高平市水务局

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.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市水务局是市人民政府工作部门，主要职责是：

（一）负责全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制我市确定的重要流域综合规划、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和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨乡（镇、办）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施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。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全市水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。编制全市水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导全市水库、大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（镇、办）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施高平市县域水网骨干工程建设及运行管理。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。

（九）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责开发建设项目水土保持监督管理工作，组织实施全市重点水土保持建设项目。

（十）指导农村水务工作。组织开展全市中型灌溉工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责全市水利工程移民安置工作的监督和管理。落实水库移民后期扶持政策。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨乡（镇、办）水事纠纷，开展全市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。组织实施全市水利工程质量和安全监督。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。编制全市水务行业科学技术发展规划。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，办理有关水利涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市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。

（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

高平市水务局行政编制8名，内设5个职能股室。职能股室包括：办公室（党办）、计划财务股、规划建设管理股、水文水资源管理股和农村水利水保股。

根据部门决算编报要求，纳入高平市水务局部门决算编报范围的单位包括高平市水务局机关、高平市水利发展中心和高平市河道水库技术中心。

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：高平市水务局　　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	17232.36	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	9168.94	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	143.16	八、社会保障和就业支出	39	67.45
	9		九、卫生健康支出	40	24.41
	10		十、节能环保支出	41	10377.19
	11		十一、城乡社区支出	42	162.40
	12		十二、农林水支出	43	7158.88
	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	34.34
	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	8967.16

	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**	**26544.45**	**本年支出合计**	**58**	**26791.83**
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	549.14	年末结转和结余	60	301.76
	30			61	
总计	**31**	**27093.59**	**总计**	**62**	**27093.59**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市水务局　　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		26544.45	26401.29					143.16
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45					
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34					
210	卫生健康支出	24.41	24.41					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27					
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71					
211	节能环保支出	10377.19	10377.19					
21103	污染防治	10377.19	10377.19					
2110302	水体	9849.03	9849.03					
2110399	其他污染防治支出	528.16	528.16					
212	城乡社区支出	162.40	162.40					
21299	其他城乡社区支出	162.40	162.40					
2129999	其他城乡社区支出	162.40	162.40					
213	农林水支出	6910.99	6768.42					142.57
21303	水利	6709.01	6566.44					142.57
2130301	行政运行	116.54	116.54					
2130304	水利行业业务管理	332.76	332.76					
2130305	水利工程建设	1840.25	1840.25					
2130306	水利工程运行与维护	137.62	137.62					
2130308	水利前期工作	200.00	200.00					
2130311	水资源节约管理与保护	184.39	184.39					
2130314	防汛	153.07	153.07					

2130315	抗旱	396.44	396.44					
2130316	农村水利	31.18	31.18					
2130319	江河湖库水系综合整治	70.40	70.40					
2130322	水利安全监督	64.51	64.51					
2130335	农村供水	431.49	431.49					
2130399	其他水利支出	2750.36	2607.79					142.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.08	0.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.08	0.08					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	197.00	197.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	197.00	197.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.86	4.86					
2137201	移民补助	4.86	4.86					
21399	其他农林水支出	0.04	0.04					
2139999	其他农林水支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	34.34	34.34					
22102	住房改革支出	34.34	34.34					
2210201	住房公积金	34.34	34.34					
229	其他支出	8967.67	8967.08					0.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8967.08	8967.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8967.08	8967.08					
22999	其他支出	0.59						0.59
2299999	其他支出	0.59						0.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市水务局　　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		26791.83	1184.22	25607.62			
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45				
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34				
210	卫生健康支出	24.41	24.41				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27				
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71				
211	节能环保支出	10377.19		10377.19			
21103	污染防治	10377.19		10377.19			
2110302	水体	9849.03		9849.03			
2110399	其他污染防治支出	528.16		528.16			
212	城乡社区支出	162.40		162.40			
21299	其他城乡社区支出	162.40		162.40			
2129999	其他城乡社区支出	162.40		162.40			
213	农林水支出	7158.88	1058.01	6100.87			
21303	水利	6956.90	1058.01	5898.89			
2130301	行政运行	116.54	116.54				
2130304	水利行业业务管理	332.76	282.13	50.63			
2130305	水利工程建设	1840.25		1840.25			
2130306	水利工程运行与维护	137.62		137.62			
2130308	水利前期工作	200.00		200.00			
2130311	水资源节约管理与保护	184.39		184.39			
2130314	防汛	153.79		153.79			
2130315	抗旱	402.07		402.07			

2130316	农村水利	31.18		31.18			
2130319	江河湖库水系综合整治	70.40		70.40			
2130322	水利安全监督	64.51	60.63	3.89			
2130335	农村供水	431.49		431.49			
2130399	其他水利支出	2991.90	598.71	2393.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.08		0.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.08		0.08			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	197.00		197.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	197.00		197.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.86		4.86			
2137201	移民补助	4.86		4.86			
21399	其他农林水支出	0.04		0.04			
2139999	其他农林水支出	0.04		0.04			
221	住房保障支出	34.34	34.34				
22102	住房改革支出	34.34	34.34				
2210201	住房公积金	34.34	34.34				
229	其他支出	8967.16		8967.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8967.08		8967.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8967.08		8967.08			
22999	其他支出	0.08		0.08			
2299999	其他支出	0.08		0.08			

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：高平市水务局　　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	17232.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9168.94	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	67.45	67.45		
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41		
	10		十、节能环保支出	42	10377.19	10377.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	162.40	162.40		
	12		十二、农林水支出	44	6768.42	6566.56	201.86	
	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	34.34	34.34		
	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	8967.08		8967.08	
	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**	**26401.29**	**本年支出合计**	**59**	**26401.29**	**17232.36**	**9168.94**	
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**	**26401.29**	**总计**	**64**	**26401.29**	**17232.36**	**9168.94**	

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：高平市水务局　　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		17232.36	1052.32	16180.03
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45	
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	
210	卫生健康支出	24.41	24.41	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	
211	节能环保支出	10377.19		10377.19
21103	污染防治	10377.19		10377.19
2110302	水体	9849.03		9849.03
2110399	其他污染防治支出	528.16		528.16
212	城乡社区支出	162.40		162.40
21299	其他城乡社区支出	162.40		162.40
2129999	其他城乡社区支出	162.40		162.40
213	农林水支出	6566.56	926.11	5640.44
21303	水利	6566.44	926.11	5640.33
2130301	行政运行	116.54	116.54	
2130304	水利行业业务管理	332.76	282.13	50.63
2130305	水利工程建设	1840.25		1840.25
2130306	水利工程运行与维护	137.62		137.62
2130308	水利前期工作	200.00		200.00
2130311	水资源节约管理与保护	184.39		184.39
2130314	防汛	153.07		153.07
2130315	抗旱	396.44		396.44
2130316	农村水利	31.18		31.18

2130319	江河湖库水系综合整治	70.40		70.40
2130322	水利安全监督	64.51	60.63	3.89
2130335	农村供水	431.49		431.49
2130399	其他水利支出	2607.79	466.82	2140.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.08		0.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.08		0.08
21399	其他农林水支出	0.04		0.04
2139999	其他农林水支出	0.04		0.04
221	住房保障支出	34.34	34.34	
22102	住房改革支出	34.34	34.34	
2210201	住房公积金	34.34	34.34	

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：高平市水务局　　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**	959.74	**302**	**商品和服务支出**	44.86	**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	292.18	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	85.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	44.24	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	1.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	239.91	30206	电费	5.08	**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	78.66	30207	邮电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	45.12	30208	取暖费	8.09	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	31.96	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	14.75	30211	差旅费	6.12	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.09	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	64.96	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	0.71	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	60.63	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**	47.72	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	42.92	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**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.80	30226	劳务费		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		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	2.73	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	7.79	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	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	5.30	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	5.33	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1007.46	**公用经费合计**								44.86

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：高平市水务局　　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			9168.94	9168.94		9168.94	
213	农林水支出		201.86	201.86		201.86	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		197.00	197.00		197.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		197.00	197.00		197.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.86	4.86		4.86	
2137201	移民补助		4.86	4.86		4.86	
229	其他支出		8967.08	8967.08		8967.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8967.08	8967.08		8967.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8967.08	8967.08		8967.08	

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：高平市水务局　　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：高平市水务局　　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
2.98		2.98		2.98		2.98		2.98		2.98	

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：高平市水务局　　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	135.20
货物	2	21.45
工程	3	
服务	4	113.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	44.18
（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	3
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	1
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	2
（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27,093.59万元，支出总计27,093.59万元。与上年相比，收入总计减少6,014.93万元，下降18.17%，支出总计减少6,014.93万元，下降18.17%。主要原因是2025年减少了防洪能力提升项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计26,544.45万元，其中：

财政拨款收入26,401.29万元，占比99.46%；

其他收入143.16万元，占比0.54%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计26,791.83万元，其中：

基本支出1,184.22万元，占比4.42%；

项目支出25,607.62万元，占比95.58%。

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26,401.29万元，支出总计26,401.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,414.74万元，下降19.55%；财政拨款支出总计减少6,414.74万元，下降19.55%。主要原因是2025年减少了防洪能力提升项目资金。

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17,232.36万元，占本年支出合计的64.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,051.24万元，下降39.07%。主要原因是2025年减少了防洪能力提升项目资金。

（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17,232.36万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)67.45万元，占比0.39%；

卫生健康支出(类)24.41万元，占比0.14%；

节能环保支出(类)10,377.19万元，占比60.22%；

城乡社区支出(类)162.40万元，占比0.94%；

农林水支出(类)6,566.56万元，占比38.11%；

住房保障支出(类)34.34万元，占比0.20%。

（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15,220.48万元，支出决算17,232.36万元，完成年初预算的113.22%。其中：

社会保障和就业支出年初预算57.06万元，支出决算67.45万元，完成年初预算的118.21%，用于行政事业单位养老保险、职业年金、离退休人员支出等。较上年决算减少25.81万元，下降27.68%，主要原因是2024年支付下属单位河道水库技术中心退休人员2024年规范性补贴,2025年河道水库技术中心增加为财政预算单位。

卫生健康支出年初预算22.59万元，支出决算24.41万元，完成年初预算的108.06%，用于行政事业单位计划生育支出、医疗支出和公务员医疗补助。较上年决算增加3.67万元，增长17.7%，主要原因是下属单位高平市河道水库技术中心2025年新增为财政预算单位。

节能环保支出年初预算9,517.27万元，支出决算10,377.19万元，完成年初预算的109.04%，用于丹河南王庄段水质净化改造与提升工程、第一生活污水处理厂提标改造工程和东仓河经济开发区段综合治理工程可用性服务费资金、丹河下庄段水质净化改造与提升工程、高平市城市第三水厂项目运行费用。较上年决算增加3,738.42万元，增长56.31%，主要原因是2025年增加丹河南王庄段水质净化改造与提升工程资金。

城乡社区支出年初预算200.00万元，支出决算162.40万元，完成年初预算的81.20%，用于农村饮水安全维修养护工程。较上年决算增加137.80万元，增长560.16%，主要原因是2025年增加农村饮水安全维修养护工程资金。

农林水支出年初预算5,386.93万元，支出决算6,566.56万元，完成年初预算的121.90%，用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、水文测报、农村人畜饮水等。较上年决算减少14,899.88万元，下降69.41%，主要原因是2025年减少了防洪能力提升项目资金。

住房保障支出年初预算36.63万元，支出决算34.34万元，完成年初预算的93.75%，用于行政事业单位人员住房公积金。较上年决算增加3.56万元，增长11.57%，主要原因是下属单位高平市河道水库技术中心2025年新增为财政预算单位。

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1,052.32万元，其中：

人员经费1,007.46万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。其中：工资福利支出由基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等构成；对个人和家庭的补助由退休费、奖励金等构成；

公用经费44.86万元，主要包括商品和服务支出，公用经费主要用于部门日常办公费、水电暖费、维修（护）费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、交通费等。

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9,168.94万元，支出总计9,168.94万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,636.51万元，增长102.3%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,636.51万元，增长102.3%。主要原因是2025年增加东部张峰供水乡镇净水厂及配套管网工程、高平市城乡供排污一体化西北部乡镇项目、东部张峰供水乡镇净水厂及配套工程资金。

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2.98万元，支出决算2.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降10.51%，主要原因是：根据相关规定，单位压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。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：本单位未进行公务用车购置，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降10.51%，主要原因是：根据相关规定，单位压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出；

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：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，本年未进行因公出国（境）活动。

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：更新购置公务用车，本年未进行公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：日常下乡、出差、抢险救灾、事故处理等公务出行用车。资金支出用于公务用车保险费、维修费、燃油费、过路费、年检费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是各类国内公务接待，本年未发生国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年本单位无国（境）外接待任务，未产生国（境）外接待费支出。

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44.18万元，比2024年增加4.97万元，增长12.68%，主要原因2025年增加了其他交通费用和其他商品服务支出资金。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额135.20万元，其中：政府采购货物支出21.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.75万元。政府采购授予中小企业合同金额133.83万元，占政府采购支出总额的98.99%。其中：授予小微企业合同金额133.83万元，占政府采购支出总额的98.99%。

（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3辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是1辆用于水政执法及水土保持监督检查，1辆处于报废待处置状态。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，组织对2025年度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61个，资金13734.68万元，其中一般公共预算项目支出13498.26万元、政府性基金预算项目支出236.42万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：43个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，10个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为工程进度控制上，根据施工进度计划，严格要求施工单位，把握施工节奏，做好预防各种突发事件影响工期的准备，保证工程按时完工；质量控制上，要求监理及施工单位严格按照规范要求，强化质量管理的态度和措施，确保建设工程达到应有的要求；安全管理上，加强安全生产管理，进一步明确安全岗位职责，使得各参见单位安全管理体制更加完善，进一步提高安全生产能力与水平。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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

（晋财资环〔2024〕226号）提前下达2025年第一批中央水污染防治专项资金丹河南王庄段水质净化改造与提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋财资环〔2024〕226号）提前下达2025年第一批中央水污染防治专项资金丹河南王庄段水质净化改造与提升工程								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	4,496	4,496	4,496	3,157.4	1,338.6	70.23	7.02	
	中央财政资金	0	4,496	4,496	3,157.4	1,338.6	70.23	7.02	未及时支付
	市县区财政资金	4,496	0	0	0	0	0.00	0.00	未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	处理上游丹河河道来水，使原工程处理规模由4500m³/d提升为1.5万m³/d，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准(TN不考核)，为周边区域提供稳定中水水源，改善下游丹河水质，提高下游河道生态功能，提高水资源利用效益。	项目自2025年7月开工，截止2025年12月底，沉淀池：完成基础开挖、垫层浇筑、配水渠和隔墙混凝土浇筑，两布一膜完成90%，石笼砌筑完成90%；表面流湿地：完成基础开挖；一级垂直流湿地：集水渠完成基坑开挖、垫层浇筑、钢筋绑扎，混凝土浇筑已基本完成，沥青防腐全部完成，一级垂直流湿地配水渠基坑开完完成，钢筋绑扎完成600米，支模浇筑500米，配水渠墙体沥青防腐完成500米，土方回填完成500米，土方外运工程完成80%；二级垂直流湿地：基坑开挖完成80米，垫层浇筑80米，土方外运完成。为周边区域提供稳定中水水源，有效改善下游丹河水质，改善和提高下游河道生态功能，提高水资源利用效益。

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	工程占地面积	=hm2	=5.07hm2	=5.07hm2	5.07	10	10	无偏差
			日处理能力	=万m³/d	=1.5万m³/d	=1.5万m³/d	1.5	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	完工时间		2025年12月	达成预期指标	按时完工	5	5	无偏差
			开工时间		2025年7月	达成预期指标	按时开工	5	5	无偏差
		成本指标	工程总投资	≤万元	≤4496万元	≤4496万元		10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	全市水环境治理投入		通过专项资金带动提升全市水污染防治投入	达成预期指标	完成指标	4	4	无偏差
		社会效益	提升群众认知度，获得感		提升	达成预期指标	提升群众认知度	4	4	无偏差
		生态效益	出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准		达标	达成预期指标	达到目标	4	4	无偏差
			提高下游河道生态功能		提高	达成预期指标	提高生态效益	4	4	无偏差
			提高水资源利用效益		提高	达成预期指标	提高利用效益	5	5	无偏差
			改善下游丹河水质		改善	达成预期指标	改善水质	4	4	无偏差
		可持续影响	流域水生态环境		持续改善	达成预期指标	改善生态环境	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	无偏差
总　　分									97.02	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	项目由建设规划管理股负责，由高平市水利基建项目部实施，于6月16日发布公告，中标单位为山西建筑工程集团有限公司，7月份开标并建设，12月底完成土建部分工程，2026年6月底完工运行。预算资金44,960,000元，完成支付31,573,995.45元，由于项目还未完工，部分预算未执行，预算执行率70.23%。
		产出情况及分析	设计编制2025年2月份完成，3月份财审，4月份对监理单位进行招标，5-6月份完成施工单位招标，7月份开工建设，处理上游丹河河道来水，工程占地5.07hm2，使原工程处理规模由4500m³/d提升为1.5万m³/d，12月底完成土建部分工程，2026年6月底完工运行。预算资金44,960,000元，完成支付31,573,995.45元。
		效益情况及分析	处理上游丹河河道来水，为周边区域提供稳定中水水源，改善下游丹河水质，提高下游河道生态功能，提高水资源利用效益。
		满意度情况及分析	群众满意度达95%。
	主要经验做法		成立工程项目领导小组，一是负责协调与施工队的工程落实情况，二是负责工程的技术指导及日常质量监督，三是负责工程资金的管理。工程建设把好材料采购关、施工质量关、资金使用关、工程验收关。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时支付完成。
	下一步改进措施及管理建议		加快支付资金。

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。

（晋市财农〔2024〕42号）2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕42号）2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	106	106	106	106	0	100	10		
	中央财政资金	0	106	106	106	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	106	0	0	0	0	0.00	0.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过维修养护，确保全市农村饮水安全工程正常运行。	通过对农村供水工程进行提升改造，更新改造村内供水管网及计量设施，维修水池等，提升改造13处，由高平市南城办上庄村，陈区镇安河村，北诗镇龙尾村，北诗镇上沙壁村，北诗镇丹水村，米山镇南山村，米山镇东南庄村，野川镇大野川村，寺庄镇马家沟村，石末乡昆山村，三甲镇西栗庄村，马村镇康官村，马村镇金辛背村实施农村饮水维修养护工程，确保饮水工程稳定运行，农村饮水保障水平大幅提升，工程总投资106万元，2025年2月开工，12月底前均已完工。

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	＝13处	＝13处	完成目标值	20	20	无
		质量指标	维修维护工作合格率	＝%	＝100%	＝100%	完成目标值	10	10	无
		时效指标	完工时间		2025年12月	达成预期指标	完成目标值	5	5	无
			开工时间		2025年2月	达成预期指标	完成目标值	5	5	无
		成本指标	农村饮水工程维修养护资金	≤万元	≤106万元	≤106万元	完成目标值	10	10	无
	效益指标	社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥万人	≥7.7万人	≥1.6209万人	完成目标值	30	4	指标值数据填写错误，应为1.6013万人。
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥85%	完成目标值	10	10	无
总　分									74	中

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	该项目由农村水利水保股负责，涉及村委为工程实施单位，负责确定施工单位等。高平市水务局2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目资金106万元已按付至各项目村村委会（高平市南城办上庄村，陈区镇安河村，北诗镇龙尾村，北诗镇上沙壁村，北诗镇丹水村，米山镇南山村，米山镇东南庄村，野川镇大野川村，寺庄镇马家沟村，石末乡昆山村，三甲镇西栗庄村，马村镇康官村，马村镇金辛背村），结转资金0元，执行率为100%，计划财务股及时支付且专款专用。
		产出情况及分析	1、数量指标农村饮水维修养护工程：实施农村饮水工程维修养护工程13处，完成目标值。2、质量指标截止2025年12月底，完工项目初步验收率为100%，工程验收合格率为100%，已建工程不存在质量问题，完成目标值。3、时效指标2025年2月项目开工；截止2025年12月项目完工，完成目标值。4、成本指标农村饮水工程维修养护资金106万元。
		效益情况及分析	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口为1.6209万人。
		满意度情况及分析	工程涉及村农户满意度指标为95%。
	主要经验做法		1、加强组织领导；2、扎实做好质量管理工作；3、严格控制时间节点
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标表中社会效益：农村饮水工程维修养护覆盖人口指标值填写错误，应为1.6013万人。实际完成1.6209万人，完成指标任务。
	下一步改进措施及管理建议		控制项目成本：力求用有限的资金把项目做好，真正做到按计划控制成本。加强质量管理：规范组织工程施工等。保证工程进度：明确规定工期控制目标，尽量按期完工，群众受益。确保工程运行：按照相关规定，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变重建轻管的现象。在后续填报中，仔细核对指标值，确定无误后上报。

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。

（晋市财农〔2024〕42号）2025年中央水利发展资金山洪灾害防治项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕42号）2025年中央水利发展资金山洪灾害防治									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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	2.996	0.004	99.88	9.99		
	中央财政资金	0	3	3	2.996	0.004	99.88	9.99	无	
	省级财政资金	3	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进行山洪灾害演练及培训，可提升人民对山洪灾害的预警能力，完善群策群防的体系的建设，达到减少人员伤亡和财产损失的目标。					2025年7月完成1次山洪灾害演练及1次山洪灾害防御培训，共有200人参加。2025年12月完成支付，提升人民对山洪灾害的预警能力，完善群策群防的体系的建设，达到减少人员伤亡和财产损失的目标。				

