市干旱灾害致灾调查报告》，并于2023年10月16日通过了专家技术审查。县级配套资金及时到位。23.92万元已全部支付。
	产出情况及分析	编制水旱灾害普查报告
	效益情况及分析	项目实施后，全面了解全市水旱灾害情况，对水旱灾害防御工作起指导作用。
	满意度情况及分析	群众满意度100%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为响应党的十八大提出的建设生态文明的宏伟目标和绿水青山就是金山银山的理念，实现黄河流域生态保护和高质量发展，改善孝义的生态环境，在以上规划的基础上，孝义 市委、市政府决定启动“孝义市孝河干流生态修复综合治理工程”，建设山清、水秀的新孝义，打造植被葱郁、水流清澈的“生态长廊”、适宜人类生活的“宜居长廊”和经济发展的“富民长廊”，孝义市孝河薛三线段河道整治工程为其中的一项工程。

治理范围孝义市孝河三多村人行桥（桩号 K0+000）至白壁关大桥下游 28m 处（桩号 K5+080），治理段长度 5.08km。

2、主要内容

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135 号、〔2023〕146 号、〔2023〕146 号、〔2023〕168、〔2024〕141 号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

该工程分为三期，一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。二期工程为 K3+195—K5+080，三期工程为 K0+000—K2+220。

河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；护坡工程 2.69km；基础防护工程5.31km；新建沉砂池1座；新建挡水堰17座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程10处。

该项目总投资9312.69万元，其中，工程部分投资9025.4万元，征地、环保、水保投资287.29万元。

1.资金安排情况

2024年6月3日，孝义市财政局“关于下达临水村生态蓄水项目资金的通知”（孝财农〔2024〕7108-2号），下达500万元，用于孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）。

2. 资金使用情况

该工程2024年度全年预算500万元，并已全部支付。

（二）项目绩效目标

工程实施后，可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立评价工作小组，全面启动绩效评价工作，并要求把本次的绩效评价作为第一任务来抓，制定工作方案，严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

根据孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）实施完成情况，进行了总体分析评价，实现了预期目标，该项目的实施可使治理段河道的防洪标准达到20年一遇，对保护孝河沿线人民生命财产的安全发挥了重要作用，对改善自然环境和人居环境起到了积极作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，孝义市孝河薛三线段河道整治工程评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

市发展与改革局分别以孝发改发〔2023〕135号、〔2023〕146号、〔2023〕146号、〔2023〕168、〔2024〕141号号对该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计变更进行了批复。

项目主要建设内容：河道疏浚5.08km；新建（重建）堤防工程 0.48km；堤防修复工程 2.87km；堤顶抢险道路工程 0.93km；

护坡工程 2.69km；基础防护工程 5.31km；新建沉砂池 1 座；新建挡水堰 17 座；绿化种植工程 2.69km；主河槽景观种植工程 0.93km；新建过水涵管工程 10 处。

该项目总投资 9312.69 万元，其中，工程部分投资 9025.4 万元，征地、环保、水保投资 287.29 万元。

（二）项目过程情况

2023 年 11 月 20 日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）。2023 年 11 月 27 日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额 15207891.48 元，约定施工工期 3 个月。

一期工程为桩号 K2+220—K3+195，该段工程于 2023 年 11 月 25 日开工，目前已基本完工。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

完成堤防工程：新建（重建）堤防工程 0.99km，堤防修复工程 0.99km，堤顶抢险道路工程 0.99km。防护工程：护坡工程 0.99km，新建沉砂池 1 座，新建挡水堰 6 座，绿化种植工程 0.99km。

（2）质量指标

2024 年 11 月 1 日，孝义市孝河薛三线段河道整治工程项目部对单位工程组织验收，工程质量为合格。

（3）时效指标

我局与晋辰建设工程有限公司签订了孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）施工合同。该项目于 2023 年 11 月

