永济市水利局

2024年度部门决算公开

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　2024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.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

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他事项。

二、机构设置情况

永济市水利局由永济市水利发展中心1个二级预算单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市水利局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28095.74	一、一般公共服务支出	32	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11274.18	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	273.52
	9		九、卫生健康支出	40	52.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1574.81
	12		十二、农林水支出	43	37375.94
	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	75.89
	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	15.50
	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**	**39369.93**	**本年支出合计**	**58**	**39369.93**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**39369.93**	**总计**	**62**	**39369.93**

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　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39369.93	39369.93					
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	273.52	273.52					
20805	行政事业单位养老支出	252.67	252.67					
2080501	行政单位离退休	83.24	83.24					
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.56	124.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44					
20808	抚恤	20.85	20.85					
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85					
210	卫生健康支出	52.30	52.30					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55					
212	城乡社区支出	1574.81	1574.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1407.93	1407.93					
2120804	农村基础设施建设支出	1407.93	1407.93					
21210	国有土地收益基金安排的支出	166.89	166.89					
2121001	征地和拆迁补偿支出	166.89	166.89					
213	农林水支出	37375.94	37375.94					
21301	农业农村	19.00	19.00					
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00					
21303	水利	27657.57	27657.57					

仅供内部审核

2130301	行政运行	144.39	144.39					
2130302	一般行政管理事务	24.09	24.09					
2130304	水利行业业务管理	818.56	818.56					
2130305	水利工程建设	19718.52	19718.52					
2130306	水利工程运行与维护	193.68	193.68					
2130310	水土保持	1127.24	1127.24					
2130311	水资源节约管理与保护	5064.33	5064.33					
2130314	防汛	171.56	171.56					
2130315	抗旱	24.86	24.86					
2130335	农村供水	163.76	163.76					
2130399	其他水利支出	206.58	206.58					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	554.91	554.91					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	554.91	554.91					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4588.61	4588.61					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4588.61	4588.61					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4555.85	4555.85					
2137201	移民补助	1966.63	1966.63					
2137202	基础设施建设和经济发展	2589.22	2589.22					
221	住房保障支出	75.89	75.89					
22102	住房改革支出	75.89	75.89					
2210201	住房公积金	75.89	75.89					
224	灾害防治及应急管理支出	15.50	15.50					
22401	应急管理事务	15.50	15.50					
2240108	应急救援	15.50	15.50					
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　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39369.93	1349.97	38019.96			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	273.52	258.83	14.69			
20805	行政事业单位养老支出	252.67	237.97	14.69			
2080501	行政单位离退休	83.24	68.55	14.69			
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.56	124.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44				
20808	抚恤	20.85	20.85				
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85				
210	卫生健康支出	52.30	52.30				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55				
212	城乡社区支出	1574.81		1574.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1407.93		1407.93			
2120804	农村基础设施建设支出	1407.93		1407.93			
21210	国有土地收益基金安排的支出	166.89		166.89			
2121001	征地和拆迁补偿支出	166.89		166.89			
213	农林水支出	37375.94	962.95	36412.99			
21301	农业农村	19.00		19.00			
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00			
21303	水利	27657.57	962.95	26694.63			
2130301	行政运行	144.39	144.39				
2130302	一般行政管理事务	24.09		24.09			

2130304	水利行业业务管理	818.56	818.56				
2130305	水利工程建设	19718.52		19718.52			
2130306	水利工程运行与维护	193.68		193.68			
2130310	水土保持	1127.24		1127.24			
2130311	水资源节约管理与保护	5064.33		5064.33			
2130314	防汛	171.56		171.56			
2130315	抗旱	24.86		24.86			
2130335	农村供水	163.76		163.76			
2130399	其他水利支出	206.58		206.58			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	554.91		554.91			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	554.91		554.91			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4588.61		4588.61			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4588.61		4588.61			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4555.85		4555.85			
2137201	移民补助	1966.63		1966.63			
2137202	基础设施建设和经济发展	2589.22		2589.22			
221	住房保障支出	75.89	75.89				
22102	住房改革支出	75.89	75.89				
2210201	住房公积金	75.89	75.89				
224	灾害防治及应急管理支出	15.50		15.50			
22401	应急管理事务	15.50		15.50			
2240108	应急救援	15.50		15.50			
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　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28095.74	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11274.18	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	273.52	273.52		
	9		九、卫生健康支出	41	52.30	52.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1574.81		1574.81	
	12		十二、农林水支出	44	37375.94	27676.57	9699.37	
	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	75.89	75.89		
	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	15.50	15.50		
	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**	**39369.93**	**本年支出合计**	**59**	**39369.93**	**28095.74**	**11274.18**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**39369.93**	**总计**	**64**	**39369.93**	**28095.74**	**11274.18**	

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　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28095.74	1349.97	26745.77
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	273.52	258.83	14.69
20805	行政事业单位养老支出	252.67	237.97	14.69
2080501	行政单位离退休	83.24	68.55	14.69
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.56	124.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	
20808	抚恤	20.85	20.85	
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	
210	卫生健康支出	52.30	52.30	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55	
213	农林水支出	27676.57	962.95	26713.62
21301	农业农村	19.00		19.00
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00
21303	水利	27657.57	962.95	26694.63
2130301	行政运行	144.39	144.39	
2130302	一般行政管理事务	24.09		24.09
2130304	水利行业业务管理	818.56	818.56	
2130305	水利工程建设	19718.52		19718.52
2130306	水利工程运行与维护	193.68		193.68
2130310	水土保持	1127.24		1127.24
2130311	水资源节约管理与保护	5064.33		5064.33
2130314	防汛	171.56		171.56

仅供内部审核

2130315	抗旱	24.86		24.86
2130335	农村供水	163.76		163.76
2130399	其他水利支出	206.58		206.58
221	住房保障支出	75.89	75.89	
22102	住房改革支出	75.89	75.89	
2210201	住房公积金	75.89	75.89	
224	灾害防治及应急管理支出	15.50		15.50
22401	应急管理事务	15.50		15.50
2240108	应急救援	15.50		15.50
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　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1151.68	**302**	**商品和服务支出**	71.36	**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	439.64	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	125.19	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39.28	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	249.20	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	124.56	30206	电费	4.70	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.01	30207	邮电费	1.60	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	50.73	30208	取暖费	5.30	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.18	30211	差旅费	3.99	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	75.89	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	1.97	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**	126.83	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	74.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	51.06	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.09	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	7.57	31002	办公设备购置	0.09	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	8.50	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	7.59	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	7.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.73	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.60	31010	安置补助				
人员经费合计		1278.52	**公用经费合计**								71.745

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。

仅供内部审核

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　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11274.18	11274.18		11274.18	
212	城乡社区支出		1574.81	1574.81		1574.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1407.93	1407.93		1407.93	
2120804	农村基础设施建设支出		1407.93	1407.93		1407.93	
21210	国有土地收益基金安排的支出		166.89	166.89		166.89	
2121001	征地和拆迁补偿支出		166.89	166.89		166.89	
213	农林水支出		9699.37	9699.37		9699.37	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		554.91	554.91		554.91	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		554.91	554.91		554.91	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		4588.61	4588.61		4588.61	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		4588.61	4588.61		4588.61	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		4555.85	4555.85		4555.85	
2137201	移民补助		1966.63	1966.63		1966.63	
2137202	基础设施建设和经济发展		2589.22	2589.22		2589.22	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市水利局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	28898.35
货物	2	108.79
工程	3	27725.24
服务	4	1064.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	71.45
（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

2024年度收入总计39,369.93万元，支出总计39,369.93万元。与上年相比，收入总计增加19,048.08万元，增长93.73%，支出总计增加19,048.08万元，增长93.73%。主要原因是增加水源置换三期治理工程、舜帝坝除险加固工程、运城市排洪通道姚暹渠永济段治理工程等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39,369.93万元，其中：

财政拨款收入39,369.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计39,369.93万元，其中：

基本支出1,349.97万元，占比3.43%；

项目支出38,019.96万元，占比96.57%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计39,369.93万元，支出总计39,369.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19,048.08万元，增长93.73%；财政拨款支出总计增加19,048.08万元，增长93.73%。主要原因是增加水源置换三期治理工程、舜帝坝除险加固工程、运城市排洪通道姚暹渠永济段治理工程等。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出28,095.74万元，占本年支出合计的71.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,462.38万元，增长225.43%。主要原因是增加对姚暹渠永济段工程的投资等。其中人员经费1278.52万元占比4.55%，公用经费71.45万元占比0.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28,095.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.96万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)273.52万元，占比0.97%；

卫生健康支出(类)52.30万元，占比0.19%；

农林水支出(类)27,676.57万元，占比98.51%；

住房保障支出(类)75.89万元，占比0.27%；

灾害防治及应急管理支出(类)15.50万元，占比0.06%；

其他支出(类)1.00万元，占比0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,986.37万元，支出决算28,095.74万元，完成年初预算的175.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，用于高素质青年人才生活补助。较上年决算减少19.04万元，下降95.2%，主要原因是上年有信访服务，今年无信访服务。

社会保障和就业支出年初预算243.14万元，支出决算273.52万元，完成年初预算的112.49%，用于养老保险、职业年金、遗属补助、抚恤金等。较上年决算增加273.52万元，主要原因是死亡人员增加，遗属人员增加，抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算50.91万元，支出决算52.30万元，完成年初预算的102.73%，用于基本医疗保险、大病医疗保险等。较上年决算增加52.30万元，主要原因是医疗保险缴费和新增人员医疗保险。

农林水支出年初预算15,616.43万元，支出决算27,676.57万元，完成年初预算的177.23%，用于水源置换三期治理工程、舜帝坝除险加固工程、姚暹渠永济段治理工程。较上年决算增加19,064.21万元，增长221.36%，主要原因是增加水源置换三期治理工程、舜帝坝除险加固工程、姚暹渠永济段治理工程等。

住房保障支出年初预算75.89万元，支出决算75.89万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算增加75.89万元，主要原因是增加住房公积金。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算15.50万元，用于姚暹渠卿头段抢险工程。较上年决算增加15.50万元，主要原因是增加姚暹渠卿头段抢险工程。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.00万元，用于年度目标责任考核奖励。与上年财政拨款支出相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,349.97万元，其中：

人员经费1,278.52万元，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71.45万元，主要包括办公费、电费、差旅费、水费、邮电费、物业管理费等。

仅供内部审核

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计11,274.18万元、支出总计11,274.18万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少277.07万元，下降2.4%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少414.31万元，下降3.54%。主要原因是减少政府性基金拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.75万元，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，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，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：用于日常车辆燃油费、车辆维修保养及车辆保险费的支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常车辆燃油费0.4万元、车辆维修保养0.1万元、车辆保险费0.25万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

仅供内部审核

2024年机关运行经费支出71.45万元，比2023年减少6.43万元，下降8.26%，主要原因厉行节约减少开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额28,898.35万元，其中：政府采购货物支出108.79万元、政府采购工程支出27,725.24万元、政府采购服务支出1,064.32万元。政府采购授予中小企业合同金额9,484.02万元，占政府采购支出总额的32.82%。其中：授予小微企业合同金额8,332.27万元，占政府采购支出总额的28.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于水资源普查、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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目47个，资金38019.96万元，其中一般公共预算项目支出26745.77万元、政府性基金预算项目支出11274.19万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：47个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”。自评结果中无“中”和“差”的项目，改进管理措施无。二是以部门为主体未开展的重点绩效评价，涉及资金0万元，其中一般预算公共支出0万元、政府性基金预算支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

