运城市水务局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....23

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

运城市水务局是市政府的工作部门，为正处级单位。职能主要为：负责保障全市水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;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;指导全市水资源保护工作;负责全市节约用水工作;负责全市水文工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督全市水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;指导农村水利水电工作;指导全市水利工程移民管理工作;负责水务管理领域的综合执法工作;开展水利科技和交流工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

二、机构设置情况

单位内设行政科室8个，即办公室、机关党委、规划计划财务科、农村水利水电科、基本建设科、水保移民管理科、水资源管理科（政策法规科）、河湖库运行管理科。下设财务独立事业单位3个，即河湖务管理中心、水利发展中心、水资源服务中心；财务不独立事业单位4个，即水旱灾害防御中心、农村水利水电服务中心、运城市水利工程质量与安全工作站、运城市水利科技与宣传中心。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市水务局　　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	10930.65	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	521.42
	9		九、卫生健康支出	40	74.14
	10		十、节能环保支出	41	7179.38
	11		十一、城乡社区支出	42	290.79
	12		十二、农林水支出	43	2998.35
	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	155.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**11221.43**	**本年支出合计**	**58**	**11221.43**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**11221.43**	**总计**	**62**	**11221.43**

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

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：运城市水务局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11221.43	11221.43					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	521.42	521.42					
20805	行政事业单位养老支出	505.73	505.73					
2080501	行政单位离退休	270.48	270.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.81	181.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44					
20808	抚恤	15.69	15.69					
2080801	死亡抚恤	15.69	15.69					
210	卫生健康支出	74.14	74.14					
21007	计划生育事务	0.28	0.28					
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.28					
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
2101102	事业单位医疗	60.59	60.59					
211	节能环保支出	7179.38	7179.38					
21103	污染防治	7179.38	7179.38					
2110302	水体	7179.38	7179.38					
212	城乡社区支出	290.79	290.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.79	290.79					
2120815	农村社会事业支出	7.98	7.98					
2120816	农业农村生态环境支出	248.00	248.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.80	34.80					
213	农林水支出	2998.35	2998.35					
21303	水利	2998.35	2998.35					

2130301	行政运行	1590.54	1590.54					
2130305	水利工程建设	1154.91	1154.91					
2130306	水利工程运行与维护	83.67	83.67					
2130310	水土保持	55.83	55.83					
2130399	其他水利支出	113.41	113.41					
221	住房保障支出	155.36	155.36					
22102	住房改革支出	155.36	155.36					
2210201	住房公积金	155.36	155.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：运城市水务局　　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		11221.43	2272.33	8949.11			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	521.42	452.29	69.12			
20805	行政事业单位养老支出	505.73	452.29	53.44			
2080501	行政单位离退休	270.48	270.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.81	181.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44		53.44			
20808	抚恤	15.69		15.69			
2080801	死亡抚恤	15.69		15.69			
210	卫生健康支出	74.14	74.14				
21007	计划生育事务	0.28	0.28				
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.28				
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101102	事业单位医疗	60.59	60.59				
211	节能环保支出	7179.38		7179.38			
21103	污染防治	7179.38		7179.38			
2110302	水体	7179.38		7179.38			
212	城乡社区支出	290.79		290.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.79		290.79			
2120815	农村社会事业支出	7.98		7.98			
2120816	农业农村生态环境支出	248.00		248.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.80		34.80			
213	农林水支出	2998.35	1590.54	1407.81			
21303	水利	2998.35	1590.54	1407.81			
2130301	行政运行	1590.54	1590.54				
2130305	水利工程建设	1154.91		1154.91			

2130306	水利工程运行与维护	83.67		83.67			
2130310	水土保持	55.83		55.83			
2130399	其他水利支出	113.41		113.41			
221	住房保障支出	155.36	155.36				
22102	住房改革支出	155.36	155.36				
2210201	住房公积金	155.36	155.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：运城市水务局　　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	10930.65	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.79	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	521.42	521.42		
	9		九、卫生健康支出	41	74.14	74.14		
	10		十、节能环保支出	42	7179.38	7179.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	290.79		290.79	
	12		十二、农林水支出	44	2998.35	2998.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155.36	155.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**11221.43**	**本年支出合计**	**59**	**11221.43**	**10930.65**	**290.79**	
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**	**11221.43**	**总计**	**64**	**11221.43**	**10930.65**	**290.79**	

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

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：运城市水务局　　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		10930.65	2272.33	8658.32
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	521.42	452.29	69.12
20805	行政事业单位养老支出	505.73	452.29	53.44
2080501	行政单位离退休	270.48	270.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.81	181.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44		53.44
20808	抚恤	15.69		15.69
2080801	死亡抚恤	15.69		15.69
210	卫生健康支出	74.14	74.14	
21007	计划生育事务	0.28	0.28	
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.28	
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	
2101102	事业单位医疗	60.59	60.59	
211	节能环保支出	7179.38		7179.38
21103	污染防治	7179.38		7179.38
2110302	水体	7179.38		7179.38
213	农林水支出	2998.35	1590.54	1407.81
21303	水利	2998.35	1590.54	1407.81
2130301	行政运行	1590.54	1590.54	
2130305	水利工程建设	1154.91		1154.91
2130306	水利工程运行与维护	83.67		83.67
2130310	水土保持	55.83		55.83
2130399	其他水利支出	113.41		113.41
221	住房保障支出	155.36	155.36	
22102	住房改革支出	155.36	155.36	
2210201	住房公积金	155.36	155.36	

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：运城市水务局　　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**	1884.31	**302**	**商品和服务支出**	116.28	**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	843.28	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	110.75	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	96.53	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	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	413.59	30206	电费	13.80	**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	181.81	30207	邮电费	1.32	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	73.86	30209	物业管理费	7.01	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.58	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	9.10	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	155.36	30213	维修（护）费	2.30	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费	1.90	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.34	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	270.75	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	18.98	30217	公务接待费	0.25	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	251.50	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.99	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	13.87	31002	办公设备购置	0.99	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	13.89	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	23.15	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30231	公务用车运行维护费	7.00	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.48	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	1.40	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2155.06					**公用经费合计**				117.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：运城市水务局　　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			290.79	290.79		290.79	
212	城乡社区支出		290.79	290.79		290.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		290.79	290.79		290.79	
2120815	农村社会事业支出		7.98	7.98		7.98	
2120816	农业农村生态环境支出		248.00	248.00		248.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.80	34.80		34.80	

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。

仅供内部审核

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：运城市水务局　　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：运城市水务局　　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
7.25		7.00		7.00	0.25	7.25		7.00		7.00	0.25

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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市水务局　　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	296.70
货物	2	8.04
工程	3	
服务	4	288.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	117.27
（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	8
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	4
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	3
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计11,221.43万元，支出总计11,221.43万元。与上年相比，收入总计增加5,512.19万元，增长96.55%，支出总计增加5,512.19万元，增长96.55%。主要原因是我单位本年度新增“七河”流域生态保护与修复项目、官道河生态修复与整治工程建设资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11,221.43万元，其中：

财政拨款收入11,221.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11,221.43万元，其中：

基本支出2,272.33万元，占比20.25%；

项目支出8,949.11万元，占比79.75%。

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11,221.43万元，支出总计11,221.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,512.19万元，增长96.55%；财政拨款支出总计增加5,512.19万元，增长96.55%。主要原因是我单位本年度新增“七河”流域生态保护与修复项目、官道河生态修复与整治工程建设资金等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出10,930.65万元，占本年支出合计的97.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,551.92万元，增长359.52%。主要原因是我单位本年度新增“七河”流域生态保护与修复项目、官道河生态修复与整治工程建设资金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,930.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.00万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)521.42万元，占比4.77%；

卫生健康支出(类)74.14万元，占比0.68%；

节能环保支出(类)7,179.38万元，占比65.68%；

农林水支出(类)2,998.35万元，占比27.43%；

住房保障支出(类)155.36万元，占比1.42%。

（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16,433.15万元，支出决算10,930.65万元，完成年初预算的66.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.00万元，用于我单位人才引进人员津贴及租房补贴。较上年决算减少6.40万元，下降76.19%，主要原因是我单位本年度挂职锻炼人员减少。

社会保障和就业支出年初预算468.47万元，支出决算521.42万元，完成年初预算的111.30%，用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等。较上年决算减少10.32万元，下降1.94%，主要原因是我单位本年度职业年金虚账记实资金减少。

卫生健康支出年初预算75.65万元，支出决算74.14万元，完成年初预算的98.00%，用于缴纳单位医疗保险缴费。较上年决算增加1.20万元，增长1.65%，主要原因是我单位人员工资调整，缴费比例增加。

节能环保支出年初预算14,270.00万元，支出决算7,179.38万元，完成年初预算的50.31%，用于官道河生态修复与整治工程建设。较上年决算增加7,179.38万元，主要原因是我单位本年度支付官道河生态修复与整治工程进度款。

农林水支出年初预算1,460.72万元，支出决算2,998.35万元，完成年初预算的205.27%，用于我单位人员经费和日常公用经费支出及水土保持、“七河”流域生态保护与修复项目等项目支出。较上年决算增加1,385.80万元，增长85.94%，主要原因是我单位本年度新增“七河”流域生态保护与修复项目。

住房保障支出年初预算158.32万元，支出决算155.36万元，完成年初预算的98.13%，用于缴纳单位住房公积金。较上年决算增加2.26万元，增长1.48%，主要原因是我单位人员工资调整，缴费比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,272.33万元，其中：

人员经费2,155.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类保险及住房公积金支出；

公用经费117.27万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

仅供内部审核

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计290.79万元，支出总计290.79万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,039.72万元，下降91.27%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,039.72万元，下降91.27%。主要原因是本年度官道河生态修复与整治工程建设资金等项目资金使用一般公共预算财政拨款安排，政府性基金预算财政拨款减少。

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7.25万元，支出决算7.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.84万元，下降20.24%，主要原因是：我单位本年度支付车辆保险及车辆运维费用较上年减少；同时，接待来运检查次数较上年减少，三公经费支出在三公预算范围内。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.70万元，下降19.54%，主要原因是：本年度支付车辆保险及车辆运维费用较上年减少，在三公预算范围内；

公务接待费支出0.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.14万元，下降35.9%，主要原因是：本年度接待来运检查等次数减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：我单位公务用车燃油费、维修费、过路费等支出。

4、公务接待费支出0.25万元，共接待4批次，28人次。国内接待费0.25万元，共接待4批次，28人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待水利

仅供内部审核

工程质量抽查工作等接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出117.27万元，比2024年增加7.29万元，增长6.63%，主要原因我单位本年度人员工资调整增加，工会经费及福利费较上年增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额296.70万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.66万元。政府采购授予中小企业合同金额291.58万元，占政府采购支出总额的98.27%。其中：授予小微企业合同金额291.58万元，占政府采购支出总额的98.27%。

