

古县水利局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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	19
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	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源战略规划，主要河湖流域综合规划、防洪规划等。

(二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县主要河流、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按县人民政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利建设投资安排的建议并负责项目实施的监督管理。

(四)负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护有关工作。指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水采区综合治理。

(五)负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策、组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水问题控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

(六)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织推进河长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河道及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)负责全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。实施骨干工程建设及运行管理，实施县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

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

(九)负责农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作，指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责全县农村水能资源开发。

(十)负责全县水利工程移民管理工作。实施全县水利工程移民有关政策，实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施工作。

(十一)负责全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、蓄水闸坝、泵站的安全监督。

(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量监督工作。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河流和中重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县水利局2025年度部门决算由古县水利局本级1个二级预算单位组成，根据主要职责古县水利局下设4个内设机构：综合办公室、水利水保股(水旱灾害防御股、内审股)、河湖管理 和水资源管理股(县节约用水办公室)、水政监察股。所属事业单位：古县水利事业发展服务中心(古县河长制行中心)是古县水利局管理的副科级事业单位，为公益一类，下设4个内设机构：河长制综合业务股、水利水保股、防汛抗旱股、水资源技术股。

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：古县水利局

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	9293.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	519.34	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	142.33	八、社会保障和就业支出	39	96.25
	9		九、卫生健康支出	40	26.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9363.52
	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	47.61
	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	421.99

	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	9955.43	本年支出合计	58	9955.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9955.43	总计	62	9955.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：古县水利局

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		9955.43	9813.10					142.33
208	社会保障和就业支出	96.25	96.25					
20805	行政事业单位养老支出	96.25	96.25					
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35					
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05					
210	卫生健康支出	26.05	26.05					
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05					
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18					
213	农林水支出	9363.52	9221.20					142.33
21303	水利	9266.17	9123.85					142.33
2130301	行政运行	90.89	90.89					
2130302	一般行政管理事务	112.86	112.86					
2130304	水利行业业务管理	383.41	383.41					
2130305	水利工程建设	8384.37	8384.37					
2130310	水土保持	0.45	0.45					
2130315	抗旱	4.00	4.00					
2130399	其他水利支出	290.19	147.86					142.33
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	93.75	93.75					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	93.75	93.75					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60	3.60					
2137201	移民补助	3.60	3.60					
221	住房保障支出	47.61	47.61					
22102	住房改革支出	47.61	47.61					
2210201	住房公积金	47.61	47.61					

229	其他支出	421.99	421.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421.99	421.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	421.99	421.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：古县水利局

2025年度

金额单位：万元

-7-

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421.99		421.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	421.99		421.99			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县水利局 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	9293.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.34	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	96.25	96.25		
	9		九、卫生健康支出	41	26.05	26.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9221.20	9123.85	97.35	
	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	47.61	47.61		
	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	421.99		421.99	
	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	9813.10	本年支出合计	59	9813.10	9293.76	519.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9813.10	总计	64	9813.10	9293.76	519.34	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县水利局

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		9293.76	636.24	8657.52
208	社会保障和就业支出	96.25	96.25	
20805	行政事业单位养老支出	96.25	96.25	
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	26.05	26.05	
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	
213	农林水支出	9123.85	466.33	8657.52
21303	水利	9123.85	466.33	8657.52
2130301	行政运行	90.89	90.59	0.30
2130302	一般行政管理事务	112.86		112.86
2130304	水利行业业务管理	383.41	375.73	7.68
2130305	水利工程建设	8384.37		8384.37
2130310	水土保持	0.45		0.45
2130315	抗旱	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	147.86		147.86
221	住房保障支出	47.61	47.61	
22102	住房改革支出	47.61	47.61	
2210201	住房公积金	47.61	47.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县水利局

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	577.12	302	商品和服务支出	33.93	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	228.37	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.97	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	138.35	30206	电费	1.99	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	59.55	30207	邮电费	1.40	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.05	30208	取暖费		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	26.05	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.50	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.33	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	47.61	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

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	24.66	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	0.41	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.66	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		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	2.78	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	1.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.63	31003	专用设备购置	0.53	399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	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	5.13	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	0.91	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		601.78	公用经费合计								34.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 古县水利局

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			519.34	519.34		519.34	
213	农林水支出		97.35	97.35		97.35	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		93.75	93.75		93.75	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		93.75	93.75		93.75	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.60	3.60		3.60	
2137201	移民补助		3.60	3.60		3.60	
229	其他支出		421.99	421.99		421.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		421.99	421.99		421.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		421.99	421.99		421.99	

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: 古县水利局

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县水利局

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
2.41		2.00		2.00	0.41	2.41		2.00		2.00	0.41

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 古县水利局

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	145.43
货物	2	0.91
工程	3	92.39
服务	4	52.13
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	34.46
（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	10
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	9
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计9,955.43万元，支出总计9,955.43万元。与上年相比，收入总计增加3,240.48万元，增长48.26%，支出总计增加3,240.48万元，增长48.26%。主要原因是本年度增加古县大南坪河河道治理工程、古县洪安涧河水生态修复凌云至偏涧段工程等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,955.43万元，其中：

财政拨款收入9,813.10万元，占比98.57%；

其他收入142.33万元，占比1.43%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,955.43万元，其中：

基本支出636.24万元，占比6.39%；

项目支出9,319.19万元，占比93.61%。

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9,813.10万元，支出总计9,813.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,103.15万元，增长46.25%；财政拨款支出总计增加3,103.15万元，增长46.25%。主要原因是本年度增加古县大南坪河河道治理工程、古县洪安涧河水生态修复凌云至偏涧段工程等项目资金。

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9,293.76万元，占本年支出合计的93.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,633.68万元，增长39.54%。主要原因是本年度增加古县大南坪河河道治理工程、古县洪安涧河水生态修复凌云至偏涧段工程等项目资金。

（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9,293.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)96.25万元，占比1.04%；

卫生健康支出(类)26.05万元，占比0.28%；

农林水支出(类)9,123.85万元，占比98.17%；

住房保障支出(类)47.61万元，占比0.51%。

（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1,205.56万元，支出决算9,293.76万元，完成年初预算的770.91%。其中：

社会保障和就业支出年初预算106.88万元，支出决算96.25万元，完成年初预算的90.05%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少10.22万元，下降9.6%，主要原因是减少抚恤金。

卫生健康支出年初预算27.53万元，支出决算26.05万元，完成年初预算的94.62%，用于行政事业单位医疗。较上年决算增加11.94万元，增长84.62%，主要原因是增加行政事业单位医疗。

农林水支出年初预算1,021.19万元，支出决算9,123.85万元，完成年初预算的893.45%，用于水土保持、水资源节约与保护、防汛、抗旱、其他水利支出项目支出和基本支出。较上年决算增加2,613.99万元，增长40.15%，主要原因是本年度增加古县大南坪河河道治理工程、古县洪安涧河水生态修复凌云至偏涧段工程等项目资金。

住房保障支出年初预算49.97万元，支出决算47.61万元，完成年初预算的95.28%，用于保障性住房方面的支出。较上年决算增加17.98万元，增长60.68%，主要原因是在职人员住房公积金基数增加。

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636.24万元，其中：

人员经费601.78万元，主要包括工资福利支出577.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金；对个人和家庭的补助24.66万元，主要用于退休费及生活补助；

公用经费34.46万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置等。

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519.34万元，支出总计519.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加469.47万元，增长941.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加469.47万元，增长941.39%。主要原因是增加了大中型水库移民补助、古县杨庄村和涧上村段河道治理工程、古县洪安涧河（县城至五马段）综合治理工程项目资金。

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2.41万元，支出决算2.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长1.26%，主要原因是：增加了公务用车运行的维修费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长6.38%，主要原因是：增加了公务用车运行的维修费用；

公务接待费支出0.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降18%，主要原因是：本年度上级部门检查减少，公务接待费相应减少。

（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：2025年本单位无因公出国（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2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：参加市级召集的会议、活动或安排的紧急公务；随同市级上领导参加调研活动；开展水资源管理、防汛抗旱服务、水质监测、安全检查等公务下乡出行，资金支出用于公务用车保险、维修、加油、年检等的支出。

4、公务接待费支出0.41万元，共接待11批次，95人次。国内接待费0.41万元，共接待11批次，95人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门检查农村安全饮水、水资源、河道、水土保持、防汛减灾及安全等工作；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）外接待费。

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34.46万元，比2024年增加2.02万元，增长6.23%，主要原因办公费、差旅费、电费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额145.43万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出92.39万元、政府采购服务支出52.13万元。政府采购授予中小企业合同金额145.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额145.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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10辆。其中：应急保障用车9辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金357.31万元，其中一般公共预算项目支出353.71万元、政府性基金预算项目支出3.6万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“古县大南坪河河道治理工程”、“古县洪安涧河水生态修复凌云至偏涧段工程”“洪安涧河综合治理工程”等3个项目开展了部门评价，涉及资金8252万元，其中一般公共预算支出8252万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目能够严格按照批复实施方案执行、资金能够严格按照相关规章制度进行管理、项目实施完成了预定绩效目标，无偏离绩效目标现象。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出；农林水支出反映政府农林水事务支出；住房保障支出集

中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

见附件。

古县水利局

2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、机构设置情况

古县水利局设 4 个内设机构：

- （1）综合办公室
- （2）水利水保股（水旱灾害防御股、内审股）
- （3）河湖管理和水资源管理股（县节约用水办公室）
- （4）水政监察股。

所属事业单位

古县水利事业发展服务中心（古县河长制执行中心）是古县水利局管理的副科级事业单位，为公益一类，下设 4 个内设机构：

- （1）河长制综合业务股
- （2）水利水保股
- （3）防汛抗旱股
- （4）水资源技术股。

2、主要职责职能

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县水利战略规划和政

策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源战略规划，主要河湖流域综合规划、防洪规划等。

（2）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县主要河流、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按县人民政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利建设投资安排的建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护有关工作。指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水采区综合治理。

（5）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策、组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水问题控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（6）负责水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利

用。负责组织推进河长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河道及河口、河岸滩涂治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（7）负责全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。实施骨干工程建设及运行管理，实施县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（8）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土保持流失的综合治理防治、监测预报并定期公告。负责审核生产建设项目水土保持方案并监督实施管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作，指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责全县农村水能资源开发。

（10）负责全县水利工程移民管理工作。实施全县水利工程移民有关政策，实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施工作。

（11）负责全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质

量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作、组织指导全县水库、蓄水闸坝、泵站的安全监督。

（12）开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量监督工作。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

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

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

3、资产情况

（1）车辆情况：截至2025年12月31日，我单位车辆账面数量10辆，账面原值98.24万元，账面净值0.00万元。从使用状况分析：在用8辆，占80.0%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置2辆，占20.0%。