无

第五部分 附件

见附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评报告

（ 2024 年度）

一、部门概况

（一）部门组织架构及人员情况

永济市水利局属于行政政府机关，为一级独立核算单位，统一社会代码：11141081012885205R。登记机关：中共永济市委机构编制委员会办公室，单位地址：永济市涑水西街109号。局机关内设办公室、河长制工作办公室和建设管理股，下属事业单位2个，其中公益一类1个：永济市水利发展中心；公益二类1个：永济市农村供水服务中心。共有编制数28名，其中行政人员8名，事业人员20名。实有在职人员105人，其中行政人员8人，事业人员97人。

（二）部门主要职责职能

1.负责保障全市水资源的合理开发利用；2.负责全市生活，生产，经营和生产环境用水的统筹兼顾和保障；3.负责全市水资源保护工作；4.负责防洪，防汛，抗旱灾害；5.负责全市节约用水工程，指导全市水利设施，水域及其岸线的管理与保护；6.负责防治水土流失；7.负责全市重大涉水违法事件的查处；协调跨（县、市）水事纠纷，指导全市水政检查和水政执法；8.承办市人民政府交办的其他工作。

（三）当年部门总体工作目标任务

永济市水利局的总体目标是围绕“做好止水兴水大文章”，

通过项目的逐年实施，经过三至五年的努力，是永济市水利基础面貌明显改善。短板德高补齐，特别是河道防洪标准得到提升，地下水拆才得到遏制，水生态环境得到恢复，农村饮水安全和城乡供水的到保障，基本简称于全是经济社会发展要求相适应的水旱灾害防御体系。谁资源股合理配置和该校利用体系。水资源保护和河湖健康保障体系。城乡供水安全保障体系，变水瓶颈为水支撑，推进永济市“加快转型。振兴崛起”。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

落实重点工作。具体是：强化河长制工作落实；强化水旱灾害防御责任落实；强化节约用水管理;强化水生态修复与治理;强化饮水安全保障和移民区基础设施面貌改善。

1.涑水河永济段河道治理工程，共完成投资2.1亿元，河道清淤36.5km，完成土方开挖108万方，土方回填69万方，清淤43.8万方,河底干砸片石30.7公里,铺设堤防坡脚钢筋笼石30.7公里，铺设椰丝毯27.9万m^2，铺设砼生态连锁砖60200m^2。完成年度绩效指标任务。

2.运城市排洪通道（姚暹渠永济段）改造工程，工程总投资2.6亿元，扩容改造河道18.9km等，当完成引排水涵洞施工6处，完成桥梁桩墩灌注7座；完成土桥分水闸临时导流工程并投入运行；全线堤防开挖、回填全面铺开，完成年度绩效指标任务。

3.石佛寺生态清洁小流域治理工程，全年共实际完成水土流失治理面积2.6万亩，完成年度绩效指标任务。

4.尊村引黄水源置换工程，完成投资4300万元，实施尊村

灌区姚温片区（东片）水源置换二期工程建设任务，恢复黄灌面积1万亩铺设压力管道3.7km，新建建筑物7座。新建条山西干管0.63km、支管4.52km，斗管12.55km，阀井13个；新建条山东干管2.33km、支管2.38km,斗管8.7km，阀井6个。恢复黄灌面积1万亩。全年实际压采量330万m^3,完成年度绩效指标任务。

5.农村安全饮水工程，完成投资256.6万元，实施农村供水工程维修养护22处，共铺设供水主管道44690m，入户管道95355m，维修蓄水池（水塔）3座，增设消毒设备16套，更换水泵4套，更新入户预付费水表1667套，改造闸阀井20座，集中表坑132座，提高了29610人的饮水保障水平。完成年度绩效指标任务。

（五）部门预算绩效管理开展情况

根据财政部“预算编制有目标、预算执行有监控预算完成有评价、评价完成有反馈、反馈结果有应用”的工作要求，结合市财政局工作安排，按照《全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（永财字〔2019〕81号）和《永济市项目支出绩效目标管理办法》（永财字〔2021〕17号）文件要求，我局按照本级财政文件精神，积极向领导汇报，组织各项目部门分工落实，根据绩效评价标准和方法，对各项目开展绩效自评，填写年度绩效目标，具体绩效指标完成情况和预算执行情况，对各项目指标进行自评打分，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目要分析并说明原因，研究制定改进措施。本单位在各项目自评的基础上进行梳理，审核，汇总，并提出结果引用建议，形

成本部门绩效自评总结报告按要求报送市财政局。

（六）当年部门预算及执行情况

2024年单位预算为14362.39万元。其中：工资福利预算支出1161.69万元，公用经费73.35万元，项目支出13127.35万元。实际收入39369.93万元。其中：一般公共预算财政收入28095.74万元，政府行基金预算财政拨款收入11274.19万元。2024年单位整体支出39369.93万元。其中：基本支出1349.97万元，项目支出38019.96万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职实现情况

1.数量指标

（1）伍姓湖生态清洁流域治理：

资金3000万元，工程于2024年6月份完成招投标，7月份开工，工期1年。截止年底，完成支付2483.880866万元，支付率82.79%。建设完成年度任务河道治理13.175公里。

（2）中央大中型移民后期扶持资金项目：

①资金2082万元，完成支付1959.7万元，支付率94%。2024年共完成项目39处，完成培训1次。结余2023年中央水库移民扶持基金及2023年第二批中央水库移民扶持基金共1185.9万元，均为2023年48处项目的进度款，于2024年6月完成支付1185.9万元，支付率100%。

②移民补助项目：预算资金2023.91万元，完成直补资金发放1534.395万元，无法直补到人转项目扶持5处，涉及5个镇

（接到）5个村。转项目扶持5处，现浇C25混凝土路面2处，想到排水2处，农村安全饮水1处。

（3）伍姓湖清洁流域治理项目：

资金1584.19万元，完成支出976.08万元，支付率61%。建设完成年度任务沟道治理工程5.8公里，建设桥梁8座。

（4）伍姓湖防洪生态修复治理项目：

资金818.22万元，项目于2022年12月开工，2024年8月完工，支出资金818.22万元，支付率100%。建设完成年度任务河道治理4.45公里。

（5）水资源管理项目：

①资金6.3万元，完成支付6.27万元，支付率99.52%。结余上交财政。建设完成年度任务农业灌溉“以电折水”样本井计量设施安装7处。

②资金17万元，完成支付16.8425万元，支付率99.07%。结余上交财政。建设完成年度任务远程检测设备安装。

③结余资金6.3万元，完成支付6.1284万元，支付率97.28%。，结余上交财政。建设完成年度任务远程检测设备安装。4556处的后期支付资金。

（6）水资源管理与保护项目：

资金5.7368万元，建设完成年度任务税法律节约宣传2次以上，地下水位监测点及设备巡查管理，取水口日常监督数次。

（7）水土保持项目：

①资金500万元，完成支付405.42万元，支付率81.08%。

建设完成年度任务完成封禁保护治理面积1600hm²,标示碑1座，公告碑2座，栽植水保林84hm²，经济林56hm²,沟道治理3310m，新建机耕桥1座。

②资金174.9万元，完成支付171.93万元，结余上交财政。支付率98%。建设完成年度任务坡改梯面积100hm²，新建生产道路1.75km。

③资金582.954万元,完成支付549.748万元,支付率94.3%。结余上交财政。建设完成年度任务封禁保护治理面积2790.33hm²，栽植水保林22.35hm²，经济林44.32hm²,维修加固6000m³,蓄水池1座，维修加固16孔窑洞等。

（8）山洪灾害防治项目:

①资金8万元，完成支付8万元，支付率100%。建设完成年度任务培训一场、演练一场、宣传五场。

②资金11万元，完成支付11万元，支付率100%。建设完成年度任务监测预警设备维护；更新RTU1套、话筒1套、监控视频3套。

③资金2.5万元，完成支付2.5万元，支付率100%。建设完成年度任务龙王峪水库围栏更新360米。

④资金19万元，完成支付19万元，支付率100%。建设完成年度任务水毁工程修复1处，抗旱工程5处。

⑤资金60万元，完成支付60万元，支付率100%。建设完成年度任务防汛抢险三处，雇佣挖掘机。

⑥资金151.093124万元，完成支付151.093124万元，支付

率 100%。建设完成年度任务沿山沟道治理 2 处，水峪口沟道中段治理工程 1 项。

⑦资金 35.5 万元，完成支付 35.5 万元，支付率 100%。建设完成年度任务姚暹渠卿头段抢险工程 1 处。电费 1 万元、差旅费 2.5 万元、办公费 1.5 万元、维修（护）费 15 万元。

（9）地下水超采综合治理:

①资金 1307.926738 万元，完成支付 1307.926738 万元，支付率 100%。建设完成年度任务新建引水渠 8.05km 及建筑物，铺设泵站压力管道 2km 及压力管道沿线建筑物，新建提水泵站 1 座；新建支渠 6178m；新建支管 40536m。

②资金 2477.920625 万元，完成支付 1637.598462 万元，支付率 66%。建设完成年度任务提水泵站至条山东干压力管道完成 3.728km，新建田间干、支管完成 9.987km。泵站配套水泵安装完成 1 台。新建泵站压力管道沿线建筑物设备安装完成 8 座。

③资金 4200 万元，完成支付 3391.752293 万元，支付率 81%。建设完成年度任务新建出水池一座，提水泵站 DN1600PCCP 压力管道 1.5km，配套提水干管建筑物 5 座。工程正在进行中。

（10）涞水河河道治理项目:

资金 5570.542776 万元，完成支付 5570.53872 万元，支付率 99.99%。建设完成年度任务河道清淤 31.65km，整修加固堤防 19.62km，修建防汛抢险道路 9.51km。

（11）农村安全饮水项目:

①资金 180.6 万元，完成支付 180.6 万元，支付率 100%。

建设完成年度任务维修蓄水池2座，铺设管道φ125PE—φ25PE共22.37m，增设消毒设备34套，更换水泵3套，安装入户DN15预付费水表1416套，闸阀井5座，集中表坑20座及管网附件等。

②资金76万元，完成支付76万元，支付率100%。建设完成年度任务维修蓄水池1座，铺设管道φ125PE—φ25PE共17.12km，增设消毒设备34套，更换水泵2套，安装入户DN15预付费水表120套，闸阀井5座，集中表坑20座及管网附件等。

③资金40.3788万元，完成支付40.3788万元，支付率100%。建设完成年度任务铺设管道φ125PE—φ25PE共51.817m，安装入户DN15预付费水表750套，闸阀井6座，集中表坑1座及管网附件等。

④资金6.16427万元，完成支付6.16427万元，支付率100%。建设完成年度任务安装入户DN15预付费水表42套及管网附件等。

⑤资金187.1万元，完成支付182.3373万元，支付率97%。建设完成年度任务完成农鑫华农村集中供水中心民间资产收购，收购永济市鑫华农村集中供水中心投资的全部供水管网、供水设施、水源地建筑物、水源井、土地租赁使用权等有形资产。

（12）湾湾河河道治理项目：

资金791.097759万元，完成支付625.87万元，支付率79%。建设完成年度任务完成河道治理20.983km。

（13）姚暹渠永济段改造项目：

①资金13853万元，完成支付12141.77万元，支付率87.65%。

建设完成年度任务完成项目的前期各项手续，确保项目开工建设。

②资金166.88804万元，完成支付166.88804万元，支付率100%。建设完成年度任务运城市排洪通道（姚暹渠永济段）改造工程沿线土地青苗和地上附着物补偿 1 次。

（14）黄河舜帝坝护岸除险加固项目：

资金1814万元，完成支付1551.39351万元，支付率86%。建设完成年度任务完成护岸除险加固1处。

（15）乡村环境治理：

资金20万元，完成支付18.997596万元，支付率94.99%。建设完成年度任务完成89.89公里排水渠道管护，修建机耕桥一座。

（16）风伯峪水源地管网改造项目：

资金25万元，完成支付25万元，支付率100%。建设完成年度任务维修蓄水池2座。

（17）正常运作项目：

资金261.9006万元，完成支付258.67万元，支付率98.76%。建设完成年度任务年度目标责任考核奖1次，高素质青年人才生活补助1人，遗属补助以及取暖费1次，河道管护，水质化验等保护人身安全，提高生活质量，美化城区环境所需的业务。

