

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县水利局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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	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	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市关于水利战略规划和政策，组织编制重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- 2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。
- 3、按照规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、安排意见，并组织指导实施。按照县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- 4、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。
- 5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并实施，组织制定节约用水有关标准。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。
- 6、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导全县河湖长制及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
- 7、指导监督全县水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的全县重要水利工程建设与运行管理，组织实施本县小水网建设及运行管理。组织指导全县水利工作验收有关工作。指导全县水利建设市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监督。
- 8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。
- 9、指导农村水利水电工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务

体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、指导全县水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、负责全县重大涉水违法案件的查处，协调全县水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。组织贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、开展水利科技工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作，实施国家、省、市水利行业的技术标准、规程规范，指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的实施。

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

14、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

15、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府和县委审计委员会交办的其他任务。

16、职能转变。县水利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，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

本部门下设1个单位，为交城县水利局，交城县水利局内设8个股室：

- 1、综合办公室
- 2、质监股
- 3、水资源管理股
- 4、水利水电股
- 5、水旱灾害防御股
- 6、水工程移民股

7、河道治理股

8、农村供水股

收入支出决算总表

部门名称：交城县水利局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3911.03	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	1821.13	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	50.26
	9		九、卫生健康支出	40	19.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4508.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.53
	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	1118.83

	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	5732.16	本年支出合计	58	5732.16
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	5732.16	总计	62	5732.16

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县水利局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5732.16	5732.16					
208	社会保障和就业支出	50.26	50.26					
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22					
210	卫生健康支出	19.73	19.73					
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05					
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11					
213	农林水支出	4508.81	4508.81					
21303	水利	1618.36	1618.36					
2130301	行政运行	90.56	90.56					
2130305	水利工程建设	332.33	332.33					
2130311	水资源节约管理与保护	65.56	65.56					
2130314	防汛	55.23	55.23					
2130315	抗旱	14.99	14.99					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	220.83	220.83					
2130335	农村供水	67.70	67.70					
2130399	其他水利支出	771.16	771.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2188.15	2188.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2188.15	2188.15					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100.00	100.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	100.00	100.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	104.11	104.11					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	104.11	104.11					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	498.19	498.19					

2137201	移民补助	208.10	208.10					
2137202	基础设施建设和经济发展	290.09	290.09					
221	住房保障支出	34.53	34.53					
22102	住房改革支出	34.53	34.53					
2210201	住房公积金	34.53	34.53					
229	其他支出	1118.83	1118.83					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1118.83	1118.83					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1118.83	1118.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

2080
2080
210
2101

2137202	基础设施建设和经济发展	290.09		290.09			
221	住房保障支出	34.53	34.53				
22102	住房改革支出	34.53	34.53				
2210201	住房公积金	34.53	34.53				
229	其他支出	1118.83		1118.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1118.83		1118.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1118.83		1118.83			

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：交城县水利局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3911.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1821.13	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	50.26	50.26		
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4508.81	3806.51	702.30	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.53	34.53		
	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	1118.83		1118.83	
	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	5732.16	本年支出合计	59	5732.16	3911.03	1821.13	
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	5732.16	总计	64	5732.16	3911.03	1821.13	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县水利局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.29	302	商品和服务支出	25.15	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	182.94	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.09	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	0.42	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	81.52	30206	电费		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	43.05	30207	邮电费	0.27	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.22	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	17.62	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	2.11	30211	差旅费	0.28	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.72	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	34.53	30213	维修（护）费	0.19	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.18	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	32.44	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	32.44	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		30226	劳务费	2.40	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.77	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	7.64	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	6.43	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		448.72	公用经费合计								25.15

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：交城县水利局 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1821.13	1821.13		1821.13	
213	农林水支出		702.30	702.30		702.30	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		100.00	100.00		100.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		104.11	104.11		104.11	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		104.11	104.11		104.11	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		498.19	498.19		498.19	
2137201	移民补助		208.10	208.10		208.10	
2137202	基础设施建设和经济发展		290.09	290.09		290.09	
229	其他支出		1118.83	1118.83		1118.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1118.83	1118.83		1118.83	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1118.83	1118.83		1118.83	

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：交城县水利局

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县水利局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.77		1.77		1.77		1.77		1.77		1.77	

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。

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5,732.16万元，支出总计5,732.16万元。与上年相比，收入总计减少3,683.38万元，下降39.12%，支出总计减少3,683.38万元，下降39.12%。主要原因是我单位2025年度存在项目资金置换负指标，2310399债务还本支出不在我单位决算内体现，导致2025年度减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,732.16万元，其中：