本年度新增车辆0辆，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元

（2）房屋情况：截至2025年12月31日，我单位房屋账面面积2,085.64平方米，账面价值199.63万元，其中办公用房面积1,856.00平方米，占房屋的88.99%；业务用房面积0.00平方米，占0.00%；其他用房面积229.64平方米，

占 11.01%。从使用状况分析：在用 2,085.64 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00%。

本年度新增账面面积 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；本年度处置账面面积 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元。

（3）其他国有资产占有使用情况。

我单位固定资产 823.95 万元，其中：设备 672 件，价值 562.85 万元；家具 82 件，价值 14.37 万元；土地房屋及构筑物类卡片 4 张，价值 239.63 万元；无形资产 1 件，价值 7.08 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2025 年部门（单位）履职总体目标、工作任务

一、持续筑牢水利基础设施建设“主阵地”

1.抓投资、稳大盘。2025 年，县水利局共争取上级资金 8305.65 万元，以石壁河防洪能力提升、大南坪河河道综合治理、洪安涧河（凌云村至偏涧村段）水生态修复等工程项目为重点，全面推进水利基础设施建设。目前，3 个水利重点工程项目中已完工 1 个，其余 2 个项目预计年底可完成全部建设任务的 80%，2026 年 10 月底前全部完工。截止 12 月底，县水利局累计完成上级投资 6023.41 万元。

2.抓前期、谋储备。目前，水利“十五五”规划谋划项目 17 个，均已纳入省水利厅编制的《“十五五”水安全保障规划》

项目库和县发改局牵头的“十五五”重点项目库，总投资 10.12 亿元。截止目前，已开工建设项目 2 个，完成可研报告编制并取得批复项目 4 个，正在编制可研报告项目 2 个，其余 9 个项目正在推进前期工作。

二、坚决夯实防汛抗旱“基本功”

1.守牢了防汛工作底线。认真贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示精神，压实了各责任单位、各乡（镇）的防汛主体责任，修订完善了《山洪灾害防御应急预案》、《水泉沟淤地坝防汛应急预案》、《水库防汛应急预案》各类防汛预案，落实了全县 29 处山洪灾害危险区、水库、淤地坝、重点河段“三个责任人”，开展了山洪灾害危险区人员核定，确定危险区人员 218 户 1324 口人，建立了 9 条河流、6 个乡镇防汛包保责任制，成立了 28 人组成的水利专业防汛抢险队，精心组织开展了 260 余人次参加的防汛知识培训、山洪灾害防御应急避险演练，开展了全域隐患排查整治，及时整改风险点 21 处，强化了汛期 24 小时值班值守和水雨情监测预警，成功应对了 7 月 3 日、8 月 5 日、8 月 15 日、8 月 22 日、10 月 11 日 5 轮强降雨天气，实现了汛期无人员伤亡和重大工程险情安全度汛目标。

2.服务了群众抗旱需求。针对春播、夏季全县大面积持续干旱天气，县水利局迅速行动，联合县农业农村局制定春季农业抗旱技术要点，将小麦、秋粮、果蔬等作物抗旱 4 个方面 21 条技术措施印发全县，指导落实；组织将抗旱物资

库房现有 40 台柴油机离心水泵、输水管 6200 余米、水带 5700 余米全部发放至各乡镇，三台 10 立方的抗旱拉水车辆先后调配南垣乡东池、孙寨、吴家岭，旧县镇旧县、西堡等村进行抗旱服务作业，并抽调精干力量，成立抗旱减灾应急小分队，深入旱情较重的村针对作物受灾及应急水源分布情况，从水源管护、设备运维、节水灌溉等方面提出水利抗旱技术指导意见，开展水泵操作现场教学，尽最大可能减少群众受灾损失。

三、精准打好民生水利“组合拳”

1.农村供水质效稳步提升。争取并落实中央、省级农村饮水安全维修养护资金 128 万元，县级资金 500 万元，先后实施农村饮水维修养护工程 8 处、农村饮水安全巩固提升工程 11 处，安装消毒设备 42 套，惠及农村人口 1.17 万人；完成规模化供水工程水质检测 4 次，千人以上供水工程水质检测 2 次，千人以下供水工程水质检测 1 次，水质全部达标。同时，集中精干力量以群众身边不正之风和腐败问题集中整治活动为抓手，全力推动解决农村供水工程运行管护不到位等问题。截止 10 月底，排查发现的 123 个问题、“12345”市长热线及供水服务热线反馈的问题均已全部完成整改，群众满意度 100%；解决群众急难愁盼 265 件，制定修订制度 6 项，向纪检监察机关移交问题线索 1 个，农村供水保障能力、服务水平不断提高。8 月 27 日，山西日报第 11 版头条刊登了古县和侯马市农村供水城乡一体化县域统管的典型做法，

极大的鼓舞我们及城乡水务公司切实为广大人民群众做好服务，增进民生福祉，进一步提高群众的幸福感和获得感。

2.河湖治理力度持续加大。县委书记、政府县长先后 7 次专题调研水利、河长制工作，高位推动河长制工作落实，并带头多次深入洪安涧河城关段、槐树段开展巡河，各级河长常态化巡河履职。截止 12 月底，县级河长巡河 64 次、乡级河长巡河 1571 次、村级河长巡河 1429 次、巡河员巡河 5772 次，县乡村三级河长同向发力，协调解决全县河道管理保护方面存在的问题 70 余个，完成河湖库遥感图斑“回头看”问题复核整改销号 51 个，累计清理河道垃圾及历史积存煤矸石 14.55 万吨，清理清除重点河段阻水片林 7 万余株、高杆作物约 19 亩，整治河道 40 余公里。“企业河长”、“民间河长”、“志愿者河长”队伍不断壮大，更多企业、群众自发参与到河湖保护工作中。《草根河长守清波，方寸之间见担当》河长制工作信息被山西省水利厅、临汾水利专题报道。3 月 20 日古县洪安涧河荣膺山西省首批“幸福河湖”。9 月 23 日，山西日报第六版刊登了我县岳阳镇张庄村巡河员郭慧忠同志的先进事迹。

四、聚焦建好行业监管“防火墙”

1.强化水资源监管。以“五进”为特色形式，深入机关、企业、社区、学校、村庄等各个领域，广泛开展水法宣传，加强洗选煤、焦化、非煤企业等用水户日常监管，完成全县 30 处用水户监测点水表校准、在线巡查工作，信息同步上传

至省水利厅，关停城区范围内 4 家自备井，进一步强化水资源总量指标控制。截止 9 月底全县用水总量约 1464.2 万立方米，上半年万元 GDP 用水量 23.85，均控制在市定指标范围内，完成水资源税征缴 1753.97 万元。同时，完成 2026 年霍泉泉域保护工程可行性研究报告批复、立项工作，督促用水企业办理泉域水资源影响评价手续 3 份、取水许可手续 5 份，泉域内 10 座煤矿连续三年未超许可用水，常态化巩固霍泉泉域煤矿企业取用水问题专项整治成果。

2.强化水土保持监管。组织开展生产建设项目专项检查次，完成水土保持方案批复 4 份、验收报备项目 10 个，对在建项目实施全程监管。落实水土保持遥感监测图斑整改，完成 2025 年 25 个疑似问题图斑核查，我县不存在遥感监管违规项目。完成 2026 年芦家岭项目区小流域综合治理提质增效项目可行性研究报告批复工作，完成水土保持补偿费征收 247 万元，水土保持全闭环监管成效进一步提升。

3.强化安全生产监管。严格贯彻落实县委、县政府关于安全生产工作的安排部署，对照“三管三必须”要求，制定了《局安全生产责任清单》，明确了各级责任人职责，修订完善了《构建水利安全生产风险管控“六项机制”工作方案》等制度，围绕重要节假日、汛期、二十届四中全会等关键节点，开展监管企业和水利工程安全、消防安全、有限空间作业安全等专项检查 40 余次，排查整改隐患 34 项，整改完成率 100%；对 2025 年 6 个在建水利项目实行“周巡查、月通报”，

下达整改通知书 26 份，倒逼企业落实整改责任，确保隐患动态清零，持续巩固水利安全生产稳定局面。

（三）2025 年部门（单位）年度整体支出绩效目标

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，落实积极的财政政策，聚焦县委“1234”工作重心，锚定“一城一区一园四地”战略定位，加强水利基础设施建设，着力提升水资源配置能力、夯实水安全保障，确保各项水利工作目标任务圆满完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2025 年部门（单位）预算及执行情况

2025 年度收入总计 9955.42 万元、支出总计 9955.42 万元。与 2024 年相比，收入总计增加 3240.47 万元，增加 30%，支出总计减少 3240.47 万元，增加 30%。主要原因增加上级投资古县水利工程项目。

2025 年度收入合计 9955.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9293.75 万元，占比 93.35%；政府性基金预算财政拨款收入 519.34 万元，占比 5.22%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 1.43%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 142.33 万元，占比 0%。

2025 年度支出合计 9955.42 万元，其中：基本支出 636.23 万元，占比 6.4%；项目支出 9319.19 万元，占比 93.6%；

上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

2025 年度财政拨款支出 9955.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.25 万元，占 0.96%；卫生健康支出 26.05 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 9363.53 万元，占 94.07%；住房保障（类）支出 47.6 万元，占 0.48%；其他支出 421.99 万元，占 4.23%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2025 年度我局无新增政府性债务，及时组织一般罚没收入等非税收入执收缴库，严格执行政府采购程序实施采购计划，加强资产清产核资和管理，完善单位各项内控制度，及时主动公开部门预决算信息，完成中央及省级专项项目经费绩效评价工作，依法接受财政监督检查和纪委监委及市县各项审计。

2025 年我局整体绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）履职效果情况

社会效益：完善水利基础设施建设，促进地方经济发展、提高人民生活水平，均得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满

意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

2025 年 12 月 31 日

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县水利工程款及前期费用

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据水利部[水建管 1998]16 号（2022 年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。

立项依据：根据水利部[水建管 1998]16 号（2022 年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定

项目设立的必要性：根据水利部[水建管 1998]16 号（2022 年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。

保证项目实施的措施与制度：根据水利部[水建管 1998]16 号（2022 年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据水利部【水建管 1998】16 号（2022 年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。

（2）项目年度目标

根据水利部【水建管 1998】16 号（2022 年修订）《水利工程建设

设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段

（三）项目实施计划

项目招标前完成前期工作

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	投资 400 万元以上项目个数		≥5 个	5	5	10	10	
		投资 400 万元以下项目个数		≥5 个	5	5	10	10	
	质量指标	报告通过率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	编制及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

	成本指标	前期项目费用收费标准项目总投资		≤10%	10	10	5	5	
		项目前期费用支付比例		≤45%	45	45	5	5	
效益指标	经济效益	功能实现率		=100%	100	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县水利工程款及前期费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据水利部【水建管 1998】16 号（2022 年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据水利部【水建管 1998】16 号（2022 年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段

