

高平市水务局

2025年度单位决算公开

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	23
第五部分 附件	23

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。

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	16225.78	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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	60.11
	9		九、卫生健康支出	40	21.50
	10		十、节能环保支出	41	10201.83
	11		十一、城乡社区支出	42	162.40
	12		十二、农林水支出	43	5950.70
	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	31.09
	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	25395.30	本年支出合计	58	25394.79
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	0.30	年末结转和结余	60	0.81
	30			61	
总计	31	25395.60	总计	62	25395.60

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。

2130315	抗旱	368.91	368.91					
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	2023.36	2023.36					
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	31.09	31.09					
22102	住房改革支出	31.09	31.09					
2210201	住房公积金	31.09	31.09					
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。

支出決算表

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		25394.79	532.44	24862.35			
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11				
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90				
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
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	21.50	21.50				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28				
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79				
211	节能环保支出	10201.83		10201.83			
21103	污染防治	10201.83		10201.83			
2110302	水体	9849.03		9849.03			
2110399	其他污染防治支出	352.80		352.80			
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	5950.70	419.74	5530.96			
21303	水利	5748.73	419.74	5328.99			
2130301	行政运行	116.54	116.54				
2130304	水利行业业务管理	269.20	242.57	26.63			
2130305	水利工程建设	1839.35		1839.35			
2130306	水利工程运行与维护	1.01		1.01			
2130308	水利前期工作	200.00		200.00			
2130311	水资源节约管理与保护	179.70		179.70			
2130314	防汛	153.07		153.07			
2130315	抗旱	368.91		368.91			

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	2023.36		2023.36			
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	31.09	31.09				
22102	住房改革支出	31.09	31.09				
2210201	住房公积金	31.09	31.09				
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	16225.78	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	60.11	60.11		
	9		九、卫生健康支出	41	21.50	21.50		
	10		十、节能环保支出	42	10201.83	10201.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	162.40	162.40		
	12		十二、农林水支出	44	5950.70	5748.84	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	31.09	31.09		
	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	25394.71	本年支出合计	59	25394.71	16225.78	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	25394.71	总计	64	25394.71	16225.78	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		16225.78	532.44	15693.34
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	
210	卫生健康支出	21.50	21.50	
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	21.50	21.50	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	
211	节能环保支出	10201.83		10201.83
21103	污染防治	10201.83		10201.83
2110302	水体	9849.03		9849.03
2110399	其他污染防治支出	352.80		352.80
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	5748.84	419.74	5329.10
21303	水利	5748.73	419.74	5328.99
2130301	行政运行	116.54	116.54	
2130304	水利行业业务管理	269.20	242.57	26.63
2130305	水利工程建设	1839.35		1839.35
2130306	水利工程运行与维护	1.01		1.01
2130308	水利前期工作	200.00		200.00
2130311	水资源节约管理与保护	179.70		179.70
2130314	防汛	153.07		153.07
2130315	抗旱	368.91		368.91
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	2023.36		2023.36
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	31.09	31.09	
22102	住房改革支出	31.09	31.09	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	

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	485.86	302	商品和服务支出	44.18	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	144.16	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.34	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	108.70	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	36.22	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	23.90	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	14.71	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	6.79	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	0.91	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	31.09	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	2.40	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		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	2.40	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	2.64	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.67	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		488.26	公用经费合计								44.18

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
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

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	23.30
货物	2	21.45
工程	3	
服务	4	1.85
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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	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	
（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25,395.60万元，支出总计25,395.60万元。与上年相比，收入总计减少7,686.51万元，下降23.23%，支出总计减少7,686.51万元，下降23.23%。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25,395.30万元，其中：
财政拨款收入25,394.71万元，占比100.00%；
其他收入0.59万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计25,394.79万元，其中：
基本支出532.44万元，占比2.10%；
项目支出24,862.35万元，占比97.90%。

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25,394.71万元，支出总计25,394.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7,394.91万元，下降22.55%；财政拨款支出总计减少7,394.91万元，下降22.55%。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16,225.78万元，占本年支出合计的63.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,031.41万元，下降42.58%。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16,225.78万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)60.11万元，占比0.37%；
卫生健康支出(类)21.50万元，占比0.13%；
节能环保支出(类)10,201.83万元，占比62.87%；
城乡社区支出(类)162.40万元，占比1.00%；
农林水支出(类)5,748.84万元，占比35.43%；
住房保障支出(类)31.09万元，占比0.19%。

（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14,442.03万元，支出决算16,225.78万元，完成年初预算的112.35%。其中：

社会保障和就业支出年初预算55.18万元，支出决算60.11万元，完成年初预算的108.93%，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33.15万元，下降35.55%，主要原因是2024年支付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纳入财政预算一体化，单独填报部门决算报表。

卫生健康支出年初预算21.85万元，支出决算21.50万元，完成年初预算的98.40%，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0.76万元，增长3.66%，主要原因是2025年新增事业人员1人，相应的支出增加。

节能环保支出年初预算9,257.27万元，支出决算10,201.83万元，完成年初预算的110.20%，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3,563.06万元，增长53.67%，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4,872.09万元，支出决算5,748.84万元，完成年初预算的118.00%，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15,691.19万元，下降73.19%，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35.65万元，支出决算31.09万元，完成年初预算的87.21%，用于行政事业单位人员住房公积金。较上年决算增加0.31万元，增长1.01%，主要原因是2025年新增事业人员1人。

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532.44万元，其中：

人员经费488.26万元，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44.18万元，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1.85万元，支出决算1.85万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位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1.85万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2025年公务用车运行维护费未增加；

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1.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常下乡、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%，主要原因是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23.30万元，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1.85万元。政府采购授予中小企业合同金额22.14万元，占政府采购支出总额的95.02%。其中：授予小微企业合同金额22.14万元，占政府采购支出总额的95.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位不存在其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数57个，涉及资金13386.68万元：40个项目自评等级为“优”，5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系更加完善，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

(2025年度)

备注：1、“年初预算数”项下的“直接申报制”和“预算编制制”为并列关系，其中“直接申报制”的数据来源于项目直接申报表中的项目直接申报中的年度资金，“预算编制制”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，如果采用直接申报制，取预算编制制；如果有误调，取调整后的预算制。
3、“全年执行数”是指预算执行待确认数。
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（剩）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
		中央财政拨款	0	106	106	106	0	100.00	无
		省级财政资金	106	0	0	0	0	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，由高平市南坡办上庄村，陈区镇东河村，北神镇龙尾村，北神镇上沙盘村，北神镇丹水村，米山镇南山村，米山镇东南庄村，野川镇大野川村，东庄镇马家沟村，石末乡瓦山村，三申镇西渠庄村，马村镇东晋村，马村镇金晋村共13处农村饮水维修养护工程，确保供水工程稳定运行，农村饮水保障水平持续提升，工程总投资106万元，2025年2月开工，12月底前均已完工。				
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	完成值情况说明	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	=1处	=13处	完成目标值	20	20	无
		质量指标	维修养护工作合格率	=%	=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
		成本指标	开工时间	2025年2月	达成预期指标	完成目标值	5	5	无
	效益指标	社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖人口	≤6万元	≤106万元	完成目标值	10	10	无
		生态效益	农村饮水工程维修养护覆盖人口	≥1.6209万人	≥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%	≥95%	完成目标值	10	10	无
	总 分						74		中
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况分析	该项目由农村水利建设处负责，涉及村委为工程实施单位，负责施工施工单位等，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106万元已拨付至各村村委会（高平市南坡办上庄村，陈区镇东河村，北神镇龙尾村，北神镇上沙盘村，北神镇丹水村，米山镇南山村，米山镇东南庄村，野川镇大野川村，东庄镇马家沟村，石末乡瓦山村，三申镇西渠庄村，马村镇东晋村，马村镇金晋村），结转资金0元，执行率为100%，计划投资款及时支付至收款单位。						
		产出情况分析	1. 数量指标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%，在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。						
		效益情况分析	农村饮水工程维修养护覆盖人口为1.6209万人。						
		满意度情况分析	工程涉及村农户满意度指标为95%。						
	主要风险点		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，严格落实工程控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程运行，按照相关规范，严格资金管理，制定管理制度，制定管理制度，确保工程有效运行，改变项目超支的现象，在后续填报中，仔细核对指标值，避免无谓后上。						

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”是指项目执行数确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

（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）		资金总额：	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							
			3	3	3	2.996	0.004	99.88	9.99		
			0	3	3	2.996	0.004	99.88	9.99	无	
			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	定性指标说明	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	—1次	—1次	—1次		7	7		
			实施山洪灾害防治培训次数	—1个	—1个	—1个		6	6		
			演练次数	—1次	—1次	—1次		7	7		
		质量指标	培训合格率	—%	—100%	—100%		10	10		
			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	≤6万元	≤6万元	≤6万元		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		
		可持续性影响	已建工程设备良性运行		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								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		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(剩)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						2025年5月完成1次山洪灾害防治设施172个设备巡查及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	完成值情况说明	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量数	≤1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2025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	≤6万元	≤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		具体由督办实施，通过自主招标采购单位山西桑锐齐科技有限公司，工程于2025年5月完成山洪灾害防治设施172个设备巡查及121个预警广播设备巡检维护工作，该项项目年初预算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，工程严格按照水利工程施工规范，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内。								
		效益情况及分析		通过山洪灾害防治设施维修养护项目，完善了山洪灾害监测体系，保障山洪灾害预警平台正常运行，增强了山洪危险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照预期目标完成。									
	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照预期目标完成									
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”的取数原则，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			
项目资金预算来源及执行进度（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	无规划预算项目建设单位
			省级财政资金		92.3	0		0	0	0	0.00	0.00	无规划预算项目建设单位
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、卧管设施等正常运行。					
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	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	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	≤6万元	≤92.3万元	≤92.3万元		10	10	无规划预算项目建设单位			
	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	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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92.3万无规划预算项目建设单位。									
		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月验收，完成水库维修养护20座，质量合格，合格率达100%，预算资金92.3万无规划预算项目建设单位。									
		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，工程建设中把材料采购关、施工质量和资金使用关、工程验收关。										
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		无										
下一步改进措施及意见建议		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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