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	培训次数	=次	=1次	=1次		7	7	
			实施山洪灾害防治防治县数	=个	=1个	=1个		6	6	
			演练次数	=次	=1次	=1次		7	7	
		质量指标	培训合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	支付时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月完成支付	10	10	
		成本指标	山洪灾害防治经费	≤万元	≤3万元	≤3万元		10	10	
	效益指标	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	=万人	=17.8102万人	=17.8102万人		15	15	
		可持续影响	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	正常	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									99.99	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	该项目由水旱灾害防御中心负责实施，2025年7月完成1次山洪灾害演练及1次山洪灾害防御培训，共有200人参加。2025年12月完成支付。2025年中央水利发展资金资金预算山洪灾害防治项目年初预算3万元，实际到位3万元，资金到位率100%，截止2025年12月31日已执行2.99626万元，预算执行率99.88%。
	产出情况及分析	2025年7月完成1次山洪灾害演练及1次培训，培训合格率100%，2025年12月完成支付。山洪灾害防治经费下达3万元，截止2025年12月31日已执行2.99626万元，项目的单价与总价均控制在预算范围内。
	效益情况及分析	通过山洪灾害防治项目，完善了山洪预警监测体系，增强了山洪威胁区域的群测群防能力，山洪预警监测体系正常运行，保护项目实施区域17.81万人口的生命财产安全。
	满意度情况及分析	该项目群众满意度为90%
主要经验做法		及时项目实施
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		资金下达后，及时进行分配。

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。

（晋市财农〔2024〕42号）2025年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕42号）2025年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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	14.3	0	100	10	
	中央财政资金	0	14.3	14.3	14.3	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	14.3	0	0	0	0	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好2025年山洪灾害进行维护管理工作，确保其正常运行，有效保障人民群众财产安全	2025年5月完成1次山洪灾害防治设施172个简易雨量及121个预警广播设备巡检维护工作，确保其正常运行，2025年12月完成支付，通过山洪灾害防治设施维修养护工作，有效保障人民群众财产安全

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	山洪灾害防治设施维修养护县数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		3	3	
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	运行正常	3	3	
			截至2026年6月底，完工项目初步验收率	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	支付时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月支付完成	5	5	
			设备巡检维护时间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月完成巡检	5	5	
		成本指标	山洪灾害防治设施维修养护资金	≤万元	≤14.3万元	≤14.3万元	14.3	10	10	
	效益指标	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	=万人	=17.8102万人	=17.8102万人		15	15	
		可持续影响	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	正常运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析	具体由防办实施，通过自主比选确定巡检单位山西圣锐亦科技有限公司，工程于2025年5月完成山洪灾害防治设施172个简易雨量及121个预警广播设备巡检维护工作，该项目年初预算14.3万元，共下达14.3万元，截止2025年12月31日已支付14.3万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	完成1次山洪灾害监测预警设施巡检维护工作，工程严格按水利工程施工规范，布局合理，管理制度完善，质量合格率100%，验收合格率100%，设备巡检维护于2025年5月份完成，2025年12月完成资金支付，水利发展资金下达14.3万元，完成支付14.3万元，项目的单价与总价均控制在预算范围。
	效益情况及分析	通过山洪灾害防治设施维修养护项目，完善了山洪预警监测体系，保障山洪灾害预警平台正常运行，增强了山洪威胁区域的群测群防能力，保护项目实施区域17.8102万人口的生命财产安全。
	满意度情况及分析	工程建成后周边群众满意度90%。
主要经验做法		项目按计划下达及批复要求进行实施，项目管理较为规范，投资控制合理，建设质量合格，项目绩效目标基本按预期目标完成.
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标基本按预期目标完成
下一步改进措施及管理建议		资金下达后，及时进行资金分配，完工后及时支付。

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。

（晋市财农〔2024〕42号）2025年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕42号）2025年中央水利发展资金小型水库工程维修养护									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	92.3	92.3	0	0	0	0	0		
	中央财政资金	0	92.3	0	0	0	0.00	0.00	直接划转至项目建设单位	
	省级财政资金	92.3	0	0	0	0	0.00	0.00	直接划转至项目建设单位	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过对全市20座水库的大坝、溢洪道、卧管、管理站房及附属设施进行维修养护，保障水库安全稳定运行。	该项目于2025年4月28日开工，于9月20日完工，对对全市20座水库的大坝、溢洪道、卧管、管理站房及附属设施的维修养护，保障了水库大坝、溢洪道、输水设施等正常运行。

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	小型水库工程维修养护座数	＝座	＝20座	＝20座		20	20	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无偏差
		时效指标	维修养护时间		2025年5月至11月	达成预期指标	按时完成维修养护	5	5	无偏差
			验收时间		2025年年底	达成预期指标	按时验收	5	5	无偏差
		成本指标	维修养护工程投资	≤万元	≤92.3万元	≤92.3万元		10	10	直接划转至项目建设单位
	效益指标	社会效益	保障水库安全稳定运行		保障	达成预期指标	保障水库安全稳定运行	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差
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	具体由规划建设管理股负责，由河道水库技术中心实施，2025年小型水库维修养护工程年初预算数 92.3万元，全年预算资金92.3万直接划转至项目建设单位。
	产出情况及分析	水库维修养护于2025年5月开工建设，2025年10月全部完工，2025年12月完成，完成水库维修养护20座，质量合格，合格率达100%，预算资金92.3万直接划转至项目建设单位。
	效益情况及分析	通过对全市20座水库的大坝、溢洪道、卧管、管理站房及附属设施进行维修养护，保障水库安全稳定运行。
	满意度情况及分析	受益群众满意度达 90%.
主要经验做法		项目开始实施，立即组织实施，工程建设中把好材料采购关、施工质量关、资金使用关、工程验收关。
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。

（晋市财农〔2024〕43号）2025年中央水库移民扶持基金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕43号）2025年中央水库移民扶持基金									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	6.42	6.42	6.42	4.86	1.56	75.7	7.57		
	中央财政资金	0	6.42	6.42	4.86	1.56	75.70	7.57	人数动态变动	
	省级财政资金	6.42	0	0	0	0	0.00	0.00	人数动态变动	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时发放水库移民补助资金，保障水库移民的基本生活水平。					已对确认的81名水库移民群众按季发放生活补助，补助标准每人每月50元，2025年8月发放，该项目总资金6.42万，及时发放水库移民补助资金，保障水库移民的基本生活水平。				

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	后期扶持受益人口	=名	=83名	=81名		20	19	人数动态变动
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差
		时效指标	补助发放时间		每季度	达成预期指标	按时发放	10	10	无偏差
		成本指标	补助发放标准每人每月	=元/月	=50元/月	=50元/月		10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	保障水库移民生活水平		保障	达成预期指标	保障水库移民生活	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	无偏差
总　分									96.57	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	具体由规划建设管理股实施，由市财务部门根据水库移民标准进行及时发放，2025年水库移民扶持基金资金6.42万元，预算6.42万元，下达6.42万元，支付48.600元，由于人数动态变化，预算执行率75.7%。
	产出情况及分析	截止2025年8月底，项目共发放移民后扶人员83人，实际发放81人，该项目发放补助资金资金48.600万元，发放标准每人每月50元，按时发放率100%。
	效益情况及分析	保障水库移民的基本生活水平，维护社会稳定。
	满意度情况及分析	发放移民满意度达95%。
主要经验做法		要求下达后，立即实施，项目单位积极配合，过程中保证每一位发放人员资金顺利发放，项目完成情况正常，顺利完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		人数存在动态变化。
下一步改进措施及管理建议		根据人数变化及时支付。

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。

（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金 （基金）节水型社会建设项目 （节水型社会提标建设 ）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金 （基金）节水型社会建设项目 （节水型社会提标建设 ）										
主管部门及代码	134-高平市水务局							预算单位	134001-高平市水务局		
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：		160	160	160	160	0	100	10		
	省级财政资金		160	160	160	160	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对照水利部再生水试点要求 ，建设再生水响应设施 ，构建再生水利用机制 ，提升再生水利用率 。					项目于2025年5月开工建设，截止2025年年底完成项目主体工程建设，完成主要建设内容：敷设管道约7km，及附属建筑物工程，配套水泵2套，附安变压器1套，高压线路500米，工程完工后通过再生水管线向企业供应再生水，提高了我市再生水利用率 。						
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建泵站	＝座	＝1座	＝1座		10	10		
			铺设再生水管道	＝km	＝7km	＝7km		10	10		
		质量指标	项目验收率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	完成建设时间		2025年12月底	达成预期指标	项目主体工程于2025年12月底完成建设	5	5		
			开工时间		2025年5月	达成预期指标	项目初步设计于2025年5月批复，8月开工建设	5	5		
		成本指标	节水型社会提标建设资金	≤万元	≤160万元	≤160万元		10	10		
	效益指标	生态效益	提升再生水利用率		提升	达成预期指标	项目通过通过铺设管道，提升再生水利用率	30	30		
	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									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及分析	项目初步设计于2025年5月由高平市行政审批服务管理局批复 ，项目批复后由高平市水利基本建设工程项目部组织实施 ，于2025年8月完成招标，中标单位为高平市金展建筑安装有限公司 ，8月开工建设 ，2025年年底完成项目主体工程建设 ，按照批复内容全部完成建设 ，项目年初预算投资520.74万元，全年预算数358.89万元，其中中央资金160万元，县级配套资金198.89万元，实际支出358.89万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析	项目于2025年5月开工建设，2025年12月底完成工程主体建设 ，完成敷设管道约7km，及附属建筑物工程，新建泵站1座，配套水泵2套，附安变压器1套，高压线路500米，项目初步验收合格率100%，完成中央资金支付160万元。								
		效益情况及分析	项目通过铺设再生水管道向企业供应再生水 ，提升再生水利用率 。								
		满意度情况及分析	通过调查受益企业，满意度为95%。								
	主要经验做法		项目按计划下达及批复要求进行实施 ，规范项目管理，合理控制投资，保证建设质量，确保项目绩效目标如期完成 。								
	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								

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。

（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）节水型社会建设项目（县域节水型社会达标复核）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）节水型社会建设项目（县域节水型社会达标复核）								
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局		
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						
			资金单额：	20	20	20	19.7	0.3	98.5	9.85	
			省级财政资金	20	20	20	19.7	0.3	98.50	9.85	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对照水利部节水型社会达标复核要求，开展自评估、资料资料、节水载体建设等，完成达标复核主要工作。						依据《水利部关于印发县域节水型社会达标建设管理办法的通知》，按照国家及山西省水利厅对县域节水型社会达标建成5年的有关要求，为确保评估达标县建立节水长效机制，持续巩固节水型社会建设成果，对我市节水型社会达标建成5年来的目标、重点任务以及完成各项指标进行分析汇单，于2025年7月完成编制《高平市节水型社会达标建设复核评估报告》，并通过晋城市水务局验收。				
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	县域达标符合建设	＝项	＝1项	＝1项		20	20		
		质量指标	项目验收率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	支付时间		2025	达成预期指标	2025年全部完成支付	10	10		
		成本指标	县域节水型社会达标复核资金	≤万元	≤20万元	≤19.7万元	合同价为19.7万元，结余资0.3万元	10	10		
	效益指标	社会效益	促进节水型社会建设		促进	达成预期指标	项目对照水利部节水型社会达标复核要求，开展自评估、资料资料、节水载体建设等，完成达标复核主要工作。	15	15		
		生态效益	促进水资源节约利用		促进	达成预期指标	节水型社会全面提升我市水资源利用效率，扎实推动用水方式由粗放向节约集转变，具有十分重要的意义。	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		
总分									99.85	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		项目由水务局水文水资源股组织实施，委托山西金丰水科技有限公司组织编制，于2025年7月完成编制《高平市节水型社会达标建设复核评估报告》，并通过晋城市水务局验收。项目年初预算资金20万元（省级资金），全年预算资金20万元，合同价19.7万元，完成支付资金19.7万元，预算执行率98.5%，结余资金0.3万元已上缴国库，项目资金支付严格按照国库集中支付制度有关规定及时支付，做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用现象。								
		产出情况及分析		按照国家及山西省水利厅对县域节水型社会达标建成5年的有关要求，对我市节水型社会达标建成5年来的目标、重点任务以及完成各项指标进行分析汇单，于2025年7月完成编制《高平市节水型社会达标建设复核评估报告》，并通过晋城市水务局验收，完成投资19.7万元，执行率100%，项目验收合格率100%。								
		效益情况及分析		高平市节水型社会达标建设复核评估项目，是严格按照国家及山西省水利厅对县域节水型社会达标建成5年的有关要求，对我市节水型社会达标建成5年来的目标、重点任务以及完成各项指标进行分析汇单。项目的建设为我市建立节水长效机制，持续巩固节水型社会建设成果，提升我市水资源利用效率，扎实推动用水方式由粗放向节约集转变，具有十分重要的意义。								
		满意度情况及分析		经调查受益企业，满意度为95%。							
	主要经验做法			项目建设严格按照上级部门相关技术要求，资料资料要有填有插，全面资合。							
	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。

（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）农村供水工程维修建设项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）农村供水工程维修建设项目		
主管部门及代码	134-高平市水务局	预算单位	134001-高平市水务局

项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
资金总额：	230	230	197	197	0	100	10	
省级财政资金	230	230	197	197	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过维修养护，确保全市农村饮水安全工程正常运行。	该项资金主要用于高平市神农镇西坡上村，神农镇长畛坡村，野川镇大西沟联片，野川镇北常庄村，寺庄镇芦家峪村，寺庄镇芦家峪村拌沟自然村，米山镇侯家庄村，米山镇东周庄联片，石末乡石末村西绍、三槐庄自然村，石末乡瓮庄村，石末乡侯庄村，石末乡双泉村，三甲镇赵家山村朱家山自然村，原村乡上马游村，原村乡北山村等15处农村饮水维修养护工程；还用于南城办北陈村，南城办上玉井村，南城办唐庄村，米山镇东周庄联片，马村镇大周村，马村镇唐东村，野川镇河底村，野川镇杜寨村，原村乡良王头村，原村乡上马游村，原村乡垦沟村，神农镇庄里村，神农镇岭东村，河西镇北岭村，寺庄镇庞榷村，寺庄镇掘山村，寺庄镇马家沟村，寺庄镇柏枝庄村，建宁乡良庄村，建宁乡李家河村，建宁乡西沟新村等20处安装净化设备、21处安装消毒设备。通过维修养护，涉及农村饮水安全工程正常运行，饮水保障水平大幅提升。

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	=15处	=15处	完成目标值	10	10	无
		安装水质净化设施设备数量	=处	=20处	=20处	完成目标值	5	5	无
		安装水质消毒设施设备数量	=处	=21处	=21处	完成目标值	5	5	无
	质量指标	工程验收合格率		100	达成预期指标	完成目标值	10	10	无
	时效指标	完工时间		2025年12月底	达成预期指标	完成目标值	5	5	无
		开工时间		2025年2月	达成预期指标	完成目标值	3	3	无
		支付时间		2025年12月底	达成预期指标	完成目标值	2	2	无
	成本指标	农村饮水工程资金	≤万元	≤230万元	≤230万元	完成目标值	10	10	无
效益指标	社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	=万人	=1.6万人	=1.6306万人	完成目标值	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	完成目标值	10	10	无
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及分析	项目资金230万元。项目由农村水利水保股负责，涉及项目村委为实施单位（高平市神农镇西坡上村，神农镇长畛坡村，野川镇大西沟联片，野川镇北常庄村，寺庄镇芦家峪村，寺庄镇芦家峪村拌沟自然村，米山镇侯家庄村，米山镇东周庄联片，石末乡石末村西绍、三槐庄自然村，石末乡瓮庄村，石末乡侯庄村，石末乡双泉村，三甲镇赵家山村朱家山自然村，原村乡上马游村，原村乡北山村等15处农村饮水维修养护工程；还用于南城办北陈村，南城办上玉井村，南城办唐庄村，米山镇东周庄联片，马村镇大周村，马村镇唐东村，野川镇河底村，野川镇杜寨村，原村乡良王头村，原村乡上马游村，原村乡垦沟村，神农镇庄里村，神农镇岭东村，河西镇北岭村，寺庄镇庞榷村，寺庄镇掘山村，寺庄镇马家沟村，寺庄镇柏枝庄村，建宁乡良庄村，建宁乡李家河村，建宁乡西沟新村），负责确定施工单位。2025年12月底前，高平市水务局2025年省级水利转移支付资金（基金）农村供水工程（维修建设）项目资金230万元已拨付至各项目村村委会，结转资金0元。执行率为100%。计划财务股及时支付且专款专用。
	产出情况及分析	1、数量指标农村饮水维修养护工程：实施农村饮水工程维修养护工程15处，完成目标值。安装水质净化设施设备数量：安装水质净化设施设备数量20处，完成目标值。安装水质消毒设施设备数量：安装水质消毒设施设备数量21处，完成目标值。2、质量指标截止2025年12月底，完工项目验收率为100%，完成目标值。3、时效指标2025年2月开工；2025年12月底，全部支付，并完工，完成目标值。4、成本指标项目投资：农村供水工程维修建设资金230万元分解为高平市神农镇西坡上村5.5万元，神农镇长畛坡村5.5万元，野川镇大西沟联片6万元，野川镇北常庄村1.5万元，寺庄镇芦家峪村10万元，寺庄镇芦家峪村拌沟自然村7万元，米山镇侯家庄村3万元，米山镇东周庄联片2万元，石末乡石末村西绍、三槐庄自然村8万元，石末乡瓮庄村8万元，石末乡侯庄村2.5万元，石末乡双泉村3万元，三甲镇赵家山村朱家山自然村10万元，原村乡上马游村9万元，原村乡北山村7万元等15处农村饮水维修养护工程共计88万元；还用于南城办北陈村7万元，南城办上玉井村7万元，南城办唐庄村7万元，米山镇东周庄联片2万元，马村镇大周村7万元，马村镇唐东村7万元，野川镇河底村7万元，野川镇杜寨村7万元，原村乡良王头村7万元，原村乡上马游村7万元，原村乡垦沟村7万元，神农镇庄里村7万元，神农镇岭东村7万元，河西镇北岭村7万元，寺庄镇庞榷村7万元，寺庄镇掘山村7万元，寺庄镇马家沟村7万元，寺庄镇柏枝庄村7万元，建宁乡良庄村7万元，建宁乡李家河村7万元，建宁乡西沟新村7万元等20处安装净化设备、21处安装消毒设备共计142万元，符合概预算要求。
	效益情况及分析	本项目效益主要为社会效益。农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1.6306万人。
	满意度情况及分析	涉及村农户满意度指标为95%。
主要经验做法		1、加强组织领导;2、扎实做好质量管理工作;3、严格控制时间节点。
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		控制项目成本：力求用有限的资金把项目做好，真正做到按计划控制成本。加强质量管理：规范组织工程施工等。保证工程进度：明确规定工期控制目标，尽量按期完工，群众受益。确保工程运行：按照相关规定，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变重建轻管的现象。

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。

（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）水旱灾害防御补助（防汛）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）水旱灾害防御补助（防汛）											
主管部门及代码	134-高平市水务局							预算单位	134001-高平市水务局			
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：		54	54		50	49.903	0.097	99.81	9.98		
	省级财政资金		54	54		50	49.903	0.097	99.81	9.98	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过开展防汛抗旱演练，提升提升防灾减灾能力。						该资金为省级水利转移支付资金54万元，用于水旱灾害防御补助项目。2023年5月于米山水库完成1次演练。2025年8月完成100米抗旱管道维修。通过开展防汛演练及抗旱管道维修，提升防灾减灾能力，是应对气候变化和保障社会稳定的必要举措。					
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	未达标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	管道维修	≥米	≥100米	≥100米		10	10			
			防汛抗旱演练次数	＝次	＝1次	＝1次		10	10			
		质量指标	演练合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	支付时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月支付完成	5	5			
			演练开展时间		2023年5月	达成预期指标	2023年5月演练完成	5	5			
		成本指标	水旱灾害防御补助资金	≤万元	≤54万元	≤49.9033万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保护下游群众生命财产安全		保护	达成预期指标	保护	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析	该项目由水旱灾害防御中心负责实施，于2023年5月完成米山水库防汛演练。2025年8月完成100米抗旱管道维修。该项目年初预算资金50万元，资金实际到位50万元，于2023年二季度支付49.9033万元，资金预算执行率为99.81%。4万元抗旱资金下拨至高平市闪道水库技术中心，用于抗旱管道维修。									
		产出情况及分析	防汛演练于2023年5月完成，2025年二季度完成支付，演练合格率为100%。									
		效益情况及分析	通过开展防汛演练，提升防灾减灾能力，是应对气候变化和保障社会稳定的必要举措									
		满意度情况及分析	通过防汛演练，受益群众满意度为90%									
	主要经验做法		资金下达后，按项目进度及时进行支付。									
	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		资金下达后，及时进行资金分配，按项目执行进度进行支付。									

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。

（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）水旱灾害防御补助（抗旱）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）水旱灾害防御补助（抗旱）								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	300	300	300	298.006	1.994	99.34	9.93	
	省级财政资金	300	300	300	298.006	1.994	99.34	9.93	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过项目实施，提升防汛物资保障，确保安全度汛。	该项目自2025年2月11日开工，于2025年8月完成竣工验收，项目主要完成对现代化矩阵平台的建设，对信息化基础设施、数据支撑平台搭建以及业务应用建设及系统集成建设，加强对防汛河水库情况的监测，提升防汛物资保障，确保安全度汛。

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	水旱灾害防御日常补助	=县	=1县	=1县		10	10	无偏差
			堤坝管理维修长度	=公米	=200公米	=200公米		10	10	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	无偏差
			确至2024年12月底，完工项目初步验收率	=%	=100%	=100%		5	5	无偏差
		时效指标	确至2024年12月底，投资完成比例	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差
		成本指标	水旱灾害防御补助	≤万元	≤300万元	≤298万元		10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响	已建工程是否正常运行		是	达成预期指标	已完成	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	无偏差
总　　分									99.93	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	由机制建设管理股负责实施，由联通（山西）产业互联网有限公司施工，完成矩阵平台建设，项目于2024年12月20日开标，中标公司为联通（山西）产业互联网有限公司，2025年2月开工，8月完工并完成竣工验收，合格率为100%。全面提高水库工程日常管理业务的信息化水平，年初预算数300万元，全年预算数300万元，至2025年12月支付298万元，预算执行率为99.34%。
	产出情况及分析	项目对信息化基础设施、数据支撑平台搭建以及业务应用建设及系统集成建设，工程于2025年8月底矩阵安全进行平台建设竣工完成，支付资金298万元，初步验收合格率为100%，指标全部完成。
	效益情况及分析	全面提高水库工程日常管理业务的信息化水平，充分提升业务处理的智能化能力，有效降低工作及沟通成本，有利于保障水库工程安全运行。
	满意度情况及分析	项目完成后，群众满意度达到95%。
主要经验做法		计划开始实施，严格执行有关制度，保障项目顺利实施，让制度管理项目，约束项目，使制度规范化。资金下达后，及时进行资金分配及支付。
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