4. 产出情况及分析

根据水利部【水建管 1998】16 号（2022 年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段

5. 效益情况及分析

根据水利部【水建管 1998】16 号（2022 年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段

6. 满意度情况及分析

根据水利部【水建管 1998】16 号（2022 年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2024】123号2025年中央水库移民补
助

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县水库移民项目是山西省水利厅实施的对曲亭水库、涝河水库、浍河水库修建时移居我县的移民人员给予后期扶持，全县共有移民人员 16 户，60 人，标准是每人每人发放扶持资金 600 元，每年下达扶持资金 3.6 万元。

立项依据：晋财农【2024】123 号山西省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知

项目设立的必要性：增加移民人员收入

保证项目实施的措施与制度：水利局防汛办工作人员每年对所有移民人员进行认真核定，对于死亡的人员停止发放扶持资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

核定移民人员 16 户，54 人。发放扶持基金 32400 元，增加移民人员收入。

（2）项目年度目标

核定移民人员 16 户，53 人。发放扶持基金 31800 元，增加移民人员收入。

（三）项目实施计划

逐一认真对移民人员进行核定，登记在册，乡镇、村委、移民人员盖章、签字后，报财政部门后进行资金发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	36,000	36,000	36,000	36,000	0	100	10	
中央财政资金	36,000	36,000	36,000	36,000	0			全部执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	资金直补受益移民		=60 人	60	60	20	20	
	质量指标	移民扶持对象确认精准度		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	直补资金按时发放率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	移民补助发放标准		= 600 元 / 人/月	600	600	10	10	
效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入		增加	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财农【2024】123 号 2025 年中央水库移民补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

发放 53 人移民人员后期扶持补助资金 31800 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

核定发放 53 名移民人员后期扶持补助资金每人 600 元，共计发放 31800 元。预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

增加移民人员收入

5. 效益情况及分析

促进移民人员收入增加，当地经济发展。

6. 满意度情况及分析

移民人员满意度 100%

四、项目主要经验做法

认真核定每一名移民人员，确保不错发，不少发，不漏发。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对移民补助项目绩效评价水平不是很高，需要进一步提升。

六、下一步改进措施及管理建议

积极参加相关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高绩效评价业务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2024】121号古县2025年山洪灾害防治项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设。

立项依据：晋财农【2024】121号

项目设立的必要性：提高广大人民群众防御山洪灾害能力。

保证项目实施的措施与制度：严格按照有关要求，严格资金管理，确保资金使用规范安全。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设，提高广大人民群众防御山洪灾害能力。

（2）项目年度目标

按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设，提高广大人民群众防御山洪灾害能力。

（三）项目实施计划

2025年3月开始实施，6月1日前完成建设内容

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	29,200	800	97.33	9.73	
中央财政资金	30,000	30,000	30,000	29,200	800			询价结余

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预警人员培训次数		=1 次	1	1	10	10	
		山洪灾害危险期演练次数		=1 次	1	1	10	10	
	质量指标	提升山洪灾害防御群策群防能力		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

	时效指标	截止 2025 年 12 月底，投资完成比例		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	预警人员培训费用		=14000 元	14000	14000	5	5	
		山洪灾害危险期演练费用		=16000 元	16000	16000	5	5	
效益指标	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量		≥ 3.61 万人	3.61	3.61	15	15	
	可持续影响	预警设备设施是否良性运行		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		95%	达成预期指标	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.73 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财农【2024】121 号古县 2025 年山洪灾害防治项目项目绩效自我评价结果为：总得分 99.73 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了对山洪灾害防御责任人 130 人业务知识培训；在古阳镇热留村完成了山洪灾害危险区应急演练工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

组织全县 130 余名山洪灾害防御责任人开展了山洪灾害防御业务知识培训；在古阳镇热留村完成了山洪灾害危险区应急避险演练。预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

通过培训、演练工作的开展，提高了全县人民群众防御山洪的能力

5. 效益情况及分析

进一步完善了水旱灾害防御体系

6. 满意度情况及分析

危险区群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

要不断加大对山洪灾害危险区各级责任人培训力度，同时在危险区开展应急避险演练，提高广大人民群众的综合防范能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理人员缺乏绩效评价经验，水平不高

六、下一步改进措施及管理建议

积极参加有关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高业务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2024】124号古县2025年淤地坝运行
维修管护项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全

立项依据：晋财农【2024】12号

项目设立的必要性：对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。

保证项目实施的措施与制度：严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。

（2）项目年度目标

对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。

（三）项目实施计划

对淤地坝进行巡检维护。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,500	4,500	9,000	4,500	4,500	50	5	
省级财政资金	4,500	4,500	9,000	4,500	4,500			全部执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	管护淤地坝数量		=1 座	1	1	20	20	
	质量指标	巡检维护合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	巡检维护及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部 分 达成预期指标	10	10	
	成本指标	巡检维护费用		=4500 元	4500	4500	10	10	
效益指标	社会效益	有效应对淤地坝度汛安全		是	部分达成预期指标并具有一定效果	部 分 达成预期指标	15	15	
	可持续影响	淤地坝良性运行		是	部分达成预期指标并具有一定效果	部 分 达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财农【2024】124 号古县 2025 年淤地坝运行维修管护项目项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了淤地坝淤积情况调查，并形成报告。做到了淤地坝运行日常维修养护，保障了淤地坝运行安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

投资 2000 元完成淤地坝淤积调查，并形成报告；2500 元用于淤地坝日常巡查维护。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

对淤地坝的淤积现状有了了解，为下一步工作奠定基础；加强日常巡查维护，保证了淤地坝安全运行。

5. 效益情况及分析

有效保证了淤地坝的正常运行。

6. 满意度情况及分析

受益区群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

加强对管护人员的业务知识培训，提高其维护大坝的能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效评价的综合能力有待提高

六、下一步改进措施及管理建议

努力提升绩效评价业务能力，更好完成绩效评价工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2024】121号古县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县 2025 年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 31 万元，实施我县 6 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

立项依据：晋财农【2024】121 号

项目设立的必要性：通过农村饮水安全维修工程的实施，可以解决水量不足问题，改善农村吃水的方便程度。

保证项目实施的措施与制度：根据按照晋财农【2024】121 号文件要求，严格执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县 2025 年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 31 万元，实施我县 6 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

（2）项目年度目标

古县 2025 年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 31 万元，实施我县 6 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

（三）项目实施计划

古县 2025 年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 31 万元，实施我县 6 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	310,000	310,000	310,000	308,599.24	1,400.76	99.55	9.95	
中央财政资金	310,000	310,000	310,000	308,599.24	1,400.76			询价结余

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	农村饮水工程维 修养护数量		=6 处	6	6	20	20	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	截止 2025 年底， 投资完成比例		=100%	100	100	4	4	
		开工时间		2024 年 5 月	达成预期指 标	达成 预期指 标	3	3	

		完工时间		2024 年 7 月	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
	成本指标	农村饮水工程维修每处均价		≥ 50000 元 /处	50000	50000	10	10	
效益指标	社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		≥2400 人	2400	2400	15	15	
	可持续影响	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财农【2024】121 号古县 2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

古县 2025 年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 31 万元，实施我县 6 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县 2025 年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 31 万元，实施我县 6 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

4. 产出情况及分析

实施我县 6 处维修工程涉及农村人口 2400 人。

5. 效益情况及分析

项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水普及率，改善农村饮水安全基础设施，从而村民满意度也得到了提高。

6. 满意度情况及分析

现场调查了古县 2025 年中央水利资金维修养护项目 2 处工程所

涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为 99%。

四、项目主要经验做法

1、健全各项制度，严格按程序施工项目批复下达后，古县水务局立即报县人民政府批准成立了项目部，负责工程的管理，并且实行招投标制、监理制、合同管理等。层层签定责任书，明确职责，统一协调。2、跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水务局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。"

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2024】124号古县2025年省级资金农村饮水工程维修养护项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县 2025 年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资 97 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2300 人，安装消毒设备 42 处。

立项依据：晋财农【2024】124 号

项目设立的必要性：通过农村饮水安全维修工程的实施，可以解决水量不足问题，改善农村吃水的方便程度。

保证项目实施的措施与制度：根据按照晋财农【2024】124 号文件要求，严格执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县 2025 年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资 97 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2300 人，安装消毒设备 42 处。

（2）项目年度目标

古县 2025 年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资 97 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2300 人，安装消毒设备 42 处。

（三）项目实施计划古县 2025 年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资 97 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2300 人，安装消毒设备 42 处。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	970,000	970,000	970,000	937,534.21	32,465.79	96.65	9.67	
省级财政资金	970,000	970,000	970,000	937,534.21	32,465.79			招标结余

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	农村饮水工程维 修养护数量		=2 处	2	2	10	10	
		安装消毒设备		=42 处	42	42	10	10	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100	100	10	10	

	时效指标	截止 2025 底，投资完成比例		=100%	100		4	4	
		开工时间		2024 年 5 月	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
		完工时间		2024 年 7 月	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
	成本指标	农村饮水工程维修每处均价		≥ 60000 元 /处	60000	60000	5	5	
		安装消毒设备每处均价		≥ 20000 元 /处	20000	20000	5	5	
效益指标	社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		≥2300 人	2300	2300	15	15	
	可持续影响	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财农【2024】124 号古县 2025 年省级资金农村饮水工程维修养护项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.67 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

古县 2025 年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资 97 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2300 人，安装消毒设备 42 处。

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县 2025 年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资 97 万元，实施我县 2 处维修工程涉及农村人口 2300 人，安装消毒设备 42 处。

4. 产出情况及分析

2 处维修工程涉及农村人口 2300 人，安装消毒设备 42 处

5. 效益情况及分析

项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水普及率，改善农村饮水安全基础设施，从而村民满意度也得到了提高。

6. 满意度情况及分析

现场调查了古县 2025 年省级农村饮水安全工程维修养护项目 10 处工程所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为 99%。

四、项目主要经验做法

1、健全各项制度，严格按程序施工项目批复下达后，古县水务局立即报县人民政府批准成立了项目部，负责工程的管理，并且实行招投标制、监理制、合同管理制等。层层签定责任书，明确职责，统一协调。2、跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水务局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。"

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2024】124号古县2025年省级水旱灾害防御补助项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：抗旱设施进行维修更换。

立项依据：晋财农【2024】124号

项目设立的必要性：保障全县人民抗旱保收。

保证项目实施的措施与制度：严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

抗旱设施进行维修更换。保障全县人民抗旱保收。

(2) 项目年度目标

抗旱设施进行维修更换。保障全县人民抗旱保收。

(三) 项目实施计划

抗旱设施进行维修更换

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100	10	
省级财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	0			全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	维修更新抗旱设施		=1 批	1	1	20	20	
	质量指标	产品合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	截止 2025 年 12 月底，投资完成比例		=100%	100	100	10	10	

