永济市水利局

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

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，拟定全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的涑水河、弯弯河、姚暹渠的综合规划、防洪规划等重大水利规划；（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；（三）负责全市水资源保护工作；（四）负责防汛抗旱灾害；（五）负责全市节约用水工作；（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；（七）负责防治水土流失；（八）指导农村水利工作；（九）开展水利科技和外事工作；（十）配合市公安局、参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作；（十一）承办市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

永济市水利局属行政机关。永济市水利局内设行政股室3个：办公室、河长制工作办公室和建设管理股。

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市水利局　　2023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	8,625.84	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,551.25	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	3,968.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,975.30
	12		十二、农林水支出	43	11,356.78
	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	
	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	1.00
	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	20,177.08	**本年支出合计**	58	20,321.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,321.85	**总计**	62	20,321.85

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市水利局　　2023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		20,177.08	20,177.08					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	3,831.52	3,831.52					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,831.52	3,831.52					
2082201	移民补助	2,080.52	2,080.52					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,751.01	1,751.01					
212	城乡社区支出	4,975.30	4,975.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,975.30	4,975.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.54	51.54					
2120804	农村基础设施建设支出	4,923.76	4,923.76					
213	农林水支出	11,349.26	11,349.26					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21303	水利	8,584.84	8,584.84					
2130301	行政运行	191.26	191.26					
2130302	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2130304	水利行业业务管理	1,181.35	1,181.35					
2130305	水利工程建设	4,261.00	4,261.00					
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00					
2130310	水土保持	617.09	617.09					

仅供内部审核

2130311	水资源节约管理与保护	1,134.04	1,134.04					
2130314	防汛	123.16	123.16					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	849.02	849.02					
2130335	农村供水	97.69	97.69					
2130399	其他水利支出	78.24	78.24					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	456.09	456.09					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	456.09	456.09					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,288.33	2,288.33					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	2,288.33	2,288.33					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市水利局　　2023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		20,321.85	1,332.13	18,989.73			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	3,968.77		3,968.77			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,968.77		3,968.77			
2082201	移民补助	2,080.52		2,080.52			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,888.26		1,888.26			
212	城乡社区支出	4,975.30		4,975.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,975.30		4,975.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.54		51.54			
2120804	农村基础设施建设支出	4,923.76		4,923.76			
213	农林水支出	11,356.78	1,332.13	10,024.65			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21303	水利	8,592.36	1,332.13	7,260.24			
2130301	行政运行	191.26	191.26				
2130302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2130304	水利行业业务管理	1,181.35	1,140.87	40.48			
2130305	水利工程建设	4,261.00		4,261.00			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			

2130310	水土保持	622.64		622.64			
2130311	水资源节约管理与保护	1,134.04		1,134.04			
2130314	防汛	125.13		125.13			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	849.02		849.02			
2130335	农村供水	97.69		97.69			
2130399	其他水利支出	78.24		78.24			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	456.09		456.09			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	456.09		456.09			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,288.33		2,288.33			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	2,288.33		2,288.33			
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市水利局　　2023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	8,625.84	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,551.25	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	3,968.77		3,968.77	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,975.30		4,975.30	
	12		十二、农林水支出	44	11,356.78	8,612.36	2,744.42	
	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				
	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	1.00	1.00		
	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	20,177.08	**本年支出合计**	59	20,321.85	8,633.36	11,688.49	
年初财政拨款结转和结余	28	144.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	137.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,321.85	**总计**	64	20,321.85	8,633.36	11,688.49	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市水利局　　2023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		8,633.36	1,332.13	7,301.23
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010308	信访事务	20.00		20.00
213	农林水支出	8,612.36	1,332.13	7,280.23
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21303	水利	8,592.36	1,332.13	7,260.24
2130301	行政运行	191.26	191.26	
2130302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2130304	水利行业业务管理	1,181.35	1,140.87	40.48
2130305	水利工程建设	4,261.00		4,261.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130310	水土保持	622.64		622.64
2130311	水资源节约管理与保护	1,134.04		1,134.04
2130314	防汛	125.13		125.13
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	849.02		849.02
2130335	农村供水	97.69		97.69
2130399	其他水利支出	78.24		78.24
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市水利局　　2023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**	1,169.67	**302**	**商品和服务支出**	77.88	**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	457.61	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.85	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.24	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	277.90	30205	水费	1.00	**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	129.19	30206	电费	2.50	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.11	30207	邮电费	1.80	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	52.48	30208	取暖费	5.65	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.60	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	5.26	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	80.74	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.62	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**	84.58	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		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	83.83	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.75	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	8.75	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.07	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	8.07	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.59	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	7.82	31010	安置补助				
人员经费合计		1,254.25	**公用经费合计**								77.88

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：永济市水利局　　2023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		137.25	11,551.25	11,688.49		11,688.49	
208	社会保障和就业支出	137.25	3,831.52	3,968.77		3,968.77	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	137.25	3,831.52	3,968.77		3,968.77	
2082201	移民补助		2,080.52	2,080.52		2,080.52	
2082202	基础设施建设和经济发展	137.25	1,751.01	1,888.26		1,888.26	
212	城乡社区支出		4,975.30	4,975.30		4,975.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,975.30	4,975.30		4,975.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		51.54	51.54		51.54	
2120804	农村基础设施建设支出		4,923.76	4,923.76		4,923.76	
213	农林水支出		2,744.42	2,744.42		2,744.42	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		456.09	456.09		456.09	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		456.09	456.09		456.09	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		2,288.33	2,288.33		2,288.33	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		2,288.33	2,288.33		2,288.33	

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。

仅供内部审核

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：永济市水利局　　2023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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市水利局　　2023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
0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市水利局　　2023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	3001.07
货物	2	48.59
工程	3	2832.54
服务	4	119.93
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	77.88
（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	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计20,321.85万元，支出总计20,321.85万元。与上年相比，收入总计增加7,714.56万元，增长61.19%，支出总计增加7,714.56万元，增长61.19%。主要原因是增加水源置换二期治理工程，伍姓湖清洁流域治理工程等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,177.08万元，其中：

财政拨款收入20,177.08万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,321.85万元，其中：

基本支出1,332.13万元，占比6.56%；

项目支出18,989.73万元，占比93.44%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20,321.85万元，支出总计20,321.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,714.56万元，增长61.19%；财政拨款支出总计增加7,714.56万元，增长61.19%。主要原因是增加水源置换二期治理工程，伍姓湖清洁流域治理工程等。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,633.36万元，占本年支出合计的42.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少330.87万元，下降3.69%。主要原因是减少对水土保持治理工程的投资等。其中人员经费1254.25万元占比14.53% ，公用经费77.88万元占比0.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,633.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)20.00万元，占比0.23%；

农林水支出(类)8,612.36万元，占比99.76%；

其他支出(类)1.00万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,814.38万元，支出决算8,633.36万元，完成年初预算的148.48%。其中：

农林水支出8612.36万元,年初预算5814.38万元，支出决算8612.36万元，，完成年初预算的148.12%，用于人员经费支出和基本支出及项目支出，较2022年决算减少330.86万元，减少率3.92%，主要原因是项目投资减少；其他支出1万元,年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的∞%，用于目标考核支出，较2022年决算增加1万元，主要原因是增加目标责任考核奖；一般公共服务支出20万元，年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的∞%，用于信访事务支出，较2022年增加20万元，主要原因是增加信访事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,332.13万元，其中：

人员经费1,254.25万元，主要包括人员工资、绩效、遗属补助、各类保险、退休取暖费等；

公用经费77.88万元，主要包括办公费、电费、差旅费、水费、邮电费、物业管理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计11,551.25万元、支出总计11,688.49万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,913.87万元，增长217.57%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,045.42万元，增长220.84%。主要原因是增加伍姓湖清洁流域治理工程、涑水河河道治理工程等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.75万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：用于车辆加油和维护；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

仅供内部审核

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

3、公务用车运行维护费支出0.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：水资源普查、水量核定、水源地检测等发生的燃油费、维护费、保险费等。

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，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出77.88万元，比2022年增加20.52万元，增长35.77%，主要原因增加水法大屏宣传、水资源公报、动态监测等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3,001.07万元，其中：政府采购货物支出48.59万元、政府采购工程支出2,832.54万元、政府采购服务支出119.93万元。政府采购授予中小企业合同金额1,301.54万元，占政府采购支出总额的43.37%。其中：授予小微企业合同金额679.81万元，占政府采购支出总额的22.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是水资源普查、水量核定等；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

2023年二级项目绩效自评个数40个，涉及资金18989.73万元：36个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。自评结果无“中”和“差”的项目，改进管理措施无（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）；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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

永济市2023年张家窑生态清洁小流域综合治理工程项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	永济市2023年张家窑生态清洁小流域综合治理工程					
主管部门	永济市水利局		实施单位		永济市水利局	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	990	407.05	10	41.12%	4.1
	其中：财政拨款	990	407.05	10	41.12%	4.1
	上年结转资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成
	封禁保护治理面积2790.33hm^2；营造水保林22.35hm^2，经济林44.32hm^2；对6000m^{3}蓄水池（40m×80m）进行维修加固，增加雨洪利用；在村内污水管道末端配套25m^{3}一体化污水处理设备1台；对16孔窑洞进行维修加固；对张家窑及黄家窑村内配套太阳能路灯30基；对张家窑村1940m沟道进行防护治理，对沟道两岸进行防护，在沟道内土层较薄的裸露荒地上覆盖种植土，进行绿化美化环境；新建机耕桥2座。	截止目前，已完成封禁保护治理面积2790.33hm^2；营造水保林22.35hm^2，经济林44.32hm^2；维修加固6000m^{3}蓄水池（40m×80m）1座；在村内污水管道末端配套25m^{3}一体化污水处理设备1台；维修加固16孔窑洞；对张家窑及黄家窑村内配套太阳能路灯30基。正在实施沟道治理项目。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	营造水保林	22.35hm^2	22.35hm2	9	10	
			营造经济林	44.32hm^2	44.32hm^2			
			封禁治理	2790.33hm^2	2790.33hm^2			
			维修加固蓄水池	1座	1座			
			配套污水处理设备	1台	1台			
			对沟道进行防护治理	1940m	600m			正在施工中
		质量指标	营造水保林	合格	合格	13	15	
			营造经济林	合格	合格			
			封禁治理	合格	合格			
			维修加固蓄水池	合格	合格			
			配套污水处理设备	合格	合格			
			对沟道进行防护治理	合格				正在施工中
		时效指标	建设工期	1年	1年	15	15	
		成本指标	中央资金（万元）	990	990	10	10	
			地方投资（万元）					
		经济效益指标	新增农业产值	78.3万元	78.3万元	2	2	
			提高土地生产率	提高土地生产率	提高土地生产率			

