永济市水利局

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....19
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它工作。

二、机构设置情况

永济市水利局属政府组成行政机关。永济市水利局内设办公室、河长制工作办公室以及建设管理股。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市水利局　　2025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	12162.04	一、一般公共服务支出	32	2.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4317.11	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	206.72
	9		九、卫生健康支出	40	50.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	855.00
	12		十二、农林水支出	43	16306.12
	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	75.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**16479.16**	**本年支出合计**	**58**	**17496.33**
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	1017.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**17496.33**	**总计**	**62**	**17496.33**

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

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　　2025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		16479.16	16479.16					
201	一般公共服务支出	2.96	2.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
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	206.72	206.72					
20805	行政事业单位养老支出	199.16	199.16					
2080501	行政单位离退休	66.42	66.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.24	120.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50					
20808	抚恤	7.57	7.57					
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57					
210	卫生健康支出	50.38	50.38					
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	50.36	50.36					
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40					
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96					
212	城乡社区支出	855.00	855.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.45	847.45					
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
2120816	农业农村生态环境支出	347.45	347.45					
21210	国有土地收益基金安排的支出	7.54	7.54					
2121001	征地和拆迁补偿支出	7.54	7.54					
213	农林水支出	15288.95	15288.95					

21303	水利	11816.86	11816.86					
2130301	行政运行	125.32	125.32					
2130302	一般行政管理事务	18.15	18.15					
2130304	水利行业业务管理	920.81	920.81					
2130305	水利工程建设	2534.84	2534.84					
2130306	水利工程运行与维护	255.20	255.20					
2130308	水利前期工作	4.00	4.00					
2130310	水土保持	942.78	942.78					
2130311	水资源节约管理与保护	3805.55	3805.55					
2130314	防汛	651.01	651.01					
2130315	抗旱	13.99	13.99					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1186.11	1186.11					
2130335	农村供水	1182.60	1182.60					
2130399	其他水利支出	176.51	176.51					
21307	农村综合改革	9.97	9.97					
2130799	其他农村综合改革支出	9.97	9.97					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	643.12	643.12					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	643.12	643.12					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2819.00	2819.00					
2137201	移民补助	1960.08	1960.08					
2137202	基础设施建设和经济发展	858.92	858.92					
221	住房保障支出	75.15	75.15					
22102	住房改革支出	75.15	75.15					
2210201	住房公积金	75.15	75.15					

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　　2025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		17496.33	1353.64	16142.69			
201	一般公共服务支出	2.96		2.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
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	206.72	206.72				
20805	行政事业单位养老支出	199.16	199.16				
2080501	行政单位离退休	66.42	66.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.24	120.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
20808	抚恤	7.57	7.57				
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57				
210	卫生健康支出	50.38	50.38				
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	50.36	50.36				
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96				
212	城乡社区支出	855.00		855.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.45		847.45			
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
2120816	农业农村生态环境支出	347.45		347.45			
21210	国有土地收益基金安排的支出	7.54		7.54			
2121001	征地和拆迁补偿支出	7.54		7.54			
213	农林水支出	16306.12	1021.38	15284.74			
21303	水利	12783.27	1021.38	11761.89			
2130301	行政运行	125.32	125.32				

2130302	一般行政管理事务	18.15		18.15			
2130304	水利行业业务管理	920.81	896.06	24.74			
2130305	水利工程建设	3501.25		3501.25			
2130306	水利工程运行与维护	255.20		255.20			
2130308	水利前期工作	4.00		4.00			
2130310	水土保持	942.78		942.78			
2130311	水资源节约管理与保护	3805.55		3805.55			
2130314	防汛	651.01		651.01			
2130315	抗旱	13.99		13.99			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1186.11		1186.11			
2130335	农村供水	1182.60		1182.60			
2130399	其他水利支出	176.51		176.51			
21307	农村综合改革	9.97		9.97			
2130799	其他农村综合改革支出	9.97		9.97			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	643.12		643.12			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	643.12		643.12			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2869.76		2869.76			
2137201	移民补助	1972.14		1972.14			
2137202	基础设施建设和经济发展	897.62		897.62			
221	住房保障支出	75.15	75.15				
22102	住房改革支出	75.15	75.15				
2210201	住房公积金	75.15	75.15				

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　　2025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	12162.04	一、一般公共服务支出	33	2.96	2.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4317.11	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	206.72	206.72		
	9		九、卫生健康支出	41	50.38	50.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	855.00		855.00	
	12		十二、农林水支出	44	16306.12	12793.24	3512.88	
	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	75.15	75.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**16479.16**	**本年支出合计**	**59**	**17496.33**	**13128.45**	**4367.87**	
年初财政拨款结转和结余	28	1017.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	966.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**17496.33**	**总计**	**64**	**17496.33**	**13128.45**	**4367.87**	

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　　2025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		13128.45	1353.64	11774.81
201	一般公共服务支出	2.96		2.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
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	206.72	206.72	
20805	行政事业单位养老支出	199.16	199.16	
2080501	行政单位离退休	66.42	66.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.24	120.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
20808	抚恤	7.57	7.57	
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	50.38	50.38	
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	50.36	50.36	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96	
213	农林水支出	12793.24	1021.38	11771.86
21303	水利	12783.27	1021.38	11761.89
2130301	行政运行	125.32	125.32	
2130302	一般行政管理事务	18.15		18.15
2130304	水利行业业务管理	920.81	896.06	24.74
2130305	水利工程建设	3501.25		3501.25
2130306	水利工程运行与维护	255.20		255.20
2130308	水利前期工作	4.00		4.00
2130310	水土保持	942.78		942.78
2130311	水资源节约管理与保护	3805.55		3805.55
2130314	防汛	651.01		651.01

仅供内部审核

2130315	抗旱	13.99		13.99
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1186.11		1186.11
2130335	农村供水	1182.60		1182.60
2130399	其他水利支出	176.51		176.51
21307	农村综合改革	9.97		9.97
2130799	其他农村综合改革支出	9.97		9.97
221	住房保障支出	75.15	75.15	
22102	住房改革支出	75.15	75.15	
2210201	住房公积金	75.15	75.15	

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　　2025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**	1208.23	**302**	**商品和服务支出**	70.12	**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	437.06	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	221.71	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.82	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	246.60	30206	电费	6.84	**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	120.24	30207	邮电费	1.45	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.50	30208	取暖费	5.20	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	48.85	30209	物业管理费	2.60	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		30211	差旅费	3.55	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	7.31	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	75.15	30213	维修（护）费	1.00	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		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	74.77	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	66.42	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	7.57	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.53	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.55	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.85	31002	办公设备购置	0.53	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.76	30228	工会经费	7.52	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	7.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.75	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		30239	其他交通费用	5.07	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.55	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1283.00	**公用经费合计**								70.64

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　　2025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		50.76	4317.11	4367.87		4367.87	
212	城乡社区支出		855.00	855.00		855.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		847.45	847.45		847.45	
2120804	农村基础设施建设支出		500.00	500.00		500.00	
2120816	农业农村生态环境支出		347.45	347.45		347.45	
21210	国有土地收益基金安排的支出		7.54	7.54		7.54	
2121001	征地和拆迁补偿支出		7.54	7.54		7.54	
213	农林水支出	50.76	3462.11	3512.88		3512.88	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		643.12	643.12		643.12	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		643.12	643.12		643.12	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.76	2819.00	2869.76		2869.76	
2137201	移民补助	12.06	1960.08	1972.14		1972.14	
2137202	基础设施建设和经济发展	38.70	858.92	897.62		897.62	

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　　2025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　　2025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　　2025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	8595.00
货物	2	150.51
工程	3	8105.26
服务	4	339.23
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	70.64
（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

2025年度收入总计17,496.33万元，支出总计17,496.33万元。与上年相比，收入总计减少21,873.60万元，下降55.56%，支出总计减少21,873.60万元，下降55.56%。主要原因是姚暹渠永济段河道治理工程、黄河舜帝坝护岸除险加固工程等项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16,479.16万元，其中：

财政拨款收入16,479.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17,496.33万元，其中：

基本支出1,353.64万元，占比7.74%；

项目支出16,142.69万元，占比92.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计17,496.33万元，支出总计17,496.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21,873.60万元，下降55.56%；财政拨款支出总计减少21,873.60万元，下降55.56%。主要原因是姚暹渠永济段河道治理工程、黄河舜帝坝护岸除险加固工程等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出13,128.45万元，占本年支出合计的75.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,967.29万元，下降53.27%。主要原因是姚暹渠永济段河道治理工程、黄河舜帝坝护岸除险加固工程等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,128.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.96万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)206.72万元，占比1.57%；

卫生健康支出(类)50.38万元，占比0.38%；

农林水支出(类)12,793.24万元，占比97.45%；

住房保障支出(类)75.15万元，占比0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,572.40万元，支出决算13,128.45万元，完成年初预算的113.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.96万元，用于高素质青年人才生活补助和订阅报刊。较上年决算增加2.00万元，增长208.33%，主要原因是订阅报刊。

社会保障和就业支出年初预算199.55万元，支出决算206.72万元，完成年初预算的103.59%，用于养老保险、职业年金、退休费、抚恤金等。较上年决算减少66.80万元，下降24.42%，主要原因是退休人员增加，养老保险和职业年金减少，抚恤金2025年较2024年减少，遗属补助2024年列支在生活补助，2025年列支在一般行政管理事务。

卫生健康支出年初预算50.38万元，支出决算50.38万元，完成年初预算的100.00%，用于基本医疗保险、大病医疗保险等。较上年决算减少1.92万元，下降3.67%，主要原因是退休人员增加，基本医疗保险减少。