（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	
		中央财政拨款		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	定性指标说明	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，由市财政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”相比数。

（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	备查原因	
			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，建设再生水配套设施，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，完成主体建设内容：敷设管道约7km，及附属建筑物工程，购置水泵2套，防虫压丝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	调整指标值	实际完成值	其他情况说明	分值	得分	备查原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建泵站	=1座	=1座	=1座		10	10		
			铺设再生水管道	=1km	=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，6月开工建设	5	5		
		成本指标	节水型社会提标建设资金	≤60万元	≤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，项目批复由高平市水利基本建设工程项目审批实施，于2025年6月完成招标，中标单位为高平市金源建筑安装有限公司，6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，县财政配套资金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月底完成主体工程建设，完成敷设管道约7km，及附属建筑物工程，新建泵站1座，购置水泵2套，防虫压丝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%。							
	主要绩效做法		项目按计划下达及批复要求组织实施，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”是指预算执行进度确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

（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(县级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(剩)余	执行率	得分	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	20	20	20	19.7	0.3	98.5	9.88		
		省级财政资金	20	20	20	19.7	0.3	98.50	9.88	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、数据填报、节水能力建设等，完成达标复核主要工作。					依据《水利部关于印发的通知》，按照国家和山西省水利厅对县级节水型社会达标复核8年的有关要求，为稳步推进达标复核工作，按照《山西省水利厅关于印发山西省节水型社会达标复核8年目标、重点任务及考核指标的通知》，于2025年7月完成编制《高平市节水型社会达标复核8年目标、重点任务及考核指标》，并报送晋城市水务局。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	县域达标建设	1项	1项	1项		20	20			
	质量指标	项目验收率	100%	100%	100%		10	10			
	时效指标	支付时间	2025	达标预期指标	2025年全部完成支付		10	10			
	成本指标	县级节水型社会达标复核资金	≤20万元	≤20万元	≤19.7万元	合同价为19.7万元，结余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	达标预期指标	项目对照水利部节水型社会达标复核要求，开展自评、数据填报、节水能力建设等，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	达标预期指标	节水型社会建设提升水资源利用效率，促进水资源节约利用，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	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								99.88	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目前期和预算执行情况	项目由水务局水文水资源科组织实施，委托山西金水科技有限公司编制，于2025年7月完成编制《高平市节水型社会达标复核8年目标、重点任务及考核指标》，并报送晋城市水务局。项目前期预算资金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执行，未出现截留、挤占、挪用现象。								
		产出情况	按照国家和山西省水利厅对县级节水型社会达标复核8年的有关要求，对县级节水型社会达标复核8年的目标、重点任务以及完成各项指标进行评价。于2025年7月完成编制《高平市节水型社会达标复核8年目标、重点任务及考核指标》，并报送晋城市水务局。完成投资19.7万元，执行率100%，项目验收合格100%。								
		效益情况	高平市节水型社会达标复核8年目标、重点任务及考核指标，按照国家和山西省水利厅对县级节水型社会达标复核8年的有关要求，对县级节水型社会达标复核8年的目标、重点任务以及完成各项指标进行评价。项目的建设为县级节水型社会建设成果，提升水资源利用效率，促进水资源节约利用，具有十分重要的意义。								
		满意度情况	满意度调查，满意度为98%。								
	主要风险点		项目严格按照上级部门技术要求，资料数据真实可靠，资金安全。								
	项目管理制度存在的主要问题及原因		无								
下一步改进措施及建议		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”的数据按照，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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算表中的年度金额，“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”的数据统计，如果当年预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年实际数”=当期预算执行数+前期结转数。
4、“执行数”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	备查原因		
		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，提升提升防汛减灾能力。						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。2025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，提升防汛减灾能力，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	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	备查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		2025年5月	达成预期指标	2025年5月演练完成	5	5			
	成本指标	水旱灾害防御补助资金	≤54万元	≤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	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由水旱灾害防御中心负责实施，于2025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54万元，于2025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河道水旱灾害技术中心，用于抗旱管道维修。								
		产出情况		防汛演练于2025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		通过开展防汛演练，提升防汛减灾能力，是应对气候变化和保障社会稳定的必要举措								
		满意度情况		通过防汛演练，受益群众满意度为90%								
	主要风险点		资金下达后，按项目进度及时支付。									
	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		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”相比数。

（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6月完成竣工验收。项目主要完成防汛物资保障平台的建设，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，加强对防汛抗旱情况的监测，提升防汛物资保障，确保安全度汛。		
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	完成值情况说明	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	水旱灾害防御日常补助	==县	==1县	==1县		10	10	无偏差	
		防汛物资保障长度	==千米	==200千米	==200千米		10	10	无偏差		
		质量指标	工程验收合格率	==%	==100%	==100%		5	5	无偏差	
		截至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	截至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	≤6万元	≤300万元	≤298万元		10	10	无偏差		
	效益指标	可持续性影响	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		由新建建设管理局负责实施，由新建（山西）产业互联网有限公司施工，完成堤岸平台建设，项目于2024年12月20日开工，中桥公司为新建（山西）产业互联网有限公司，2025年2月开工，6月完工并竣工验收合格，合格率为100%，全面提升水旱工程日常管理的信息化水平，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6月完成堤岸安全运行平台建设竣工验收，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		全面提升水旱工程日常管理的信息化水平，有效提升业务处理的智能化能力，有效降低工作及沟通成本，有利于保障水旱工程安全运行。							
		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，资金不滥用，及时进行资金分配及支付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”的取值原则，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”相比数。

项目名称		(晋财农发〔2024〕44号) 2025年省级水利专项资金(农业) 水利工程建设及管理运行维护(水渠、水闸)											
主管部门及代码		134-临晋市水务局					预算单位		134021-临晋市水务局				
项目总投资规模及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行数	得分	绩效原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金申报:		72		72		72		72		0	
		省级财政资金		72		72		72		72		0	
		年度目标					实际完成情况						
		建立农村水渠安全智慧感知和联合预警系统 保障水渠安全精准运维。					本项目于2025年8月1日开工建设, 通过对7座水渠, 分别为南水渠、南庄水渠、高庄水渠、张村水渠、东庄水渠、东水渠、东渠水渠等7座水渠安装水位监测仪、雨量监测仪、视频监控及火灾报警监测等以移 将数据接入到晋水清朗感知和大数据平台, 建立水渠安全智慧感知和联合预警系统, 以实时监测水渠运行, 保障水渠运行安全。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	定性指标情况说明		分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	小型水渠雨水情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			
		成本指标	开工建设时间		2025年8月1日	达成预期指标	按时完成		5	5			
	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			
		社会效益	保障水渠安全精准运维		保障	达成预期指标	保障水渠安全精准运维		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			
项目自评得分	项目前期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, 完成新建雨水量监测1处, 安装水位14个, 新建施工点2处, 新建通水压力检测新设备1, 购置参压计及自动化监测系统 新建视频监控点1处, 以及7座水渠的视频检测装置, 项目完成率100%, 验收合格率100%, 资金下达72万元, 截止2025年12月底支付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, 对南水渠、南庄水渠、高庄水渠、张村水渠、东庄水渠、东水渠、东渠水渠、东渠水渠等7座水渠安装水位监测仪、雨量监测仪、视频监控及火灾报警监测等以移 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		建立农村水渠安全智慧感知和联合预警系统 保障水渠安全精准运维。										
	满意度情况及分析		群众满意度达95%。										
主要风险指标		资金下达至工程即投入使用, 工程全程质量良好, 验收收, 资金使用良好, 切实保障平台建设和水渠安全运维。											
项目支出中存在的问题及原因分析		无											
下一步改进措施及意见建议		无											

备注：1、“年初预算数”项下的“财政预算数”和“预算调整数”为并列关系，其中“财政预算数”的数据来源于项目财政预算表中的年度资金“预算调整数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据取自《如果年初预算未调整，取预算调整数；如果有调整，取调整后的预算数》。
3、“全年执行率”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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	140	140		120	120	0	100	10	
		市县级财政资金	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，分别由米山镇良村、南米乡三庄村、马村镇东高村、南高镇双井村、三甲镇北庄村、北城街道办事处(北城办是城郊村入户水费更新改造工程)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	完成度情况说明	分值	得分	绩效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	≥2千人	≥2千人	≥8,366千人	完成目标值	10	10	指标表中权重设置合理，实际该项指标得分标准完成，无质量偏差。	
			提升改造处数	≥2处	≥3处	≥6处	完成目标值	10	10	指标表中权重设置合理，实际该项指标得分标准完成，无质量偏差。	
		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	≤140万元	≤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	无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析		项目由农村水利保障资金，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，分别由米山镇良村、南米乡三庄村、马村镇东高村、南高镇双井村、三甲镇北庄村、北城街道办事处(北城办是城郊村入户水费更新改造工程)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140万元已全部拨付给相关村委，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		指标表中权重设置合理，实际该项指标得分标准完成，无质量偏差。								
下一步改进措施及管理建议		后续填报中注意核对权重设置与指标得分一致，经检验后上报。									

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预算表中的年度资金，“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”的数据原则，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	
			市县级财政资金		29	29	0	0	0	0.00	0.00	县规划县项目建设单位
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，对全市20座水库的大坝、溢洪道、输水输水坝进行维修养护，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	完成度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修养护小 I 型水库数量	=座	=3座	=3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	县规划县项目建设单位		
	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		项目具体由规划建设管理股实施，于2025年4月28日开工，2025年9月20日完工，对全市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，资金县规划县项目建设单位。								
		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，对全市20座水库的大坝、溢洪道、输水输水坝进行维修养护，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，工程建设中把材料采购类、施工管理类、资金使用类，工程验收类。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”性比较。