仅供内部审核

	效益指标	社会效益指标	调整农村产业结构	调整农村产业结构	调整农村产业结构	13	13	
			提高农民经济收入	提高农民经济收入	提高农民经济收入			
			保护土地资源	保护土地资源	保护土地资源			
		生态效益指标	每年新增保土量	3.03万t	3.03万t	5	5	
			每年新增保水量	233.56万m^3	233.56万m^3			
		可持续影响指标	确保持续生态环境修复，减少水土流失	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%			10	正在施工中，没有进行满意度调查。
总分						81.1	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成封禁保护治理面积2790.33hm^2；栽植水保林22.35hm^2，经济林44.32hm^2；维修加固6000m^3蓄水池（40m×80m）1座；在村内污水管道末端配套25m^3一体化污水处理设备1台；维修加固16孔窑洞；对张家窑及黄家窑村内配套太阳能路灯30基；目前正在实施沟道治理。工程总投资990万元，截止12月底支出407.05万元。
		产出情况及分析	封禁保护治理面积2790.33hm^2；栽植水保林22.35hm^2，经济林44.32hm^2；维修加固6000m^3蓄水池（40m×80m）1座；在村内污水管道末端配套25m^3一体化污水处理设备1台；维修加固16孔窑洞；对张家窑及黄家窑村内配套太阳能路灯30基。张家窑村水土流失得到进一步控制，人居环境得到提升。
		效益情况及分析	新增农业产值78.3万元，调整农业产业结构，提高土地生产力，提高农民经济收入。每年新增保土量3.03万t，每年新增保水量233.56万m^3。
		满意度情况分析	项目正在施工中，没有进行满意度调查。
	主要经验及做法		1、严格实行项目监管责任制。2、严格实行项目建设法人制。3、严格实行工程建设资金报账制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在重建轻管现象，今后要注重后期运行管理问题，落实有责任心的管护责任人，明确管护责任人的权利和义务，做到工程处处有人管，确保持续生态环境修复，减少水土流失。

填报人：李永春　　填报日期：2024.3.20

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

永济市2023年坡耕地水土流失综合治理工程项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济市2023年坡耕地水土流失综合治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>180</td><td>65.1</td><td>10</td><td>36.17%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>180</td><td>65.1</td><td>10</td><td>36.17%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">坡改梯面积100hm^2，新建生产道路1.763km。</td><td colspan="5">坡改梯面积80hm^2，新建生产道路1.763km。工程质量合格，取得明显的效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>增加水平梯田面积</td><td colspan="2">100hm^2</td><td>80hm^2</td><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">10</td><td>正在施工中</td></tr>
<tr><td>新建生产道路</td><td colspan="2">1.763km</td><td>1.763km</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>坡改梯</td><td colspan="2">合格</td><td>合格</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">15</td><td></td></tr>
<tr><td>新建生产道路</td><td colspan="2">合格</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设工期</td><td colspan="2">1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>中央资金（万元）</td><td colspan="2">180</td><td>180</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td>地方投资（万元）</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>新增农业产值</td><td colspan="2">49万元</td><td>49万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>促进产业结构调整</td><td colspan="2">促进产业结构调整</td><td>促进产业结构调整</td><td rowspan="3">13</td><td rowspan="3">13</td><td></td></tr>
<tr><td>提高机械化程度</td><td colspan="2">提高机械化程度</td><td>提高机械化程度</td><td></td></tr>
<tr><td>提高土地生产力</td><td colspan="2">提高土地生产力</td><td>提高土地生产力</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>每年新增保土量</td><td colspan="2">0.191万t</td><td>0.191万t</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td>每年新增保水量</td><td colspan="2">18.55万m^3</td><td>18.55万m^3</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保持续生态环境修复，减少水土流失</td><td colspan="2">持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></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 colspan="2">≥90%</td><td></td><td>0</td><td>10</td><td>正在施工中，没有进行满意度调查。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>82</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施坡改梯面积80hm^2，新建生产道路1.763km。工程财政拨款180万元，截止12月底，支出65.1万元。
		产出情况及分析	截止目前，实施坡改梯面积80hm^2，新建生产道路1.763km。
		效益情况及分析	新增农业产值49万元，促进产业结构调整，提高机械化程度，提高土地生产力，每年新增保土量0.191万t，每年新增保水量18.55万m^3。
		满意度情况分析	项目正在施工中，未进行满意度调查。
	主要经验及做法		1、严格实行项目监管责任制。2、严格实行项目建设法人制。3、严格实行工程建设资金报账制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在重建轻管现象，今后要注重后期运行管理问题，落实有责任心的管护责任人，明确管护责任人的权利和义务，做到工程处处有人管，确保持续生态环境修复，减少水土流失。

填报人：李永春　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

永济市2022年坡耕地水土流失综合治理工程项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济市2022年坡耕地水土流失综合治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>202.34</td><td>200.37</td><td>10</td><td>99.03%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>72</td><td>72</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>130.34</td><td>128.37</td><td>5</td><td>98.49%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">坡改梯面积120hm^2，修筑及改造生产道路1.867km。</td><td colspan="6">坡改梯面积120hm^2，修筑及改造生产道路1.867km。工程质量合格，取得明显的效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>增加水平梯田面积</td><td>120hm2</td><td>120hm^2</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新建生产道路</td><td>1.867km</td><td>1.867km</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>坡改梯</td><td>合格</td><td>合格</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新建生产道路</td><td>合格</td><td>合格</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设工期</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>财政拨款（万元）</td><td>72</td><td>72</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金（万元）</td><td>130.34</td><td>128.37</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>新增农业产值</td><td>25.2万元</td><td>25.2万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>促进产业结构调整</td><td>促进产业结构调整</td><td>促进产业结构调整</td><td rowspan="3">13</td><td rowspan="3">13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高机械化程度</td><td>提高机械化程度</td><td>提高机械化程度</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高土地生产力</td><td>提高土地生产力</td><td>提高土地生产力</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>每年新增保土量</td><td>0.77万T</td><td>0.77万T</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>每年新增保水量</td><td>1.87万m^3</td><td>1.87万m^3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保持续生态环境修复，减少水土流失</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施坡改梯面积120hm^2，修筑及改造生产道路1.867km。工程上年结转资金和财政拨款202.34万元，支出200.37万元，结余1.97万元上交永济市财政局。
		产出情况及分析	坡改梯面积120hm^2，修筑及改造生产道路1.867km。
		效益情况及分析	新增农业产值25.2万元，促进产业结构调整，提高机械化程度，提高土地生产力，每年新增保土量0.77万t，每年新增保水量1.87万m^3。
		满意度情况分析	项目实施后，当地的水土流失得到进一步控制。通过走访、调查和村民代表进行交流，群众和村民代表十分满意。
	主要经验及做法		1、严格实行项目监管责任制。2、严格实行项目建设法人制。3、严格实行工程建设资金报账制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在重建轻管现象，今后要注重后期运行管理问题，落实有责任心的管护责任人，明确管护责任人的权利和义务，做到工程处处有人管，确保持续生态环境修复，减少水土流失。

填报人：李永春　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

永济市2022年石卫小流域综合治理工程项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	永济市2022年石卫小流域综合治理工程						
主管部门	永济市水利局		实施单位		永济市水利局		
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	68.57	64.86	10	94.59%	10	
	其中：财政拨款						
	上年结转资金	68.57	64.86	10	94.59%	10	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成				
	治理水土流失面积9.9km^2。其中：营造水保林163.67hm^2，经济林36.33hm^2（基本配套田间灌溉面积23.7hm^2，敷设田间灌溉管道2348m），50m^{3}蓄水池1座，封禁保护治理面积790hm^2。		治理水土流失面积9.9km^2。其中：营造水保林163.67hm^2，经济林36.33hm^2（基本配套田间灌溉面积23.7hm^2，敷设田间灌溉管道2348m），50m^{3}蓄水池1座，封禁保护治理面积790hm^2。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产生指标	数量指标	营造水保林	163.67hm^2	163.67hm^2	10	10	
			营造经济林	36.33hm^2	36.33hm^2			
			封禁治理	790hm^2	790hm^2			
			修建蓄水池	1座	1座			
		质量指标	营造水保林	合格	合格	15	15	
			营造经济林	合格	合格			
			封禁治理	合格	合格			
			修建蓄水池	合格	合格			
		时效指标	建设工期	1年	1年	15	15	
		成本指标	上年结转资金（万元）	68.57	64.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增农业产值	75.9万元	75.9万元	2	2	
		社会效益指标	提高土地生产率	提高土地生产率	提高土地生产率	13	13	
			调整农村产业结构	调整农村产业结构	调整农村产业结构			
			提高农民经济收入	提高农民经济收入	提高农民经济收入			
			保护土地资源	保护土地资源	保护土地资源			
		生态效益指标	每年新增保土量	1.2万t	1.2万t	5	5	
			每年新增保水量	98.53万m^3	98.53万m^3			
		可持续影响指标	确保持续生态环境修复，减少水土流失	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成治理水土流失面积9.9km²。其中：营造水保林163.67hm²,经济林36.33hm²（基本配套田间灌溉面积23.7hm²,敷设田间灌溉管道2348m），50m³蓄水池1座，封禁保护治理面积790hm²。工程上年结转资金68.57万元，支出64.86万元，结余3.71万元上交永济市财政局。
		产出情况及分析	营造水保林163.67hm²,经济林36.33hm²（基本配套田间灌溉面积23.7hm²,敷设田间灌溉管道2348m），50m³蓄水池1座，封禁保护治理面积790hm²。石卫村水土流失得到进一步控制，人居环境得到提升。
		效益情况及分析	新增农业产值75.9万元，调整农业产业结构，提高土地生产力，提高农民经济收入。每年新增保土量1.2万t，每年新增保水量98.53万m³。
		满意度情况分析	项目实施后，当地的水土流失得到进一步控制。通过走访、调查和村民代表进行交流，群众和村民代表十分满意。
	主要经验及做法		1、严格实行项目监管责任制。2、严格实行项目建设法人制。3、严格实行工程建设资金报账制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在重建轻管现象，今后要注重后期运行管理问题，落实有责任心的管护责任人，明确管护责任人的权利和义务，做到工程处处有人管，确保持续生态环境修复，减少水土流失。