（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8辆。其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是洒水车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金1769.72万元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评报告、二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

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

农林水支出—水利—行政运行（2130301）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

市水务局人才津贴及租房安家补贴
2025年度绩效自评工作总结报告

一、绩效自评工作开展情况

经对照项目绩效自评表各项制表，结合有关政策规定、财务会计制度和绩效目标，逐条逐项开展自评，未在自评中发现问题。该项工作的责任单位为运城市水务局，本项目的参与部室是市水务局办公室人事工作组。

二、项目支出基本情况

2025年市财政拨付部委我局定向选调生金李皓琳同志6000元补贴、人才引进人员赵宗武、屈璞、2名同志补贴14000元，共计20000元。实际支出20000元，金李皓琳支出6000元，赵宗武、屈璞每人支付7000元，均已足额支付。

三、绩效自评结果及分析

1.项目实施和预算执行情况：

2025年人才津贴及租房补贴金李皓琳6000元、赵宗武7000元、屈璞7000元，共20000元，已足额发放20000元。

2.绩效指标完成情况：

2025年度人才津贴及租房补贴项目中，我单位数量指标中发放人数3人，质量指标中发放覆盖率100%，发放准确率100%、时效指标中发放及时性为及时，成本指标中发放标准高素质青年人才引进租房补贴1000元/人/月、选调研究生生500元/人/月，均严格按照要求执行到位；

仅供内部审核

效益指标中，社会效益指标值与年初指标值保持一致，均按照人才引进政策落实到位；

满意度指标中，补贴发放对象满意度达到了100%。

3.总体自评结果及得分情况：

人才津贴及租房补贴项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为100分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

严格按照政策，按时足额执行。

六、其他需要说明的问题

无。

运城市水务局
2026年3月1日

仅供内部审核

驻村帮扶工作经费和生活补助资金
2025 年度绩效自评工作总结报告

一、绩效自评工作开展情况

2025 年度各项任务严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值的要求落实全年绩效目标任务，本次工作责任单位为运城市水务局，参与机构驻村帮扶队，对照项目绩效自评表各项指标，结合有关政策规定、财务会计制度和年初整体绩效目标并逐条逐项开展的自评。

二、项目支出基本情况

2025 年市财政共安排驻村帮扶工作经费和生活补助资金 8 万元，实际支出 7.98 万元，其中电费 1 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元，差旅费 6.38 万元。

三、绩效自评结果及分析

1.项目实施和预算执行情况：

2025年2个驻村工作队在局党组以及市、县乡村振兴局和三门镇党委、政府的领导下，以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，深入了解村情民情，精准推进政策落实，科学谋划产业发展，取得了一定的成效。对于乡村振兴相关经费，我们严格遵循“先有预算、后有支出”、厉行节约的原则，项目经费按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支，款项通过银行转账或公务卡方式进行支付。特别是在考勤补助上，严格执行所驻村村主任签字确认盖章、

仅供内部审核

镇包村领导签字、局分管领导签字等程序。同时，将项目工作经费专项用于开展项目工作的各个环节，做到专款专用，保障项目绩效目标得以实现。

2025 年实际下达资金 8 万元，实际支出 7.98 万元，预算执行率为 99.98%。

2.绩效指标完成情况：

在产出指标中，我局按照中央、省、市《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》文件精神，派驻了平陆县三门镇淹底村、向阳村 2 个驻村工作队，共 6 名工作人员。

效益指标中，根据上级《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》文件精神，局机关集中选派了6名政治素质好、工作作风实、综合能力强、具备正常履职身体条件的优秀干部，开展驻村帮扶工作。通过半年多的基层历练，此批驻村工作队员已成为巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作的一支主力军。强化培训，提升驻村工作质量。一年多来，驻村工作队通过市、县、乡的培训，帮助驻村第一书记和工作队员对驻村帮扶职责有了更深刻的理解，学到了如何巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴方面的许多新知识、新方法，坚定了做好驻村帮扶工作的信心和决心。严管厚爱，推进驻村工作。局机关严格落实驻村工作队员生活补助和交通补贴等相关政策，为驻村工作队员安心工作提供了保障。局领导定期到驻村进行调研慰问，关

心关爱驻村干部，推动驻村工作落到实处。驻村工作队严格工作纪律，坚持落实每周五天四夜的驻村工作制度，自觉遵守工作队纪律，以务实、亲民、扎实的作风，树立党员干部在群众中的良好形象。2025年，驻村工作队在党委和政府的领导下，每月开展一次脱贫户走访，了解群众生产生活、两不愁三保障、养老敬老、住房安全等方面的现状、问题、困难。特别是在省考、国考关键时期，驻村工作队员以讲政治的高度，主动放弃节假日，奔赴工作岗位，入户排查走访，完善资料，宣传各项政策，积极协助村民办理务工交通补贴、稳岗就业补贴、小额贴息贷款等，确保党在农村各项政策落实。工作队驻村后，充分发挥自身知识优势、资源优势，谋划驻村发展。

在满意度指标中，工作队员所在村群众对其驻村工作的开展情况认可满意度达到100%；工作队员对项目的实施满意度也达到了100%。

3.总体自评结果及得分情况：

驻村帮扶工作经费和生活补助资金项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为99.98分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

仅供内部审核

从市级驻村工作队补助经费和乡村振兴经费的管理、使用以及年度目标任务完成情况来看，我们严格按照相关项目和财务管理要求贯彻执行，没有发现虚报、套取、挤占、挪用或报销不合理开支等行为，通过健全完善工作机制、不断强化组织保障，合理配置资源，选优配强驻村工作队员，切实抓好驻村工作队员日常管理，强化评价结果运用，压实帮扶责任等一系列措施的实施，工作队驻村帮扶工作取得了一定成效。从工作队员所在村群众和驻村工作队员对项目实施效果满意度来看，满意度均达到100%。综合以上，该项目绩效自评得分99.75分，评价结果为“优”。

六、其他需要说明的问题

无

运城市水务局

2026年2月10日

仅供内部审核

山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评报　告

一、绩效自评工作开展情况

我局按照运城市财政局通知要求，安排了项目绩效自评工作，该项工作的参与科室为水旱灾害防御中心。

二、项目支出基本情况

山洪灾害防治设施维修养护项目预算编制数为10万元，实际拨付资金10万元。用于开展山洪灾害防治设施维修养护工作。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目实施和预算执行情况

山洪灾害防治设施维修养护项目是为进一步提升我局视频会商系统的稳定性和信息化水平，确保设备的高效运行和使用体验而实施的项目。截至2025年底，实际下达资金10万元，实际支出9.6863万元，预算执行率96.86%。

（二）绩效指标完成情况

在产出指标中，完成更换显示屏1套、完善与13县视频会议终端配套1套，显示器显示无色差，且能与13县顺利进行视频会商，截至2025年底，投资完成比例100%，视频会商系统建设及时，项目总投资9.6863万元，未超概算。

在效益指标中，社会效益指标值与年初指标值保持一致，项

目完成后，能够提升工作效益，使得会议精神快速准确传达。

满意度指标中，受益人员满意度为100%。

（三）总体自评结果及得分情况

山洪灾害防治设施维修养护项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为99.69分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效，及时并足额拨付到位。将本年度的绩效自评结果作为编制下一年度预算和调整政策的重要依据。

六、其他需要说明的问题

无

运城市水务局

2026年2月12日

仅供内部审核

仅供内部审核

防洪、抗旱水系图编制项目预算绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

我局按照运城市财政局通知要求，安排了项目绩效自评工作，该项工作的参与科室为水旱灾害防御中心。

二、项目支出基本情况

防洪、抗旱水系图编制项目预算编制数为10万元，财政实际拨付10万元，用于开展防洪、抗旱水系图编制工作。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目实施和预算执行情况

防洪、抗旱水系图编制是为满足全市防洪、抗旱工程调度需求，高效开展全市水旱灾害防御工作，提升防汛减灾指挥体系的高度准确性的工作。截至2025年年底，实际下达资金10万元，实际支出9.8万元，预算执行率为98%。

（二）绩效指标完成情况

在产出指标中，完成防洪水系图一张、抗旱设施图一张，图纸审核通过率100%，12月11日完成项目验收，图纸编制及时，防洪图编制费用5.88万元，抗旱图编制费用为3.92万元。

在效益指标中，社会效益指标值与年初指标值保持一致，通过完成防洪、抗旱水系图的编制，一定程度上保障全市防洪安全和保

障全市农业用水需求。

满意度指标中，防汛抗旱相关单位人员满意度达到了100%。

（三）总体自评结果及得分情况

防洪抗旱水系图编制项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为99.80分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效，及时并足额拨付到位。将本年度的绩效自评结果作为编制下一年度预算和调整政策的重要依据。

六、其他需要说明的问题

无

运城市水务局

2026年2月12日

仅供内部审核

市水务局市直单位遗属补助
2025年度绩效自评工作总结报告

一、绩效自评工作开展情况

经对照项目绩效自评表各项制表，结合有关政策规定、财务会计制度和绩效目标，逐条逐项开展自评，未在自评中发现问题，撰写形成项目绩效自评报告。

二、项目支出基本情况

根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》，国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位，根据困难情况给予补助。我局2025年有离休困难遗属3人、退休困难遗属8人、在职死亡困难遗属1人，已由人社部门审批标准，经单位责成专人核实后发放到位。（2025年总额：156882元，实际发放156882元）

三、绩效自评结果及分析

1.项目实施和预算执行情况：

2025年度离休遗属3人、退休遗属8人、在职遗属1人，共计12人156882元，已足额发放156882元。

2.绩效指标完成情况：

在产出指标中，我单位本次遗属补助数量指标中遗属补助发放人数12人、质量指标中遗属补助政策落实率100%，遗属补助标准依归执行率100%，时效指标中遗属补助及时拨付率100%、成本指标中离休干部补助标准1359元/月/人、退休干部补助标

准572元/月/人、在职干部补助标准572元/月/人、取暖费标准4480元/人/年，均严格按照要求执行到位；

效益指标中，社会效益指标值与年初指标值保持一致，均按照政策落实到位；

满意度指标中，补助发放对象满意度达到了100%。

3.总体自评结果及得分情况：

2025年遗属补助项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为100分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

严格按照政策，按时足额执行。

六、其他需要说明的问题

无。

运城市水务局

2026年3月1日

仅供内部审核

办公大楼墙体除险加固及更换窗户20万元自评总结报告

一、项目支出基本情况

拆除东面550㎡空鼓瓷砖并加固墙体，更换东、南、北侧380㎡老旧窗户。预算20万元，已支付19.95万元，工期2025年全年。旨在消除安全隐患，营造安全办公环境，干部职工满意度达到99%。