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。

（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）水利工程建设管理及维修养护（水库、水闸）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）水利工程建设管理及维修养护（水库、水闸）								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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:	72	72	72	72	0	100	10	
	省级财政资金	72	72	72	72	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	建立我市水库安全管理感知融合预警系统 保障水库安全稳定运行。	本项目于2025年8月1日开工建设，通过对7座水库，分别为石驼水库、韩庄水库、吴庄水库、砚洪水库、宋庄水库、李庙水库、宋郭水库防置安装水位监测仪，雨量监测仪，视频监控及大坝变形监测等仪器，将数据实时到雨水情测报和大坝安全监测平台 建立水库安全管理感知融合预警系统，以实时监测水库运行，保障水库运行安全。

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	小型水库雨水情和安全监测设施建设数量	=座	=7座	=7座		20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完工验收时间		2025年12月31日	达成预期指标	按时验收	5	5	
			开工建设时间		2025年8月1日	达成预期指标	按时完成	5	5	
		成本指标	工程总投资	≤万元	≤72万元	≤72万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护下游群众生命财产安全		保护	达成预期指标	保护下游群众生命财产安全	15	15	
			保障水库安全稳定运行		保障	达成预期指标	保障水库安全稳定运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									100	优

评价结果及分析			
	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8月1日开工建设，于2025年10月10日完工，共完成新建降水量观测点3处，自动水位计6个，新建水工尺29根，新建渗流压力检测保新测8个，测压管18处，并配渗压计及自动化采集系统 新建视频监控12处，以及七座水库的机房改造共角，项目完成率100%，验收合格率100%，资金下达72万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	自2025年8月1日开工建设，至2025年10月10日完工，对河南水库、韩庄水库、吴庄水库、砚洪水库、宋庄水库、李庙水库、宋郭水库防置安装水位监测仪，雨量监测仪，视频监控及大坝变形监测等仪器 完工验收，质量合格，项目完成率100%，验收合格率100%，完成投资72万元。
		效益情况及分析	建立我市水库安全管理感知融合预警系统 保障水库安全稳定运行。
		满意度情况及分析	群众满意度达95%。
	主要经验做法		资金下达后立即组织实施，工程中把好质量关，验收关，资金使用关，切实保障平台建设和水库安全运行。
	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年度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。

（晋市财农〔2024〕52号）2025年第一批市级水利发展资金农村供水保障工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕52号）2025年第一批市级水利发展资金农村供水保障工程										
主管部门及代码	134-高平市水务局						预算单位	134001-高平市水务局			
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：		140	140	120	120	0	100	10		
	市县区财政资金		140	140	120	120	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过提升改造，对农村供水工程进行提升改造，更新改造村内供水管网及计量设施，维修水池等，提升改造处数不少于3处，供水保障人口不少于2000人，确保全市农村供水工程正常运行					通过对农村供水工程进行提升改造，更新改造村内供水管网及计量设施，维修水池等，提升改造6处，分别由米山镇具村、石末乡王庄村、马村镇东周村、河西镇双井村、三甲镇北庄村、北城街道办事处（北城办围城寄村入户水表更新改造工程）实施。2025年3月开工，2025年12月完工，供水保障人口8366人，确保全市农村供水工程正常运行						
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	农村供水保障受益人口	≥千人	≥2千人	≥8.366千人	完成目标值	10	10	指标表中权重设定值有误，实际该项指标按满分标准完成，无实质偏差。	
			提升改造处数	≥处	≥3处	≥6处	完成目标值	10	10	指标表中权重设定值有误，实际该项指标按满分标准完成，无实质偏差。	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%	完成目标值	10	10	无	
		时效指标	完工时间		2025年12月	达成预期指标	完成目标值	5	5	无	
			开工时间		2025年3月	达成预期指标	完成目标值	5	5	无	
		成本指标	农村供水保障工程资金	≤万元	≤140万元	≤140万元	完成目标值	10	10	无	
	效益指标	社会效益	提高供水保障水平		提高	达成预期指标	完成目标值	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥97%	完成目标值	10	10	无	
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及分析	项目由农村水利水保股负责，涉及村委为具体实施单位，通过提升改造，对农村供水工程进行提升改造，更新改造村内供水管网及计量设施，维修水池等，提升改造6处，分别由米山镇具村、石末乡王庄村、马村镇东周村、河西镇双井村、三甲镇北庄村、北城街道办事处（北城办围城寄村入户水表更新改造工程）实施。供水保障人口8366人，确保全市农村供水工程正常运行，项目资金140万元已全部按付给相关村委，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析	提升改造6处，供水保障人口8366人；项目验收合格率为100%；2025年3月开工，2025年12月完工，成本指标140万元。								
		效益情况及分析	提高供水保障水平								
		满意度情况及分析	受益群众满意度为97%								
	主要经验做法		1、加强组织领导；2、扎实做好质量管理工作；3、严格控制时间节点								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标表中权重设定值有误，实际该项指标按满分标准完成，无实质偏差。								
	下一步改进措施及管理建议		后续填报中注意核对权重设定值与指标满分值一致，经检查后上报。								

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。

（晋市财农〔2024〕52号）2025年第一批市级水利发展资金小型水库维修养护项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕52号）2025年第一批市级水利发展资金小型水库维修养护										
主管部门及代码	134-高平市水务局							预算单位	134001-高平市水务局		
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：		29	29	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金		29	29	0	0	0	0.00	0.00	直接划转至项目建设单位	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过对金市20座水库进行维修养护，确保水库安全运行。							项目于2025年4月28日开工，2025年9月20日完工，对金市20座水库的大机、溢洪道、卧管输水洞进行维修养护，保障了水库安全稳定运行。			
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	维修养护小Ⅰ型水库数量	=座	=9座	=9座		10	10	无偏差	
			维修养护小Ⅱ型水库数量	=座	=11座	=11座		10	10	无偏差	
		质量指标	维修养护工作合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差	
		时效指标	小型水库维修养护时间		2025年11月	达成预期指标	按时执行	5	5	无偏差	
			小型水库维修养护验收时间		2025年12月	达成预期指标	按时执行	5	5	无偏差	
		成本指标	小型水库维修养护资金	≤万	≤29万	≤29万		10	10	直接划转至项目建设单位	
	效益指标	社会效益	水库防洪能力		提高	达成预期指标	提高水库防洪能力	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差	
总　　分									90	优	
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目具体由机划建设管理股实施，于2025年4月28日开工，2025年9月20日完工，对金市20座水库进行维修养护，2025年小型水库维修养护年初预算资金29万元，资金直接划转至项目建设单位。								
		产出情况及分析	工程于2025年4月28日开工，2025年9月20日完工，对金市20座水库的大机、溢洪道、卧管输水洞进行维修养护，质量合格，合格率达100%，完成支付29万元。								
		效益情况及分析	提高了水库防洪能力，保障了水库安全稳定运行。								
		满意度情况及分析	受益群众满意度达95%。								
	主要经验做法		项目开始实施，立即组织实施，工程建设中把好材料采购关、施工质量关、资金使用关，工程验收关。								
	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。

（晋市财农〔2024〕52号）2025年第一批市级水利发展资金巡河员经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财农〔2024〕52号）2025年第一批市级水利发展资金巡河员经费									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	9	9	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	9	9	0	0	0	0.00	0.00	各乡镇已完成支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为更好的保障河道正常运行，保护责任河道，高城办2024年设置8名巡河员对河道进行巡河，加强河道保护管理，协助村级河长配合开展参与河道管护工作，日常维护河道岸线环境卫生，及时准确上报发现的各类河流管护问题和实时动态情况 巡河员经费补助直接支付到巡河员个人账户 预计2025年12月底之前发放到位。	本年度高城市级巡河员经费主要用于丹河、京大河8名巡河员工资发放，按照每人每月300元标准计算，市级、县级各分担50%，市级资金共9万元。巡河员按照每日一次，每月不少于26次的巡河任务开展河道水域岸线巡查 2025年巡河完成率达100%，于2025年12月底，涉及7个乡镇全部完成支出，进一步提高了巡河员的积极性 加强了高原河湖管护。

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	巡河员数量	=人	=50人	=50人		20	20	
		质量指标	巡河员补助发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	巡河员补助发放时间		2025年12月	达成预期指标	12月底完成发放	10	10	
		成本指标	补助标准	=元/人	=1800元/人	=1800元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高巡河员工作积极性		提高	达成预期指标	巡河员积极性提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									90	优

项目总体绩效评价		
自评结果评价	项目实施和预算执行情况及分析	该项目严格按照《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市巡河员管理办法的通知 》（晋城市进一步深化河长制改革工作方案的通知 ，由市河长办承办，上报财务复核计息，财务复核资金划拨给涉及相关乡镇 各乡镇按实际情况自主发放 本年度丹河、京大河巡河员经费全年预算数万元，实际支出9万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	本年度市级河流丹河、京大河巡河员经费共计9万元，巡河员全年开展河道巡查 2025年巡河完成率达100%，河长办严格按照每人每月300元标准，发放丹河、京大河8名巡河员的工资，该资金已于2025年12月底完成支付，巡河员补助发放率达100%。
	效益情况及分析	保障巡河员巡河经费，进一步提高了巡河员的积极性 有效提升了河湖管护能力。
	满意度情况及分析	巡河员及群众满意度达预期目标95%。
主要经验做法		通过保障巡河员经费，确保了巡河员队伍的稳定性 提高日常巡河巡查的积极性 将资金下发给各乡镇 真实实际情况自主发放，河长办监督，更加提升了工作效率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		持续保障巡河员经费，巡河员工作队伍稳定是有序 加强河湖日常巡查，真正发现问题，解决问题，有效改善我市水生态环境。

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。

2022年度高平市农村供水工程村级智能水表安装和联网项目本级配套资金（高财农〔2024〕128号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2022年度高平市农村供水工程村级智能水表安装和联网项目本级配套资金（高财农〔2024〕128号原2024年项目）									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	0.035	0.035		0.035	0.035	0	100	10	
	市县区财政资金	0.035	0.035		0.035	0.035	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	配套省级资金和市级资金，安装村级智能水表184块，并完成联网工作，提升农村供水水量监控能力	按照《高平市农村供水工程村级智能水表安装和联网项目实施方案 完成村级智能水表安装和联网工作，工程于2023年1月15日，2023年4月完工，由高平市水利基本建设工程项目部负责，2022年10月9日进行招标，由山东鑫通安装有限公司中标，年初预算为351.96元，实际下达351.96元，全部支出，预算执行率为100%。

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	村级水表安装数量（块）	=块	=184块	=184块	安装184块	20	20	
		质量指标	工程验收合格率（%）	=%	=100%	=100%	工程验收合格率为100%	10	10	
		时效指标	完工时间		2023年4月	达成预期指标	完成	5	5	
			支付时间		2025年12月底	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	工程投资	=元	=351.96元	=351.96元	支付351.96元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升农村供水水量监控能力		提升	达成预期指标	提升农村供水水量监控能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	群众满意度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及分析	按照《高平市农村供水工程村级智能水表安装和联网项目实施方案 完成村级智能水表安装和联网工作 工程于2023年4月完工，资金下达于2023年12月底前完成支付，执行率100%。
	产出情况及分析	配套省级资金和市级资金，安装村级智能水表184块，并完成联网工作，提升农村供水水量监控能力 工程验收合格率为100%；完工时间为2023年4月、在2025年12月前完成支付；工程投资来351.96元。
	效益情况及分析	提升农村供水水量监控能力
	满意度情况及分析	群众满意度达95%
主要经验做法		1、加强组织领导2、扎实做好质量管理工作3、严格控制时间节点
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		控制项目成本，力求用有限的资金把项目做好，真正做到按计划控制成本。加强质量管理，规范组织工程施工等，保证工程进度，明确规定工期控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程正行，按照相关规定，明确管理主体，制定管理程序，确保工程有效良性运作，改变重建轻管的现象。

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”是指预算执行指标核认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年高平市再生水利用配置试点建设项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年高平市再生水利用配置试点建设项目									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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:	77.12	77.12	77.12	77.12	0	100	10		
	市县区财政资金	77.12	77.12	77.12	77.12	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施市水型社会达标建设项目项，提升我市再生水利用率，构建再生水利用体制机制	项目于2024年10月开工建设，2025年2月完工，完成投资465.67万元，按照批复完成建设，维修旧管道115米，新建一体化泵站1座，新建管道1938.5米及其他附属设施，工程的建设扩大了我市再生水利用规模，提升我市再生水利用率，构建再生水利用体制机制。

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	建设再生水利用管线	=条	=1条	=1条		20	20	
		质量指标	支付足额率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成支付时间		2025年12月底	达成预期指标	截止12月底，完成支付利率100%	10	10	
		成本指标	完成支付金额	≤元	≤771203.21元	≤771203.21元		10	10	
	效益指标	社会效益	推进构建再生水利用体制机制		推进	达成预期指标	再生水试点建设推进了我市再生水利用体制机制建设	15	15	
		生态效益	提高再生水利用率		提高	达成预期指标	再生水试点建设，通过铺设再生水管线及其他设施，提高再生水利用率	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	经调查受益企业，满意度为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及分析	项目由高平市水利基本建设工程项目部组织实施　2024年7月10日，高平市行政审批服务管理局对初步设计进行了批复 2024年10月完成招标，中标单位为林科建设有限公司，10月开工建设，2025年2月完工，完成投资465.67万元，2025年项目预算资金771203.21元，完成支付771203.21元，执行率100%，项目资金支付严格按照国库集中支付制度有关规定及时支付 做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用现象。
	产出情况及分析	项目于10月开工建设，2025年2月完工，完成维修旧管道115米，新建一体化泵站1座，新建管道1938.5米及其他附属设施，工程的建设扩大了我市再生水利用规模 提升我市再生水利用率，构建再生水利用体制机制，项目初步验收合格率100%，2025年项目完成支付资金771203.21元，执行率100%。
	效益情况及分析	工程的建设扩大了我市再生水利用规模 提升我市再生水利用率，推进我市构建再生水利用体制机制
	满意度情况及分析	经调查受益企业，项目建设满意度为95%。
主要经验做法		项目按计划下达及批复要求进行实施 规范项目管理，合理控制投资，保证建设质量，确保项目绩效目标如期完成
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

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年河道运行管护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年河道运行管护经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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						
	资金单额：	16	16	5	0	5	0	0	
	市县区财政资金	16	16	5	0	5	0.00	0.00	未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好全市河道的日常工程管护，确保安全度汛，使人民群众财产安全得到保障	2025年10月完成小东仓河店上段100米堤防维修工作，小东仓河三甲段50米堤防维修工作，原村乡交河村民委员会完成80米河道排洪渠维护工作，用于堤防修复。通过河道维护，确保安全度汛，使人民群众财产安全得到保障

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	河道堤防维护	≤米	≤150米	≤230米		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			河道管理站运行率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金支付完成时间		2025年10月	未完成预期指标且效果较差	未及时支付	10		未及时支付
		成本指标	河道管护经费	≤万元	≤16万元	≤0万元	未及时支付	10	0	未及时支付
	效益指标	社会效益	群众生命财产安全		保障	达成预期指标	保障群众生命财产安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									70	中

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	该项目由水旱灾害防御中心负责，由原村乡交河村民委员会、东城街街道办事处、三甲镇人民政府负责实施，项目年初预算16万元，全年预算数5万元，其中11万元划拨至项目所在乡镇（东城街街道办事处、三甲镇人民政府），支付0，预算执行率为0项目完成河道维护150米。因未及时支付，未支付完成。。
		产出情况及分析	2025年10月完成230米河道堤防维护工作，工程验收合率为100%，河道正常运行率为100%。。因未及时支付，未能全部支付。项目经费下达5万元，项目的单价与单价均控制在预算范围内
		效益情况及分析	通过河道维护，确保安全度汛，使人民群众财产安全得到保障
		满意度情况及分析	通过河道维护，确保安全度汛，使人民群众财产安全得到保障。受益群众满意度达90%
	主要经验做法		及时进行河道维护工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未能及时支付，未支付完成
	下一步改进措施及管理建议		资金到位，及时进行项目分配，按进度进行支付。

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单额表中的年度资金，“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年县级山洪灾害预警平台(系统)运行管理经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年县级山洪灾害预警平台(系统)运行管理经费									
主管部门及代码	134-高平市水务局						预算单位	134001-高平市水务局		
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:	48	48	47.27	7.8	39.47	16.5	1.65		
	市县区财政资金	48	48	47.27	7.8	39.47	16.50	1.65	未及时支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好山洪灾害运行维护管理工作，确保其正常运行，有效保障人民群众财产安全。	2024年10月完成县级山洪灾害预警平台（系统）运行管理系统4块LED显示屏设备（全彩）维护、预警系统运行维护工作7.95万元，2025年7月完成发放156名高层村级预警员报酬，每人500元，共计78000元，2025年2月完成监测预警平台等级测评报告万元、以及群测群防体系建设6.25万元，等*工程设施补充完善，资金共计48万元。

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	预警员报酬发放人数	一人	一156人	一156人		20	20	
		质量指标	自动监测系统完好率	一%	一100%	一100%		5	5	
			预警设施正常率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	未能及时支付	5	1	未能及时支付，资金下达后，及时支付
			项目完成时间		2024年10月	达成预期指标	2024年10月运检项目完工	5	5	
		成本指标	山洪灾害预警系统资金	≤万元	≤48万元	≤7.8万元	未能及时支付	10	1.7	未能及时支付，资金下达后，及时支付
	效益指标	社会效益	保障山洪灾害预警平台正常运行		保障	达成预期指标	预警平台运行正常	15	15	
			周边群众的生命财产安全		保障	达成预期指标	保障群众生命财产安全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									79.35	中

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	该项目由水旱灾害防御中心负责实施 2024年10月山西九研科技有限公司已完成县级山洪灾害预警平台(系统）运行管理系统4块LED显示屏设备（全彩）维护、预警系统运行维护工作，2025年7月我单位完成发放156名高层村级预警员报酬，2025年2月北京久安普讯科技有限公司完成监测预警平台等级测评报告 以及群测群防体系建设等*工程设施补充完善。该项目资金年初预算48万元，实际下达47.27万元，支付7.8万元，资金预算执行率为16.5%，因未及时支付，未能支付完成。
		产出情况及分析	2025年7月发放156人预警员报酬，2024年10月完成运行管理系统4块LED显示屏设备（全彩）维护、预警系统运行维护工作，预警平台自动监测系统完好率为100%，预警设施正常率95%。完成监测预警平台等级测评报告，以及群测群防体系建设等*工程设施补充完善项目，总成本48万元，支付7.8万元。
		效益情况及分析	通过山洪灾害预警系统运行维护工作，保障山洪灾害预警平台正常运行，保障周边群众生命财产安全。
		满意度情况及分析	通过山洪灾害预警系统运行维护工作，保障周边群众生命财产安全受益群众满意度为90%。
	主要经验做法		及时进行运检，保障系统正常运行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因未及时支付，项目完工验收后，未支付完成。
	下一步改进措施及管理建议		资金下达后，及时按项目进度进行支付。

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。

安全培训项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安全培训								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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:	9	9	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	9	9	0	0	0	0.00	0.00	未安排项目实施

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过安全培训，提高防范和应对生产安全事故的能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命财产安全。	项目未安排实施。

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	差异值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≤人	≤150人	≤0人		20	0	项目未实施
		质量指标	培训合格率	=%	=100%	=0%		10	0	项目未实施
		时效指标	资金支付完成时间		2025年11月	未完成预期指标且效果较差	项目未实施	5	0	项目未实施
			预计培训时间		2025年5月到8月	未完成预期指标且效果较差	项目未实施	5		项目未实施
		成本指标	安全培训资金	≤万元	≤9万元	≤0万元	项目未实施	10	0	项目未实施
	效益指标	社会效益	提高事故处理能力		提高	未完成预期指标且效果较差	项目未实施	30	0	项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	受培人员满意度	≥%	≥90%	≥0%	项目未实施	10	0	项目未实施
总　分									0	差

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	该项目由水旱灾害防御中心负责实施，由于项目未安排实施，未完成。该项目资金年初预算为9万元，到位0.支付0.预算执行率为0
	产出情况及分析	项目未实施。
	效益情况及分析	项目未实施
	满意度情况及分析	项目未实施
主要经验做法		项目按进度支付
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无法安排项目实施。
下一步改进措施及管理建议		资金下达后，及时进行资金分配，进行项目实施。

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。

巴公河高平市段防洪能力提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	巴公河高平市段防洪能力提升工程								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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	资金滞(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：	8.12	8.12	8.12	0.92	7.2	11.33	1.13	
	市县区财政资金	8.12	8.12	8.12	0.92	7.2	11.33	1.13	因支付手续不齐全，未能及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对巴公河高平市段金来背村段起点（1500）～宿南沟村（9596）堤顶整治，长8.086km，使河道防洪能力达到设计标准，保障河道行洪安全，保障周边群众生命财产安全。	按照相关规定实施方案，2024年12月完成对巴公河高平市段金来背村段起点（1500）～宿南沟村（9596）堤顶整治，长8.086km，占地95.318亩，完成堤防修复10.4km。主要建设内容包括：新建格宾石笼护岸工程10.99km、新建混凝土指墙0.567km、提升加固砌体工程0.317km、入河口护岸工程12处、河道清除8.086km。通过河道整治，使河道防洪能力达到设计标准，保障河道行洪安全，保障周边群众生命财产安全。