填报人：李永春　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

永济市2021年坡耕地水土流失综合治理工程项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	永济市2021年坡耕地水土流失综合治理工程						
主管部门	永济市水利局		实施单位		永济市水利局		
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	11.165	8.08	10	72.37%	10	
	其中：财政拨款						
	上年结转资金	11.165	8.08	10	72.37%	10	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成				
	坡改梯面积100hm^2，修筑及改造生产道路4.025km。		坡改梯面积100hm^2，修筑及改造生产道路4.025km。工程质量合格，取得明显的效益。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加水平梯田面积	100hm2	100hm^2	10	10	
			新建生产道路	4.025km	4.025km			
		质量指标	坡改梯	合格	合格	15	15	
			新建生产道路	合格	合格			
		时效指标	建设工期	1年	1年	15	15	
		成本指标	上年结转资金（万元）	11.165	8.08	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增农业产值	45万元	45万元	2	2	
		社会效益指标	促进产业结构调整	促进产业结构调整	促进产业结构调整	13	13	
			提高机械化程度	提高机械化程度	提高机械化程度			
			提高土地生产力	提高土地生产力	提高土地生产力			
		生态效益指标	每年新增保土量	0.212万T	0.212万T	5	5	
			每年新增保水量	18.55万m^3	18.55万m^3			
		可持续影响指标	确保持续生态环境修复，减少水土流失	持续	持续	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	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施坡改梯面积100hm^2，修筑及改造生产道路4.025km。工程上年结转资金11.165万元，支出8.08万元，结余3.09万元上交永济市财政局。
		产出情况及分析	坡改梯面积100hm^2，修筑及改造生产道路4.025km。
		效益情况及分析	新增农业产值45万元，促进产业结构调整，提高机械化程度，提高土地生产力，每年新增保土量0.212万t，每年新增保水量18.55万m^3。
		满意度情况分析	项目实施后，当地的水土流失得到进一步控制。通过走访、调查和村民代表进行交流，群众和村民代表十分满意。
	主要经验及做法		1、严格实行项目监管责任制。2、严格实行项目建设法人制。3、严格实行工程建设资金报账制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在重建轻管现象，今后要注重后期运行管理问题，落实有责任心的管护责任人，明确管护责任人的权利和义务，做到工程处处有人管，确保持续生态环境修复，减少水土流失。

填报人：李永春　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济市尊村引黄水源置换姚温东片区（一期）工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4454.43</td><td>2098.19</td><td>10</td><td>47%</td><td>4.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>4454.43</td><td>2098.19</td><td>10</td><td>47%</td><td>4.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">新建引水渠8.05km；铺设泵站压力管道2km；新建提水泵站1座；新建支渠22条总长16.279km；新建支管13条总长15.795km。</td><td colspan="5">新建引水渠8.05km；铺设泵站压力管道2km；新建提水泵站1座；新建支渠22条总长16.279km；新建支管13条总长15.795km。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td colspan="2">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>新建引水渠8.05km；铺设泵站压力管道2km；新建提水泵站1座；新建支渠22条总长16.279km；新建支管13条总长15.795km。</td><td>新建引水渠8.05km；铺设泵站压力管道2km；新建提水泵站1座；新建支渠22条总长16.279km；新建支管13条总长15.795km。</td><td>新建引水渠7.5km；铺设泵站压力管道2km；新建提水泵站1座；新建支渠22条总长16.279km；新建支管13条总长</td><td>9</td><td>10</td><td colspan="2">降雨增多，施工现场地下水位持续升高经常积水</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>已完工验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工期12个月</td><td>100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中央资金</td><td>4454.43万元</td><td>2098.19万元</td><td>4.7</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高黄河水利用率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>有利于减缓地下水位下降，改善生态环境，增加灌溉收益。</td><td>节约</td><td>节约</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善我市超采区地下水环境，降低我市地下水利用率。</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政府部门和群众的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>88.4</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成新建引水渠7.5km；铺设泵站压力管道2km；新建提水泵站1座；新建支渠22条总长16.279km；新建支管13条总长15.795km。
		产出情况及分析	新建引水渠7.5km；铺设泵站压力管道2km；新建提水泵站1座；新建支渠22条总长16.279km；新建支管13条总长15.795km。
		效益情况及分析	有利于减缓地下水位下降，改善生态环境，增加灌溉收益。改善我市超采区地下水环境，降低我市地下水利用率。
		满意度情况分析	通过走访、调查和村民代表进行交流，群众和村民代表十分满意。
	主要经验及做法		1、严格实行项目监管责任制。2、严格实行项目建设法人制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年降雨增多，施工现场地下水位持续升高经常积水。该工程位置又属伍姓湖湿地周边，伍姓湖现主要是运城市盆地内涑水河、姚暹渠、弯弯河及排洪沟道的调蓄湖。根据调查伍姓湖水位随着区域性降雨及出口的泄洪通畅情况，变化比较大，常年水位埋深在 0～5.0m 不等。地下水位较高，导致施工时需持续排水才能进行正常作业。

填报人：杨会丽　　填报日期：2024.3.26

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	水资源管理与保护					
主管部门	永济市水利局		实施单位		永济市水利局	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	9.26	10	93%	9.3
	其中：财政拨款	10	9.26	10	93%	9.3
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成			
	进行水法节约用水宣传，取水许可日常督查巡查，地下水位监测点及设备巡查管理		进行水法节约用水宣传，取水许可日常督查巡查，地下水位监测点及设备巡查管理			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水法律法规、节约用水宣传等	≧2次	≧2次	10	10	
			取水许可日常监督巡查	≧12次	≧12次			
			地下水位监测点及设备巡查管理	≧10次	≧10次			
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15	
			正常运行率	97%	97%			
		时效指标	截止2023年12月底	100%	100%	15	15	
		成本指标	省级资金	10万	9.2632万	9.3	10	
		社会效益指标	增强节水意识	意识增强	增强	15	15	
		生态效益指标	提高节水意识	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	加大全民节约用水	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意	96%	96%	10	10	
总分						98.6	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成了全年的水法节约用水宣传，取水许可日常督查巡查，地下水位监测点及设备巡查管理等工作。
		产出情况及分析		2023年进行水法节约用水宣传多玉2次次，取水许可日常督查巡查多于12次，对地下水位监测点及设备巡查管理多于10次。
		效益情况及分析		通过水法节约用水宣传使全市人民节水意识增强。
		满意度情况分析		通过对取用水企业调查走访，被调查企业对我们的工作满意度很高。
	主要经验及做法			利用“3.22世界水日”、“国家安全月”、“12.4宪法宣传日”、“全国科普日”等，开展节约用水宣传活动，增强了全民节水意识。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：杨会丽　　填报日期：2024.3.26

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">永济市尊村引黄水源置换姚温东片区（二期）工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3600</td><td>1122.08</td><td>10</td><td>31%</td><td>3.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3600</td><td>1122.08</td><td>10</td><td>31%</td><td>3.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">提水泵站至条山东干压力管道 3.8km。新建田间干、支管8.05km，泵站配套安装泵1台，新建泵站压力管道沿线建筑物8座。</td><td colspan="5">提水泵站至条山东干压力管道 3.8km。新建田间干、支管8.05km，泵站配套安装泵1台，新建泵站压力管道沿线建筑物8座。正在施工中</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>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 colspan="2">提水泵站至条山东干压力管道 3.8km。新建田间干、支管8.05km，泵站配套安装泵1台，新建泵站压力管道沿线建筑物8座。</td><td>提水泵站至条山东干压力管道 3.8km。新建田间干、支管8.05km，泵站配套安装泵1台，新建泵站压力管道沿线建筑物8座。</td><td>提水泵站至条山东干压力管道 3.8km。新建田间干、支管8.05km，泵站配套安装泵1台，新建泵站压力管道沿线建筑物8座。正在施工中</td><td>9</td><td>10</td><td>前期手续耗时较长，工程在2024年1月开工。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水源置换工程验收合格率</td><td>100%</td><td>未完工</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工期期限</td><td>12个月</td><td>未完工</td><td>15</td><td>15</td><td>前期手续耗时较长，工程在2024年1月开工。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">中央资金</td><td>3600万元</td><td>1122.0793万元</td><td>9</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增、恢复灌溉面积</td><td>0.94万亩</td><td>正在施工中</td><td>5</td><td>5</td><td>前期手续耗时较长，工程在2024年1月开工。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效利用黄河地表水，降低灌溉成本</td><td>降低成本</td><td>降低成本</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进地下水保护</td><td>意识增强</td><td>意识增强</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">减缓地下水位下降，改善生态环境</td><td>减缓</td><td>减缓</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政府部门和群众的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>前期手续耗时较长，工程在2024年1月开工。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>91.1</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		工程自2023年9月批复，由于招标工作耗时较长，导致工程在2024年1月才开工建设。
		产出情况及分析		工程正在施工中
		效益情况及分析		可有效利用黄河地表水，降低灌溉成本。减缓地下水位下降，改善生态环境。
		满意度情况分析		工程正在施工中
	主要经验及做法			1、严格实行项目监管责任制。2、严格实行项目建设法人制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			前期手续耗时较长（招投标工作等），导致工程在2024年1月开工。

填报人：杨会丽　　填报日期：2024.3.26

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">目标考核奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障单位基本运转</td><td colspan="6">保障单位基本运转</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办公费</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公经费</td><td>1万元</td><td>1万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障单位基本运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提高运行保障</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金及时到位，支付完成率100%。
		产出情况及分析	支付办公经费1次。
		效益情况及分析	保障单位基本运转，提高工作积极性。
		满意度情况分析	职工满意度≥95%。
	主要经验及做法		及时发放，保障工作积极性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无