	成本指标	维修更新抗旱设施费用		=40000 元	40000	40000	10	10	
效益指标	经济效益	达到抗旱效益		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	有效应对水旱灾害		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	不因水旱灾害造成生态退化		是	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	更新维修设施是否正常运行		是	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财农【2024】124 号古县 2025 年省级水旱灾害防御补助项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。

4. 产出情况及分析

抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。

5. 效益情况及分析

抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。

6. 满意度情况及分析

提升人民满意度

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2024】121号古县2025年山洪灾害维
修养护建设项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对非工程措施预警监测系统设备设施维修养护，保证预警平台运行正常。

立项依据：晋财农【2024】121号

项目设立的必要性：保障全县人民度汛安全

保证项目实施的措施与制度：严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对非工程措施预警监测系统设备设施维修养护，保证预警平台运行正常。

（2）项目年度目标

对非工程措施预警监测系统设备设施维修养护，保证预警平台运行正常。

（三）项目实施计划

委托有资质的单位对预警系统进行全面巡检维护，4月开工，6月前完成，保证监测系统运行正常，确保全县人民安全度汛。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	143,000	143,000	143,000	140,810	2,190	98.47	9.85	
中央财政资金	143,000	143,000	143,000	140,810	2,190			询价结余

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	维护山洪灾害非工程措施监测平台数量		=1套	1	1	20	20	
	质量指标	维修养护验收合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	截止 2025 年 12 月底，投资完成比例		=100%	100	100	10	10	

	成本指标	维护山洪灾害非工程措施监测平台费用		= 143000元	143000	143000	10	10	
效益指标	社会效益	提升山洪灾害防御能力		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	不因水旱灾害造成生态退化		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	山洪灾害非工程措施监测平台是否良性运行		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.85 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财农【2024】121 号古县 2025 年山洪灾害维修养护建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.85 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成县级预警监测平台 1 处，县乡视频会商系统 7 处，维护自动雨量站 14 处，自动水位站 4 处，简易雨量站 94 处，无线广播 20 套等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成县级预警监测平台 1 处，县乡视频会商系统 7 处，维护自动雨量站 14 处，自动水位站 4 处，简易雨量站 94 处，无线广播 20 套等。预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

通过维修养护项目的实施，有效保证了山洪灾害预警监测设施的正常运行，发挥应有的作用。

5. 效益情况及分析

进一步完善了山洪灾害防御运行机制。

6. 满意度情况及分析

受益区人民群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

项目严格按照工程管理程序要求执行，采取询价、签订合同、验收、支付等方式管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理人员缺乏绩效评价经验，水平不高

六、下一步改进措施及管理建议

积极参加有关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高业务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年河长制办公室运行经费

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：提高河流生态，维护河湖环境

立项依据：山西省全面河长制实施方案

项目设立的必要性：解决复杂水问题，维护河湖健康生命的有效举措

保证项目实施的措施与制度：山西省全面河长制实施方案

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维护河流生态，有效提升河流水环境

（2）项目年度目标

维护河流生态，有效提升河流水环境

（三）项目实施计划

持续实施，纳入年初预算

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	49,996.5	3.5	99.99	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,996.5	3.5			办公费结余

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维护河长公示牌数量		=55 块	55	55	10	10	
		办公耗材等购置数量		≥3 次	3	3	10	10	
	质量指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	

		工作效率提升度		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	资金下达及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	河长公示牌维护费		≥20000 元	20000	20000	5	5	
		办公耗材等费用		≥30000 元	30000	30000	5	5	
效益指标	社会效益	提高河湖治理水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	重点河湖水生态改善率		=100%	100	100	10	10	
	可持续影响	有效期		长期	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年河长制办公室运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

维护河长公示牌数量 55 块，购置办公耗材数量 3 次。

3. 项目实施和预算执行情况分析

维护河长公示牌数量 55 块，购置办公耗材数量 3 次，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成率 100%。

5. 效益情况及分析

通过宣传材料印发，维护河长公示牌，购置办公耗材，使河长制工作有序推进。

4. 满意度情况及分析

受益群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

加大宣传力度，提高民众整体素质。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加大宣传力度，提高民众整体素质。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年石壁河人字闸维修管护

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对 8 处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作

立项依据：县委县政府确定的项目

项目设立的必要性：河道清理，保证园区正常供水

保证项目实施的措施与制度：施工现场由施工单位专人负责，水利局不定期检查

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对 8 处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作

（2）项目年度目标

对 8 处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作

（三）项目实施计划

工程施工 4 月份开工，当年 4 月 25 日前完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	195,965.06	4,034.94	97.98	9.8	
市区区财政资金	200,000	200,000	200,000	195,965.06	4,034.94			询价结余

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修管护人字闸数量		≥8处	8	8	20	20	
	质量指标	工程质量合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	完工及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

	成本指标	单处人字闸维修管护均价		≥ 25000 元/处	25000	25000	10	10	
效益指标	经济效益	确保水环境质量持续改善		改善	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年石壁河人字闸维修管护项目绩效自我评价结果为:总得分 99.8 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

对 8 处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中对预算资金进行了充分利用，达到了预期效果

4. 产出情况及分析

对 8 处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作

5. 效益情况及分析

对 8 处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作

满意度情况及分析

提升了群众满意度。

四、项目主要经验做法

采取有利时机，最大程度保证工程在汛期前完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目时效性较强，充分利用各方资源，采取有利措施，保证工程按时完成

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强项目涉及各部门的沟通协调，确保及时完成任务。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年农村饮水安全检测和城市供水检测

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。

立项依据：古县人民政府专题会议纪要【2023】13 号

项目设立的必要性：确保全县农村和城市居民饮用水安全

保证项目实施的措施与制度：按照城乡水质检测标准进行检测。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。

（2）项目年度目标

2025 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。

（三）项目实施计划

2025 年 10 月底，全部完成检测任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	100,000	100,000	0	100	10	
市区区财政资金	150,000	150,000	100,000	100,000	0			无差异

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	检测批次		=203 批次	203	203	20	20	
	质量指标	检测合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	检测及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

	成本指标	检测费用均价		≥ 740 元 / 批次	740	740	10	10	
效益指标	社会效益	保障农村和城市居民饮水安全		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年农村饮水安全检测和城市供水检测项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。检测任务 19 项，检测涉及人数 73447 人。

4. 产出情况及分析

2025 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次的水质检测工作，我县委托山西晋科斯顿环境安全检测有限公司对全县 1179 处农村饮水安全工程进行水质指标（19 项）检测工作。

5. 效益情况及分析

2025 年度饮水安全 203 批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务 179 批次和城市供水检测 24 批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。检测任务 19 项，检测涉及人数 73447 人。

6. 满意度情况及分析

受到了广大群众的充分肯定和一致好评，群众满意度达到 90% 以上。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年河道维护管理费
项目单位：204001-古县水利局
主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：自 2019 年至 2021 年期间，古县水利局先后逐步完成了偏涧村出境断面段小湿地工程、杨庄村和涧上村段河道治理工程、县城至张庄村段综合治理工程。为正常维护工程的运行管理，每年需要固定的资金支持，根据工程正常运行存在着几项费用：一是气盾坝的电费，现有气盾坝三座，坝体总长 285 米，设控制系统三套，三座坝体分别装置喷泉及配套灯光亮化，步道边沿灯光亮化 1000 米，需专人管理；二是偏涧湿地和张庄湿地每年需要至少三次以上的修剪整理及浇水等维护。

立项依据：根据《水利工程建设项目管理规定》项目竣工后，移交古县水利局，建立长效机制，落实管护经费，保证建设项目发挥效益。由古县水利局负责后期维护

项目设立的必要性：美化水环境、提升水质量

保证项目实施的措施与制度：一是需专人管理；二是偏涧湿地和张庄湿地每年需要至少三次以上的修剪整理及浇水等维护，

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维护工程的运行管理，建立长效机制，保证建设项目发挥效益。

（2）项目年度目标

维护工程的运行管理，建立长效机制，保证建设项目发挥效益。

（三）项目实施计划

一是需专人管理；二是偏涧湿地和张庄湿地每年需要至少三次以上的修剪整理及浇水等维护，

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160,000	160,000	160,000	154,117.77	5,882.23	96.32	9.63	
市区县财政资金	160,000	160,000	160,000	154,117.77	5,882.23			询价结余

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维护气盾坝数量		=3 处	3	3	10	10	
		管护人员人数		=3 人	3	3	10	10	
	质量指标	设备维护合格率		=100%	100	100	10	10	

	时效指标	设备维护及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	月平均运行电费		≥2000 元/月	2000	2000	2	2	
		监控设备网络费用		≥20000 元/年	20000	20000	2	2	
		管护人员月工资		=2000 元/月	2000	2000	2	2	
		维护气盾坝费用		≥60000 元/年	60000	60000	4	4	
效益指标	经济效益	提升水质量		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	美化水环境		美化	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	保证项目发挥效益		保证	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.63 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年河道维护管理费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.63 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成维护气盾坝数量 3 座、园林维护次数 3 次。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成维护气盾坝数量 3 座、园林维护次数 3 次。

4. 产出情况及分析

维护完成率 100%。

5. 效益情况及分析

保证了气盾坝的正常运行，有一定的生态效益。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

加大巡查力度，及时发现问题，加强与厂家沟通，及时解决问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

组织人员培训，保证气盾坝正常运行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年防汛经费

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从2013年至2015年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台1处，自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线预警广播70套，乡镇视频会商系统7处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。

立项依据：依据《中华人民共和国防洪法》

项目设立的必要性：通过监测设备发挥作用，及时发布雨情汛情，确保出现险情时，人民群众的生命不受损失。

保证项目实施的措施与制度：及时交纳运行费用，保证设备运行正常；加大进行宣传力度，加强培训、演练，更新补充部分防汛物资。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从2013年至2015年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台1处，自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线预警广播70套，乡镇视频会商系统7处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。

（2）项目年度目标

我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从2013年至2015年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台1处，自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线预警广播70套，乡镇视频会商系统7处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。

（三）项目实施计划

汛前全面检修所有监测设备，及时交纳运行费用，并做好宣传、培训、演练工作，更新补充防汛物资，汛中、汛末不断巡检，对出现的问题及时处理。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	149,681	319	99.79	9.98	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	149,681	319			办公费结余

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	山洪灾害监测设备维护		≥3 次	3	3	20	20	
	质量指标	防洪设备完好率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	防洪设备维护及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	山洪灾害监测设备维护费		≥ 150000元	150000	150000	10	10	
效益指标	社会效益	设备利用率		=100%	100	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年防汛经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从 2013 年至 2015 年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台 1 处，自动雨量站 14 处，自动水位站 4 处，简易雨量站 94 处，无线预警广播 70 套，乡镇视频会商系统 7 处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣传力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照合同约定内容全部完成，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