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	差异值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地数	=亩	=95.318亩	=95.318亩		5	5	
			堤防工程长度	=km	=10.4km	=10.4km		7	7	
			河道治理长度	=km	=8.086km	=8.086km		8	8	
		质量指标	资金支付足额率	=%	=100%	=11.33%	因支付手续不全，未能支付完成	10	1.13	因支付手续不全，未能支付完成
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	因支付手续不全，未能支付完成	10	5	因支付手续不全，未能支付完成
		成本指标	防洪能力提升工程资金	≤8万元	≤8.11988万元	≤0.92万元	因支付手续不全，未能支付完成	10	3	因支付手续不全，未能支付完成
	效益指标	社会效益	保护人口数	=万人	=0.61万人	=0.61万人		10	10	
			保护耕地面积	=万亩	=0.45万亩	=0.45万亩		10	10	
		生态效益	是否改善生态环境		是	达成预期指标	改善生态环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									70.26	中

项目总体效益分析		
项目情况分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由河道办负责，由水利局建项目部负责实施，于2024年8月通过公开招标确定施工单位，施工单位分别为：一标段：中地之光建设有限公司；二标段：林州市水晶建筑有限公司；三标段：国吉建设工程有限公司；四标段：河南省联瑞建设工程有限公司；五标段：山西裕欣建设工程有限公司；六标段：国辉建设有限公司。要求严格按照相关规定实施方案施工，施工完成，准备资料后，由各级领导审批后，进行支付，该项目年初预算8.11988万元，下达预算8.11988万元，工程于2024年12月完工，该资金支付完成0.92万元，预算执行率为11.33%。
	产出情况及分析	工程于2024年5月开工，完成堤顶整治8.086km，占地95.318亩，完成堤防修复10.4km。工程于2024年12月完工，工程初步验收合格率为100%，本工程共下达成本指标为8.11988万元，支付完成0.92万元，资金支付率为11.33%
	效益情况及分析	对巴公河高平市段金来背村段起点（1500）～宿南沟村（9596）堤顶整治，长8.086km，使河道防洪能力达到设计标准，保障河道行洪安全，保障周边群众生命财产安全。
	满意度情况及分析	通过河道治理，防洪效益明显，确保人民群众生命财产安全，受益群众满意度达90%。
主要经验做法		严格按照相关规定实施方案进行施工，合理分配资金。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，资料未准备完善，未能支付完成。
下一步改进措施及管理建议		资金下达后，积极进行分配，要求工程完工后，及时整理资料并按进度支付资金。

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。

丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	8.523	8.523	8.523	8.523	0	100	10	
	市县区财政资金	8.523	8.523	8.523	8.523	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过实施丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程 使河道防洪能力达到设计标准 保护两岸居民的生命财产安全 具有一定的经济和社会效益	2024年4月开工，2024年10月完工，完成丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程，完成河道整治12.5km，完成支付50.23亩占地费，通过新建、水毁修复防护工程，河道整治、支流入河口防护等工程措施 提升治理段河道防洪能力 保护村庄、企业及耕地。

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	占地数	=亩	=50.23亩	=50.23亩		20	20	
		质量指标	资金支付足额率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月完成支付	10	10	
		成本指标	防洪能力提升工程资金	≤万元	≤8.523万元	≤8.523万元		10	10	
	效益指标	生态效益	是否改善生态环境		是	达成预期指标	改善生态环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析	该项目由河道办负责，由水利基建项目部负责实施 于2024年4月通过公开招标确定施工单位 分别为：一标：国喜建设有限公司，二标：河南省中州凯加路桥工程有限公司，三标：山西华恒远建设发展有限公司 四标：中水华通工程有限公司 五标：山西畅联建设工程有限公司 六标：河南飞翰建筑有限公司，七标：山西盛世恒业建筑工程有限公司 八标：林州市永盛建筑有限公司，九标：河南金鼎建设工程有限公司，要求其严格按照相关规定或实施方案施工 施工完成，准备资料后，由各级领导审批后，进行支付，该资金用于丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程 该资金用于支付工程占地费及二类费 资金年初预算85230元，全年预算数85230元，完成支付50.23亩占地费，支出85230元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2024年4月开工，2024年10月完工，支付工程占地费及二类费，资金下达85230元，完成支付50.23亩占地费，支出85230元，预算执行率为100%。
	效益情况及分析	通过新建、水毁修复防护工程，河道整治、支流入河口防护等工程措施 提升治理段河道防洪能力 保护村庄、企业及耕地。
	满意度情况及分析	通过河道治理，防洪效益明显，确保人民群众生命财产安全 受益群众满意度达90%。
主要经验做法		资金下达后，及时分配，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		及时分配，支付

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。

丹河生态补水资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河生态补水资金									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	197.281	197.281		197.281	100	97.281	50.69	5.07	
	市县区财政资金	197.281	197.281		197.281	100	97.281	50.69	5.07	未及时支付

项目年度绩效目标		
年度目标		实际完成情况
保障丹河水质水量，有效提升丹河生态环境。		根据市政府要求，为保障丹河水质水量，有效提升丹河生态环境，高平市地源供水有限公司和高平市水务张峰供水有限公司，于2023年7月至2024年5月，累计已向丹河流域补水1858007m3，按张峰水厂抽表水价1.6元/m3，产生水费合计297.28112万元，截止2024年12月，已支付高平市水务张峰供水有限公司丹河生态补水水费100万元，剩余197.28112万元列入2025年预算，截止2025年12月，支付高平市水务张峰供水有限公司丹河生态补水水费100万元，预算执行率为50.69%，本次丹河生态补水项目，效使水质明显好转，有效提升了丹河生态环境，改善了沿途群众生活环境。

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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	2024年2月-2024年5月丹河生态补水量	=m3	=1233007m3	=1233007m3	已完成	10	10		
		受补助企业数量	=个	=2个	=2个	已完成	10	10		
	质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10		
	时效指标	补贴发放完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	完成100万元	10	5.07	未及时支付	
	成本指标	补贴标准	=元/m3	=1.6元/m3	=1.6元/m3	已完成	10	10		
效益指标	生态效益	保障丹河水质水量		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
		提升丹河生态环境		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受补助企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10		
总　　分								90.14	优	

评价结论及建议		
自评情况分析	项目实施和预算执行情况及分析	本次丹河生态补水项目，由高平市地源供水有限公司和高平市水务张峰供水有限公司，各公司资金运行和进行监督实施，于2023年7月至2024年5月，累计已向丹河流域补水1858007m3，按张峰水厂抽表水价1.6元/m3，产生水费合计297.28112万元，截止2024年12月，已支付高平市水务张峰供水有限公司丹河生态补水水费100万元，剩余197.28112万元列入2025年年初预算，全年预算实际完成100万元，预算执行率为50.69%，偏差原因系未及时支付。
	产出情况及分析	根据当年水质水量，及丹河生态环境，进行生态补水，日补水量约为15000m3，出水水质为III类，2025年，已执行100万元，受助企业为高平市水务张峰供水有限公司，于2025年4月发放。
	效益情况及分析	本次丹河补水工程项目，旨在保障丹河生态基流，改善水质及流域生态环境，按张峰水厂抽表水价1.6元/m3支付水费，无经济效益。
	满意度情况及分析	总体进展情况良好，有效提升了丹河生态环境，改善了沿途群众生活环境，受助企业满意度为95%。
主要绩效做法		根据市政府要求，为保障丹河水质水量，有效提升丹河生态环境，高平市地源供水有限公司和高平市水务张峰供水有限公司，于2023年7月至2024年5月，累计已向丹河流域补水1858007m3，由资金运行和监督实施，按张峰水厂抽表水价1.6元/m3，产生水费合计297.28112万元，截止2024年12月，已支付高平市水务张峰供水有限公司丹河生态补水水费100万元，剩余197.28112万元列入2025年预算，截止2025年12月，支付高平市水务张峰供水有限公司丹河生态补水水费100万元，预算执行率为50.69%，本次丹河生态补水项目，效使水质明显好转，有效提升了丹河生态环境，改善了沿途群众生活环境。
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”是指预算执行指标转认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

丹河下庄段水质净化改造与提升工程（耕地进出平衡）资金（高财农〔2024〕99号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河下庄段水质净化改造与提升工程（耕地进出平衡）资金（高财农〔2024〕99号原2024年项目）									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	30	30	30	30	0	100	10		
	市县区财政资金	30	30	30	30	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
	实施耕地“进出平衡”，确保高平市耕地总量稳定。	项目截止2025年12月底，对前头村10亩林地进行复垦，完成实施耕地“进出平衡”，确保高平市耕地总量稳定。

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	补偿面积	=亩	=10亩	=10亩		20	20	无偏差
		质量指标	耕地进出平衡	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差
		时效指标	支付完成时间		2025年12月底前	达成预期指标	完成支付	10	10	无偏差
		成本指标	土地复垦	=万元	=20万元	=20万元		3.3	3.3	无偏差
			方案编制费	=万元	=8万元	=8万元		3.33	3.33	无偏差
			测绘费	=万元	=2万元	=2万元		3.37	3.37	无偏差
	效益指标	社会效益	确保耕地“进出平衡”总量		确保	达成预期指标	确保耕地“进出平衡”	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差
总　　分									100	优

项目绩效分析		
目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目截止2025年12月底，丹河下庄段水质净化改造与提升工程（耕地进出平衡）年初预算资金30万元，全年预算资金30万元，至2025年12月底前完成支付，已执行30万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	对前头村10亩林地进行复垦，完成实施耕地“进出平衡”，质量合格，合格率达100%，其中土地复垦资金20万元，方案编制8万元，测绘费2万元，完成投资30万元。
	效益情况及分析	完成实施耕地“进出平衡”，确保高平市耕地总量稳定。
	满意度情况及分析	受益群众满意度达95%。
主要经验做法		资金下达后，立即组织实施，工程中严格把关。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资料收集不及时。
下一步改进措施及管理建议		及时收集资料。

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。

第一生活污水处理厂提标改造工程和东仓河经济开发区段综合治理工程2024年度可用性服务费资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第一生活污水处理厂提标改造工程和东仓河经济开发区段综合治理工程 2024年度可用性服务费资金								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	2,332.699	2,332.699	2,332.699	2,332.699	0	100	10	
	市总区财政资金	2,332.699	2,332.699	2,332.699	2,332.699	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
	(1)建设期绩效评价目标1）数量目标：高平市第一生活污水处理厂（原山西高平天阳污水净化有限公司）提标改造工程通过提标改造达到15000m3／d的污水处理能力；新建规模为10000m3／d的污水处理厂；2于项建设完成2）质量目标：高平市第一生活污水处理厂（原山西高平天阳污水净化有限公司）提标改造工程通过提标改造达到15000m3／d的污水处理能力以及达到设计出水水质标准；米山污水处理厂达到10000m3／d的污水处理能力以及达到设计出水水质标准； 高平市东仓河经济开发区段综合治理工程及丹河生态长廊建设工程及丹河生态长廊建设工程 ；达到竣工验收标准3）成本目标：工程单投资≤初步设计单投资；	高平市第一生活污水处理厂全年达到 15000m3／d的污水处理能力以及达到设计出水水质标准； 米山污水处理厂达到 10000m3／d的污水处理能力以及达到设计出水水质标准； 高平市东仓河经济开发区段综合治理工程及丹河生态长廊建设工程达到竣工验收标准； 提升了城市污水处理能力，促进了经济发展和生活环境改善、生态效益提升。；

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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一生活污水处理厂污水处理能力	＝吨/天	＝15000吨/天	＝15000吨/天	完成	10	10	
			米山污水处理厂污水处理能力	＝吨/天	＝10000吨/天	＝10000吨/天	完成	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	＝%	＝100%	＝0%	竣工验收未完成	5	0	由于手续问题导致竣工验收推后，下一步尽快完善相关手续，推进竣工验收工作尽快完成
			达到竣工验收标准		达到	达成预期指标	完成	5	5	达到竣工验收标准
		时效指标	建设期限		2020年8月至2023年12月	达成预期指标	完成	5	5	完工时间2023年12月31日
			维营期限		2024年1月至2036年12月	达成预期指标	完成	5	5	2025年度正常维营
		成本指标	工程单投资	≤万元	≤89275.99万元	≤85000万元	完成	10	10	
	效益指标	生态效益	提升城市污水处理能力		提升	达成预期指标	完成	15	15	
			改善城市环境		改善	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	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及分析	具体由规划建设管理股实施，由高平康诚环保水务有限公司负责建设，项目建设完成并到达原定设计水平，可用性服务费全年预算23326990.48元，实际支出23326990.48元，执行率100%
	产出情况及分析	(1)建设期绩效评价目标完成1）数量目标完成：高平市第一生活污水处理厂（原山西高平天阳污水净化有限公司）提标改造工程通过提标改造达到 15000m3／d的污水处理能力；新建规模为10000m3／d的污水处理厂；3于项建设完成2）质量目标完成：高平市第一生活污水处理厂（原山西高平天阳污水净化有限公司）提标改造工程通过提标改造达到15000m3／d的污水处理能力以及达到设计出水水质标准 ；米山污水处理厂达到10000m3／d的污水处理能力以及达到设计出水水质标准 ；高平市东仓河经济开发区段综合治理工程及丹河生态长廊建设工程达到竣工验收标准 3）成本目标完成：工程单投资≤初步设计单投资；第一生活污水处理厂提标改造工程 、米山污水处理厂达到设计污水处理能力以及达到设计出水水质标准 ；高平市东仓河经济开发区段综合治理工程及丹河生态长廊建设工程达到竣工验收标准 ，提升了生态经济和生态效益
	效益情况及分析	生态效益得到了有效提升，成本控制在预算范围内
	满意度情况及分析	群众满意度达到了 90%
主要风险防范		加强过程控制，确保预算得到有效执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于前期工作不到位，导致竣工验收手续不全。
下一步改进措施及管理建议		尽快完善相关手续，推进竣工验收工作完成。

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”是指预算执行指标核认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

东大河高平市段防洪能力提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	东大河高平市段防洪能力提升工程								
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局		
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：	8.635	8.635	8.635	4.569	4.066	52.91	5.29	
	市县区财政资金	8.635	8.635	8.635	4.569	4.066	52.91	5.29	因支付资料未准备齐全，未支付完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	东大河防洪能力提升工程通过新建重力式浆砌石护岸工程7.74km,河道整治18.45km,新建入河口护岸工程3处，治理河长18.45km，使河道防洪能力达到设计标准，保障河道行洪安全，保障周边群众生命财产安全。	根据相关规定及实施方案，2025年1月东大河防洪能力提升工程通过新建重力式浆砌石护岸工程7.74km,河道整治18.45km等，其中占地74.548亩，通过新建重力式浆砌石护岸工程7.74km,河道整治18.45km,新建入河口护岸工程3处，治理河长18.45km使河道防洪能力达到设计标准，保障河道行洪安全，保障周边群众生命财产安全。

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	占地数	=亩	=74.548亩	=74.548亩		20	20	
		质量指标	资金支付足额率	=%	=100%	=52.91%	因支付资料未准备齐全，未支付完成	10	5.29	因支付资料未准备齐全，未支付完成，资料准备齐全，进行支付
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	因支付资料未准备齐全，未支付完成	10	6	因支付资料未准备齐全，未支付完成，资料准备齐全，进行支付
		成本指标	防洪能力提升工程资金	≤万元	≤8.63528万元	≤4.5692万元	因支付资料未准备齐全，未支付完成	10	5.29	因支付资料未准备齐全，未支付完成，资料准备齐全，进行支付
	效益指标	社会效益	保护人口数	=万人	=1.4万人	=1.4万人		15	15	
			保护耕地面积	=万亩	=2.6635万亩	=2.6635万亩		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									81.87	良

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	该项目由河道办负责，由水利基建项目部负责实施，于2024年8月通过公开招标确定施工单位，分别为：一标：河南优泽水利工程有限公司，二标：坤鑫建设集团有限公司；三标：尚坞建设有限公司，四标：河南大河水利工程有限公司，五标：河海建设集团有限公司，六标：中城品质建设发展有限公司，七标：山西泰原建筑工程有限公司，八标：山西巍峨建设有限公司，要求其严格按照相关规定或实施方案施工，施工完成，准备资料后，由各级领导审批后，进行支付，东大河防洪能力提升工程进行了新建重力式浆砌石护岸工程7.74km,河道整治18.45km等，项目于2025年1月完工，项目年初预算8.63528万元，全年预算8.63528万元，用于支付占地费等，支出4.5692万元，预算执行率为52.91%
	产出情况及分析	工程于2024年5月开工，新建重力式浆砌石护岸工程7.74km,河道整治18.45km，其中占地74.548亩，工程于2025年1月完工，工程初步验收合格率为100%，本工程共下达成本指标为8.63528万元，支付完成4.5692万元，资金支付率52.91%。
	效益情况及分析	通过东大河高平市段防洪能力提升工程，使河道防洪能力达到设计标准，保障河道行洪安全，保障周边群众生命财产安全。
	满意度情况及分析	通过河道治理，防洪效益明显，确保人民群众生命财产安全，受益群众满意度达90%。
主要经验做法		严格根据相关规定及实施方案进行施工，合理分配资金。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，资料未准备完善，未能支付完成。
下一步改进措施及管理建议		资金下达后，积极进行分配，要求工程完工后，及时整理资料并按进度支付资金。

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。

高平丹河下庄段水质净化改造与提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平丹河下庄段水质净化改造与提升工程									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	374.45	374.45	374.45	374.45	0	100	10		
	市总区财政资金	374.45	374.45	374.45	374.45	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
	改善丹河高平下游段水质。	项目自2024年4月开工，至2025年12月底，完成对沉淀池9982m3、一级表流人工湿地16990m2、垂直槽流人工湿地10171m2、二级表面流人工湿地3016m2、改造与提升水质在线监测房2座，改善了丹河高平下游段水质。

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	垂直槽流人工湿地	=m2	=10171m2	=10171m2		5	5	无偏差
			沉淀池	=m3	=9982m3	=9982m3		5	5	无偏差
			自动监测点	=个	=2个	=2个		5	5	无偏差
			表面流人工湿地	=m2	=16990m2	=16990m2		5	5	无偏差
		质量指标	监测数据有效率	>%	>90%	>90%		5	5	无偏差
			验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	无偏差
		时效指标	土建施工		2024年2、3、4季度	达成预期指标	按时完成	2.5	2.5	无偏差
			完成招标		2024年1季度	达成预期指标	按时完成	2.5	2.5	无偏差
			种植水生浮作物		2025年第1季度	达成预期指标	按时完成	2.5	2.5	无偏差
			组织验收		2025年第2季度	达成预期指标	按时完成	2.5	2.5	无偏差
		成本指标	项目资金	≤元	≤3744502.43元	≤3744502.43元		10	10	无偏差
	效益指标	生态效益	改善下游水质		改善	达成预期指标	改善下游水质	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	无偏差
总　分									100	优

项目绩效分析		
目标效果分析	项目实施和预算执行情况及分析	、中标单位为山西三建集团有限公司和山西中州建筑工程有限公司 ，土建四季度组织土建施工，2025年一季度种植水生浮作物，二季度组织验收，年初预算资金3744502.43元，全
	产出情况及分析	完成对沉淀池9982m3、一级表流人工湿地16990m2、垂直槽流人工湿地10171m2、二级表面流人工湿地3016m2、改造与提升水质在线监测房2座，质量合格，合格率100%，完成投资
	效益情况及分析	改善了丹河高平下游段水质，充当生态环境保护。
	满意度情况及分析	受益群众满意度达95%。
主要经验做法		资金下达后，立即组织实施，工程中把好质量关，材料关、资金使用关，工程验收关。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程资料整理不及时。
下一步改进措施及管理建议		对资料及时保存并归档，完成收尾工作。

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”是指预算执行指标核认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市城市第三水厂项目运行费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市城市第三水厂项目运行费用								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	500	500	500	200	300	40	4	
	市县区财政资金	500	500	500	200	300	40.00	4.00	资金未到位未能及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保高平市第三水厂项目的正常运行。	2025年高平市第三水厂完成供水500万方，有利于生态环境恢复，提高城市供水能力，对高平市经济发展提供水源保障，保障城市第三水厂项目正常运行。

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	净水处理厂供水能力	＝万立方米/年	＝500万立方米/年	＝500万立方米/年		20	20	
		质量指标	供水保证率（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	补贴发放时间		每月	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	高平市城市第三水厂项目运行费用	＝万元	＝500万元	＝500万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障城市第三水厂项目正常运行		保障	达成预期指标	已完成	15	15	
			提高城市供水能力		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助企业满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									94	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	具体由农村水利水保股实施，2025年高平市第三水厂完成供水500万方，2025年预算资金安排500万元，到位资金500万元，支付资金500万元，全年预算执行率100%
	产出情况及分析	2025年高平市第三水厂完成供水500万方，供水保证率达到95%，补贴每月发放。
	效益情况及分析	提高了城市供水能力，保障第三水厂项目正常运行。
	满意度情况及分析	通过走访受补助企业，受补助企业满意度95%。
主要经验做法		严把水质监测关，保障和提高供水质量
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目原水为地表水，受季节及其他原因影响会导致水质不稳定，水质出现异常，需加大量药剂进行处理，导致运行成本增加
下一步改进措施及管理建议		加强水质监督，每日对原水及出厂水进行常规监测，做好与上游单位的联系，提前做好水质变化的应对工作

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。

高平市城市第三水厂项目运行经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市城市第三水厂项目运行经费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	125	125	125	125	0	100	10	
	市县区财政资金	125	125	125	125	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保高平市第三水厂项目的正常运行，提高城市供水能力。	2025年高平市第三水厂完成供水500万方，有利于生态环境恢复，提高城市供水能力，对高平市经济发展提供水源保障，保证城市第三水厂项目正常运行。