农林水支出年初预算11,247.32万元，支出决算12,793.24万元，完成年初预算的113.74%，用于涑水河永济段河道治理工程、姚暹渠卿头段分洪应急工程、苍龙峪项目区生态清洁小流域综合治理提质增效项目、水源置换（四期）工程、水源置换（一期）工程等。较上年决算减少14,883.33万元，下降53.78%，主要原因是姚暹渠永济段河道治理工程、黄河舜帝坝护岸除险加固工程等项目减少。

住房保障支出年初预算75.15万元，支出决算75.15万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算减少0.74万元，下降0.98%，主要原因是退休人员增加，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,353.64万元，其中：

人员经费1,283.00万元，主要包括人员工资、绩效、遗属补助、各类保险、取暖费等；

公用经费70.64万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,317.11万元，支出总计4,367.87万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,957.07万元，下降

仅供内部审核

61.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,906.31万元，下降61.26%。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

2025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：日常车辆燃料费0.4万元，车辆维修保养0.1万元，车辆保险费用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

2025年度机关运行经费支出70.64万元，比2024年减少0.81万元，下降1.13%，主要原因厉行节约减少开支。

（二）政府采购情况说明

仅供内部审核

2025年度政府采购支出总额8,595.00万元，其中：政府采购货物支出150.51万元、政府采购工程支出8,105.26万元、政府采购服务支出339.23万元。政府采购授予中小企业合同金额3,975.05万元，占政府采购支出总额的46.25%。其中：授予小微企业合同金额3,004.91万元，占政府采购支出总额的34.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

2025年二级项目绩效自评个数52个，涉及资金16142.69万元。50个项目自评等级为“优”，2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

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、新能源汽车充电费、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

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">占用铁路用地补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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>7.54368</td><td>7.54368</td><td>7.54368</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7.54368</td><td>7.54368</td><td>7.54368</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><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">永济市尊村引黄灌区姚温东片区（四期）水源置换工程，管道下穿南同蒲铁路及蒲光专用铁路防护套管工程铁路用地补偿</td><td colspan="5">完成支付补偿</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</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>1 处</td><td>1 处</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本级资金</td><td>75436.8 元</td><td>75436.8 元</td><td>10</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>增加灌溉收益</td><td>增加</td><td>增加</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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>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>保障黄河水可持续利用</td><td>保障</td><td>保障</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>98%</td><td>10</td><td>9.8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.8</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	本级资金 75436.8 元，2025 年总支出 75436.8 元。
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	
		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

（ 2025 年度）

项目名称	遗属补助及取暖费						
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	18.1504	18.1504	18.1504	10	100	10
	其中：当年财政拨款	18.1504	18.1504	18.1504	—	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		
	2025 年底发放完遗属取暖费和补助				遗属取暖费和补助已发放		
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	发放遗属取暖费和补助人数补助	19 人	19 人	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	1 年	1 年发	10	10	
		成本指标	补助资金	18.1504 万元	18.1504 万元	10	10	
	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	5	5	
		社会效益指标	改善生活质量	改善	改善	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响指标	持续改善生活质量	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	根据 2025 年 3 月 31 日永济市财政局永财字【2025】8 号下达资金 18.1504 万元 支付遗属补助及取暖费
		产出情况及分析	发放遗属取暖费和补助 19 人，共支付 181504 元。
		效益情况及分析	确保提高改善遗属生活收入
		满意度情况及分析	遗属满意度 100%
	主要经验做法		维护社会安定，促进社会发展
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		接到文件通知，按规章制度支付
	下一步改进措施及管理建议		按文件通知执行

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2025 年中央大中型移民后期扶持资金及基础设施建设和经济发展（1611 万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">各项目村</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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>1611</td><td>1611</td><td>1546.775059</td><td>10</td><td>96%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1611</td><td>1611</td><td>1546.775059</td><td>10</td><td>96%</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><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施美丽家园建设、产业扶持项目建设、实现移民增产增收</td><td colspan="4">实施美丽家园建设、产业扶持项目建设、实现移民增产增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</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>项目完成个数</td><td>23</td><td>23</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截止年底项目资金完成率</td><td>100%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>1611</td><td>1546.77</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否促进移民增收</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否改善村容村貌</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否有效促进库区移民群众增产增收</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程项目良性运行比例</td><td>100%</td><td>100%</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>99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">移民项目 23 处已全部完成，预算资金 1611 万元，实际投入资金 1546.78 万元。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	移民项目完成23处，实际投入资金1546.78万元，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，严格执行项目建设程序，严格资金管理，一切从群众利益和长远发展出发，注重长效管护，确保移民项目长期发挥效益。
	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；沟通效率不够高。
	下一步改进措施及管理建议		严格执行项目建设程序，强化制度执行与流程规范，优化规划与科学决策机制，细化任务清单，加强团队协作与沟通。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年水库移民后期扶持基金（190 万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">各项目村</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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>190</td><td>190</td><td>189.840595</td><td>10</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>190</td><td>190</td><td>189.840595</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><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施美丽家园建设、产业扶持项目建设、实现移民增产增收</td><td colspan="4">实施美丽家园建设、产业扶持项目建设、实现移民增产增收</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</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">项目完成个数</td><td>4 处</td><td>4 处</td><td>20</td><td>20</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截止年底项目资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入资金</td><td>190</td><td>189.840</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">是否促进移民增收</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否改善村容村貌</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">是否有效促进库区移民群众增产增收</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程项目良性运行比例</td><td>100%</td><td>100%</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>99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.9</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	移民项目 4 处已全部完成，预算资金 190 万元，实际投入资金 189.84 万元。
		产出情况及分析	移民项目完成 4 处，实际投入资金 189.84 万元，项目质量 100%合格，截止当年年底，项目资金完成率 99%。
		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，严格执行项目建设程序，严格资金管理，一切从群众利益和长远发展出发，注重长效管护，确保移民项目长期发挥效益。
	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；沟通效率不够高。
	下一步改进措施及管理建议		严格执行项目建设程序，强化制度执行与流程规范，优化规划与科学决策机制，细化任务清单，加强团队协作与沟通。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年水库移民后期扶持资金（190 万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">各项目村</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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>190</td><td>190</td><td>186.106061</td><td>10</td><td>98%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>190</td><td>190</td><td>186.106061</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><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施美丽家园建设、产业扶持项目建设、实现移民增产增收</td><td colspan="4">实施美丽家园建设、产业扶持项目建设、实现移民增产增收</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</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>项目完成个数</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截止年底项目资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>190</td><td>186.106061</td><td>10</td><td>9.8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否促进移民增收</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否改善村容村貌</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否有效促进库区移民群众增产增收</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程项目良性运行比例</td><td>100%</td><td>100%</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>99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.6</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	移民项目 3 处已全部完成，预算资金 190 万元，实际投入资金 186.11 万元。
		产出情况及分析	移民项目完成 3 处，实际投入资金 186.11 万元，项目质量 100%合格，截止当年年底，项目资金完成率 97%。
		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，严格执行项目建设程序，严格资金管理，一切从群众利益和长远发展出发，注重长效管护，确保移民项目长期发挥效益。
	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；沟通效率不够高。
	下一步改进措施及管理建议		严格执行项目建设程序，强化制度执行与流程规范，优化规划与科学决策机制，细化任务清单，加强团队协作与沟通。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年中央水库移民扶持基金（122.304001 万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">各项目村</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</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>122.304001</td><td>122.304001</td><td>122.304001</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>122.304001</td><td>122.304001</td><td>122.304001</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><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施美丽家园建设、产业扶持项目建设、实现移民增产增收</td><td colspan="4">实施美丽家园建设、产业扶持项目建设、实现移民增产增收。</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</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>项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截止年底项目资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>122.304001</td><td>122.304001</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>是否促进移民增收</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否改善村容村貌</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否有效促进库区移民群众增产增收</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>已建工程项目良性运</td><td>100%</td><td>100%</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>99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金 122.304 万元，实际投入资金 122.304 万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">实际投入资金 122.304 万元，截止年底，项目资金完成率 100%。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		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，严格执行项目建设程序，严格资金管理，一切从群众利益和长远发展出发，注重长效管护，确保移民项目长期发挥效益。
	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；沟通效率不够高。
	下一步改进措施及管理建议		严格执行项目建设程序，强化制度执行与流程规范，优化规划与科学决策机制，细化任务清单，加强团队协作与沟通。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 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	1905.36	1905.36	1902.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1905.36	1905.36	1902.79	—	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			
	1.完成直补资金发放 24880 人，2.剩余资金转 2025 年度项目扶持。			1.完成直补资金发放 24880 人，2.剩余资金转 2025 年度项目扶持。			
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	24880人	24880人	10	10	
		质量指标	及时足额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间 2025 年本年	2025 年 12 月底	2025 年 4 月已发放	10	10	
		成本指标	直补资金发放、项目扶持	1905.36	1902.79	10	10	
	效益指标	经济效益	改善移民群众生产生活	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	受益人口数量	24880人	24841人	15	14	39 名移民因信息不完善，无法发放
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	促进移民群众增产增	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1491.48万元，无法直补到人转项目扶持10处，涉及5个镇（街道）10个村。工程总投资413.88万元。
		产出情况及分析	完成直补资金发放1491.48万元，转项目扶持10处：其中农田水利项目3处，交通道路项目4处，文化教育项目2处，散居移民村基础设施建设项目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2025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补到人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。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