(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		(晋中市财政〔2024〕92号)2023年度第一批市級水利发展资金山阴县项目									
主管部门及代码		134-浑源县水利局				预算单位		134001-浑源县水利局			
项目总投资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(转)	执行率	得分	绩效原因
		目标单数	预算编制数								
		资金总额:	9	9	0						
		晋中市区财政资金	9		9	0	0	0	0.00	0.00	各多数已完成支付
		年度目标					预算完成情况				
项目整体情况		为更好的保障三年任务，保护生态环境，南办2024年度设置3名山区水利项目建设专员，加强项目建设管理。协助区水利局开展水利建设等工作。日常维护河道环境清洁，及时维修水利设施的损坏等问题及时处理。由水利局负责补贴发放到山区群众个人帐户。预计2023年12月底之前发放到位。					本年度目标是山区水利设施主要用于丹河、京大河30名山区水利工程实施。按照每人每月800元标准计算，有款、易款各事按30%。有款资金96万元。山区员按照每月一付，每月不少于28次的山区任务开展水利设施建设。2023年山区完成率达到50%，于2023年12月内，涉及7个多数金库完成支付。进一步提升了山区水利的获得感，加强了商河水质保护。				
主要指标分析	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	调整后预期值	实际完成值	阶段性情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	山区员数量	—人	—50人	—50人		20	20		
		质量指标	山区员补助发放面	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	山区员补助发放时间	2023年12月	达成预期期限	12月底前完成发放		10	10		
		成本指标	补助标准	—元/人	—1800元/人	—1800元/人		10	10		
	效果指标	社会效益	提高山区员工作积极性	提高	达成预期期限	山区员积极性提高	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			
支出绩效分析	项目目标和预算执行情况综合分析			该项目严格按照《晋中市人民政府办公室关于印发晋中市山区水利管理暂行办法的通知》、《晋中市进一步深化改革创新工作机制的通知》，由南办牵头办公，上下级统筹协调机制，财务、资产管理等部门共同参与，各多数部门积极配合，确保资金使用安全、规范、透明。本年度共投入、京大河山区水利发展资金96万元，实际支出27万元，预算执行率100%。							
	产出情况及分析			本年度目标是山区水利、京大河山区水利经费196万元。山区员开展水利建设。2023年山区完成率达到50%，而南办严格按照每人每月800元标准，发放丹河、京大河30名山区员的工资，该资金已于2023年12月底前完成支付。山区员补助发放达到50%。							
	效果指标及分析			保障山区员福利，进一步提升了山区员的获得感，有效提升了河道水质保护能力。							
	满意度指标及分析			山区员及群众满意度达预期目标95%。							
	主要结论评价			通过保障山区员福利，确保了山区员的工作积极性，提高了山区员的工作获得感，促进了山区水利的发展，得到了上级领导的肯定，为后续工作开展提供了有力支持。							
	项目总结和改进建议			元							
下一步改进措施及管理建议			持续保障山区员福利，山区员工作积极性高，进一步加强项目管理，规范管理流程，解决实际问题，有效改善农村生态环境。								

附注：1.“年初预算数”项下的“基本申请数”和“预算编制数”为并列关系，其中“基本申请数”的数据来源于项目基本申请数中的项目资金金额表的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“基本申请数”的数据原则：如果项目预算未调整，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”是指预算执行结转确认数。
4.“执行面”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目名称		2022年度临平市农村供水工程村级管配水表安装和联网项目本级配套资金项目(2024) 128号(2024年度项目)										
主管部门及代码		134-临平市水务局				预算单位		134001-临平市水务局				
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	绩效原因	
		目标年度数	预算编制数									
		资金总额		0.038	0.038		0.038	0.038	0	100	10	
		市县级财政拨款		0.038	0.038		0.038	0.038	0	100.00	10.00	无
年度目标	年度目标						实际完成情况					
	配装省远资金和市远资金 安装村级管配水表84块, 并完成联网工作, 提升农村供水水量保障能力						按照《临平市农村供水工程村级管配水表安装和联网项目实施方案》, 完成村级管配水表安装和联网工作。工程于2023年1月18日、2023年4月完工, 由临平市水利局委托建设工程项目监理单位, 2022年12月8日进行验收。由山千亩通管服务有限公司中标, 年初预算为381.96元, 实际下达381.96元, 全部支出, 预算执行率为100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	报告期指标值	实际完成值	年度指标情况	分值	得分	绩效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	开工时间		2023年4月	达成预期指标	完成	5	5			
			支付时间		2023年12月底前	达成预期指标	完成	5	5			
	成本指标	工程投资	—元	—381.96元	—381.96元	支付381.96元	10	10				
	数量指标	水量保障	提升农村供水水量保障能力	提升	达成预期指标	提升农村供水水量保障能力	30	30				
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥94%	≥95%	≥95%	群众满意度95%	10	10			
分							100	无				
自评得分及分析	项目资金预算安排及执行进度及分析	按照《临平市农村供水工程村级管配水表安装和联网项目实施方案》, 完成村级管配水表安装和联网工作。工程于2023年4月完工, 资金下达已于2023年12月底前完成支付, 执行率100%。										
	产出情况及分析	配装省远资金和市远资金 安装村级管配水表84块, 并完成联网工作, 提升农村供水水量保障能力。工程验收合格率为100%; 开工时间为2023年4月, 在2023年12月底前完成支付, 工程投资381.96元。										
	数量情况及分析	提升农村供水水量保障能力										
	满意度情况及分析	群众满意度95%										
主要实施措施			1、加强组织领导; 2、强化物资管理; 3、严格控制时间节点									
项目资金预算安排的主要问题和改进分析			无									
下一步改进措施及意见建议			控制项目成本; 力求用有限的资金完成项目任务; 真正做到按计划控制成本; 加强物资管理; 加强施工进度管理; 保证工程质量; 严格执行工程控制目标; 尽量按期完工。群众满意, 确保工程顺利; 按照规划标准, 提升管理水平; 制定管理制度; 确保工程有效运行; 加强监督管理。									

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				104-高平市水务局				预算单位		104001-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	
				市属区财政资金			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						
	实施水型社会达标建设重点项目,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。						
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	发生值情况说明	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	支付及时率	=%	=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,完成投资利率100%	10	10					
		成本指标	完成支付金额	≤元	≤771200.21元	≤771200.21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	项目立项和预算执行情况		项目由高平市水利灌丰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,中标单位为林和建设有限公司,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771200.21元,完成投资771200.21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		项目于10月开工建设,2025年2月完工,完成投资维修管道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100%,2025年项目完成投资支付资金771200.21元,执行率100%。										
		效益情况		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		经调查受益企业,项目满意度为95%。										
	主要经验做法		项目按计划下达及批复要求推进实施,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,则预算编制数;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”相比数。

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			114-高平市水务局			预算单位		114001-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	18	8	0	8	0	0	
			专项资金财政拨款		18	18	8	0	8	0.00	0.00	未及时支付
年度目标	年度目标					实际完成绩效						
	做好全市河道的日常工程管护，确保资金安全，使人民群众财产安全得到保障					2025年10月完成小安舍河岸上段100米堤防维修工程，小安舍河至中段80米堤防维修工程，原村乡交河村民委员会完成 80米堤防维修工程，用于堤防维修，通过河道管护，确保资金安全，使人民群众财产安全得到保障						
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	完成指标说明	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	≤5米	≤180米	≤200米		20	20			
		质量指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%		8	8			
		数量指标	河道管涌站运行部	—%	—100%	—100%		8	8			
		时效指标	资金支付完成时间		2025年10月	未按照预算指标支出未支付	未按时支付	10		未按时支付		
	成本指标	河道管护经费	≤5万元	≤18万元	≤0万元	未按时支付	10	0	未按时支付			
	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	≥8%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分							70	中				
项目支出绩效自评报告	自评报告分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由水务局防汛中心负责，由原村乡交河村民委员会、交河村村委会、交河村村委会、交河村村委会负责实施，项目年初预算18万元，全年预算支出8万元，其中11万元划归项目所，在乡级（交河村村委会、交河村村委会、交河村村委会），支付0，预算执行率为0项目完成河道管护180米，因未按时支付，未支付完成，。									
		产出情况及分析	2025年10月完成200米河道堤防维护工程，工程验收合格率为100%，河道正常维护率为100%，。因未按时支付，未按时支付，项目经费下欠8万元，项目的单位成本价均控制在预算范围内									
		效率情况及分析	通过河道管护，确保资金安全，使人民群众财产安全得到保障									
		满意度情况及分析	通过河道管护，确保资金安全，使人民群众财产安全得到保障，受益群众满意度达90%									
	主要风险点		及时进行河道管护工作，									
	项目支出存在的主要问题及原因分析		未按时支付，未支付完成									
下一步改进措施及意见建议		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数中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额。
2.“全年预算数”的数据取自，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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数÷“全年预算数”×100%。

(2025年度)

备注：1、“净利润”项下的“归母净利润”和“扣非净利润”为并列关系，其中“归母净利润”的数据来源于项目归母净利润表中的项目归母净利润项下的年度金额，“扣非净利润”数据来源于项目预披露文件披露的“扣非净利润”数据总额；如果未披露或未披露“扣非净利润”数据，取归母净利润数据；如果有披露，则取披露的预披露数据；

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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	9	9		0	0	0	0	0	
		市属区财政资金	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	指标值情况说明	分值	得分	绩效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		该项目由水务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								
	项目管理中存在的问题问题及原因分析		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数中的年度资金,“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”相比数。