完成了宣传、演练、培训及系统运行费用的缴费等工作，有效保障了全县人民度汛安全。

5. 效益情况及分析

完善了我县水旱灾害防御体系。

6. 满意度情况及分析

提高了受益区群众满意度

四、项目主要经验做法

积极深入基层开展调研、检查，发现问题及时处理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金不能够完全满足工作需要。

六、下一步改进措施及管理建议

希望财政部门加大防汛资金投资力度，更好服务我县防汛工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助
项目单位：204001-古县水利局
主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按时足额发放 7 人遗属补助

立项依据：按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴

项目设立的必要性：按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴

保证项目实施的措施与制度：根据 2022 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37 号）等文

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时足额发放 7 人遗属补助

（2）项目年度目标

按时足额发放 7 人遗属补助

（三）项目实施计划

按时足额发放遗属补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	42,000	42,000	42,000	42,000	0	100	10	
市县区财政资金	42,000	42,000	42,000	42,000	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放遗属补助人数		=7 人	7	7	20	20	
	质量指标	发放遗属补助保障率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放遗属补助是否及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放标准		= 500 元 / 人/月	500	500	10	10	
效益指标	社会效益	落实遗属补助政策，保障遗属人员合法权益		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	是否按时发放遗属补助		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	发放遗属补助人员满意度		=100%	100	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时足额发放 7 人遗属补助

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时足额发放 7 人遗属补助

4. 产出情况及分析

按时足额发放 7 人遗属补助

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

遗属人员满意度 100%

四、项目主要经验做法

按时足额发放 7 人遗属补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

按时足额发放 7 人遗属补助

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年业务费

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政事业单位运转支出

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政事业单位运转支出

保证项目实施的措施与制度：2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

（2）项目年度目标

在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

（三）项目实施计划

在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	337,600	337,600	337,600	337,538.05	61.95	99.98	10	
市县区财政资金	337,600	337,600	337,600	337,538.05	61.95			业务费结余

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	召开会议次数		≥30 次	30	≥	10	10	
		劳务派遣人数		=8 人	8	=	10	10	
	质量指标	召开会议必要性		必要	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		劳务派遣人员工资发放准确率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	按计划召开会议		=100%	100	100	5	5	
		劳务派遣人员工		=100%	100	100	5	5	

	成本指标	资发放及时率							
		人均市内每次差旅费		= 120 元 / 人	120	120	3	3	
		人均市外每次差旅费		≥ 400 元 / 人	400	400	3	3	
		劳务派遣费月工资拨付金额		=17600 元	17600	17600	4	4	
效益指标	经济效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		提高单位服务水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	确保各项日常工作正常开展		=100%	100	100	5	5	
		单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95	95	5	5	
		劳务派遣人员满意度		≥95%	95	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

发放 9 名劳务派遣人员基本工资、保险等支出保障办公室工作正常开展。在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初计划，完成各项工作任务，保证了单位正常运转

4. 产出情况及分析

在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

5. 效益情况及分析

保障单位日常运转和基本履职需要的经费支出

6. 满意度情况及分析

提高了服务群众满意度

四、项目主要经验做法

通过工作培训，加强劳务派遣人员素质管理，使各项工作更好的落实

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

保险基数每年提高，不能增加预算安排，单位工作经费有限，导致工资不能及时发放增额部分。

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县大南坪河河道综合治理工程

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目建设规模：古县大南坪河河道治理工程治理河道长度 10.02Km,分为大南坪河（金堆村漫水桥上游-安吉沟入河口下游）段，长度 7450m；安吉沟（安吉村上游-入大南坪河口）段，长度 2750m。工程项目主要包括：堤防工程、主槽防护工程、疏浚整治工程、漫水桥工程、支沟口防护工程等。通过系统治理，使治理段河道达到 10 年一遇防洪标准，改善该段河道生态环境和居住环境，为沿河居民提供优良的生存条件。

立项依据：古审管审发【2024】61 号

项目设立的必要性：受两侧现有居民区的限制，该段河道较窄，本工程为增强河道行洪能力，对现有河道进行疏浚整治、对居民区河段进行新建堤防、根据实际情况建设漫水桥等工程，消除现状河道的安全隐患。

保证项目实施的措施与制度：严格按照设计要求施工。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境。

（2）项目年度目标

完成河道疏浚 10.2km，新建堤防 3.733km，新建漫水桥 2 座，新建主槽防护 8.748km。

（三）项目实施计划

2025 年 8 月开工，计划于 2026 年 8 月完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	24100000	24100000	24100000	24100000	0	100	10
市县区财政资金	24100000	24100000	24100000	24100000	0	100	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	疏浚整治	1530	≥10200 米	1530	5	5	
		新建堤防	3733 米	≥3733 米	3733 米	5	5	
		新建漫水桥	2 座	2 座	2 座	5	5	
		新建主槽防护	8748 米	≥8748 米	8748 米	5	5	
	质量指标	工程质量合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	开工时间	2024 年 11 月	2024 年 11 月	达成预期指标	5	5	
		完工时间	2025 年 5 月	2025 年 5 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	主槽防护工程均价	1500 元/米	≥1500 元/米	1500 元/米	3	3	
		堤防工程均价	2200 元/米	≥2200 元/米	2200 元/米	3	3	
		疏浚整治单价	180 元/米	≥180 元/米	180 元/米	3	3	

		漫水桥工程均价	700000 元/座	≥ 700000 元 / 座	700000 元/座	3	3	
效益 指标	经济效益指 标	提升河道防洪标准	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指 标	河 道 运 行 安 全 保 障 性	保障	保障	达成预期指标	5	5	
	生态效益指 标	改善河道生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响 指标	工程使用期限	10	≥10 年	10	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县大南坪河河道综合治理工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成河道疏浚 10.2km，新建堤防 3.733km，新建漫水桥 2 座，新建主槽防护 8.748km。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成河道疏浚 10.2km，新建堤防 3.733km，新建漫水桥 2 座，新建主槽防护 8.748km。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成河道疏浚 10.2km，新建堤防 3.733km，新建漫水桥 2 座，新建主槽防护 8.748km。完成率 100%。

5. 效益情况及分析

满足治理段防洪标准，具有一定的社会效益。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

加快项目前期工作推进，同时与相关部门协调沟通，使项目顺利实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

前期手续繁琐，影响项目进展；项目资金除上级下达资金外，其他全部来源为县级资金，受财政压力影响，资金下达不及时，项目实施有一定困难。

六、下一步改进措施及管理建议

完善项目准入机制，加大政府部门协调力度，加大资金投入。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县洪安涧河水生态修复凌云至偏涧段项目

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目建设规模：古县洪安涧河水生态修复凌云至偏涧段项目位于古县洪安涧河及河道沿岸，治理起点为古阳镇凌云村至岳阳镇五马村，总长 27.56km。工程分为 4 个节点：1、凌云节点，在凌云村支沟汇入口夹角地带布设水景公园一处；2、白素节点，在白素村改河段裸露地面布置沿河绿岸，提升植被覆盖面积，美化河岸环境；3、城关节点，在城关村河道内新建人字闸 3 座，与下游城区现有人字闸水面相连接；4、张庄节点，在麦沟河汇入口上游新建生态蓄水闸坝 1 座，河道右岸空地布设滨河水景公园等。

立项依据：古审管审发[2024]67 号

项目设立的必要性：洪安涧河河道经过中小河流、防洪能力提升等项目的治理，河道防护体系基本完善，但河道两岸现状多为硬质堤岸，无生态效益，根据习总书记关于让汾河流域“水量丰起来，水质好起来、风光美起来”有关重要讲话精神，建设该项目是有必要的。

保证项目实施的措施与制度：严格按照设计要求施工。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实关于让汾河流域“水量丰起来，水质好起来、风光美起来”有关重要讲话精神，践行“绿水青山就是金山银山”的重要理念，完善治理段防护体系，改善河岸侵蚀现状，减少水土流失，提升水环境与水质，改善人居环境。

(2) 项目年度目标

完成新建堤防 3880m，绿化面积 7500 m²，新建人字闸 3 座，新建溢流堰 12 座，滩槽整治 20km。

(三) 项目实施计划

2024 年 9 月开工，计划于 2025 年 9 月完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	48330000	48330000	48330000	48330000	0	100	10
市县区财政资金	48330000	48330000	48330000	48330000	0	100	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	新建堤防	3880 米	≥3880 米	3880 米	5	5	
		绿化面积	7500 平方米	≥7500 平方米	7500 平方米	5	5	
		新建人字闸	3 座	3 座	3 座	5	5	
		新建溢流堰	12 座	12 座	12 座	5	5	

		滩槽整治	20000 米	≥20000 米	20000 米	5	5	
	质量指标	工程质量合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	开工时间	2024 年 11 月	2024 年 11 月	达成预期指标	5	5	
		完工时间	2025 年 5 月	2025 年 5 月	达成预期指标	5	5	
			滩槽整治均价	90 元/米	≥90 元/米	4400	3	3
	成本指标	新建溢流堰均价	422000 元/座	≥ 422000 元 / 座	422000 元/座	3	3	
		绿化面积均价	2960 元/米	≥2960 元/米	2960 元/米	3	3	
		新建堤防均价	4170 元/米	≥4170 元/米	4170 元/米	3	3	
		新建人字闸均价	648210 元/座	≥ 648210 元 / 座	648210 元/座	3	3	
效益指标	经济效益指标	提升河道防洪标准	提升	提升	达成预期指标	10	10	

	社会效益指标	河道运行安全保障性	保障	保障	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	改善河道生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	工程使用期限	10	≥10 年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县洪安涧河水生态修复凌云至偏涧段项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成新建堤防 3880m，绿化面积 7500 m²，新建人字闸 3 座，新建溢流堰 12 座，滩槽整治 20km。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成新建堤防 3880m，绿化面积 7500 m²，新建人字闸 3 座，新建溢流堰 12 座，滩槽整治 20km，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成新建堤防 3880m，绿化面积 7500 m²，新建人字闸 3 座，新建溢流堰 12 座，滩槽整治 20km，完成率 100%。

5. 效益情况及分析

满足治理段防洪标准，提升水环境与水质，改善人居环境，具有一定的社会效益。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

加快项目前期工作推进，同时与相关部门协调沟通，使项目顺利实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

前期手续繁琐，影响项目进展；项目资金除上级下达资金外，其他全部来源为县级资金，受财政压力影响，资金下达不及时，项目实施有一定困难。

六、下一步改进措施及管理建议

完善项目准入机制，加大政府部门协调力度，加大资金投入。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：洪安涧河综合治理工程