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">直补资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</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>57.2849</td><td>57.2849</td><td>57.2849</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>57.2849</td><td>57.2849</td><td>57.2849</td><td>—</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><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、完成 2024 年度无法直补到人项目完工付款；2、剩余资金转 2025 年度项目扶持。</td><td colspan="4">1、完成 2024 年度无法直补到人项目完工付款；2、剩余资金转 2025 年度项目扶持。</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</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>移民项目</td><td>≥5 个</td><td>5 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出控制在批复范围内</td><td>57.2849</td><td>57.2849</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td>改善移民生产生活条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益人口数量</td><td>3000 人</td><td>3000 人</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>改善移民生产生活条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>促进移民增产增收</td><td>促进</td><td>促进</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><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>受益群众满意度</td><td>≥95</td><td>95%</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">完成结转资金支付 57.2849 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。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">完成结转资金支付 57.2849 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 448 万元。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">通过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。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		满意度情况及分析	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2025年大中型水库移民无法直补到人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。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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">移民直补质保金和工程款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">项目村</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</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>50.769356</td><td>50.769356</td><td>50.76935</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50.769356</td><td>50.769356</td><td>50.76935</td><td>—</td><td>100%</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><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在项目村实施美丽家园项目及质保金拨付</td><td colspan="4">在项目村实施美丽家园项目及质保金拨付</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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>移民项目</td><td>≥1 个</td><td>1 个</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量保证金</td><td>≥10 个</td><td>31 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出控制在批复范围内</td><td>50.7693</td><td>50.7693</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td>改善移民生产生活条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益人口数量</td><td>50 人</td><td>50 人</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>改善移民生产生活条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>促进移民增产增收</td><td>促进</td><td>促进</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><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>受益群众满意度</td><td>≥95</td><td>95%</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">完成项目村实施美丽家园项目及质保金拨付 50.7693 万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">完成项目村实施美丽家园项目及质保金拨付 50.7693 万元。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">通过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。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		满意度情况及分析	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		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

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	地下水超采综合治理一期水源置换						
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	217.1	217.1	217.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	217.1	217.1	217.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设提水泵站 1 座，引水渠道约 10km，新建支渠长度 11.22km，做好项目的实施，验收及报账工作			建设提水泵站 1 座，引水渠道约 10km，新建支渠长度 11.22km，做好项目的实施，验收及报账工作			

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	项目工程占	≥95 亩	95 亩	20	20	
			建设提水泵	≥1 座	1 座			
			引水渠道约	≥10km	10km			
			新建支渠长度	≥11.2km	11.2km			
		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	投入资金	217.1 万元	217.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加灌溉收益	增加	增加	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%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

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	工程到账 217.1 万元，2025 年总支出 217.1 万元。
		产出情况及分析	工程按期完工，工程质量达到合格标准
		效益情况及分析	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

（ 2025 年度）

项目名称	姚暹渠卿头段分洪应急工程						
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	86.8800	86.8800	85.1768	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	86.8800	86.8800	85.1768	—		—
	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
	渠道虹吸工程 1 座、消力池工程 1 座、渠道工程 1 座、交通桥工程 1 座	渠道虹吸工程 1 座、消力池工程 1 座、渠道工程 1 座、交通桥工程 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	渠道虹吸工程 1 座、消力池工程 1 座、渠道工程 1 座、交通桥工程 1 座	4 座	4 座	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年 8 月 10 日	45 日	45 日	10	10	
		成本指标	财政资金	86.88 万	85.1768 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善渠道生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	分洪、防洪	分洪、防洪	分洪、防洪	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	完成支付 825310 元，结余 149673 元被财政收回。合理安排资金
		产出情况及分析	质量合格，达到预期分洪指标，完成指标。

仅供内部审核

		效益情况及分析	1.经济效益：工程实施过程中，带动当地就业，完成相关指标。 2.社会效益：保障人民生命财产安全，完成相关指标。 3.生态效益：改善渠道生态环境，完成指标。 4.可持续影响：持续影响渠道分洪、防洪，完成指标。
		满意度情况及分析	完成服务对象满意度指标，周边居民满意度为100%。
	主要经验做法		资金使用：项目资金支出合规，无虚列、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。 财务管理：会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。
	项目管理中存在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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市沿山五条沟道治理项目						
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	405.75	405.75	347.452778	10	85.63%	10
	其中：当年财政拨款	405.75	405.75	347.452778	—	85.63%	—
	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		
	完成沿山五条沟道治理工程				完成沿山五条沟道治理工程		

	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	≥5 处	5 处	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算	405.75 万	347.452778 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障沿山村民生命财产安全	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	提供	提供	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	项目于 2023 年 6 月 14 日开始，2023 年 9 月 20 日完工，完成投资 405.75 万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成沿山五条沟道治理
		效益情况及分析	保障沿山村民生产生活及财产安全
		满意度情况及分析	发放群众满意度调查问卷 10 份，满意度达 90%。
	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

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">湾湾河治理补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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>68.7800</td><td>68.7800</td><td>68.43762</td><td>10</td><td>99.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>68.7800</td><td>68.7800</td><td>68.43762</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><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">补偿租地 382.129 亩</td><td colspan="4">补偿租地 382.129 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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</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">租地亩数</td><td>382.129 亩</td><td>382.129 亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">5 年</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>68.78 万</td><td>68.44 万</td><td>10</td><td>10</td><td>完成指标有结余</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障项目正常落地运营</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动区域基础配套稳定运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障周边生态环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">常态化做好承租土地管护，保障土地长期合理可持续利用。</td><td>100%</td><td>100%</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">指标 1：服务群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">保障湾湾河工程顺利进行</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">湾湾河工程顺利完工</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	减少征地费用
		满意度情况及分析	群众满意
	主要经验做法		节省征地费用、控制工程成本
	项目管理中存在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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年太峪口沟道中段治理项目						
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	600	600	600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	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
	完成太峪口沟道治理项目	完成太峪口沟道治理项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库维修养护工程数量	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算	600 万	600 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村民汛期安全度汛	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	提供	提供	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	提供	提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	项目于 2025 年 6 月 14 日开始，完成投资 600 万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成太峪口沟道中段治理
		效益情况及分析	保障村民汛期安全度汛，社会生活平稳
		满意度情况及分析	发放群众满意度调查问卷 10 份，满意度达 90%。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	地下水超采综合治理四期水源置换						
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	3122	3122	2758.472873	10	88%	8.8
	其中：当年财政拨款	3122	3122	2758.472873	—		—
	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			
	续建输水干渠（管）4.7km；新建支管 7.038km，；新建分支管 8.901km;新建斗管 40.6km。			续建输水干渠（管）3.0km，；新建支管 3.4km;新建分支管 5.3km;新建斗管 30km。			

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	输水干渠（管）	4.7 km	3.0km	20	15	
			支管	7.038km	3.4km			
			斗管	40.6km	30km			
		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	3122 万元	2758.472873 万元	10	8.8	
	效益指标	经济效益指标	置换和恢复灌溉面积	1.55 万亩	1.55 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%	98%	10	9.8	
总分						100	92.4	

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	续建输水干渠（管）4.7km，配套建筑物 41 座；新建支管 7.038km，配套建筑物 60 座；新建分支管 8.901km，配套建筑物 185 座;新建斗管 40.6km，配套建筑物 1520 座。工程按期完工，工程质量达到合格标准
		产出情况及分析	置换和恢复灌溉面积 1.55 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。
		效益情况及分析	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。
		满意度情况及分析	完成工程满意度 98%
	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

（ 2025 年度）

项目名称	水资源开发利用与保护					
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	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	5	5	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			
	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	4 次	20	20	
			取水许可日常监督巡	≧12 次	17 次			
			地下水位监测点及设备巡查管理	≧10 次	15 次			
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					5	
		社会效益指标	增强节水意识	意识增强	意识增强	10	10	
		生态效益指标					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	受益群众满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

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	本级资金5万元，2025年总支出5万元。
		产出情况及分析	水法律法规、节约用水宣传等4次，取水许可日常监督巡17次，地下水位监测点及设备巡查管理15次
		效益情况及分析	增强群众节水意识
		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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 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		
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	14	13.9916	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14	14	13.9916	—	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		
	完成水旱灾害防御补助项目				完成水旱灾害防御补助项目		

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	水旱灾害防御补助项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算	14 万	13.9916 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	有效应对水旱灾害，避免群死群伤	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减轻水旱灾害造成生态退化	减轻	减轻	5	5	
		可持续影响指标	完善水旱灾害防御体制	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	项目于2025年5月1日开始，2025年10月31日完成，验收合格率100%，完成投资14万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成水旱灾害防御项目。
		效益情况及分析	有效应对水旱灾害，避免群死群伤，减轻水旱灾害造成生态退化
		满意度情况及分析	发放群众满意度调查问卷10份，满意度达90%。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年山洪灾害防治项目						
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	3	3	2.9350	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	3	3	2.9350	—	98%	—
	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		
	完成山洪灾害防治项目				完成山洪灾害防治项目		
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	山洪灾害防治项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算	3 万	2.9350 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障沿山村民生命财产安全，汛期安全度汛	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保持生态系统不失衡	保持	保持	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	满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.8	

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	项目于2025年4月1日开始，2025年5月31日完成，验收合格率100%，完成投资3万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成山洪灾害防治项目。
		效益情况及分析	保障沿山村民生命财产安全，汛期安全度汛，居民社会生活平稳
		满意度情况及分析	发放群众满意度调查问卷10份，满意度达90%。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年山洪灾害防治设施维修养护项目						
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	14.3	14.3	14.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.3	14.3	14.3	—	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
	完成山洪灾害防治设施维修养护项目	完成山洪灾害防治设施维修养护项目