填报人：李纪红　　填报日期：2024.3.10

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	山洪灾害防治						
主管部门	永济市水利局		实施单位		永济市水利局		
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.4	2.4	10	100%	10	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成				
	更新简易雨量站6套		更新简易雨量站6套				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	简易雨量站更新	6	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程合格率	合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止2023年12月底投资完成比例	100%	100%	100%	15	15	
		成本指标	单价在概算内	是	2.4万元	2.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护沿山村民生命财产安全	是	是	是	2	2	
		社会效益指标	保护沿山村民生命财产安全	是	是	是	13	13	
		生态效益指标	是否促进地区生态和谐发展	是	是	是	5	5	
		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 提供安全保	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	≥90	≥95	10	10	
总分							100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照相关实施计划和流程进行，按照规定进行管理，完成批复的建设内容，达到预期效益。做到专款专用，资金到位率100%，资金支付率100%。
		产出情况及分析		更新简易雨量站6套
		效益情况及分析		项目的实施，确保沿山村民生命财产安全。
		满意度情况分析		经通过发放调查问卷，受益群众满意度达95%。
	主要经验及做法			山洪灾害防治资金专款专用，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：赵斌　　填报日期：2024.3.5

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	小型水库维修养护								
主管部门	永济市水利局			实施单位		永济市水利局			
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		2	2	10	100%	10		
	其中：财政拨款		2	2	10	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成					
	提高水库雨水情监能力，保护水库下游群众生命财产安全，群众满意度高			提高水库雨水情监能力，保护水库下游群众生命财产安全，群众满意度高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雨水情网线		1	1	10	10	
		质量指标	工程合格率	合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止2023年12月底投资完成比例	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制、按照市场价格	控制在项目成本范围	控制在项目成本范围	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高水库雨水情监测	效果明显	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高水库雨水情监测	效果明显	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	提高水库雨水情监测	效果明显	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	保护水库下游群众生命财产安全	保护	保护	保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	≥90	≥95	10	10	
总分							100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照相关实施计划和流程进行，按照规定进行管理，完成批复的建设内容，达到预期效益。做到专款专用，资金到位率100%，资金支付率100%。
		产出情况及分析		安装雨水情监测网线
		效益情况及分析		项目的实施，提高雨水情监测，有效保护水库下游群众生命财产安全。
		满意度情况分析		经通过发放调查问卷，受益群众满意度达95%。
	主要经验及做法			水库雨水情监测资金专款专用，提高雨水情监测，有效保护水库下游群众生命财产安全和社会的稳定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：赵斌　　填报日期：2024.3.5

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

永济市2021年涑水河城北段水毁修复工程及小流域综合治理项目支出绩效自

（2023年度）

项目名称	涑水河城北段水毁修复工程及太吕小流域综合治理项目						
主管部门	永济市水利局			实施单位		永济市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		7.52	7.52	10	100%	10
	其中：财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		7.52	7.52	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	太吕小流域综合治理工程实施后，水土流失得到进一步控制，人居环境得到提升。城北段水段修复质保金1次。			太吕小流域水土流失得到进一步控制，人居环境得到提升。城北段水段修复质保金1次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产生指标	数量指标	营造水保林	94.8hm²	94.8hm²	10	10	
			营造经济林	65.2hm²	65.2hm²			
			封禁治理	33.2hm²	33.2hm²			
			保土耕作	606.8hm²	606.8hm²			
			修建田间道路	785m	835m			
			标志牌	6座（1大，5小）	6座（1大，5小）			
			标志牌城北段水段修复	1次	1次			
		质量指标	营造水保林	合格	合格	15	15	
			营造经济林	合格	合格			
			封禁治理	合格	合格			
			保土耕作	合格	合格			
			修建田间道路	合格	合格			
			标志牌	合格	合格			
		时效指标	建设工期	1年	1年	15	15	
		成本指标	中央资金（万元）			10	10	
			地方投资（万元）	7.52	7.52			
	效益指标	经济效益指标	新增农业产值	56.6万元	56.6万元	2	2	
		社会效益指标	提高土地生产率	提高土地生产率	提高土地生产率	13	13	
			调整农村产业结构	调整农村产业结构	调整农村产业结构			
			提高农民经济收入	提高农民经济收入	提高农民经济收入			
			保护土地资源	保护土地资源	保护土地资源			
			人民的安全措施提高	提高	提高			
		生态效益指标	每年新增保土量	0.96万t	0.96万t	5	5	
			每年新增保水量	79.07万m³	79.07万m³			
		可持续影响指标	确保持续生态环境修复，减少水土流失	持续	持续	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	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	营造水保林94.8hm²,经济林65.2hm²（基本配套田间灌溉面积19.5hm²,敷设田间灌溉管道1240m），封禁保护治理面积33.2hm²,实施保土耕作606.8hm²,修建田间道路835m，新建标志牌6座（1大，5小）。质保金55500元。城北段水段修复质保金19706.11元。已全部支付完成。
		产出情况及分析	营造水保林94.8hm²,经济林65.2hm²（基本配套田间灌溉面积19.5hm²,敷设田间灌溉管道1240m），封禁保护治理面积33.2hm²,实施保土耕作606.8hm²,修建田间道路835m，新建标志牌6座（1大，5小）。太吕小流域水土流失得到进一步控制，人居环境得到提升。城北段水段修复已完成。
		效益情况及分析	新增农业产值56.6万元，调整农业产业结构，提高土地生产力，提高农民经济收入。每年新增保土量0.96万t，每年新增保水量79.07万m³。
		满意度情况分析	项目实施后，当地的水土流失得到进一步控制。通过走访、调查和村民代表进行交流，群众和村民代表十分满意。
	主要经验及做法		1、严格实行项目监管责任制。2、严格实行项目建设法人制。3、严格实行工程建设资金报账制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在重建轻管现象，今后要注重后期运行管理问题，落实有责任心的管护责任人，明确管护责任人的权利和义务，做到工程处处有人管，确保持续生态环境修复，减少水土流失。

填报人：李纪红　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">河长制办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">河湖长日常工作和奖河长制建设</td><td colspan="6">河湖长日常工作和奖河长制建设</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">河道管护（公里）</td><td>74.67</td><td>74.67</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">河长制建设</td><td>5次</td><td>5次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">河湖环境达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常工作保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">止2023年底</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">奖励资金</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常经费</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">改善河道环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善河道生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续河清岸净</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		河湖长建设与管理工作考核奖励，全部用于河湖长制建设支出
		产出情况及分析		河道管护74.67（公里），河长制建设5次。
		效益情况及分析		改善河道生态环境
		满意度情况分析		通过调查、走访受益群众，满意度100%。
	主要经验及做法			无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：许鹏　　2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">永济市龙王峪雨水情测报工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市水利局</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="7">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高水库雨水情监能力，保护水库下游群众生命财产安全，群众满意度高</td><td colspan="7">提高水库雨水情监能力，保护水库下游群众生命财产安全，群众满意度高</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>安装监测设备</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程合格率</td><td>合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工程完成率</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>严格控制、按照市场价格</td><td>控制在项目成本范围</td><td>控制在项目成本范围</td><td>8万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提高水库雨水情监测</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高水库雨水情监测</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>提高水库雨水情监测</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保护水库下游群众生命财产安全</td><td>保护</td><td>保护</td><td>保护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照相关实施计划和流程进行，按照规定进行管理，完成批复的建设内容，达到预期效益。做到专款专用，资金到位率100%，资金支付率100%。
		产出情况及分析		安装雨水情监测设备1套
		效益情况及分析		项目的实施，提高雨水情监测，有效保护水库下游群众生命财产安全。
		满意度情况分析		经通过发放调查问卷，受益群众满意度达95%。
	主要经验及做法			水库雨水情监测资金专款专用，提高雨水情监测，有效保护水库下游群众生命财产安全和社会的稳定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：赵斌　　填报日期：2024.3.5

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">取水口标识牌安装项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>9</td><td>2.7</td><td>10</td><td>30%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9</td><td>2.7</td><td>10</td><td>30%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">取水口标示牌安装4630处</td><td colspan="5">取水口标示牌安装4556处</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>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 colspan="2">标识牌安装4630处
安装安装</td><td>4630个</td><td>4556个</td><td>10</td><td>10</td><td>标识牌由省厅制作，上报4630处，实际交付4592个；取水</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至2023年12月底完工</td><td>2023.12</td><td>2024.1</td><td>14</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程投资</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高节约用水能力</td><td>提高节约</td><td>提高节约</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">控制地下水的开采量</td><td>保障</td><td>保障</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善用水环境和居民生活生产环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高永济水资源管理水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>92</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		标识牌由省厅制作，市水利局只负责安装。上报4630处，因没有编码，省厅部分无法制作，实际交付4592个。由各取用水户和第三方共同完成。
		产出情况及分析		因安装数量根据2020年统计上报，时隔3年，部分取水口已填埋，第三方退回标示牌36个，实际安装4556处（其中：取用水户自装标识牌59处，永济自强建筑工程队安装标示牌4497处。经决算，该项目实际投资8.8284万元
		效益情况及分析		通过节约用水，控制地下水的开采量。
		满意度情况分析		4556处标识牌安装完成后，通过走访、调查和村民代表进行交流，群众和村民代表十分满意，使得水资源标准化建设得到了进一步保障
	主要经验及做法			此项目是2022提前下达资金，2023年7月上报安装数量，资金和数量不匹配，经多次沟通，决定由取用水户安装一部分，其余部分进行招标，由第三方完成。保证了工程进度和质量。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			存在重建轻管现象，今后要注重后期运行管理问题，落实有责任心的管护责任人，明确管护责任人的权利和义务，做到工程处处有人管，保障工程长期稳定运行。