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	净水处理厂供水能力	=万立方米/年	=500万立方米/年	=500万立方米/年		20	20	
		质量指标	供水保证率（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	补贴发放时间		每月	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	补贴标准	≤万元/年	≤500万元/年	≤500万元/年		10	10	
	效益指标	社会效益	保障城市第三水厂项目正常运行		保障	达成预期指标	已完成	15	15	
			提高城市供水能力		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结论分析	项目实施和预算执行情况及分析	具体由农村水利水保股部门负责，2025年高平第三水厂完成供水500万方，2025年度预算资金安排500万元，到位资金500万元，支付资金500万元，全年预算执行率100%
	产出情况及分析	2025年高平市第三水厂完成供水500万方，供水保证率达到95%，补贴每月发放
	效益情况及分析	提高城市供水能力，保障城市第三水厂项目正常运行
	满意度情况及分析	受补助企业满意度95%
主要经验做法		严把水质监测关，保障和提高供水质量
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目原水为地表水，受季节及其他原因影响会导致水质不稳定，水质出现异常，需加大量药剂进行处理，导致进行成本增加。
下一步改进措施及管理建议		加强水质监督，每日对原水及出厂水进行检测，做好与上游源头单位的联系，提前做好水质变化的应对。

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”是指预算执行指标核认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市城乡供排污一体化治理项目一期工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市城乡供排污一体化治理项目一期工程								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	1,694.55	1,694.55	1,694.55	1,694.55	0	100	10	
	市县区财政资金	1,694.55	1,694.55	1,694.55	1,694.55	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施完成14个村的供排污一体化治理工程，提升农村供水保障水平，改善农村人居环境。	高平市城乡供排污一体化工程已经高平市人民政府第23次常务会议同意，结合《高平市2022年农村人居环境整治实施方案》及“三个一批重点村社”，由高平市水务局牵头，高平市水务发展有限公司实施14个村的供排污一体化治理工程。主要建设内容为改造村内供水管网，铺设排水管网，建设污水处理设施等，目前已完成14个村的供排污一体化治理工程，提升农村供水保障水平，改善农村人居环境。

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	实施村庄数量	=个	=14个	=14个	完成	20	20	无
		质量指标	工程质量合格率	≥%	≥95%	≥95%	合格	10	10	无
		时效指标	工程完工时间		2026年12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	城乡供排污一体化一期工程款	=元	=16945500元	=16945500元	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益	提高农村供水保障水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	无
			改善农村人居环境		改善	达成预期指标	达成预期指标	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	10	10	无
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及分析	项目实施情况：资金到位后，水务局将该项资金拨付至项目实施单位高平市水务发展有限公司，水务公司根据施工方提供相关资料，财务审核后支付工程款，专款专用。预算执行情况：项目预算1694.55万元，下达资金1694.55万元，按项目实施内容全部完成，预算执行率100%。
	产出情况及分析	数量指标：实施村庄数量14个村；质量指标：工程质量合格率95%；时效指标：工程开工时间：2024年3月1日；工程完工时间：2024年12月8日；目前审计工作未完成，支付完成时间：2025年2月成本指标：项目预算1694.55万元，下达1694.55万元，实际到位1694.55万元.
	效益情况及分析	社会效益指标：提升农村供水保障水平，改善农村人居环境.
	满意度情况及分析	群众满意度95%。
主要经验做法		通过村内供排水管网的建设，进一步改善我市农村水生态，提升农村供水保障水平，改善农村人居环境.
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。

高平市第一生活污水处理厂污水处理服务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市第一生活污水处理厂污水处理服务费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	671.722	671.722	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	671.722	671.722	0	0	0	0.00	0.00	全年执行数5093891.69元，预算数6717219.84元，执行率75.83%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对改善城镇环境、促进城镇化进程、提高居民健康水平以及促进当地企业长期稳定发展都具有重要的意义。	完成全年目标，处理能力达到15000吨/天，污水处理实现了应收尽收，污水处理达标率100%，成本在预算范围内。提高了污水处理量，保护了当地生态环境。

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	处理能力	=吨/天	=15000吨/天	=15000吨/天	年处理能力达到15000吨\天	10	10	
			运营期	=年	=14年	=14年	运营期满足	10	10	
		质量指标	污水处理达标率	≥%	≥95%	≥100%	污水处理达标率100%	10	10	
		时效指标	污水处理付费周期		每季度	达成预期指标	按季度付费	10	7	由于财政资金紧张，第三季度污水处理费未支付到位，加强资金管理，后续根据资金优先安排支付
		成本指标	污水处理成本	≤万元	≤622万元	≤615万元	小于预定指标	10	10	
	效益指标	生态效益	提升城市污水处理能力		提升	达成预期指标	提升了处理能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度达到预定指标	10	10	
总　　分									87	良

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	具体由规划建设管理股实施，处理能力达到15000吨/天，污水处理费全年预算6717219.84元，实际支出5093891.69元，执行率75.83%。第三季度污水处理费由于财政资金紧张未支付，导致执行率未达100%。
	产出情况及分析	1）数量目标完成：达到15000m3／d的污水处理能力；2025年全年运营正常。2）质量目标完成，污水处理达标率100%。3）时效指标：按季度支付污水处理费，第三季度为及时支付到位。3）成本目标完成，污水处理成本实际发生615万元，控制在预算622万元之内。
	效益情况及分析	生态效益得到了有效提升，成本控制在预算范围内
	满意度情况及分析	群众满意度达到了90%
主要经验做法		加强过程控制，确保预算得到有效执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政资金紧张，第三季度污水处理费未及时支付到位。
下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，根据资金情况，协调及时支付到位。

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。

高平市东仓河刘家庙至米山水库段防洪能力提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市东仓河刘家庙至米山水库段防洪能力提升工程												
主管部门及代码	134-高平市水务局								预算单位	134001-高平市水务局			
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：			9.198	9.198		9.198		9.198	0	100	10	
	市县区财政资金			9.198	9.198		9.198		9.198	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过实施高平市东仓河刘家庙至米山水库段防洪能力提升工程 使治理段河道防洪能力达到其设计标准 保护沿河两岸居民的生命财产安全 具有一定的经济和社会效益。								2024年9月完成高平市东仓河刘家庙至米山水库段防洪能力提升工程 河道治理长度14.88公里，其中占地49.454亩，通过新建桶防及旧桶加高、滩槽整治、支沟入河口防护等工程措施 提升治理段河道防洪能力 保护村庄及耕地。				
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	占地数	＝亩	＝49.454亩	＝49.454亩		10	10				
			河道治理长度	＝km	＝14.88km	＝14.88km		10	10				
		质量指标	资金支付足额率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月支付完成	10	10				
		成本指标	下达资金	＝万元	＝9.19782万元	＝9.19782万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保护人口数	＝万人	＝1.7万人	＝1.7万人		10	10				
			保护耕地数	＝万亩	＝0.35万亩	＝0.35万亩		10	10				
		生态效益	改善生态环境		是	达成预期指标	改善生态环境	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析	该项目由河道办负责，由水利基建项目部负责实施，于2024年4月通过公开招标确定施工单位，分别为：一标：山西润晋建设股份有限公司；二标：中地之光建设有限公司；三标：鸿鸣建设有限公司；四标：宏基伟业集团有限公司；五标：兼和建设集团有限公司；六标：河南汇亿建设工程有限公司；七标：河南紫光建筑工程有限公司；八标：鸿川建筑产业集团有限公司；九标：河南大河水利工程有限公司。要求其严格按照相关规定或实施方案施工 施工完成，准备资料后，由各级领导审批后，进行支付。完成高平市东仓河刘家庙至米山水库段防洪能力提升工程 河道治理长度14.88公里，该资金用于支付工程占地款，年初预算91978.2元，全年预算数91978.2元，完成支付49.454亩占地费，支出91978.2元，预算执行率为100%。											
		产出情况及分析	2024年4月开工，2024年9月完工，完成高平市东仓河刘家庙至米山水库段防洪能力提升工程 河道治理长度14.88公，其中占地49.454亩，治理合格率100%，该资金用于支付工程占地款，资金下达91978.2元，完成支付49.454亩占地费，支出91978.2元，预算执行率为100%。										
		效益情况及分析	通过新建桶防及旧桶加高、滩槽整治、支沟入河口防护等工程措施 提升治理段河道防洪能力 保护村庄及耕地。										
		满意度情况及分析	通过河道治理，防洪效益明显，确保人民群众生命财产安全 受益群众满意度达90%。										
	主要经验做法		按照资金下达内容，按照要求进行分配施工 及时支付。										
	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										

各注：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。

高平市东大河一支重点山洪沟防洪治理工程 （高财农〔2024〕63号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市东大河一支重点山洪沟防洪治理工程 （高财农〔2024〕63号原2024年项目）									
主管部门及代码	134-高平市水务局						预算单位	134001-高平市水务局		
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：	177.924	177.924		177.924	20.012	187.912	11.25	1.12	
	市县区财政资金	177.924	177.924		177.924	20.012	187.912	11.25	1.12	因审计未完成，未完成支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	截止对东大河一支上游0+000～0+800段及支流张家沟进行防洪治理，保障河道行洪安全，减轻山洪灾害对沿线居民的影响						2024年6月开工，2024年9月完工，按照相关规范成实施方案，开展1条东大河一支山洪沟防洪治理，完成7.882km河道整治，通过清淤疏浚，新建护岸，提升了山洪沟防御洪水能力，保护沿岸受威胁区群众生命财产安全。			

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	定性度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山洪沟治理长度	≈km	≈7.882km	≈7.882km		20	20	
		质量指标	资金支付总额率	≈%	≈100%	≈11.25%	因未完成审计，未完成支付	10	1.13	完成审计，未完成支付
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	部分地成预期指标并具有一定效果	因未完成审计，未完成支付	10	2	完成审计，未完成支付
		成本指标	防洪治理工程资金	≤万元	≤177.9241万元	≤20.011746万元	因未完成审计，未完成支付	10	2	因未完成审计，未完成支付
	效益指标	社会效益	保护人口数	≈万人	≈1.4万人	≈1.4万人		10	10	
			保护耕地面积	≈万亩	≈2.6638万亩	≈2.6638万亩		10	10	
		生态效益	危否改善生态环境		危	地成预期指标	改善生态环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									66.25	中

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	该项目由河道办负责，由水利高建项目部负责实施，于2024年4月通过公开招标确定施工单位，分别为：一标段：河南合宁建设有限公司；二标段：林邦建设有限公司。要求其严格按照相关规范成实施方案施工，施工完成，准备资料后，由各级领导审批后，进行支付。工程于2024年6月开工，严格按照相关规范成实施方案施工，完成河道整治7.882km，该项目资金年初预算1779241元，全年预算数1779241元，工程于2024年9月全部完工，该资金支付完成200117.46元，预算执行率为11.25%。工程完工后，资料未准备完善，未审计完成，未支付完成。
		产出情况及分析	工程于2024年6月开工，完成1条山洪沟防洪治理，完成河道整治7.882km，工程于2024年9月完工，工程初步验收合格率为100%，工程验收合格率为100%，本工程共下地成本指标为1779241万元，支付完成200117.46元，按照相关规范成实施方案，该项目已于2024年9月完工。
		效益情况及分析	通过开展山洪沟防洪治理，提升山洪沟防御洪水能力，保护沿岸受威胁区群众生命财产安全。
		满意度情况及分析	通过河道治理，防洪效益明显，确保人民群众生命财产安全，受益群众满意度地90%。
	主要绩验收海		按照资金下地内容，按照要求进行分配施工，及时支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，资料未准备完善，未审计完成。
	下一步改进措施及管理建议		资金下地后，积极进行分配，要求工程完工验收后及时进行审计，审计完成及时进行支付。

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。

高平市釜山灌区续建配套与节水改造工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市釜山灌区续建配套与节水改造工程									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	42.599	42.599	42.599	31.179	11.42	73.19	7.32		
	市县区财政资金	42.599	42.599	42.599	31.179	11.42	73.19	7.32	资金支付不及时，	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改变灌区农田水利设施建设投数的现状，提高农业综合生产能力特别是粮食生产能力。	本项目主要为灌区提升工程，通过对釜山灌区中干渠渠首敞滞洪工程进行维修改造、渠道进行防渗处理、铺设低压管道等，提高灌区灌溉效益，工程于2023年4月开工，2024年5月完工，工程实施后，可恢复、改善灌溉面积1.28万亩。

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	度量值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	恢复、改善灌溉面积	=万亩	=1.28万亩	=1.28万亩	完成目标值	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	完成目标值	10	10	无
		时效指标	工程完成建设时间		2024年5月	达成预期指标	完成目标值	5	5	无
			工程开工时间		2023年4月	达成预期指标	完成目标值	2	2	无
			资金支付时间		2024年12月底	达成预期指标	完成目标值	3	3	无
		成本指标	项目资金	=万元	=42.599096万元	=31.178596万元	因资金支付不及时未完成目标值	10	7.32	因资金支付不及时，未能完成目标值，下一步加快支付进度。
	效益指标	经济效益	亩均新增节水能力	=万	=97万	=97万	完成目标值	15	15	无
		社会效益	提高粮食生产能力		提高	达成预期指标	完成目标值	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	完成目标值	10	10	无
总　分									94.64	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	本项目主要为灌区提升工程，通过对釜山灌区中干渠渠首敞滞洪工程进行维修改造、渠道进行防渗处理、铺设低压管道等，提高灌区灌溉效益，工程实施后，可恢复、改善灌溉面积1.28万亩。由高平市水利基本建设工程项目部负责，进行招标，由山西大中建设有限公司，山西瑞智建设股份有限工贸，中地之光建设有限公司，河南省新乡市豫水工程有限公司实施。已支付311785.96元，预算执行率为73.19%，因为资金支付不及时，导致预算执行率偏低。
	产出情况及分析	恢复改善灌溉面积1.28万亩；工程验收合格率为100%；2023年4月开工，2024年5月完工，2024年12月底支付，均完成时效指标；实际支付311785.96元，因资金支付不及时，未能完成目标值。
	效益情况及分析	亩均新增节水能力97方；提高粮食生产能力。
	满意度情况及分析	受益群众满意度95%
主要经验做法		1、加强组织领导;2、扎实做好质量管理工作;3、严格控制时间节点
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因资金支付不及时，预算执行率为73.19%，下一步加快支付进度。
下一步改进措施及管理建议		控制成本，加强质量管理；规范组织工程施工等。保证工程进度；明确机龙工期控制目标，尽量按期完工，群众受益。确保工程运行；按照相关规定，明确管理主体，

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。

高平市釜山灌区续建配套与节水改造工程占用绿化赔偿资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市釜山灌区续建配套与节水改造工程占用绿化赔偿资金									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	80	80	80	0	80	0	0		
	市县区财政资金	80	80	80	0	80	0.00	0.00	资金支付不及时	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	赔付市政公司，挑回施工过程中对绿化带造成的损害，恢复绿化面积。	工程实施过程中，占用了部分绿化面积，经参建各方与市政公司现场签证，需向市政公司赔偿占用绿化面积造成的损失80万元。

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	绿化赔偿面积	＝平方米	＝8220平方米	＝8220平方米	因资金未能及时支付，未完成指标	20	0	资金未能及时支付，加快支付进度。
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%	完成指标	10	10	资金未能及时支付，加快支付进度。
		时效指标	支付时间		2025年12月底前	达成预期指标	完成指标	10	10	资金未能及时支付，加快支付进度。
		成本指标	补偿金额	≤万元	≤80万元	≤0万元	因资金未能及时支付，未完成指标	10	0	资金未能及时支付，加快支付进度。
	效益指标	生态效益	绿化覆盖		提高	达成预期指标	完成指标	30	30	资金未能及时支付，加快支付进度。
	满意度指标	服务对象满意度	受补企业满意度	≥%	≥90%	≥95%	完成指标	10	10	资金未能及时支付，加快支付进度。
总　分									60	中

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	工程实施过程中，占用了部分绿化面积，经参建各方与市政公司现场签证，需向市政公司赔偿占用绿化面积造成的损失80万元，因资金支付不及时，预算执行率为0%。
	产出情况及分析	绿化赔偿面积为8220平方米；应补尽补率为100%；补偿金额为0元，资金未能及时支付，将加快支付进度。
	效益情况及分析	提高绿化覆盖率。
	满意度情况及分析	受补企业满意度为95%。
主要经验做法		1、加强组织领导;2、扎实做好质量管理工作;3、严格控制时间节点
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未能及时支付，导致预算执行率为0，将加快支付进度。
下一步改进措施及管理建议		控制项目成本；力求用有限的资金把项目做好，真正做到核计划控制成本，加强质量管理；规范组织工程施工等，保证工程进度；明确规定工期控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程运行；按照相关规定，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变重建轻管的现象。

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。

高平市釜山河山洪沟防洪治理工程（高财农〔2024〕63号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市釜山河山洪沟防洪治理工程（高财农〔2024〕63号原2024年项目）									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	47.69	47.69	47.69	7.791	39.899	16.34	1.63		
	市县区财政资金	47.69	47.69	47.69	7.791	39.899	16.34	1.63	因项目未审计完成，未能支付完成	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过山洪沟治理工程，保障河道行洪安全，保障周边群众生命财产安全。	按照相关规定或实施方案，开展1条釜山河山洪沟防洪治理，工程于2024年5月开工，2024年9月完成9.2km河道整治，本次治理河道新建浆砌石护岸2153m、混凝土护岸420m，拆除重建护岸265m，护岸勾缝3660m，护岸加高730m，新建格宾石笼护脚475m，滩槽整治9.2km。提升了山洪沟防御洪水能力，保护沿岸受威胁区群众生命财产安全。

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	山洪沟防洪治理	=条	=1条	=1条	1	10	10	
			河道整治长度	=km	=9.2km	=9.2km	9.2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			资金支付足额率	=%	=100%	=16.34%	16.34	5	1.63	项目未完成审计，未支付完成
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	项目未完成审计，未支付完成	10	2	项目未完成审计，未支付完成
		成本指标	山洪沟防洪治理工程资金	=万元	=47.6904万元	=7.791269万元	7.791269	10	1.63	项目未完成审计，未支付完成
	效益指标	经济效益	是否减轻水旱灾害损失，防洪抗旱效益明显		是	达成预期指标	减轻水旱灾害损失，防洪抗旱效益明显	10	10	
		社会效益	山洪沟防洪治理完成后保护人口数量	≥万人	≥0.2万人	≥0.2万人	0.2	10	10	
		生态效益	防洪安全保障能力是否得到提升		是	达成预期指标	提升防洪安全保障能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总　　分									71.89	中

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	该项目由河道办负责，由水利基建项目部负责实施，于2024年4月通过公开招标确定施工单位，分别为：一标段：山西浙晋建设股份有限公司；二标段：山西长城建设工程有限公司。要求其严格按照相关规定或实施方案施工，施工完成，准备资料后，由各级领导审批后，进行支付。工程于2024年5月开工，2024年9月完工，该项目资金年初预算47.6904万元，全年下达数47.6904万元，用于高平市釜山河山洪沟防洪治理工程，工程于2024年9月全部完工，资金支付完成7.791269万元，预算执行率为16.34%。
		产出情况及分析	工程于2024年5月开工，完成1条山洪沟防洪治理，完成河道整治9.2km，工程于2024年9月完工，工程初步验收合格率为100%，工程验收合格率为100%，本工程成本指标为47.6904万元，支付完成7.791269万元。工程完工后，资料未准备完善，未审计完成，未支付完成。
		效益情况及分析	通过开展山洪沟防洪治理，提升山洪沟防御洪水能力，保护沿岸受威胁区群众生命财产安全
		满意度情况及分析	通过河道治理，防洪效益明显，确保人民群众生命财产安全，受益群众满意度达90%。
	主要经验做法		按照资金下达内容，按照要求进行分配施工，及时支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程完工后，资料未准备完善，未审计完成。
	下一步改进措施及管理建议		资金下达后，积极进行分配，要求工程完工验收后及时进行审计，审计完成及时进行支付。

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。

高平市马村镇、河西镇生活污水处理站运行维护费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市马村镇、河西镇生活污水处理站运行维护费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	238	238	238	238	0	100	10	
	市县区财政资金	238	238	238	238	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	污水处理站的日常运行经费，保障污水处理站的正常运行；提高污水处理站的污水处理能力，日处理污水量达到设计要求；保障污水处理站的出水水质达到Ⅳ类标准。	项目实施情况：该项资金到位之后，水务局将项目资金拨付高平市水务发展有限公司。水务公司在污水处理站日常运行中，按月支付机械所耗电费，2025年共计支付马村、河西污水站电费30万元（其中：2025年马村污水站实际产生电量360243千万时，产生电费21万元；河西污水站2025年河西污水站实际产生电量160541千瓦时，产生电费9万元），按月支付人员工资、保险（2025年共计支付马村河西污水站23名工作人员工资奖金110万元、保险及两金39万元），2025年全年马村、河西污水站所产生的药剂费10万元，对水质进行检测并支付第三方机构相关费用（季度检测、废水比对等共计35万元），定期对污泥进行清运并结算劳务费（2025年全年污泥处置费13万元），2025年所产生的办公费1万元。2025年河西污水站处理周边村庄数量5个，每日处理污水水量达到600立方米；马村污水站处理处理周边村庄数量7个，每日处理污水水量达到900立方米。日常运行中，严格控制运营成本，各项工作按计划实施，保障污水处理厂的正常运行，保障出水水质达标。