	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	山洪灾害防治设施维修养护项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算	14.3 万	14.3 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障沿山村民生命财产安全，汛期安全度汛	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保持生态系统不失衡	保持	保持	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	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	项目于2025年4月1日开始，2025年5月31日完成，验收合格率100%，完成投资3万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成山洪灾害防治设施维修养护项目。
		效益情况及分析	保障沿山村民生命财产安全，汛期安全度汛，居民社会生活平稳
		满意度情况及分析	发放群众满意度调查问卷10份，满意度达90%。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	地下水超采综合治理三期水源置换						
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	808.247707	808.247707	808.247707	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	808.247707	808.247707	808.247707	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提水泵站 DN1600PCCP 压力管道 3.0km。新建出水池一座。新建引水干管建筑物 5 座，其中：流量计井 1 座、排气阀井 2 座、排水阀井 1 座、穿越铁路 1 处。新建条山东干渠 2.5km			提水泵站 DN1600PCCP 压力管道 3.0km。新建出水池一座。新建引水干管建筑物 5 座，其中：流量计井 1 座、排气阀井 2 座、排水阀井 1 座、穿越铁路 1 处。新建条山东干渠 2.5km			

	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	提水干管	2.3km	2.3km	20	20	
			建筑物	5 座	5 座			
			穿越铁路	1 处	1 处			
			干渠	2.5km	2.5km			
		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	808.247707 万元	808.247707 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	置换和恢复灌溉面积	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	
		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%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

－1－

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 DN1600PCCP 压力管道 3.0km。新建出水池一座。新建引水干管建筑物 5 座，其中：流量计井 1 座、排气阀井 2 座、排水阀井 1 座、穿越铁路 1 处。新建条山东干渠 2.5km。工程上年结余 808.247707 万元，2025 年总支出 808.247707 万元。
		产出情况及分析	提水泵站 DN1600PCCP 压力管道 3.0km。新建出水池一座。新建引水干管建筑物 5 座，其中：流量计井 1 座、排气阀井 2 座、排水阀井 1 座、穿越铁路 1 处。新建条山东干渠 2.5km。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 1.1 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

（ 2025 年度）

项目名称	入黄口人工湿地管理费						
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	32	32	30.6455	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32	32	30.6455	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	湿地管护亩数 593.4 亩	管护湿地亩数 593.4 亩

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	湿地管护亩数	593.4	593.4	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2025 年 12 月 31	完成	10	10	
		成本指标	管护费用	320000 元	306455 元	10	10	管护内容完成有结余
	效益指标	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	提升永济形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	改善入黄口水质，保护物种多样性，有序恢复生态	改善保护	改善保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	完成支付 306455 元，结余 13545 元被财政收回。合理安排资金
		产出情况及分析	质量合格，达到预期指标；管护任务为全年任务，完成指标。
		效益情况及分析	**1.经济效益：**工程实施过程中，雇佣附近劳动力 50 余人，完成相关指标。 **2.社会效益：**改善附近百姓生产生活环境，完成相关指标。 **3.生态效益：**工程实施后，改善涑水河入黄水质，美化当地环境。 **4.可持续影响：**加快城镇建设，促进地区经济快速发展。
		满意度情况及分析	完成服务对象满意度指标，周边居民满意度为 100%。
	主要经验做法		**资金使用：**项目资金支出合规，无虚列、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。 **财务管理：**会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。
	项目管理中存在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

（ 2025 年度）

项目名称	年度综合考核奖（2024）						
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	2	2	1.9952	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2	2	1.9952	—	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			
	按时发放			按时已发放			

	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	考核奖	≥1 项	1 项	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	考核总额	20000	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	提高单位运转	提高	提高	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响指标	持续提高单位运转	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	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	根据《永济市年度目标责任考核改革实施意见》（永办发【2020】24号）和《永济市2024年度综合考核优秀单位及担当作为干部奖金发放计划》，通过年度综合考核奖及担当作为干部奖，进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。
		产出情况及分析	一年一次的考核奖，已按时依文件通知支付。
		效益情况及分析	提高了单位的运转
		满意度情况及分析	单位职工满意度100%
	主要经验做法		按时依文件通知支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年龙王峪水库雨水检测项目						
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	3.64	3.64	3.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.64	3.64	3.64	—	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
	完成龙王峪水库雨水检测项目	完成龙王峪水库雨水检测项目

	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	水库雨水检测工程数量	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算	3.64 万	3.64 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保龙王峪水库正常运行,减少涝灾害发生	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	保证水库安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	增强防洪减灾能力	增强	增强	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	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	项目于 2025 年 3 月开始，2025 年 12 月完成，验收合格率 100%，完成投资 3.64 万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成龙王峪水库维修养护。
		效益情况及分析	保障龙王峪水库的安全问题，提高行洪能力，确保大坝安全运行。
		满意度情况及分析	发放群众满意度调查问卷 10 份，满意度达 90%。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年龙王峪水库维修养护项目						
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	2.8	2.8	2.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	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
	完成龙王峪水库维修养护项目	完成龙王峪水库维修养护项目

	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	水库维修养护工程数量	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算	2.8 万	2.8 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保龙王峪水库正常运行,减少涝灾害发生	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	保证水库安全	保证	保证	10	10	
		生态效益指标	增强防洪减灾能力	增强	增强	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	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	项目于2025年4月2日开始，2025年6月2日完成，验收合格率100%，完成投资2.8万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成龙王峪水库维修养护。
		效益情况及分析	保障龙王峪水库的安全问题，提高行洪能力，确保大坝安全运行。
		满意度情况及分析	发 群众满意度调查问卷10份，满意度达90%。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年龙王峪水库维修养护项目						
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	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
	完成龙王峪水库大坝监测系统安装	完成龙王峪水库大坝监测系统安装

	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	水库大坝监测系统	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算内	4.8 万	4.8 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保龙王峪水库正常运行,减少涝灾害发生	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	保证水库安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	增强防洪减灾能力	增强	增强	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	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	项目于2025年6月18日开始，2025年7月25日完成，验收合格率100%，完成投资4.8万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成龙王峪水库大坝监测系统。
		效益情况及分析	保障龙王峪水库的安全问题，提高行洪能力，确保大坝安全运行。
		满意度情况及分析	发放群众满意度调查问卷10份，满意度达90%。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年黄河舜帝坝除险加固项目						
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	262.6	262.6	262.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	100%	—
	上年结转资金	262.6	262.6	262.6	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成黄河舜帝坝除险加固工程	完成黄河舜帝坝除险加固工程

	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	黄河舜帝坝除险加固工程	1 处	1 处	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算	262.6 万	262.6 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障滩涂村民生产生活及财产安全	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	提供	提供	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	提供	提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	项目于 2024 年 6 月 16 日开始，2025 年 3 月 16 日完工，完成投资 262.6 万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成黄河舜帝坝除险加固工程
		效益情况及分析	保障滩涂村民生产生活及财产安全
		满意度情况及分析	发放群众满意度调查问卷 10 份，满意度达 90%。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年黄河舜帝坝除险加固项目						
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	61	61	61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	61	61	61	—	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
	完成黄河舜帝坝除险加固工程	完成黄河舜帝坝除险加固工程

	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	黄河舜帝坝除险加固工程	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算	61 万	61 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障滩涂村民生产生活及财产安全	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	提供	提供	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	提供	提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	项目于 2024 年 6 月 16 日开始，2025 年 3 月 16 日完工，完成投资 262.6 万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成黄河舜帝坝除险加固工程
		效益情况及分析	保障滩涂村民生产生活及财产安全
		满意度情况及分析	发放群众满意度调查问卷 10 份，满意度达 90%。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市尊村引黄灌区续建工程前期费用						
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	200	4	4	10	2%	0.2
	其中：当年财政拨款	200	4	4	—		—
	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			
	永济市尊村引黄灌区姚温东片区水源置换续建工程地质勘测、编制《可行性研究报告》《初步设计报告》等前期工作。			永济市尊村引黄灌区姚温东片区水源置换续建工程《可行性研究报告》的编制工作			

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	完成永济市尊村引黄灌区姚温东片区水源置换续建工程地质勘测、编制《可行性研究报告》等前期工作。	完成	完成	20	20	
		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	200 万元	4 万元	10	0.2	
	效益指标	经济效益指标	减少地下水开采	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	本工程的实施，灌区水资源得到了合理的利用，保护和改善了灌区所在地的生态环境，灌区农业生产条件得到了改善，提高了农业综合生产能力，促进了灌区农业经济的发展，提高了灌区人民的生活水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保护地下水	保护	保护	5	5	
		可持续影响指标	通过关井压采，将扭转不合理的用水结构，实现地表水对地下水的水源置换，恢复地下水水位，提升流域整体生态环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	9.8	
总分						100	80.2	

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	工程到账 200 万元，2025 年总支出 4 万元。
		产出情况及分析	完成永济市尊村引黄灌区姚温东片区水源置换续建工程《可行性研究报告》的编制工作
		效益情况及分析	关井压采，保护地下水。
		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

（ 2025 年度）

项目名称	高素质人才生活补助						
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	—	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
	高素质青年人才引得进、留得住、发展好	高素质青年人才引得进、留得住、发展好

	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补助	1人	1人	20	20	
		质量指标	高素质青年人才条件符合	1人	1人	10	10	
		时效指标	补助金额及时发放	按时发放	按时发	10	10	
		成本指标	补助金额每人每月800元	9600元	9600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	确保高素质青年人才发展好	确保	确保	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响指标	确保高素质青年人才留得住	确保	确保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质青年人才满意度	≥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	根据《永济市高素质青年人才支持办法》的通知，为了高素质青年人才引得进、留得住、发展好，现需要高素质青年人才补助资金 9600 元。已支付 9600 元。
		产出情况及分析	高素质青年人才生活 1 人，每月 800 元，共支付 9600 元。
		效益情况及分析	确保高素质青年人才的发展
		满意度情况及分析	高素质青年人才满意度 100%
	主要经验做法		规划制度，高素质人才留存率高，经济发展快。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		接到文件通知，按规章制度支付
	下一步改进措施及管理建议		按文件通知执行