二、绩效自评工作开展情况

成立自评小组，依据预算批复、工程验收报告等资料，通过现场核查、数据比对、问卷调查完成全面评估。

三、自评结果分析

资金执行：预算20万元，执行19.95万元，执行率99.77%，结余0.05万元，资金使用合规。产出指标：数量、质量、时效、成本均100%达标，工程按期完工且验收合格。效益指标：成功消除安全隐患，办公环境安全性显著提升。满意度：干部职工满意度达到99%。综合得分：99.9分，评价等级“优秀”。

四、自评发现问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

项目无重大调整，无违规违纪问题，数据真实完整。

运城市水务局

2026 年 1 月 29 日

仅供内部审核

仅供内部审核

姚暹渠三年一遇洪水淹没线划定工作与中小流治理方案编制经费2025年度绩效自评工作总结报告

一、绩效自评工作开展情况

我单位按照运城市财政局通知要求，安排了项目绩效自评工作，该项工作的责任单位为运城市水务局，本项目的参与科室是河湖库运行管理科。

二、项目支出基本情况

姚暹渠三年一遇洪水淹没线划定工作与中小流治理方案编制经费预算数为25万元，财政实际拨付25万元，支出25万元。

三、绩效自评结果及分析

1.项目实施和预算执行情况：

根据山西省水利厅《关于开展全省河流三年一遇洪水淹没线划定工作的通知》（晋水河湖函[2022]359号）和《关于编制中小河流治理总体方案的通知》（晋水河湖函[2022]407号）文件，分别于2023年2月和2023年6月组织编制完成了姚暹渠三年一遇洪水淹没线划定和6条中小河流治理方案工作。截至2025年年底，实际下达资金25万元，实际支出25万元，预算执行率为100%。

2.绩效指标完成情况：

在产出指标中，我单位完成姚暹渠三年一遇洪水淹没线划定和6条中小河流治理方案编制工作。审查通过率100%，成本共计25万元；

效益指标中，社会效益指标值与年初指标值保持一致，保护48.75万亩耕地、40.15万人的防洪安全；

满意度指标中，受益群众满意度达到了95%。

3.总体自评结果及得分情况：

项目实施达到了预期目标，绩效自评分数为100分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

编制工作已于2023年完成，由于资金到位晚，编制经费于2025年12月支付。在今后工作中，积极争取工作经费，避免工作完成时间与资金支付不同步。

五、绩效自评结果应用建议

加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效，及时并足额拨付到位。将本年度的绩效自评结果作为编制下一年度预算和调整政策的重要依据。

六、其他需要说明的问题

无

运城市水务局

2026年2月10日

仅供内部审核

官道河生态修复与整治工程
已建成区运营费绩效自评工作总结报告
（2025年度）

官道河生态修复与整治工程项目樊村水库涑水桥以北区域2024年6月1日正式对外开放，运营开放区域园路铺装11.32万㎡、木栈道及平台12269㎡、公厕建筑面积104㎡（6座公厕）、游客中心建筑面积1096㎡、观景塔建筑面积255.63㎡、经营性建筑设施2315.14㎡。安邑水库铺安街片区域2025年1月26日已正式对外开放，运营开放区域园路建筑2497.3㎡（其中商铺2367.6 ㎡、公测1座）、园路5869.7米（23242.38㎡）、绿化108006.9㎡、广场13967.6㎡、木栈道及木平台628㎡、停车场4531.7㎡、运动场2376.7㎡（4个）。

该项目是造福河东百姓的重大民生工程，对于提升城市防洪排涝和防汛抗旱能力、保护城市水源、恢复水系生态具有重要意义。同时兼顾提高群众生活质量，改善城市人居环境，满足人民群众体育健身、游览观赏、休憩娱乐等作用，目前官道河生态修复与整治工程项目已建成区域对外开放区域正常运营。

一、绩效自评工作开展情况

成立由项目负责人、财务人员、业务骨干组成的自评小组，对项目资金预算安排及执行进度、绩效指标等进行自评。2025年度试运营公益性区域严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值要求落实全年绩效目标任务。本年度年初

仅供内部审核

预算数为35万元,全年预算数为35万元,全年实际执行数34.75万元，占全年预算数99.3%。

二、项目支出基本情况

（一）部门预算项目

（1）保洁人员。道路铺装保洁管护员按人均7000㎡的标准核定，公厕保洁员按1个公厕配备1名保洁员核定，体育场馆保洁员按每2个场馆配备1名保洁员核定，最终经运城市财政预算评估中心财评后，以每平米6.0元核定。

（2）保安人员。出入口保安按照1个出入口配备2名保安的标准核定，巡逻保安按每50000㎡配备1名巡逻保安标准核定，最终经运城市财政预算评估中心财评后，以每平米1.01元核定。

（3）专业设备配备人员4人，按2300元/月/人服务费用列支。

（4）配备维修维护人员6人，按2300元/月/人服务费用列支。

（5）水电费用均需据实按月支付。

（二）市对下转移支付项目

无

三、绩效自评结果及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

（一）部门预算项目

绩效指标：绩效指标细致全面，包括产出指标、效益指标、满意度指标。其中，产出指标下细分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标：保洁面积18.31万m^2，保安面积81.08万m^2，专用设备配备人员≥4人，配备维修维护人员≥6人。（汛期、寒暑假、法定节假日期间根据指标配备人员）

质量指标：动态保洁达标率、动态巡逻达标率、设备维护使用合格率均为100%，实际完成情况良好。

时效指标：保洁工作完成及时性、巡逻工作完成及时性、设备维护及时性均做到及时。

成本指标：保安人员1.01元/m^2，保洁人员6.0元/m^2，专用设备司机2300元/月/人，维修维护人员2300元/月/人，水电费用据实按月支付，垃圾专用费用由于已购置垃圾专用车，可以自行将垃圾转运至垃圾专用中转场，此项现不产生费用，其他各项费用成本控制良好。

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。如社会效益指标下细分改善城市人居环境、满足人民群众生活需求均已达成改善和满足的目标，提升城市防洪排涝和防汛抗旱能力已达成提升目标，生态效益指标保护运城市水源的目标已达到，以上为项目有效实施和资金的合理使用提供了有力的数据支撑与监督依据。

服务对象满意度指标：群众满意度达标。

（二）市对下转移支付项目

无

四、自评发现的问题及整改措施

官道河生态修复与整治工程项目已建成区域试运营通过绩效自评，未发现存在问题，在以后的工作中，严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值要求落实完成全年绩效目标任务。

五、绩效自评结果应用建议

绩效自评为全面评估绩效、总结经验、发现问题并加以改进提供清晰的框架及方向，有助于项目的持续优化与完善，确保项目顺利推进与资金高效使用。

六、其他需要说明的问题

无

2026 年 2 月 2 日

仅供内部审核

市水务局职业年金虚账记实
2025年度绩效自评工作总结报告

一、绩效自评工作开展情况

经对照项目绩效自评表各项制表，结合有关政策规定、财务会计制度和绩效目标，逐条逐项开展自评，未在自评中发现问题，撰写形成项目绩效自评报告。

二、项目支出基本情况

2025年接运城市社会保险服务中心通知，启动市本级职业年金虚账做实工作，记实范围：1.2024年退休人员。2.截止通知发出时因调动、辞职、辞退及在职死亡离开机关事业单位人员。3.全额调入非全额单位需记实人员。4.因单位原因漏记实人员。5.贴息补缴单位。我局荆林英、张念龙、芦景珠、刘天祥、程立虎、孔令颖、梁占红，以上7人需记实补缴职业年金单位部分金额共计534364.15元。现已足额支付运城市社会保险服务中心。

三、绩效自评结果及分析

1.项目实施和预算执行情况：

2025年度需记实职业年金虚账534364.15元共7人，已足额支付运城市社会保险服务中心534364.15元。

2.绩效指标完成情况：

在产出指标中，我单位本次职业年金虚帐记实数量指标中，参保人数122人，需记实7人；质量指标中符合条件记实率100%、

仅供内部审核

时效指标中符合职业年金按时记实率100%、成本指标中本次记实金额534364.15元，均严格按照要求执行到位；

效益指标中，社会效益指标值与年初指标值保持一致，均按照要求落实到位；

满意度指标中，补贴发放对象满意度达到了100%。

3.总体自评结果及得分情况：

2025年职业年金虚帐记实项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为100分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

严格按照政策，按时足额执行。

六、其他需要说明的问题

无。

运城市水务局

2026年3月1日

仅供内部审核

运城市官道河生态修复与整治工程项目绩效自评报告

运城市官道河生态修复与整治工程作为省、市重点工程，承载着修复城市生态、提升防洪能力、增进群众福祉的重要使命。在市委、市政府的高位部署下和市水务局党组的统筹推动下，工程取得阶段性重大成效。现将有关绩效情况报告如下:

一、绩效自评工作开展情况

该项目主管部门为运城市水务局，具体由官道河生态修复与整治工程项目部负责实施。为确保项目顺利实施，水务局设立官道河生态修复与整治工程项目部，项目部下设工程部，质安部，计划合同部，财务部，综合部。负责项目建设决策计划和参与项目建设相关科室及建设单位的组织，协调。

二、项目支出基本情况

运城市官道河生态修复与整治工程建设其建设管理费预算编制数为54万元，财政实际拨付54万元，作为我项目业务开展基本运转费，以保障项目正常运行。

三、绩效自评结果及分析

1.项目实施和预算执行情况：

运城市官道河生态修复与整治工程建设其建设管理费是依

据财建〔2016〕504 号、国务院令第 712 号，《山西省建设工程费用定额》（2018）调整部分，初设批复控制项目管理费，并保障项目正常运行。截至2025年年底，下达资金54万元，实际支出53.93万元，预算执行率为100%。

2.绩效指标完成情况：

在产出指标中，聘用人员业务能力达标，专家资质符合，印刷资料质量合格，宣传片画面／音频技术达标，打印纸、办公用品及耗材质量合格，宣传版面及广告架验收合格。专家评审及时，法律服务及时，印刷资料及时，购置打印纸、办公用品及耗材及时。保证了项目的正常运转，成本共计53.93万元；

效益指标中，社会效益指标值与年初指标值保持一致，确保工作正常运转，水环境质量明显改善，带动周边经济持续发展。

满意度指标中，在项目建设其建设管理费及时支付的情况下，受益群众满意度指标达到百分之九十五。

3.总体自评结果及得分情况：

运城市官道河生态修复与整治工程建设其建设管理费项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为99分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

（1）我部将以本次绩效自评工作为指引，规范项目资金的

使用，严格项目管理，稳步推进项目建设，确保项目如期完工。

（2）开展质量抽查，提高施工质量，工程质安部进行了多次质量抽查确保工程质量。

（3）加强档案管理，做到整齐规范。项目档案实行单独归档，专人管理，按照项目文件，规划设计和施工作业三大类，根据有关档案管理规定进行收集，整理，归档，保管，保持档案的真实性，完整性，为项目生产建设，验收等提供服务。