2.质量指标

完成年度所建工程质量合格率100%，工资福利发放率100%。工程零故障率。

3. 时效指标

实际建设时间：工程于2024年1月1日开工，2024年12月底完工。

4. 成本指标

基本支出1349.967577万元。项目支出38019.957518万元。

（二）履职效果情况：

（1）经济效益

①中央大中型移民后期扶持资金项目：实现增加移民人均可支配收入75元。

②水土流失保持项目：新增农业产值78.3万元。

③地下水超采综合治理：新增、恢复灌溉面积2.04万亩。

（2）社会效益

①中央大中型移民后期扶持资金项目：改善项目村生产基础设施条件和群众文化生活设施。

②水土流失保持项目：各项水土保持措施的实施，土地利用结构趋于合理，提高了土地生产率，调整了农村产业结构，提高了当地农民的经济收入。特别是有效地保护了土地资源，减轻了泥沙和洪水对下游的危害。

③农村安全饮水项目：农村供水维修养护覆盖服务人口14967人。

（3）生态效益

①中央大中型移民后期扶持资金项目：有效节约和提高水资源的利用率、减少道路扬尘带来的空气和生活污水环境污染。

②水土流失保持项目：每年新增保土量1.62万t以上，每年新增保水量137.8万m^3以上，使区域内水土流失得到有效控制，在一定程度上改善。

（4）可持续影响

①水土流失保持项目：工程实施后，流域内的林草覆盖率由原来的25.26%提高到32%，水土流失得到有效控制，蓄水保土、生态、经济、社会等效益明显提高。

②涑水河永济段河道治理工程项目：防洪标准洪水安全下泄20年。水资源污染治理达标长期。

（三）评价结果及分析

各项工程实施后，对当地群众开展了满意度问卷调查。调查方式为随机调查，每一份调查问卷有满意、基本满意、不满意三个备选答案，每个问题只能选择一个答案，在选项后打勾。群众满意度达到百分之95以上。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

综上绩效自评所得结果2024年永济市水利局项目按时按期完成当年绩效目标，资金没挪用，截留，项目设置合理，项目支付完成率88%，基本支出完成率100%，综合得分96.8分。

（一）主要问题及原因分析

1.新项目开工还不快。受项目前期手续较多和省市有关部门审批时间较长影响，部分项目开工较迟。

2.重点项目推进速度还不快。

3.项目资金争取力度还不大。还需进一步加大工作力度，及

时与上级沟通对接，争取更多项目资金。

（二）改进的方向和具体措施

1.加大运城市排洪通道（姚暹渠永济段）改造项目的开工进度。

2.尊村引黄姚温东片（三期）水源置换工程项目，黄河舜帝坝护岸除险加固工程，苍龙峪生态清洁小流域治理项目的推进工作，光电产业园太峪口沟道治理项目，尊村灌区姚温东片（四期）水源置换项目的工程进度。

3.及时与上级沟通对接，争取项目资金，及时完善项目资料，加快资金支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为安排以后年度预算的依据，自评结果拟将在财政局门户网站上向社会公开，接受社会监督。

永济市水利局

2025年4月6日

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（ 2024 年度）

部门名称	永济市水利局											
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	涑水河永济段河道治理工程	河道清淤31.65km，整修加固堤防19.62km，修建防汛抢险道路9.51km	5570.54	5570.54		5570.54	5570.54		5570.54	5570.54		10	8.8
	姚暹渠永济段改造工程	完成项目的前期各项手续，确保项目开工建设	12141.77	12141.77		12141.77	12141.77		12141.77	12141.77			
	水土流失治理	新增水土流失治理面积16km2。	1257.85	1257.85		1257.85	1257.85		1257.85	1257.85			
	尊村灌区姚温片区（东片）水源置换一期.二期.三期工程	新建出水池一座，提水泵站DN1600PCCP压力管道	6337.28	6337.28		6337.28	6337.28		6337.28	6337.28			
	伍姓湖生态清洁流域治理项目	治理河道13.175km	2483.88	2483.88		2483.88	2483.88		2483.88	2483.88			
	强化河长制工作落实，强化水旱灾害防御责任落实，强化节约用水管理，强化水生态修复与治理等工作	管护河道，水旱灾害防御，防汛应急等基础工作	10228.64	10228.64		10228.64	10228.64		10228.64	10228.64			
	人员经费	保障2024年度人员工资	1278.85	1278.52		1278.52	1278.52		1278.52	1278.52			
	公用经费	保障单位正常运行经费	71.45	71.45		71.45	71.45		71.45	71.45			
	年度资金总额		39369.93	39369.93		39369.93	39369.93		39369.93	39369.93			
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	1.河道清淤31.65km，整修加固堤防19.62km，修建防汛抢险道路9.51km 2.完成项目的前期各项手续，确保项目开工建设 3.新建出水池一座，提水泵站DN1600PCCP压力管道2.3km，配套提水干管建筑物5座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。4.水土流失治理面积16km2。5.治理河道13.175km 6.更新RTU1套、话筒1套，监控视频3套。7.水毁修复1处 抗旱工程5处 8.完成22处农村供水工程维修养护任务，提高2.96万人饮水安全水平 9.部门正常工作服务保障。10.其他临时性工作。					1.河道清淤31.65km，整修加固堤防19.62km，修建防汛抢险道路9.51km 2.完成项目的前期各项手续，确保项目开工建设 3.新建出水池一座，提水泵站DN1600PCCP压力管道2.3km，配套提水干管建筑物5座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。4.水土流失治理面积16km2。5.治理河道13.175km 6.更新RTU1套、话筒1套，监控视频3套。7.水毁修复1处 抗旱工程5处 8.完成22处农村供水工程维修养护任务，提高2.96万人饮水安全水平 9.部门正常工作服务保障。10.其他临时性工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施				

仅供内部审核

绩效指标(90分)	部门履职(50分)	数量指标	涑水河下游治理河道36.5公里	3	≥36.5公里	36.5公里	3	
			姚暹渠永济段改造工程前期手续	3	100%	100%	3	
			水土流失治理面积2.4万亩	3	2.4万亩	2.4万亩	3	
			尊村灌区姚温片区（东片）水源置换三期工程建设任务	3	新建出水池一座，提水泵站DN1600PCCP压力管道2.3km，配套提水干管建筑物5座提水泵站至条山东干压力管道3.8km。	新建出水池一座，提水泵站DN1600PCCP压力管道2.3km，配套提水干管建筑物5座提水泵站至条山东干压力管道3.8km。	2	
			实施农村饮水安全标准巩固提升工程	3	≥22处	22处	3	
			保障在职人员工资人员数量	2	107	105	2	2024年度退休2人
			伍姓湖生态清洁流域治理项目	3	治理河道13.175km	治理河道13.175km	3	
		质量指标	工程质量合格率	3	100%	100%	3	
			故障发生率	4	0%	0%	4	
			工资福利发放及时率	3	100%	100%	3	
		时效指标	截止2024年12月底	10	100%	100%	10	
		成本指标	基本支出	5	1349.97万元	1349.97万元	5	
			项目支出	5	38019.96万元	38019.96万元	4	
	部门效果(30分)	经济效益指标	防洪能力提高	3	提高	提高	3	
			腹地排涝面积317km2	3	317km2	317km2	3	
			提升水资源经济价值	3	提升	提升	3	
			新增农业产值	3	≥103.4万元	103.4万元	3	
		社会效益指标	移民收益人口	3	25084人	25084人	3	
			提高饮水安全	3	2.96万人	2.96万人	3	
		生态效益指标	每年新增保土量	3	≥1.62万t	1.62万t	3	
			每年新增保水量	3	≥137.8万m3	137.8万m3	3	
		可持续影响指标	防洪能力	3	≥20年	≥20年	3	
			环境河湖美化持续	3	持续	持续	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥95	≥95	10	
	总分			100	≥95	≥95	96.8	
	自评等次　　优(S≥90)　　良(90>S≥80)　　中(80>S≥60)　　差(60<S)							

填报单位负责人：　冯杰　　填报人：　李纪红　　填报日期：　2025年 3 月　31日

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市省级农村供水保障维修养护工程						
主管部门	永济市水利局		实施单位		各项目村		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得
	年度资金总额	6.16427	6.16427	6.16427	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.16427	6.16427	6.16427	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安装 416 块 DN15 预付费水表	安装 416 块 DN15 预付费水表

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
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	13	14	20	20	
		质量指标	完工项目初验验收率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥80	100%	10	10	
			截至 2025 年 6 月，投资完成比	100%	100%			
		成本指标	工程总预算	6.16427	6.16427	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农村居民供水保障	1800	1800	5	5	
		社会效益指标	农村供水维修养护覆盖服务人口	1800	1800	10	10	
		生态效益指标	是否提高水资源利用率	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90	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	完成农村供水保障维修养护工程1处，安装42安装416块DN15预付费水表改善200人的饮水保障率低和计量设施不完善的问题。工程预算总投资6.16427万元，其中：中央水利发展维修养护资金6.16427万元。
		产出情况及分析	安装入户DN15预付费水表42套及管网附件等。
		效益情况及分析	安装入户DN15预付费水表42套及管网附件，彻底解决1800人的饮水保障率低和计量设施不完善的问题。
		满意度情况及分析	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，使得饮水安全得到了进一步保障
	主要经验做法		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，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。
	下一步改进措施及管理建议		维修养护项目的实施对农村饮水运行管理起到保障作用，是维护最广大人民群众的利益，是建设新农村的主要内容，也是省委省政府对各地农村饮水工程管理问题的一项措施，通过进一步加大维修养护资金的投入，以便解决我市农村管网老化问题，改善提高我市居民生活水平。其次村级管理要进一步加强村组干部对工程监管工作，存在重建轻管现象，今后要更加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度上影响着农村供水保障水平的提升。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市省级农村供水保障维修养护工程						
主管部门	永济市水利局		实施单位		各项目村		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得
	年度资金总额	40.3788	40.3788	40.3788	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	40.3788	40.3788	40.3788	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工程涉及 1 处，涉及永济市 1 个镇（街道）赵杏村			工程涉及 1 处，涉及永济市 1 个镇（街道）1 个村			

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
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	1	1	20	20	
		质量指标	完工项目初验验收率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥80%	100%	10	10	
			截至 2025 年 6 月，投资完成比	100%	100%			
		成本指标	工程总预算	40.3788	40.3788	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农村居民供水保障	40.3788	40.3788	5	5	
		社会效益指标	农村供水维修养护覆盖服务人口	2458	2458	10	10	
		生态效益指标	是否提高水资源利用率	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90	≥99	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	完成农村供水保障维修养护工程1处，涉及城北街道赵杏村，2458人的饮水保障率低和计量设施不完善的问题。工程预算总投资70.33万元，其中：省级水利发展维修养护资金40.3788万元，永济市财政配套2.6636万元，群众自筹27.2876万元。
		产出情况及分析	铺设管道Φ125PE—Φ25PE共51.817m，安装入户DN15预付费水表750套，闸阀井6座，集中表坑1座及管网附件等。
		效益情况及分析	实施1处农村饮水维修改造工程后，彻底解决2458人的饮水保障率低和计量设施不完善的问题。
		满意度情况及分析	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，使得饮水安全得到了进一步保障
	主要经验做法		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，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。
	下一步改进措施及管理建议		维修养护项目的实施对农村饮水运行管理起到保障作用，是维护最广大人民群众的利益，是建设新农村的主要内容，也是省委省政府对各地农村饮水工程管理问题的一项措施，通过进一步加大维修养护资金的投入，以便解决我市农村管网老化问题，改善提高我市居民生活水平。其次村级管理要进一步加强村组干部对工程监管工作，存在重建轻管现象，今后要更加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度上影响着农村供水保障水平的提升。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市中央水利发展资金农村供水保障维修养护工程						
主管部门	永济市水利局			实施单位	各项目村		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得
	年度资金总额	76	76	76	10	100	10
	其中：当年财政拨款	76	76	76	10	100	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总	预期目标	实际完成情况
	工程涉及 17 处，涉及永济市 6 个镇（街道）14 个村及 3 处集中供水	工程涉及 17 处，涉及永济市 6 个镇（街道）14 个村及 3 处集中供水