填报人：王娟　　填报日期：2024.3.6

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	永济市2023年水旱灾害防御补助项目						
主管部门	永济市水利局			实施单位		永济市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		19	19	10	100%	10
	其中：财政拨款		19	19	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	积极开展防汛抗旱工作，最大程度减轻灾害损失，促进社会和谐发展			通过开展防汛抗旱工作，减轻了灾害损失，促进社会和谐发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抗旱设施维修养护	4项	4项	4项	10	10	
			水毁工程设施修复	4项	4项	4项			
		质量指标	工程合格率	合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成率		100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制、按照市场价格	控制在项目成本范围	控制在项目成本范围	19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	达到防洪抗旱效益	效果明显	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	有效应对水旱灾害，避免群死群伤	效果明显	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	减轻水旱灾害造成生态退化	是	是	是	5	5	
		可持续影响指标	完善水旱灾害防御体制	完善	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	≥90	≥95	10	10	
总分							100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照相关实施计划和流程进行，按照规定进行管理，完成批复的建设内容，达到预期效益。做到专款专用，资金到位率100%，资金支付率100%。
		产出情况及分析		防汛补助1、姚暹渠抢险；2、卿头镇胥村抢险排水；3、蒲州镇万固寺塘坝闸阀更换；4、水利物资库潜水泵一台、吨袋、防汛物资。抗旱补助：1、虞乡镇南梯村地埋管铺设；2、卿头镇伍塚村机井配套；3、城北街道晓朝村地埋管铺设；4、栲栳镇略芝村水泵维修。
		效益情况及分析		项目的实施，满足了防汛需要，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，改善人们的生活水平和生活质量。
		满意度情况分析		经通过发放调查问卷，受益群众满意度达95%。
	主要经验及做法			2023年水旱灾害防御补助资金专款专用，确保防汛安全，最大限度地减轻水灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：赵斌　　填报日期：2024.3.5

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">永济市2022年农业水价综合改革项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>21.5</td><td>21.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>21.5</td><td>21.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">农业水价综合改革面积3万亩</td><td colspan="6">农业水价综合改革面积3万亩</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>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 colspan="2">新增农业水价综合改革面积</td><td>3万亩</td><td>3万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至2022年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">执行成本（预算）控制批复内容</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善控制灌溉面积</td><td>3万亩</td><td>3万亩</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">地下水压采量(能力)提升</td><td>3万亩</td><td>3万亩</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升用水控制能力</td><td>3万亩</td><td>3万亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>3万亩</td><td>3万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2022年农业水价综合改革项目区涉及面积3万亩。示范村选择在城北街道办确定在赵杏村、晓朝村，涉及改革面积0.93万亩，示范村灌溉机井44眼。	主要建设内容：（1）计量设施安装。在示范村（赵杏村、晓朝村）安装机井控制设备及计量控制柜附属设施44套（进出房总线整理及380V控制总闸）。 （2）水权确权。对项目区涉及改革面积3万亩耕地面积（赵伊村、赵杏村（赵杏、席村）、七社村、晓朝村、东伍姓村、郭平店村、三张村）水权确权到村小组机井 （3）机井数据调研。对项目区157眼机井数据收集。 （4）永济市农业水价综合改革成果报告。
		产出情况及分析	农业水价综合改革项目区涉及面积3万亩，机井157眼。示范村涉及改革面积0.93万亩，示范村灌溉机井44眼。	计量设施安装。在示范村（赵杏村、晓朝村）安装机井控制设备及计量控制柜附属设施44套（进出房总线整理及380V控制总闸）。
		效益情况及分析		可有效改善项目区水资源超采监测，对当地水资源使用有意义重大和影响深远。项目所在村的农业灌溉条件得到有效改善，完善农业灌溉设施，节约农民灌溉成本，有效提高了机井自动化管理，促进社会和谐稳定，为振兴乡村建设提供有力支撑。
		满意度情况分析	调查问卷数（50份）	平均满意度（98分）受益人口满意度达到98%。满意度指标完成率达到100%
	主要经验及做法			2022年农业水价综合改革资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：张波波　　填报日期：2024.3.16

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">永济市2022年农业水价综合改革项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>21.5</td><td>21.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>21.5</td><td>21.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">农业水价综合改革面积3万亩</td><td colspan="5">农业水价综合改革面积3万亩</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>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 colspan="2">新增农业水价综合改革面积</td><td>3万亩</td><td>3万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至2022年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">执行成本（预算）控制批复内容</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善控制灌溉面积</td><td>3万亩</td><td>3万亩</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">地下水压采量(能力)提升</td><td>3万亩</td><td>3万亩</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升用水控制能力</td><td>3万亩</td><td>3万亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>3万亩</td><td>3万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2022年农业水价综合改革项目区涉及面积3万亩。示范村选择在城北街道办确定在赵杏村、晓朝村，涉及改革面积0.93万亩，示范村灌溉机井44眼。	主要建设内容：（1）计量设施安装。在示范村（赵杏村、晓朝村）安装机井控制设备及计量控制柜附属设施44套（进出房总线整理及380V控制总闸）。 （2）水权确权。对项目区涉及改革面积3万亩耕地面积（赵伊村、赵杏村（赵杏、席村）、七社村、晓朝村、东伍姓村、郭平店村、三张村）水权确权到村小组机井 （3）机井数据调研。对项目区157眼机井数据收集。 （4）永济市农业水价综合改革成果报告。
		产出情况及分析	农业水价综合改革项目区涉及面积3万亩，机井157眼。示范村涉及改革面积0.93万亩，示范村灌溉机井44眼。	计量设施安装。在示范村（赵杏村、晓朝村）安装机井控制设备及计量控制柜附属设施44套（进出房总线整理及380V控制总闸）。
		效益情况及分析		可有效改善项目区水资源超采监测，对当地水资源使用有意义重大和影响深远。项目所在村的农业灌溉条件得到有效改善，完善农业灌溉设施，节约农民灌溉成本，有效提高了机井自动化管理，促进社会和谐稳定，为振兴乡村建设提供有力支撑。
		满意度情况分析	调查问卷数（50份）	平均满意度（98分）受益人口满意度达到98%。满意度指标完成率达到100%
	主要经验及做法			2022年农业水价综合改革资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：张波波　　填报日期：2024.3.16

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">永济市尊村引黄姚温东片区（一期）水源置换工程青苗补偿费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>23.52</td><td>23.5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>23.52</td><td>23.5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成青苗补偿面积192.89亩</td><td colspan="5">完成青苗补偿面积192.89亩</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>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 colspan="2">青苗补偿面积</td><td>192.89亩</td><td>192.89亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度完成工作时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">其他资金</td><td>235200元</td><td>235000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效利用黄河地表水，降低灌溉成本，保护地下水资源</td><td>有效利用</td><td>有效利用</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有利于减缓地下水位下降，改善生态环境，增加灌溉收益</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程良性运行，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施达到了预期目标
		产出情况及分析		完成青苗补偿面积192.89亩
		效益情况及分析		有效利用黄河地表水，减缓地下水位下降改善生态环境，增加灌溉收益
		满意度情况分析		服务对象满意度≥95%
	主要经验及做法			坚持项目后期管护，才能确保工程发挥效益
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：王君瑶　　填报日期：2024.4.9

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">涑水河入黄口人工湿地运行管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td><td>39.97</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>40</td><td>39.97</td><td>10</td><td>100%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">从根本上改善修复涑水河入黄口水生态环境，保护物种多样性，改善入黄水质</td><td colspan="5">确保人工湿地运行正常，处理水质达标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>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 colspan="2">湿地管护亩数</td><td>593.4</td><td>593.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023年1月1日开始</td><td>完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">管护费用</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升永济形象</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善周边生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善入黄口水质，保护物种多样性，有序恢复生态</td><td>改善保护</td><td>改善保护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.9</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年一年，项目实施情况达到了预期目标，改善了当地环境，确保了实地运行，不存在偏差。
		产出情况及分析		完成593.4亩湿地管护
		效益情况及分析		改善入黄口水质，保护物种多样性，有序恢复生态，也改善了周边居民生活生产环境。
		满意度情况分析		通过调查问卷，受益群众满意度≥90%。
	主要经验及做法			要坚持项目后期管护，才能确保工程发挥效益
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			存在重建设轻管理问题，管护资金不足，管理方式落后。建议寻找专业管护团队进行管护或者移交当地政府管护。

填报人：李轩　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	农村供水工程维修建设						
主管部门	永济市水利局			实施单位		永济市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		280.6	280.6	10	100%%	10
	其中：财政拨款		280.6	280.6		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	拟解决9个镇（街道）23个村,2处集中供水维修养护工程25处，主要解决41307人的供水保障问题。			完成9个镇（街道）23个村,2处集中供水维修养护工程25处，主要解决41307人的供水保障问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修建设工程数	≥25处	25处	25处	10	10	
			支持县数	≤1个	1个	1个			
		质量指标	年度工程维修养护质量	=100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度任务完成率	=100%	=100%	100%	15	15	
		成本指标	工程投资	符合概预算要求	符合概预算要求	280.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	程维修养护后供水保证	≥90%	≥90%	≥99%	15	15	
		生态效益指标	节约用水	促进	促进	促进			
		可持续影响指标	工程运行	正常	正常	正常	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	1	10	10	
总分							100	100	
		项目实施和预算执行情况及分析	年度共实施维修养护工程25处，涉及9个镇（街道）、23个村、2个集中供水站、共解决41307口人的饮水保障率低和计量设施不完善的问题工程总投资429.18万元，其中：建筑工程费154.74万元，机电设备及安装工程费38.54万元，金属结构设备及安装工程费222.4万元，独立费用13.5万元。						

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	铺设管道Φ90PE—Φ25PE共247095m，维修蓄水池1座，增设消毒设备2套，更换水泵4套，增设加压泵1套，安装入户DN15预付费水表3278套，闸阀井18座，集中表坑444座及管网附件等。主要解决41307人的供水保障问题。
		效益情况及分析	改善提高了9个镇（街道）、23个村、2个集中供水站、共解决41307口人的饮水保障率低和计量设施不完善的问题。
		满意度情况分析	实施25处农村饮水维修改造工程后，通过走访、调查和村民代表进行交流，群众和村民代表十分满意，使得饮水安全得到了进一步保障
	主要经验及做法		1、严格实行饮水安全辖区行政首长负责制。2、严格实行项目监管责任制。3、严格实行项目建设法人制。4、严格实行工程建设资金报账制。5、严格实行饮水安全工程管护责任制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是工程建设资金投入不足，主要原因我市饮水工程起步较早，一些工程建设年代久，运行时间长，存在设施老化、跑冒滴漏等问题，目前还存在97个村管网老化问题，在一定程度上影响着农村供水保障水平的提升。 二是工程实施困难，主要原因是:各项目村巷道硬化，加之多处出现双层路面，开挖难度大，造成群众自筹资金过大等问题。