25日开工，目前已基本完工。

（4）成本指标

严格成本控制，均低于批复价。

（四）项目效益情况

（1）经济效益分析

项目完成完成了河道堤防修复1段，项目实施后，保障了河道行洪安全，对孝河薛三线段沿线居民群众的生命财产安全提供了有力保障。

（2）社会效益分析

项目实施过程中，涉及多方面协调与合作，这一过程中，政府、企业、社会组织及公众的广泛参与，不仅促进了信息共享和资源整合，还加强了各方之间的沟通与信任，增强了社会的整体凝聚力。

（3）生态效益分析

项目实施后，孝河薛三线段河流美化、生态修复，提升了农村居住舒适度和美观度，优化环境，提升生态形象。同时，有利于保护河流生态系统，维护生物多样性。

（4）项目实施的可持续影响的分析

安全的堤防工程能够确保河道行洪顺畅，保护沿岸居民的生命财产安全，改善居民的生活条件。

（五）项目满意度情况

通过对10名群众进行了问卷调查，主要对工程的建设施工环节、工程运行效果、工程施工建设后管理维护情况的满意度等

进行了调查，满意度调查结果显示都为满意，此次工程完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	梁家垣水库除险加固项目（首财农〔2022〕109号）									
主管部门及代码					实施单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	50.719752			50.719752	50.719752		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	完成水库除险加固工程	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成水库除险加固工程	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	已竣工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	24年6月前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

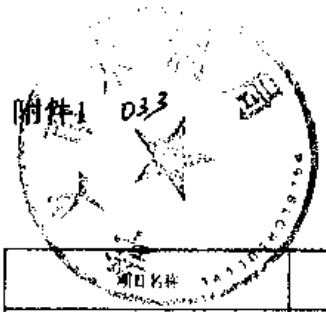
自评结果及问题分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施内容为梁家垣水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
下一步改进措施		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求定时进度拨款。
自评过程中发现的主要问题及原因分析		无
其他需要说明的问题		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东安生水库除险加固项目（晋财农（2021）113号）									
主管部门及代码						预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		0.8042		0.8042	0.8042		100%	10	
	市县财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	东安生水库除险加固工程招标代理工作	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程招标代理任务	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家相关规范	是	是	是	15	15	
		时效指标	按约定时间完成	是	是	是	10	10	
		成本指标	中标是否未超出审批预算价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
	目标评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施内容为东安生水库除险加固工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	水库安全运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，合同要求执行进度拨付
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，拓展思路，新方法，改革完善财务管理方法。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数.

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	东安生水库除险加固项目[2024]24号预算（2023）905号									
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		51		51	51		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成东安生水库除险加固工程	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水库除险加固工程	1000	1000	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年6月前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单位是否按制定批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示例	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析		
目标执行分析	项目实施和预算执行特点及分析	实施内容为东安生水库除险加固工程，已全部完成。
	产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
	效益情况及分析	水库安全运行
	满意度情况及分析	用户满意度调查结果为满意
主要经验做法		市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金按月手续，按照进度，合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路，新方法，改进完善财务管理方法

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	小水库维修养护项目[2023]21号资财债（2023）305号									
主管部门及代码					预算单位					
年度资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额		6	6	6		100%	10		
	其中：财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成小水库维修养护项目	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成小水库维修养护工程	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	已完工项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	24年底前全部完工	是	是	是	10	10	
		成本指标	单位定额控制在批复概算单价内	是	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护水库安全运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	实施内容小水库维修养护工程，已全部完成。
		产出情况及分析	项目建设内容和投资全部完成，通过了验收。
		效益情况及分析	水库安全运行
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满点
	主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度，全面完成了项目进度预期。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及预期目标		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，细化管理手段，明确职责，精打细算，改进完善财务管理方法。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程森林植被恢复费和草原植被恢复费孝财农【2024】7146									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	178.126721	178.126721		178.126721	178.126721	0	100%	10	
	市县区财政资金	178.126721	178.126721		178.126721	178.126721	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	办理东许调蓄水库占用林地手续	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理东许调蓄水库占用林地手续	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合报审编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中期引调实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