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
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	17	17	20	20	
		质量指标	完工项目初验验收率	100	100	10	10	
			工程验收合格率	100	100			
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥80	100	10	10	
			截至 2025 年 6 月，投资完成比例	100	100			
		成本指标	工程总预算	76	76	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农村居民供水保障	15610	15610	5	5	
		社会效益指标	农村供水维修养护覆盖服务人口	15610	15610	10	10	
		生态效益指标	是否提高水资源利用率	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90	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	完成农村供水保障维修养护工程17处，涉及6个镇（街道）14个村及3处集中供水，主要解决15610人的饮水保障率低和计量设施不完善的问题。工程预算总投资105.53万元，其中：中央水利发展维修养护资金76万元，群众自筹29.53万元。
		产出情况及分析	维修蓄水池1座，铺设管道Φ125PE—Φ25PE共17.12km，增设消毒设备34套，更换水泵2套，安装入户DN15预付费水表120套，闸阀井5座，集中表坑20座及管网附件等。
		效益情况及分析	工程实施后，彻底解决15610人的饮水保障率低和计量设施不完善的问题。
		满意度情况及分析	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，使得饮水安全得到了进一步保障
	主要经验做法		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，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。
	下一步改进措施及管理建议		维修养护项目的实施对农村饮水运行管理起到保障作用，是维护最广大人民群众的利益，是建设新农村的主要内容，也是省委省政府对各地农村饮水工程管理问题的一项措施，通过进一步加大维修养护资金的投入，以便解决我市农村管网老化问题，改善提高我市居民生活水平。其次村级管理要进一步加强村组干部对工程监管工作，存在重建轻管现象，今后要更加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度上影响着农村供水保障水平的提升。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市省级农村供水保障维修养护工程						
主管部门	永济市水利局		实施单位	各项目村			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得
	年度资金总额	180.6	180.6	180.6	10	100	10
	其中：当年财政拨款	99	99	99	10	100	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金	81.6	81.6	81.6	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工程涉及 13 处，涉及永济市 7 个镇（街道）12 个村及 1 处集中供水			工程涉及 14 处，涉及永济市 7 个镇（街道）13 个村及 1 处集中供水			

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
绩效指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	13	14	20	20	
产出指标	质量指标	完工项目初验验收率	100	100	10	10	
		工程验收合格率	100	100			
	时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥80	100	10	10	
		截至 2025 年 6 月，投资完成比例	100	100			
	成本指标	工程总预算	180.6	180.6	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高农村居民供水保障	14000	14967	5	5	
	社会效益指标	农村供水维修养护覆盖服务人口	14000	14967	10	10	
	生态效益指标	是否提高水资源利用率	是	是	5	5	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90	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	完成农村供水保障维修养护工程14处，涉及7个镇（街道13个村及1处集中供水，主要解决14967人的饮水保障率低和计量设施不完善的问题。工程预算总投资294.16万元，其中：省级水利发展维修养护资金99万元，永济市财政配套81.6万元，群众自筹13.56万元。
		产出情况及分析	维修蓄水池2座，铺设管道Φ125PE—Φ25PE共22.37m，增设消毒设备34套，更换水泵3套，安装入户DN15预付费水表1416套，闸阀井5座，集中表坑20座及管网附件等。
		效益情况及分析	实施14处农村饮水维修改造工程后，彻底解决14967人的饮水保障率低和计量设施不完善的问题。
		满意度情况及分析	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，使得饮水安全得到了进一步保障
	主要经验做法		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，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。
	下一步改进措施及管理建议		维修养护项目的实施对农村饮水运行管理起到保障作用，是维护最广大人民群众的利益，是建设新农村的主要内容，也是省委省政府对各地农村饮水工程管理问题的一项措施，通过进一步加大维修养护资金的投入，以便解决我市农村管网老化问题，改善提高我市居民生活水平。其次村级管理要进一步加强村组干部对工程监管工作，存在重建轻管现象，今后要更加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度上影响着农村供水保障水平的提升。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	鑫华农村集中供水中心民间资产收购						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得
	年度资金总额	187.1	187.1	182.3373	10	97	10
	其中：当年财政拨款	187.1	187.1	182.3373	10	97	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	鑫华农村集中供水中心民间资产收购	鑫华农村集中供水中心民间资产收购

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
	产出指标	数量指标	完成收购	1	1	20	20	
		质量指标	完工项目初验验收率	100	100	10	10	
			工程验收合格率	100	100			
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥80	100	10	10	
			截至 2025 年 6 月，投资完成比	100	100			
		成本指标	工程总预算	187.1	182.3373	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高 16 个村农村居民供水保障	16	16	5	5	
		社会效益指标	提高 16 个村农村居民供水保障覆盖服务人口	35990	35990	10	10	
		生态效益指标	是否提高水资源利用率	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90	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	完成农鑫华农村集中供水中心民间资产收购，收购永济市鑫华农村集中供水中心投资的全部供水管网、供水设施、水源地建筑物、水源井、土地租赁使用权等有形资产，完成资金 182.3373 万元。
		产出情况及分析	对农鑫华农村集中供水中心民间资产进行收购，有利于供水服务管理。
		效益情况及分析	资产收购后，彻底解决卿头 16 个村供水保障问题。
		满意度情况及分析	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，使得饮水安全得到了进一步保障
	主要经验做法		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		无
	下一步改进措施及管理建议		今后要更加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度上影响着农村供水保障水平的提升。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年人居环境整治			
主管部门	永济市水利局	实施单位	永济市水利发展中心	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	8.9975	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	8.9975	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保 89.89 公里东北腹地排水渠道排水畅通	基本完成预期目标

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	管护排水渠道（修建机耕桥一座）	1 处	1 处	20	20	
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年底	2024 年 10 月	10	10	
		成本指标	本级财政资金（万元）	10	8.9975	10	10	剩余资金本级财政收回
	效益指标	经济效益指标	防止农田内涝	25 万亩左右	25 万亩左右	5	5	
		社会效益指标	渠道排水畅通	保障畅通	畅通	10	10	
		生态效益指标	改善周边群众生产生活	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	可持续	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	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	2024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。
		满意度情况及分析	受益群众满意度≥99%。
	主要经验做法		对维修难度小的机耕桥、需重建的机耕桥，统一利用集中管护资金进行修复，　保障渠道排水畅通。
	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排水渠道机耕桥多为80年代修建，承重能力不高，部分机耕桥损坏，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。
	下一步改进措施及管理建议		加大资金投入，提升排水渠道的改造和管护

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	防汛经费						
主管部门	水利局		实施单位	水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成防汛经费使用			完成防汛经费使用			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	电费	100%	100%	20	20	
			差旅费					
			办公费、维护费					
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全	是	是	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发	是	是	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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	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。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		防汛资金专款专用，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
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	水峪口沟道中段治理工程						
主管部门	水利局		实施单位	水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成沟道治理 1 处使用	完成沟道治理 1 处使用

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛抢险资金	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全	是	是	5	5	
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发	是	是	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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	防汛抢险资金
		效益情况及分析	项目的实施，确保人民生命财产安全。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		防汛抢险专款专用，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
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市风伯峪水源地管网改造工程					
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对输水管网的更新配套达到供水稳定的目的，确保项目区农民群众的身体健康，彻底解决项目区农村饮水保障	完成了整个管网改造，提高了站内的蓄水量和供水需求，极大的保证各村民的饮水

