

2020年预算项目绩效自评汇总表

单位：万元

单位名称	预算项目	预算数	执行数	自评分	考核得分
深泽县水利局	2017年中央水利发展资金	388.72	388.72	96	96
深泽县水利局	2019年中央大中型水库移民后期扶持资金	1.62	1.62	100	100
深泽县水利局	农业灌溉机井	32.00	31.93	95	95
深泽县水利局	南水北调水费	650.00	650.00	100	100
深泽县水利局	水政监察大队工作经费	27	27	99	99
深泽县水利局	水政检查大队人员经费	150	150	99	99
深泽县水利局	冀财农【2019】142号提前下达2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）	48.6	29.24	94	94
深泽县水利局	河道内村庄防洪整治项目	140000	1417.48	100	100
深泽县水利局	滹沱河生态修复工程耕地占用税	1416.67	1416.67	100	100
深泽县水利局	深泽县南环路河堤西段加宽工程	196.582069	196.582069	100	100
深泽县水利局	村级河长补助	26.5	2	97	97

深泽县水利局	老磁河深泽段治理工程	100	64.2159	96.4	96.4
深泽县水利局	深泽县滹沱河生态修复二期工程	94000	59348.08734	93	93
深泽县水利局	河长制村级河长河道管护费（直达资金）	15	15	98	98
深泽县水利局	石财农【2019】107号提前下达2020年市级水利发展资金	6.36	6	98	98
深泽县水利局	超标准洪水防御预案编制经费	45	45	98	98
合计			63789.55		

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更新农业灌溉机井	实施(主管)单位	深泽县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	32	到位数:	32	执行数:	31.93	
	其中: 财政资金	32	其中: 财政资金	32	其中: 财政资金	31.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	更新10眼不达标机井		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	97	
			指标 2				
			10眼农业灌溉机井	100%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	
			是否存在问题	否	否		
			截止到2020年12月底, 项目完	100%	100%	10	
		时效指标	截止到2020年12月底, 投资完	100%	100%	10	
			...				
		成本指标		是	是		
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	≥95%	是	是	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	降低农业生产成本	100%	100%	9	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	为农业丰产奠定基础	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	改善农业污染	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	是否能够良性运行	是	是	9	
...							
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	9		
		指标 2					
		...					
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

深泽县更新农业灌溉机井项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）文件要求，切实加强资金使用效力，确保资金准确高效使用，水利局、财政局高度重视自评工作，水利局结合项目实施单位即刻展开自评工作。

（二）实施情况

项目总投资 31.93 万元，项目整体投资全部为财政资金。

（三）部门预算安排及资金分配拨付

项目资金 31.93 万元已经全部进行了拨付。

（四）部门日常财务管理

深泽县水利局财务科，对项目设立了专帐，收入、支出严格执行财务管理制度，不挪用、不截留，严格报账手续，按施工进度及时拨付资金，杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

（一）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

项目资金 31.93 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金 31.93 万元已全部完成支付。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

农业灌溉机井更新 10 眼，项目全部完成。

2. 质量指标

工程全部完工，质量合格，无质量问题。

3. 时效指标

项目于 2020 年 12 月底前完成。

4. 成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

项目工作完成后改善农业污染，降低农业生产成本。

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 97 分，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

无。

(三) 下一步改进措施

无

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南水北调水费	实施(主管)单位	深泽县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	650	到位数:	650	执行数:	650	
	其中: 财政资金	650	其中: 财政资金	650	其中: 财政资金	650	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成年度南水北调任务		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
			...				
		质量指标	截止到2020年12月底, 合格验收		100%	100%	10
			工程验收合格率		100%	100%	
			是否存在质量问题		否	否	
		时效指标	截止到2020年12月底, 项目完工		100%	100%	10
			截止到2020年12月底, 投资完工		100%	100%	10
			...				
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价		是	是	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	≥95%		是	是	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	节约地下水		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	年度取水量覆盖率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	是否能够良性运行		是	是	10
	工程是否达到设计使用年限		是	是	10		
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度		95%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	