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	分值	执行	得分
	年度资金总额	5	5	4.86045	10	97.2%	9.7
	其中：当年财政拨款	5	5	4.86045	10	97.2%	9.7
	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。

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
	产出指标	数量指标	质量监督	≥15 次	≥15 次	20	10	
			下乡差旅	≥60 次	≥60 次		10	
		质量指标	评估质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	质量监督	2000 元/次	2000 元/次	10	5	
			下乡差旅	280 元/次	280 元/次		5	
	效益指标	经济效益	质量监督成本	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.7	

项目绩效	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。

仅供内部审核

分析		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还不强，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；3、对质量监督工作的认识还不到位。
	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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年水质化验经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市水利发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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>18.7508</td><td>10</td><td>93.8%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>18.7508</td><td>10</td><td>93.8%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></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><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><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><td colspan="4">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="14">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 rowspan="2">20</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训天数</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程合格率</td><td>≥98%</td><td>≥</td><td rowspan="2">10</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></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>完成</td><td rowspan="2">10</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>报告上传</td><td>12 月</td><td>完成</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训住宿</td><td>350 元/天</td><td>完成</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</td><td>维护成本下降</td><td>下降</td><td>下降</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>水质检测能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>改善人居环境</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>仪器正常使用</td><td>≥3 年</td><td>≥3 年</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>群众满意</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.4</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	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

（2025 年度）

项目名称	河长制经费						
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	6	6	5.9929	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	5.9929	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	河长制培训	≥1	1	20	6	
			更新公示牌	≥39	39		6	
			下乡差旅	≥200	200		8	
		质量指标	河长制培训	100%	100%	10	3	
			更新公示牌	100%	100%		3	
			下乡差旅	100%	100%		4	
		时效指标	1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	河长制培训	0.9	100%	10	3	
			公示牌维护	1.5	100%		3	
			下乡差旅	3.6	100%		4	
	效益指标	经济效益指标	改善环境	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	河畅岸清	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善河湖	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	河湖环境	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河清岸绿	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	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，构建河长制智能化建设

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">河道管护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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>9.9700</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.9700</td><td>10</td><td>100%</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><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">河长制建设</td><td colspan="4">河长制建设全部完成</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</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>河道维护</td><td>≥6 次</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>河道建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1 月-12 月</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>河道管护</td><td>10 万</td><td>10 万</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></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>河畅岸清</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善河道</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>河道环境</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>河清岸绿</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	1711.231881	1711.231881	1711.231881	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	1711.231881	1711.231881	1711.231881	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成土方工程及混凝土衬砌工程，22 处下穿箱（管）涵建设，14 座桥梁（不含铁路桥）及土桥分水闸。	土方工程及混凝土衬砌工程，22 处下穿箱（管）涵建设，14 座桥梁（不含铁路桥）及土桥分水闸全部完成。

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	姚暹渠改造项目	1 项	1 项	20	20	
		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%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	1711.231881 万元	1711.231881 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对姚暹渠进行拓宽改造，提高姚暹渠行洪能力财产安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	受益人口数量	15 万人	15 万人	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	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	确保	确保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成土方工程及混凝土衬砌工程，22 处下穿箱（管）涵建设，14 座桥梁（不含铁路桥）及土桥分水闸。实际完成指标达到年度指标的 100%，完成支出 1711.231881 万元
		产出情况及分析	达到预期效果指标

仅供内部审核

		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

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	水政执法活动经费						
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	5.75	5.75	5.742430	10	99.9%	9.9
	其中：当年财政拨款	5.75	5.75	5.742430	10	99.9%	9.9
	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
	水政执法活动主要内容包括如下: 1、法律法规执行:监督和执行水法等相关法律法规，确保水资源的合理利用和保护。 2、巡查与调查:制定巡查计划，组织执法人员进行实地巡查和调查，及时发现和处理违法行为。 3、违法行为处理:对违法单位和个人进行调查取证，并依法给予行政处罚，严厉打击水事违法行为，以起到震慑作用，维护法律的严肃性和权威性。 4、纠纷调处:处理水事纠纷，协调解决涉水矛盾，维护社会稳定。 5、普法宣传:开展普法活动，提高公众对水法律法规的认识和遵守程度。 6、协同合作:与生态环保、司法等相关部门合作，共同推进水污染防治和水生态保护工作，有力保障水资源的安全和可持续利用。	2025 年以来，围绕河道管护、水资源管理和保护,共办结水事违法案件 7 件，水资源类 6 件、河道类 1 件，涉及金额 22.48 万元，其中罚款 14.5 万元，补缴水资源税 7.98 万元，依法拆除取水设施、封闭水井 6 眼，下达涉水整改通知书 2 份，答复运城市 12345 服务热线转办卡 4 件，有力打击涉水违法行为，维护了正常水事秩序。全年开展非法取用水日常巡查 130 多次，出动车辆、人员 200 多人次,巡查面积 1200 多平方公里，利用“3.22”世界水日、中国水周、“4.15”国家安全日、“12.4”宪法宣传日有利时机，积极组织开展普法宣传活动，提高公众对水法律法规的认识和遵守程度。

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	实施项目个数	1	1	20	20	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	57500	57424.30	10	9.9	
	效益指标	经济效益	提高全民节水意识	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高全社会对水资源节约保护	提高	提高	10	10	
		生态效益	保障水资源节约保	保障	保障	5	5	
		可持续影响	提供坚强有力水利	逐步增强	逐步增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.8	

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	2025 年下达本级财政资金水政执法活动经费 5.75 万元，实际支出 57424.30 元，主要用于关井压采（封井）、普法宣传、巡查与调查、案件办理、非法取用水日常巡查、水资源管理与保护下乡差旅等方面的支出。
		产出情况及分析	全年开展非法取用水日常巡查 130 多次，出动车辆、人员 200 多人次，巡查面积 1200 多平方公里，利用“3.22”世界水日、中国水周、“4.15”国家安全日、“12.4”宪法宣传日等有利时机，积极组织开展普法宣传活动，提高公众对水法律法规的认识和遵守程度。
		效益情况及分析	在上级业务部门指导下，我们组织编辑完成了《永济市水利局水利法律法规汇编》，收集梳理最新的水利法律法规 53 部，给全市水利工作者提供一部权威、实用的普法学习和行业强监管的工具书。进一步健全水行政执法程序，规范水行政执法行为完善执法责任制,积极推进水利法律法规的有效实施,不断提高执法公信力和执行力，完成普法宣传及其他执法活动。围绕社会热点难点问题和社会管理薄弱环节,开展法治宣传教育和专项治理活动,提高社会管理法治化水平,营造出人人崇法、人心思法、全民守法的浓厚社会氛围。
		满意度情况及分析	受益群众满意度 95%
	主要经验做法		1、巡查发现问题能力、依法解决问题能力、水事案件办理质量、标准示范建设得到进一步提升。2、总结交流依法行政工作经验。适时总结交流各单位创新执法机制、改进监管执法方式、推进依法行政的先进经验和做法。3、交流执法办案经验。组织办案能手开展执法办案经验交流，推动办案水平的提高。4、加强办案实践的学习交流。组织部分执法人员到省水利厅参加本系统内执法办案工作开展好的单位，集中学习，使其亲身体验和感受执法办案的先进经验和做法，促进全局执法办案能力和水平的均衡发展。

	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	推进落实水行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”及行政执法其他工作制度，严格执行山西省水利厅、运城市水务局水行政处罚自由裁量权办法（试行），编制“从轻、减轻和首次轻微违法免予处罚”三张清单，推行“包容审慎”监管，确保执法公开、公平、公正。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	94.58	94.58	94.58		100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	94.58	94.58	94.58	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	封禁保护治理面积 1460hm²；营造水保林 84hm²，经济林 56hm²；对石佛寺塘坝进行维修加固，并对塘坝下游 3310m 长沟道进行防护治理，并新建机耕桥 1 座。			封禁保护治理面积 1460hm²，新建封禁标志碑 1 座、公告牌 2 座；营造水保林 84hm²，经济林 56hm²；维修加固石佛寺塘坝 1 座，对塘坝下游 3310m 长沟道进行防护治理，新建机耕桥 1 座。塘坝冲砂洞控制闸 1 座，塘坝坝顶溢流口侧墙 1 处，塘坝下游阀门控制室 1 座，石佛寺村段沟道 K0+285 漫水桥路面修复 61.26m²，虞乡镇段沟道防护 67.5m，虞乡镇段沟道填土 54.2m，石佛寺村供水管道安装工程 De50PE 管 0.6Mpa1600m、De125PVC 管 0.6Mpa2700m。			
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	封禁保护治理	1460hm²	1460hm²	20	20	
			营造水保林	84hm²	84hm²			
			营造经济林	56hm²	56hm²			
			石佛寺塘坝	1 座	1 座			
			沟道治理	3310m	3310m			
			新建机耕桥	1 座	1 座			
		质量指标	封禁保护治理	合格	合格	10	10	
			营造水保林	合格	合格			
			营造经济林	合格	合格			
			石佛寺塘坝	合格	合格			
			沟道治理	合格	合格			
			新建机耕桥	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）	94.58	94.58	10	10	
			地方资金（万元）					
	效益指标	经济效益	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	提高	10	10	
			调整农村产业结	调整	调整			
			提高农民经济收	提高	提高			
		生态效益	每年新增保土量	1.85 万 t	1.85 万 t	5	5	