绩效分析		
自评结果分析	项目实施年预算执行情况及分析	做好山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程森林植被恢复费和草原植被恢复费
	产出情况及分析	山西省林业和草原局以晋林资许准【2024】312号对孝义市东许调蓄水库使用林地草原进行批复
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		资金使用取得产，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和方法，严格执行预算支出，按照进度、合同要求支付进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有关的沟通机制，影响整体效率
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，更新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程水土保持方案编制项目[孝财农【2024】7190号]										
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	7	7	7	7	0	100%	10			
	市县区财政资金	7	7	7	7	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成水土保持方案编制					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	控制在预算投资内	是	是	是	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为申部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5			
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5			
		可持续影响指标	缓解我市水资源问题	是	是	是	10	10			
		生态效益指标	改善生态环境	是	是	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分						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及分析	孝义市东许调蓄水库水土保持方案已完成。								
		产出情况及分析	山西省水利厅以晋水审批决【2025】165号对孝义市东许调蓄水库水土保持方案进行批复								
		效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施为完成								
		满意度情况及分析	群众调查度调查结果为满意								
	主要经验做法		资金使用前计划，有资金的管理和使用下，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金按计划，专款专用，合同要求执行进度拨款。								
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，即时整体效果								
	下一步改进措施及工作建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，创新思路，新方法，改进完善财务管理方法。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件决算65

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		山西大水网孝义市市域供水工程管网干管水土保持方案编制项目子财农【2024】71号									
主管部门及代码		孝义市水利局				实施单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	7	7		7	7	0	100%	10		
	市县区财政资金	7	7		7	7	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成水土保持方案编制					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5			
		社会效益指标	实现为我市农业产业供水	是	是	是	5	5			
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10			
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已完成。								
	产出情况及分析		孝义市市域供水工程管网工程水土保持方案已上报通行专家审查，正在根据专家意见修改								
	效益情况及分析		为孝义市市域供水工程管网主管网的实施为基础								
	满意度情况及分析		群众满意度调查结果为满意								
主要经验做法			资金使用按专户，在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度执行，严格资金按计划、按进度、合同要求实行进度拨款。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析			缺乏有效的约束机制，指标整体调节								
下一步改进措施及管理建议			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，开拓思路，新方法，改善资金财务管理方法。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件：

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	山西大水网孝义市城供水工程东许调蓄水库工程项目用地组卷报批服务采购项【2024】7192号									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.5	7.5		7.5	7.5	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.5	7.5		7.5	7.5	0	100%	10	

项目年度总体目标	年度目标	实际完成情况
	启动东许水库项目用地组卷报批工作	已启动

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动东许水库项目用地组卷报批工作	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家编制规范	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复投资内	是	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为中部引黄实施提供基础	是	是	是	5	5	
		社会效益指标	实现为我市农业企业供水	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	缓解我市水资源短缺	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	东许水库项目用地组卷报批工作已启动
	产出情况及分析	孝义市东许调蓄水库工程土地征收工作办理中，预计于2025年5月上报至省自然资源厅审批
	效益情况及分析	为孝义市东许调蓄水库工程实施奠定基础
	满意度情况及分析	群众调查问卷结果为满意
主要经验做法		资金使用给资产，有资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金使用手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响事项实施。
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新工作方式、创新思路、新方法，改进项目财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	曹溪河防洪能力提升工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	70			50	50		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保动	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评结论		
	项目实施和预算执行情况及分析	2024年3月15日，通过公开招标确定由山西中州调建设有限公司负责曹溪河防洪能力提升工程勘察设计，2024年4月20日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。省级财政支持基础重点水利项目前期工作经费及时到位，60万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程初步设计的编制
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	拿河三期主槽整治工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	40		40	40		100	10		
	市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制				完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制完成勘察设计报告及图纸	1套		1套	20	20		
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10		
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益提高	定性值		是	5	5		
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5		
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10		
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10		
总分							100	100		
项目绩效分析	自评结论分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过会公开招标确定山西千程水利工程设计有限公司负责拿河三期主槽整治工程勘察设计，2023年11月5日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后15日，省级财政支持县级重点水利项目前期工作经费及时到位，30万元已全部支付。							
		产出情况及分析	完成拿河三期主槽整治工程勘察设计的编制							
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。							
		满意度情况及分析	群众满意度95%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	张家庄水库防洪能力达标工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	150			100	100		100%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成可行性研究报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	通过公开招标确定由中西恩特重建工程有限公司和江苏省水利勘测设计研究院有限公司负责张家庄水库防洪达标工程可行性研究报告的编制。2023年11月27日，我局与设计单位签订技术服务合同书。约定服务期限为签订合同后30日，省级制改支持县城重点水利项目前期工作经费及时到位。1000万元已拨付。
		产出情况及分析	完成张家庄水库防洪能力达标工程可行性研究报告的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升水库的运行和防汛安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进程（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1413			295	295	-	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容	完成孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理长度	0.5km		0.5km	10	10	
			堤防工程长度	0.5km		0.5km	10	10	
		质量指标	保质保量完成	保质保量		保质保量	10	10	
		时效指标	及时支付	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后减少防洪经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道两岸人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2024年10月25日，通过合公开招标确定由太原众益建筑工程有限公司负责实施孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程。2024年12月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1473655.85元，约定线1日期12个月，年度预算295万元已全部支付。
	产出情况及分析	完孝义市蓮花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程建设内容
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道两边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