（4）严格资金管理，确保专款专用。一是实行专账核算，专款专用。二是严格按照项目财务会计制度进行资金使用和管理，严禁挪用，挤占和截留。

（5）由于项目单位对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务进行培训。

六、其他需要说明的问题

项目部建立了有效的管理机制，对各项资金的使用支付能积极做好检查、监控等管理工作，所以在巡视、审计和财会监督中未发现问题。

2026 年 2 月 10 日

仅供内部审核

仅供内部审核

水土保持专项资金
2025年度绩效自评工作总结报告

依据《关于开展2025年度市级部门预算项目支出及部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，为提高部门整体绩效，我部门按照相关规定已完成2025年度绩效自评工作，现报告如下。

一、绩效自评工作开展情况

2025年度各项任务严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值的要求落实全年绩效目标任务，本次工作责任单位为运城市水利发展中心，参与机构水保部，对照项目绩效自评表各项指标，结合有关政策规定、财务会计制度和年初整体绩效目标并逐条逐项开展的自评。

二、项目支出基本情况

水土保持专项资金年初预算57.8万元,支出预算55.83万元，执行率为96.59%。所有支出分别是电视台微视频制作片、编制坡耕地可研报告和初设报告、办公用品与宣传用品购置等。

三、绩效自评结果及分析

1.项目实施和预算执行情况：

2025年，实际下达资金57.8万元，实际支出55.83万元，预算执行率为96.59%。

2.绩效指标完成情况：

在产出指标中，所有支出已按合同要求全部完成，总体顺利，电视台微视频制作片成品通过验收；坡耕地可研报告和初设报告编制完成；宣传用品、办公用品等已由专管人员验收合格。项目进展情况严格按照各项要求完成。

效益指标中，电视台短视频、宣传品的制作进一步扩大了水土保持宣传覆盖面，提高公众水土保持意识，达到了宣传效果；办公用品的购置全面保障水土保持办公正常运行，提高工作效率。

满意度指标中，受益群众满意度指标达百分之九十五以上。项目本次绩效自评得分为99.66分，评价等级为优。

3.总体自评结果及得分情况：

水土保持专项资金项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为99.66分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

通过自评未发现存在问题，下一步工作中，我局将严格按照项目支出绩效产生指标、效益指标、满意度指标值落实完成全年绩效目标务。

五、绩效自评结果应用建议

加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效，及时并足额拨付到位。将本年度的绩效自评结果作为编制下一年度预算和调整政策的重要依据。

仅供内部审核

六、其他需要说明的问题

无

运城市水务局

2026 年 2 月 10 日

水库和堤防白蚁等害堤动物防治项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

水库和堤防白蚁等害堤动物防治项目工作已于2025年12月份完成，下达中央投资74.9万元，支出73.98万元，主要用于开展小型水库和5级以上堤防白蚁等害堤动物普查。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作的责任单位为运城市水务局河湖库运行管理科。

（二）自评项目个数为1项，支出金额73.98万元。

三、绩效自评结果及分析

2025年7月11日，局党组会议同意《运城市2025年水库堤防白蚁等害堤动物普查实施方案》，2025年12月完成编制并通过专家评审。

经过自评，产出指标、效益指标、群众满意度指标均达到年度指标值，自评分92分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

河湖库运行管理科

2026年2月5日

仅供内部审核

水利事业发展工作经费
绩效自评总结报告

一、绩效自评工作开展情况

水利事业发展工作经费由局规划计划财务科组织对照项目绩效自评表各项指标，结合有关政策规定、财务会计制度和年初项目绩效目标，逐条逐项开展自评，同时撰写形成项目绩效自评报告。

二、项目支出基本情况

水利事业发展工作经费年初预算101万元，支出预算93.45万元，该项目主要用于保障全市水利高质量发展工作，推动水利项目推进、提升水利工作质量，为城市居民生活质量提升提供水利支撑。

三、绩效自评结果及分析

1、项目实施和预算执行情况

该项目实施时间为2025年1月至12月，项目资金总额101万元，全部为市财政资金，年初预算申报数、预算编制数、全年预算数均为101万元，资金安排落实到位，保障了项目实施的资金基础。全年实际执行资金93.45万元，预算执行率92.53%。资金使用严格围绕水利事业发展工作开展，主要用于水利项目推进、水利工作质量提升等相关支出，未出现违规使用资金情况。项目资金管理严格按照财经纪律执行，遵循节约高效原则，规范资金审批、使用流程，确保资金使用合规、高效，保障了项目资金的安全与合理使用。

仅供内部审核

2、绩效指标完成情况

在产出指标中，我单位水利项目推进实际完成2个以上，完成率100%。水利工作项目合格率100%，达到目标要求。各水利项目全部按时完成，无延误情况。水利项目成本年初目标101万元，实际完成93.45万元，未超过年初预算成本。

在效益指标中，有效促进了运城经济发展，达成年初目标。带动了运城水利工作发展，显著提高了城市居民生活质量，实现预期效益。

在满意度指标中，城市居民满意度达到90%，满足目标要求。

3、总体自评结果及得分情况

水利事业发展工作经费项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为98.25分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

经自评分析，本项目在实施过程中未发现明显问题，项目管理规范，资金使用合理，绩效目标完成情况良好。

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无

运城市水务局

2026年2月10日

仅供内部审核

官道河生态修复与整治工程
已建成区运营费绩效自评工作总结报告
（2025 年度）

官道河生态修复与整治工程项目樊村水库涑水桥以北区域2024 年 6 月 1 日正式对外开放，运营开放区域园路铺装 11.32万㎡、木栈道及平台 12269 ㎡、公厕建筑面积 104 ㎡（6 座公厕）、游客中心建筑面积 1096 ㎡、观景塔建筑面积 255.63 ㎡、经营性建筑设施 2315.14 ㎡。安邑水库铺安街片区域 2025 年 1月 26 日已正式对外开放，运营开放区域园路建筑 2497.3 ㎡（其中商铺 2367.6 ㎡、公测 1 座）、园路 5869.7 米（23242.38 ㎡）、绿化 108006.9 ㎡、广场 13967.6 ㎡、木栈道及木平台 628 ㎡、停车场 4531.7 ㎡、运动场 2376.7 ㎡（4 个）。

该项目是造福河东百姓的重大民生工程，对于提升城市防洪排涝和防汛抗旱能力、保护城市水源、恢复水系生态具有重要意义。同时兼顾提高群众生活质量，改善城市人居环境，满足人民群众体育健身、游览观赏、休憩娱乐等作用，目前官道河生态修复与整治工程项目已建成区域对外开放区域正常运营。

一、绩效自评工作开展情况

成立由项目负责人、财务人员、业务骨干组成的自评小组，对项目资金预算安排及执行进度、绩效指标等进行自评。2025年度试运营公益性区域严格按照项目支出绩效产出指标、效益

指标、满意度指标值要求落实全年绩效目标任务。本年度年初预算数为248.84万元，全年预算数为215万元，全年实际执行数213.25万元，占全年预算数99.20%。

二、项目支出基本情况

（一）部门预算项目

（1）保洁人员。道路铺装保洁管护员按人均7000㎡的标准核定，公厕保洁员按1个公厕配备1名保洁员核定，体育场馆保洁员按每2个场馆配备1名保洁员核定，最终经运城市财政预算评估中心财评后，以每平米6.0元核定。

（2）保安人员。出入口保安按照1个出入口配备2名保安的标准核定，巡逻保安按每50000㎡配备1名巡逻保安标准核定，最终经运城市财政预算评估中心财评后，以每平米1.01元核定。

（3）专业设备配备人员4人，按2300元/月/人服务费用列支。

（4）配备维修维护人员6人，按2300元/月/人服务费用列支。

（5）水电费用均需据实按月支付。

（二）市对下转移支付项目

无

三、绩效自评结果及分析

（一）部门预算项目

绩效指标：绩效指标细致全面，包括产出指标、效益指标、满意度指标。其中，产出指标下细分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标：保洁面积18.31万m^2，保安面积81.08万m^2，专用设备配备人员≥4人，配备维修维护人员≥6人。（汛期、寒暑假、法定节假日期间根据指标配备人员）

质量指标：动态保洁达标率、动态巡逻达标率、设备维护使用合格率均为100%，实际完成情况良好。

时效指标：保洁工作完成及时性、巡逻工作完成及时性、设备维护及时性均做到及时。

成本指标：保安人员1.01元/m^2，保洁人员6.0元/m^2，专用设备司机2300元/月/人，维修维护人员2300元/月/人，水电费用据实按月支付，垃圾专用费用由于已购置垃圾专用车，可以自行将垃圾转运至垃圾专用中转场，此项现不产生费用，其他各项费用成本控制良好。

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。如社会效益指标下细分改善城市人居环境、满足人民群众生活需求均已达成改善和满足的目标，提升城市防洪排涝和防汛抗旱能力已达成提升目标，生态效益指标保护运城市水源的目标已达到，以上为项目有效实施和资金的

合理使用提供了有力的数据支撑与监督依据。

服务对象满意度指标：群众满意度达标。

（二）市对下转移支付项目

无

四、自评发现的问题及整改措施

官道河生态修复与整治工程项目已建成区域试运营通过绩效自评，未发现存在问题，在以后的工作中，严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值要求落实完成全年绩效目标任务。

五、绩效自评结果应用建议

绩效自评为全面评估绩效、总结经验、发现问题并加以改进提供清晰的框架及方向，有助于项目的持续优化与完善，确保项目顺利推进与资金高效使用。

六、其他需要说明的问题

无

2026 年 2 月 2 日

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市官道河生态修复与整治工程项目绩效自评报告

运城市官道河生态修复与整治工程作为省、市重点工程，承载着修复城市生态、提升防洪能力、增进群众福祉的重要使命。在市委、市政府的高位部署下和市水务局党组的统筹推动下，工程取得阶段性重大成效。现将有关2025年度绩效自评情况报告如下:

一、绩效自评工作开展情况

该项目主管部门为运城市水务局，具体由官道河生态修复与整治工程项目部负责实施。为确保项目顺利实施，水务局设立官道河生态修复与整治工程项目部，项目部下设工程部，质安部，计划合同部，财务部，综合部。负责项目建设决策计划和参与项目建设相关科室及建设单位的组织，协调。

二、项目支出基本情况

2025年省水利厅以《山西省水利厅关于下达2025年水利领域一般债券预算指标的通知》（晋财农[2025]12号）给运城市下达的“七河”流域生态修复与保护3000万，财政实际拨付3000万元，主要用于运城市官道河生态修复与整治工程建设。下达绩效任务为水利工程部分2.75亿元，整体完工后的总体效益。