仅供内部审核

			每年新增保水量	157.26 万 m^3	157.26 万 m^3			
		可持续影	确保持续生态环	持续	持续	10	10	
	满意度	服务对象	受益群众满意度	≥98	≥98	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	封禁保护治理面积 1460hm^2,新建封禁标志碑 1 座、公告牌 2 座；营造水保林 84hm^2，经济林 56hm^2；维修加固石佛寺塘坝 1 座，对塘坝下游 3310m 长沟道进行防护治理，新建机耕桥 1 座。塘坝冲砂洞控制闸 1 座，塘坝坝顶溢流口侧墙 1 处，塘坝下游阀门控制室 1 座，石佛寺村段沟道 K0+285 漫水桥路面修复 61.26m^2 虞乡镇段沟道防护 67.5m，虞乡镇段沟道填土 54.2m，石佛寺村供水管道安装工程 De50PE 管 0.6Mpa1600m、De125PVC 管 0.6Mpa2700m。工程总投资 500 万元，截止 12 月底支出 500 万元。
		产出情况及分析	封禁保护治理面积 1460hm^2,新建封禁标志碑 1 座、公告牌 2 座；营造水保林 84hm^2，经济林 56hm^2；维修加固石佛寺塘坝 1 座，对塘坝下游 3310m 长沟道进行防护治理，新建机耕桥 1 座。塘坝冲砂洞控制闸 1 座，塘坝坝顶溢流口侧墙 1 处，塘坝下游阀门控制室 1 座，石佛寺村段沟道 K0+285 漫水桥路面修复 61.26m^2，虞乡镇段沟道防护 67.5m，虞乡镇段沟道填土 54.2m，石佛寺村供水管道安装工程 De50PE 管 0.6Mpa1600m、De125PVC 管 0.6Mpa2700m。项目区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 1.85 万 t，每年新增保水量 157.26 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

（ 2025 年度）

项目名称	风伯峪供水工程水毁管道更新					
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市农村供水服务中心		
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	58.48	58.48	58.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	58.48	58.48	58.48	—	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			
	完成此项工程，极大的保证了各村村民的饮水安全问题，提升饮水保障率			完成了Φ225PE100 级塑料管 3500m 的铺设,新建联合阀井 4 座，排气阀井 3 座			

	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	铺设Φ225PE100 级塑料管	3500m	3500m	20	10	
			联合阀井	4 座	4 座		5	
			排气阀井	3 座	3 座		5	
		质量指标	质量合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	本年完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	水毁管道工程	58.48 万元	58.48 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证下辖各村饮水安全	保证	保证	5	5	
		社会效益指标	受益人口数量 4.4 万人	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	确保持续饮水安全	确保	确保	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	完成此项工程，极大的保证了各村村民的饮水安全问题，提升饮水保障率
		产出情况及分析	达到预期效果指标
		效益情况及分析	工程完成后保障 4 万人的生活吃水
		满意度情况及分析	满意度为 100%
	主要经验做法		工程建成后，不但经济效益比较突出，而且社会效益也十分显著，项目的实施达到了乡镇供水城市化
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		保障 4 万人的生活吃水问题

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年苍龙峪项目区生态清洁小流域综合治理提质增效项目						
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	995	995	806.92	10	81.10%	8.1
	其中：当年财政拨款	995	995	806.92	—	81.10%	—
	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			
	封禁保护治理面积 2870hm²；营造水保林 64.70hm²，经济林 65.30hm²；对下寺沟塘坝和牛家沟塘坝进行维修加固，并对下寺沟塘坝下游栖岩村段 3090m长沟道及牛家沟塘坝下游竹林村段 1733m长沟道进行综合治理，在沟道两侧进行绿化，改善环境。			截至目前，已完成封禁保护治理面积 2870hm²；营造水保林 64.70hm²，经济林 65.30hm²；下寺沟塘坝维修加固，下寺沟塘坝下游栖岩村段沟道治理 3090m；正在进行牛家塘坝维修加固和牛家沟道治理项目。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	封禁保护治理	2870hm²	2870hm²	20	18	
			营造水保林	64.70hm²	64.70hm²			
			营造经济林	65.30hm²	65.30hm²			
			下寺沟塘坝	1 座	1 座			
			牛家沟塘坝	1 座				正在施工中
			栖岩村沟道	3090m	3090m			
			竹林村沟道	1733m	1633m			正在施工中
		质量指标	封禁保护治理	合格	合格	10	9	
			营造水保林	合格	合格			
			营造经济林	合格	合格			
			下寺沟塘坝	合格	合格			
			牛家沟塘坝	合格				正在施工中
			栖岩村沟道	合格	合格			
			竹林村沟道	合格				正在施工中
		时效指标	建设工期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	中央资金（万元）	945	945	10	10	
			地方资金（万元）	50	50			
	效益指标	经济效益	新增农业产值	117.9 万元	117.9 万元	5	5	
		社会效益指标	提高土地生产率	提高	提高	10	10	
			调整农村产业结	调整	调整			
			提高农民经济收	提高	提高			
		生态效益指标	每年新增保土量	3.48 万 t	3.48 万 t	5	5	
			每年新增保水量	293.44 万 m³	293.44 万 m³			

仅供内部审核

		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	≥98	98	10	10	
总分						10	85.1	
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 2870hm^2；营造水保林 64.70hm^2，经济林 65.30hm^2；下寺沟塘坝维修加固，下寺沟塘坝下游栖岩村段沟道治理 3090m；正在进行牛家塘坝维修加固和牛家沟道治理项目。工程总投资 995 万元，截止 12 月底支出 806.92 万元。					
		产出情况及分析	封禁保护治理面积 2870hm^2；营造水保林 64.70hm^2，经济林 65.30hm^2；下寺沟塘坝维修加固，下寺沟塘坝下游栖岩村段沟道治理 3090m。项目区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 117.9 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 3.48 万 t，每年新增保水量 293.44 万 m^3。					
		满意度情况及分析	项目正在施工中，没有进行满意度调查。					
	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

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">永济市 2024 年湾湾河流域水土流失治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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>42.5</td><td>42.5</td><td>41.2752</td><td>10</td><td>97%</td><td colspan="2">9.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>42.5</td><td>42.5</td><td>41.2752</td><td>—</td><td>97%</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></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">湾湾河河道两旁栽植水保林国槐 4240 株。</td><td colspan="5">湾湾河河道两旁栽植水保林国槐 4240 株。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">栽植国槐</td><td>4240 株</td><td>4240 株</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">栽植国槐</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设工期</td><td>4 个月</td><td>4 个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">中央资金（万元）</td><td></td><td></td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">地方资金（万元）</td><td>42.5</td><td>42.5</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td colspan="2">新增农业产值</td><td>0.648 万元</td><td>0.648 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高农民经济收入</td><td>提高</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">每年新增保土量</td><td>0.024 万 t</td><td>0.024 万 t</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每年新增保水量</td><td>0.108 万 m^3</td><td>0.108 万 m^3</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</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="6">总分</td><td>100</td><td>99.7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">栽植国槐 4240 株。工程总投资 42.5 万元，截止 12 月底支出 41.28 万元，余下 1.22 万元上缴财政。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">栽植国槐 4240 株。项目区水土流失得到进一步控制，人居环境得到提升。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	新增农业产值0.648万元，改善生态环境，提高农民经济收入。每年新增保土量0.024万t，新增保水量0.108万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

（ 2025 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	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	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
	满足涑水河下游段 50m³/s 的行洪能力。	满足涑水河下游段 50m³/s 的行洪能力。

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
	产出指标	数量指标	勘察费	20 万元	20 万元	20	20	
			设计费	76.02 万元	76.02 万元			
			下乡	≥60 次	60 次			
			文印宣传费	0.49 万元	0.49 万元			
		质量指标	与现场地质相符度	100%	100%	10	10	
			满足施工要求	100%	100%			
			下乡	280 元/次	280 元/			
			宣传	合格	合格			
		时效指标	年度完成工作时限	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	下乡	280 元/次	280 元/次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	质量控制	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	增加就业机会，提高设计勘察单位经济收入	增加	增加	10	5	
			提高宣传单位收入	提高	提高		5	
		生态效益指标	改善河道脏乱差现象	改善	改善	5	2	
			控制和治理水土流失	是	是		2	
			完善涑水河生态系统。	是	是		1	
		可持续影响指标	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	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	≥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	涑水河永济段河道治理工程县级配套资金主要用于设计费、勘察费、管理费支出，勘察费、勘察费按永济市财政评审报告确定的金额予以分批次支付（财评结果勘察费79.86万元，设计费285.11万元），截止本绩效评价县级配套支付完毕，勘察费共支付完成77.04%，设计费共支付完成81.7%，剩余资金待项目验收完毕再申请资金予以支付。在项目实施过程中，项目部管理人员下乡督察工程质量，对项目进行宣传、管理过程中产生了3.98万元管理费，均在可控范围内（财评结果管理费未98万元）。
		产出情况及分析	均已拨付。
		效益情况及分析	工程质量得到保障，生态环境得到有效改善。
		满意度情况及分析	政府部门和群众的满意度达95%以上。
	主要经验做法		资金的落实，有效确保了工程效益长期发挥，杜绝了信访、舆情的产生。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		2026年的县配套资金还未下达，今年项目验收后，需向勘察单位、设计单位支付剩余费用。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	1866.409726	1866.409726	1866.409726	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1866.409726	1866.409726	1866.409726	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		
	涑水河永济段河道治理工程本次目标：整修加固堤防 2.8 km，修建防汛抢险道路 1.98 km，保障 20 年防洪标准洪水安全下泄，满足涑水河下游段 50m³/s 的行洪能力。				整修加固堤防 2.8 km，修建防汛抢险道路 1.98 km，保障 20 年防洪标准洪水安全下泄，满足涑水河下游段 50m³/s 的行洪能力。		