填报人：　　填报日期：

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	永济市2023年移民后扶项目						
主管部门	永济市水利局			实施单位		永济市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		4242.41	3056.12	10	72.04%	7.2
	其中：财政拨款		2309	1123.1		48.64%	
	上年结转资金		1933.41	1933.02		100.00%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	改善移民村生产生活水平			改善移民村生产生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：受益移民人数（人）	31756	31756	10	10	
			指标2：移民美丽家园建设项目（	39	30			2023年第二批扶持基金883万元项目于11月底批复
			指标3：产业扶持项目（个）	9	6			
			指标4：就业创业能力培训（人次	1000	1200			
		质量指标	指标1：完工项目验收率	100%	100%	15	15	
			指标2：项目一次性验收合格率	100%	100%			
		时效指标	指标1：截止当年底项目资金完成	80%	61.80%	9	15	
			指标2：截止次年3月底项目资金支	100%	80%			
			指标3：截止当年底上年度资金支	100%	100%			
		成本指标	指标：项目支出控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：当年移民人均可支配收入超出当地农村居民人均可支配收	0.50%	0.60%	5	5	
		社会效益指标	指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	100%	10	10	
			指标2：统筹解决突出问题个数（	0	0			
		生态效益指标	指标：建成美丽移民村个数（个）	2	2	5	5	
		可持续影响指标	指标：已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：移民对后期扶持政策实施满	100%	100%	10	10	
总分						91.2	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年资金到位2309万元，完成项目33处，移民培训一次，完成投资1426万元，正在建设项目15处，投资883万元。其中：美丽家园批复项目39处，完工项目27处；产业扶持项目9处，完工6处。正在建设项目为永济市2023年第二批中央水库移民扶持基金计划项目。
		产出情况及分析		永济市2023年度共批复项目48处，培训一处，建设完成项目33处，完成培训一次，培训1000人，正在建设项目15处。
		效益情况及分析		项目实施后，有效改善项目村生产基础设施条件，促进经济发展、群众增收。实现增加移民人均可支配收入75元，提高移民收入占当地农村居民收入0.6%。
		满意度情况分析		项目实施过程中，水利发展中心对项目建设的满意度进行随机调查，填写群众满意度调查表，群众对项目建设实施过程、质量普遍满意。
	主要经验及做法			移民项目资金管理实行市级报账制。项目竣工后，经永济市水利发展中心及上级主管部门组织有关人员验收合格，永济市水利发展中心根据项目实施情况、各责任主体单位的报账申请以及监理单位的支付证书，将移民后期扶持资金拨付项目实施单位。报账制管理的原则是：根据年度施工合同报账预付资金；按照合同、工程进度和质量报账拨付资金；小型项目完工验收后报账拨付资金。当年未完工项目的资金结转下年度继续使用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、存在的问题 (1)对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 (2)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差; 2、改进措施 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

填报人：王晓　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年中央水库移民后期扶持基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2199.66</td><td>2080.51</td><td>10</td><td>94.58%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1905.36</td><td>1786.81</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>294.3</td><td>293.7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成直补资金发放1552.68万元，项目扶持11出，352.68万元</td><td colspan="5">完成直补资金发放1552.68万元，项目扶持11出，352.68万元</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">直补资金发放</td><td>25351人</td><td>25178人</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无法直补到人转项目扶持</td><td>11处</td><td>11处</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工程完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">严格控制、按照市场价格</td><td>控制在项目成本范围</td><td>控制在项目成本范围</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提高移民收入</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善移民生产生活条件</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.4</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照相关实施计划和流程进行，按照规定进行管理，完成批复的建设内容，达到预期效益。做到专款专用，资金到位率100%，资金支付率100%。
		产出情况及分析		1、美丽家园建设项目7处：交通道路4处，安全饮水1处；社会事业设施2处，均为文化教育类项目。2、产业转型升级项目4处：生产道路两条，农田水利项目2处。
		效益情况及分析		改变了项目村交通现状，丰富了移民村群众精神文化生活，为受益区移民的生产和生活提供了便利条件。
		满意度情况分析		经通过发放调查问卷，受益群众满意度达100%。
	主要经验及做法			2023年中央水库移民后期扶持基金专款专用，确保移民受益，保障库区的稳定和谐发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：王婷　　填报日期：2024..3.27

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">涑水河永济段河道治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>12543.4</td><td>5106.4</td><td>10</td><td>41%</td><td>4.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7853</td><td>2282.45</td><td></td><td>29%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>4690.36</td><td>2823.95</td><td></td><td>60%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展防洪能力提升工程。</td><td colspan="5">按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展防洪能力提升工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">实施项目数量（项）</td><td>1</td><td>1</td><td rowspan="3">9</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">因该工程建设年限是2年，工程竣工时间为2024年6月底，到2023年底工程未全部完工。加大督促力度，增加机械</td></tr>
<tr><td colspan="2">河道治理长度（km）</td><td>36.495</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="2">堤防工程长度（km）</td><td>61.14</td><td>60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">完工项目验收合格率(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大质量事故发生率(%)</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">批复工期内完成任务量(项)</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">是否控制在概算投资内</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保护人口数（万人）</td><td>13.3</td><td>13.3</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保护耕地面积（万亩）</td><td>47.55</td><td>47.55</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">是否改善生态环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程是否达到设计使用年限</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>93.1</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照相关规划或实施方案,根据绩效目标并结合地方实际开展防洪能力提升工程。
		产出情况及分析		治理河道长度36km,堤防加固58km
		效益情况及分析		生态环境面貌得到改善，保护人口13.3万人，保护耕地面积47.55万亩
		满意度情况分析		服务对象满意度≥90%
	主要经验及做法			1、项目部组建专班，时刻紧盯工程进度、质量及安全，确保工程不断推进；2、各部门相互联动，为工程建设扫清障碍；3、遇到问题，及时沟通解决，大家积极出主意，想办法，充分调动大家干事创业的积极性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			涑水河永济段河道治理工程2023年度目标：河道治理36.495km，整修加固堤防61.14km，目前已完成河道治理35km，整修加固堤防60km，偏差主要原因是该工程批复建设年限为24个月，工程于2022年7月开工，2024年6月竣工。按照工程实际建设情况，目前各施工单位正在紧张施工中，我们将加大督促力度，争取2024年6月底完成工程全部建设任务。 下一步拟采取的改进措施：充分发挥涑水河永济段河道治理工程建设项目部主观能动性，统一部署，合理安排，倒排工期，制定专人对施工单位进行包联，同时加大督促力度，创新工作方式方法，抢抓黄金施工期，加大机械和人力投入力度，加快推进工程建设进度，按照时间节点保质保量完成工程建设任务。

填报人：王信　　填报日期：2024.3.6

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">机关空调及管线改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">机关大楼空调及管线改造维修1台</td><td colspan="5">机关大楼空调及管线改造维修1台</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>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 colspan="2">维修空调</td><td>1台</td><td>1台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量合格率</td><td>100%</td><td>100%%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程期限</td><td>60天</td><td>60天</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">维修成本</td><td>50万</td><td>50万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保空调正常运行</td><td>确保</td><td>确保</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保证职工正常工作</td><td>保证</td><td>保证</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证运行期限</td><td>≥3年</td><td>≥3年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年度预算机关大楼空调及管线改造维修费50万元，2023年6月2日确定中标单位永济市大豪新能源电器有限公司。工期60天。
		产出情况及分析		机关大楼空调及管线改造维修1台一次。
		效益情况及分析		保证职工正常工作的舒适度。
		满意度情况分析		通过调查问卷，受益职工满意度≥98%。
	主要经验及做法			领导重视职工健康工作，资金专款专用，工程进度付款，资产入账。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：范博辉　　填报日期：2024.3.6

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">五姓湖生态治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1499.12</td><td>676.58</td><td>10</td><td>45.13</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>1499.12</td><td>676.58</td><td>10</td><td>45.13</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成生态护坡8.9公里，建筑物4座。</td><td colspan="5">完成生态护坡8.9公里，建筑物4座</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>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td colspan="2">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>生态护坡</td><td>8.9</td><td>8.9</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建筑物</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工期一年</td><td>完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本年预算资金</td><td>1499.12</td><td>676.58</td><td>4.5</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升永济伍姓湖形象</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善周边生态环境</td><td>改善保护</td><td>改善保护</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善伍姓湖水质，保护物种多样性，有序恢复生态</td><td>改善保护</td><td>改善保护</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>89</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		目实施情况达到了预期目标，改善了当地环境，确保了实地运行，不存在偏差。
		产出情况及分析		完成生态护坡8.9公里，建筑物4座。
		效益情况及分析		改善入伍姓湖水质，保护物种多样性，有序恢复生态，也改善了周边居民生活生产环境。
		满意度情况分析		通过调查，受益群众满意度≥90%。
	主要经验及做法			坚持项目后期管护，才能确保工程发挥效益
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			重建设轻管理问题，管护资金不足，管理方式落后。建议寻找专业管护团队进行管护或者移交当地政府管护