五、存在问题
、原因及下一
步整改措施

--

填报人：

联系电话：

深泽县南水北调水费项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评工作的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》(深财绩{2021}1号)文件要求,切实加强资金使用效力,确保资金准确高效使用,水利局、财政局高度重视自评工作,水利局结合项目实施单位即刻展开自评工作。

(二) 实施情况

项目总投资 650 万元,项目整体投资全部为财政资金。

(三) 部门预算安排及资金分配拨付

项目资金 650 万元已经全部进行了拨付。

(四) 部门日常财务管理

深泽县水利局财务科,对项目设立了专帐,收入、支出严格执行财务管理制度,不挪用、不截留,严格报账手续,按施工进度及时拨付资金,杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

(一) 专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

项目资金 650 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金 650 万元已全部完成支付。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

项目总金额 650 万元全部完成。

2. 质量指标

工程全部完工，质量合格，无质量问题。

3. 时效指标

项目于 2020 年 12 月底前完成。

4. 成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

项目完成后，减少地下水超采。

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 100 分，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

无。

(三) 下一步改进措施

无

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水政监察大队人员经费	实施(主管)单位	深泽县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150	
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保自收自支人员工资及时发放		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2				
			...2021年自收自支人员24人工				
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	
			是否存在问题	否	否	10	
			截止到2020年12月底, 项目完	100%	100%	10	
		时效指标	截止到2020年12月底, 投资完	100%	100%	10	
			...				
		成本指标	指标 2	是	是		
			...				
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	≥95%	是	是	10
		效益指标 (40)	经济效益指标	减少地下水超采	100%	100%	10
	指标 2						
	...						
	社会效益指标		工作积极性不断提高	100%	100%	10	
			指标 2				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标	是否能够良性运行	是	是	10		
		积极完成各项任务	是	是	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
总分						100	

五、存在问题
、原因及下
一步整改措施

--

填报人：

联系电话：

深泽县水政监察大队人员经费项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评工程的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》(深财绩{2021}1号)文件要求,切实加强资金使用效力,确保资金准确高效使用,水利局、财政局高度重视自评工作,水利局结合项目实施单位即刻展开自评工作。

(二) 实施情况

项目总投资 150 万元,项目整体投资全部为财政资金。

(三) 部门预算安排及资金分配拨付

项目资金 150 万元已全部进行了拨付。

(四) 部门日常财务管理

深泽县水利局财务科,对项目设立了专帐,收入、支出严格执行财务管理制度,不挪用、不截留,严格报账手续,按施工进度及时拨付资金,杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

(一) 专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

项目资金 150 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金 150 万元已全部完成支付。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

涉及项目全部完成，质量合格。

2. 质量指标

质量合格，无质量问题。

3. 时效指标

项目于 2020 年 12 月底前完成。

4. 成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

项目工作完成后，完成了县委县政府交代的各项任务。

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 100 分，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

无。

(三) 下一步改进措施

无

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	深泽县2017年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目(专项资金)		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	388.72	到位数:	388.72	执行数:	388.72	100%
	其中: 财政资金	388.72	其中: 财政资金	388.72	其中: 财政资金	388.72	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发展节水灌溉面积2940亩			发展节水灌溉面积2940亩		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 建设高效节水2940亩		2940	2940	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程合格率100%		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程按时完成		100%	100%	10
			指标 2				
			...				10
		成本指标	指标 1 完成投资		100%	100%	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1		节水10.38万	节水10.38万m ⁴	5
			指标 2		增产8.82万千	增产8.82万千克	5
		社会效益指标	指标 1		减少浇地成本	减少浇地成本	9
			指标 1		提高灌溉水利用效率	提高灌溉水利用效率	9
		可持续影响指标	指标 1		改善地下水环境	改善地下水环境	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1		满意	满意	9
			指标 2				
			...				
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3:

深泽县 2017 年度地下水超采综合治理地下水 高效节水灌溉项目自评报告

根据上级要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对深泽县 2017 年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

实施单位为深泽县水务局。2017 年 4 月 26 日石家庄市水务局、财政局对《深泽县 2017 年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目实施方案》进行了批复（石水[2017]209 号）。