为河道两侧新建浆砌石护岸合计 3.86km。

1. 资金安排情况

2024 年 9 月 4 日，吕梁市水利局“关于下达 2024 年第二批防洪能力提升工程投资计划的通知”（吕水规计〔2024〕225 号）文件，下达省级资金 1413 万元用于孝义市莲花沟河西董屯村汾介路下游至入汾口段防洪能力提升工程。

2. 资金使用情况

该工程 2024 年度全年预算 295 万元，并已全部支付。

（二）项目绩效目标

工程实施后，满足山西孝义经济开发区梧桐煤化工焕经济园区远期规划园区雨水排涝 41.6m^3/s 的需求。通过新建护岸工程，提高河段的行洪能力；通过河道疏浚，保证河道行洪顺畅。该工程建成后，提高防洪标准、改善投资环境，为当地的可持续性发展提供保障。同时，该工程对美化周边环境，改善周边乡村面貌和丰富人民群众的精神文化生活等都将起到十分重要的作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，确保工程按计划完成质量、进度、成本等核心目标，通过阶段性验收保障最终成果符合标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等。

通过材料自查，座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行自评。

（三）绩效评价工作过程

孝义市水利局河道管理站收到绩效评价工作的通知后，成立

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	500	500		500	500	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）建设内容	完成孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195）建设内容

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疏浚长度	0.975km		0.975km	10	10	
			新建堤防长度	1%		0.975km	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
		经济效益指标	完成后减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市临水村生态蓄水工程（K2+220~K3+195），2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月，县级配套资金及时到位，500万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建挡水堰6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察费									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.04	10.04			10.04	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成城排渠盐锅头村，长黄村拦水闸项目设计勘察	完成城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		生态效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	根据孝义市河长制办公室“关于印发总河长巡河纪要的通知”（孝河办发〔2020〕1号）及市委主要领导巡河安排，要求在长黄村段设置节制闸一座。，我局以孝水发〔2020〕15号文下达了任务通知，并委托山西宏志环境工程咨询有限公司编制了“孝义市城排渠长黄村拦水闸实施方案”，2020年3月20日，我局与设计单位签订盐锅头拦水闸、长黄村拦水闸初步设计合同书，合同金额25.05万元。2024年3月20日孝义市财政预算服务中心审定设计勘察费15.04万元，县级配套资金及时到位。10.04万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成城排渠盐锅头村、长黄村拦水闸项目设计勘察
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市文峪河防洪能力提升桥梁改造工程									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	170	170		170	170		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容	完成文峪河防洪能力提升桥梁改造工程建设内容