填报人：孟亚楠　　填报日期：2024.3.27

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">伍姓湖生态清洁流域治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2800</td><td>1215.81</td><td>10</td><td>43.42%</td><td colspan="2">4.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2800</td><td>1215.81</td><td></td><td>43.42%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">沟道治理3公里，新建、重建机耕桥4座，伍姓湖栽植树木9000株，种植灌木10000平</td><td colspan="5">沟道治理3公里，新建、重建机耕桥4座，伍姓湖栽植树木9000株，种植灌木10000平</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">沟道治理</td><td>3公里</td><td>3公里</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">伍姓湖栽植树木，种植灌木</td><td>9000株，10000平</td><td>9000株，10000平</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建、重建机耕桥</td><td>4座</td><td>4座</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截止2023年底完成年度建设任务</td><td>完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2800万元</td><td>2800万元</td><td>2240</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障当地居民生命财产安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">助力永济发展</td><td>助力</td><td>助力</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>94.3</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年12月30日，山西省水利厅以《山西省水利厅关于提前下达2023年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》（晋水财务〔2022〕353号）下达伍姓湖生态清洁流域治理工程2800万元，资金及时足额到位。截止2023年底，工程完成投资2240万元，完成总投资的80%，完成了当年建设任务。
		产出情况及分析		完成沟道治理3公里，新建、重建机耕桥4座，伍姓湖栽植树木9000株，种植灌木10000平。
		效益情况及分析		改善河湖环境和周边居民生活生产环境。
		满意度情况分析		通过调查问卷，受益群众满意度≥98%。
	主要经验及做法			坚持项目四制，确保正常推进工程建设
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：李轩　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">湾湾河河道治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2559.93</td><td>1768.83</td><td>10</td><td colspan="2">69%</td><td>6.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1890</td><td>1435.18</td><td></td><td colspan="2">76%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>669.93</td><td>333.65</td><td></td><td colspan="2">50%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">沟道治理3公里，新建、重建机耕桥4座，伍姓湖栽植树木9000株，种植灌木10000平</td><td colspan="5">沟道治理3公里，新建、重建机耕桥4座，伍姓湖栽植树木9000株，种植灌木10000平</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>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 colspan="2">河道治理</td><td>20.983</td><td>20.983</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截止2023年11月完工</td><td>完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成投资1890万元</td><td>1890</td><td>1890</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障当地居民生命财产安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">道环境和沿河居民生活生</td><td>改善</td><td>改善</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">助力永济发展</td><td>助力</td><td>助力</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>96.9</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2021年12月24日，山西省水利厅以《山西省水利厅关于提前下达2022年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》下达湾湾河河道治理工程1300万元.结余资金669.93万元。2022年11月28日，山西省水利厅以《山西省水利厅关于提前下达2023年中央水利发展资金投资计划的通知》下达湾湾河河道治理工程1890万元。资金及时足额到位。
		产出情况及分析		截止2023年11月，工程全部完工，完成河道治理20.983公里。
		效益情况及分析		改善河道环境和沿河居民生活生产环境
		满意度情况分析		受益群众满意度≥98.
	主要经验及做法			坚持项目四制，确保正常推进工程建设
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：李轩　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">山洪灾害防治设施维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">监测预警设备维护；更新简易雨量站12套；乡级视频会议附件补充1套</td><td colspan="6">监测预警设备维护；更新简易雨量站12套；乡级视频会议附件补充1套</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>监测预警设备维护</td><td>1</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>更新简易雨量站</td><td>12</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>乡级视频会议附件补充</td><td>1</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截止2023年12月底投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单价在概算内</td><td>是</td><td>11万元</td><td>11万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保护沿山村民生命财产安全</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护沿山村民生命财产安全</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否促进地区生态和谐发展</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否为国民经济持续健康发展和社会稳定 提供安全保</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照相关实施计划和流程进行，按照规定进行管理，完成批复的建设内容，达到预期效益。做到专款专用，资金到位率100%，资金支付率100%。
		产出情况及分析		监测预警设备维护；更新简易雨量站12套；乡级视频会议附件补充1套
		效益情况及分析		项目的实施，确保沿山村民生命财产安全。
		满意度情况分析		经通过发放调查问卷，受益群众满意度达95%。
	主要经验及做法			山洪灾害防治资金专款专用，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：赵斌　　填报日期：2024.3.5

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">防汛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="8">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成防汛经费使用</td><td colspan="8">完成防汛经费使用</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>电费</td><td>1</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="5">10</td><td rowspan="5">10</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>2.5</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>1.5</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>维修（护）费</td><td>15</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截止2023年12月底投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单价在概算内</td><td>是</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保人民生命财产安全</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否保障居民社会生活平稳</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否促进地区生态和谐发展</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否为国民经济持续健康发展和社会稳定 提供安全保</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照相关实施计划和流程进行，按照规定进行管理，完成批复的建设内容，达到预期效益。做到专款专用，资金到位率100%，资金支付率100%。
		产出情况及分析		电费、差旅费、办公费、维修（护）费
		效益情况及分析		项目的实施，确保人民生命财产安全。
		满意度情况分析		经通过发放调查问卷，受益群众满意度达95%。
	主要经验及做法			防汛经费资金专款专用，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：赵斌　　填报日期：2024.3.5

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">人居环境整治</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">河长制河道管护 河长公示牌 河长维护费</td><td colspan="5">河长制河道管护 河长公示牌 河长维护费</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">河道管护</td><td>100公里</td><td>100公里</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">河长公示牌</td><td>46</td><td>46</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">是否合格</td><td>合格</td><td>合格</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">是否完成年度建设任务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">投资（万元）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">河清岸绿</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善河道环境</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">改善河道生态环境</td><td>是</td><td>是</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">加快宜居城市建设，促进地区经济快速发展</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">百分比</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成数量指标	完成预计数量指标（完成10万元支出）
		产出情况及分析	完成质量指标	质量合格，达到预期指标
		效益情况及分析	完成时效指标	河长制全年任务指标
		满意度情况分析	完成满意度指标	满意度为100%
	主要经验及做法			严格落实河长制
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：韩娟娟　　填报日期：2024年3月27日

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	开张镇民生村集贸市场项目						
主管部门	永济市水利局			实施单位		永济市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		137.2424	137.2424	10	100%	10
	其中：财政拨款						
	上年结转资金		137.2424	137.2424	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	彩钢遮阳棚4050平米，场地硬化3292.85㎡，围墙233米，排水管道396米，摆台16个，完成总投资412.26万元，			彩钢遮阳棚4050平米，场地硬化3292.85㎡，围墙233米，排水管道396米，摆台16个，完成总投资412.26万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	彩钢遮阳棚	4050平米	4050平米	10	10	
		质量指标	项目一次性验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止当年底项目资金完成率	2023年12月	2023年12月	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内项目比	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入	100元	100元	5	5	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	100%	10	10	
			标2：统筹解决突出问题个数（个	0	0			
		生态效益指标	建成美丽移民村个数（个）	1	1	5	5	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行	100%	100%	10	10	
	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		彩钢遮阳棚4050㎡，场地硬化3292.85㎡，围墙233米，排水管道396米，摆台16个；完成总投资412.26万元，
		产出情况及分析		对项目实施的质量管理，我中心采取在实施过程中，由监理公司对工程质量进行监理，开张镇严把质量关，选派村民代表和移民代表对项目进行全程监督，市水利发展中心也注意加强对项目质量及进度的监督、检查和指导，发现问题及时处理，确保移民资金专款专用并切实发挥效益。
		效益情况及分析		项目实施后，有效改善开张镇集贸市场的规范性。
		满意度情况分析		水利发展中心对项目建设的满意度进行随机调查，填写群众满意度调查表，群众对项目建设实施过程、质量普遍满意。
	主要经验及做法			民生村集贸市场项目实施及项目资金拨付符合资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，保障移民权益，能够按照实施方案及招投标文件按时、按质、按量完成建设内容；资金管理审核严格，做到专款专用，执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况；直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户。项目实施总体情况良好。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：王晓　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	湾湾河青苗补偿						
主管部门	永济市水利局			实施单位		永济市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		28.04	28.04	10	100.00%	10
	其中：财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		28.04	28.04	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	保障湾湾河河道治理工程顺利实施，对工程占地、土地青苗及附着物进行补偿			保障湾湾河河道治理工程顺利实施，对工程占地、土地青苗及附着物进行补偿			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	井泵房	2座	2座	10	10	
			地埋管线	422米	422米			
			出水口	11个	11个			
			吃水管	785米	785米			
			槐树	440棵	440棵			
			苦楝树	16棵	16棵			
			小麦	7.0205亩	7.0205亩			
			彩钢房	248平	248平			
			砂石路	8064平	8064平			
		质量指标	合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年	完成	完成	15	15	
		成本指标	青苗补偿	28.04	28.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	提升永济形象	提升	提升			
		生态效益指标	改善周边生态环境	改善	改善			
		可持续影响指标	助力永济发展	助力	助力	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		对工程占地、土地青苗及附着物进行补偿，保障湾湾河河道治理工程顺利实施
		产出情况及分析		无
		效益情况及分析		促进经济发展，提升永济形象，改善周边生态环境，助力永济发展
		满意度情况分析		通过调查问卷，受益群众满意度≥90%。
	主要经验及做法			通过地物补偿，确保工程顺利事事
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			赔付标准不高，希望加大财政支持

填报人：　　填报日期：

1. 分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2. 定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年水质化验经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td>19.94</td><td>10</td><td>99.70%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td><td>19.94</td><td>10</td><td>99.70%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要对全市所有农村供水工程开展水质检测工作，从而为供水单位和农村饮水安全专管机构提供技术支撑，保障供水水质安全。主要完成全市102处农村饮水安全工程的水质检测任务及突发性水质检测工作。农村供水工程水质检测每年两次，主要是针对枯水期和丰水期进行水质检测，而每年丰水期为5-9月份，枯水期为12月-2月，</td><td colspan="5">主要对全市所有农村供水工程开展水质检测工作，从而为供水单位和农村饮水安全专管机构提供技术支撑，保障供水水质安全。主要完成全市102处农村饮水安全工程的水质检测任务及突发性水质检测工作。农村供水工程水质检测每年两次，主要是针对枯水期和丰水期进行水质检测，而每年丰水期为5-9月份，枯水期为12月-2月，其余时段为平水期。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工程处数</td><td>102</td><td>102</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训天数</td><td>12</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培训合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>培训完成时间</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>报告上传完成时间</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训住宿</td><td>350元/人/天</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>维护成本下降</td><td>明显下降</td><td>明显下降</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>水质检测能力</td><td>普遍提高</td><td>普遍提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>仪器正常使用</td><td>≥3年</td><td>≥3年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	农村供水工程水质检测每年两次，主要是针对枯水期和丰水期进行水质检测，而每年丰水期为5-9月份，枯水期为12月-2月，其余时段为平水期。
		产出情况及分析	完成全市102处农村饮水安全工程的水质检测任务及突发性水质检测工作 全年开展2次检测任务。
		效益情况及分析	仪器正常使用，确保水质检测正常运转，为农村供水提供有效的数据支撑。
		满意度情况分析	群众满意度达到≥98%，保障农村供水水质安全。
	主要经验及做法		1、根据我市水质检测情况，我们提前规划，年初对岗位工作人员进行定岗定责，做到AB岗管理；2、要求严格按照水质检测操作流程，开展水质检测工作，同时做好水质检测记录台账，及时归档管理；3、资金到位，确保水质化验室正常运转。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、水质检测人员业务能力还需进一步提高；2、仪器设备运行时间较长，部分仪器需更换，维修费用加大；3、人员培训证书还没有颁发。