2、项目主要实施内容和范围；

项目在白庄乡大直要村、小直要村、南张庄村、北白庄村、北冶庄头村、东固罗村、西固罗村以及桥头乡的堤北村、寺头村，赵八镇的南赵八村、侯村完成高效节水灌溉工程面积 2940 亩。铺设 $\phi 110$ (0.63MPa) PVC 地埋管道 838m， $\phi 75$ (0.63MPa) PVC 地埋管道, 9209m， $\phi 110$ (1.25MPa) PE 管道 5944.6m。配套水泵及安装首部枢纽 32 套，29 台绞盘式喷灌机，配套喷灌机牵引设备 14 台，便携式流量计 9 台。

3、项目资金投入情况

项目实际到位资金 388.72 万元，全部为中央财政资金。

(二) 项目预期绩效目标

建设高效节水灌溉面积 2940 亩，完成投资 388.72 万元。

二、自评工作情况

自评得分：总分 96 分。产出指标 40 分、预算执行率指标 10 分、效益指标 36.4 分、满意度指标 9.6 分。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目产出

建设高效节水灌溉面积 2940 亩，工程合格率为 100%。

(二) 预算执行

预算执行及时率 100%。

(三) 效益指标

1. 节水压采效益

根据实践，实施高效节水灌溉技术后，项目区 50% 水平年节水量为 10.38 万 m^3 ，减少浅层地下水开采量 10.38 万 m^3 ，灌溉水有效利用系数由 0.70 左右提高到 0.85，节约了大量农业用水。

2. 增产、省工效益

推行高效节水新模式、新机制，并通过设施农业的实施，优良品种、有机肥施用等技术后，大田作物增产 30kg/亩，粮食按 2.0 元/公斤计算，项目区面积 2940 亩，经计算大田作物增产 8.82

万 kg，增加收益 17.64 万元。水利分摊系数取 0.6，则增产增收约 10.58 万元。该项目投入使用后，可节省灌溉用工，平均每亩每年可省 2 个工日，每个工日按 100 元计算，项目省工效益为 58.80 万元。

3. 社会效益

项目实施后，将有助于减少农民浇地成本，增加农民收益，有利于村级基层组织建设和社会稳定；有利于经济农业和生态农业的发展；有利于促进新农村建设。有利于深泽县节水灌溉事业的发展，从而改善深泽县水资源紧缺的局面。

项目实施后，可提高抵御自然能力，可以根据土壤质地的轻重和透水性强弱来调整水量大小和强度，不破坏土壤的团粒结构，不产生地表径流，避免了深层渗漏，减少了灌溉用水量。同时可调节田间小气候，增加近地表的空气温度，在高温的夏季可起到降温作用，在寒冷的时候，可以降霜冻，因此可给农作物创造良好的生长环境。

（四）满意度指标

对项目的社会公众或服务对象满意度为 96%。

四、项目综合评价结论和评价等级

自评得分为 96 份，优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、
职称）

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 深泽县水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市深泽县2020年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目(专项资金)		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	33.6	到位数:	33.6	执行数:	27.6256	
	其中: 财政资金	34	其中: 财政资金	34	其中: 财政资金	27.6256	
	其他		其他	其他		97.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建设14个工业水量在线监控点			完成14个工业水量监控点的建设工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标2				
			...				
		质量指标	截止到2020年12月底, 合同验收率		100%	100%	8
			工程验收合格率		100%	100%	8
			已建监控点是否存在质量问题		否	否	8
		时效指标	截止到2020年12月底, 项目完成比		100%	100%	8
			截止到2020年12月底, 投资完成比		100%	100%	8
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	是	10
			指标2				
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	≥95%		是	是	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	2019年度取水量1万方以上覆盖率		100%	100%	10
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		可持续影响指标	已建监控点是否能够良性运行		是	是	9
工程是否达到设计使用年限			是	是	9		
...							
满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度		95%	95%	9	
		指标2					
		...					
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

石家庄市深泽县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工程的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）文件要求，切实加强资金使用效力，确保资金准确高效使用，水利局高度重视自评工作，水政水资源办公室结合项目实施单位即刻展开自评工作。