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		
项目资金预算来源及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金率（%）余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金来源：	0.12	0.12	0.12	0.92	7.2	11.33	1.13		
	市品区财政资金	0.12	0.12	0.12	0.92	7.2	11.33	1.13	因支付手续不齐，未能及时支		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对巴公河高平段金家营村段起点（1800）～崔家湾村（9888）清淤疏浚，长9.086km，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。					按照规划如期实施完成，2024年12月完成对巴公河高平段金家营村段起点（1800）～崔家湾村（9888）清淤疏浚，长9.086km，占临时318亩，完成疏浚土方10.4km，主要建设内容包括：新建修筑堤岸护岸工程10.96km，新建堤岸土方10.867km，堤防加固改造工程0.817km，入河口护岸工程1处，新建堤岸0.086km，通过清淤疏浚，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。					
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	年度指标值	实际完成值	完成指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
		数量指标	占幅数	—亩	—99.318亩	—99.318亩		9	9		
			堤防工程长度	—km	—10.4km	—10.4km		7	7		
			河道治理长度	—km	—9.086km	—9.086km		9	9		
		质量指标	资金支付总额度	—%	—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	
			付款指标	资金支付完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一般效果	10	9	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	≤5万元	≤8.11968万元	≤0.92万元	因支付手续不全，未能支付完成	10	9	因支付手续不全，未能支付完成
		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	群众对满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								70.26	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		该项目由水务局负责，委托利高建设集团负责实施，于2024年8月通过公开招投标确定施工单位，施工单位分别为：一标段：中瑞之光建设有限公司；二标段：杭州永盛建设有限公司；三标段：国省建设工程有限公司；四标段：河南省恒顺建设工程有限公司；五标段：山西恒顺建设工程有限公司；六标段：国省建设工程有限公司。要求严格按照规划如期实施土方工程，施工完成，准备验收，由各标段分别负责，进行支付，该项目年初预算8.11968万元，下达预算8.11968万元，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		工程于2024年8月开工，完成清淤疏浚9.086km，占临时318亩，完成疏浚土方10.4km，工程于2024年12月完工，工程验收合格率为100%，本工程共下达成本指标为8.11968万元，支付完成0.92万元，资金支付率为11.33%。							
		数量指标		对巴公河高平段金家营村段起点（1800）～崔家湾村（9888）清淤疏浚，长9.086km，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。							
		满意度指标		通过清淤疏浚，防洪标准提高，保障人民群众生命财产安全，提高群众满意度达90%。							
	主要风险点		严格按照规划如期实施土方项目进行施工，合理分配资金。								
	项目预算中存在的突出问题及原因分析		工程完工后，资料未准备完善，未能支付完成。								
	下一步改进措施及意见建议		资金下达后，积极进行分配，要求工程完工后，及时整理资料并按时支付资金。								

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项目资金申报表的年度资金，“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”的数据原则，如果年初预算未调整，则预算编制数；如果有调整，则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行过程中实际发生数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。

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	绩效原因	
		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
		市县级财政资金	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,使用防洪能力提升达到设计标准,保护两岸居民的革命财产安全,具有一流的经济社会效益。										
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	占地数	≈30	≈50.23亩	≈50.23亩	20	20				
		质量指标	资金支付及时率	≈%	≈100%	≈100%	10	10				
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月	达成预期目标	2025年12月完成支付	10	10			
		成本指标	防洪能力提升工程资金	≤6万元	≤6.523万元	≤6.523万元	10	10				
	效益指标	社会效益	是否改善生态环境	是	达成预期目标	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	≥8%	≥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分析	该项目由河泊村委会,由水利局建设指挥部负责实施,于2024年4月通过公开招标确定施工单位,分别为:一标:国管建设有限公司;二标:河南省中州凯加路桥工程有限公司;三标:山西坤道建设集团有限公司;四标:中水华通工程有限公司;五标:山西畅欣建设工程有限公司;六标:河南飞翔建筑工程有限公司;七标:山西鑫盛建业建设工程有限公司;八标:郑州市永顺建设工程有限公司;九标:河南金源建设工程有限公司;实施高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程,施工完成,准备资料后,由各验收单位验收,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费费,资金年初预算85230元,全年预算85230元,完成投资50.23亩占地表,支出85230元,预算执行率为100%。									
		产出情况分析	2024年4月开工,2024年10月完工,支付工程占地费及二费费,资金下达85230元,完成投资50.23亩占地表,支出85230元,预算执行率为100%。									
		效益情况分析	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%。									
	主要风险点		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数中的年度资金, “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”是指预算执行指标统计数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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				
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	资金率（%）	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金率							
		197.281	197.281	197.281	100	97.281	50.69	5.07	
		197.281	197.281	197.281	100	97.281	50.69	5.07	未按时支付
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。				根据年初预算，为保障丹河水水质水量，有效提升丹河生态环境，高平市生态补水有限公司和高平市水务局分别负责实施。于2023年7月至2024年6月，累计完成丹河生态补水188000m³，按照补水标准，每立方米1.6元/m³，共产水费合计297.28112万元。截止2024年12月，已支付高平市生态补水有限公司丹河生态补水费100万元，剩余197.28112万元列入2025年预算。截止2025年12月，支付高平市生态补水有限公司丹河生态补水费100万元，预算执行率为50.69%，未按时支付生态补水项目，致使水质水量下降，有效提升了丹河生态环境，改善了沿河群众生活环境。				
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	完成指标情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年2月-2024年5月丹河生态补水水量	≥3	1233000m³	已完成	10	10	
		数量指标	受补企业数量	≥1个	2个	已完成	10	10	
		质量指标	企业满意度	≥90%	100%	已完成	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率		2025年12月	按计划完成补贴并支付一定效果	10	5.07	未按时支付
	成本指标	成本指标	补贴标准	≤1.6元/m³	≤1.6元/m³	已完成	10	10	
		生态效益	保障丹河水水质水量		保障	达到预期指标	18	18	
	社会效益指标	社会效益	提升丹河生态环境		提升	达到预期指标	18	18	
		社会效益	受补企业满意度	≥90%	100%	已完成	10	10	
	总 分							90.14	优
二级指标	项目支出绩效分析	项目支出绩效执行情况分析	本次丹河生态补水项目，由高平市生态补水有限公司和高平市水务局分别负责实施。于2023年7月至2024年6月，累计完成丹河生态补水188000m³，按照补水标准，每立方米1.6元/m³，共产水费合计297.28112万元。截止2024年12月，已支付高平市生态补水有限公司丹河生态补水费100万元，剩余197.28112万元列入2025年预算。全年预算执行率50.69%，未按时支付。						
		产出情况分析	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18000m³，出水水质为111类。2025年，已执行100万元，受补企业为高平市生态补水有限公司，于2025年4月支付。						
		数量指标分析	本次丹河生态补水项目，旨在保障丹河水质水量，改善水质及生态环境，按照补水标准，每立方米1.6元/m³支付水费，无超标数据。						
		质量指标分析	水质监测情况良好，有效提升了丹河生态环境，改善了沿河群众生活环境，受补企业满意度为90%。						
	重要事项分析	重要事项描述	根据年初预算，为保障丹河水水质水量，有效提升丹河生态环境，高平市生态补水有限公司和高平市水务局分别负责实施。于2023年7月至2024年6月，累计完成丹河生态补水188000m³，按照补水标准，每立方米1.6元/m³，共产水费合计297.28112万元。截止2024年12月，已支付高平市生态补水有限公司丹河生态补水费100万元，剩余197.28112万元列入2025年预算。截止2025年12月，支付高平市生态补水有限公司丹河生态补水费100万元，预算执行率为50.69%，未按时支付生态补水项目，致使水质水量下降，有效提升了丹河生态环境，改善了沿河群众生活环境。						
		项目支出绩效的主要问题和原因分析	无						
		下一步改进措施及建议	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书中的项目资金申报数中的年度资金，“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”的数据按照“目标申报数”和“预算编制数”之和计算。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

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				
项目资金预算类别及执行进度(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	
			市區区财政资金		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，对野头村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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补造面积	≧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				
			方桌编制费	≧万元	≧8万元	≧8万元		3.33	3.33	无偏差				
	效益指标	社会效益	实施耕地“进出平衡”总量	≧万元	≧2万元	≧2万元		3.37	3.37	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	自评结果分析	项目预算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			对野头村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，方桌编制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。										
	项目管理中存在的突出问题及原因分析			资料收集不及时。										
下一步改进措施及意见建议			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”相比数。

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	资金率（%）余	执行率	得分	偏离原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金率数：	2,332.699	2,332.699	2,332.699	2,332.699	0	100	10	
		东仓河段财政资金	2,332.699	2,332.699	2,332.699	2,332.699	0	100.00	10.00	无偏差
		年度目标				实际完成情况				
项目年度绩效目标		(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（原山西高平天隆污水处理有限公司）提标改造工程通过提标改造达到18000m3/d的污水处理能力；新建规模为10000m3/d的污水处理厂；3子项建设完成2) 质量目标：高平市第一生活污水处理厂（原山西高平天隆污水处理有限公司）提标改造工程通过提标改造达到18000m3/d的污水处理能力以及达到设计出水水质标准；南山污水处理厂达到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高平段新建工程，达到竣工验收标准3) 成本目标：工程单投资率初步设计单投资率；				高平市第一生活污水处理厂资金达到18000m3/d的污水处理能力以及达到设计出水水质标准，南山污水处理厂达到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高平段新建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态环境改善，生态效益提升。；				
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	完成指标情况说明	分值	得分	偏离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	—18000吨/天	—18000吨/天	完成	10	10	
		南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滞后，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	达到预期标准	完成	5	5	达到竣工验收标准		
		建设期限	2020年6月至2023年12月	达到预期标准	完成	5	5	完工时间2023年12月31日		
	效益指标	社会效益	工程总投资	46万元	4689275.99万元	4689000万元	完成	10	10	2023年度正常运营
		提升城市污水处理能力	提升	提升	达到预期标准	完成	15	15		
		改善城市环境	改善	改善	达到预期标准	完成	15	15		
	满意度指标	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10		
	总 分							95	优	
项目支出绩效分析	项目资金预算执行情况及分析	具体由机建建设管理实施，由高平南源环保科技有限公司负责建设，项目竣工验收并达到原定设计水平，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（原山西高平天隆污水处理有限公司）提标改造工程通过提标改造达到18000m3/d的污水处理能力，新建规模为10000m3/d的污水处理厂；3子项建设完成2) 质量目标完成：高平市第一生活污水处理厂（原山西高平天隆污水处理有限公司）提标改造工程通过提标改造达到18000m3/d的污水处理能力以及达到设计出水水质标准；南山污水处理厂达到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高平段新建工程达到竣工验收标准3) 成本目标完成：工程单投资率初步设计单投资率；第一生活污水处理厂提标改造工程、南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高平段新建工程达到竣工验收标准，提升了当地经济和生态效益								
	数量指标及分析	数量指标得到了有效提升，成本控制在预算范围内								
	质量指标及分析	群众满意度达到了90%								
	主要绩效指标	加强过程控制，确保预算得到有效执行								
项目支出中存在的突出问题及原因分析		由于前期工作不到位，导致竣工验收不全。								
下一步改进措施及意见建议		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申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出结构表。
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”是填报实际执行预算数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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				
项目资金预算类别及执行进度(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	
		市属区财政资金		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,74km,河道整治18.45km,新建入河口护岸工程处,沿渠可长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					根据相关规范及实施方,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4.74km,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4.74km,河道整治18.45km,新建入河口护岸工程处,沿渠可长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						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整各指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	占地亩	=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涉及一定成果	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	=1.47万人	=1.47万人		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	目标结果分析	项目实际和预算执行情况分析		该项目由河道办负责,由水利基建项目负责实施,于2024年8月通过公开招标准确施工单位,分别为:一标:河南悦源水利工程有限公司,二标:绿能建设有限公司,三标:绿能建设有限公司,四标:河南大河水利工程有限公司,五标:河南建设集团有限公司,六标:中成县通建设发展有限公司,七标:山西绿能建设工程有限公司,八标:山西绿能建设工程有限公司,要求实行公开招标确定施工单位,施工完成,准备资料后,由各标段审核后,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,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,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8月开工,新建重力式浆砌石护岸工程,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%,本工程共下地成本指标为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,确保人员群众生命财产安全,受益群众满意度达90%								
	主要经验做法		严格按照相关规范及实施方要求进行施工,合理分配资金									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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,及时整理资料并申请支付资金										