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
	产出指标	数量指标	整修加固堤防长度	≥2.8 km	2.8 km	20	10	
			修建防汛抢险道路	≥1.98 km	1.98 km		10	
		质量指标	项工程质量合格率	100%	100%	10	4	
			质量安全故障率	0%	0%		2	
			项目验收合格率	100%	100%		4	
		时效指标	年度完成工作时限	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	整修加固堤防长度 2.8km	1589.42 万元	1589.42 万元	10	5	
			修建防汛抢险道路 1.98km	276.99 万元	276.99 万元		5	
	效益指标	经济效益指标	提高防洪效益	是	是	5	2	
			农田排涝效益，腹地排涝面积 317km²	是	是		2	
			提高水资源经济价值	是	是		1	
		社会效益指标	增加就业机会，提高居民经济收入	增加	增加	10	3	
			提高居民环境保护意识	提高	提高		3	
			改善生活水平，提高生活质量。	是	是		4	
		生态效益指标	改善河道脏乱差现象	改善	改善	5	2	
			控制和治理水土流失	是	是		2	
			完善涑水河生态系统。	是	是		1	
		可持续影响指标	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	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	≥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	涑水河永济段河道治理工程本次整修加固堤防2.8km,修建防汛抢险道路1.98km，保障 20 年防洪标准洪水安全下泄，满足涑水河下游段 50m³/s 的行洪能力，总投资 1866.41 万元。
		产出情况及分析	整修加固堤防 2.8 km，修建防汛抢险道路 1.98 km，
		效益情况及分析	工程效益得到保障，生态环境得到有效改善。
		满意度情况及分析	政府部门和群众的满意度达 95%以上。
	主要经验做法		资金的落实，有效确保了工程的顺利实施，确保工程效益得到长期发挥。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		本项目上级下达资金累计 15675 万元，已全部支付完毕。待工程竣工验收后，审计结算缺口资金需由财政配套解决。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	146.17	146.17	146.16615	10	99.9%	10
	其中：当年财政拨款	146.17	146.17	146.16615	10	99.9%	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		
	满足涑水河下游段 50m3/s 的行洪能力。				满足涑水河下游段 50m3/s 的行洪能力。		

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
	产出指标	数量指标	补偿占地面积	710.697亩	710.697亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度完成工作时限	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	投资资金	146.17万元	146.17万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防洪效益	是	是	5	2	
			农田排涝效益	是	是		2	
			水资源经济价值	是	是		1	
		社会效益指标	增加就业机会，提高居民经济收入	增加	增加	10	3	
			提高居民环境保护意识	提高	提高		3	
			改善生活水平，提高生活质量。	是	是		4	
		生态效益指标	改善河道脏乱差现象	改善	改善	5	2	
			控制和治理水土流失	是	是		2	
			完善涑水河生态系统。	是	是		1	
		可持续影响指标	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	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	≥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	共占地 710.697 亩，按每亩每年 600 元发放，共计 146.17 万元，每个村每户的占地面积汇总成单村，以镇（街道）为单位进行拨付，由镇（街道）农经站拨付至农户。
		产出情况及分析	710.697 亩占地款 146.17 万元已拨付。
		效益情况及分析	工程效益得到保障，生态环境得到有效改善。
		满意度情况及分析	政府部门和群众的满意度达 95%以上。
	主要经验做法		资金的落实，有效确保了工程效益长期发挥，杜绝了信访、舆情的产生。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分群众对年租金 600 元每亩不太满意，标准是按政府规定执行的，我们给群众做了解释后，群众基本满意。
	下一步改进措施及管理建议		保证每年的租金能按时发放。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	山西润泽源科技有限公司		
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	4.5	4.5	4.485	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.485	—		—
	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 5 处	农业灌溉“以电折水” 样本井计量设施安装 5 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	5 套	5 套	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款 4.5 万元	4.5 万	4.485	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保取用水户依表计量、依量计税	确保	确保	5	5	
		社会效益指标	规范灌溉用水管理夯实农业水价改革基础	规范	规范	10	10	
		生态效益指标	减少水资源浪费，提高利用效率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	强化地下水保护治理，促进水资源节约集约利用	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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	2025 年农业灌溉“以电折水” 样本井计量设施安装项目于 2025 年 9 月 13 日开始施工，2025 年 10 月 12 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 4.485 万元，项目总成本控制在预算之内.
		产出情况及分析	2025 年农业灌溉“以电折水” 样本井计量设施安装 5 处，不存在质量问题，项目验收结果为合格。
		效益情况及分析	2025 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。

仅供内部审核

		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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年防汛抗旱经费						
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	20	20	19.9825	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	19.9825	—	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
	完成防汛抗旱经费支出	完成防汛抗旱经费支出

	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	防汛抗旱经费数量	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制预算	20 万	20 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保持生态系统不失衡	保持	保持	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	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	项目于2025年5月1日开始，2025年10月1日完成，验收合格率100%，完成投资20万元。
		产出情况及分析	完成年度目标任务：完成防汛抗旱经费
		效益情况及分析	保障沿山村民生命财产安全，汛期安全度汛，居民社会生活平稳
		满意度情况及分析	发放群众满意度调查问卷10份，满意度达90%。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	地下水保护利用规划编制项目						
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	23.6	23.6	23.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.6	23.6	23.6	—		—
	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			
	编制《永济市地下水保护利用规划》			编制《永济市地下水保护利用规划》			

	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	《永济市地下水保护利用规划》编制	5 本	5 本	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	23.6 万元	23.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少地下水开采	减少	减少	5	5	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标	保护地下水	保护	保护	5	5	
		可持续影响指标	持续影响指标	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%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

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	本级资金 23.6 万元，2025 年总支出 23.6 万元。
		产出情况及分析	完成《永济市地下水保护利用规划》编制
		效益情况及分析	减少地下水开采
		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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年姚暹渠抢险工程							
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	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.7900	13.790	13.7900	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13.7900	13.790	13.7900	—		—
	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			
	在最短时间内封堵决口				修复堤防 1 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	修复一段堤防	≥1 处	1 处	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	13.79 万	13.79 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	修复河道、堤防，保障区域农田、生产设施安全	修复	修复	5	5	
		社会效益指标	保障姚暹渠周边群众生命财产安全。	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	开展河道清淤、岸坡修复	开展	开展	5	5	
		可持续影响指标	长期发挥防汛排涝、防洪减灾作用，提升姚暹渠防灾基础承载力。	长期	长期	10	10	
	满意度	服务对象满	服务群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1. 接到险情指令后，第一时间响应，快速完成人员、机械、物资集结，及时赶赴现场开展应急抢险。 2. 按期完成姚暹渠水毁修复、防汛抢险、河道应急处置等既定工程任务，应急处置及时高效。 3. 汛期、灾害突发时段限时完成抢险作业，缩短灾害影响时长，杜绝拖延滞后问题。					
		产出情况及分析	1. 严格控制抢险工程资金使用，预算执行规范合理，严控人工、机械、材料等各项费用支出。 2. 厉行节约，杜绝浪费、超标准开支，工程建设成本控制在预算批复范围内，资金使用节约高效。 3. 抢险物资按需合理调配、循环利用，降低应急处置综合运营成本。					

仅供内部审核

		效益情况及分析	1.修复河道、堤防，保障区域农田、生产设施安全。 2.保障姚暹渠周边群众生命财产安全。 3.开展河道清淤、岸坡修复。 4.长期发挥防汛排涝、防洪减灾作用，提升姚暹渠防灾基础承载力。
		满意度情况及分析	姚暹渠周边群众满意
	主要经验做法		1. 接到险情指令后，第一时间响应，快速完成人员、机械、物资集结，及时赶赴现场开展应急抢险。 2. 按期完成姚暹渠水毁修复、防汛抢险、河道应急处置等既定工程任务，应急处置及时高效。 3. 汛期、灾害突发时段限时完成抢险作业，缩短灾害影响时长，杜绝拖延滞后问题。
	项目管理中存在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

（ 2025 年度）

项目名称	2023 年伍姓湖生态清洁流域治理补偿款						
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	6.8400	6.8400	6.8400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.8400	6.8400	6.8400	—		
	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
	租地亩数 57 亩	租地亩数 57 亩

	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	租地亩数	57 亩	57 亩	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	5 年期租金	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	68400 元	68400 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障项目正常落地运营	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	带动区域基础配套稳定运行	稳定运行	稳定运行	10	10	
		生态效益指标	保障周边生态环境	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	常态化做好承租土地管护，保障土地长期合理可持续利用。	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	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	保障伍姓湖生态清洁流域治理工程顺利进行
		产出情况及分析	伍姓湖生态清洁流域治理工程顺利完工
		效益情况及分析	减少征地费用
		满意度情况及分析	群众满意
	主要经验做法		节省征地费用、控制工程成本
	项目管理中存在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

（ 2025 年度）

项目名称	永济市农村集中供水管网改造提升工程						
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	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—
	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
	主要解决风柏峪集中供水主管道和 9 个镇（街道）38 个村村级管网老化问题，受益人口 5.2882 万人。	实施永济市农村集中供水管网改造提升工程，涉及我市风柏峪集中供水主管道及 39 个村，共解决 52882 人的饮水保障率低、计量设施不完善的问题。