（二）实施情况

1、石家庄市深泽县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目资金 33.6 万元，资金来源性质为中央水利发展改革资金。项目投资主要建设内容：根据深泽县 2019 年正常取水且当年实际取水量 1 万立方米以上的用水单位实际情况，分别在河北圣莱欧化工科技有限公司、石家庄市绿丰化工有限公司、石家庄安森化工有限公司等 13 家用水单位建设 14 个水量在线监控点，在线监控水量作为用水单位水资源税征收依据。项目投资其它费用列支勘测设计和方案编制费、监理费、审查审计费等。

（三）部门预算安排及资金分配拨付

河北省财政厅《关于调整 2020 年度中央水利发展资金（地下水超采综合治理）的通知》（冀财农【2020】46 号文）已下

达深泽县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目资金 33.6 万元。

（四）部门日常财务管理

深泽县水利局财务科，对深泽县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目设立了专帐，收入、支出严格执行财务管理制度，不挪用、不截留，严格报账手续，按施工合同和进度及时拨付资金，杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

（一）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

深泽县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目资金 33.6 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

截止到目前，深泽县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目资金支出已完成项目总投资的 97%。

三、绩效目标设定质量情况

（一）年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

工程全部在合同工期内完工，质量合格，工程的实际完成率、监控站点水量上传率、数据准确率均为 98%。

2. 质量指标

工程全部在合同工期内完工，质量合格，监测站点水量上传

率准确正常。

3. 时效指标

深泽县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目于 2020 年 11 月底已全部完成。

4. 成本指标

对深泽县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目、实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

通过本项目建设，可切实强化深泽县地下水超采综合治理能力，提高深泽县非农取用水户取水量的在线监控水平。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目实施完工后，能够促进取用水户开发节水潜力，增强节水意识，减少开采水量，降低项目县总用水量，落实地下水压采制度管理；再次，本项目能够减轻水行政主管部门工作强度，有助于提升水行政主管部门的管理水平，为水资源费改税提供有效、可靠的依据；最后，本项目为水资源保护、水资源调配和水资源管理业务提供决策依据，为实行最严格的水资源管理制度和落实“三条红线”管理提供分析依据。

四、整改措施及结果应用

（一）绩效自评结果

自评总分 97 分，完成了预期绩效目标。

（二）存在的问题

项目预算评审、项目实施前期各项相关程序繁琐问题有待解决。

(三) 下一步改进措施

1. 建议继续加大非农取用水户取水量在线监控覆盖面积, 进一步推进我县地下水超采综合治理。

2. 项目建设完成后, 必须建立一套完善的运行管理制度, 安排运维资金, 以保证监控设备的日常维护、安全巡查、正常运行等。

3. 强化业务管理培训, 促进管理制度和管理人员业务技能的提高。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 深泽县水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	深泽县2020年中央财政补助 城镇自备井关停补助项目		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	关停计划内城镇自备井10眼			关停计划内城镇自备井10眼		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
		质量指标	截止2020年9月底, 项目初步验收率。		100%	100%	8
			工程验收合格率		100%	100%	8
			已建工程是否存在质量问题		否	否	8
		时效指标	截止2020年底, 投资完成比例。		100%	100%	4
			截止2020年9月底, 投资完成比例		50%	100%	8
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	是	10
			指标 2				
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	≥95%		是	是
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善饮水安全受益人口数量		18000人	18000人	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	10
	工程是否达到设计使用年限		是	是	10		
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

深泽县 2020 年中央财政补助农村饮水工程 维修养护项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评工程的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》(深财绩{2021}1 号)文件要求,切实加强资金使用效力,确保资金准确高效使用,水利局、财政局高度重视自评工作,水利局自备井关停办公室结合项目实施单位即刻展开自评工作。

(二) 实施情况

深泽县 2020 中央财政补助深泽县城镇自备井关停补助项目资金 15 万元,项目整体投资全部为中央资金。项目涉及关停计划内的 10 眼城镇自备井关停。主要建设内容为:按标准完成关停计划内的 10 眼城镇自备井关停。