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除危桥3座	3座		2座	10	8	
			改造不达标准桥梁8座	8座		5座	10	8	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	96	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照基本建设程序，市发展和改革局以孝发改发〔2023〕115号文件对工程的可行性研究报告进行了立项批复，批复投资2361.3万元。该项目一期工程于2023年12月31日开工建设，目前已基本完工。成主要建设内容：拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。 县级配套资金及时到位。170万元已全部支付。
	产出情况及分析	拆除南姚旧桥、旅游公路旧桥2座，拆除新建大堡桥、东张庄桥、五楼庄旧桥共3座，整体顶升改造五楼庄新桥、南姚新桥共2座。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
下一步改进措施及 管理建议		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	380			380	380		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）建设内容	完成孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	0.98公里		0.98公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2023年11月15日，通过会公开招标确定由晋辰建设工程有限公司负责实施孝义市孝河薛三线段河道整治工程（桩号k2+220-k3+195）。2023年11月27日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额15207891.48元，约定施工工期3个月。县级配套资金及时到位。380万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成河道疏浚长度0.975km，河道治理：新建（重建）堤防工程0.975km，堤防修复工程0.99km，堤顶抢险道路工程0.99km，护坡工程0.99km，基础防护工程0.975km，新建沉砂池1座，新建污水眼6座，绿化种植工程0.99km。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40）									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1200			1200	1200	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40））建设内容	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40））建设内容

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理	4.56公里		4.56公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	批复工期内完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否减少防汛经济损失	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护河道沿线人民生命财产安全	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年7月8日，曹溪河防洪能力提升工程（K9+200—K13+767.40）施工单位开标，中标单位为山西三建集团有限公司。2024年7月20日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额18133056.34元，约定施工工期12个月。县级配套资金及时到位。1200万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成曹溪河防洪能力提升工程（桩号k9+200-k13+767.40）建设内容
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">孝义市水利局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">孝义市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td></td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>40</td><td></td><td></td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td><td colspan="5">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>路面恢复</td><td>1379m</td><td></td><td>1497m</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>批复工期内完成</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>是否控制在概算投资内</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否方便两岸居民出行</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护河道沿线人民生命财产安全</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否改善生态环境</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程是否良性运行</td><td>是/否</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2023年12月6日，文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程施工单位开标，中标单位为中谦水利工程有限公司。2023年12月10日，我局与施工单位签订施工合同书，合同金额1372000元，约定施工工期90天。县级配套资金及时到位，40万元已全部支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">完成文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程建设内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">群众满意度95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的 主要问题及原因分析</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及 管理建议</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	占地补偿									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	63.4605			63.4605	63.4605	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿	完成孝河三期综合治理工程等13项水利工程基础建设占地补偿

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	6乡镇34村补偿占地	3136.37亩		3136.37亩	20	20	
		质量指标	是否按照水利工程实施需要	是/否		是	10	10	
		时效指标	是否按各项目时效完成	是/否		是	10	10	
		成本指标	是否按计划资金完成	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民利益	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	人民是否满意	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	
总分							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及分析	经市水利局项目部人员会同当地乡镇村委有关人员现场实测量，并确定新占地补偿方案。县级配套资金及时到位，63.4605万元已全部支付。
	产出情况及分析	完成6乡镇34村占地3136.37亩的补偿。
	效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边居民出行安全。
	满意度情况及分析	群众满意度98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期费用									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7	7		7	7	0	100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程前期工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成初步设计报告及图纸	1套		1套	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2024年4月24日，通过竞争性磋商确定由山东黄河勘测设计研究院有限公司负孝义市莲花沟河防洪能力提升工程初步设计。2024年4月28日，我局与设计单位签订技术服务合同书，约定服务期限为签订合同后30日。设计阶段勘察费、设计费标准依国家标准的59.86%，县级配套资金已及时到位，已拨付7万元。
		产出情况及分析	完成孝义市莲花沟河防洪能力提升工程初步设计的编制
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	2023年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5	5		5	5.0		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障孝义市8处0.7万人的饮水安全	保障孝义市8处0.7万人的饮水安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	8处	8处	8处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	解决0.7万人饮水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	实施8处农村供水维修养护项目，已全部实施完成并验收
	产出情况及分析	实施完成8处农村农村供水维修养护项目
	效益情况及分析	实施了8处农村供水维修养护项目，保障了0.7万人的饮水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	孝义市2024年农村饮水安全工程水质化验									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	17.9998	17.9998		17.9998	17.9998		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市农村供水工程进行水质化验	对全市农村供水工程进行水质化验