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”的取数原则: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		154-高平市水务局					预算单位		154001-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	资金率（%）	执行率	得分	绩效原因	
			目标申报数		预算编制数							
		资金率：		374.45		374.45	374.45	0	100	10		
		市属区财政资金		374.45		374.45	374.45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善丹河高平下段段水质。						项目自2024年4月开工，至2025年12月底，完成沃泥池 9992m3、一级表流人工湿地 16990m2、垂直潜流人工湿地 10171m2、二级表流人工湿地 3016m2，改造与提升水质在湖盆前 2 级，改善了丹河高平下段段水质。					
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	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	垂直潜流人工湿地	—m2	—10171m2	—10171m2		5	5	无偏差		
			沃泥池	—m3	—9992m3	—9992m3		5	5	无偏差		
			自动监测点	—个	—2个	—2个		5	5	无偏差		
			表流人工湿地	—m2	—16990m2	—16990m2		5	5	无偏差		
		质量指标	监测数据有效数	>%	>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	达成预期目标	按时完工	2.5	2.5	无偏差	
				完成验收		2024年1季度	达成预期目标	按时完工	2.5	2.5	无偏差	
		种植水生植物			2025年第1季度	达成预期目标	按时完工	2.5	2.5	无偏差		
		竣工验收		2025年第2季度	达成预期目标	按时完工	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	改善下排水质		改善	达成预期目标	改善下排水质		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10	无偏差		
总 分									100	优		
项目支出绩效分析	目标实现情况分析	项目立项和预算执行情况分析		申报单位为山西三福润有限公司和山西中川建筑工程有限公司，二套四季度组织土建施工，2025年一季度种植水生植物，二季度竣工验收，年初预算资金3744502.43元，								
		产出情况		完成沃泥池 9992m3、一级表流人工湿地 16990m2、垂直潜流人工湿地 10171m2、二级表流人工湿地 3016m2，改造与提升水质在湖盆前 2 级，质量合格，合格率100%，完成验收								
		数量指标		改善了丹河高平下段段水质，改善生态环境。								
		质量指标		质量数据有效率达 99%。								
	主要绩效指标		资金下达及时，全部竣工验收，工程申报质量良好，材料费、资金使用良好，工程验收良好。									
	项目支出中存在的问题及原因分析		工程验收数据不及时。									
下一步改进措施及意见建议		对资料及时保存并归档，完成验收工作。										

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率申报的年度资金，“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”的数据取自：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”是指项目执行过程中实际发生数。
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
		市區区财政资金		500	500	500	200	300	40.00	4.00	资金未到也未能及时支付
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，对高平市临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	完成值情况说明	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		
		社会效益	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	受补贴企业满意度（%）	≥%	≥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		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		通过电话访问企业，受补贴企业满意度 95%，							
	主要风险因素		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性，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数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”的取值规则，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”遵循预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2025年度)

备注：1、“年初预算数”项下的“预算申报数”和“预算调整数”为并列关系，其中“预算申报数”的数据来源于项目预算申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算调整数”数据来源于项目预算支出调整表；
2、“全年预算数”的数据顺序，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”是指预算执行终稽核数；
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		
	市市区财政资金		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获高平市人民政府第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“三个一批重要村址”，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，建设污水处理站等。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	年度指标说明	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	≤1个	≤14个	≤14个	完成	20	20	无			
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	≥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			
	效益指标	成本指标	城乡供排污一体化一期工程	≤1元	≤16945500元	≤16945500元	完成	10	10	无			
		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%	≥95%	满意	10	10	无			
总 分									100	优			
项目绩效分析	目标实现分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：资金到位后，水务局将项目资金拨付至项目实施单位高平市水务发展有限公司，水务公司根据施工进度提供相关资料，财务部门根据支付工程款，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		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		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		群众满意度95%。									
	主要经验做法			通过村内供水管网的建设，进一步改善农村供水水质，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”的取数原则，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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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）	资金总额：	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								
			671.722	671.722		0	0	0	0	0	
			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，污水处理实现了回收及收，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	处理能力	吨/天	15000吨/天	15000吨/天	年处理能力达到15000吨/天	10	10		
			进管期	年	14年	14年	进管期满足	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		
			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	≤6万元	≤622万元	≤615万元	小于预期指标	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	群众满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度达到预期指标	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/日的污水处理能力；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								
	项目管理制度中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”填报预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”作比较。

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	
		市市区财政拨款	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,使沿河堤防防洪能力达到设计标准,保护沿河两岸居民的革命财产安全,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4.88公里,其中占地49.454亩,通过新建堤防及旧堤加高、堤顶整治、支沟入河口防护等工程措施,提升沿河堤防防洪能力,保护村庄及耕地。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	占地亩	=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	资金支付总额率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付完成时间		2023年12月	达成预期指标	2023年12月支付完成	10	10		
	效益指标	成本指标	下达资金	=万元	=9.19782万元	=9.19782万元	10	10			
		社会效益	保护人口数	=万人	=1.7万人	=1.7万人	10	10			
		生态效益	保护耕地数	=万亩	=0.35万亩	=0.35万亩	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	目标实现分析	项目支出和预算执行情况	该项目由河道办负责,由水利基建项目办负责实施,于2024年4月通过公开招投标确定施工单位,分别为:一标:山西润智建设股份有限公司,二标:中地之光建设有限公司,三标:润智建设有限公司,四标:晋源润山建设有限公司,五标:晋和建设有限公司,六标:河南亿亿建设工程有限公司,七标:河南永光建设工程有限公司,八标:润智产业集团有限公司,九标:河南大河水利工程有限公司,项目实际按照计划完成施工,施工完成,资金支付后,由河道办负责验收,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4.88公里,该资金用于支付工程款占地费,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%。								
		产出情况	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4.88公里,其中占地49.454亩,治理合格率为100%,该资金用于支付工程款占地费,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	通过新建堤防及旧堤加高、堤顶整治、支沟入河口防护等工程措施,提升沿河堤防防洪能力,保护村庄及耕地。								
		满意度情况	通过河道治理,防洪效益明显,保障人民群众革命财产安全,受益群众满意度90%。								
	主要经验做法		按照资金下达内容,按照要求推进分期施工,及时支付。								
	项目资金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”的比值。

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）

[illegible]

附錄 1：「臺灣國際化」的「行政國際化」與「學術國際化」，此為內閣、教育部與「學術國際化」的推動者以「國際化」為名而進行的政策，「學術國際化」推動者以「國際化」為名而進行的政策，「學術國際化」推動者以「國際化」為名而進行的政策。

1. 「學術國際化」的推動者，以「學術國際化」為名而進行的政策，「學術國際化」推動者以「國際化」為名而進行的政策，「學術國際化」推動者以「國際化」為名而進行的政策。
2. 「學術國際化」的推動者，以「學術國際化」為名而進行的政策，「學術國際化」推動者以「國際化」為名而進行的政策，「學術國際化」推動者以「國際化」為名而進行的政策。
3. 「學術國際化」的推動者，以「學術國際化」為名而進行的政策，「學術國際化」推動者以「國際化」為名而進行的政策，「學術國際化」推動者以「國際化」為名而進行的政策。
4. 「學術國際化」的推動者，以「學術國際化」為名而進行的政策，「學術國際化」推動者以「國際化」為名而進行的政策，「學術國際化」推動者以「國際化」為名而進行的政策。