	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
绩效指标		数量指标	维修蓄水池 2 座	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设工期	100%	100%	10	10	
		成本指标	风伯峪站更换管道	22.16 万元	22.16 万元	10	10	
			风伯峪站维修蓄水池	2.84 万元	2.84 万元			
		经济效益指标	保证下辖各村饮水安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	确保持续饮水安全	100%	100%	10	10	
		环境效益指标	提高居民环境保护意识	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	确保持续饮水安全	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	99%	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	永济市风伯峪水源地管网改造工程全部完成，预算执行情况完成 100%，完成支出 25 万元
		产出情况及分析	达到预期效果指标
		效益情况及分析	确保持续饮水安全，提高居民环境保护意识。
		满意度情况及分析	满意度为 99%
	主要经验做法		提高整个站内的蓄水量和供水需求，极大的保证各村民的饮水安全问题，提升饮水保障率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步为各村民提供安全饮水。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	农业灌溉“以电折水” 样本井计量设施安装项目						
主管部门	永济市水利局			实施单位	山西润田农业发展有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.3	6.3	6.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.27	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农业灌溉“以电折水” 样本井计量设施安装 7 处			农业灌溉“以电折水” 样本井计量设施安装 7 处			
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	农业灌溉“以电折水”样本井计量设施设备安装数量	7 套	7 套	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保农业取用水户依表计量、依量计税	确保	确保	5	5	
		社会效益指标	扩大农业灌溉机井取水计量覆干面	扩大	扩大	10	10	
		生态效益指标	提高取水计量管理水平，控制地下水的开采量	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	促进水资源节约集约利用 1ij 理，促进水	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务 2024 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	2024年农业灌溉“以电折水” 样本井计量设施安装项目于2024年9月1日开始施工，2024年9月30日完工。项目按照合同约定时间完工，实施过程中，严格执行成本（预算）控制，全部按照批复内容完工，完成投资6.27万元，项目总成本控制在预算之内.
		产出情况及分析	农业灌溉“以电折水” 样本井计量设施安装7处，不存在质量问题，项目验收结果为合格。
		效益情况及分析	2024年农业灌溉“以电折水” 样本井计量设施安装项目实施完成后，扩大农业灌溉机井取水计量覆干面，切实提高取水计量管理水平，为严格取用水监管管理、强化地下水保护治理，促进水资源节约集约利用提供有利支撑。
		满意度情况及分析	通过走访取用水户和调查问卷等方式，项目满意度为100%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	运城市生态水产示范土地租赁费						
主管部门	永济市水利局			实施单位	永济市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.25		11.25	10	100	10
	其中：当年财政拨款	11.25		11.25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	运城市生态水产示范土地租赁费 1 次	运城市生态水产示范土地租赁费 1 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	运城市生态水产示范	1 次	1 次	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	及时支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	2024 年生态水产示范土地租赁费	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	土地租赁费	11.25	11.25	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	促进农民收入	促进	促进	10	10	
			……					
		生态效益指标				5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响	租期内持续	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95	≥95	10	10	
			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	依据租赁合同协议支付租赁费 11.25 万元。
		产出情况及分析	完成及时支付 1 次，支付率 100%
		效益情况及分析	社会效益促进农民收入，可持续影响指标租期内可持续。
		满意度情况及分析	
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称							
主管部门	永济市水利局			实施单位	永济市水利发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成老化、破损水利设施的修缮，减少了水资源输送过程中的渗漏损失			采用 UPVC125 型号管道 630M、UPVC110 型号管道 948M 完成地埋管道更新			
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	UPVC125 630M	630M	630M	20	20	
			UPVC110 948M	948M	948M			
		质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	预定计划内顺利完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内	3 万	3 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	达到预期经济效益	达到	达到	5	5	
		社会效益指标	提升灌溉保障水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善土壤生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	项目成果具有长期可持续性，持续发挥灌溉作用	持续发挥	持续发挥	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（石卫村农户）满意度达到 100%	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	项目实施过程较为顺利，严格按照计划推进。在管道采购环节，永济市水利发展中心联合石卫村村委会，依据既定标准筛选供应商，成功采购到 UPVC125 型号管道 630M、UPVC110 型号管道 948M，为后续工作提供了充足的物资保障。在水利设施修缮和地埋管道更新工作中，组织专业施工团队，明确施工流程和质量标准，完成了老化、破损水利设施的修缮，减少了水资源输送过程中的渗漏损失。整个项目实施过程中，各部门协调配合，保障了施工进度和质量。 截至项目期末，实际执行金额 3 万元，预算执行率达 100%。在预算执行过程中，对每一笔资金的使用进行严格把控。管道采购时，面对市场价格波动，通过与供应商积极协商、优化采购流程、批量采购获取价格优惠等方式，将采购成本控制在预算范围内。施工过程中，合理安排人工和材料使用，避免浪费，严格按照预算安排各项费用支出，确保了资金的合理、高效利用。
		产出情况及分析	（一）数量指标：设定为完成一定数量的水利设施修缮和地埋管道更新。实际完成了 UPVC125 型号管道 630M、UPVC110 型号管道 948M 地埋管道更新，达成了预期数量目标，得 10 分。 （二）质量指标：要求修缮和更新后的水利设施及地埋管道达到相关质量标准。经专业检测和实际运行检验，修缮后的水利设施运行稳定，更新后的地埋管道无渗漏现象，材质符合要求，达到了质量标准，得 10 分。 （三）时效指标：设定项目需在规定时间内完成。项目按照预定计划内顺利完成了管道采购、水利设施修缮和地埋管道更新工作，未出现延误情况，得 10 分。 （四）成本指标：为项目总成本控制在预算范围内。实际项目执行金额 3 万元，与预算一致，有效控制了成本，得 10 分。
		效益情况及分析	（一）经济效益指标：设定为通过项目实施，提高农作物产量，增加农户收入。项目实施后，改善的灌溉条件使得农作物生长状况良好，经统计，农作物产量较去年所增长，农户农业收入相应增加，达到了预期经济效益目标，得 5 分。 （二）社会效益指标：旨在提升当地农业灌溉保障水平，促进农村经济稳定发展。项目实施后，石卫村农田灌溉条件得到显著改善，减少了因灌溉问题导致的农业生产损失，保障了农产品稳定供应，促进了农村经济的稳定发展，得 15 分。 （三）生态效益指标：期望减少农业用水浪费，改善土壤生态环境。更新后的地埋管道减少了水资源渗漏，精准灌溉方式避免了过度用水，有效减少了农业用水浪费，得 10 分。 （四）可持续影响指标：要求项目成果具有长期可持续性。项目所更新的地埋管道采用了质量可靠的材料，在合理维护的情况下，预计可长期稳定运行，持续发挥灌溉作用，为农业可持续发展提供有力支持，得 10 分。
		满意度情况及分析	为服务对象（石卫村农户）满意度达到100% 。通过问卷调查和实地走访，共收集有效问卷 20 份，调查结果显示农户对项目的满意度达到了 100%，超过了预期目标。农户普遍对灌溉设施的改善表示满意，认为项目解决了灌溉难题，提高了灌溉效率。但部分农户提出希望进一步加强灌溉技术指导，以更好地利用新设施进行节水灌溉。综合考虑，满意度指标得 10 分。
	主要经验做法	1、多方协同合作：在项目推进过程中，永济市水利局、永济市水利发展中心与石卫村村委会紧密协作。水利局发挥统筹规划与政策引导作用，水利发展中心负责技术指导和项目监管，村委会积极协调农户参与、收集反馈信息，各方各司其职、相互配合，保障了项目的顺利开展。例如在管道铺设路线规划时，村委会及时组织村民沟通会，了解农户需求，水利发展中心依据专业知识优化方案，提高了规划的合理性与可行性。 2、严格质量把控：从管道采购到施工环节，建立了严格的质量控制体系。采购时，依据国家标准对管道的规格、材质、性能等进行严格筛选，确保管道质量达标；施工中，安排专业技术人员全程监督，对每一道工序进行质量检查，如水利设施修缮后的抗压测试、地埋管道铺设后的密封性检测等，保证了项目建设质量。 3、注重成本控制：通过市场调研、与供应商协商、优化采购流程等方式降低采购成本。同时，在施工过程中合理安排人工和材料使用，避免浪费。例如，根据施工进度精准采购材料，减少库存积压；合理调配施工人员，提高工作效率，有效控制了项目成本。

	项目管理中存在的主要问题及原因分	监督机制不完善：项目实施过程中的监督主要集中在施工阶段，对水利设施修缮和地埋管道更新后的长期运行维护情况跟踪不到位。目前虽然设施运行良好，但缺乏长期有效的维护机制，可能影响设施和管道的使用寿命。原因是没有建立专门的运维监督小组，监督职责不明确，也未制定完善的运维监督制度和标准。 农户技术培训不足：对农户的节水宣传和技术指导不够，农户虽然对灌溉设施改善表示满意，但在如何更好地利用新设施进行节水灌溉方面缺乏足够的了解和技能。原因在于项目实施方对农户技术培训重视程度不够，培训内容和方式缺乏针对性，未充分考虑农户的实际需求和接受能力。
	下一步改进措施及管理建议	1、完善监督机制：建立健全项目长期运维监督机制，成立专门的运维监督小组，明确监督职责和工作流程。制定详细的运维监督制度和标准，定期对水利设施和地埋管道进行检查和维护，如每月进行一次设施巡检，每季度进行一次管道全面检测。加强对监督人员的培训，提高其专业素质和责任意识，确保监督工作有效开展。 2、强化农户技术培训：加大对农户节水宣传和技术培训的力度，根据农户的实际需求和接受能力，制定个性化的培训方案。采用多样化的培训方式，如举办现场讲座、发放宣传手册、实地操作演示等，提高培训效果。 3、建立项目管理反馈机制：在项目实施和后续运维过程中，建立有效的反馈机制，及时收集农户和相关部门的意见和建议。 4、推广成功经验与案例：将本项目的成功经验和案例进行总结和提炼，在其他类似地区进行推广。分享项目实施过程中的经验教训，促进农业水价综合改革项目在更大范围内取得良好成效。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	直补资金						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2023.911	2023.911	1966.626	10	97.17%	10
	其中：当年财政拨款	1905.36	1905.36	1905.36	—		—
	上年结转资金	118.551	118.551	118.551	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	直补资金发放到 25084 人			直补资金发放到 25084 人			

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	移民直补资金发放	人	25084	20	20	
		质量指标	及时足额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024 年 12 月底	2024 年 5 月已发放	10	10	
		成本指标	直补资金	1905.36	1534.39	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善移民群众生产生活条件		足额发放直补资金	5	5	
		社会效益指标	受益人口数量	25103	25084	10	9	19 名移民个人信息错误资金无法发放
		生态效益指标	改善移民群众生产生活条件	是	是	5	5	
		可持续影响指标	促进移民群众增产增收	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	99	

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	完成直补资金发放1534.395万元，无法直补到人转项目扶持5处，涉及5个镇（街道）5个村。工程总投资382.5万元。
		产出情况及分析	完成直补资金发放1534.395万元，转项目扶持5处，现浇C25混凝土路面2处，巷道排水2处，农村安全饮水1处。
		效益情况及分析	通过直补资金发放、项目扶持促进移民村产业发展，着力推进移民群众增收致富能力。通过开展美丽家园建设，加快改善移民生产生活条件，提高移民群众生产生活水平，着力改善移民群众人居环境。
		满意度情况及分析	资金发放和项目资金管理严格规范、阳光透明，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。
	主要经验做法		我市2023年直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户；大中型水库移民无法直不到人项目实施及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。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		(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；
	下一步改进措施及管理建议		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。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年中央大中型移民后期扶持资金					
主管部门	永济市水利局		实施单位	各项目村		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3268.9034	3268.9034	3146.6034	10	96.25%	9.6
	其中：当年财政拨款	2082	2082	1959.7	—		—
	上年结转资金	1186.9034	1186.9034	1186.9034	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	实际完成值	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：项目完成个数	34	34	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：截止年底项目资金完成率	93%	93%	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	1865	1742	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：是否促进移民增收	是	是	5	5	
		社会效益指标	指标 1：是否改善村容村貌	是	是	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：是否有效促进库区移民群众增产增收	是	是	5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98.	

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	移民项目 34 处已全部完成，预算资金 3268.9034 万元，实际投入资金 3146.6034 万元。
		产出情况及分析	移民项目完成 39 处，实际投入资金 3146.6034 万元，项目质量 100%合格，截止当年年底，项目资金完成率 96%。
		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，同时提高群众文化生活水平，社会效益明显。
		满意度情况及分析	项目实施过程中，我们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。
	主要经验做法		认真贯彻落实国家、省关于移民后期扶持项目管理的相关文件、政策、项目管理办法，结合全市经济社会发展规划，积极探索新形势下移民项目管理工作新思路，加强沟通、协作，及时解决遇到的矛盾和问题。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目决策科学性与规划有待改善；团队协作与沟通要进一步加强。
	下一步改进措施及管理建议		强化制度执行与流程规范，优化规划与科学决策机制，加强团队协作与沟通，推进数字化监管与透明化。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2023 年中央大中型移民后期扶持资金（883 万元）						
主管部门	永济市水利局		实施单位	各项目村			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	629.523037	629.523037	629.523037	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	629.523037	629.523037	629.523037	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	实际完成值	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：项目完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：项目合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：截止年底项目资金完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：投入资金	629.52	629.52	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：是否促进移民增收	是	是	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：是否改善村容村貌	是	是	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：是否有效促进库区移民群众增产增收	是	是	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	是	是	10	10	
			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	移民项目完成率 100%，预算资金 629.52 万元，实际投入资金 629.52 万元。
		产出情况及分析	移民项目完成率 100%，投入上年结转资金 629.52 万元，项目质量 100%合格，截止年底项目资金完成率 100%。
		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，同时提高群众文化生活水平，社会效益明显。
		满意度情况及分析	项目实施过程中，我们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。
	主要经验做法		认真贯彻落实国家、省关于移民后期扶持项目管理的相关文件、政策、项目管理办法，结合全市经济社会发展规划，积极探索新形势下移民项目管理工作新思路，加强沟通、协作，及时解决遇到的矛盾和问题。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目决策科学性与规划有待改善；团队协作与沟通要进一步加强。
	下一步改进措施及管理建议		强化制度执行与流程规范，优化规划与科学决策机制，加强团队协作与沟通，推进数字化监管与透明化。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2023 年中央大中型移民后期扶持资金（1011 万元）					
主管部门	永济市水利局		实施单位	各项目村		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	554.911	554.911	554.911	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	554.911	554.911	554.911	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	实际完成值	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：项目完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：项目合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：截止年底项目资金完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：投入资金	554.91	554.91	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：是否促进移民增收	是	是	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：是否改善村容村貌	是	是	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：是否有效促进库区移民群众增产增收	是	是	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	是	是	10	10	
			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	移民项目完成率100%，预算资金554.91万元，实际投入资金554.91万元。
		产出情况及分析	移民项目完成率100%，投入上年结转资金554.91万元，项目质量100%合格，截止年底项目资金完成率100%。
		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，同时提高群众文化生活水平，社会效益明显。
		满意度情况及分析	项目实施过程中，我们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。
	主要经验做法		认真贯彻落实国家、省关于移民后期扶持项目管理的相关文件、政策、项目管理办法，结合全市经济社会发展规划，积极探索新形势下移民项目管理工作新思路，加强沟通、协作，及时解决遇到的矛盾和问题。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目决策科学性与规划有待改善；团队协作与沟通要进一步加强。
	下一步改进措施及管理建议		强化制度执行与流程规范，优化规划与科学决策机制，加强团队协作与沟通，推进数字化监管与透明化。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	远程监测设备安装项目						
主管部门	永济市水利局		实施单位	各取用水户			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17	17	16.8425	10	99.07%	100
	其中：当年财政拨款	17	17	16.8425	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024 年远程监测设备安装 19 处	2024 年远程监测设备安装 22 处