(三) 部门预算安排及资金分配拨付

河北省财政厅《关于调整 2020 年度中央水利发展资金(地下水超采综合治理)的通知》(冀财农[2020]46 号),文件下达资金 15 万元,项目资金 15 万元全部到达深泽县水利局专户。

(四) 部门日常财务管理

深泽县水利局财务科,对深泽县城镇自备井关停补助资金设立了专帐,收入、支出严格执行财务管理制度,不挪用、不截留,严格报账手续,按施工进度及时拨付资金,杜绝各

项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

(一) 专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

深泽县城镇自备井关停补助资金项目资金 15 万元，资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

深泽县城镇自备井关停补助资金项目执行情况表

三、绩效目标设定质量情况

分 类	投资 (万 元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2020 年 9 月底	截至 2020 年 12 月底	截至 2020 年 9 月底	截至 2020 年 12 月底
深泽县城镇自备井关 停补助资金项目	15	7.5	15	7.5	100%

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

工程全部在合同工期内完工，质量合格，工程的实际完成率、完成及时率、质量合格率均为 100%。

2. 质量指标

工程全部在合同工期内完工，质量合格，无质量问题。

3. 时效指标

深泽县城镇自备井关停补助资金项目于2020年12月底前完成。

4. 成本指标

对深泽县城镇自备井关停补助资金项目，实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

通过入户、发放调查问卷等形式，受益群众满意度95%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目实施完工后，受益范围涉及我县县城范围内8个城镇生活井、2眼工业服务业井。进一步改善了当地群众的饮水状况确保居民和企业饮水安全。

四、整改措施及结果应用

（一）绩效自评结果

自评总分96分，完成了预期绩效目标。

（二）存在的问题

无

1. 建议加快、加大城乡供水管网改造力度，提高供水管网延伸供水能力，进而促进自备井关停。

2. 强化业务培训，促进业务技能的提高。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

深泽县水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石材农【2019】107号提前下达2020年市级水利发展资金(河长补助)		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.36	到位数:	6	执行数:	6	100%
	其中: 财政资金	6.36	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 河道		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 合格		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时完工		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 完成下发6		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 促进经济发展		100%	100%	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高防洪能力		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1 改善人居环境		100%	100%	9	
		指标 2					
		...					
可持续发展影响指标		指标 1 促进经济发展, 吸引投资		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

深泽县石材农【2019】107号提前下达2020年市级水利发展资金（河长补助）绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工程的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展2020年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩{2021}1号）文件要求，切实加强资金使用效力，确保资金准确高效使用，水利局、财政局高度重视自评工作，水利局河防所结合项目实施单位即刻展开自评工作。

（二）实施情况

深泽县石材农【2019】107号提前下达2020年市级水利发展资金（河长补助）共计6.23万元。主要在深泽县滹沱河河道区域。

（三）部门预算安排及资金分配拨付

2020年度石材农【2019】107号提前下达2020年市级水利发展资金（河长补助）6万元，返回市里0.23万元。

（四）部门日常财务管理

深泽县水利局，对项目设立了专帐，收入、支出严格执行财务管理制度，不挪用、不截留，严格报账手续，按施工进度及时拨付资金，杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

（一）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

全部按计划进行了拨付。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

工程的实际完成率、完成及时率、质量合格率均为 98%。

2. 质量指标

质量合格，无质量问题。

3. 时效指标

工程全部在合同工期内完工，

4. 成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

通过入户、发放调查问卷等形式，受益群众满意度 100%。

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 98，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

项目申报审批、项目实施前期各项相关程序繁琐问题有待解决。

(三) 下一步改进措施

无。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 深泽县水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年中央大中型水库移民后期扶持资金		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	1.62	到位数:	1.62	执行数:	1.62	
	其中: 财政资金	1.62	其中: 财政资金	1.62	其中: 财政资金	1.62	
	其他		其他	其他		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	尽快将移民基金发放到移民手中			移民基金全部发放完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 移民受益人27人		100%	100%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 2019年底全额发放		100%	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
		预算执行率	每人600元		100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	指标 1 增加了移民的收入		100%	100%	10
			指标 2 改善了移民生活条件		100%	100%	10
			...				
		社会效益指标	指标 1 促进了移民人心稳定				10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标		指标 1 群众满意度		100%	100%	20	
	指标 2						
	...						
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 王媛