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	绩效原因
			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	
			市县级财政资金		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				
	改变原区农田水利设施建设面貌的现状，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清淤管输疏浚工程进行维修改造、渠堤进行防渗处理、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，可节水、改善灌溉面积1.26万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值 指标值	实际完成值	变化值情况说明	分值	得分	绩效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	≠1.26万亩	≠1.26万亩	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		
	效益指标	成本指标	项目资金	≠万元	≠42.599096万元	≠31.178556万元	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。		
		经济效益	节约新增节水能力	≠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		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况分析		本项目主要为灌区提升工程，通过对釜山灌区中干渠清淤管输疏浚工程进行维修改造、渠堤进行防渗处理、铺设低压管道等，提高灌区灌溉效益。工程实施后，可节水、改善灌溉面积1.26万亩。由高平市水利基本建设工程项目负责，进行招标。由山西大中建设有限公司、山西润管建设股份有限公司、中地兴建设有限公司，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		恢复改善灌溉面积1.26万亩；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		节约新增节水能力97万；提高粮食生产能力。								
		满意度情况		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									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		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；明确机电工程控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程运行；按照相关制度，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.“全年执行数”的取数原则：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	
			市市区财政资金		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					
	兑付市政公司，挽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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	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	应补足率	—%	—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	≤6万元	≤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	≥9%	≥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；应补足率为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；明确竣工验收控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程运行；按照相关规范，明确管理主体，制度管理措施，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		154-高平市水务局					预算单位		154001-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（转）数	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	
		市市区财政资金		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，保障市辖区供水安全，保障周边群众生命财产安全。						按照规划年度建设方案，开展1条釜山河山洪沟防洪治理工程，工程于2024年5月开工，2024年9月完成9.2km河道治理，本次治理河道建设新建护岸2135m，现浇重力坝420m，桥涵新建护岸265m，护岸勾缝3660m，护岸加固730m，新建格宾石笼护岸475m，堆砌石护岸9.2km，提升了山洪沟防洪供水能力，保障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	完成指标说明	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			
			河道治理长度	—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			
			资金支付及时率	—%	—100%	—16.34%	16.34	5	1.63	项目未实施审计，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般效果	项目未实施审计，未支付完成	10	2	项目未实施审计，未支付完成		
	效益指标	成本指标	山洪沟防洪治理工程投资	—万元	—47.6904万元	—7.791269万元	7.791269	10	1.63	项目未实施审计，未支付完成		
		经济效益	是否实施水旱灾害防治，防洪抗灾减灾效益		是	达成预期指标	保障水旱灾害防治，防洪抗灾减灾效益	10	10			
		社会效益	山洪沟防洪治理工程惠及人口数量	≥万人	≥0.2万人	≥0.2万人	0.2	10	10			
		生态效益	防洪资金保障能力是否得到提升		是	达成预期指标	提升防洪资金保障能力	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
	总分								71.69	中		
项目支出绩效分析	支出情况分析	项目支出预算执行情况及分析		该项目由河滩办负责，由水利建设局负责实施，于2024年4月通过公开招投标确定施工单位，分别为：一标段：山西晋源建设股份有限公司；二标段：山西晋源建设工程有限公司。要求严格执行规划年度建设方案施工，竣工验收，准备验收资料，由县发改局审批后，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，全年下达款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，完成河道治理9.2km，工程于2024年9月完工，工程验收合格率为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。								
		数量情况及分析		通过开展山洪沟防洪治理，提升山洪沟防洪供水能力，保障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，防洪减灾效益，确保人民群众生命财产安全，受益群众满意度达90%。								
	重要风险指标		按照资金下达内容，按照要求进行分配施工，及时支付。									
	项目支出中存在的重大问题及原因分析		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，按照进行分配，要求工程竣工验收及时进行审计，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申报的项目资金总额中的年度资金，“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”的数据规则，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”相比数。

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（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金申报：	238	238	238	238	0	100	10	
		零星采购款资金	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维护，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，保障污水处理站的水质达到国家标准。				项目执行情况：项目资金到位之后，水务局将项目资金拨付给高平市水务局有限公司，水务局在污水处理站日常运行中，按月支付机械运转电费，2025年共计支付马村、河西镇污水处理站20万元（其中：2025年马村污水处理站实际产生电量360245千瓦时，电费41.25万元，河西镇污水处理站2025年实际产生电量180541千瓦时，电费20.95万元），每月支付人工工资、保险（2025年共计支付马村河西镇水站23名工作人员工资资金110万元、保险及养老金39万元），2025年金马村、河西镇污水处理站所产生药剂费10万元，对水质进行检测并支付第三方检测费用（检测试剂、试剂耗材等共10万元），定期对生活污水进行水质检测费（2025年金马村组13万元），2025年所产生办公费1万元，2025年河西镇污水处理站边村组数量5个，每日处理污水水量达到600立方米，马村污水处理站边村组数量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，保障污水处理站的正常运行，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	绩效指标值	实际完成值	年度指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河西镇污水处理站每日处理污水水量	≥3立方米	≥600立方米	≥600立方米	600立方米	5	5	
			河西镇污水处理站边村组数量	≤1个	≤5个	≤5个	5个	5	5	
			马村污水处理站每日处理污水水量	≥3立方米	≥900立方米	≥900立方米	900立方米	5	5	
			马村镇污水处理站边村组数量	≤1个	≤7个	≤7个	7个	5	5	
		质量指标	处理污水达标率	≥%	≥90%	≥90%	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	≤6万元	≤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	改善群众生活环境		改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	群众满意度	减少污水排放量		减少	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		群众满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分								100	100	无
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目资金预算安排及执行情况		项目执行情况：项目资金到位之后，水务局将项目资金拨付给高平市水务局有限公司，水务局在污水处理站日常运行中，按月支付机械运转电费，按月支付人工工资保险，支付所购药剂、定期对生活污水进行水质检测并支付第三方检测费用，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		数量指标：河西镇污水处理站边村组数量5个，每日处理污水水量达到600立方米；马村污水处理站边村组数量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90%；时效指标：每月支付机械耗电电费的时间，每月进行污泥清运；成本指标：预算248万元，下达资金248万元，到位248万元。						
		数量情况		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		群众满意度95%						
	主要风险点		通过投加药剂，污泥清运，定期清洗设备，确保污水达标排放。							
项目资金管理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，影响污水处理量及达标率指标。								
下一步改进措施及管理建议		对项目绩效的建议：做好对改善农村人居环境，对预算资金使用情况的建议：项目资金到位后，水务局在污水处理站日常运行中，按月支付机械运转电费及人工工资，定期清洗设备并按时缴纳电费，日常运行中，对各项工作按计划实施，严格控制运营成本，保障出水水质达标，对项目管理的建议：通过科学污水处理水质及通过污水处理药剂、合理控制运营成本，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申报数中的年度预算，“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”和“全年执行数”为并列关系，其中“全年预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度预算，“全年执行数”数据来源于项目预算支出明细表。
3.“全年执行数”是指项目预算支出明细表。
4.“执行率”是指“全年执行数”除以“全年预算数”。

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
市属区财政资金		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900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	完成值情况说明	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	下拨资金	≤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		
		可持续发展指标	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		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材料，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，下拨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，下拨资金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%							
	主要风险控制措施		专款专用，保证资金的专属性								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”的数据取自：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整后的预算数。
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	
		市县级财政资金		66.5	66.5	66.5	0	66.5	0.00	0.00	未按时支付
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，检测批次按照要求分为季度、半年、年度三类。检测项目严格按照执行生活饮用水卫生标准GB5749-2022年初指标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，持续提升检测能力，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。					
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	定性指标情况说明	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	乡镇数	≤15个	≤15个		10	10			
		数量指标	水样检测数	≥0个	≥500个	≥752个		10	10	按实际工作开展	
		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		10	0	未按时支付	
		成本指标	检测中心运行经费	≤6万元	≤70万元	≤60万元		10	0	未按时支付	
	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		10	10		
		社会效益	提高农村群众饮水安全		提高	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	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按照组织工作人员到各个乡镇、村庄进行检测，严格按照国家标准进行检测，水质检测工作，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86.5万元，未按时支付，预算执行率为0%。								
		产出情况	数量指标：水质检测中心完成5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。半年、年度检测报告出具及时率100%。无逾期检测。成本指标：实验室运行维护、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	提高了农村饮水安全，保障了水质检测中心正常运行。								
		满意度情况	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%。								
	主要风险点		加强与乡镇水利员和村庄的沟通，保证水样取样的准确性，及时采样化验，保证了水质检测结果的准确性。及时为水务局提供检测数据，为农村饮水安全提供依据。								
	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、初次任务难度较大。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。为预算执行造成了一定的压力。3、按照农村饮水安全管理标准，千人以上供水工程由乡镇抽检改为全部村庄检测全覆盖。检测频次也相应提高，水样任务量增加。4、未按时支付资金。原因分析：近年来化零为整，按检测材料市场价格波动较大，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。同时采样率测试油桶成本逐年上升，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，加强重点指标的专项培训，提高专业技能。进一步完善管理制度，规范检测、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，根据市场价格，合理测算各项成本费用，尽量年初下推预算精准。按实际工作开展，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”的取数原则：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”相比数。

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服服务中心运行经费										
主管部门及代码		154-高平市水务局					预算单位		154001-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（剩）余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金申报：		20	20		0	0	0	0	0	
		市属区财政拨款		20	20		0	0	0	0.00	0.00	资金40万元预算拨付至市河道水服务中心
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情況						
	确保农村饮水工程管服服务中心正常运行，保障全市农村群众饮水安全					2025年全市管服人员每月定期对全市各村饮水水质进行检测；1、“四环节”水质检测（水量、水质、方便程度、供水保证率）；2、供水设施的维护；3、农村饮水运行管服检查，保障全市农村饮水工程管服服务中心正常运行，保障全市农村群众正常饮水的安全，2025年的运营工作已完成。						
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	完成指标情况	分值	得分	绩效指标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村饮水工程管服服务中心管服人员人数（人）	≥2人	≥2人	2人	完成指标值	20	20			
		质量指标	工程验收达标率（%）	≥95%	≥100%	100%	完成指标值	10	10			
		时效指标	工程验收时间	每月	达成预期指标	完成指标值	10	10	10			
		成本指标	农村饮水工程管服服务中心经费	≤20万元	≤20万元	20万元	完成指标值	10	10			
	效果指标	经济效益	提高农村饮水安全工程的运营效率	提高	达成预期指标	完成指标值	30	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	≥98%	98%	完成指标值	10	10			
	总 分							90	90	优		
项目支出绩效自评报告	自评报告分析	项目资金和预算执行情况		农村饮水工程管服，资金由财政部门直接拨付至高平市河道水服务中心，年初预算20万元，实际支出20万元，预算支出20万元，按项目资金预算安排完成，预算执行率为100%。								
		产出情况		农村饮水工程管服服务中心管服人员人数 2人；资金已支付至高平市河道水服务中心，工程验收达标率 100%；资金已按预算支付，农村饮水工程管服服务中心经费 20万元。								
		数量指标		确保农村饮水工程管服服务中心正常运行，保障全市农村群众饮水安全。								
		满意度指标		群众满意度 98%。								
	主要经验做法		项目实施过程中，由技术人员负责，及时对其辖区各村庄的水源管理，确保农村饮水安全。									
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		因管服人员数量不足，导致水质检测不及时。									
下一步改进措施及意见建议		加大资金力度，加强工程日常管服。										