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	远程监测设备新装 19 处	≥19 处	22 处	20	20	给尊村引黄装表的预算，因取水户自身原因，不能安装，多出来的预算，给其他取水户安装了 4 处
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高节约用水能力	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	控制地下水的开采量	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善用水户的取用水环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	提高永济水资源管理水平	提高	提高	10	10	
	满意度	服务对象满	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	远程监测设备安装项目于 2023 年 3 月 30 日开工，2024 年 11 月 27 日完工，项目按照合同约定时间完工，实施过程中，严格执行成本（预算）控制，全部按照批复内容完工，完成投资 16.8425 万元，项目总成本控制在预算之内。

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	远程监测设备新装22处，不存在质量问题，项目验收结果为合格。
		效益情况及分析	远程监测设备安装项目实施完成后，保证了受益取用水户依表计量、依量计税。以水资源税为经济杠杆，控制了地下水的开量 对规范我市取用水监管具有十分重要的意义；保障我市远程取用水监测站点安全可靠、高效运行，解决用水量控制难的问题，对控制地下水开采影响深远。
		满意度情况及分析	通过走访取用水户和调查问卷等方式，项目满意度为100%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市 2024 年石佛寺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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	500	405.42	10	81.08%	8.1
	其中：当年财政拨款	500	500	405.42	—	81.08%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设规模：新增水土流失治理面积 16km²。 建设内容： 1、生态自然修复区，封禁保护治理面积 1460hm²，封禁围栏 3215m，标志碑 1 座，公告碑 2 座； 2、综合治理区，营造水保林 84hm²，经济林 56hm²。 3、沟道周边整治区，对石佛寺塘坝进行维修加固，对塘坝下游 3310m 沟道进行防护治理；新建机耕桥 1 座。	建设规模：新增水土流失治理面积 16km²。 建设内容： 1、生态自然修复区，封禁保护治理面积 1460hm²，封禁围栏 3215m，标志碑 1 座，公告碑 2 座； 2、综合治理区，营造水保林 84hm²，经济林 56hm²。 3、沟道周边整治区，对石佛寺塘坝进行维修加固，对塘坝下游 3310m 沟道进行防护治理；新建机耕桥 1 座。

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	营造水保林	84hm²	84hm²	20	20	
			营造经济林	56hm²	56hm²			
			封禁治理	1460hm²	1460hm²			
			标志碑	1 座	1 座			
			公告碑	2 座	2 座			
			沟道治理	3310m	3310m			
			机耕桥	1 座	1 座			
		质量指标	营造水保林	合格	合格	10	10	
			营造经济林	合格	合格			
			封禁治理	合格	合格			
			标志碑	合格	合格			
			公告碑	合格	合格			
			沟道治理	合格	合格			
			机耕桥	合格	合格			
		时效指标	建设工期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	中央资金（万元）	500	500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增农业产值	103.4 万元	103.4 万元	5	5	
		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	10	10	
			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	1.62 万 t	1.62 万 t	5	5	
			每年新增保水量	137.8 万 m^3	137.8 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	持续	持续	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.1	

项目绩效分析	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 1600hm^2，标志碑 1 座，公告碑 2 座；；栽植水保林 84hm^2，经济林 56hm^2；沟道治理 3310m；新建机耕桥 1 座。工程总投资 500 万元，截止目前支出 405.42 万元。
		产出情况及分析	封禁保护治理面积 1600hm^2，标志碑 1 座，公告碑 2 座，栽植水保林 84hm^2，经济林 56hm^2；沟道治理 3310m；新建机耕桥 1 座。石佛寺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 103.4 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 1.62 万 t，每年新增保水量 137.8 万 m^3。
		满意度情况及分析	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。
	下一步改进措施及管理建议		今后要更加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。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	河道管护						
主管部门	水利局		实施单位	水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	河长制建设	河长制建设全部完成

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：河道维护	10	10	20	20	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：河道建设	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：1 月-12 月	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：河道管护	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：河畅岸清	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：改善河道	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：河道环境	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：河清岸绿	95%	95%	10	9.5	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.5	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成预计数量指标（完成支出10万元）
		产出情况及分析	达到预期效果指标
		效益情况及分析	完成河道基础建设任务指标
		满意度情况及分析	满意度为95%
	主要经验做法		严格河道管理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加大资金投入，完善河道智能化管理

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	河长制经费						
主管部门	水利局		实施单位	水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	河长制建设	河长制建设全部完成

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：河长制培训	0.9	0.9	20	10	
			指标 2：公示牌维护	1.5	1.5		6	
			指标 3：下乡差旅	3.6	3.6		4	
		质量指标	指标 1：河长制建设	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：1 月-12 月	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：河长制经费	6	6	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：河畅岸清	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：改善河湖	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：河湖环境	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：河清岸绿	95%	95%	10	9.5	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.	

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	完成预计数量指标（完成支出 6 万元）
		产出情况及分析	达到预期效果指标
		效益情况及分析	完成河长制全年任务指标
		满意度情况及分析	满意度为 95%
	主要经验做法		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
	下一步改进措施及管理建议		加大资金投入，完善河长制智能化管理

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	河长制奖励						
主管部门	水利局		实施单位	水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	河长制建设			河长制建设全部完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	河湖长制一面墙建设	7	7	20	19.5	
			差旅费	1.464	1.464			
			扫描打印机	1	0.93			市场价格偏差
			执法记录仪	0.476	0.476			
			移动硬盘	0.06	0.06			
		质量指标	指标 1：河长制建设	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：1 月-12 月	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	河湖长制一面墙建设	7	7	10	10	
			差旅费	1.464	1.464			
			扫描打印机	1	0.93			市场价格偏差
			执法记录仪	0.476	0.476			
			移动硬盘	0.06	0.06			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：河长制建设	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：河长制建设	100%	100%	5	5	
		可持续影响	指标 1：河长制建设	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：河长制建设	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	99.	

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（完成支出 9.9930 万元）
		产出情况及分析	达到预期效果指标
		效益情况及分析	完成河长制建设任务指标
		满意度情况及分析	满意度为 100%
	主要经验做法		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
	下一步改进措施及管理建议		加大资金投入，完善河长制智能化管理

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年水质化验经费					
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	18.1201	10	90.6%	9
	其中：当年财政拨款	20	20	18.1201	10	90.6%	9
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	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。

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
	产出指标	数量指标	指标 1：工程处数	102	102	15	10	
			指标 2：培训天数	12	12		5	
		质量指标	指标 1：工程合格率	≥98%	≥98%	15	10	
			指标 2：培训合格率	100%	100%		5	
		时效指标	指标 1：培训完成时间	12 月底	完成	10	5	
			指标 2：报告上传	12 月	完成		5	
		成本指标	指标 1：培训住宿	350 元/天	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：维护成本下降	下降	下降	5	5	
		社会效益	指标 1：水质检测能力	提高	提高	10	10	
		生态效益	指标 1：			5	5	
		可持续影响	指标 1：仪器正常使用	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

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。
		满意度情况及分析	群众满意度达到≥98%，保障农村供水水质安全。
	主要经验做法		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。
	下一步改进措施及管理建议		1、加大对水质检测人员的培训力度，积极参加上级部门组织的业务培训；2、积极向上级部门争取资金，对仪器进行改造升级。3、时刻关注我市农村供水水质状况，加大抽检力度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	涑水河永济段河道治理工程						
主管部门	永济市水利局			实施单位	涑水河永济段河道治理工程建设项目部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5570.542776	5570.542776	5570.53872	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	5570.542776	5570.542776	5570.53872	10	99.99%	10
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	河道清淤 31.65km，整修加固堤防 19.62km，修建防汛抢险道路 9.51km			河道清淤 31.65km，整修加固堤防 19.62km，修建防汛抢险道路 9.51km			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	河道清淤	31.64k	31.65k	20	8	
			整修加固堤防长度	≥ 19.62k	≥ 19.62k		4	
			修建防汛抢险道路	≥ 9.51km	≥ 9.51km		8	
		质量指标	工程质量合格率	合格	合格	10	4	
			质量安全故障率	0%	0%		3	
			项目验收合格率	100%	100%		3	
		时效指标	年度完成工作时限	2024.1	2024.1	10	10	
		成本指标	河道清淤 31.65km	577 万元	577 万元	10	3	
			整修加固堤防长度 19.62km	4532.5 万元	4532.5 万元		4	
			修建防汛抢险道路 9.51km	461 万元	461 万元		3	
	效益指标	经济效益指标	防洪效益	提高	提高	5	2	
			农田排涝效益	腹地排涝面积 317km2	腹地排涝面积 317km2		2	
			水资源经济价值	提升	提升		1	
		社会效益指标	增加就业机会，提高居民经济收入	提高	提高	15	5	
			提高居民环境保护意识	提高	提高		5	
			改善生活水平，提高生活质量	减少疾病，提高生活	减少疾病，提高生活		5	
		生态效益指标	改善河道脏乱差现象	改善	改善	10	:3	

仅供内部审核

			控制和治理水土流失	增加流域植被覆盖率，减少入河泥沙量	增加流域植被覆盖率，减少入河泥沙量		4	
			修复和完善涑水河生态系统	恢复流域清水通道和生态功	恢复流域清水通道和生态功		3	
		可持续影响指标	防洪标准洪水安全下泄	20年	20年	10	4	
			进行生态环保宣传	长期	长期		3	
			水资源污染治理达标	长年	长年		3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	涑水河永济段河道治理工程2023年结转资金总额55705427.76元，其中：中央财政资金42417465.57元，省级财政资金13287962.19元。主要建设内容为河道清淤31.65km，整修加固堤防19.62km，修建防汛抢险道路9.51km。
		产出情况及分析	涑水河永济段河道治理工程2024年实际支出55705387.2元，完成建设内容为河道清淤31.65km，整修加固堤防19.62km，修建防汛抢险道路9.51km。
		效益情况及分析	建成后充分发挥工程效益，保障人民生命财产安全不受损失。
		满意度情况及分析	群众的满意度达98%以上。
	主要经验做法		组建以局长为统领，项目包联班子成员主抓，项目法人负责，各标段专人包联的攻坚小组，顺排进度，倒排工期，标段包联责任人每天下沉到工地，督促施工进度，确保工程建设任务圆满完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、与乡镇、相关部门协调配合上还需加大力气；2、部分节点施工难度大。
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将加大力度，对工程剩余难点进行逐个解决，在确保工程质量和安全的前提下，尽快完成工程建设任务，确保工程效益得到充分发挥。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 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	永济市建设管理股		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	4.8172	10	96.3%	9.6
	其中：当年财政拨款	5	5	4.8172	10	96.3%	9.6
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	拟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。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：质量监督	≥15	≥15 次	20	10	
			指标 2：下乡差旅	≥60	≥60 次		10	
			……					
		质量指标	指标 1：评估质量	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：工程完成时间	2024.12	2024.12	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：质量监督	2000 元/次	2000 元/次	10	5	
			指标 2：下乡差旅	280 元/次	280 元/次		5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：质量监督成本	降低	降低	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	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	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：改善人居环境面貌	改善	改善	5	5	
			指标 2：					

仅供内部审核

			……					
		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	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府部门和群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						10	99.6	
项目绩效分析	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。					
		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90%以上。					
	主要经验做法		1、资金的落实，有效确保了工程质量的进一步提高；2、多向上级部门学习，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，全面适应工作需求；2、从事专门质量监督人员较少，还需加大人员投入。					
	下一步改进措施及管理建议		1、积极参加上级部门组织的培训学习，进一步提高业务水平；2、开展自学，多到工程一线去学习专业知识；3、加大监督检查力度，确保工程质量与安全都达标。					