仅供内部审核

三、绩效自评结果及分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目实施和预算执行情况：

运城市官道河生态修复与整治工程建设是依据《山西省建筑市场管理条例》，《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），初设批复，保障项目正常实施。截至2025年年底，下达资金3000万元，实际支出1100.98万元，预算执行率为37%。总体资金执行率较低。主要是由于征地拆迁和土地手续影响，部分工作面还未具备施工条件。手续完善后，项目部抢抓工期、大干快上，全力推进项目建设，力争在2026年底完成绩效目标任务，使得项目能如期顺利实施。

2.绩效指标完成情况：

在产出指标中，（1）数量指标：完成37%,因为预算变动没有完成。（2）质量指标:截止2025年12月底，因为项目尚未完工，没有验收，但在现场施工中监理单位严格监督，严格按设计和实施规范实施。（3）时效指标：截止2025年12月底，基础设施建设工程款按工程进度阶段时点支付。（4）成本指标：严格按照初设批复核算，成本共计1100.98万元，保证了项目的正常实施。

效益指标中，社会效益指标值与年初指标值保持一致，确保了工程施工进度，水环境质量明显改善，带动周边经济持续发展。

满意度指标中，在项目建设资金及时支付的情况下，受益群众满意度指标达到百分之九十五。

3.总体自评结果及得分情况：

运城市官道河生态修复与整治工程建设项目各项指标除了数量指标外均达到了预期的目标，绩效自评分数为77.16分，自评等级为中。

四、自评发现的问题及整改措施

截止目前，工程建设总进度为14.41亿元，2025年资金执行率36.70%，实际支付金额较少，主要是由于征地拆迁和土地手续影响，部分工作面还未具备施工条件。2026年项目部紧盯节点、挂图作战，确保工程按期完工，并继续严格按照支付申报，审核，支付程序，明确相关单位和项目内部职能部门权责，提高工作效率，确保资金及时支付。

五、绩效自评结果应用建议

（1）我部将以本次绩效自评工作为指引，规范项目资金的使用，严格项目管理，稳步推进项目建设，确保项目如期完工。

（2）开展质量抽查，提高施工质量，工程质安部进行了多次质量抽查确保工程质量。

（3）加强档案管理，做到整齐规范。项目档案实行单独归档，专人管理，按照项目文件，规划设计和施工作业三大类，根据有关档案管理规定进行收集，整理，归档，保管，保持档案的真实性，完整性，为项目生产建设，验收等提供服务。

仅供内部审核

（4）严格资金管理，确保专款专用。一是实行专账核算，专款专用。二是严格按照项目财务会计制度进行资金使用和管理，严禁挪用，挤占和截留。

（5）由于项目单位对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务进行培训。

六、其他需要说明的问题

项目部建立了有效的管理机制，对各项资金的使用支付能积极做好检查、监控等管理工作，所以在巡视、审计和财会监督中未发现问题。

2026 年 2 月 10 日

仅供内部审核

仅供内部审核

水务局人才津贴津贴及租房安家补贴项目支出绩效自评表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">人才津贴津贴及租房安家补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4"></td><td>预算单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结（转）余</td><td>执行率</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025人才津贴及租房补贴按时发放到位。</td><td colspan="6">已按时发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>3人</td><td>3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

绩效指标		成本指标	高素质青年人才租房补贴	1000元/人/月	1000元/人/月	1000元/人/月	10	10	
			选调研究生生	500元/人/月	500元/人/月	500元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实人才引进政策	落实	落实	落实	15	15	
			提升人才归属感和积极性	提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算资金2万元，预算安排2万元，实际下达资金2万元，实际支出2万元，预算执行率100%，项目实施和预算全部完成，达到年初目标。
		产出情况及分析	我单位数量指标中发放人数3人，质量指标中发放覆盖率100%，发放准确率100%、时效指标中发放及时性为及时，成本指标中发放标准高素质青年人才引进租房补贴1000元/人/月、选调研究生生500元/人/月，均严格按照要求执行到位
		效益情况及分析	提高引进人才满意度。
		满意度情况及分析	100%
	主要经验做法		按照政策，按时足额发放到位
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及建议		无
备注：	1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较		

仅供内部审核

驻村帮扶项目支出绩效自评表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">驻村帮扶工作经费和生活补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="5">运城市水务局-202</td><td>预算单位</td><td colspan="5">运城市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>7.98</td><td></td><td>99.75%</td><td>10</td><td>9.98</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>7.98</td><td></td><td>99.75%</td><td>10</td><td>9.98</td><td></td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障乡村振兴驻村帮扶工作经费，保险乡村振兴驻村帮扶工作队员的生活补助。</td><td colspan="5">保障乡村振兴驻村帮扶工作经费，保险乡村振兴驻村帮扶工作队员的生活补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：帮扶村数量</td><td>2个</td><td></td><td>2个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>指标2：驻村工作队数量</td><td>2个</td><td></td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

绩效指标	产出指标		指标：驻村工作队工作人员数量	6人		6人	5	5	无
		质量指标	指标1：帮扶工作队人员到位率	100%		100%	5	5	无
			指标2：帮扶对象、生活补贴发放覆盖率	100%		100%	5	5	无
		时效指标	指标1：生活补贴发放及时性	及时		及时	5	5	无
			指标2：帮扶工作人员到位及时性	及时		及时	5	5	无
		成本指标	指标1：生活补贴标准	1万元/人		1万元/人	5	5	无
			指标1：办公经费	2万元		2万元	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：为驻村帮扶工作队提供基础保障	提供		提供	15	15	无
			指标2：保障驻村帮扶工作队正常开展工作	保障		保障	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶工作人员满意度帮扶对象满意度	≥90%		90%	10	10	无
总分							100	99.98	

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	项目预算安排8万元，实际下达8万元，实际支出7.98万元，预算执行率99.75%，项目实施和预算执行基本完成，基本达到年初目标。
		产出情况及分析	派驻了平陆县三门镇淹底村、向阳村2个驻村工作队，共6名工作人员。
		效益情况及分析	局机关严格落实驻村工作队员生活补助和交通补贴等相关政策，为驻村工作队员安心工作提供了保障。
		满意度情况及分析	帮扶工作人员、帮扶对象满意度达到90%以上。
	主要经验做法		年初科学编制经费预算，年终严格落实目标；经费支出层层把关，确保合规合理合法。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应继续加大驻村帮扶工作资金投入力度，确保帮扶工作有序开展。

仅供内部审核

	下一步改进措施及建议	继续加大驻村帮扶工作资金投入力度，确保帮扶工作有序开展。
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	

仅供内部审核

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		山洪灾害防治设施维修养护								
主管部门及代码		904-农业农村科			预算单位	运城市水务局				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10	10	10	9.6863	0.3137	96.86%	10	9.69	经内控会议，组织专家评审，最终确定运城市鑫达通信有限公司实施项目，价格为9.6863万元。
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	10	10	10	9.6863	0.3137	96.68%	10	9.69	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		1、升级会议室大屏显示设施设备；2、完善与13县视频会议终端配套。				1、升级会议室大屏显示设施设备；2、完善与13县视频会议终端配套。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:显示屏	1套	1套	1套	10	10		
			指标2：终端配套	1套	1套	1套	10	10		
		质量指标	指标1：显示无色差	是	是	是	5	5		
			指标2：与13县可以顺利进行视频会商	是	是	是	5	5		

仅供内部审核

绩效指标		时效指标	指标1：截止2025年底，投资完成比例	100%	100%	100%	5	5	
			指标2：视频会商系统建设及时性	及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：项目总投资	不超概算	不超概算	9.6863万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作效益提升	是	是	是	15	15	
			指标2：会议精神快速准确传达	是	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分							100	99.69	

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	项目预算资金10万元，预算安排10万元，实际下达资金10万元，实际支出9.6863万元，预算执行率96.86%。
		产出情况及分析	通过实施该项目，完成显示屏更换1套，终端配套1套，显示无色差，能够与13县顺利进行视频会商，截止2025年底，投资完成比例100%，项目总投资位9.6863万元，不超预算。
		效益情况及分析	项目完成后，能够提升工作效益，且能快速、准确传达会议精神。
		满意度情况及分析	受益人员满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及建议			无
备注：	1.“年初预算数”填下的“目标年预数”和“预算调剂数”分别列示，其中“目标年预数”的数据来源于项目目标年预数中的项目资金总额表中的本级资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表中。 2.“全年预算数”的双数规则，如果年初预算未调整，则预算调剂数；如果有调整，则调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数考“全年预算数”相比较		

仅供内部审核

防洪、抗旱水系图编制项目支出绩效自评表

2025年度

项目名称		防洪、抗旱水系图编制费								
主管部门及代码		950-预算科			预算单位	运城市水务局				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10	10	10	9.8	0.2	98%	10	9.8	经内控会议，组织专家评审，最终确定运城市水务建管测绘有限公司实施项目，价格为9.8万元。
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	10	10	10	9.8	0.2	98%	10	9.8	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		完成全市防洪、抗旱水系图编制。				完成全市防洪、抗旱水系图编制。				
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：防洪图编制数量	1	1	1	10	10		
			指标2：抗旱图编制数量	1	1	1	10	10		
		质量指标	指标1：图纸审核通过率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：图纸编制及时性	2025年12月20日前	2025年12月11日	2025年12月11日	10	10		

仅供内部审核

绩效指标		成本指标	指标1：防洪图编制费用	≤6万元	≤6万元	5.88万元	5	5	
			指标2：抗旱图编制费用	≤4万元	≤4万元	3.92万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障全市防洪安全	得到保障	得到保障	得到保障	15	15	
			指标2：保障全市农业用水需求	得到保障	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：防汛抗旱相关单位人员满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分							100	99.80	

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	项目预算资金10万元，预算安排10万元，实际下达资金10万元，实际支出9.8万元，预算执行率98%。
		产出情况及分析	通过实施该项目，完成防洪图编制1张，抗旱图编制1张，图纸审核通过率100%，2025年12月11日编制完成，并通过验收，防洪图编制费用为5.88万元，抗旱图编制费用为3.92万元。
		效益情况及分析	通过实施该项目，一定程度上保障全市防洪安全，且保障全市农业用水需求。
		满意度情况及分析	防汛抗旱相关单位人员满意度100%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及建议		无
备注：			

1.“年初预算数”项下的“总体年预数”和“预算调剂数”分别对应，其中“总体年预数”的数据来源于项目总体年预数中的项目资金总额表中的本年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的核算规则，如果年初预算未调整，则预算调剂数；如果有调整，则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

仅供内部审核

水务局市直单位遗属补助项目支出绩效自评表

2025年度

项目名称		市直单位遗属补助								
主管部门及代码		运城市水务局			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	资金结（转）余	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数					10	10	
	资金总额：	15.69	15.69	15.69	15.69	0	100%	10	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	15.69	15.69	15.69	15.69	0	100%	10	10	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		2025年度遗属补助正常发放，有效改善遗属生活情况。				已按时足额发放到位				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	遗属补助发放人数	12人	12人	12人	10	10		
			遗属补助政策落实率	100%	100%	100%	5	5		