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	241处	241处	241处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障全市农村供水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	对全市农村供水工程进行水质化验，已全部实施完成
	产出情况及分析	对全市农村供水工程进行水质化验，已全部实施完成
	效益情况及分析	保障全市农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	孝义市2024年水质提升项目									
主管部门及代码	孝义市水利局				预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	35	35		35	35		100.00%	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安装农村供水消毒设备	安装农村供水消毒设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	124台	124台	124台	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益	保障全市农村供水安全	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益	提高人民安全感	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	良性运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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及分析	安装农村供水消毒设备，已全部实施完成
	产出情况及分析	安装农村供水消毒设备
	效益情况及分析	保障全市农村供水安全
	满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
主要经验做法		在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山洪灾害防御项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第一批中央水农业防灾减灾和水利救灾资金项目								
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40		40	38.8562	1.1438	97%	9	项目采购
	其中：中央财政资金	40		40	38.8562	1.1438	97%	9	节省资金
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米	已完成购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施处数	30村		30村	10	10	
			……						
		质量指标	工程质量合格率：	100%		100%	10	10	
			……						
		时效指标	按时完成率	100%		100%	10	10	
			……						
		成本指标	控制在批复预算单价内	是		100%	10	10	
			……						
	效益指标	经济效益指标	减少因旱引起的收入	100%		100%	10	10	
			……						
		社会效益指标	保障抗旱确保粮食安全	100%		100%	10	10	
			……						
		生态效益指标	保障因旱引起的环境安	100%		100%	10	10	
			……						
		可持续影响指标	良性运行	100%		100%	10	10	
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		95%	10	10	
			……						
总分								99	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米提高了我市抗旱能力，并严格执行资金支付管理。
		产出情况及分析	按时高质量完成购置深井潜水泵30台，DN80泵管4000米
		效益情况及分析	达到预期效果
		满意度情况及分析	受益群众满意度95%以上。
	主要经验做法		领导重视、运维队伍的选择是项目实施得关键，精心组织协调沟通是运维按时完成的有力保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市灌溉发展规划及一张图数据建设项目									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
资金预算安排及执行进度（万		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.875	7.875		7.875	7.875		100%	10	
	市县区财政资金	7.875	7.875		7.875	7.875		100%	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成灌溉发展规划及一张图建设项目	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编制规划数量	10本	10本	10本	20	20	
		质量指标	指标1：编制的规划通过评审	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成规划编制	及时完成	及时完成	部分完成	10	8	一张图建设项目已完成，灌溉规划正在编制中，下一步将加快进度，争取早日完成灌溉规划的编制
		成本指标	指标1：控制在预算指标内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市灌溉发展提供依据	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：规划成果利用率	提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善灌溉环境	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指	指标1：我市灌溉发展良性运行	100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象	指标1：受益群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	灌溉发展规划正在编制中，一张图建设项目已完成，预算执行合理
		产出情况及分析	可以改善我市灌溉情况
		效益情况及分析	完成后可以节约用水
		满意度情况及分析	群众满意度调查结果为满意
	主要经验做法		资金使用监管严。在资金的管理和使用上，市水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏有效的沟通机制，影响整体效率
	下一步改进措施及 管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	取水监测计量体系建设费用晋财农【2022】119号									
主管部门及代码						预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0	100%	10	
	市县区财政资金	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建3套	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会效益	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	增强生态效益	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	水资源管理保护相关工作补助晋财农【2022】156号									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	4	4	4	4	4	0	100%	10	
	市县区财政资金	4	4	4	4	4	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市工业企业取水计量设施的正常运行	项目资金已全部支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对我市农村已安装取水在线计量设施进行提升改造7套	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算单价内	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会满意度	100%	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	节约成本	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							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及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		产出情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		效益情况及分析	该服务项目实施完成后，实现了预期目标。
		满意度情况及分析	群众较为满意，此次工作完成较好。
	主要经验做法		领导高度重视，部门之间相互配合，能够及时根据项目完成情况及时支付。资金使用监管严。在资金管理和使用上，严格按照有关规定的资金管理制度和办法，严格资金拨付手续，按照进度、合同要求实行进度拨款。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	吕梁市河长制信息系统服务费									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10		
	市县区财政资金	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。	完成河长制信息系统年度服务费6.5万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成用户个数	56		56	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河长经济	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保障河长履职	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保障河长生态环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照河长变动及时调整河长账号，并完成费用支付
		产出情况及分析	项目产出符合预期
		效益情况及分析	通过各级河长在线巡河，实现河流日常管理数据化
		满意度情况及分析	河长在使用系统巡河的过程中满意度很高
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	河长制宣传推广									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	7.986	7.986		7.771	7.771	0	100%	10	
	市县区财政资金	7.986	7.986		7.771	7.771	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成河长制宣传资料和宣传物品制作。	完成河长制宣传资料和宣传物品制作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	笔记本200本宣传册6000份宣传栏6个等	是/否		是	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	宣传推广	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	保护水环境	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成
		效益情况及分析	满足河长制宣传和推广需求
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝义市孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制费用									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	140	140		70	70	0	100%	10	
	市县区财政资金	140	140		70	70	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制和批复。	完成孝河幸福河湖建设项目建议书和可研编制和批复。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成可研编制	是/否		是	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	提高民众信服	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	改善孝河生态	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时安质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	项目建议书和可研完成编制和批复
		效益情况及分析	指导孝河治理工作开展
		满意度情况及分析	通过专家评审和发改批复
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	孝河防洪能力提升工程（入文口段）									
主管部门及代码					预算单位	孝义市水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	230	230		230	230	0	100%	10	
	市县区财政资金	230	230		230	230	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设并完成预算内资金支付 其中210万元用于建筑工程费用，20万元用于监理费用	完成孝河防洪能力提升工程（入文口段）项目建设并完成预算内资金支付 其中210万元用于建筑工程费用，20万元用于监理费用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节制闸10孔，清淤2.05公里	节制闸10孔，清淤2.05公里		节制闸10孔，清淤2.05公里	20	20	
		质量指标	满足质量要求	是/否		是	10	10	
		时效指标	及时支付	是/否		是	10	10	
		成本指标	控制在预算批复内	是/否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	是/否		是	5	5	
		社会效益指标	保护沿线村庄	是/否		是	5	5	
		生态效益指标	改善河流水质	是/否		是	10	10	
		可持续影响指标	良性运行	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		98%	10	10	
总分									