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年高素质青年人才生活补助						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	高素质青年人才生活	≥1	≥1	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	完成率	100%	100	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	发放资金	0.96	0.96	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	提高生活收入	提高	提高	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提高高素质青年人才发展	提高	提高	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续招聘高素质青年人才	持续	持续	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
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	依据《关于做好2023年高素质青年人才生活补助有关事项的通知》每月发放资金
		产出情况及分析	引进高素质青年人才1人，按月发放资金一年9600元
		效益情况及分析	提高高素质青年人才发展
		满意度情况及分析	群众满意度100%
	主要经验做法		解文件及时按规定发放
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	年度目标责任考核奖						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.9962	0.9962	0.9962	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.9962	0.9962	0.9962	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时发放			及时发放			

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：发放数	1 人	1 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时间发放	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：资金 0.9622	0.9622	0.9622	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：稳定社会安	稳定	稳定	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：按政策发放	按政策	按政策	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：收益群众满	99%	99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
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	发放数1人
		产出情况及分析	及时发放到人
		效益情况及分析	按政策发放
		满意度情况及分析	收益群众满意度99%
	主要经验做法		按政策发放，及时发放到人。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	582.954	582.954	582.954	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	582.954	582.954	582.954	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设规模：新增水土流失治理面积 2857hm²。 建设内容： 1、生态修复区。封禁保护治理面积 2790.33hm²，封禁围栏 2520m，标志牌 1 大 2 小； 2、生态治理区。⑴营造水保林 22.35hm²，经济林 44.32hm²。⑵对 6000m³蓄水池（40m×80m）进行维修加固。⑶在村内污水管道末端配套 25m³一体化污水处理设备 1 台。⑷对 16 孔窑洞进行维修加固。⑸对张家窑及黄家窑村内配套太阳能路灯 30 基。 3、生态保护区。对张家窑村 1940m 沟道进行防护治理。新建机耕桥 2 座。	建设规模：新增水土流失治理面积 2857hm²。 建设内容： 1、生态修复区。封禁保护治理面积 2790.33hm²，封禁围栏 2520m，标志牌 1 大 2 小； 2、生态治理区。⑴栽植水保林 22.35hm²，经济林 44.32hm²。⑵维修加固 6000m³蓄水池（40m×80m）。⑶安装了 1 台 25m³一体化污水处理设备。⑷对 16 孔窑洞进行了维修加固。⑸对张家窑及黄家窑村内安装太阳能路灯 30 基。 3、生态保护区。对张家窑村 1980m 沟道进行防护治理。新建机耕桥 1 座。

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	营造水保林	22.35hm²	22.35hm²	20	20	
			营造经济林	44.32hm²	44.32hm²			
			封禁治理	2790.33hm²	2790.33hm²			
			维修加固蓄水池	1 座	1 座			
			配套污水处理设备	1 台	1 台			
			维修加固窑洞	16 孔	16 孔			
			太阳能路灯	30 基	30 基			
			标志牌	3 个	3 个			
			沟道治理	1940m	1980m			
		质量指标	营造水保林	合格	合格	10	10	
			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			
			维修加固窑洞	合格	合格			
			太阳能路灯	合格	合格			
			标志牌	合格	合格			
			沟道治理	合格	合格			

仅供内部审核

		时效指标	建设工期	16个月	16个月	10	10	
		成本指标	上年结转资金（万	582.954	582.954	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增农业产值	78.3万元	78.3万元	5	5	
		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	10	10	
			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	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%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成封禁保护治理面积2790.33hm2；栽植水保林22.35hm2，经济林44.32hm2；维修加固6000m3蓄水池（40m×80m）1座；在村内污水管道末端配套25m3一体化污水处理设备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；沟道治理1980m；新建机耕桥1座。工程上年结转资金582.954万元，支出549.748万元，结余33.206万元上交永济市财政局。
		产出情况及分析	封禁保护治理面积2790.33hm2；栽植水保林22.35hm2，经济林44.32hm2；维修加固6000m3蓄水池（40m×80m）1座；在村内污水管道末端配套25m3一体化污水处理设备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；沟道治理1980m；新建机耕桥1座。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m3。
		满意度情况及分析	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。
	下一步改进措施及管理建议		今后要更加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。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	遗属补助以及取暖费						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.6944	14.6944	14.6944	10	100	10
	其中：当年财政拨款	14.6944	14.6944	14.6944	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放遗属取暖费和补助	发放遗属取暖费和补助

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放遗属取暖费和补	16 人	16 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	止 2024 年 12 月底	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	发放金额	14.694	14.694	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	发放后产生的效益	提高收入	提高收入	5	5	
			指标 2：					
		社会效益指标	改善生活质量	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	提高生活质量	提高	提高	5	5	
			指标 2：					
		可持续影响指标	持续改善生活质量	持续	持续	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99	≥99	10	10	
			指标 2：					
			……					
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	依据永财字【2024】3号文件预算批复资金14.6944万元，于12月底一全部发放到位。
		产出情况及分析	发放遗属补助以及取暖费16人，金额14.6944万元
		效益情况及分析	提高了遗属收入，改善了生活质量。
		满意度情况及分析	受益人满意度100%
	主要经验做法		按时发放，遗属收益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市 2024 年龙王峪水库维修工程						
主管部门	水利局		实施单位	水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围栏更新 360 米			围栏更新 360 米			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	360 米	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是	2.5	2.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护沿山村民生命财	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护沿山村民生命财	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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	围栏更新360米
		效益情况及分析	项目的实施，确保水库下游村民生命财产安全。
		满意度情况及分析	经通过发放调查问卷，受益群众满意度达95%。
	主要经验做法		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
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	渭湾河河道治理工程						
主管部门	永济市财政局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	791.097759	791.097759	625.87	10	79%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	791.097759	791.097759	625.87	—	79%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	河道治理 20.983km	河道治理 20.983km

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	河道治理长度	20.983	20.983	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	年度完成工程建设任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	完成投资 XX 万元	791.09	625.87	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	5	5	
		社会效益指标	改善居民生产生活条	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善河道环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	助力永济发展	助力	助力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工程已经全部完工，上年结余资金 791.097759 万元，完成支出 625.87 万元。
		产出情况及分析	完成河道治理 20.983km
		效益情况及分析	工程实施后可增加就业机会，提高居民经济收入，提高居民环境保护意识。随着项目的实施，可以改善沿河环境质量，进而改善人民生活水平，提高居民生活质量。
		满意度情况及分析	受益群众满意度为 90%
	主要经验做法		坚持项目“四制”
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	伍姓湖防洪生态恢复（一期）工程						
主管部门	永济市财政局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	818.22	818.22	818.22	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	818.22	818.22	818.22	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	河道治理 4.45 公里	河道治理 4.45 公里

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	河道治理长度	4.45	4.45	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	年度完成工程建设任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	完成投资 XX 万元	818.22	818.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	5	5	
		社会效益指标	改善居民生产生活条	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善河道环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	助力永济发展	助力	助力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）						
主管部门	永济市财政局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3000	3000	2483.88	10	83%	8.3
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2483.88	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	治理河道 13.175 公里	治理河道 13.175 公里

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	河道治理长度	13.175	13.175	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	年底完成工程建设任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	完成投资 XX 万元	2483.88	2483.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	5	5	
		社会效益指标	改善居民生产生活条	改善	改善	10	10	
		生态效益	改善河道环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	助力永济发展	助力	助力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98.	

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	工程于2024年6月份完成招投标，7月份开工，工期1年.截止年底，完成投资2550万元，达到预期目标。
		产出情况及分析	完成河道治理13.175公里
		效益情况及分析	工程实施后可增加就业机会，提高居民经济收入，提高居民环境保护意识。随着项目的实施，可以改善沿河环境质量，进而改善人民生活水平，提高居民生活质量。
		满意度情况及分析	受益群众满意度为98%
	主要经验做法		坚持项目“四制”
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	姚暹渠卿头段抢险工程						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.5	15.5	15.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	封堵姚暹渠缺口，保障人民生命财产安全	封堵姚暹渠缺口，保障人民生命财产安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	封堵缺口	1 处	1 处	20	20	
		质量指标	工程质量是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	在最短时间内完成封	完成	完成	10	10	
		成本指标	投资	15.5	15.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护万亩耕地不被淹没没	保护	保护	5	5	
		社会效益指标	保障人民生命财产安	保障	保障	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响指标				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	2024年汛期，面临持续降雨和运城排水，姚暹渠长时间超负荷运行，7月18日，姚暹渠发生溃堤。在全市各部门的配合下，缺口在最短时间内封堵。事后，我局向财政申请15.5万元用于支付抢险费用。
		产出情况及分析	封堵缺口一处，达到了预期目标
		效益情况及分析	保护了河道两岸人民群众生命财产安全
		满意度情况及分析	受益群众满意度100%
	主要经验做法		在市委市政府的大力支持下，部门联动，密切配合，在最短时间内完成缺口封堵
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	取水口标识牌安装项目						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济自强建筑工程队、各取用水户			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.3	6.3	6.1284	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	6.3	6.3	6.1284	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	取水口标示牌安装 4630 处			取水口标示牌安装 4556 处			
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	标识牌安装 4630 处安装安装	4630 处	4556 处	20	20	标识牌由省厅制作，上报 4630 处，实际交付 4592 个；取水口封填 36 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2024 年 12 月底完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高节约用水能力	提高节约	提高节约	5	5	
		社会效益指标	控制地下水的开采量	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善用水户的取用水环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	提高永济水资源管理水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	取水口标识牌安装项目于2023年11月27日开工，2024年1月24日完工，实施过程中，严格执行成本（预算）控制，全部按照批复内容完工，完成投资8.8284万元，项目总成本控制在预算之内.
		产出情况及分析	取水口标示牌安装4556处，不存在质量问题，项目验收结果为合格。
		效益情况及分析	取水口标示牌安装项目实施完成后，充分发挥了标识牌警醒、监管作用。对规范我市取用水监管具有十分重要的意义，对控制地下水开采影响深远。
		满意度情况及分析	通过走访取用水户和调查问卷等方式，项目满意度为100%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	黄河舜帝坝护岸除险加固工程项目经费						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1814	1814	1814	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1814	1814	1814	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	黄河舜帝坝护岸除险加固工程项目经费使用	黄河舜帝坝护岸除险加固工程项目经费使用

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	护岸除险加固 1 处	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全	是	是	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发	是	是	5	5	
		可持续影响	为国民经济持续健康	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90	≥95	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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77%。
		产出情况及分析	黄河舜帝坝护岸除险加固工程项目经费
		效益情况及分析	项目的实施，确保人民生命财产安全。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		黄河舜帝坝护岸除险加固专款专用，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
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市 2024 年山洪灾害防治群测群防体系建设项目						
主管部门	水利局		实施单位	水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培训一场、演练一场、宣传五场			培训一场、演练一场、宣传五场			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训一场	100%	100%	20	20	
			演练一场					
			宣传五场					
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是	11	11	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	5	5	
		社会效益指标	保护沿山村民生命财产安全	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发	是	是	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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	培训一场、演练一场、宣传五场
		效益情况及分析	项目的实施，确保沿山村民生命财产安全。
		满意度情况及分析	经通过发放调查问卷，受益群众满意度达95%。
	主要经验做法		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
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市 2024 年山洪灾害防治设施维护					
主管部门	水利局		实施单位	水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	监测预警设备维护；更新 RTU1 套、话筒 1 套、监控视频 3 套。	监测预警设备维护；更新 RTU1 套、话筒 1 套、监控视频 3 套。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	监测预警设备维护	100%	100%	20	20	
			更新 RTU1 套、话筒 1					
			监控视频 3 套					
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是	11	11	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	5	5	
		社会效益指标	保护沿山村民生命财产安全	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发	是	是	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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	监测预警设备维护；更新RTU1套、话筒1套、监控视频3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。
		满意度情况及分析	经通过发放调查问卷，受益群众满意度达95%。
	主要经验做法		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
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市 2024 年水旱灾害防御补助项目						
主管部门	水利局		实施单位	水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	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	19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	水毁工程修复 1 处，抗旱工程 5 处	水毁工程修复 1 处，抗旱工程 5 处