绩效指标	产出指标	质量指标	遗属补助标准依归执行率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	遗属补助及时拨付率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	离休干部补助标准	1359元/人/月	1359元/人/月	1359元/人/月	5	5	
			退休干部补助标准	572元/人/月	572元/人/月	572元/人/月	5	5	
			取暖费	4480元/	4480元	4480元	5	5	
			在职干部补助标准	572元/人/月	572元/人/月	572元/人/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	遗属权益的保障作用	良好	良好	良好	15	15	
			遗属生活情况	有效改善	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算资金15.69万元，预算安排15.69万元，实际下达资金15.69万元，实际支出15.69万元预算执行率100%，项目实施和预算全部完成，达到年初目标。
		产出情况及分析	我单位本次遗属补助数量指标中遗属补助发放人数12人、质量指标中遗属补助政策落实率100%，遗属补助标准依归执行率100%，时效指标中遗属补助及时拨付率100%、成本指标中离休干部补助标准1359元/月/人、退休干部补助标准572元/月/人、在职干部补助标准572元/月/人、取暖费标准4480元/人/年，均严格按照要求执行到位
		效益情况及分析	提高生活困难遗属满意度。
		满意度情况及分析	补贴对象满意度100%
	主要经验做法		每半年派专人核实符合发放条件后，进行发放。

仅供内部审核

仅供内部审核

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及建议	无
备注：	1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较	

仅供内部审核

办公大楼墙体除险加固及更换窗户项目支出绩效自评表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">办公大楼墙体除险加固及更换窗户</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">950-预算科</td><td>预算单位</td><td colspan="5">运城市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结（转）余</td><td>执行率</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>19.95</td><td>0.05</td><td>99.77%</td><td>10</td><td>9.9</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>19.95</td><td>0.05</td><td>99.77%</td><td>10</td><td>9.9</td><td></td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目年度绩效目标	完成办公大楼东面墙体空鼓瓷砖拆除（550㎡）、东面及南北两侧窗户拆除与更换（380㎡），工程质量验收合格，2025年12月底前完工，消除安全隐患，营造安全办公环境，干部职工满意度≥99%。					已完成办公大楼东面墙体空鼓瓷砖拆除（550㎡）、东面及南北两侧窗户拆除与更换（380㎡），工程质量验收合格，2025年12月底前完工，成功消除安全隐患，营造了安全办公环境，干部职工满意度99%，年度目标全部完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公大楼东面墙体空鼓瓷砖拆除	550㎡	550㎡	550㎡	5	5		
			拆除办公大楼东面及南北两侧窗户	380㎡	380㎡	380㎡	5	5		
			办公大楼东面及南北两侧	380㎡	380㎡	380㎡	5	5		
		质量指标	工程质量验收合格率	合格	合格	合格	5	5		
		时效指标	工程完工期	2025年12月底前	2025年12月底前	2025年12月底前	5	5		
		成本指标	墙体空鼓瓷砖拆除	29元/㎡	29元/㎡	29元/㎡	10	10		
			安装窗户	450元/㎡	450元/㎡	450元/㎡	10	10		
			拆除窗户	34元/㎡	34元/㎡	34元/㎡	5	5		

仅供内部审核

	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	营造安全办公环境	营造	营造	营造	15	15		
			消除安全隐患	消除	消除	消除	15	15		
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	≥99%	99%	10	10		
总分							100	99.9		

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	项目按批复预算执行，实际下达20万元，实际支出19.95万元，预算执行率99.77%，实施过程中严格遵循工程规范，各环节进度可控，未发生超预算、超工期问题。
		产出情况及分析	所有数量、质量、时效、成本指标均100%完成，工程质量验收合格，产出成果完全符合预期目标。
		效益情况及分析	成功消除办公大楼安全隐患，营造了安全的办公环境，社会效益显著；项目无生态负面影响，可持续性达标。
		满意度情况及分析	干部职工对项目效果满意度99%，对办公环境安全提升的认可度较高。

仅供内部审核

	主要经验做法	1. 前期调研充分，精准识别安全隐患，确保项目目标明确。 2. 实施过程中严格把控工程质量与进度，定期开展现场督查。 3. 预算执行全程跟踪，确保资金使用高效、合规
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目施工期间对办公秩序有轻微影响，主要因施工区域与办公区域重叠，前期协调不够细致
	下一步改进措施及建议	后续同类项目需提前优化施工方案，增加与办公区域的物理隔离，错峰施工，减少对日常办公的干扰。
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	

仅供内部审核

姚暹渠三年一遇洪水淹没线划定工作与中小流治理方案编制经费项目支出绩效自评表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">姚暹渠三年一遇洪水淹没线划定工作与中小流治理方案编制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">950-预算科</td><td>预算单位</td><td colspan="5">运城市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>250,000</td><td>250,000</td><td>250,000</td><td>250,000</td><td>0</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>250,000</td><td>250,000</td><td>250,000</td><td>250,000</td><td>0</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成《姚暹渠三年一遇洪水淹没线划定》和《全市中小河流治理方案》的编制</td><td colspan="5">完成姚暹渠三年一遇洪水淹没线划定和6 条中小河流治理方案的编制</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>姚暹渠三年一遇灌水淹没线划定</td><td>1本</td><td>1本</td><td>1本</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>中小河流治理方案编制</td><td>6本</td><td>6本</td><td>6本</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	划定工作与方案编制审查通过率	100%	100%	100%	15.00	15.00	编制成果经修改完善后达到设计标准
		时效指标	划定工作与方案编制及时性	2025年11月底	2025年11月底	2025年11月底	9.00	9.00	无
		成本指标	姚暹渠三年一遇灌水淹没线划定工作与中小河流治理方案编制经费	≤25万元	≤25万元	25万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	保护耕地	48.75万亩	48.75万亩	48.75万亩	15.00	15.00	无
			保护人口	40.15万人	40.15万人	40.15万人	15.00	15.00	无
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	95%	10.00	10.00	无
总分							100.00	100.00	
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	项目预算安排25万元，实际下达25万元，实际支出25万元，预算执行率100%，项目实施和预算执行基本完成，基本达到年初目标。						
		产出情况及分析	姚暹渠三年一遇洪水淹没线划定工作与中小河流治理方案编制两项工作已于2023年完成，本次25万元资金主要用于支付编制经费。						
		效益情况及分析	社会效益明显，可保护48.75万亩耕地和40.15万人的防洪安全						

仅供内部审核

		满意度情况及分析	受益群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制工作已于2023年完成，由于资金到位晚，编制经费于2025年12月支付
	下一步改进措施及建议		积极争取工作经费，避免工作完成时间与资金支付不同步。
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		

仅供内部审核

官道河生态修复与整治工程已建成区运营项目支出绩效自评表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">官道河生态修复与整治工程安邑水库段已建成区域试运营费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">202-运城市水务局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">运城市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>34.75</td><td>0.25</td><td>99.30%</td><td>10</td><td>9.93</td><td rowspan="6">公园运营期间，水电费据实支付，由于购置专用垃圾车，可自行将垃圾转运至垃圾专用中转场，因此此项不产生费用</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>34.75</td><td>0.25</td><td>99.30%</td><td>10</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值要求落实完成全年绩效目标任务。</td><td colspan="5">严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值要求落实完成全年绩效目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保洁面积</td><td>18.31万㎡</td><td>18.31万㎡</td><td>18.31万㎡</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安保面积</td><td>81.08万㎡</td><td>81.08万㎡</td><td>81.08万㎡</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专用设备配备人员</td><td>≥4人</td><td>≥4人</td><td>1人</td><td>4</td><td>1</td><td colspan="2">汛期、寒暑假、法定节假日期间根据指标配备人员，支付时据实支付</td></tr>
</table>

仅供内部审核

绩效指标	产出指标		维修维护人员	≥6人	≥6人	2人	4	1.3	汛期、寒暑假、法定节假日期间根据指标配备人员，支付时据实支付
		质量指标	设备维护使用合格率	100%	100%	100%	2	2	
			动态巡逻达标率	100%	100%	100%	2	2	
			动态保洁达标率	100%	100%	100%	2	2	
		时效指标	保洁工作完成及时性	及时	及时	及时	2	2	
			巡逻工作完成及时性	及时	及时	及时	2	2	
			设备维护及时性	及时	及时	及时	2	2	
		成本指标	保洁面积	6元/㎡	6元/㎡	6元/㎡	4	4	
			保安面积	1.01元/㎡	1.01元/㎡	1.01元/㎡	4	4	
			水电费用	≤36万	≤36万	0.5万	3	0.04	水电费用据实支付
			垃圾专用费用	≤5万	≤5万	0	3	0	由于购置专用垃圾车，可自行将垃圾转运至垃圾专用中转场，因此此项不产生费用
			维修维护人员费用	2300元/月/人	2300元/月/人	2300元/月/人	4	4	
			专用设备司机配备费用	2300元/月/人	2300元/月/人	2300元/月/人	4	4	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众生活需求	满足	满足	满足	10	10	
			改善城市人居环境	改善	改善	改善	10	10	
			提升城市防洪排涝和防汛抗旱能力	提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	保护运城水源	保护	保护	保护	5	5	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	88.27	
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	全年预算数为35万元，全年实际执行数34.75万元，占全年预算数99.3%。						
		产出情况及分析	预算项目：（1）保洁人员以每平米6.0元核定。（2）保安人员以每平米1.01元核定。（3）配备专用设备司机4人，配备维修维护人员6人，按2300元/月/人服务费用列支。（4）水电费用均需据实按月支付。						
		效益情况及分析	改善城市人居环境、满足人民群众生活需求均已达成改善和满足的目标，提升城市防洪排涝和防汛抗旱能力已达成提升目标，生态效益指标保护运城市水源的目标已达到						
		满意度情况及分析	群众满意度达标						
	主要经验做法		严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值要求落实完成全年绩效目标任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及建议		绩效自评为全面评估绩效总结经验、发现问题并加以改进提供清晰的框架及方向，有助于项目的持续优化与完善，确保项目顺利推进与资金高效使用。						
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								

仅供内部审核

水务局职业年金虚账记实资金项目支出绩效自评表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">职业年金虚账记实资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4"></td><td>预算单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结（转）余</td><td>执行率</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>53.44</td><td>53.44</td><td>53.44</td><td>53.44</td><td>0</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>53.44</td><td>53.44</td><td>53.44</td><td>53.44</td><td>0</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">山西省社会保障政策性补缴通知单（流水号5845451、5845452）</td><td colspan="5">已按山西省社会保障政策性补缴通知单（流水号5845451、5845452）金额全额缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>本次职业年金需记实人数</td><td>7人</td><td>7人</td><td>7人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>职业年金参保人数</td><td>122人</td><td>122人</td><td>122人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件职业年金虚账记实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