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按时按质按量完成，预算费用完成支付
		产出情况及分析	按照合同内容全部完成
		效益情况及分析	保护沿线1个村庄，并改善孝河出口水质
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	一河一策									
主管部门及代码	孝义市水利局					预算单位	孝义市水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	20			20	20		100	10	
	市县区财政资金									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成编制9条河流的“一河一策”方案	完成编制9条河流的“一河一策”方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制9条河流的“一河一策”方案	9本		9本	20	20	
		质量指标	报告编制合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时支付	定性值		是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成	定性值		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成后经济效益显著	定性值		是	5	5	
		社会效益指标	行业公共服务效率和质量	定性值		保质保效	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态环境	定性值		是	10	10	
		可持续影响指标	为水利事业发展提供技术支撑	定性值		有效支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							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及分析	2018年3月1日，通过公开招标确定中水东北勘测设计研究有限责任公司为中标单位。中标价位1690000元，2018年3月，我局与设计单位签订工程设计合同书。县级配套资金及时到位，20万元已全部支付。
		产出情况及分析	完成包括孝河、对阵村、柱濮河、曹溪河、交口河、三交河、孙义河、大河里和大石头沟9条河流的现状分析、存在问题等，以及9条河流水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督管理等六大任务要求，根据治理的总体目标和任务要求，针对河流存在的突出问题，提出具体治理和保护对策重点治理与保护措施等。
		效益情况及分析	该项目的实施后，可以有效地提升河道周边防洪安全。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。