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申报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”的数据取自“目标申报数”和“预算编制数”，如果申报数有调整，则预算编制数相应调整，取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“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	绩效原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		45	45	45	0	45	0	0	
			市县级财政资金		45	45	45	0	45	0.00	0.00	未按时拨付
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，因本项目管护费拨款次数较多，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，保障了项目区内农田灌溉，根据项目要求，配备主管护人员8名，村级管护人员43人，主管护人员6人年工资为9600元/人，村级管护人员43人根据管线路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	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效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	未按时拨付	10	0	未按时拨付		
		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	未按时拨付		
	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		项目实施情况：负责科室：调度室，根据项目要求，配备主管护人员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、农灌输水设备等基础设施进行巡查，对责任区内管网沿线路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，未支付，预算执行率为0%。								
		产出情况		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，配备主管护人员8名，村级管护人员43人，主管护人员6人年工资为9600元/人，村级管护人员43人根据管线路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		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		通过用水户问卷调查，满意度为95%。								
	主要经验做法		1、加强组织引导，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，及时对工程进行维护保养。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、输水设备等工程保护意识不强，造成部分工程损坏，水质收益困难。2、项目资金未按时拨付。										
下一步改进措施及管理建议		1、加大工程管护宣传力度，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”的取数原则：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”是指预算执行维修确认数。
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			
项目资金预算来源及执行进度（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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金申报数	10	10		10	0	10	0	0	
		市属财政拨款	10	10		10	0	10	0.00	0.00	资金未支付
项目年度绩效目标	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，在重点任务和体制机制等方面做了重要调整，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第二批再生水利用配置试点中期评估结论的通知》（晋水办字〔2023〕21号）要求，试点中期评估工作，按照方案进行优化调整，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试点建设中期调整实施方案》编制费用10万元，扩大再生水利用配置试点范围，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	实际完成情况	分值	得分	绩效说明分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展编制项目数量	一个	一个	一个	20	20			
		质量指标	资金支付率	100%	100%	0%	10	0	预算资金未支付，待下年度及时完成支付		
		时效指标	完成支付时间		2023年6月底	未完成前期指标	项目资料不全，未支付	10	0	预算资金未支付，待下年度及时完成支付	
		成本指标	方案编制费	≤5万元	≤10万元	≤10万元	项目资料不全，未支付	10	0	预算资金未支付，待下年度及时完成支付	
	社会效益	社会效益	提高再生水利用率		提高	提高前期指标	提高再生水利用配置，促进我市再生水利用配置试点建设，提高再生水利用率	15	15		
		社会效益	促进水资源节约利用		促进	提高前期指标	再生水利用配置有效促进水资源节约利用	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会效益满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分							60	中		
项目支出绩效分析	项目立项和预算执行情况及分析		项目由水务局负责组织实施，委托山西水务投资有限公司具体编制，方案于2023年12月编制完成，编制费用10万元。2023年预算资金10万元，资金未支付，执行率为0。资金支付严格按照国家预算管理规定及时支付，做到专款专用。								
	产出情况及分析		山西水务投资有限公司于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》，方案会上级水利部门审批通过，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试点建设中期调整实施方案》编制费用10万元，扩大再生水利用配置试点范围，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		项目整体满意度，满意度为95%。								
	主要风险点		项目完成度，资料准备资料，及时完成支付。								
	项目过程中存在的主要问题及原因分析		项目完成度，资料准备不全，不及时，未按时完成支付。								
下一步改进措施及建议		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数中的项目资金申报数中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自“目标申报数”，如果申报预算未调整，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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2025年度)

说明：1、“年初预算数”项下的“非预算调整”和“预算调整”，均为并列关系，其中“非预算调整”的填报来源于项目预算调整表中的项目资金调整项下的“非预算调整”，“预算调整数”则来源于项目预算调整表中的“预算调整数”项下的“预算调整”；

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	绩效原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金申报:		44.346	44.346	7.592	0	7.592	0	0	
			市本级财政资金		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						
	高山水库、杜家水库、米山水库、赵窑水库、茶台水库、西会水库、常安水库7座水库的维修养护,保障水库安全运行。					该经费用于2025年度高山水库、常安水库、茶台水库、米山水库、赵窑水库、西会水库、常安水库7座水库的雨水情测报和安全监测,现代化水库运行管理智慧建设项目和水库的防汛和抢险制作,其中防汛抢险工程、PVC管压接(警示带)、PVC管压接(警示带)、PVC管压接(警示带)工程,管径及长度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	完成度情况说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公益性水库维修养护的数量	—座	—7座	—7座	20		20			
		质量指标	公益性水库维修养护合格率	—%	—100%	—100%	10		10			
		时效指标	维修养护时间		2025年3月至6月	未按照预期时间完成验收,未验收	8	0		未验收,进一步申请资金进行维修养护		
		时效指标	验收时间		2025年年底	未按照预期时间完成验收,工程未验收	8	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	≤4万元	≤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	达到预期指标	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	≥9%	≥98%	≥98%	10		10			
	总 分							80		良		
项目自评及分析	自评结果分析	项目绩效自评执行情况分析	1.完成7座水库的雨水情测报和安全监测,由规划建设智慧建设经费,高平市水利基础设施建设项目实施,山西晋泰科林有限公司施工,预算资金16万元,截止2025年12月底工程未验收。2.现代化水库运行管理智慧建设,由规划建设智慧建设经费实施,由晋泰(山西)产业工程有限公司施工,资金24.02497万元,截止2025年12月底工程未验收。3.水库的防汛和抢险制作资金2.32123万元,由河道水运技术中心具体实施,截止年底全部支付,年初预算数44.3461万元,全年预算数9.91553万元,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年度高山水库、常安水库、茶台水库、米山水库、赵窑水库、西会水库、常安水库7座水库的雨水情测报和安全监测,现代化水库运行管理智慧建设项目和水库的防汛和抢险制作,其中防汛抢险工程、PVC管压接(警示带)、PVC管压接(警示带)、PVC管压接(警示带)工程,管径及长度40个,工程未验收。									
		数量情况及分析	完成对堤防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98%。									
	主要经验做法		开工前做好计划安排,自开工起,把持各项共事,材料费、质量共。									
	项目自评中存在的问题及原因分析		1.因资金紧张,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申报的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自: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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

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	资金率（%）	执行率	得分	绩效目标		
		目标申报数	预算编制数									
		资金率：		63	63		60.4	60.4	0	100	10	
		市市区财政资金		63	63		60.4	60.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障水库资金调度运行						截止2025年11月底，完成对4座水库管护人员2024年9月至2025年11月的薪酬支付（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80.4万元，保障水库资金平稳运行。					
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	完成指标说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	小型水库设备设施维修养护及巡查	—座	—20座	—20座		10	10	无偏差		
			水库管护人员	—人	—16人	—16人		10	10	无偏差		
		质量指标	管护人员工资发放率	—%	—100%	—100%		5	5	无偏差		
			水库设备设施维修养护率	—%	—100%	—100%		5	5	无偏差		
		时效指标	管护人员工资		按月发放	按周期考核	按时发放	5	5	无偏差		
			水库设备设施维修养护		随时	按周期考核	按时支付	5	5	无偏差		
		成本指标	河道水库经费	≤6万元	≤63万元	≤60.4万元		10	10			
		效能指标	社会效益	保障水库资金运行		保障	按周期考核	保障水库资金运行	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		
	总 分								100	优		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析		项目系由年初计划建设管理经费安排，截止2025年12月底，已完成对4座水库管护人员的薪酬支付。2025年河道水库经费年初预算资金63万元，全年预算资金60.4万元，截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月的薪酬支付，已执行60.4万元，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座水库管护人员32人2024年9月至2025年11月的薪酬支付（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80.4万元，工资发放达标率100%。								
		数量情况及分析		提高水库防汛能力，保障水库资金调度运行。								
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%。								
	主要风险点		资金下拨后，立即组织实施，在对水库和管护人员的薪酬、水库的运行经费、10辆巡邏车和3辆无人机的维修费和其它日常管护费用支出中把材料采购费、资金使用费、工程验收费。									
	项目支出预算中存在的问题及原因分析		未及时收取防汛费并支付									
	下一步的改进措施及管理建议		及时收取防汛费并支付									

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申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据原则，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”是项目支出执行数按数取数。
4.“执行率”是执行数占“全年预算数”百分比。

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	备查原因	
		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	
		市县级财政资金		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。					通过农村供水工程提升升级改造，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，分别由北城办水塘村、陈区镇西山村、陈区镇北孔庄村、北神镇西神村、北神镇东岭村、北神镇西神村、河西镇西山村、河西镇塔山村、野川镇塔山村、野川镇大野川村、野川镇西神村、建字乡建南村、石米乡石米村、石米乡建南村、原村乡建南村、原村乡陈山村、高平市水务局（高平市农村供水管理服务中心）三个责任“三公责任”公开编制经费项目、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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	备查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	≤6万元	≤175.4万元	≤162.4万元	支付162.4万元	10	9.26	未按时支付，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（%）	≥9%	≥95%	≥97%	群众满意度（%）为97%	10	10		
总 分							98.52	优			
项目年度绩效分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况	项目由农村水利水保局负责，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升级改造，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，分别由北城办水塘村、陈区镇西山村、陈区镇北孔庄村、北神镇西神村、北神镇东岭村、北神镇西神村、河西镇西山村、河西镇塔山村、野川镇塔山村、野川镇大野川村、野川镇西神村、建字乡建南村、石米乡石米村、石米乡建南村、原村乡建南村、原村乡陈山村、高平市水务局（高平市农村供水管理服务中心）三个责任“三公责任”公开编制经费项目、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175.4万元已全部拨付给相关村委，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月底前支付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%。								
	主要风险点		1、加强组织保障；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，保证工程进度，明确相关工程控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程运行，按照相关规范，明确管理主体，制定管理措施，确保工程有效良性运行，改变重建轻管的状况。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为系列关系，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”的数据按照，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”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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	
			市县级财政资金		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、响水供水水质提升工程；建宁乡皇窑村实施建宁乡皇窑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	完成指标说明	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	≥4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	24.6万元省21.6万元已编制到三甲镇政府与米山镇政府，建宁乡皇窑村村费3万元支付不及时。		
	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		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、响水供水水质提升工程；建宁乡皇窑村实施建宁乡皇窑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		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		保障农村饮水安全工程正常运行								
		满意度情况		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；明确规范工期控制目标，尽量按期完工，群众受益，确保工程运行；按照相关规范，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”相比数。