财政拨款收入5,732.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,732.16万元，其中：

基本支出473.87万元，占比8.27%；

项目支出5,258.28万元，占比91.73%。

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5,732.16万元，支出总计5,732.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,683.38万元，下降39.12%；财政拨款支出总计减少3,683.38万元，下降39.12%。主要原因是我单位2025年度存在水利项目资金置换负指标，2310399债务还本支出不在我单位决算内体现，导致2025年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出3,911.03万元，占本年支出合计的68.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,482.93万元，下降53.41%。主要原因是我单位2025年存在水利项目资金置换负指标，2310399债务还本支出不在我单位决算内体现，导致2025年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,911.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)50.26万元，占比1.29%；

卫生健康支出(类)19.73万元，占比0.50%；

农林水支出(类)3,806.51万元，占比97.33%；

住房保障支出(类)34.53万元，占比0.88%。

（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3,467.27万元，支出决算3,911.03万元，完成年初预算的112.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算48.23万元，支出决算50.26万元，完成年初预算的104.21%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加50.26万元，主要原因是2025年用了社会保障和就业支出这个科目，2024年不是用的这个科目，所以较上年决算增加。

卫生健康支出年初预算18.37万元，支出决算19.73万元，完成年初预算的107.40%，用于行政、事业单位医疗，公务员医保。较上年决算增加19.73万元，主要原因是2025年用了卫生健康支出这个科目，2024年不是用的这个科目，所以较上年决算增加。

农林水支出年初预算3,367.61万元，支出决算3,806.51万元，完成年初预算的113.03%，用于基本支出和水利工程项目支出。较上年决算减少4,587.45万元，下降54.65%，主要原因是因本单位2025年度存在项目资金置换负指标，2310399债务还本支出不在本单位决算内体现，导致本年度减少。

住房保障支出年初预算33.06万元，支出决算34.53万元，完成年初预算的104.45%，用于行政、事业在职人员住房公积金。较上年决算增加34.53万元，主要原因是2025年用了住房保障支出这个科目，2024年不是用的这个科目，所以较上年决算增加。

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473.87万元，其中：

人员经费448.72万元，主要包括基本工资、津补贴、取暖费、退休人员补助等；公用经费25.15万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修费、水电费等。

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1,821.13万元，支出总计1,821.13万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加799.55万元，增长78.27%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加799.55万元，增长78.27%。主要原因是我单位2025年大中型水库移民后期扶持项目增加。

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1.77万元，支出决算1.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.64万元，下降48.09%，主要原因是：费用减少主要是压缩经费，从紧从严过紧日子，能省则省。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2025年无因公出国（境）费；

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2025年无购置公务用车；

公务用车运行维护费支出1.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.64万元，下降48.09%，主要原因是：费用减少主要是压缩经费，从紧从严过紧日子，能省则省；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年无公务接待费。

（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2025年不存在因公出国（境）费。

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2025年无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出1.77万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：出差、下乡、公务用车维修费等。

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，主要是我单位2025年无公务接待费；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2025年不存在国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出25.15万元，比2024年增加10.65万元，增长73.45%，主要原因因我单位2024年有未支出的机关运行经费，用2025年的经费支付，导致2025年经费比上年增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,515.55万元，其中：政府采购货物支出26.73万元、政府采购工程支出1,315.91万元、政府采购服务支出172.92万元。政府采购授予

中小企业合同金额1,515.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额177.28万元，占政府采购支出总额的11.70%。

（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5辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于工程下乡、出差等。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金5258.29万元，其中一般公共预算项目支出3437.16万元、政府性基金预算项目支出1821.13万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：28个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对河道工程、饮水安全、山洪灾害防治项目、大中型水库移民后期扶持项目等28个项目开展了部门评价，涉及资金5258.29万元，其中一般公共预算支出3437.16万元、政府性基金预算支出1821.13万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。我单位绩效自评全部在部门决算中公开。