联系电话: 15176166966

2020 年中央水库移民后期扶持资金 绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工程的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩{2021}1 号）文件要求，切实加强资金使用效力，确保资金准确高效使用，水利局、财政局高度重视自评工作，水利局河防所结合项目实施单位即刻展开自评工作。

（二）实施情况

2020 年中央水库移民后期扶持资金全部为中央资金，共 1.62 万元。涉及 27 人，每人每年补助 600 元，按时进行了发放。

二、绩效目标实现情况

（一）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

全部按时发放。

三、绩效目标设定质量情况

（一）年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

资金全部发放

2. 质量指标

发放过程无问题。

3. 时效指标

资金在 2020 年 12 月底前完成拨付。

4. 成本指标

与计划一致。

5. 满意度指标完成情况分析。

通过入户调查，受益群众满意度 100%。

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 100 分，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

无

(三) 下一步改进措施

无

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	深泽县滹沱河生态修复二期工程		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	94000	到位数:	59348.08734	执行数:	59348.0873	
	其中: 财政资金	59348.08734	其中: 财政资金	59348.08734	其中: 财政资金	59348.08734	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 河道治理23公里		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 合格		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时完工		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 完成投资57927.99734		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 促进经济发展		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高防洪能力		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 改善人居环境		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 促进经济发展, 吸引投资		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意		100%	100%	10
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

行财务管理制度，不挪用、不截留，严格报账手续，按施工进度及时拨付资金，杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

(一) 专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

全部按计划进行了拨付。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

工程的实际完成率、完成及时率、质量合格率均为 100%。

2. 质量指标

质量合格，无质量问题。

3. 时效指标

工程全部在合同工期内完工，

4. 成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

通过入户、发放调查问卷等形式，受益群众满意度 100%。

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 100 分，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

项目申报审批、项目实施前期各项相关程序繁琐问题有待解决。

(三) 下一步改进措施
无。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	深泽县南环路河堤西段加宽工程		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	196.582069	到位数:	196.582069	执行数:	196.58207	100%
	其中: 财政资金	196.582069	其中: 财政资金	196.582069	其中: 财政资金	196.582069	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 路面0.96公里		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 合格		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时完工		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 投资196.582096		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 促进经济发展		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 缓解交通压力		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 改善人居环境		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 促进经济发展, 吸引投资		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意		100%	100%	10
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

深泽县南环路河堤西段加宽项目 绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评工程的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》(深财绩{2021}1号)文件要求,切实加强资金使用效力,确保资金准确高效使用,水利局、财政局高度重视自评工作,水利局河防所结合项目实施单位即刻展开自评工作。

(二) 实施情况

项目投资 196.582069 万元,项目全部为财政资金。主要建设内容为:修建路面 0.96 公里等。

(三) 部门预算安排及资金分配拨付

项目资金 196.582069 万元全部到达深泽县水利局专户。

(四) 部门日常财务管理

深泽县水利局财务科,对项目设立了专帐,收入、支出严格执行财务管理制度,不挪用、不截留,严格报账手续,按施工进度及时拨付资金,杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

(一) 专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

项目资金 196.582069 万元,资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金全部进行了支付。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

工程全部在合同工期内完工，质量合格，工程的实际完成率、完成及时率、质量合格率均为 100%。

2. 质量指标

工程全部在合同工期内完工，质量合格，无质量问题。

3. 时效指标

项目于 2020 年 12 月底前完成。

4. 成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

通过入户、发放调查问卷等形式，受益群众满意度 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

项目实施完工后，改善县域交通状况，提升县域基础设施水平，促进当地经济发展。

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 100 分，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

无。

(三) 下一步改进措施

无。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	超标准洪水防御预案编制经费	实施(主管)单位	深泽县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	45	到位数:	45	执行数:	45	100%
	其中: 财政资金	45	其中: 财政资金	45	其中: 财政资金	45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成滹沱河、磁河(木刀沟)、县城超标洪水预案编制		完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 完成项目前期手续		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 合格		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时完工		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 完成投资45		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 保障人民生命财产安全和		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提升防御能力		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1 改善人居环境		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1 保障人民生命财产安全和社会经济的持续稳定发展		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