绩效指标		时效指标	符合职业年金按时记实率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	本次记实金额	534364.15元	534364.15元	534364.15元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	持续推动	持续推动	15	15	
			对职业年金制度可持续发展	持续推动	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分							100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算资金53.44万元，预算安排53.44万元，实际下达资金53.44万元，实际支出53.44万元预算执行率100%，项目实施和预算全部完成，达到年初目标。						
		产出情况及分析	我单位本次职业年金虚帐记实数量指标中，参保人数122人，需记实7人；质量指标中符合条件记实率100%、时效指标中符合职业年金按时记实率100%、成本指标中本次记实金额534364.15元，均严格按照要求执行到位						
		效益情况及分析	提高职工满意度。						
		满意度情况及分析	100%						
	主要经验做法		按照政策，根据记实金额在规定时间足额缴纳。						
	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”的取数机则，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								

仅供内部审核

运城市官道河生态修复与整治工程项目支出绩效自评表

2025年度

项目名称	运城市官道河生态修复与整治工程									
主管部门及代码	202001-运城市水务局			预算单位	运城市官道河生态修复与整治工程项目部					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	54	54	54	53.93	0.07	99.87%	10	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	54	54	54	53.93	0.07	99.87%	10	10	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	办公室综合管理，协调部门对接，财会高效处理支款流程，工程师攻克多专业技术难题等，有效补充了关键岗位，为项目质效双升奠定基础，宣传版面等有效宣传了项目使得水环境质量明显改善情况，为项目推进营造良好舆论环境等，助力打造民生工程口碑。					办公室综合管理，协调部门对接，财会高效处理支款流程，工程师攻克多专业技术难题等，有效补充了关键岗位，为项目质效双升奠定基础，宣传版面等有效宣传了项目使得水环境质量明显改善情况，为项目推进营造良好舆论环境等，助力打造民生工程口碑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	聘用人员数量	≥7人		7人	1	1	1至5月份7人，6至12月份6人。	
			聘用专家数量	≥15人次		13	1	1	常驻专家合并了次数	
			制作宣传片数量	≥1部		1部	1	1		
			制作宣传版面数量	≥81版		81版	1	1		
			制作广告架	≥8个		8个	1	1		
			出差次数	≥6次		9次	1	1		
			法律服务次数	≥1次		1次	1	1		
			购置办公用品及耗材	≥65项		57项	1	1	同价位合并同类项	
			购置打印纸	≥287包		287包	1	1		
			邮寄资料次数	≥24次		23次	2	1	电话沟通邮寄次数减少	
			印刷资料数量	≥695册		695册	1	1		
			聘用人员业务能力达标	达标		达标	2	2		

	绩效指标	产出指标	质量指标	宣传片画面／音频技术达标率	100%		100%	2	2	
				宣传版面及广告架验收合格率	100%		100%	2	2	
				打印纸、办公用品及耗材质量合格率	100%		100%	2	2	
				专家资质符合度	符合		符合	2	2	
				印刷资料质量合格率	100%		100%	2	2	
			时效指标	聘用人员服务期限	2025年1月至12月		2025年1月至12月	2	2	
				专家评审及时性	及时		及时	2	2	
				法律服务及时性	2025年5月		2025年5月	2	2	
				广告架及宣传版面布置及时性	及时		及时	2	2	
				宣传片制作及时性	2025年6月		2025年6月	2	2	
				购置打印纸、办公用品及耗材及时性	及时		及时	2	2	
				印刷资料及时性	及时		及时	2	2	
			成本指标	聘用人员工资	≤41.22万元		41.21万元	2	2	
				印刷资料成本	≤1.23万元		1.23万元	1	1	
				法律服务费	≤2万元		2万元	1	1	
				邮寄费	≤0.05万元		0.04万元	1	1	
				购置办公用品及耗材成本	≤2.05万元		2.05万元	1	1	
				购置打印纸成本	≤0.91万元		0.91万元	1	1	
				差旅费	≤0.8万元		0.74万元	1	1	
				广告架制作费用	≤0.64万元		0.64万元	1	1	
				宣传版面制作费用	≤1万元		1万元	1	1	
				宣传片制作费用	≤2.5万元		2.5万元	1	1	
				专家费用	≤1.6万元		1.6万元	1	1	
			经济效益指标	指标1：						
			社会效益指标	指标1：						

仅供内部审核

	效益指标	生态效益指标	水环境质量明显改善	明显改善		明显改善	15	15	
		可持续影响指标	带动周边经济持续发展	可持续		可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%		95%	10	10	
总分							100	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年12月5日运财农指[2025]33号文件下达预算指标54万元，主要用于运城市官道河生态修复与整治工程建设及其建设管理费 。全年执行53.92万元，总体资金到位率100%，执行率99.87%。						
		产出情况及分析	（1）数量指标：完成99.85%,项目部通过电话沟通，降低了邮寄次数和差旅费费用， （2）质量指标:聘用人员业务能力达标，专家资质符合，印刷资料质量合格，宣传片画面／音频技术达标，打印纸、办公用品及耗材质量合格，宣传版面及广告架验收合格。 （3）时效指标：专家评审及时，法律服务及时，印刷资料及时，购置打印纸、办公用品及耗材及时。						
		效益情况及分析	（1）生态效益指标：建成后环境保护效益显着，促进地下水涵养，提升水资源水环境水生态保障能力，湿地面积增加。 （2）可持续影响指标：水资源监控能力提升是长期的，确保工程建成后良性有效运行						
		满意度情况及分析	受益群众满意度指标达到百分之九十五，						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：

1.“本财政拨款”项下的“目标考核数”与“财政拨制数”为并列关系，其中“目标考核数”对数据来源于项目目标考核表中的项目资金总额表中的本年资金，“财政拨制数”数据来源于项目财政支出明细表。

2.“业务经营数”对取数依据，如果本财政拨款有调整，取财政拨制数；如果有调整，取调整后的财政拨款。

3.“业务经营数”是指财政拨付维持确认数。

4.“自评得分”是指“目标考核数”与“业务经营数”相比较

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">水土保持专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">运城市水务局　　202001</td><td>预算单位</td><td colspan="4">运城市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>57.8</td><td>57.8</td><td>57.8</td><td>55.83</td><td>1.13</td><td>96.59%</td><td>10</td><td>9.66</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>57.8</td><td>57.8</td><td>57.8</td><td>55.83</td><td>1.13</td><td>96.59%</td><td>10</td><td>9.66</td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保护生态环境，减少水土流失。</td><td colspan="5">编制了坡耕地可研报告和初设报告；完成了电视台短视频制作；制作一批宣传品，提升公众对水土保持认识，宣传效果显著；购置了一批办公用品，保障办公需求，提升了工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>指标1：电视台短视频制作</td><td>≥5支</td><td></td><td>6支</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>指标2：租用办公车</td><td>≥5次</td><td></td><td>10次</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标（50）	数量指标	指标3：坡耕地可研报告编制数量	≥8本		8本	3	3	无
			指标4：坡耕地初设编制数量	≥8本		8本	3	3	无
			指标5：办公用品购置	≥2件		2件	3	3	无
			指标6：宣传用品购置	≥3件		3件	3	3	无
		质量指标	指标1：水土保持宣传片验收合格	=100%		合格	2	2	无
			指标2：取暖保障达标	达标		达标	2	2	无
			指标3：第三方机构资质达标率	=100%		100%	2	2	无
			指标4：办公用品、宣传用品达标率	=100%		100%	1	1	无
		时效指标	指标1：电视台短视频制作完成时间	2026年5月		2026年5月	2	2	无
			指标2：保障取暖时间	2025年11月-2026年3月		2025年11月-2026年3月	2	2	无
			指标3：办公用品、宣传品购置及时性	及时		及时	2	2	无
			指标4：可研报告及初设编制及时性	2025年12月		2025年12月	1	1	
		成本指标	指标1：电视台短视频制作	≤15万元		15万元	3	3	无
			指标2：坡耕地可研、设计编制费	≤12.55万元		9.7万元	3	3	无
			指标3：租用办公用车	≤5万元		4万元	3	3	无
			指标4：办公用品购置	≤3万元		2万元	3	3	无
			指标5：宣传用品购置	≤2.85万元		2.84万元	3	3	无
			指标6：取暖成本	≤26元/m2		26元/m2	3	3	无
	效益指标（30）	社会效益指标	提高公众水土保持意识	提升		提升	10	10	无
			增强公众对局机关正面影响	增强		增强	10	10	无

仅供内部审核

仅供内部审核

			保障水土保持办公正常运行	保障		保障	10	10	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		95%	10	10	无
总分							100	99.66	
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	项目预算安排57.8万元，实际下达57.8万元，实际支出55.83万元，预算执行率96.59%，项目实施和预算执行基本完成，基本达到年初目标。						
		产出情况及分析	所有支出已按合同要求全部完成，总体顺利，水土保持电视台微视频制作片成品通过验收；坡耕地可研报告和初设报告编制完成；宣传用品、办公用品等已由专管人员验收合格。项目进展情况严格按照各项要求完成。						
		效益情况及分析	水土保持电视台微视频、宣传品的制作进一步扩大了水土保持宣传覆盖面，提高公众水土保持意识，达到了宣传效果；办公用品的购置全面保障水土保持办公正常运行，提高工作效率。						
		满意度情况及分析	受益群众满意度指标达百分之九十五以上。						
	主要经验做法		确定电视台短视频核心目标，生动简洁，通过专业剪辑和特效处理，提升宣传视觉效果，多渠道扩大宣传范围；办公用品、宣传品的购置根据需求编制详细预算，确保资金使用合理，通过市场调研、比价、询价方式，选择性价比高的供应商，按合同约定交货并质量检查入库。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及建议		下一步加强预算管理，尽量做到预算和支出一致，避免资金浪费。						
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								

仅供内部审核

水库和堤防白蚁等害堤动物防治项目支出绩效自评表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">水库和堤防白蚁等害堤动物防治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">904-农业农村科</td><td>预算单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结（转）余</td><td>执行率</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>749,000</td><td>749,000</td><td>749,000</td><td>739,800</td><td>9200</td><td>98.77%</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>749,000</td><td>749,000</td><td>749,000</td><td>739,800</td><td>9200</td><td>98.77%</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">摸清69座小型水库和641公里堤防的白蚁等害堤动物（如獾、鼠等）的分布、种类、活动规律、危害程度、发展趋势等。</td><td colspan="6">完成69座小型水库和646.86公里堤防白蚁普查</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物防治堤防检查长度	641公里		646.86公里	10	10		
			白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量	69座		69座	10	10		
		质量指标	普查数据录入完整率	≥95%		≥95%	10	9		
			害堤动物种类识别准确率	≥95%		≥95%	10	9		
		时效指标	水库提防白蚁等害堤动物普查工作开展及时性	及时		及时	5	5		
		成本指标	水库提防白蚁等害堤动物普查工作成本	≤74.9万元		73.98万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	提升管理单位对堤防害堤动物风险的认知和防控能力	提升		提升	20	20		
		生态效益指标	全面掌握水库堤防害堤动物隐患现状，为精准防治提供依据	提供		提供	10	10		