项目单位：204001-古县水利局

主管部门：204-古县水利局

2025 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：洪安涧河综合治理工程“一泓清水入黄河”项目分为4个子项目，分别是：洪安涧河古县杨庄村和涧上村河道治理工程、古县洪安涧河(县城-五马段)综合治理工程、古县洪安涧河生态修复白素段一期工程、古县洪安涧河防洪能力提升工程。工程通过对治理段河道采取新建堤防、新建护岸、清淤疏浚等工程措施，使治理段河道满足相应的防洪标准，通过新建蓄水闸坝、新建人行步道、景观绿化等工程措施，使治理段河道生态环境得到进一步改善。

立项依据：古发改审批[2018]2号、古发改审批[2017]3号、古审管审发【2021】14号、古审管审发【2022】19号。

项目设立的必要性：提高治理段防洪标准，保护沿岸居民的生命财产安全，同时，改善治理段河道的生态环境，改善水质、提升区域生态平衡和生物多样性。

保证项目实施的措施与制度：严格按照设计要求施工。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境。

(2) 项目年度目标

完成古县洪安涧河防洪能力提升工程新建堤防 700m，古县洪安涧河生态修复白素段一期工程土方开挖 500000m³，古县洪安涧河(县城-五马段)综合治理工程新建溢流堰 3 座，洪安涧河古县杨庄村和涧上村河道治理工程新建堤防 1000m。

(三) 项目实施计划

2024 年 10 月开工，计划于 2025 年 10 月完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10090000	10090000	10090000	10090000	0	100	10
市县区财政资金	10090000	10090000	10090000	10090000	0	100	10

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	古县洪安涧河防洪能力提升工程新建堤防	700 米	≥700 米	700	5	5	
	数量指标	古县洪安涧河生态修复白素段一期工程土方开挖	500000 立方米	≥500000 立方米	500000 立方米	5	5	
	数量指标	古县洪安涧河(县城-五马段)综合治理工程新建溢流堰	3 座	≥3 座	3 座	5	5	

	数量指标	洪安涧河古县杨庄村和涧上村河道治理工程新建堤防	1000 米	≥1000 米	1000 米	5	5	
	质量指标	工程质量合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	开工时间	2024 年 10 月	2024 年 10 月	达成预期指标	5	5	
		完工时间	2025 年 10 月	2025 年 10 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	古县洪安涧河(县城-五马段)综合治理工程新建溢流堰均价	100000 元	≥ 100000 元 / 座	100000 元	3	3	
	成本指标	古县洪安涧河防洪能力提升工程新建堤防均价	3500 元/米	≥3500 元/米	3500 元/米	3	3	
	成本指标	洪安涧河古县杨庄村和涧上村河道治理工程新建堤防均价	3000 元/米	≥3000 元/米	3000 元/米	3	3	
	成本指标	古县洪安涧河生态修复白素段一期工程土方开挖均价	10 元/立方米	≥ 10 元/ 立方 米	10 元/立方米	3	3	

效益 指标	经济效益指 标	提升河道防洪标准	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指 标	河道运行安全保障 性	保障	保障	达成预期指标	5	5	
	生态效益指 标	改善河道生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响 指标	工程使用期限	10	≥10 年	10	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县洪安涧河防洪能力提升工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过新建堤防、新建防护、清淤疏浚等工程措施，使治理段河道达到相应的防洪标准，提升治理段河道的生态环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成年初目标任务，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成年初目标任务，完成率 100%。

5. 效益情况及分析

满足治理段防洪标准，具有一定的社会效益。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

加快项目前期工作推进，同时与相关部门协调沟通，使项目顺利实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

前期手续繁琐，影响项目进展；项目资金除上级下达资金外，其他全部来源为县级资金，受财政压力影响，资金下达不及时，项目实施有一定困难。

六、下一步改进措施及管理建议

完善项目准入机制，加大政府部门协调力度，加大资金投入。

2025年防汛经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年防汛经费											
主管部门及代码			204-古县水利局							预算单位	204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			15	15		15	14.968	0.032	99.79	9.98	
			市县区财政资金			15	15		15	14.968	0.032	99.79	9.98	办公费结余
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从2013年至2015年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台1处，自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线预警广播70套，乡镇视频会商系统7处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。								我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从2013年至2015年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台1处，自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线预警广播70套，乡镇视频会商系统7处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣传力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	山洪灾害监测设备维护	≥次	≥3次	≥3次	3	20	20					
		质量指标	防洪设备完好率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	防洪设备维护及时率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		成本指标	山洪灾害监测设备维护费	≥元	≥150000元	≥150000元	150000	10	10					
	效益指标	社会效益	设备利用率	＝%	＝100%	＝100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目按照合同约定内容全部完成，预算执行率100%									
		产出情况			完成了宣传、演练、培训及系统运行费用的缴费等工作，有效保障了全县人民度汛安全。									
		效益情况			完善了我县水旱灾害防御体系。									
		满意度情况			提高了受益区群众满意度									
	主要经验做法			积极深入基层开展调研、检查，发现问题及时处理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金不能够完全满足工作需要。										
	下一步改进措施及管理建议			希望财政部门加大防汛资金投资力度，更好服务我县防汛工作。										

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

2025年河道维护管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年河道维护管理费										
主管部门及代码				204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		16	16		16	15.412	0.588	96.32	9.63	
				市县区财政资金		16	16		16	15.412	0.588	96.32	9.63	询价结余
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	维护工程的运行管理，建立长效机制，保证建设项目发挥效益。								完成维护气盾坝数量3座、园林维护次数3次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	管护人员人数	=人	=3人	=3人	3	10	10					
			维护气盾坝数量	=处	=3处	=3处	3	10	10					
		质量指标	设备维护合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
			时效指标	设备维护及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	月平均运行电费	≥元/月	≥2000元/月	≥2000元/月	2000	2	2					
			监控设备网络费用	≥元/年	≥20000元/年	≥20000元/年	20000	2	2					
			管护人员月工资	=元/月	=2000元/月	=2000元/月	2000	2	2					
			维护气盾坝费用	≥元/年	≥60000元/年	≥60000元/年	60000	4	4					
	效益指标	经济效益	提升水质量		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		生态效益	美化水环境		美化	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	保证项目发挥效益		保证	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分								99.63	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成维护气盾坝数量3座、园林维护次数3次。										
		产出情况		维护完成率100%。										
		效益情况		保证了气盾坝的正常运行，有一定的生态效益。										
		满意度情况		受益群众满意度95%。										
	主要经验做法		加大巡查力度，及时发现问题，加强与厂家沟通，及时解决问题。											
	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		组织人员培训，保证气盾坝正常运行。											

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

2025年河长制办公室运行经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年河长制办公室运行经费										
主管部门及代码			204-古县水利局						预算单位	204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	5	5		5	5	0	99.99	10		
			市区县财政资金	5	5		5	5	0	99.99	10.00	办公费结余	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	维护河流生态，有效提升河流水环境								维护河长公示牌数量55块，购置办公耗材数量3次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公耗材等购置数量	≥次	≥3次	≥3次	3	10	10				
			维护河长公示牌数量	=块	=55块	=55块	55	10	10				
		质量指标	工作效率提升度	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
		时效指标	资金下达及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
			成本指标	办公耗材等费用	≥元	≥30000元	≥30000元	30000	5	5			
		河长公示牌维护费		≥元	≥20000元	≥20000元	20000	5	5				
	效益指标	社会效益	提高河湖治理水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		生态效益	重点河湖水生态改善率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		可持续影响	有效期		长期	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		维护河长公示牌数量55块，购置办公耗材数量3次，预算执行率100%。									
		产出情况		完成率100%。									
		效益情况		通过宣传材料印发，维护河长公示牌，购置办公耗材，使河长制工作有序推进。									
		满意度情况		受益群众满意度95%。									
	主要经验做法		加大宣传力度，提高民众整体素质。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，提高民众整体素质。										

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

2025年农村饮水安全检测和城市供水检测项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2025年农村饮水安全检测和城市供水检测										
主管部门及代码				204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		15	15		10	10	0	100	10	
				市区县财政资金		15	15		10	10	0	100.00	10.00	无差异
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况				
	2025年度饮水安全203批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。									2025年度饮水安全203批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	检测批次	=批次	=203批次	=203批次	203	20	20					
		质量指标	检测合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	检测及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	检测费用均价	≥元/批次	≥740元/批次	≥740元/批次	740	10	10					
	效益指标	社会效益	保障农村和城市居民饮水安全		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			2025年度饮水安全203批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。检测任务19项，检测涉及人数73447人。									
		产出情况			2025年度饮水安全203批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次的水质检测工作，我县委托山西晋科斯顿环境安全检测有限公司对全县179处农村饮水安全工程进行水质指标（19项）检测工作。									
		效益情况			2025年度饮水安全203批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。检测任务19项，检测涉及人数73447人。									
		满意度情况			受到了广大群众的充分肯定和一致好评，群众满意度达到90%以上。									
	主要经验做法			无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年石壁河人字闸维修管护项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年石壁河人字闸维修管护										
主管部门及代码				204-古县水利局					预算单位	204001-古县水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		20	20		20	19.597	0.403	97.98	9.8	
				市区县财政资金		20	20		20	19.597	0.403	97.98	9.80	询价结余
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况				
	对8处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作									对8处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修管护人字闸数量	≥处	≥8处	≥8处	8	20	20					
		质量指标	工程质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	完工及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单处人字闸维修管护均价	≥元/处	≥25000元/处	≥25000元/处	25000	10	10					
	效益指标	经济效益	确保水环境质量持续改善		改善	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									99.8	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目实施过程中对预算资金进行了充分利用 达到了预期效果									
		产出情况及分析			对8处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作									
		效益情况及分析			对8处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作									
		满意度情况及分析			提升了群众满意度。									
	主要经验做法			采取有利时机，最大程度保证工程在汛期前完成										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目时效性较强，充分利用各方资源，采取有利措施，保证工程按时完成										
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强项目涉及各部门的沟通协调 确保及时完成任务										