填报人：王信　　填报日期：2024年3月6日

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	涑水河永济段河道治理、水源置换工程、伍姓湖防洪生态恢复工程						
主管部门	永济市水利局			实施单位		永济市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		100	100	10	100%	10
	其中：财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		100	100	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	涑水河永济段河道治理、水源置换工程、伍姓湖防洪生态恢复、湾湾河河道治理农村供水保障提升工程工作经费			涑水河永济段河道治理、水源置换工程、伍姓湖防洪生态恢复、湾湾河河道治理农村供水保障提升工程工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡下工作次数	≥40	≥40	10	10	
			涑水河伍姓湖段河道应急防汛处置工程款	2次	2次			
			水峪口沟道中段治理工程款	3次	3次			
		质量指标	乡下工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年度	一年	一年	15	15	
		成本指标	应急资金	31.47万	31.47万	10	10	
			工程资金	33.52万	33.52万			
			乡下工作经费	35.01万	35.01万			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作积极性加强	加强	加强	15	15	
		生态效益指标	工作效率提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	工程日常工作正常	正常	正常	10	10	
			工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		永财字〔2023〕2号文预算资金100万，按时到位。工程监督工作正常进行。支付100万元，支付率100%。
		产出情况及分析		乡下工作完成率100%。
		效益情况及分析		乡下工作效率提高，监督工程进度加强。
		满意度情况分析		职工满意度100%
	主要经验及做法			工程资金实行报账制，专款专用，不挪用，不截留。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：李纪红　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">湾湾河、涑水河、尊村引黄罐区姚温东片区(一期)水源置换工程、伍姓湖工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">湾湾河、涑水河、尊村引黄罐区姚温东片区(一期)水源置换工程、伍姓湖工程前期费用</td><td colspan="5">湾湾河、涑水河、尊村引黄罐区姚温东片区(一期)水源置换工程、伍姓湖工程前期费用</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">涑水河工程前期费用</td><td>5次</td><td>5次</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">伍姓湖防洪生态前期费用</td><td>1次</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">湾湾河河道治理前期费用</td><td>1次</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水源置换前期费用</td><td>3次</td><td>3次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>支付及时率</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>止2023年底</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>市级资金</td><td></td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>工程前期速度</td><td></td><td>加快</td><td>加快</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>促进永济环境快速发展</td><td></td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资料保管持续</td><td></td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>项目和配合方满意度</td><td></td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		永财预〔2023〕017号文下达资金300万，资金及时到位，促进工程及时办理前期手续。
		产出情况及分析		湾湾河、涞水河、尊村引黄罐区姚温东片区(一期)水源置换工程、伍姓湖工程前期费用，包括设计，勘察，科研，编制费用等
		效益情况及分析		工程建成后，促进永济环境快速发展，人民居住环境变好
		满意度情况分析		办理前期手续人员满意度100%
	主要经验及做法			无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：范博辉　　填报日期：2024.3.25

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信访救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障单位正常运转</td><td colspan="5">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>信访化解救助</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>信访化解救助达标</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>信访化解救助</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高农村供水</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>持续保障零上访</td><td>持续</td><td>持续</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金到位及时，及时化解信访矛盾。
		产出情况及分析	信访化解救助1项，执行率100%。
		效益情况及分析	提高农村供水零上访
		满意度情况分析	群众满意度≥90%
	主要经验及做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无

填报人：李纪红　　填报日期：2024.3.10

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">永济市姚暹渠堤防施工抢险项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5.766</td><td>5.766</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>5.766</td><td>5.766</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">外购楼板18块；椰丝毯200m²;杂工3个；270挖掘机托运2次，70挖掘机托运4次；270挖掘机机械台班52小时，70挖掘机机械台班5天，压路机2天，外购土方82车，外购混料80m3。</td><td colspan="5">外购楼板18块；椰丝毯200m²;杂工3个；270挖掘机托运2次，70挖掘机托运4次；270挖掘机机械台班52小时，70挖掘机机械台班5天，压路机2天，外购土方82车，外购混料80m3。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">外购楼板</td><td>18块</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">椰丝毯</td><td>200m²</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">外购土方</td><td>82车</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">2023年7月16日投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">单价在概算内</td><td>是</td><td>5.766万</td><td>5.766万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">确保防汛安全</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">确保防汛安全</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">确保防汛安全</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">确保防汛安全及群众生命财产安全</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照相关实施计划和流程进行，按照规定进行管理，完成批复的建设内容，达到预期效益。做到专款专用，资金到位率100%，资金支付率100%。
		产出情况及分析	外购楼板18块；椰丝毯200㎡;杂工3个；270挖掘机托运2次，70挖掘机托运4次；270挖掘机机械台班52小时，70挖掘机机械台班5天，压路机2天，外购土方82车，外购混料80m3。
		效益情况及分析	项目的实施，确保防汛安全及群众生命财产安全
		满意度情况分析	受益群众满意度达100%.
	主要经验及做法		姚暹渠堤防施工抢险项目资金做到专款专用，确保防汛安全及群众生命财产安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无

填报人：尚静　　填报日期：2024.3.26

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">遗属补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>14.5376</td><td>14.5376</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>14.5376</td><td>14.5376</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障退休人员遗属日常支出</td><td colspan="5">保障退休人员遗属日常支出</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障退休人员遗属日常支出</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">遗属补助资金</td><td>14.5376万元</td><td>14.5376万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障社会安定性</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提高退休人员遗属生活质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退休人员遗属满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金及时到位，保障退休人员遗属日常支出，支付及时率100%。
		产出情况及分析	保障退休人员遗属日常支出1项。
		效益情况及分析	提高退休人员遗属生活质量。
		满意度情况分析	退休人员遗属满意度≥95
	主要经验及做法		专款专用，资金安全，不挪用，不截留。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无

填报人：李纪红　　填报日期：2024.3.10

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人居环境整治（东北腹地排水渠道）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td>9.9960</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>10</td><td>9.9960</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保89.89公里东北腹地排水渠道排水畅通</td><td colspan="5">基本完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td>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 colspan="2">管护面积（公里）</td><td>89.89</td><td>89.89</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">渠道畅通率（公里）</td><td>89.89</td><td>89.89</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2023年底</td><td>2023年底</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">本级财政资金（万元）</td><td>10</td><td>9.9960</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">渠道排水畅通</td><td>保障畅通</td><td>保障畅通</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年管护情况达到了预期目标，确保了排水渠道畅通，不存在偏差。
		产出情况及分析		完成89.89公里排水渠道管护
		效益情况及分析		改善了周边居民生活生产。
		满意度情况分析		受益群众满意度≥90%。
	主要经验及做法			1.加大渠道巡查力度，加快管护资金使用。 2.加大宣传力度，提高群众觉悟。 3.对维修难度小的桥梁冲、需重建的桥梁，统一利用集中管护资金进行修复。 4.提高巡查人员及保洁员的积极性，确保排水渠道杂草杂物及时清理，保障渠道畅通。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1.由于近年雨量增加，排水渠道内杂草生长旺盛，需要加强清淤除草工作，防止渠道堵塞。 2.周边群众对排水渠道重要性认识不足，往渠道内倾倒垃圾树枝等杂物。 3排水渠道桥梁多为80年代拱桥，承重能力不高，部分桥梁损坏，影响周边群众的安全出行。 4.镇街道排水渠道的巡查人员及保洁员责任意识不强 对渠道管护不到位。

填报人：任金红　　填报日期：2024.3.27

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	水利工程质量监督经费						
主管部门	永济市水利局			实施单位	永济市水利局		
项目	水利工程质量监督	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	5万元	5万元	5万元	5万元	10	10%	10
（万元）					—		—
					—		—
					—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于本部门下乡差旅至少60次。	委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于本部门下乡差旅至少60次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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：质量监督	》15次	》15次	5	5	
			指标2：下乡差旅	》60次	》60次	5	5	
			……					
		质量指标	指标1：评估质量	合格	合格	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：工程完成时间	2023年12月	2023年12月	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：质量监督	2000元/次	2000元/次	5	5	
			指标2：下乡差旅	280元/次	280元/次	5	5	
			……					
		经济效益指标	指标1：质量监督成本降低	降低	降低	5	5	
			指标2：					
			……					

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	指标1：确保水利工程建设质量达标，确保工程正常发挥效益	提高	提高	10	15	
		指标	指标2：					
			……					
		生态效益	指标1：改善人居环境面	改善	改善	5	5	
		指标	指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：工程正常使用	持续增长	持续增长	10	15	
			指标2：					
			……					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：政府部门和群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	指标		指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年度委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于本部门下乡差旅至少60次。预算执行率达到100%。
		产出情况及分析	委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于本部门下乡差旅至少60次。
		效益情况及分析	工程质量得到保障，效益得到充分发挥。
		满意度情况及分析	政府部门和群众的满意度达95%以上。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	水利工程质量监督经费					
主管部门	永济市水利局		实施单位		永济市水利局	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	3.8	10	76%	7.6
	其中：财政拨款	5	3.8	10	76%	7.6
	上年结转资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成
	委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于本部门下乡差旅至少60次。	委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于部门下乡差旅至少60次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	质量监督	》15次	》15次	5	5	
			下乡差旅	》60次	》60次	5	5	
		质量指标	评估质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	工程完成时间	2023.12	合格	15	15	
		成本指标	质量监督	2000元/次	2000元/次	5	5	
			下乡差旅	280元/次	280元/次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	质量监督成本降低	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	确保水利工程建设质量达标，确保工程正常发挥效益	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境面貌	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	工程正常使用	持续增长	持续增长	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门和群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						97.6	100	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年度委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于本部门下乡差旅至少60次。算执行率达到100%。
		产出情况及分析	委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于本部门下乡差旅至少60次。
		效益情况及分析	工程质量得到保障，效益得到充分发挥。
		满意度情况分析	政府部门和群众的满意度达95%以上。
	主要经验及做法		1、资金的落实，有效确保了工程质量的进一步提高；2、多向上级部门习，进一步规范本市的水利质量监督工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、部分工作人员专业能力不是太强，我们将加强培训，提高业务能力，面适应工作需求；2、从事专门质量监督人员较少，还需加大人员投入

填报人：李强		填报日期：2023年3月6日

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核