2、其他需要说明的事项

2025年部门绩效评价取得了预期效果。

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

文峪河交城段河道治理工程项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		文峪河交城段河道治理工程								
主管部门及代码		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局		
项目资金预算安排及执行年度（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（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
				677	677	677	673	4	99.31	9.93
	市县级财政资金	677	677	677	673	4	99.31	9.93	项目按进度付款	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	文峪河交城段河道治理堤防加固、主建施工等，提升河道防洪能力，保障人民群众生命财产安全，改善河道生态环境				文峪河交城县段《曹家庄村—上长村村）河道治理工程由15个施工单位，工程治理长度为22.35公里，设计防洪标准20年一遇，设计洪峰值流量208.8立方米/秒=206立方米/秒，堤防级别为4级，通过对治理段河道堤防建设、滩地整治、沿河道路建设，完善河道防洪管理体系，提升防洪能力，确保两岸居民生命财产安全及耕地安全，工程总投资10303.04万。					
绩效指标	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	
	数量指标	新建路	公里	=12.27公里	=12.27公里	12.27	5	5		
		新建左、右岸堤防	公里	=22.61公里	=22.61公里	22.61	5	5		
		旧堤防加固加固、旧堤防劈	公里	=3.61公里	=3.61公里	3.61	5	5		
		河道清淤整治	公里	=22.35公里	=22.35公里	22.35	5	5		
	质量指标	已建工程合格率	%	=100%	=100%	100	5	5		
		防汛标准		20年一遇	达成预期指标	完成	5	5		
	时效指标	工程项目实施期限	年	=1年	=1年	1	10	10		
	成本指标	工程成本	万元	≤9206万元	≤573万元	573	10	10		
	效益指标	社会效益	保护人口数量	人	=3800人	=3800人	3800	10	10	
社会效益		保护耕地面积	亩	=9000亩	=9000亩	9000	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	年	≥10年	≥10年	10	10	10	10		
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	工程累计到位资金7065万元，其中：中央预算内资金5100万元，省级水利发展资金1275万元，一般债券资金1275万元，自筹资金15万元，2025年县级财政预算资金677万元，实际完成677万元，完成率100%							
		产出情况	新建堤防22.61公里，旧堤防加固加固1.8公里，旧堤防拆除1.8公里，新建支沟入河口3处，堤防500米，新建堤防12.27公里，河道清淤整治22.35公里，本工程2025年10月31日完工，2025年9月15日完工，实际工期346天，2024年6月15日-7月，由项目法人主持其他验收工作，进行了验收，15个施工单位工程质量全部合格，本工程实际完成投资7074.85273万元。							
		效益情况	工程实施后，治理段河道防洪能力显著提升，有效保护两岸6个行政村约3800余人及9000亩耕地的安全，同时对当地的经济、社会、生态等有着显著促进作用。							
		满意度情况	通过实地走访、问卷调查、召开座谈会、召开群众代表座谈会等方式，对项目实施效果、防汛保障、环境改善满意度达98%以上。							
		主要经验做法	成立项目建设领导小组，实行项目法人负责制，明确部门职责分工，全程接受水利、财政、审计等部门监督，严格执行立项、设计、招标、施工、监理、验收等法定程序，委托具备资质的监理单位全程监理，工程质量全程可控，执行财政资金管理办法，专款专用，资金使用符合合同、进度、验收资料齐全支付，会计核算齐全、账务规范。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	局部河段护岸有待提升，生态修复精细化程度不足，河道日常管护需进一步加强，部分河段岸线管控与汛期堤防监管仍需强化。								
	下一步改进措施及建议	对局部生态护岸进行补植养护，提升生态修复效果，健全管护保障机制，加强管护队伍培训，提升常态化、专业化管护水平，加强河道巡查与执法宣传，严禁乱搭、乱建、乱占行为，巩固治理成效，建立工程运行监测机制，动态掌握河道运行与设施状况，确保长期安全运行。								

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



西冶河交城县段河道治理工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		西冶河交城县段河道治理工程										
主管单位及执行单位		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局				
		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									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		267		267		267	265	2	99.25	9.93		
资金性质:		267		267		267	265	2	99.25	9.93	项目按进度付款	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		西冶河交城县段河道治理工程,提高防洪能力,改善河道生态环境,新建堤防12.02公里,加固改造4.13公里,维修堤防1.38公里						西冶河交城县段河道治理工程,提高防洪能力,改善河道生态环境,新建堤防12.02公里,加固改造4.13公里,维修堤防1.38公里,通过河道疏浚、堤防加固、岸坡防护等工程措施,提升本冶河防洪标准,消除行洪安全隐患,改善河道水生态环境,保障沿岸群众生命财产安全与农业生产稳定,实现河道长效管护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	加固改造堤防	=公里	=3.817公里	=3.817公里	3.817	10	10			
			新建堤防	=公里	=10.325公里	=10.325公里	10.325	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
			建设完成时间	=年	=1年	=1年	1	10	10			
		成本指标	项目成本	=万元	=3174万元	=3174万元	3174	10	10			
	效益指标	社会效益	受益人数	=万人	=1万人	=1万人	1	15	15			
		可持续影响	持续使用年限	≥年	≥10年	≥10年	10	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥100%	100	10	10			
	总分								99.93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目总投资3680万元,资金来源为上级财政水利专项资金加县级配套资金,实际到位资金3174万元,县级资金到位267万元,实际支出265万元,资金执行率99.25%,专款专用,严格执行财政国库集中支付流程,无挤占、挪用、截留、违规开支等。项目已通过上级竣工验收并投入使用									
		产出情况及分析	新建堤防12.02公里,加固改造4.13公里,维修堤防1.38公里,全部按计划完成,工程施工符合河道管理规定,竣工验收合格率100%,工程质量合格,按期完成施工、验收,未出现工期延误,严格控制工程造价,竣工决算未超批复预算,成本管控规范。									
		效益情况及分析	防洪标准提升20年一遇,有效保护沿岸村庄10个,人口0.2万人,大幅降低洪涝灾害风险,提升区域防洪减灾能力,保障生产生活秩序稳定,改善沿岸人居环境,群众安全感与获得感显著提升,工程布局合理、质量可靠,建立管护机制,可长期发挥防洪与生态综合效益。									
		满意度情况及分析	通过实地走访、问卷调查,沿岸乡镇、行政村及群众对项目实施效果、防洪保障、环境改善满意度达95%以上。									
	主要经验做法		1.严格履行立项、设计、招标、施工、监理、验收等法定程序,委托具备资质的监理单位全程监理,执行财政专项资金管理办法,专款专用,资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		局部河段护岸植被有待提升,生态修复程度不足,河道日常管护需进一步加强,部分河段段线管控与乱倒垃圾仍需强化。									
下一步改进措施及管理建议		对局部生态护岸进行补植养护,提升生态修复效果,健全管护经费保障机制,加强管护队伍培训,提升常态化、专业管护水平;加强河道巡查与执法宣传,严控乱排、乱倒、乱占行为,巩固治理成效。										