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

2025年业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年业务费											
主管部门及代码			204-古县水利局						预算单位		204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
											目标申报数	预算编制数		
			资金总额：	33.76									33.76	33.76
			市县区财政资金	33.76	33.76	33.76	33.754	0.006	99.98	10.00	业务费结余			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费						发放9名劳务派遣人员基本工资、保险等支出保障办公室工作正常开展。在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=人	=8人	=8人	=	10	10					
			召开会议次数	≥次	≥30次	≥30次	≥	10	10					
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=%	=100%	=100%	100	5	5					
			召开会议必要性		必要	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
		时效指标	劳务派遣人员工资	=%	=100%	=100%	100	5	5					
			按计划召开会议	=%	=100%	=100%	100	5	5					
		成本指标	人均市内每次差旅费	=元/人	=120元/人	=120元/人	120	3	3					
			人均市外每次差旅费	≥元/人	≥400元/人	≥400元/人	400	3	3					
			劳务派遣月工资拨付金额	=元	=17600元	=17600元	17600	4	4					
	效益指标	经济效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
			提高单位服务水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
			确保各项日常工作正常开展	=%	=100%	=100%	100	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5					
			工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5					
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初计划，完成各项工作任务，保证了单位正常运转										
		产出情况及分析		在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费										
		效益情况及分析		保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出										
		满意度情况及分析		提高了服务群众满意度										
	主要经验做法		通过工作培训，加强劳务派遣人员素质管理，使各项工作更好的落实											
	项目管理中存在的问题及原因分析		保险基数每年提高，不能增加预算安排，单位工作经费有限，导致工资不能及时发放增额部分。											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

2025年遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年遗属补助									
主管部门及代码				204-古县水利局				预算单位	204001-古县水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10	
				市区县财政资金		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按时足额发放7人遗属补助								按时足额发放7人遗属补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放遗属补助人数	=人	=7人	=7人	7	20	20				
		质量指标	发放遗属补助保障率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	发放遗属补助是否及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放标准	=元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月	500	10	10				
	效益指标	社会效益	落实遗属补助政策，保障遗		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	是否按时发放遗属补助		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	发放遗属补助人员满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按时足额发放7人遗属补助								
		产出情况			按时足额发放7人遗属补助								
		效益情况			无								
		满意度情况			遗属人员满意度100%								
	主要经验做法			按时足额发放7人遗属补助									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			按时足额发放7人遗属补助									

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

古县大南坪河河道治理工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			古县大南坪河河道治理工程										
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2410	2410	2410	2410	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成河道疏浚10.2km，新建堤防3.733km，新建漫水桥2座，新建主槽防护8.748km。							完成河道疏浚10.2km，新建堤防3.733km，新建漫水桥2座，新建主槽防护8.748km。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	疏浚整治	10200米	≥10200米	10200米	5	5					
			新建堤防	3733米	≥3733米	3733米	5	5					
			新建漫水桥	2座	2座	2座	5	5					
			新建主槽防护	8748米	≥8748米	8748米	5	5					
		质量指标	工程质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	工程完工及时率	＝%	＝100%	＝100%	4	4					
			开工时间		2024年11月	达成预期指标	3	3					
			完工时间		2025年5月	达成预期指标	3	3					
		成本指标	主槽防护工程均价	1500元/米	≥1500元/米	1500元/米	3	3					
			堤防工程均价	2200元/米	≥2200元/米	2200元/米	3	3					
			疏浚整治单价	180元/米	≥180元/米	180元/米	3	3					
			漫水桥工程均价	700000元/座	≥700000元/座	700000元/座	3	3					
		效益指标	经济效益	提升河道防洪标准		提升	达成预期指标	10	10				
	社会效益		河道运行安全保障性		保障	达成预期指标	10	10					
	生态效益		改善河道生态环境		改善	达成预期指标	5	5					
	可持续影响		工程使用期限	≥年	≥10年	≥10年	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成河道疏浚10.2km，新建堤防3.733km，新建漫水桥2座，新建主槽防护8.748km。预算执行率100%。									
		产出情况		完成河道疏浚10.2km，新建堤防3.733km，新建漫水桥2座，新建主槽防护8.748km。完成率100%。									
		效益情况		满足治理段防洪标准，具有一定的社会效益。									
		满意度情况		受益群众满意度达到95%。									
	主要经验做法		加快项目前期工作推进，同时与相关部门协调沟通，使项目顺利实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期手续繁琐，影响项目进展；项目资金除上级下达资金外，其他全部来源为县级资金，受财政压力影响，资金下达不及时，项目实施有一定困难。										
下一步改进措施及管理建议		完善项目准入机制，加大政府部门协调力度，加大资金投入。											

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

古县洪安涧河水生态修复凌云至偏涧段项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			古县洪安涧河水生态修复凌云至偏涧段项目								
主管部门及代码			204-古县水利局				预算单位	204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:			4833	4833	4833	4833	0	100
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成新建堤防3880m，绿化面积7500m²，新建人字闸3座，新建溢流堰12座，滩槽整治20km。						完成新建堤防3880m，绿化面积7500m²，新建人字闸3座，新建溢流堰12座，滩槽整治20km。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建堤防	3880米	≥3880米	3880米	5	5			
			绿化面积	7500平方米	≥7500平方米	7500平方米	5	5			
			新建人字闸	3座	3座	3座	5	5			
			新建溢流堰	12座	12座	12座	5	5			
			滩槽整治	20000米	≥20000米	20000米	5	5			
		质量指标	工程质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10			
			工程完工及时率	＝%	＝100%	＝100%	4	4			
			开工时间		2024年11月	达成预期指标	3	3			
			完工时间		2025年5月	达成预期指标	3	3			
		成本指标	滩槽整治均价	90元/米	≥90元/米	90元/米	3	3			
			新建溢流堰均价	422000元/座	≥422000元/座	422000元/座					
			绿化面积均价	2960元/米	≥2960元/米	2960元/米	3	3			
			新建堤防均价	4170元/米	≥4170元/米	4170元/米	3	3			
			新建人字闸均价	648210元/座	≥648210元/座	648210元/座	3	3			
	效益指标	经济效益	提升河道防洪标准		提升	达成预期指标	10	10			
		社会效益	河道运行安全保障性		保障	达成预期指标	10	10			
		生态效益	改善河道生态环境		改善	达成预期指标	5	5			
		可持续影响	工程使用期限	≥年	≥10年	≥10年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成新建堤防3880m，绿化面积7500m²，新建人字闸3座，新建溢流堰12座，滩槽整治20km，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		完成新建堤防3880m，绿化面积7500m²，新建人字闸3座，新建溢流堰12座，滩槽整治20km，完成率100%。							
		效益情况及分析		满足治理段防洪标准，具有一定的社会效益。							
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到95%。							
	主要经验做法		加快项目前期工作推进，同时与相关部门协调沟通，使项目顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期手续繁琐，影响项目进展；项目资金除上级下达资金外，其他全部来源为县级资金，受财政压力影响，资金下达不及时，项目实施有一定困难。								
	下一步改进措施及管理建议		完善项目准入机制，加大政府部门协调力度，加大资金投入。								

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

古县水利工程款及前期费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				古县水利工程款及前期费用									
主管部门及代码				204-古县水利局				预算单位	204001-古县水利局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		100	100	100	100	0	100	10	
				市区县财政资		100	100	100	100	0	100.00	10.00	全部执行
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	根据水利部【水建管1998】16号（2022年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段								根据水利部【水建管1998】16号（2022年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	投资400万元以上项目个数	≥个	≥5个	≥5个	5	10	10				
			投资400万元以下项目个数	≥个	≥5个	≥5个	5	10	10				
		质量指标	报告通过率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	编制及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	前期项目费用收费标准项目	≤%	≤10%	≤10%	10	5	5				
	项目前期费用支付比例		≤%	≤45%	≤45%	45	5	5					
	效益指标	经济效益	功能实现率	=%	=100%	=100%	100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据水利部【水建管1998】16号（2022年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段									
		产出情况		根据水利部【水建管1998】16号（2022年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段									
		效益情况		根据水利部【水建管1998】16号（2022年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段									
		满意度情况		根据水利部【水建管1998】16号（2022年修订）《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

洪安涧河综合治理工程项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			洪安涧河综合治理工程									
主管部门及代码			204-古县水利局					预算单位	204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1009	1009	1009	1009	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成古县洪安涧河防洪能力提升工程新建堤防00m，古县洪安涧河生态修复白素段一期工程土方开挖500000m³，古县洪安涧河(县城-五马段)综合治理工程新建溢流堰座，洪安涧河古县杨庄村和涧上村河道治理工程新建堤防000m。							完成古县洪安涧河防洪能力提升工程新建堤防00m，古县洪安涧河生态修复白素段一期工程土方开挖500000m³，古县洪安涧河(县城-五马段)综合治理工程新建溢流堰座，洪安涧河古县杨庄村和涧上村河道治理工程新建堤防1000m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	古县洪安涧河防洪能力提升工程新建堤防	700米	≥700米	700米	5	5				
			古县洪安涧河生态修复白素段一期工程土方开挖	500000立方米	≥500000立方米	500000立方米	5	5				
			古县洪安涧河(县城-五马段)综合治理工程新建溢流堰	3座	3座	3座	5	5				
			洪安涧河古县杨庄村和涧上村河道治理工程新建堤防	1000米	≥1000米	1000米	5	5				
		质量指标	工程质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	工程完工及时率	＝%	＝100%	＝100%	4	4				
			开工时间		2024年11月	达成预期指标	3	3				
			完工时间		2025年5月	达成预期指标	3	3				
		成本指标	古县洪安涧河(县城-五马段)综合治理工程新建溢流堰均价	100000元/座	≥100000元/座	100000元/座	3	3				
			古县洪安涧河防洪能力提升工程新建堤防均价	3500元/米	≥3500元/米	3500元/米	3	3				
			洪安涧河古县杨庄村和涧上村河道治理工程新建堤防均价	3000元/米	≥3000元/米	3000元/米	3	3				
			古县洪安涧河生态修复白素段一期工程土方开挖均价	10元/立方米	≥10元/立方米	10元/立方米	3	3				
	效益指标	经济效益	提升河道防洪标准		提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益	河道运行安全保障性		保障	达成预期指标	10	10				
		生态效益	改善河道生态环境		改善	达成预期指标	5	5				
		可持续影响	工程使用期限	≥年	≥10年	≥10年	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成古县洪安涧河防洪能力提升工程新建堤防00m，古县洪安涧河生态修复白素段一期工程土方开挖500000m³，古县洪安涧河(县城-五马段)综合治理工程新建溢流堰座，洪安涧河古县杨庄村和涧上村河道治理工程新建堤防000m，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		完成古县洪安涧河防洪能力提升工程新建堤防00m，古县洪安涧河生态修复白素段一期工程土方开挖500000m³，古县洪安涧河(县城-五马段)综合治理工程新建溢流堰座，洪安涧河古县杨庄村和涧上村河道治理工程新建堤防000m，完成率100%。								
		效益情况及分析		满足治理段防洪标准，具有一定的社会效益。								
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		加快项目前期工作推进，同时与相关部门协调沟通，使项目顺利实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期手续繁琐，影响项目进展；项目资金除上级下达资金外，其他全部来源为县级资金，受财政压力影响，资金下达不及时，项目实施有一定困难。									
下一步改进措施及管理建议		完善项目准入机制，加大政府部门协调力度，加大资金投入。										