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	河西镇污水站每日处理污水水量	≥立方米	≥600立方米	≥600立方米	600立方米	5	5	
		河西镇生活污水处理村庄数	=个	=5个	=5个	5个	5	5	
		马村镇污水站每日处理污水水量	≥立方米	≥900立方米	≥900立方米	900立方米	5	5	
		马村镇生活污水处理村庄数	=个	=7个	=7个	7个	5	5	
	质量指标	处理污水达标率	≥%	≥80%	≥80%	达标	10	10	
	时效指标	机械耗电支付时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		污泥清运时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	马村镇、河西镇生活污水处理站运行维护费	≤万元	≤238万元	≤238万元	238万元	10	10	
效益指标	社会效益	改善污水水质		改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		改善群众生活环境		改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	减少污水排放量		减少	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	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及分析	项目实施情况：该项资金到位之后，水务局将项目资金拨付高平市水务发展有限公司，水务公司按月支付机械所耗电费，按月支付人员工资保险，支付所耗药剂、定期对污泥进行清运并结算劳务费，对水质进行检测并支付第三方机构相关费用。项目预算情况：项目预算238万元，下达资金238万元，实际到位资金238万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	数量指标：河西污水站处理周边村庄数量5个，每日处理污水水量达到600立方米；马村污水站处理处理周边村庄数量7个，每日处理污水水量达到900立方米；质量指标：处理污水达标率达到80%时效指标：每月支付机械耗电所产生的费用，每月进行污泥清运。成本指标：预算238万元，下达资金238万元，到位238万元
	效益情况及分析	改善污水水质，改善群众生活环境，减少污水排放量
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		通过投加药剂，清运污泥，定期清洗设备，确保污水达标排放。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		污水站会有阶段性水质不达标现象，影响污水处理水量及达标率指标。
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：很好的改善农村人居环境。对预算安排与执行的建议：该项资金到位后，水务公司在日常运行中，按月支付机械所耗电费及人员工资，定期清运污泥按此结算劳务费。日常运行中，对各项工作按计划实施，严格控制运行成本，保障污水处理站正常运行，保障出水水质达标。对项目管理的建议：通过稀释污水进水浓度或通过加污水处理药剂、合理排养泥等合理操作规程，使出水水质达标排放。

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。

高平市南部两河湿地工程项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市南部两河湿地工程项目								
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局		
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：	177.17	177.17	177.17	177.17	0	100	10	
	市县区财政资金	177.17	177.17	177.17	177.17	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	项目完成后，污水处理能力900万吨／年，日处理量可达2.5万方。	项目完成后，污水处理能力9000吨/年，日处理量可达2.5万方，该项目完成后，有效改善丹河水质，保障和改善民生。

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	处理污水水量	≥方／日	≥25000方／日	≥25000方／日	25000	20	20	
		质量指标	有效改善丹河水质		改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付完成时间		2025年12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下达资金	≤万元	≤177.17万元	≤177.17万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	打好污染防治攻坚战，保障和改善民生		改善	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
			节约对水资源的利用		节约	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	立项依据的充分性		充分	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
			长效管理制度建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
			项目立项的规范性		规范	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥%	≥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及分析	项目实施情况：资金到位后，水务局将该项资金拨付至项目实施单位高平市水务发展有限公司 ，水务公司根据施工方提供相关资料，财务部门审核后支付工程款，专款专用。预算执行情况：项目预算177.17万元，下达177.17万元，实际到位177.17万元，按项目实施内容全部完成，预算执行率100%
	产出情况及分析	数量指标：处理污水水量2.5万方/日；质量指标：有效改善丹河水质；工作完成合格率：100%，时效指标：2025年2月支付工程款成本指标：预算资金177.17万元，下达资金177.17万元，实际到位资金177.17万元。
	效益情况及分析	社会效益：打好污染防治攻坚战，保障改善民生，节约水资源
	满意度情况及分析	周边群众满意度达到95%
主要经验做法		专款专用，保证资金的合规性
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。

高平市农村饮水安全水质检测中心运行管理经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市农村饮水安全水质检测中心运行管理经费									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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:	66.5	66.5		66.5	0	66.5	0	0	
	市县区财政资金	66.5	66.5		66.5	0	66.5	0.00	0.00	未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高平市水务局下达的28个水样的采样、检测、出具报告工作。	完成高平市水务局2025年农村饮水安全工程水质检测工作 检测水样752个，出具化验报告752份，保障了农村饮水安全，开展时间：2025年1月1日，完成时间2025年12月31日，年度目标完成情况：覆盖全市15个乡镇、472个村的农村供水工程，全年完成752个水样的水质检测任务，检测频次按要求分为季度、半年、年度三类，检测项目严格执行生活饮用水卫生标准GB5749-2022等标准的28项，实际完成752个水样的检测，完成率100%。意义：保障高平市农村饮水安全工程水质检测中心正常运行 维持实验室检测能力，按计划完成覆盖15个乡镇、472个村的全年752个水样的检测任务，保障了农村饮水安全。

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	乡镇数	=个	=15个	=15个		10	10	
			水样检测数	≥个	≥500个	≥752个		10	10	按实际工作计划开展
		质量指标	水质检测准确率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	水质检测完成时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差	未及时支付	10	0	未及时支付
		成本指标	检测中心运行经费	≤万元	≤70万元	≤60万元		10	0	未及时支付
	效益指标	社会效益	保障水质检测中心正常运行		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			提高农村群众饮水安全		提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总　分									70	中

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	具体工作由农村水利水保股实施 高平市农村饮水安全工程水质检测中心积极组织工作人员到各个乡镇 村庄进行采样，严格按照国家标准进行生活饮用水日常指标的检测工作，保证数据准确度和精准度，较好完成工作任务。2025年度预算资金下达额6.5万元，未及时支付，预算执行率为0%。
	产出情况及分析	数量指标：水质检测中心完成15个乡镇752个水样的采样及检测工作，出具化验报告752份，检测合格率100%。时效指标：按照计划完成检测任务季度、半年、年度检测报告出具及时率100%，无逾期检测；成本指标：实验室进行维护、试剂耗材、设备维修、人员费用等费用控制在预算内。
	效益情况及分析	提高了农村饮水安全性，保障了水质检测中心正常运行。
	满意度情况及分析	通过对各个乡镇、村庄进行水质采样检测，保障水质，周边群众满意度95%。
主要经验做法		加强与乡镇水利员和村庄的沟通，保证水样取样渠道畅通，及时采样化验，保证了水样检测结果的准确性，及时为水务局提供检测报告，为农村吃水安全提供依据。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作量大培训次数较少，化验人员的综合检测能力需进一步提高 1、频次任务较繁重大；2、成本控制 压力大，农村供水点多面广，采样交通成本随乡镇、村庄分布分散而上升，同时检测试剂耗材价格上涨，设备老化维修成本增加，对预算执行造成了一定压力 3、按照农村饮水安全管理新标准，千人以上供水工程由季度抽检改为全部村庄检测全覆盖，检测频次相应提高，水样任务自然增加；4.未及时支付资金，原因分析：近年来化学试剂，实验耗材市场价格波动较大，部分进口成本较高，部分检测设备使用年限较长，故障维修成本频率增加，同时采样车辆燃油维修成本逐年上升，导致运行成本增加。
下一步改进措施及管理建议		积极联系专业培训机构，加强重要指标的学习，提高专业技能，进一步完善管理制度，规范取样、检测标准，推动化验室开展资质认证工作，优化成本费用检测流程与人员分工，科学编制年度计划，根据市场比价，合理测算各项成本费用，尽量年初下指标要精准，按实际工作计划开展，下一步尽快推进资金支付工作。

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。

高平市农村饮水工程管理服务中心运行经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市农村饮水工程管理服务中心运行经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00	资金20万元直接拨付至河道水库技术中心

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保农村饮水工程管理服务中心正常运行，保障全市农村群众饮水安全	2025年全年管理人员每月定时对全市各村依次进行饮水水源地的巡查，1、“四项指标”问题排查（水量、水质、方便程度、供水保证率）。2、供水设施的排查。3、农村供水运行管理排查，保障全市农村饮水工程管理服务中心正常运行，保障全市各村群众能正常饮水的安全。2025年的巡查工作已完成。

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	农村饮水工程管理服务中心管理人员人数（人）	=人	=2人	=2人	完成目标值	20	20	
		质量指标	工资发放达标率（%）	=%	=100%	=100%	完成目标值	10	10	
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	完成目标值	10	10	
		成本指标	农村饮水工程管理服务中心经费	=万元	=20万元	=20万元	完成目标值	10	10	
	效益指标	经济效益	确保农村饮水安全工程的维护管理		确保	达成预期指标	完成目标值	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	完成目标值	10	10	
总分								90	优	

项目总体绩效评价		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	由农村水利水保股实施，资金由财政部门直接拨付至高平市河道水库技术中心，年初预算20万元，实际下达20万元，实际支出20万元，按项目实施内容全部完成，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	农村饮水工程管理服务中心管理人员人数 2人；资金已支付至高平市河道水库技术中心，工资发放达标率100%；资金已完成支付，农村饮水工程管理服务中心经费 20万元
	效益情况及分析	确保农村饮水工程管理服务中心正常运行，保障全市农村群众饮水安全。
	满意度情况及分析	周边群众满意度95%。
主要经验做法		项目实施过程中，由技术人员负责，及时认真的检查全市各个村庄的水源管道，确保农村饮水安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因管理人员管理范围比较大，突发状况不能及时处理。
下一步改进措施及管理建议		加大监管力度，加强工程日常管理。

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。

高平市小水重点县工程运行管护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市小水重点县工程运行管护经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	45	45	45	0	45	0	0	
	市县区财政资金	45	45	45	0	45	0.00	0.00	未及时拨付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证2024年小水重点县工程正常运行。	2025年完成工程维修20次，保障了工程正常运行。因本项目管网破损次数较多，2025年5月4日至2025年12月12日期间共进行20次管道维修，管道维修均为内部维修，维修过程中租赁机械等均招标。通过维修保证了项目区内设施正常使用，保障了项目区内水田灌溉。根据项目要求，配备主干管护人员8名，村级管护人员43人，主干管网8人年工资为9600元/人，村级管护人员43人根据管线长度不同工资均不同，43名村级管护人员工资共为103500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	保证管护人员工资人数	=人	=51人	=51人		20	20	
		质量指标	工程维修合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付进度		及时	未完成预期指标且效果较差	未及时拨付	10	0	未及时拨付
		成本指标	高平市小水重点县工程运行管护经费	=万元	=45万元	=0万元		10	0	未及时拨付
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	达成预期指标	达成保障工程正常运行指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									70	中

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施情况：负责科室：调度室。根据项目要求，配备主干管护人员8名，村级管护人员43人，管护人员根据工程管护要求对责任范围内管道，输水渠道、放灌闸水栓等基础设施进行巡查；对责任区内管网沿线施工等情况进行汇报，预算执行情况：2025年度预算资金下达数45万元，未及时支付，预算执行率为0%。
	产出情况及分析	全年工程维修20处，满足了项目区用水需求，工程维修合格率100%。2025年5月4日至2025年12月12日期间共进行20次管道维修，配备主干管护人员8名，村级管护人员43人，主干管网8人年工资为9600元/人，村级管护人员43人根据管线长度不同工资均不同，43名村级管护人员工资共为103500元，合计工资为180300元。
	效益情况及分析	保障工程正常运行，满足了项目区群众用水需求。
	满意度情况及分析	通过对用水群众调查，满意度为95%。
主要经验做法		1、加强组织领导，积极宣传引导群众。2、做好工程排查工作，对损坏管道、阀门等加强维修力度，及时对工程进行进行维修养护。3、积极同乡镇水管站沟通协作，提升工程运行效率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、部分村用水积极性不高，群众对田间地头的管道、放水栓等工程保护意识不强，造成部分工程损坏，水费收缴困难。2、项目资金未及时拨付。
下一步改进措施及管理建议		1、加大工程保护宣传力度，提高群众用水积极性。2、下一步尽快推进资金支付工作。

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。

高平市再生水利用配置试点建设中期调整实施方案编制费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市再生水利用配置试点建设中期调整实施方案编制费									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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:	10	10	10	0	10	0	0		
	市县区财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00	资金未及时支付	

项目绩效目标	年度目标	实际完成情况
	《高平市再生水利用配置试点建设中期调整实施方案》是对原方案进行优化调整，在重点任务、体制机制等方面做了主要调整，为我市再生水利用配置试点建设提供依据。	根据《山西省水利厅办公室转发水利部办公厅关于公布典型地区再生水利用配置试点中期评估结论的通知》（省水办市水【2023】91号）试点城市应在重点任务、体制机制等方面，对原方案进行优化调整，为此我市编制完成了《高平市再生水利用配置试点建设中期调整实施方案》编制费用10万元，于2023年12月完成编制。中期调整方案是对原（高平市再生水利用配置实施方案）中再生水试点机制体制建设，强化再生水配置，扩大再生水利用规模等内容进行了补充完善。为我市再生水利用配置试点建设提供依据，有效提高我市再生水利用率，促进水资源节约利用。

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	开展编制项目数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	资金支付率	=%	=100%	=0%		10	0	预算资金未下达，待下达后及时完成支付
		时效指标	完成支付时间		2025年6月底	未完成预期指标且效果较差	项目资料不全，未及时支付	10	0	预算资金未下达，待下达后及时完成支付
		成本指标	方案编制费	≤万元	≤10万元	≤0万元	项目资料不全，未及时支付	10	0	预算资金未下达，待下达后及时完成支付
	效益指标	社会效益	提高再生水利用率		提高	达成预期指标	调整再生水实施方案，促进我市再生水利用配置合理建设，提高再生水利用率	15	15	
		生态效益	促进水资源节约利用		促进	达成预期指标	再生水利用配置有效促进新鲜水资源节约利用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									60	中

项目绩效分析		
目标完成情况分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目由水务局水资源股组织实施，委托山西水资源研究所有限公司具体编制，方案于2023年12月编制完成，编制费用10万元。2025年预算资金10万元，资金未及时支付，执行率为0.资金支付将严格按照国库集中支付制度有关规定及时支付，做到专款专用。
	产出情况及分析	山西水资源研究所有限公司于2023年12月完成编制《高平市再生水利用配置试点建设中期调整实施方案》，方案由上级水利部门审核通过，编制费用10万元。
	效益情况及分析	中期调整方案是对原（高平市再生水利用配置实施方案）中再生水试点机制体制建设，强化再生水配置，扩大再生水利用规模等内容进行了补充完善。为我市再生水利用配置试点建设提供依据，有效提高我市再生水利用率，促进水资源节约利用。
	满意度情况及分析	经调查受益企业，满意度为99%。
主要经验做法		项目完成后，积极准备资料，及时完成支付。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目完成后，资料准备不齐全，不及时，未能及时完成支付。
下一步改进措施及管理建议		积极准备资料，及时完成支付。

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”是指预算执行指标核认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市智慧水务综合管理平台项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市智慧水务综合管理平台项目								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	55.604	55.604	55.604	55.604	0	100	10	
	市县区财政资金	55.604	55.604	55.604	55.604	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实现具有高平特色的智慧水务，实现智慧水务感知信息、智慧分析能力提升、智慧应用业务协同，以智慧水务建设驱动水务现代化管理，实现水务粗放式管理向水务精细化转变，促进水利工程向标准化管理转变，提升水务服务向社会化发展。	项目于2022年10月开工建设，2024年10月完工，完成投资3630.49万元，完成建设内容：硬件方面完成了会商室升级改造，包含会商室装修、电气电路改造、中央控制系统、大屏幕显示系统、会议扩声系统、视频会议系统等设备的安装、调试。完成了高平市辖区内河道、水库等监测站点设备的安装调试工作，包括21处雨量水位视频一体化站、24处流量监测站、6处雨情监测站、5处水质在线监测站、16处墒情监测站、14处地下水位监测站、369处非农业取水监测站、394处农村供水监测站、23处视频监控站。无人机巡防运用系统的建设、安装、调试工作，软件方面：完成了水务工程控制管理、智慧水务综合展示、调度会商系统、数据资源管理平台、应用支撑平台、智慧水资源管理、智慧城乡供水管理、智慧节水管理、智慧河湖长制管理、水旱灾害防御管理、智慧水务工程管理、智慧水务监管、智慧运维管理、水政务管理、综合展示系统开发以及各模块内容的优化工作。并于2025年12月底完成支付北京奥特美克科技股份有限公司工程款55.60553万元。

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	支付企业个数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	支付足额率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	支付完成时间		2025年12月底	达成预期指标	截止2025年12月底，完成支付率100%	10	10	
		成本指标	支付金额	=万元	=55.60553万元	=55.60553万元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进水务服务向社会化发展		促进	达成预期指标	智慧水务综合管理平台建设促进水务服务向社会化发展	15	15	
		生态效益	提升水资源管理与保护		提升	达成预期指标	智慧水务综合管理平台建设有利于提升水资源管理与保护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	经调查受益企业，满意度为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及分析	该项目由高平市水利基本建设工程项目部实施，实施过程严格执行项目法人制、招投标制、监理制及合同管理制等项目部各项过程管理制和财务制度，2021年9月完成招标，中标单位为北京奥特美克科技股份有限公司，完成投资3630.49万元，2025年下达预算资金55.60553万元，完成支付55.60553万元，执行率100%。
	产出情况及分析	智慧水务综合管理平台建设，实现具有高平特色的智慧水务，实现智慧水务感知信息、智慧分析能力提升、智慧应用业务协同，以智慧水务建设驱动水务现代化管理，实现水务粗放式管理向水务精细化转变，促进水利工程向标准化管理转变，提升水务服务向社会化发展。2025年下达预算资金55.60553万元，完成支付55.60553万元，执行率100%。
	效益情况及分析	智慧水务综合管理平台建设以智慧水务建设驱动水务现代化管理，实现水务粗放式管理向水务精细化转变，促进水资源管理与保护，促进水利工程向标准化管理转变，提升水务服务向社会化发展。
	满意度情况及分析	通过调查受益企业，项目建设满意度95%。
主要经验做法		项目按计划下达及批复要求进行实施，规范项目管理，合理控制投资，保证建设质量，确保项目绩效目标如期完成。
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

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。

公益性水利工程维修养护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公益性水利工程维修养护经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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						
	资金单额：	44.346	44.346	7.592	0	7.592	0	0	
	市县区财政资金	44.346	44.346	7.592	0	7.592	0.00	0.00	工程未验收

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	鲍山水库、杜寨水库、米山水库、赵庄水库、东仓水库、西仓水库、宋庄水库7座水库的维修养护，保障水库安全运行。	该项目用于2025年宋庄水库、香泉水库、掌握水库、吴庄水库、河底水库、薛庄水库、故兴水库7座水库的雨水情测报和安全检测，现代化水库运行管理矩阵建设项目和水库的纸面和标语制作，其中喷给责任牌，PVC责任牌（警示牌），PVC纸面简介共33块，粉刷标语75.55平方米，管护员袖章40个，保障了水库安全运行。

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	公益性水库维修养护的数量	一座	一7座	一7座		20	20	
		质量指标	公益性水库维修养护合格率	一%	一100%	一100%		10	10	
		时效指标	维修养护时间		2025年5月至8月	未完成预期指标且效果收益	财政资金紧缺，未养护	5	0	未养护，进一步申请资金进行维修养护
			验收时间		2025年年底	未完成预期指标且效果收益	验收进度慢，工程未验收	5	0	工程未验收，加快验收进度
		成本指标	公益性水库维修养护经费	≤万元	≤44.3461万元	≤44.3461万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障水库安全运行		保障	达成预期指标	保障水库安全运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									80	良

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.完成7座水库的雨水情测报和安全监测，由规划建设管理股负责，高平市水利基础建设项目部实施，山西重联科技有限公司施工，预算资金18万元，截止2025年12月底工程未验收。2.现代化水库运行管理矩阵建设，由规划建设管理股负责实施，由联通（山西）产业互联网有限公司施工，资金24.02487万元，截止2025年12月底工程未验收。3.水库的纸面和标语制作资金2.32123万元，由河道水库技术中心具体实施，截止年终全部支付。年初预算数44.3461万元，全年预算数9.91353万元，支出预算2.32123万元，执行率23.4%。
	产出情况及分析	工程于2025年12月全部完工，完成对2025年宋庄水库、香泉水库、掌握水库、吴庄水库、河底水库、薛庄水库、故兴水库7座水库的雨水情测报和安全监测，现代化水库运行管理矩阵建设项目和水库的纸面和标语制作，其中喷给责任牌，PVC责任牌（警示牌），PVC纸面简介共33块，粉刷标语75.55平方米，管护员袖章40个，工程未验收。
	效益情况及分析	完成对矩阵平台和水库的维修养护，以及雨水情测报和安全监测，保障了水库安全运行。
	满意度情况及分析	群众满意度达95%。
主要经验做法		开工前做好计划安排，自开工起，把好各项关卡，材料关、质量关。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.因资金紧缺，未按计划进行维修养护；2.验收进度较慢，工程未验收；3.预算执行率低于90%；
下一步改进措施及管理建议		1.进一步收集资料申请资金进行维修养护；2.尽快整理工程资料，报请验收；3.加快验收进度，提升预算执行率；

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单额表中的年度资金，“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。

河道水库经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	河道水库经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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						
	资金单额：	63	63	50.4	50.4	0	100	10	
	市县区财政资金	63	63	50.4	50.4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障水库安全稳定运行	截止2025年11月底，完成对4座水库安保人员2024年9月至2025年11月的新到支付（汛期7-10月，每座水库每月安排4人，非汛期1-6月，11月-12月，每座水库每月安排2人，月工资3000元）共50.4万元，保障水库安全平稳运行。

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	小型水库设施设备维修养护及运营	一座	一20座	一20座		10	10	无偏差
			水库安保人员	一人	一16人	一16人		10	10	无偏差
		质量指标	安保人员工资发放率	一%	一100%	一100%		5	5	无偏差
			水库配套设施设备维修养护率	一%	一100%	一100%		5	5	无偏差
		时效指标	安保人员工资		按月发放	达成预期指标	按时发放	5	5	无偏差
			水库配套设施设备维修养护		定时	达成预期指标	按时支付	5	5	无偏差
		成本指标	河道水库经费	≤万元	≤63万元	≤50.4万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障水库安全运行		保障	达成预期指标	保障水库安全运行	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差
单　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及分析	项目具体由规划建设管理股实施，截止2025年12月底，已完成对4座水库安保人员的新到支付，2025年河道水库经费年初预算资金63万元，全年预算资金50.4万元，拨至河道水库技术中心10.2万元，截止2025年12月底，发放2024年9月至2025年11月的新到支付，已执行50.4万元，12月工资（共2.4万元）未发放，预算执行率80%。
		产出情况及分析	截止2025年11月底，完成对4座水库安保人员32人2024年9月至2025年11月的新到支付（汛期7-10月，每座水库每月安排4人，非汛期1-6月，11月-12月，每座水库每月安排2人，月工资3000元）共50.4万，工资发放达标率100%。
		效益情况及分析	提高水库防洪能力，保障水库安全稳定运行。
		满意度情况及分析	受益群众满意度达95%。
	主要经验做法		资金下达后，立即组织实施，在对水库和安保人员的新到，水库的运行经费、10辆巡逻车及2架无人机的维修费和其它日常管护费用支付中把好材料采购关，资金使用关，工程验收关。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时收集资料并支付
	下一步改进措施及管理建议		及时收集资料并支付