深泽县超标洪水防御预案编制项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评工程的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》(深财绩{2021}1号)文件要求,切实加强资金使用效力,确保资金准确高效使用,水利局、财政局高度重视自评工作,水利局河防所结合项目实施单位即刻展开自评工作。

(二) 实施情况

项目总投资 45 万元,项目整体投资全部为财政资金。编制《2020 年度滹沱河深泽县超标洪水防御预案》、《2020 年度磁河(木刀沟)深泽段超标洪水防御预案》、《2020 年度深泽县城超标洪水预案》。

(三) 部门预算安排及资金分配拨付

项目资金 45 万元全部到达深泽县水利局专户,并全部进行了拨付。

(四) 部门日常财务管理

深泽县水利局财务科,对项目设立了专帐,收入、支出严格执行财务管理制度,不挪用、不截留,严格报账手续,按施工进度及时拨付资金,杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

(一) 专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

项目资金 45 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金 45 万元已全部完成支付。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

涉及项目全部在合同工期内完成，质量合格。

2. 质量指标

工程全部在合同工期内完工，质量合格，无质量问题。

3. 时效指标

项目于 2020 年 8 月底前完成。

4. 成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

通过入户、发放调查问卷等形式，受益群众满意度 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

项目工作完成后，促进超标洪水防御工作有序、高效、科学开展，确保第一时间迅速处置和有效应对，全面提升防御能力，最大程度地减轻河道超标洪水带来的损失，保障人民生命财产安全和社会经济的持续发展。

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 100 分，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

无。

(三) 下一步改进措施

无

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

深泽县水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	河道内村庄防洪整治项目	实施(主管)单位	深泽县水利局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	140000	到位数:	1417.48	执行数:	1417.48		
	其中: 财政资金	140000	其中: 财政资金	1417.48	其中: 财政资金	1417.48		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	对堤内四村人员进行易地搬迁, 确保安全度汛			实现安全度汛		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	实现堤内四村人员安全度汛		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	40	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	实现堤内四村人员安全度汛				10
		效益指标(40)	经济效益指标	实现堤内四村人员安全度汛				40
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		实现堤内四村人员安全度汛					
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		实现堤内四村人员安全度汛					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		实现堤内四村人员安全度汛					
			指标 2					
			...					
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意				10	
			指标 2					
		...						
总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人:

联系电话:

深泽县 2020 年河道内村庄防洪整治项目自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评工程的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》(深财绩{2021}1号)文件要求,切实加强资金使用效力,确保资金准确高效使用,水利局、财政局高度重视自评工作,水利局河防所办公室结合项目实施单位即刻展开自评工作。

(二) 实施情况

为实现稳定搬迁、和谐搬迁,圆满完成省委省政府交办的任务,2020年河道内村庄防洪整治项目共投资1470万元。

(三) 部门预算安排及资金分配拨付

已全部拨付到位。

(四) 部门日常财务管理

深泽县水利局财务科,对深泽县河道内村庄防洪整治项目设立了专帐,收入、支出严格执行财务管理制度,不挪用、不截留,严格报账手续,按施工进度及时拨付资金,杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

(一) 专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

深泽县防洪整治有关费用,资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

深泽县防洪整治费用执行情况表

三、绩效目标设定质量情况

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

工程全部在合同工期内完工，质量合格，工程的实际完成率、完成及时率、质量合格率均为 100%。

2. 质量指标

2020 年河道内村庄村民安全度汛

分 类	投资 (万 元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至	截至	截至	截至
		2020 年 6 月底	2020 年 11 月底	2020 年 6 月底	2020 年 11 月底
深泽县河道内村庄防 洪整治项目	1470	1470	1470	100%	100%

3. 时效指标

2020 年安全度汛

4. 成本指标

2020 年防汛实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

通过入户、发放调查问卷等形式，受益群众满意度 95%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

确保安全度汛

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 96 分，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