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	水毁修复 1 处	100%	100%	20	20	
			抗旱工程 5 处					
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是	19	19	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村民正常灌溉	是	是	5	5	
		社会效益指标	保障村民正常灌溉	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发	是	是	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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	水毁工程修复1处，抗旱工程5处
		效益情况及分析	项目的实施，确保村民正常灌溉。
		满意度情况及分析	经通过发放调查问卷，受益群众满意度达95%。
	主要经验做法		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
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	水峪口沟道中段治理工程						
主管部门	水利局		实施单位	水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51.093124	51.093124	51.093124	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.093124	51.093124	51.093124	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成沟道治理 1 处使用	完成沟道治理 1 处使用

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设质量保证金	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全	是	是	5	5	
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发	是	是	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90	≥95	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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	工程建设质量保证金
		效益情况及分析	项目的实施，确保人民生命财产安全。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		沟道治理专款专用，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
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程						
主管部门	永济市水利局			实施单位	永济市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2477.920625	2477.920625	1637.598462	10	67%	6.7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	2477.920625	2477.920625	1637.598462	—		
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			提水泵站至条山东干压力管道完成 3.728km，新建田间干、支管完成 9.987km。泵站配套水泵安装完成 1 台。新建泵站压力管道沿线建筑物设备安装完成 8 座。			
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	压力管道	3.8km	3.728km	20	20	
			田间干、支管	8.05km	9.987km			
			水泵	1 台	1 台			
			建筑物	8 座	8 座			
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设工期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	中央资金	2477.920625	1637.598462	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	0.94 万亩	1.06 万亩	5	5	
		社会效益指标	有效利用黄河地表水，降低灌溉成本	降低成本	降低成本	10	10	
		生态效益指标	促进地下水保护	意识增强	意识增强	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	10	10	
			工程是否达到设计使用	是/否	是			
	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	96.7	

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	提水泵站至条山东干压力管道完成3.728km，新建田间干、支管完成9.987km。泵站配套水泵安装完成1台。新建泵站压力管道沿线建筑物设备安装完成8座。工程总投资3600万元，2024年结转2477.920625万元，2024年总支出1637.598462万元。
		产出情况及分析	提水泵站至条山东干压力管道完成3.728km，新建田间干、支管完成9.987km。泵站配套水泵安装完成1台。新建泵站压力管道沿线建筑物设备安装完成8座。工程按期完工，工程质量达到合格标准。
		效益情况及分析	置换和恢复灌溉面积1.06万亩，达到了有效利用黄河地表水，降低灌溉成本的目的，地下水保护意识增强。
		满意度情况及分析	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		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市尊村引黄灌区姚温东片区（三期）水源置换续建工程						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4200	4200	3391.752293	10	81%	8.1
	其中：当年财政拨款	4200	4200	3391.752293	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建出水池一座，提水泵站 DN1600PCCP 压力管道 2.3km，配套提水干管建筑物 5 座			新建出水池一座，提水泵站 DN1600PCCP 压力管道 1.5km，配套提水干管建筑物 5 座			

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	提水干管	2.3km	1.5km	20	18.5	
			出水池	1 座	1 座			
			输水干管	2.3km	2.3km			
			建筑物	103 座	103 座			
			斗管	30.2km	30.2km			
			支管	17.5km	17.5km			
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	88%	10	8.8	
		成本指标	管线	3434.78 万元	2626.53 万元	10	8	
			房屋拆除	10 万元	10 万元			
			建筑物	414.97 万元	414.97 万元			
			铁路	779.68 万元	779.68 万元			
			机电设备及安装工程	49.84 万元	49.84 万元			
		经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	1.1 万亩	1.1 万亩	5	5	
		社会效益指标	有效利用黄河地表水，降低灌溉成本	降低成本	降低成本	10	10	
	效益指标	生态效益指标	促进地下水保护	意识增强	意识增强	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	10	10	

			工程是否达到设计使用标准	是/否	是			
	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	93.4	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	新建出水池一座，提水泵站 DN1600PCCP 压力管道 1.5km，配套提水干管建筑物 5 座。工程总投资 4200 万元，2024 年总支出 3391.752293 万元。					
		产出情况及分析	新建出水池一座，提水泵站 DN1600PCCP 压力管道 1.5km，配套提水干管建筑物 5 座。工程正在进行中。					
		效益情况及分析	置换和恢复灌溉面积 1.1 万亩，达到了有效利用黄河地表水，降低灌溉成本的目的，地下水保护意识增强。					
		满意度情况及分析	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		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市尊村引黄灌区姚温东片区（一期）水源置换续建工程						
主管部门	永济市水利局			实施单位	永济市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1307.926738	1307.926738	1307.926738	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	1307.926738	1307.926738	1307.926738	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建引水渠 8.05km；铺设泵站压力管道 2km；引水渠建筑物 53 座；泵站压力管道沿线建筑物 16 座；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。			新建引水渠 8.05km 及建筑物，铺设泵站压力管道 2km 及压力管道沿线建筑物，新建提水泵站 1 座；新建支渠 6178m；新建支管 40536m。			

绩效指标	一级指	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	引水渠	8.05km	8.05k	20	20	
			泵站压力管道	2km	2km			
			提水泵站	1 座	1 座			
			支渠	16279m	6178m			
			支管	15795m	40536m			
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	中央资金	1307.926738	1307.926738	10	10	
		经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	2.09 万亩	2.09 万亩	5	5	
		社会效益指标	有效利用黄河地表水，降低灌溉成本	降低成本	降低成本	10	10	
		生态效益指标	促进地下水保护	意识增强	意识增强	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

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	新建引水渠 8.05km 及建筑物，铺设泵站压力管道 2km 及压力管道沿线建筑物，新建提水泵站 1 座；新建支渠 6178m；新建支管 40536m。工程总投资 6500 万元，2024 年结转 1307.926738 万元，2024 年总支出 1307.926738 万元。
		产出情况及分析	新建引水渠 8.05km 及建筑物，铺设泵站压力管道 2km 及压力管道沿线建筑物，新建提水泵站 1 座；新建支渠 6178m；新建支管 40536m。工程按期完工，工程质量达到合格标准。
		效益情况及分析	置换和恢复灌溉面积 2.09 万亩，达到了有效利用黄河地表水，降低灌溉成本的目的，地下水保护意识增强。
		满意度情况及分析	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		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	水资源管理						
主管部门	永济市水利局			实施单位	永济市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0.7368	0.7368	0.7368	—		
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水法律法规、节约用水宣传等	≥2 次	≥2 次	20	20	
			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%	10	10	
		时效指标	截止 2024 年年 12 月底	100%	100%	10	10	
		成本指标	省级水利转移支付资金	5.7368 万	5.7368 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约用水	增强	增强	5	5	
		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	促进地下水保护	意识增强	意识增强	10	10	
		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	98%	98%	10	9.8	
总分						100	98	

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	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
		产出情况及分析	宣传节约用水，监督管理
		效益情况及分析	增强全民节水意识
		满意度情况及分析	市民十分满意
	主要经验做法		进企业、进学校、进机关、进社区、进农村进行节水宣传
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	沿山沟道治理经费						
主管部门	水利局		实施单位	水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	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	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	沿山沟道治理经费使用	沿山沟道治理经费使用

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	沿山沟道治理 2 处	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	是	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全	是	是	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发	是	是	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康	是	是	10	10	
	满意度	服务对象满	满意	≥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	沿山沟道治理2处
		效益情况及分析	项目的实施，确保人民生命财产安全。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		沿山沟道治理专款专用，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
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

20 附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	运城市排洪通道（姚暹渠永济段）改造工程						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13853	13853	12141.768119	10	87.65%	8.7
	其中：当年财政拨款	13853	13853	12141.768119	—	87.65%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成项目的前期各项手续，确保项目开工建设	完成项目的前期各项手续，确保项目开工建设

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	姚暹渠改造	100%	87.65%	20	18.7	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年完工	100%	87.65%	10	8.7	
		成本指标	姚暹渠改造	100%	87.65%	10	8.7	
	效益指标	经济效益指标	提高姚暹渠行洪能力，确保人民生命及财产安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	受益人口数量 15 万人	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	确保提升渠道行洪能力，确保解决排涝问题，确保为渠边耕地农业生产及人民生命财产安全提供保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	94.8	

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	实际完成指标达到年度指标的 87.65%，完成支出 12141.768119 万元
		产出情况及分析	达到预期效果指标
		效益情况及分析	提高姚暹渠行洪能力，确保人民生命及财产安全，改善生态环境，受益人口 15 万人
		满意度情况及分析	满意度为 98%
	主要经验做法		确保提升渠道行洪能力，确保解决排涝问题，确保为渠边耕地农业生产及人民生命财产安全提供保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		提高姚暹渠行洪能力，确保人民生命及财产安全

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	运城市排洪通道（姚暹渠永济段）改造工程沿线土地青苗和地上附着物补偿						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	166.88804	166.88804	166.88804	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	166.88804	166.88804	166.88804	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	沿线土地青苗和地上附着物补偿			沿线土地青苗和地上附着物补偿全部完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	于乡农场	100%	100%	20	20	
			郭李水源地	100%	100%			
			伍姓湖农场	100%	100%			
			永济市农村供水服	100%	100%			
			移动公司	100%	100%			
			联通公司	100%	100%			
		质量指标	完工项目验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	于乡农场	15.40004	15.40004	10	10	
			郭李水源地	97.06	97.06			
			伍姓湖农场	5.198	5.198			
			永济市农村供水服务中心（风柏峪站）	47.75	47.75			
			移动公司	1.44	1.44			
			联通公司	0.04	0.04			
	效益指标	经济效益指标	提高姚暹通行泄能力，确保人民生命及财产安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	受益人口 15 万人	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	确保提高通道行洪能力，解决排涝问题；为耕地农业生产及人民生命财产提供安全保障。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	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	沿线土地青苗和地上附着物补偿全部完成，预算执行情况完成100%，完成支出166.88804万元
		产出情况及分析	达到预期效果指标
		效益情况及分析	提高姚暹渠行洪能力，确保人民生命及财产安全
		满意度情况及分析	满意度为98%
	主要经验做法		确保提高渠道行洪能力；解决排涝问题；为耕地农业生产及人民生命财产提供安全保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		进一步为耕地农业生产及人民生命财产提供安全保障

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	涑水河、尊村引黄姚温东片（一期）水源置换等重点项目县级配套资金						
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	涑水河、尊村引黄姚温东片（一期）水源置换等项目工程前期费用	涑水河、尊村引黄姚温东片（一期）水源置换等项目工程前期费用

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	工程管理	≥1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月底	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	财政资金	150 万	150 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防洪效益，确保居民人身财产安全	确保	确保	5	5	
		社会效益指标	确保防汛安全	确保	确保	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	保持河道长期畅通	保持	保持	10	10	
	满意度	服务对象满	群众满意度	≥95%	≥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	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》（晋水财务〔2021〕231号）下达150万，实际支出150万，执行率100%。
		产出情况及分析	用于尊村引黄姚温东片（一期）水源置换土地租赁费，古城段高压线路提升工程，水源置换额二期水土保持方案编制费，伍姓湖清洁流域可研编制费，涑水河水土保持编制费等
		效益情况及分析	防洪效益，确保居民人身财产安全，改善周边环境
		满意度情况及分析	群众满意度达到95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无