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单额表中的年度资金，“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。

农村饮水安全维修养护经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村饮水安全维修养护经费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	175.4	175.4	175.4	162.4	13	92.59	9.26		
	市县区财政资金	175.4	175.4	175.4	162.4	13	92.59	9.26	资金支付不及时	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过维修养护，确保全市农村饮水安全工程正常运行。	通过对农村供水工程进行提升改造，更新改造村内供水管网及计量设施，维修水池等，提升改造18处，分别由北城办水楼村、陈区镇西山村、陈区镇北兆庄村、北诗镇西诗村、北诗镇东岭村、北诗镇西韩村、河西镇固山村、河西镇城叶庄村、野川镇疙瘩庄村、野川镇大野川村、野川镇河底村、建宁乡建南村、石末乡石末村、石末乡佛庄村、原村乡皇王头村、原村乡陈山村、高平市水务局（高平市农村供水管理责任体系“三个责任”公示牌制作安装项目、东部陈区等三乡镇水源置换工程维修）实施。2024年1月开工，2024年12月完工。确保全市农村供水工程正常运行。

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	维修养护工程处数	=处	=18处	=18处	完成18处	20	20	
		质量指标	维修养护合格率（%）	=%	=100%	=100%	维修养护合格率（%）为100%	10	10	
		时效指标	支付资金时间		2025年12月底	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	工程总额	≤万元	≤175.4万元	≤162.4万元	支付162.4万元	10	9.26	未能及时支付，将加快支付进度
	效益指标	社会效益	保障农村饮水安全工程正常运行		保障	达成预期指标	保障农村饮水安全工程正常运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥95%	≥97%	群众满意度（%）为97%	10	10	
总　分									98.52	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	项目由农村水利水保股负责，村及村委为具体实施单位，通过提升改造，对农村供水工程进行提升改造，更新改造村内供水管网及计量设施，维修水池等，提升改造6处，分别由北城办水楼村、陈区镇西山村、陈区镇北兆庄村、北诗镇西诗村、北诗镇东岭村、北诗镇西韩村、河西镇固山村、河西镇城叶庄村、野川镇疙瘩庄村、野川镇大野川村、野川镇河底村、建宁乡建南村、石末乡石末村、石末乡佛庄村、原村乡皇王头村、原村乡陈山村、高平市水务局（高平市农村供水管理责任体系“三个责任”公示牌制作安装项目、东部陈区等三乡镇水源置换工程维修）实施，确保全市农村供水工程正常运行。项目资金175.4万元已全部按付款相关村委，预算执行率为100%，已支付162.4万元，执行率为92.59%。
	产出情况及分析	农村饮水维修养护工程：实施农村饮水工程维修养护工程18处，完成目标值。维修养护合格率（%）为100%；2025年12月底支付162.4万元，工程总额为175.4万元；维护时间为2024年1月至2024年12月
	效益情况及分析	保障农村饮水安全工程正常运行
	满意度情况及分析	受益群众满意度为97%。
主要经验做法		1、加强组织领导;2、扎实做好质量管理工作;3、严格控制时间节点
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率未达100%，下一步将加快支付进度。
下一步改进措施及管理建议		控制项目成本：力求用有限的资金把项目做好，真正做到按计划控制成本。加强质量管理：规范组织工程施工等，保证工程进度；明确规定工期控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程进行；按照相关规定，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变重建轻管的现象。

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。

农村饮水安全维修养护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村饮水安全维修养护经费									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局			
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：	24.6	24.6	3	0	3	0	0		
	市县区财政资金	24.6	24.6	3	0	3	0.00	0.00	资金支付不及时，加快支付进度	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过维修养护，确保全市农村饮水安全工程正常运行。	通过实施农村饮水工程维修养护工程4处，分别由三甲镇人民政府实施三甲镇刘家供水水质提升工程、响水坡供水水质提升工程；建宁乡皇宜村实施建宁乡皇宜村王家自然村供水水质提升工程；米山镇政府实施米山镇东南庄联片农村供水水质提升工程，安装净化、消毒设备等，保障农村饮水安全。工程与2025年1月开工，2025年12月底完工。

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	维修养护工程处数	≥处	≥2处	≥4处	完成目标值	20	20	指标值预计大于等于2处，实际完成4处
		质量指标	维修养护合格率（%）	=%	=100%	=100%	完成目标值	10	10	无
		时效指标	维修养护时间		日常	达成预期指标	完成目标值	10	10	无
		成本指标	工程总额	=万元	=24.6万元	=21.6万元	完成目标值	10	8.78	24.6万元有21.6万元已经划转到三甲镇政府与米山镇政府，建宁乡皇宜村村委3万元资付不及时。
	效益指标	社会效益	保障农村饮水安全工程正常运行		保障	达成预期指标	完成目标值	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥95%	≥97%	完成目标值	10	10	无
总　　分									88.78	良

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	项目由农村水利水保股负责，涉及村委为具体实施单位。该项资金主要用于补助农村饮水工程维修养护工程4处，分别由三甲镇人民政府实施三甲镇刘家供水水质提升工程、响水坡供水水质提升工程；建宁乡皇宜村实施建宁乡皇宜村王家自然村供水水质提升工程；米山镇政府实施米山镇东南庄联片农村供水水质提升工程。21.6万元直接划拨乡镇办政府，我局3万元因资金支付不及时，导致预算执行率为0%。
	产出情况及分析	实施农村饮水工程维修养护工程4处项目由农村水利水保股负责，涉及村委为具体实施单位。；维修养护合格率100%；日常进行维修养护；工程总额24.6万元
	效益情况及分析	保障农村饮水安全工程正常运行
	满意度情况及分析	受益群众满意度为97%。
主要经验做法		1、加强组织领导;2、扎实做好质量管理工作;3、严格控制时间节点。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快支付进度
下一步改进措施及管理建议		控制项目成本；力求用有限的资金把项目做好，真正做到统计划控制成本，加强质量管理；规范组织工程施工等，保证工程进度；明确规定工期控制目标，尽量按期完工，群众受益。确保工程运行；按照相关规定，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变重建轻管的现象。

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。

水库管护人员工资及备防石占地费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水库管护人员工资及备防石占地费（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	38.872	38.872	17.974	17.974	0	100	10	
	市县区财政资金	38.872	38.872	17.974	17.974	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市20座水库安全运行。	项目共设管护人员36人，工资36万元，年底对管护员管护情况进行考核，年终一次性支付工资，占地面积35.38亩，占地费2.9634万元，确保我市20座水库安全运行。

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	备防石占地面积	=亩	=35.38亩	=35.38亩		10	10	无偏差
			管护人员数量	=人	=36人	=36人		10	10	无偏差
		质量指标	工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5	无偏差
			补贴率达标率	=%	=100%	=100%		5	5	无偏差
		时效指标	备防石费用支付的时间		年终一次性支付	达成预期指标	完成对备防石费用的支付	5	5	无偏差
			水库管护人员工资支付的时间		考核合格后，年终一次性支付	达成预期指标	完成对管护人员的工资发放	5	5	无偏差
		成本指标	备防石占地费	≤万元	≤2.87165万元	≤2.87165万元		5	5	无偏差
			管护员工资	≤万元	≤36万元	≤36万元		5	5	无偏差
	效益指标	社会效益	保障水库安全运行		保障	达成预期指标	保障了水库安全运行	15	15	无偏差
			应对险情的能力		提高	达成预期指标	提升应对险情的能力	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	水库管护员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	无偏差
			群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	无偏差
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及分析	项目于年终完成对20座水库36名管护人员工资和20座水库备防石占地费，由财务部门对36个管护人员的工资工资进行统计，然后及时发放，专款专用。项目年初预算资金38.87165万元，全年预算资金38.87165万元，截止2025年12月底，预算支付完成，预算执行率100%。
	产出情况及分析	具体由机划建设管理股实施，完成对水库管护人员工资及备防石占地费38.87165万元，项目共设管护人员36人，工资36万元，年底对管护员管护情况进行考核，年终一次性支付工资，占地面积35.38亩，占地费2.9634万元，工程自开工之日起至2025年12月全部发放完成，完成支付20座水库36名管护人员工资和20座水库备防石占地费，全部发放，发放率100%。
	效益情况及分析	完成支付20座水库36名管护人员工资和20座水库备防石占地费，保障管护人员的基本权益。
	满意度情况及分析	受益群众满意度达95%。
主要经验做法		获求下达后，立即实施，项目单位积极配合，过程中保证每一位发放人员资金顺利发放，备防石费用正常下放，项目完成情况正常，顺利完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		发放过程中对人员的信息核对不及时。
下一步改进措施及管理建议		及时核对人员信息。

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。

水库日常监测经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水库日常监测经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	18.12	18.12	16	0	16	0	0	
	市县区财政资金	18.12	18.12	16	0	16	0.00	0.00	未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强水库日常监测，形成系统的水库监测信息资料，通过分析处理，保障水库安全运行。	项目截止2025年12月底，完成全市20座小型水库的水库专项检查（汛期，汛后和年终），水库安全检测监测（9月一次，12月一次）及数据分析，信息化设施维修养护，完成赵庄和坐庄两座水库的库容复测次数及六项机制方案编制，保障水库安全运行。

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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测水库数量	＝座	＝20座	＝20座		20	20	无偏差
		质量指标	监测合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无偏差
		时效指标	支付时间		2025年12月底	达成预期指标	已完成支付	5	5	无偏差
			监测时间	＝次/半年	＝1次/半年	＝1次/半年		5	5	无偏差
		成本指标	监测费	≤万元	≤18.12万元	≤18.12万元		10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	保障水库运行安全		保障	达成预期指标	保障水库运行安全	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差
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	项目具体由规划建设管理股实施，对我市20座小型水库进行日常监测，2025年水库日常监测资金18.12万元，截止2025年12月底，预算执行率0%，资金未及时支付。
	产出情况及分析	工程自开工之日起至2025年12月底，完成全市20座小型水库的水库专项检查（汛期，汛后和年终），水库安全检测监测（9月一次，12月一次）及数据分析，信息化设施维修养护，完成赵庄和坐庄两座水库的库容复测次数及六项机制方案编制，全部完工，检测合格率100%。
	效益情况及分析	提高水库防洪能力，保障水库安全平稳运行。
	满意度情况及分析	受益群众满意度达95%。
主要经验做法		资金下达后，立即组织实施，监测过程中把好材料关，检测质量关，资金使用关，工程验收关。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付。
下一步改进措施及管理建议		加快支付进度，及时支付。

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。

水利工程质监站经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水利工程质监站经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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	预算调制数						
	资金总额：	6	6	3.888	3.888	0	100	10	
	市县区财政资金	6	6	3.888	3.888	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财金市各项水利工程建设中的质量与安全进行监督，保障各项水利工程的安全实施，健康进行。	1.高平市2025年度再生水利用既置试点建设项目工程，分别于：2025年9月16日，2025年12月1日检查了2次；进行了质量与安全的监督，建筑材料、检测等，均未发现其存在问题。2.高平市2.高平市东部张峰供水乡镇配套管网提升工程，分别于：2025年11月10日，2025年11月27日，2025年11月28日，2025年12月2日，2025年12月23日检查了5次；发现存在以下问题：一、二标隔池村口北段200米处，沟槽底部不规范，二、三标：施工机械人员未佩戴安全帽；王家河村口西段50米处，沟槽底部不规范，三、按规定要求限期整改。2025年12月2日，我质监站对东部张峰供水乡镇配套管网提升工程下达检查整改通知书，对上述问题，项目法人及时组织相关单位在14个工作日内完成了整改，并用书面形式报送我站。工程项目中存在的问题全面解决，安全实施，达成预期指标。

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	质监站人数	=人	=8人	=8人		20	20	
		质量指标	水利工程建设质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	监督检查水利工程时间		全年不定时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	质监站经费	≤万元	≤6万元	≤3.8874万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障质监站的工作进行		保障	达成预期指标	已完成	15	15	
			提高水利工程质量		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	水利工程周边群众满意度	≥%	≥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及分析	1.高平市2025年度再生水利用既置试点建设项目工程，施工单位：高平市金辰建筑安装有限公司。2.高平市东部张峰供水乡镇配套管网提升工程，施工单位：河南城洲建设工程有限公司，由高平市水利工程建设质量与安全监督站负责进行质量与安全监督，财务部门及时支付，专款专用，保证工作正常进转，年初预算6万元，全年预算6万元，实际支出3.887734万元，预算执行率70%，因资料未完善，未及时支付。
	产出情况及分析	全年检查水利工程7次，工程监督质量合格率100%，成本支出3.88784万元，资料完善后及时支付。
	效益情况及分析	按规定支付常年业务费用，保证工作正常进转，全年不定时检查水利工程，保障各项水利工程的安全实施，健康进行，达成预期指标。
	满意度情况及分析	水利工程周边群众满意度95%。
主要经验做法		健全质量监督体系，完善制度建设，制定详细的质量监督工作细则与流程，明确质量监督的内容，方法。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时完善，未及时支付。
下一步改进措施及管理建议		及时完善报送资料，加快支付流程，及时支付。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，取预算调制数；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。

水利工作专项业务经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水利工作专项业务经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局			预算单位	134001-高平市水务局				
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:	38	38	35.973	26.63	9.343	74.03	7.4	
	市县区财政资金	38	38	35.973	26.63	9.343	74.03	7.40	因结算资料不全导致资金未能完全支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障水利业务工作的正常开展，为经济社会发展提供水安全保障	2025年完成市管水库7座，鲶山水库、杜寨水库、米山水库、赵庄水库、东仓水库、西仓水库、常庄水库7座水库的雨水情测报和安全检测，现代化水库运行管理矩阵建设项目和水库的版面和标语制作，其中喷绘责任牌，PVC责任牌（警示牌），PVC版面简介共33块，粉刷标语75.55平方米，管护员袖章40个，保障了水库安全运行；检查管护晋城市级河流2条，检查管护高平市级河流4条，日常河道巡查，发现问题，及时解决问题，不断提升河湖管护能力；水利工程检查验收项目160个管理、监督、检查、和验收。

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	日常市管水库座数	=座	=7座	=7座		4	4	
			检查管护晋城市级河流条数	=条	=2条	=2条		4	4	
			检查管护高平市级河流条数	=条	=4条	=4条		4	4	
			水利工程检查验收项目数	≥项	≥160项	≥160项		4	4	
			设备购置套数	≤项	≤51项	≤0项		4	0	未及时购置
		质量指标	工程检查验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		4	4	
			日常管护规范率	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
			汛期设备完好率	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
		时效指标	工程检查验收时间		全年不定时	达成预期指标	不定时完成验收	5	5	
			汛期设施保修解决时效		及时	达成预期指标	及时完成	5	5	
		成本指标	水务局专项业务经费	≤万元	≤38万元	≤26.62986万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障水旱灾害防御对群众生命财产安全保障度		保障	达成预期指标	保障水旱灾害防御对群众生命财产安全保	10	10	
		生态效益	保护水生态		保护	达成预期指标	保护水生态	10	10	
		可持续影响	保障工程项目良性运行		保障	达成预期指标	保障工程项目良性运行	10	10	
	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									93.4	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	1.完成7座水库的雨水情测报和安全监测，由规划建设管理股负责，高平市水利基础建设项目部实施，山西富联科技有限公司施工，预算资金18万元，截止2025年12月底工程未验收。2.现代化水库运行管理矩阵建设，由规划建设管理股负责实施，由联通（山西）产业互联网有限公司施工，资金24.02487万元，截止2025年12月底工程未验收。3.水库的版面和标语制作资金2.32123万元，由河道水库技术中心具体实施，截止年终全部支付。年初预算数44.3461万元，全年预算数9.91353万元，支出预算2.32123万元，执行率23.4%。主要对水旱灾害防御、水生态保护与修复、水资源管理等水利工程的监督和检查，2025年预算资金38万元，到位资金35.943233万元，支付资金26.629806万元，资金主要用于支付水利业务工作发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、交通费、劳务费等相关费用，预算执行率74%，因设备未能及时购置，未能完全支付。
	自评结果分析：产出情况及分析	完成市管水库7座，检查管护晋城市级河流2条，检查管护高平市级河流4条，水利工程检查验收项目160个。时效指标工程检查验收时间全年不定时验收，达成预期指标；汛期设施保修解决时效及时完成，达成预期指标；成本指标全年预算数38万，到位资金35.943233万元，因未及时购置设备，实际支付26.62986万元。
	自评结果分析：效益情况及分析	保障水旱灾害防御对群众的生命财产安全，保护水生态，保障工程项目良好运行。
	自评结果分析：满意度情况及分析	通过监督检查，使工程按时按质完成，发挥了长久效益，受益群众满意度达到95%。
	主要经验做法	全年不定期对水旱灾害防御、水生态保护与修复、水资源管理等水利工程的监督和检查，确保工程按时保质保量完成，提高资金的使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因设备未及时购置导致资金未能完全支付
	下一步改进措施及管理建议	及时购置设备，及时支付。

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。

水务局2023年河道运行管护经费（高财农（2024）44号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水务局2023年河道运行管护经费（高财农（2024）44号原2024年项目）								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	1.013	1.013	1.013	1.013	0	100	10	
	市县区财政资金	1.013	1.013	1.013	1.013	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过对小东仓河堤防加固工程，确保河道管理有效，顺利排洪，资金度汛。	该资金为工程质保金，共下达资金10126.62元，小东仓河堤防加固工程于2023年9月2日开工，2023年10月10日完工，2023年10月30日竣工验收，2025年二季度完成支付工程质保金10126.62元，预算执行率为100%。通过本工程，提升河道防洪能力。

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	支付企业质保金	=家	=1家	=1家		20	20	
		质量指标	资金支付足额率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	支付完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月完成支付	10	10	
		成本指标	质保金	≤万元	≤1.012662万元	≤1.012662万元		10	10	
	效益指标	社会效益	群众生命财产安全		保障	达成预期指标	保障群众生命财产安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析	该项目由河道办负责，要求其严格按照相关规定或实施方案施工，按工完成，准备资料后，由各级领导审批后，进行支付，该资金为工程质保金，共下达资金10126.62元，小东仓河堤防加固工程于2023年9月2日开工，2023年10月10日完工，2023年10月30日竣工验收，2025年二季度完成支付工程质保金10126.62元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	该资金为工程质保金，共下达资金10126.62元，小东仓河堤防加固工程于2023年9月2日开工，2023年10月10日完工，2023年10月30日竣工验收，2025年二季度完成支付工程质保金10126.62元，预算执行率为100%。通过本工程，提升河道防洪能力。
	效益情况及分析	通过本工程，提升河道防洪能力，保障群众生命财产安全
	满意度情况及分析	受益群众满意度达95%
主要经验做法		汛后及时对河道损毁部分进行修复。
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。

水务局2023年县级山洪灾害预警平台（系统）运行管理经费（高财农（2024）43号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水务局2023年县级山洪灾害预警平台（系统）运行管理经费（高财农（2024）43号原2024年项目）										
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局				
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:	12	12	11.92	0	11.92	0	0		
		市县区财政资金	12	12	11.92	0	11.92	0.00	0.00	项目完工后，资料未准备完善，未能完成支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该资金用于监测预警平台网络布设，山洪灾害预警平台的建设，维护及防灾减灾的宣传教育等非工程措施，是预警平台正常运行的保证，可最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，有效保障人民群众财产安全。					2023年9月开工，2024年7月完成监测预警平台网络布设，山洪灾害预警平台的建设，维护及防灾减灾的宣传教育等非工程措施，是预警平台正常运行的保证，可最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，有效保障人民群众财产安全。					
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	资金支付企业数	=家	=1家	=0家	因项目完工后，资料未准备完善，未能支付完成	20		因项目完工后，资料未准备完善，未能支付完成	
		质量指标	资金支付足额率	=%	=100%	=0%	因项目完工后，资料未准备完善，未能支付完成	10	0	因项目完工后，资料未准备完善，未能支付完成	
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差	因项目完工后，资料未准备完善，未能支付完成	10	0	因项目完工后，资料未准备完善，未能支付完成	
		成本指标	山洪灾害预警平台进行管理经费	≤万元	≤12万元	≤12万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障周边群众的生命财产安全		保障	达成预期指标	保障周边群众的生命财产安全	15	15		
			保障山洪灾害预警平台正常运行		保障	达成预期指标	保障山洪灾害预警平台正常运行	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总　　分									50	差	
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	该项目由水旱灾害防御中心负责，通过自主比选确定施工单位为联通(山西）产业互联网有限公司），该资金用于监测预警平台网络布设，项目于2023年9月开工，2024年7月全部完工，资金年初预算12万元，全年下达11.92万元，支付0，预算执行率为0。因完工后，项目资料未准备齐全，未能支付完成。								
		产出情况及分析	该资金用于监测预警平台网络布设，项目于2023年9月开工，2024年7月全部完工，因完工后，项目资料未准备齐全，未能支付完成，支付率为0								
		效益情况及分析	通过山洪灾害预警平台的建设，维护及防灾减灾的宣传教育等非工程措施，是预警平台正常运行的保证，可最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，达到建立群测群防体系的目的。								
		满意度情况及分析	工程完工后，受益群众满意度为90%								
	主要经验做法		资金下达后，及时进行分配								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目完工后，未能及时完善资料，未进行支付。								
	下一步改进措施及管理建议		施工方及时提交资料，进行验收，验收合格后进行支付。								