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

晋财农【2024】121号古县2025年山洪灾害防治项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			晋财农【2024】121号古县2025年山洪灾害防治项目											
主管部门及代码			204-古县水利局						预算单位		204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	3	2.92	0.08	97.33	9.73			
			中央财政资金		3	3	3	2.92	0.08	97.33	9.73	询价结余		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设，提高广大人民群众防御山洪灾害能力。								完成了对山洪灾害防御责任人130人业务知识培训；在古阳镇热留村完成了山洪灾害危险区应急演练工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	山洪灾害危险期演练次数	＝次	＝1次	＝1次	1	10	10					
			预警人员培训次数	＝次	＝1次	＝1次	1	10	10					
		质量指标	提升山洪灾害防御群策群防能力		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
			时效指标	截止2025年12月底，投资完成比例	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10				
		成本指标	山洪灾害危险期演练费用	＝元	＝16000元	＝16000元	16000	5	5					
				预警人员培训费用	＝元	＝14000元	＝14000元	14000	5	5				
	效益指标	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	≥万人	≥3.61万人	≥3.61万人	3.61	15	15					
		可持续影响	预警设备设施是否良性运行		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		95	达成预期指标	95	10	10					
总分									99.73	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			组织全县130余名山洪灾害防御责任人开展了山洪灾害防御业务知识培训；在古阳镇热留村完成了山洪灾害危险区应急避险演练。预算执行率100%									
		产出情况及分析			通过培训、演练工作的开展，提高了全县人民群众防御山洪的能力									
		效益情况及分析			进一步完善了水旱灾害防御体系									
		满意度情况及分析			危险区群众满意度100%									
	主要经验做法			要不断加大对山洪灾害危险区各级责任人培训力度，同时在危险区开展应急避险演练，提高广大人民群众的综合防范能力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			管理人员缺乏绩效评价经验，水平不高										
	下一步改进措施及管理建议			积极参加有关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高业务水平。										

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

晋财农【2024】121号古县2025年山洪灾害维修养护建设项目项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称			晋财农【2024】121号古县2025年山洪灾害维修养护建设项目										
主管部门及代码			204-古县水利局						预算单位		204001-古县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		14.3	14.3	14.3	14.081	0.219	98.47	9.85		
			中央财政资金		14.3	14.3	14.3	14.081	0.219	98.47	9.85	询价结余	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	对非工程措施预警监测系统设施设备维修养护，保证预警平台运行正常。						完成县级预警监测平台1处，县乡视频会商系统7处，维护自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线广播20套等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维护山洪灾害非工程措施监测平台数量	=套	=1套	=1套	1	20	20				
		质量指标	维修养护验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	截止2025年12月底，投资完成比例	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		成本指标	维护山洪灾害非工程措施监测平台费用	=元	=143000元	=143000元	143000	10	10				
	效益指标	社会效益	提升山洪灾害防御能力		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		生态效益	不因水旱灾害造成生态退化		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		可持续影响	山洪灾害非工程措施监测平台是否良性运行		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总分									99.85	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		完成县级预警监测平台1处，县乡视频会商系统7处，维护自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线广播20套等。预算执行率100%									
		产出情况		通过维修养护项目的实施，有效保证了山洪灾害预警监测设施的正常运行，发挥应有的作用。									
		效益情况		进一步完善了山洪灾害防御运行机制。									
		满意度情况		受益区人民群众满意度100%									
	主要经验做法		项目严格按照工程管理程序要求执行，采取询价、签订合同、验收、支付等方式管理										
	项目管理中存在的问题及原因分析		管理人员缺乏绩效评价经验，水平不高										
	下一步改进措施及管理建议		积极参加有关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高业务水平。										

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

晋财农【2024】121号古县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维
修养护项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				晋财农【2024】121号古县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目									
主管部门及代码				204-古县水利局					预算单位	204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		31	31	31	30.86	0.14	99.55	9.95	
				中央财政资金		31	31	31	30.86	0.14	99.55	9.95	询价结余
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	古县2025年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 31万元，实施我县6处维修工程涉及农村人口2400人。								古县2025年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 31万元，实施我县6处维修工程涉及农村人口2400人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	=处	=6处	=6处	6	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	完工时间		2024年7月	达成预期指标	达成预期指标	3	3				
			开工时间		2024年5月	达成预期指标	达成预期指标	3	3				
			截止2025年底，投资完成	=%	=100%	=100%	100	4	4				
		成本指标	农村饮水工程维修每处均价	≥元/处	≥50000元/处	≥50000元/处	50000	10	10				
	效益指标	社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥人	≥2400人	≥2400人	2400	15	15				
		可持续影响	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									99.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		古县2025年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资 31万元，实施我县6处维修工程涉及农村人口2400人。									
		产出情况及分析		实施我县6处维修工程涉及农村人口2400人。									
		效益情况及分析		项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水普及率，改善农村饮水安全基础设施，从而村民满意度也得到了提高。									
		满意度情况及分析		现场调查了古县2025年中央水利资金维修养护项目2处工程所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为99%。									
	主要经验做法		1、健全各项制度，严格按程序施工项目批复下达后，古县水务局立即报县人民政府批准成立了项目部，负责工程的管理，并且实行招投标制、监理制、合同管理等。层层签定责任书，明确职责，统一协调。2、跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水务局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。”										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

晋财农【2024】123号2025年中央水库移民补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				晋财农【2024】123号2025年中央水库移民补助										
主管部门及代码				204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10		
				中央财政资金		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	全部执行	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	核定移民人员16户，53人。发放扶持基金31800元，增加移民人员收入。								发放53人移民人员后期扶持补助资金31800元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	=人	=60人	=60人	60	20	20					
		质量指标	移民扶持对象确认精准度	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	直补资金按时发放率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		成本指标	移民补助发放标准	=元/人/月	=600元/人/月	=600元/人/月	600	10	10					
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入		增加	达成预期指标	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		核定发放53名移民人员后期扶持补助资金每人600元，共计发放31800元。预算执行率100%										
		产出情况		增加移民人员收入										
		效益情况		促进移民人员收入增加，当地经济发展。										
		满意度情况		移民人员满意度100%										
	主要经验做法		认真核定每一名移民人员，确保不错发，不少发，不漏发。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		对移民补助项目绩效评价水平不是很高，需要进一步提升。											
	下一步改进措施及管理建议		积极参加相关部门组织的绩效评价业务知识培训，提高绩效评价业务水平。											

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

晋财农【2024】124号古县2025年省级水旱灾害防御补助项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			晋财农【2024】124号古县2025年省级水旱灾害防御补助项目											
主管部门及代码			204-古县水利局						预算单位		204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		4	4		4	4	0	100	10		
			省级财政资金		4	4		4	4	0	100.00	10.00	全部执行	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	抗旱设施进行维修更换。保障全县人民抗旱保收。								抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修更新抗旱设施	=批	=1批	=1批	1	20	20					
		质量指标	产品合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	截止2025年12月底，投资完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		成本指标	维修更新抗旱设施费用	=元	=40000元	=40000元	40000	10	10					
	效益指标	经济效益	达到抗旱效益		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		社会效益	有效应对水旱灾害		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		生态效益	不因水旱灾害造成生态退化		是	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
		可持续影响	更新维修设施是否正常运行		是	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
	总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。										
		产出情况		抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。										
		效益情况		抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。										
		满意度情况		提升人民满意度										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋财农【2024】124号古县2025年省级资金农村饮水工程维修养护项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				晋财农【2024】124号古县2025年省级资金农村饮水工程维修养护项目										
主管部门及代码				204-古县水利局					预算单位		204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		97	97	97	93.753	3.247	96.65	9.67		
				省级财政资金		97	97	97	93.753	3.247	96.65	9.67	招标结余	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		古县2025年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资97万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口2300人，安装消毒设备42处。							古县2025年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资97万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口2300人，安装消毒设备42处。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	农村饮水工程处	=处	=2处	=2处	2	10	10	10			
				安装消毒设备	=处	=42处	=42处	42	10	10	10			
			质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10	10			
				时效指标	完工时间		2024年7月	达成预期指标	达成预期指标	3	3	3		
			开工时间			2024年5月	达成预期指标	达成预期指标	3	3	3			
			截止2025底,投资完成比例		=%	=100%	=100%		4	4	4			
			成本指标	农村饮水工程维修每处均价	≥元/处	≥60000元/处	≥60000元/处	60000	5	5	5			
				安装消毒设备每处均价	≥元/处	≥20000元/处	≥20000元/处	20000	5	5	5			
		效益指标	社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖人数	≥人	≥2300人	≥2300人	2300	15	15	15			
			可持续影响	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	10			
总分									99.67	优				
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		古县2025年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资97万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口2300人，安装消毒设备42处。									
			产出情况及分析		2处维修工程涉及农村人口2300人，安装消毒设备42处									
			效益情况及分析		项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水普及率，改善农村饮水安全基础设施，从而村民满意度也得到了提高。									
			满意度情况及分析		现场调查了古县2025年省级农村饮水安全工程维修养护项目10处工程所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为99%。									
		主要经验做法		1、健全各项制度，严格按照程序施工项目批复下达后，古县水务局立即报县人民政府批准成立了项目部，负责工程的管理，并且实行招投标制、监理制、合同管理等。层层签定责任书，明确职责，统一协调。2、跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水务局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。”										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
		下一步改进措施及管理建议		无										

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

晋财农【2024】124号古县2025年淤地坝运行维修管护项目项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称				晋财农【2024】124号古县2025年淤地坝运行维修管护项目										
主管部门及代码				204-古县水利局						预算单位	204001-古县水利局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		0.45	0.45		0.9	0.45	0.45	50	5	
				省级财政资金		0.45	0.45		0.9	0.45	0.45	50.00	5.00	全部执行
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况				
	对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。									完成了淤地坝淤积情况调查，并形成报告。做到了淤地坝运行日常维修养护，保障了淤地坝运行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	管护淤地坝数量	=座	=1座	=1座	1	20	20					
		质量指标	巡检维护合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	巡检维护及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标	10	10					
		成本指标	巡检维护费用	=元	=4500元	=4500元	4500	10	10					
	效益指标	社会效益	有效应对淤地坝度汛安全		是	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标	15	15					
		可持续影响	淤地坝良性运行		是	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总分									95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		投资2000元完成淤地坝淤积调查，并形成报告；2500元用于淤地坝日常巡查维护。预算执行率100%。										
		产出情况及分析		对淤地坝的淤积现状有了了解，为下一步工作奠定基础；加强日常巡查维护，保证了淤地坝安全运行。										
		效益情况及分析		有效保证了淤地坝的正常运行。										
		满意度情况及分析		受益区群众满意度100%。										
	主要经验做法		加强对管护人员的业务知识培训，提高其维护大坝的能力。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价的综合能力有待提高											
	下一步改进措施及管理建议		努力提升绩效评价业务能力，更好完成绩效评价工作。											

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