项目申报审批、项目实施前期各项相关程序繁琐问题有待解决。

(三) 下一步改进措施

1. 加强宣传力度，提高群众防汛意识。
2. 寻求政策支持，积极向上问计。
3. 强化业务培训，促进业务技能的提高

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

深泽县水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	深泽县滹沱河生态修复工程耕地占用税		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1416.67	到位数:	1416.67	执行数:	1416.67	100%
	其中: 财政资金	1416.67	其中: 财政资金	1416.67	其中: 财政资金	1416.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 河道治理23公里		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 合格		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时完工		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 完成投资1416.67		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 促进经济发展		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高防洪能力		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 改善人居环境		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 促进经济发展, 吸引投资		100%	100%	10
	指标 2						
...							
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

深泽县滹沱河生态修复工程 耕地占用税绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工程的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）文件要求，切实加强资金使用效力，确保资金准确高效使用，水利局、财政局高度重视自评工作，水利局河防所结合项目实施单位即刻展开自评工作。

（二）实施情况

深泽县滹沱河生态修复工程耕地占用税共计 1416.67 万元。项目全长 23 公里，已基本完工，主要在深泽县滹沱河河道区域。

（三）部门预算安排及资金分配拨付

2020 年度拨付耕地占用税 1416.67375 万元。

（四）部门日常财务管理

深泽县水利局，对项目设立了专帐，收入、支出严格执行财务管理制度，不挪用、不截留，严格报账手续，按施工进度及时拨付资金，杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

（一）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

全部按计划进行了拨付。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

工程的实际完成率、完成及时率、质量合格率均为 100%。

2. 质量指标

质量合格，无质量问题。

3. 时效指标

工程全部在合同工期内完工，

4. 成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

通过入户、发放调查问卷等形式，受益群众满意度 100%。

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 100 分，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

项目申报审批、项目实施前期各项相关程序繁琐问题有待解决。

(三) 下一步改进措施

无。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(20年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老磁河深泽段治理工程	实施(主管)单位	深泽县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	64.2159	64.2159
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	64.2159	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	支出100万元		实际支出64.2159万元			64.2159	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 河道治理1公里		河道治理1公里)	河道治理1公里	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 合格		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 按时完工		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 投资100万元		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	64%	6.4
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济发展		100%	100%	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高防洪能力		100%	100%	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1 改善人居环境		100%	100%		
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1 促进经济发展		100%	100%		
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意		100%	100%		
		指标 2					
		...					
总分						96.4	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

老磁河深泽段治理工程 2020 项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评工程的组织情况

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》(深财绩{2021}1号)文件要求,切实加强资金使用效力,确保资金准确高效使用,水利局、财政局高度重视自评工作,水利局河防所结合项目实施单位即刻展开自评工作。

(二) 实施情况

项目总投资 100 万元,项目整体投资全部为财政资金。项目涉及留村乡东南留村。主要建设内容为:河道治理 1 公里等。

(三) 部门预算安排及资金分配拨付

项目资金 100 万元全部到达深泽县水利局专户,共支付工程款 64.2159 万元,剩余资金全部结转国库。

(四) 部门日常财务管理

深泽县水利局财务科,对项目设立了专帐,收入、支出严格执行财务管理制度,不挪用、不截留,严格报账手续,按施工进度及时拨付资金,杜绝各项违纪发生。

二、绩效目标实现情况

(一) 专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标

1. 项目资金到位情况分析

项目资金 100 万元，资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

支付工程款 64.2159 万元，剩余资金全部结转国库。因部分工程不满足合同支付条件，造成资金结转。

三、绩效目标设定质量情况

(一) 年初绩效目标设定情况

1. 数量指标

工程全部在合同工期内完工，质量合格，数量达到要求。

2. 质量指标

工程质量合格，无质量问题。

3. 时效指标

项目于 2020 年 12 月底前完成。

4. 成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。

5. 满意度指标完成情况分析。

通过入户、发放调查问卷等形式，受益群众满意度 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

项目实施后，可进一步改善当地的防洪状况，改善了当地环境，促进了当地经济发展。

四、整改措施及结果应用

(一) 绩效自评结果

自评总分 96 分，完成了预期绩效目标。

(二) 存在的问题

无