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	支持小型供水工程规范化建设县数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度建设任务投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算投资内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	惠及供水人口	52882 人	52882 人	5	5	
		社会效益指标	方便人蓄吃水效益明显	方便	方便	10	10	
		生态效益指标	提高农村供水	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	持续提高供水能力	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	≥95%	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	实施永济市农村集中供水管网改造提升工程，涉及我市风柏峪集中供水主管道及 39 个村。该工程概算总投资 3542.93 万元，，工程部分投资 3497.89 万元（其中：建筑工程费用 1634.43 万元，机电设备及安装工程费 9.48 万元，金属结构设备及安装工程费 434.06 万元，输水管线设备及安装 928.24 万元，工程临时工程投资 78.08 万元,独立费 247.02 万元,基本预备费 166.57 万元），建设征地移民补偿投资 12 万元，环境保护工程投资 13.93 万元，水土保持投资 19.11 万元。
		产出情况及分析	更新配套管网 1087.905km，新建闸阀井 107 座，分水阀井 18 座，排阀井 23 座，加压泵坑 2 座，集中水表坑 1977 座，配套管道加压泵 2 套，安装预付费水表 14235 套。
		效益情况及分析	实施永济市农村集中供水管网改造提升工程，涉及我市风柏峪集中供水主管道及 39 个村，共解决 52882 人的饮水保障率低、计量设施不完善的问题。
		满意度情况及分析	实施永济市农村集中供水管网改造提升工程后，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
	主要经验做法		一是强化法人主导，规范建设管理。 二是健全监督体系，严把质量关口。 三是细化施工管控，严把验收管护关。
	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，目前还存在部分村管网老化问题，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，部分村庄前期未做好整体发展规划，优先实施了巷道硬化工程，且部分区域因道路多次升级形成双层路面，导致在推进村级管网改造提升工程时，管沟开挖、路面破除难度大幅增加，施工工序繁琐、工期延长、建设成本攀升，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		一是加大向上争资力度，积极对接上级水利、财政等部门，精准把握政策导向，围绕农村供水管网改造、规模化供水工程提升等重点领域，精心包装申报项目，积极争取中央、省级专项补助资金倾斜支持； 二是科学规划施工方案，针对巷道硬化、双层路面等施工难点，组织专业技术人员现场勘查，采用非开挖顶管、定向钻等先进施工技术，减少路面破除面积和土建工程量，从源头降低工程建设成本、减轻群众自筹压力。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年农村供水供水保障维修养护项目						
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	208.6	208.6	208.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	208.6	208.6	208.6	—		—
	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		
	计划实施 2025 年农村供水保障维修养护工程 20 处，7 个镇（街道）20 个村，安装水质净化消毒设施设备 32 套，共解决 17545 人的饮水保障率低、计量设施不完善和水质提升能力不足的问题。				2025 年农村供水保障维修养护工程共实施 26 处，8 个镇（街道）30 个村，安装水质净化消毒设施设备 34 套，共解决 26173 人的饮水保障率低、计量设施不完善和水质提升能力不足的问题。		
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	维修养护工程数	≥20 处	26 处	10	10	
			安装水质净化消毒设施设备数	≥32 处	34 处	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度建设任务投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算投资内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	惠及供水人口	17545 人	26173 人	5	5	
		社会效益指标	方便人蓄吃水效益明显	方便	方便	10	10	
		生态效益指标	提高农村供水	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	持续提高供水能力	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	≥95%	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	年度共实施维修养护工程 26 处，涉及 8 个镇（街道）30 个村共解决 26173 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 281.79 万元，其中：建筑工程费 128 万元，机电设备及安装工程费 28.29 万元，金属结构设备及安装工程费 110.58 万元，独立费用 14.91 万元。
		产出情况及分析	铺设管道 ϕ110PE—ϕ25PE 共 65417m，安装紫外线消毒设备 34 套，维修 100m3 蓄水池 3 座，50m³蓄水池 2 座，50m³水塔 1 座，安装入户 DN15 预付费水表 3004 套，闸阀井 16 座，联合阀井 6 座，集中表坑 102 座及管网附件等。
		效益情况及分析	实施农村供水保障维修养护工程共 26 处，改善提高了 8 个镇（街道）30 个村，共解决 26173 人的饮水保障率低、计量设施不完善和水质提升能力不足的问题。
		满意度情况及分析	实施 26 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，目前还存在部分村管网老化问题，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。
	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，通过加大向上争资力度，积极对接上级水利、财政等部门，精准把握政策导向，围绕农村供水管网改造、规模化供水工程提升等重点领域，精心包装申报项目，积极争取中央、省级专项补助资金倾斜支持；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。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年中央水利发展资金农村供水供水保障维修养护项目						
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	101	101	101	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	101	101	101	—		—
	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
	农村供水保障维修养护工程共 7 处，涉及 6 个镇（街道）、6 个村及 1 个集中供水，共解决 14015 人的饮水保障率低、计量设施不完善和水质提升能力不足的问题。	实施农村供水保障维修养护工程共 7 处，涉及 6 个镇（街道）、6 个村及 1 个集中供水，共解决 14015 人的饮水保障率低、计量设施不完善和水质提升能力不足的问题

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	维修养护工程数	≥7 处	7 处	20	20	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度建设任务投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算投资内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	惠及供水人口	14015 人	14015 人	5	5	
		社会效益指标	方便人蓄吃水效益明显	方便	方便	10	10	
		生态效益指标	提高农村供水	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	持续提高供水能力	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	≥95%	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	年度共实施维修养护工程7处，涉及6个镇（街道）6个村及1个集中供水站共解决14015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134.37万元，其中：建筑工程费57.66万元，机电设备及安装工程费6.2万元，金属结构设备及安装工程费70.5万元。
		产出情况及分析	铺设管道φ110PE—φ25PE共55280m，维修100m3蓄水池1座，50m³蓄水池1座，安装入户DN15预付费水表1578套，闸阀井4座，集中表坑31座及管网附件等。
		效益情况及分析	实施农村供水保障维修养护工程共7处，改善提高了6个镇（街道）、6个村及1个集中供水，共解决14015人的饮水保障率低、计量设施不完善和水质提升能力不足的问题。
		满意度情况及分析	实施7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，目前还存在部分村管网老化问题，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。
	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，通过加大向上争资力度，积极对接上级水利、财政等部门，精准把握政策导向，围绕农村供水管网改造、规模化供水工程提升等重点领域，精心包装申报项目，积极争取中央、省级专项补助资金倾斜支持；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。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年永济市农业水价综合改革					
主管部门	永济市水利局		实施单位	永济市农业水价综合改革区域		
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	3	3	2.7630	10	92.10%	9.2
	其中：当年财政拨款	3	3	2.7630	10	92.10%	9.2
	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
	购置两类便携测量仪：1.便携式超声波流量仪；2.电磁式管道便携流量计。	购置两类便携测量仪：1.便携式超声波流量仪；2.电磁式管道便携流量计。

	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	产出指标	数量指标	购置便携测量仪器	2 台	2 台	20	20	
		质量指标	仪器验收合格率	100%	100	10	10	
		时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	100	100	10	10	
		成本指标	工程总预算	3 万元	2.7630 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	可达成末级斗渠计量核查覆盖率 100%，“规范终端水价运行”监管	达成	达成	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	是否推动灌区管理走向规范化	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	99.2	

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	购置两类便携测量仪：1.便携式超声波流量仪；2.电磁式管道便携流量计。2万元用于购置，1万元用于下乡支出。
		产出情况及分析	购置两类便携测量仪：1.便携式超声波流量仪；2.电磁式管道便携流量计。2万元用于购置测量仪。由于农业灌溉少，下乡支出为0.7630万元。
		效益情况及分析	购置农业灌溉用水水量测量仪后，能精准监测实际用水量，为水量台账核查提供数据支撑。
		满意度情况及分析	通过走访、减少了用水纠纷调节，进一步提升群众满意度。
	主要经验做法		1、破解终端水价监管难题。 2、保障奖补政策精准落地，夯实改革数据基础。
	项目管理中存在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

（ 2025 年度）

项目名称	”五湖“生态保护与修复工程						
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	516.119134	516.119134	516.119134	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	516.119134	516.119134	516.119134	—		—
	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			
	维护河道 15.5 公里			维护河道 15.5 公里			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	维护河道 15.5 公里	15.5 公里	15.5 公里	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	516.119134 万元	516.119134 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成涑水河河段清淤、护岸等主体工程建设任务	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升河道防洪排涝能力，筑牢沿线区域防洪安全防线。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善涑水河堤岸生态，稳定提升地表水水质达标水平	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	长期稳固流域治理成果，实现水体生态环境长效稳定	长期稳固	长期稳固	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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	本项目（涑水河以上段）治理河道 15.5 公里 。实施进度可控，已全部完工。预算执行合规，资金重点保障清淤、堤防加固及生态修复 。项目有效提升防洪能力、改善水质与生态，效益显著。
		产出情况及分析	防洪生态保护修复工程涑水河以上段稳步推进，河道整治、生态绿化、防洪设施等核心建设内容有序落地。项目产出成效明显，防洪排涝能力有效提升，水系生态环境持续改善。预算资金专款专用，投入与项目产出匹配度良好，整体建设质效平稳达标。
		效益情况及分析	本项目完工后，区域防洪减灾体系进一步完善，河道行洪能力显著提升。同步修复水系生态、改善沿岸水环境，优化区域水生态格局。同时完善输水保障体系，兼具生态、防洪及民生综合效益。
		满意度情况及分析	周边群众满意
	主要经验做法		项目严格落实建设管理制度，规范资金使用与流程管控。统筹防洪、输水、生态多重目标，统筹施工时序、压实各方责任。全过程强化现场监管，严控工程质量与进度，实现项目建设规范高效、绩效目标稳步达成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无