仅供内部审核

		可持续影响指标	指标1：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		≥90%	10	10		
总分							100	98		
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	圆满完成年度目标							
		产出情况及分析	完成69座小型水库和646.86公里堤防白蚁普查							
		效益情况及分析	全面掌握水库堤防害堤动物隐患现状							
		满意度情况及分析	受益群众满意度达90%以上							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及建议		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”的调减规则，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“全年执行数/全年预算数”相比较									

仅供内部审核

仅供内部审核

水利事业发展工作经费项目支出绩效自评表

2025年度

项目名称		水利事业发展工作经费								
主管部门及代码		202-运城市水务局			预算单位	运城市水务局				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	101	101	101	93.45	7.55	92.53%	10	9.25	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	101	101	101	93.45	7.55	92.53%	10	9.25	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		用于全市水利高质量发展工作				保障全市水利工作顺利开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	水利项目推进	≥2个	≥2个	2个	15	15	无	
		质量指标	水利工作项目合格率	100%	100%	100%	15	15	无	

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	时效指标	各水利项目完成及时性	及时	及时	及时	10	10	无
		成本指标	水利项目成本	101	101	93.45	10	9	无
	效益指标	经济效益指标	促进运城经济发展	促进	促进	促进	15	15	无
		社会效益指标	带动运城水利工作发展，提高城市居民生活质量	提高	提高	提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	无
总分							100	98.25	
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		项目预算安排101万元，实际下达101万元，实际支出93.45万元，预算执行率92.53%，项目实施和预算执行基本完成，基本达到年初目标。					
		产出情况及分析		水利项目顺利推进，质量合格率达到100%，全部按时完成，未超过年初预算成本指标。					
		效益情况及分析		保障和促进了水利高质量发展工作。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度90%。					
	主要经验做法			严格按照财经纪律，本着节约高效的原则，紧紧围绕水利高质量发展工作，圆满完成年度目标任务。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					
	下一步改进措施及建议			无					

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

仅供内部审核

仅供内部审核

官道河生态修复与整治工程已建成区运营项目支出绩效自评表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">官道河生态修复与整治工程已建成区运营费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">202-运城市水务局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">运城市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>248.84</td><td>248.84</td><td>215</td><td>213.25</td><td>1.75</td><td>99.20%</td><td>10</td><td>9.92</td><td rowspan="6">公园运营期间，水电费据实支付，购置专用垃圾车可将垃圾转运至垃圾专用中转场，因此垃圾不产生费用。</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>248.84</td><td>248.84</td><td>215</td><td>213.25</td><td>1.75</td><td>99.20%</td><td>10</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值要求落实完成全年绩效目标任务。</td><td colspan="5">严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值要求落实完成全年绩效目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>保洁面积</td><td>18.31万㎡</td><td>18.31万㎡</td><td>18.31万㎡</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安保面积</td><td>81.08万㎡</td><td>81.08万㎡</td><td>81.08万㎡</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备配备人员	≥4人	≥4人	2人	4	2	汛期、寒暑假、法定节假日期间根据指标配备人员，支付时据实支付
			维修维护人员	≥6人	≥6人	3人	4	2	汛期、寒暑假、法定节假日期间根据指标配备人员，支付时据实支付
		质量指标	设备维护使用合格率	100%	100%	100%	2	2	
			动态巡逻达标率	100%	100%	100%	2	2	
			动态保洁达标率	100%	100%	100%	2	2	
		时效指标	保洁工作完成及时性	及时	及时	及时	2	2	
			巡逻工作完成及时性	及时	及时	及时	2	2	
			设备维护及时性	及时	及时	及时	2	2	
		成本指标	保洁面积	6元/㎡	6元/㎡	6元/㎡	4	4	
			保安面积	1.01元/㎡	1.01元/㎡	1.01元/㎡	4	4	
			水电费用	≤36万	≤36万	23.73万	3	2	水电费用据实支付
			垃圾专用费用	≤5万	≤5万	0	3	0	由于购置专用垃圾车，可自行将垃圾转运至垃圾专用中转场，因此此项不产生费用
			维修维护人员费用	2300元/月/人	2300元/月/人	2300元/月/人	4	4	
			专用设备司机配备费用	2300元/月/人	2300元/月/人	2300元/月/人	4	4	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众生活需求	满足	满足	满足	10	10	
			改善城市人居环境	改善	改善	改善	10	10	
			提升城市防洪排涝和防汛抗旱能力	提升	提升	提升	5	5	

仅供内部审核

		生态效益指标	保护运城水源	保护	保护	保护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	91.92	
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	全年预算数为215万元，全年实际执行数213.25万元，占全年预算数99.2%。						
		产出情况及分析	预算项目：（1）保洁人员以每平米6.0元核定。（2）保安人员以每平米1.01元核定。（3）配备专用设备司机4人，配备维修维护人员6人，按2300元/月/人服务费用列支。（4）水电费用均需据实按月支付。						
		效益情况及分析	改善城市人居环境、满足人民群众生活需求均已达成改善和满足的目标，提升城市防洪排涝和防汛抗旱能力已达成提升目标，生态效益指标保护运城市水源的目标已达到						
		满意度情况及分析	群众满意度达标						
	主要经验做法		严格按照项目支出绩效产出指标、效益指标、满意度指标值要求落实完成全年绩效目标任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及建议		绩效自评为全面评估绩效总结经验、发现问题并加以改进提供清晰的框架及方向，有助于项目的持续优化与完善，确保项目顺利推进与资金高效使用。						
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								

仅供内部审核

运城市官道河生态修复与整治工程项目支出绩效自评表

2025年度

项目名称		运城市官道河生态修复与整治工程								
主管部门及代码		202001-运城市水务局			预算单位	运城市官道河生态修复与整治工程项目部				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3000	3000	3000	1100.98	1899.02	36.70%	10	3.7	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金	3000	3000	3000	1100.98	1899.02	36.70%	10	3.7	主要是由于征地拆迁和土地手续影响，部分工作面还未具备施工条件。手续完善后，项目部抢抓工期、大干快上，全力推进项目建设，力争在2026年底完成绩效目标任务，使得项目能如期顺利实施。
	市县（区）财政资金									
	单位自筹资金									
	其他资金									
年度目标						实际完成情况				

仅供内部审核

项目年度绩效目标	3000万元主要用于：K15+900亲水平台、三维加筋固土网垫、驳岸整治工程、河底地板混凝土、河道护坡混凝土、护栏、新增污水泵站、智慧水务、清表、挖填土方、抛石挤淤、边坡土石方、干砸片石、交通桥、一体化泵站、给排水工程、电气工程、码头、厕所、围墙、分水闸、管理房、1＃2＃溢流堰、交通桥2座、井点降水、渠底生态联锁砖铺装等。产生效益：水环境质量明显改善，带动周边经济持续发展。					3000万元主要用于：K15+900亲水平台、三维加筋固土网垫、驳岸整治工程、河底地板混凝土、河道护坡混凝土、护栏、新增污水泵站、智慧水务、清表、挖填土方、抛石挤淤、边坡土石方、干砸片石、交通桥、一体化泵站、给排水工程、电气工程、码头、厕所、围墙、分水闸、管理房、1＃2＃溢流堰、交通桥2座、井点降水、渠底生态联锁砖铺装等。产生效益：水环境质量明显改善，带动周边经济持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道整治	≥350米		0	3	0	主要是由于征地拆迁和土地手续影响，部分工作面还未具备施工条件，手续完善后，项目部抢抓工期，大干快上，全力推进项目建设，力争在2026年底完成绩效目标任务，使得项目能如期顺利实施
			樊村水库整治	≥7236平方米		488平方米	3	0.2	
			清除淤泥	≥63200立方米		0	3	0	
			拆迁及垃圾清除	≥10851.2平米		0	3	0	
			安邑水库整治	≥3000米		1259.5米	3	1.26	
			泵站管道	≥372米		0	3	0	
		质量指标	基础建设工程指标	符合国家标准		符合国家标准	4	4	
		时效指标	基础设施建设工程款支付时间	按工程进度阶段时点支付		按工程进度阶段时点支付	4	4	
		成本指标	清除淤泥.	≤55每立方米		≤55每立方米	4	4	
			安邑水库整治.	≤5830每米		≤5830每米	4	4	
			拆迁及垃圾清除.	≤135每平米		≤135每平米	4	4	
			河道整治.	≤8008每米		≤8008每米	4	4	
			泵站管道.	≤3223每米		≤3223每米	4	4	
			樊村水库整治.	≤493每平米		≤493每平米	4	4	
		经济效益指标	指标1：						

仅供内部审核

	效益指标	社会效益指标	指标1：						
		生态效益指标	指标1：水环境质量明显改善	明显改善		明显改善	15	15	
		可持续影响指标	指标1：水环境质量明显改善，带动周边经济持续发展	可持续		可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善周边环境周边群众满意度	≥95%		95%	10	10	
总分							100	77.16	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年省水利厅给运城市官道河项目下达预算指标3000万元，全年执行1100.98万元，总体资金到位率100%，执行率36.70%,总体资金执行率较低，主要是由于征地拆迁和土地手续影响，部分工作面还未具备施工条件。手续完善后，项目部抢抓工期、大干快上，全力推进项目建设，力争在2026年底完成绩效目标任务，使得项目能如期顺利实施					
		产出情况及分析		（1）数量指标：完成37%,因为预算变动没有完成。 （2）质量指标:截止2025年12月底，因为项目尚未完工，没有验收，但在现场施工中监理单位严格监督，严格按设计和实施规范实施。 （3）时效指标：截止2025年12月底，基础设施建设工程款按工程进度阶段时点支付。 （4）成本指标：严格按照初设批复核算。					
		效益情况及分析		（1）生态效益指标：建成后环境保护效益显著，促进地下水涵养，提升水资源水环境水生态保障能力，湿地面积增加。 （2）可持续影响指标：水资源监控能力提升是长期的，确保工程建成后良性有效运行					
		满意度情况及分析		受益群众满意度指标达到百分之九十五。					
	主要经验做法			无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			2025年资金执行率36.70%，实际支付金额较少，主要是由于由于征地拆迁和土地手续影响，部分工作面还未具备施工条件。					
	下一步改进措施及管理建议			无					

备注：

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较