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（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	
		市局财政拨款资金	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座水库资金运行。					项目共设管护人员36人，工资36万元，年底对管护人员管护情况进行考核，年底一次性支付工资，占地面积35.38亩，占地费2.9634万元，确保我市20座水库资金运行。					
一级指标	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		
			补赔率达标率	=%	=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	≤6万元	≤2.87165万元	≤2.87165万元	5	5	无偏差			
		管护人员工资	≤6万元	≤36万元	≤36万元	5	5	无偏差			
	效益指标	社会效益	保障水库资金运行		保障	达成预期指标	保障了水库资金运行	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	水库管护人员满意度	≥%	≥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	项目实际和预算执行情况及分析		项目于年底完成对20座水库36名管护人员工资和20座水库备防石占地费，由财政部门对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		具体由规划建设管理股实施，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，年底对管护人员管护情况进行考核，年底一次性支付工资，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		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，备防石费用正常下放，项目完成情况正常，顺利完成。								
项目管理中存在的突出问题及原因分析		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”相比数。

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	
		市属财政款资金		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、汛后和年終），水库安全检测监测（9月一次，12月一次）及数据评价，信息化设施维护保养，完成桩基和岸庄两库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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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，对全市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、汛后和年終），水库安全检测监测（9月一次，12月一次）及数据评价，信息化设施维护保养，完成桩基和岸庄两库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%。							
	主要风险点		资金下达后，立即组织实施，监测过程中把材料关，检测质量关，资金使用关，工程验收关。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未支付。								
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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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		水利工程质量站经费								
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	预算编制数							
		资金总额：	6	6	3.888	3.888	0	100	10	
	市區财政拨款	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				
	对全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，健康运行。					1. 高平市2025年度再生水利用暨直饮水建设工程，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，均未发现质量安全隐患；2. 高平市2. 高平市东部张峰供水乡镇供水管网提升工程，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、二标段地封口北段200米处，沟槽底部不稳固，二、三标：施工现场人员未佩戴安全帽，三家河村口西段50米处，沟槽底部不稳固，三、张峰供水管网提升工程，2025年12月2日，质量监督站对东部张峰供水乡镇供水管网提升工程下地槽基座改造进行，对上述问题，项目负责人及时组织相关单位在14个工作日内完成了整改，并用书面形式报地收款，工程质量和存在的问题全部解决，安全实施，达成预期目标。				
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	质监站人数	≥8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	监督抽查水利工程时间	全年不定期	达成预期指标	已完成		10	10	
		成本指标	质监站经费	≤6万元	≤6万元	≤3.8874万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障质监站的工作运行	保障	达成预期指标	已完成		15	15	
		社会效益	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	100	无
项目绩效分析	目标完成情况	项目目标和预算执行情况	1. 高平市2025年度再生水利用暨直饮水建设工程，施工单位：高平市金夏建筑安装有限公司，2. 高平市东部张峰供水乡镇供水管网提升工程，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监督站负责的质量与安全监督，财务部门及时支付，专款专用，保证工作正常运转，年初预算6万元，全年预算6万元，实际支出3.88734万元，预算执行率70%，因资料未完善，未及时支付。							
		产出情况分析	全年检查水利工程7次，工程监督质量合格率100%，成本支出3.8874万元，资料完善及时支付。							
		效益情况分析	按照度支付常年业务费用，保证工作正常运转，全年不定期检查水利工程，保障各项水利工程的安全实施，健康运行，达成预期指标。							
		满意度情况分析	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。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未及完善，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年度)

[illegible]

附注：1、“年初预算数”项下的“财政专项拨款”和“预算拨款”为并列关系，其中“财政专项拨款”的数据来源于项目预算申报表中项目资金总额表的年度资金“预算拨款数”，数据填报于项目预算支出总表中的“财政专项拨款”数据填报项；如果数据未填报，取预算拨款数；如果有调整，取调整后的预算数。

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

(2023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	绩效说明		
			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	
			市辖区财政资金		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						
	通过对小东金河堤防加固工程，确保河道管理有效，顺利排洪，安全渡汛。					该资金为工程费资金，共下达资金10126.62元，小东金河堤防加固工程于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，2023年二季度完成支付工程款资金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	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支付企业质保金	≠1家	≠1家	≠1家		20	20			
		质量指标	资金支付及时率	≠%	≠100%	≠100%		10	10			
		时效指标	支付完成时间		2023年12月	达成预期指标	2023年12月完成支付	10	10			
		成本指标	质保金	≤5万元	≤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分析		该项目由河道办负责，要求施工单位严格按照合同工期进行施工，施工完成，准备资料后，由各镇领导审批后，进行支付。该资金为工程费资金，共下达资金10126.62元，小东金河堤防加固工程于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，2023年二季度完成支付工程款资金10126.62元，预算执行率为100%。								
		产出情况分析		该资金为工程费资金，共下达资金10126.62元，小东金河堤防加固工程于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，2023年二季度完成支付工程款资金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								
		满意度情况分析		受益群众满意度达95%								
	主要结论意见		汛后及时对河道损毁部分进行修复。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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数中的年度资金，“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”的数据取自年初预算编制数，如果年初预算编制数有调整，取调整后的预算编制数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
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	
		市属区财政资金	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、维护及防汛减灾的宣传教育等工程措施。监测预警平台正常运转的保证，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，有效保障人民群众生命财产安全。					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、维护及防汛减灾的宣传教育等工程措施。监测预警平台正常运转的保证，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，有效保障人民群众生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	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	资金支付及时率	=%	=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		未实现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	山洪灾害预警平台运行管理经费	≤6万元	≤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转	保障	达成预期指标	保障山洪灾害预警平台正常运转	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	项目目标和预算执行情况	该项目由水利局中心负责，通过自主招标采购施工单位为新建（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	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	通过山洪灾害预警平台的建设、维护及防汛减灾的宣传教育等工程措施，监测预警平台正常运转的保证，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	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								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		项目完工后，未能及时完善资料，未进行支付。								
下一步改进措施及意见建议		施工方及时提交资料，进行验收，验收合格后再行支付。									

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”相比数。

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
(2023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	
			市市区财政资金		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	指标值情况说明	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		2023年12月	达成预期指标	2023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		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：山西奥格建筑工程有限公司；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：河南省新乡市建水工程有限公司；6标：坤鑫建设集团有限公司；7标：山西润管建设股份有限公司，要求其严格按照相关规范或实施方案施工，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		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”相比数。

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	备查原因						
			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
					市属财政拨款资金							89.448	89.448	89.448	70.401	19.047	78.71
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，提升河道防洪能力，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、结算审核费、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。通过对河道治理，提高河道防洪能力，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	完成度情况说明	分值	得分	备查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	最高限额资金	≤6万元	≤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安全		保障	达成预期指标	保障周边群众的生命财产安全	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		该项目由河滩办负责，由水利建设指挥部负责实施，于2022年9月通过公开招标确定施工单位河南建设集团有限公司，要求其严格按照招标地或实施内容施工，竣工完成，准备验收后，由各标段申报验收，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%													
	主要风险敞口				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”相比数。

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					
项目资金预算来源及执行进度(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	绩效原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		15.66	15.66		0	0	0	0	0	
			市县级财政资金		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						
	保障河长正常巡河,提升河湖管护水平。						巡河员按照每日一巡,每月不少于26次的巡河任务开展河湖库塘巡查,2025年全年巡河完成率100%。现已完成对全市1087名巡河员的工资发放,进一步提升了巡河员积极性,加强了基层河湖管护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	巡河员数量	=6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	项目立项和预算执行情况及分析		严格按照《高平市进一步细化河长制改革工作方案》(高办字【2019】15号)、《高平市巡河员管理办法》(高政办发【2019】20号),由市长办承办,确保巡河员经费,上划财务系统统计,资金下达后,由财务系统划转至各乡镇,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,巡河员全年开展河湖巡查,巡河完成率100%,于12月底前已足额完成了对全市1087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,加强了基层河湖巡查,逐步改善水生态环境。									
		满意度情况及分析		群众对河湖管护成效满意度较高,满意度达95%。									
	主要经验做法		市长办负责监督,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在岗。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”的取数原则，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	
			市基区财政资金		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维护，2025年11月制作“寻找河湖之美”宣传册；2024年10月制作河长制工作宣传版面4块，不透明纸于4个，版面、牌子规格为241.2，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	定性指标说明	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	过河达标率	—%	—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	—1万元	—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	保障河长制办公正常运行		保障	达成预期指标	保障河长制办公稳定运行	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		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统计，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66%，因2025年末及时进行资金支付，故执行率不达100%。								
		产出情况		2025年9月，河长办更新更换全市河长制公示牌 66块，按时开展河湖日常巡查，全年巡查率达100%。该资金共23995元；2025年11月制作“寻找河湖之美”宣传册15000元；2024年10月制作河长制工作宣传版面 4块，不透明纸于4个，版面、牌子规格为241.2，共计4832元。								
		效益情况		保障河长制办公稳定运行，确保全市河长制工作落地生效，进一步改善河湖生态环境。								
		满意度情况		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年末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”相比数。