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。

许河高平段河道综合治理二期工程县级配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	许河高平段河道综合治理二期工程县级配套资金											
主管部门及代码	134-高平市水务局							预算单位	134001-高平市水务局			
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：		50.384	50.384		50.384	50.384	0	100	10		
	市县区财政资金		50.384	50.384		50.384	50.384	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过河道治理，提高治理段河道防洪能力，改善河道生态环境，对该段河道进行治理是必要的。							2023年7月开工，2024年7月完工，完成许河新建堤防8.5km，其中占地65.65亩，支付占地费503845元。通过新建堤防，清淤疏浚，护岸工程，旧堤加固，提高河道防洪能力，保障沿河两岸居民生命财产安全。				
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	占地数	－亩	－65.65亩	－66.45亩		20	20			
		质量指标	资金足额率	－%	－100%	－100%		10	10			
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月支付完成	10	10			
		成本指标	占地费	－元	－503845元	－503845元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障居民社会生活水平		保障	达成预期指标	保障居民社会生活水平	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析	该项目由河道办负责，由水利基建项目部负责实施，于2023年5月通过公开招标确定施工单位，分别为：1标：山西梁怡建筑工程有限公司;2标：山西日月峰建筑工程有限公司 ;3标：山西云境建设工程有限公司 ;4标：北京市市政建设集团有限责任公司 ;5标：河南省新乡市豫水工程有限公司 ;6标：坤鑫建设集团有限公司 ;7标：山西润晋建设股份有限公司。要求其严格按照相关规定或实施方案施工，施工完成，准备资料后，由各级领导审批后，进行支付。完成许河新建堤防8.5km，资金年初预算503845元，全年预算数503845元，支付66.45亩占地费503845元。资金预算执行率为100%。										
		产出情况及分析	2023年7月开工，2024年7月完工，许河新建堤防8.5km，支付66.45亩占地费503845元，工程施工验收合格率为100%，资金共下达503845元，支付503845元									
		效益情况及分析	完成河道综合治理，提高河道防洪能力，保障沿河两岸居民生命财产安全。									
		满意度情况及分析	完工后，受益群众满意度达90%									
	主要经验做法		完工后及时进行支付									
	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		资金下达后，按实施方案进行资金分配，完工及时验收并支付。									

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。

许河高平段河道综合治理工程（第六标段）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	许河高平段河道综合治理工程（第六标段）											
主管部门及代码	134-高平市水务局							预算单位	134001-高平市水务局			
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：		89.448	89.448		89.448	70.401	19.047	78.71	7.87		
	市县区财政资金		89.448	89.448		89.448	70.401	19.047	78.71	7.87	审计完成后，因停止支付，未能支付完成。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过对河道治理，提升河道排洪能力，保障两岸居民财产安全。						该项目于2022年11月开工，2023年5月完工，资金主要用于许河高平段河道综合治理一期工程（第六标段）质保金、监理费、招标代理费、决算审计费、印花税等项支出，完成河道治理132公里，资金下达894480.76元，完成支付70.401462万元。通过许河河道治理，提高治理段河道防洪能力，改善河道生态环境。					
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	未达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	河道治理长度	=km	=132km	=132km		20	20			
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	因审计完成后，未能及时支付。	10	7.9	因审计完成后，未能及时支付。		
		成本指标	县级配套资金	≤万元	≤89.448076万元	≤70.401462万元	因审计完成后，未能及时支付。	10	8	因审计完成后，未能及时支付。		
	效益指标	社会效益	保障周边群众的生命财产		保障	达成预期指标	保障周边群众的生命财产	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总　　分									93.77	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	该项目由河道办负责，由水利基建项目部负责实施，于2022年9月通过公开招标确定施工单位河海建设集团有限公司，按求严格按照相关规定或实施方案施工，施工完成，准备资料后，由各级领导审批后，进行支付，完成河道治理2.4公里，资金年初预算894480.76元，全年预算数894480.76元，2025年12月完成支付70.401462万元，预算执行率为78.71%，因审计完成后，未能及时进行支付，未支付完成。									
		产出情况及分析	该项目于2022年11月开工，2023年5月完工，完成河道治理132公里，治理合格率100%，2025年12月完成支付70.401462万元。									
		效益情况及分析	通过许河河道治理，提高治理段河道防洪能力，改善河道生态环境。									
		满意度情况及分析	河道治理后，受益群众满意度达90%									
	主要经验做法		资金下达后，及时分配，按施工进度进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		审计完成后，未能及时进行支付。									
	下一步改进措施及管理建议		审计完成后，及时进行支付。									

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。

巡河员本级经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	巡河员本级经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134001-高平市水务局			
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：	15.66	15.66	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	15.66	15.66	0	0	0	0.00	0.00	2025年各乡镇已全部完成支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障河长正常运行，提升河湖管护水平。	巡河员按照每日一次，每月不少于26次的巡河任务开展河道水域岸线巡查，2025年全年巡河完成率达100%，现已完成对全市87名巡河员的工资发放，进一步提升巡河员积极性，加强了全原河湖管护。

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	巡河员数量	=名	=87名	=87名		20	20	
		质量指标	巡河员补助发放标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	经费支付时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月前已全部完成支付	10	10	
		成本指标	巡河员经费	=万元	=15.66万元	=15.66万元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否提高巡河员工作积极性		是	达成预期指标	提高巡河员积极性，按时开展巡河	15	15	
		生态效益	河湖生态环境是否改善		是	达成预期指标	河湖环境进一步改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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	严格按《高平市进一步深化河长制改革工作方案 （高办率【2019】13号）、《高平市巡河员管理办法 （高政办发【2019】20号），由河长办承办，确保巡河员经费，上报财务复核计，资金下达后，由财务复划转至给乡镇，各乡镇自主完成支付，2025年巡河员经费全年预算数5.66万元，实际支出数15.66万元，执行率100%。
	产出情况及分析	2025年巡河员本级经费共计5.66万元，巡河员全年开展河道巡查，巡河完成率达100%，于12月底前已足额完成了对全市87名巡河员的工资发放，工资发放达标率100%。
	效益情况及分析	确保巡河员工作经费，进一步提升了巡河员的积极性，加强日常河湖巡查，逐步改善水生态环境。
	满意度情况及分析	群众对河道管护成效满意度较高，满意度达95%。
主要经验做法		河长办负责监督，巡河员工资划转到各乡镇，各乡镇根据巡河员实际巡河情况发放巡河员工资，进一步提高积极性，保障巡河员队伍稳定性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		进一步加强对巡河员巡河情况的监督通报，保障巡河员经费，确保巡河员按时完成巡河任务。

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。

河长办经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	河长办经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134001-高平市水务局		
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：	7	7	4.585	0	4.585	0	0	
	市县区财政资金	7	7	4.585	0	4.585	0.00	0.00	资金未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证河长办工作正常运行	为保障河长制工作稳定运行，按实际需求支付河长制办公费，确保河长制工作正常运行，于2025年9月对全市66块河长制公示牌完成了更新翻护，2025年11月制作“寻找河湖之美”短视频；2024年10月制作河长制工作宣传板面4块，不锈钢架子4个，板面、架子规格为2*1.2，进一步加强河长制宣传，确保河长制工作落地生效。

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	公示牌数量	≥块	≥65块	≥66块		20	20	
		质量指标	巡河达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	河长制日常巡查		每日	达成预期指标	按时开展日常巡查	10	10	
		成本指标	河长办经费	=万元	=7万元	=0万元		10	5	下一步将精准设置指标，确保实际工作任务及时开展并及时完成支付。
	效益指标	社会效益	保障河长制办工作正常运行		保障	达成预期指标	保障河长制办公室稳定运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									85	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照《高平市进一步深化河长制改革工作方案》（高办字〔2019〕13号），确保河长办正常运行，由河长办承办，根据项目情况上报财务重核计，及时完成支付。河长办经费全年预算数7万元，资金下达数为4.5874万元，执行率0%，因2025年未及时进行资金支付，故执行率不达100%。
	产出情况及分析	2025年9月，河长办更新更换全市河长公示牌66块，按时开展河湖日常巡查，全年巡河率达100%.该资金共25995元；2025年11月制作“寻找河湖之美”宣传短视频，共计15000元；2024年10月制作河长制工作宣传板面4块，不锈钢架子4个，板面、架子规格为2*1.2，共计4852元。
	效益情况及分析	保障河长制办公室稳定运行，确保全市河长制工作落地见效，进一步改善河湖生态环境。
	满意度情况及分析	对河长制工作满意度较高，满意度达95%。
主要经验做法		保障河长制办公室工作经费，完善河长制基础工作，及时更新更换公示牌，加强河长监督，压实河长责任，提升河湖管护能力。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付率不达100%，2025年未按及时进行资金支付。
下一步改进措施及管理建议		制定工作计划，按时落实河长制各项工作任务，及时申请支付，确保河长制工作取得实效。

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。

丹河北部湿地维修养护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河北部湿地维修养护经费									
主管部门及代码	134-高平市水务局					预算单位	134003-高平市河道水库技术中心			
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：	40	40	39.996	33.592	6.404	83.99	8.4		
	市县区财政资金	40	40	39.996	33.592	6.404	83.99	8.40	已上报支付申请，未审核支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障丹河人工湿地的正常运行，年净化丹河上游来水160万方，保证下游生态平衡，确保水资源可持续利用。	2025年全年对丹河人工湿地设备进行维修管护，3月至5月对湿地40000平方米植物进行间苗、修剪，对滤料进行更换，9月至11月对枯植进行修剪，以及日常发生支付时及时支付运行服务费用，确保了丹河人工湿地正常运行。

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	年净化丹河上游来水量	—万方	—160万方	—160万方		20	20	
		质量指标	丹河人工湿地养护的合格率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	丹河人工湿地养护的时间		日常维修养护	达成预期指标	日常维修养护	10	10	
		成本指标	维修养护经费	—万元	—40万元	—33.592138万元		10	8	已上报支付申请，未审核支付
	效益指标	生态效益	丹河上游来水水质		改善	达成预期指标	净化水量160万方	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									96.4	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	严格按照《关于丹河人工湿地运行经费的请示》《高平市水利专项资金管理实施办法》要求，落实北部湿地维修养护经费，严格执行财务管理制度，该项目由工程技术组承办，根据实际支付需求上报财务室进行统计并及时支付，北部湿地维修养护经费全年下达资金共400000元，共支出335921.38元，预算执行率83.99%，因已申请支付，未审核通过，预算率不达100%。
	产出情况及分析	日常对湿地维修与生态养护，确保湿地设施完好，3月至5月对湿地40000平方米植物进行间苗、修剪，对滤料进行更换，9月至11月对枯植进行修剪，年净化丹河上游来水量160万方，本年度共支出335921.38元。
	效益情况及分析	北部湿地养护成效提升，改善丹河上游水质，生态功能持续修复，增强区域生态安全和公共服务功能。
	满意度情况及分析	服务对象对湿地维修养护成效整体满意，满意度达95%。
主要经验做法		强化责任落实与日常管护相结合，科学开展湿地维修养护，提升项目实施质效。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因为未及时进行支付申请，支出率不达100%。
下一步改进措施及管理建议		按工程进度要求及时申请支付，并建立长效管护机制，优化湿地运维保障条件，持续巩固维修养护成效，保障湿地长期平稳运行。

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。

高平市南部两河湿地运行管理经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市南部两河湿地运行管理经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134003-高平市河道水库技术中心			
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：	260	260	260	175.359	84.641	67.45	6.74	
	市县区财政资金	260	260	260	175.359	84.641	67.45	6.74	工程运行管护周期为2025年7月至2026年6月

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	项目主要用于南部两河湿地日常管理及维护，具体为湿地植物维护（水生植物绿化面积553000平方米，草坪湿地绿化面积26000平方米）、建筑物维护、机电设备维护、日常办公费支出及完成10个管理人员的工资发放，确保南部两河湿地的运行指标达到设计要求	2025年全年对南部两河湿地进行日常管理及维护，维护水生植物绿化面积553000平方米，草坪湿地绿化面积26000平方米，对一座沉淀池、两座表流池、两座潜流池建筑物及一个启闭盒、四个启闭机的办机电设备等进行维护，以及日常发生支付时及时支出运行服务费，并按月发放10名管理人员的工资，确保正常运行。

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	水生植物绿化面积	=平方米	=553000平方米	=553000平方米		10	10	
			管理人员人数	=人	=10人	=10人		5	5	
			草坪湿地绿化面积	=平方米	=26000平方米	=26000平方米		5	5	
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			绿化达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	湿地管理人员工资发放时间		按月发放	达成预期指标	已按月支付	10	10	
		成本指标	高平市南部两河湿地运行经费	≤万元	≤260万元	≤175.359916万元		10	5	工程运行管护周期为2025年7月至2026年6月
	效益指标	社会效益	保障南部两河湿地运行正常		保障	达成预期指标	保障湿地正常运行	15	15	
		生态效益	改善生态环境状况		改善	达成预期指标	进一步改善生态环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									91.74	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	严格按照高平市南部两河湿地运行维护方案等相关制度及《高平市水利专项资金管理实施办法》实施南部两河湿地日常管理与维修。本项目由工程技术组承办，根据支付要求要求上报财务室统计及时支付。本年度共下达经费260万元，支出1753589.16元，预算执行率为67.45%，因项目维护周期为2025年7月至2026年6月，支出率不达100%。
		产出情况及分析	2025年全年南部两河湿地维护水生植物绿化面积553000平方米，草坪湿地绿化面积26000平方米，绿化达标率为100%，按月足额发放了10名管护人员的工资，发放率达100%。本年度共支出1753589.16元。
		效益情况及分析	项目实施保障了湿地正常运行，有效的改善了湿地生态环境，提升了生态防护和景观效益，水环境品质和综合效益明显提升。
		满意度情况及分析	湿地环境与设施维护到位，公众满意度保持良好水平，满意度达95%。
	主要经验做法		按时足额发放管护人员薪酬，保障队伍稳定，严格落实日常运营与常态化管护措施，确保湿地设施及生态环境平稳安全运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目运行维护周期为2025年7月至2026年6月，2025年支出率不达100%。
	下一步改进措施及管理建议		继续保障管护人员工资按时足额发放，稳定管护队伍，强化专业技能培训，建立常态化管护机制，明确责任分工，持续巩固养护成效。

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。

水政执法及水土保持监督经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水政执法及水土保持监督经费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134002-高平市水利发展中心			
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：	29	29	29	23.999	5.001	82.76	8.28	
	市县区财政资金	29	29	29	23.999	5.001	82.76	8.28	资金未能及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	大力开展整治乱挖、乱建、乱倒等水事违法行为，做到及时把摸水事案件发生的规律和倾向，努力把问题消灭在萌芽状态，加大《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》宣传力度，强化群众水法规意识，使水利法规真正走入千家万户，保障我市水利事业的可持续发展。	由办公室牵头组织，全年共完成10次《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的宣传工作，其中3月份“世界水日暨中国水周”期间在长平广场组织单位20余人通过发放宣传影页、手册等形式完成宣传工作，危期不定期组织人员进社区、企业及乡镇完成宣传工作9次，该工作的开展有效提高群众水法律法规意识，使水利法规真正走入千家万户，全年开展整治乱挖、乱建、乱倒等水事违法行为，2025年共查处辖区内超许可用水2户、凭证取水1户，提高了用水户的节水意识。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	水法宣传次数	≥次	≥10次	≥10次		20	20	
		质量指标	各项工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			水法宣传市民知晓度	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
		时效指标	处理水事案件及时性		及时	达成预期指标	对辖区内的水事案件及时处理	2.5	2.5	
			水法集中宣传时间	=月	=3月	=3月		2.5	2.5	
			行洪排涝河道、水库、堵坝、水保项目等进行定期巡查时间	=月	=5月	=5月		2.5	2.5	
			重点河道巡查、重点沙河项目巡查时间	=月	=12月	=12月		2.5	2.5	
		成本指标	项目金额	≤万元	≤29万元	≤23.999972万元	前期预算执行进度较慢	10	8.28	项目资金未能及时支付，督促业务科室尽快结算
	效益指标	社会效益	保障我市水利建设的可持续发展		保障	达成预期指标	各项工作的顺利推进有效保障我市水利建设的可持续发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总　分									96.56	优

项目绩效分析		
项目实施和预算执行情况分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目基本按照年初设定的规划步骤实施：3月份完成《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规集中宣传工作1次，之后不定期小规模组织人员进社区、企业及乡镇进行宣传9次；5月份组织开展对全市的主要行洪排涝河道、水库、堵坝、水保等项目进行危期巡查。全年对我市辖区内涉水行政主管部门审批的涉河建设项目、水利工程、其他重点涉河工程、水保项目等进行不定期巡查。全年共查处超许可用水户2户、凭证取水1户，该项目年初预算资金29万元，到位29万元，实际支付23.999972万元，预算执行率为82.76%，因项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低。
	产出情况及分析	水法宣传次数：全年水法宣传次数10次，得到规定的目标值，得分20分；各项工作完成率：每项工作都按时完成，完成率100%，得分5分；水法宣传市民知晓度：水法宣传市民知晓度得目标值，得分5分；处理水事案件及时性：配备专业人员对处理各类水事案件，得分2.5分；水法集中宣传时间：2025年“世界水日暨中国水周”水法律法规宣传区域定时间内完成，得分2.5分；行洪排涝河道、水库、堵坝、水保项目等进行定期巡查时间：按年初预定时间完成，得分2.5分；重点河道巡查、重点沙河项目巡查时间：按年初预定时间完成，得分2.5分；项目资金：年初预算29万元，实际完成23.999972万元，得分8.28分。
	效益情况及分析	保障我市水利建设的可持续发展：水政及水保执法有效保障我市水利事业的可持续发展，得分30分。
	满意度情况及分析	水法宣传市民满意度：水法宣传市民满意度达到85%，得满分10分。积极宣传水法律法规，让市民懂法、守法、护法，普法提高市民法律意识，共同维护各项水利公共基础设施，减少水事纠纷和违法事件的发生，有效降低执法成本，保障我市水利事业健康发展。
主要经验做法		为提升水政执法人员综合业务能力，单位组织培训的同时，并积极组织相关人员参加上级部门组织的执法人员培训，通过培训，进一步提升了执法人员综合素质，为维护我市正常的水事秩序提供了保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行率偏低，原因为项目资金支付不及时造成执行率偏低。
下一步改进措施及管理建议		进一步加大前期预算执行进度，督促业务科室对已完成项目及时进行结算。

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。

水资源节约管理与保护综合业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水资源节约管理与保护综合业务费								
主管部门及代码	134-高平市水务局				预算单位	134002-高平市水利发展中心			
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：	19	19	17.657	4.69	12.967	26.56	2.66	
	市县区财政资金	19	19	17.657	4.69	12.967	26.56	2.66	资金未及时支付，致使预算执行率偏低

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规宣传工作。完成对我市30眼观测井进行枯水期、丰水期水位观测工作。确保我市达到全年用水总量控制在目标任务，核定全市企事业单位用水总量，为税务局提供水资源税征收依据。	该项目基本按照年初设定的规划步骤实施，在3月份“世界水日暨中国水周”期间，由办公室单头组织在长平广场通过发放宣传彩页、手册等形式完成《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的集中宣传工作，同时在高平电视台以短视频的方式进行节水宣传，另外不定期组织人员进社区完成法律法规的宣传工作。4-10月份由水资源综合股对我市30眼观测井进行枯水期、丰水期水位观测，在丹河、许河选取断面进行测流。全年对我市用水户用水量进行核定，为税务局征收水资源税提供依据。该项目年初预算安排资金19万元，到位17.656797万元，实际支付4.69万元，预算执行率为26.56%，因项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低。

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	全市用水总量	≤万立米	≤9400万立米	≤7584万立米		10	10	
			观测井数量	＝眼	＝30眼	＝30眼		10	10	
		质量指标	核定全市用水户用水量及时性		及时	达成预期指标	圆满完成全市用水户用水量的核定工作	5	5	
			水位监测完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
		时效指标	水位观测时间		4至10月份	达成预期指标	2025年4至10月份完成水位观测	10	10	
		成本指标	项目金额	≤万元	≤19万元	≤4.69万元		10	2.66	资金未能及时支付，致使预算执行率偏低，督促业务科室尽快结算。
	效益指标	社会效益	降低用水量		降低	达成预期指标	严格控制超量取水，降低用水量。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总　分									85.32	良

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	3月份“世界水日暨中国水周”期间法律法规宣传工作由办公室单头组织实施，该项工作的实施普通提高市民的法制意识，4-10月份由水资源综合股完成水位观测工作为我市水资源状况提供依据。该项目年初预算安排资金19万元，到位17.656797万元，实际支付4.69万元，预算执行率为26.56%，因项目支付不及时造成执行率偏低。
	产出情况及分析	全市用水总量：全市用水总量目标值为9400万立米，实际用水总量为7584万立米，低于目标值，有效节约用水总量1816万立米，完成市级下达的任务，得满分10分；观测井数量：按计划对我市30眼水位观测井的水位进行观测，为我市水资源评价提供依据，得满分10分；核定全市用水户用水量：按计划对我市全部用水户用水量进行核定，为税务部门征收水资源税提供依据，得满分5分；水位监测完成率：水位监测工作100%按计划全部完成，得满分5分；水位观测时间：按计划完成，得满分10分；项目金额：年初计划完成19万元，实际完成4.69万元，得分2.66分。
	效益情况及分析	降低用水量：全年全市节约用水总量1816万立米，完成上级下达的用水计划，得满分30分。
	满意度情况及分析	市民满意度达85%，得分10分。在市委市政府的领导下，认真完成各级下达的目标任务，共井压采，合理利用水资源，抓大水法律法规宣传力度，普通提高市民法律意识，共同维护我市水利事业健康发展。
主要经验做法		为让市民提高水法律法规意识，单位采取短视频、印发宣传资料等不同形式的宣传方式进行水法律法规的宣传，不仅在“世界水日暨中国水周”进行集中宣传，同时还进社区、深入乡镇进行日常宣传，真正让水法律法规走入千家万户。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行率偏低，原因为未能及时支付造成执行率偏低。
下一步改进措施及管理建议		进一步加大前期预算执行进度，督促业务科室对已完项目及时进行结算，以便财务及时支付。财务人员和各业务科室需要多沟通，熟悉业务流程，相互配合，以便更好完成各项工作。

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。