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



2025年交城县平川区更换智能水表安装工程项目支出绩效自评表
 （2025年度）

2025年交城县平川区更换智能水表安装工程											
项目名称		平川区交城县水利局					预算单位		073001-交城县水利局		
主管部门代码		01-交城县水利局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	680	680	538.8	538.8	0	100	10		
		中央财政资金	680	680	538.8	538.8	0	100.00	10.00	按预算完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	平川区夏家营镇、西晋镇、洪相镇三个乡镇的亚村、广兴、洪相、成村、安定、大营、董子村等16个村21500余户普通水表更换安装为智能防水表					平川区夏家营镇、西晋镇、洪相镇三个乡镇的亚村、广兴、洪相、成村、安定、大营、董子村等16个村21500余户普通水表更换安装为智能防水表，合同总金额680.60566万元，完成投资538.8万元，为提升平川区供水计量精准化、管理智能化水平，落实节水优先方针，促进水费收缴，保障供水持续运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计划安装智能防水表户数	≥16处	≥16处	≥16处	完成	20	20		
		质量指标	保证受益村工程质量	≥100%	≥100%	≥100%	100	10	10		
		时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	≥100%	≥100%	≥100%	100	10	10		
		成本指标	农村饮水安全工程成本	≤680万元	≤680万元	≤538.8万元	538.8	10	10		
	效益指标	社会效益	覆盖服务人口数量（万人）	≥1万人	≥5.81万人	≥5.81万人	5.81	15	15		
		可持续影响	工程使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	100	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目总投入680.60566万元，截止自评日，资金到位638.8万元，到位率100%，实际支出638.8万元，执行率100%，严格执行专款专用，按合同与工程进度拨付，票据合规、手续完备，无截留、挤占、挪用情况。								
		产出情况	平川区夏家营镇、西晋镇、洪相镇三个乡镇的亚村、广兴、洪相、成村、安定、大营、董子村等16个村21500余户普通水表更换安装为智能防水表，完成率100%，安装验收合格率100%，项目按计划工期完成安装、调试与投用，总投资控制在预算范围内，未发生超预算。								
		效益情况	16个村21500余户普通水表更换安装为智能防水表，解决群众计量问题，抄表不便、缴费不及时等问题，提升供水服务水平，保障用水户公平权益，提升民生保障能力，促进水资源节约利用，助力节水型社会建设，形成长效管理机制。								
		满意度情况	通过走访、问卷、电话回访等方式开展群众满意度调查，用水户对计量精准度、服务透明度认可度高，综合满意度达100%。								
	主要经验做法	严格执行招投标制度，合同、监理，成立项目部，落实专人负责、统筹施工组织、质量管控、安全管理与建设推进，规范开展采购、安装、调试等环节管理，建立项目台账、完善施工记录、验收资料、设备合格证等档案。									
		项目管理中存在的问题及原因分析	智能平台运维力量不足，基层管理人员专业技能有待进一步提升，少数群众对智能水表使用、线上缴费等操作不熟悉，宣传引导持续加强。								
下一步改进措施及管理建议		加强运维人员培训，完善平台日常巡检、数据维护、故障处置机制，开展用水服务宣传，指导群众使用线上缴费、用量查询功能，提升群众使用体验，健全长效管护机制，巩固项目成果，提升平川区供水保障与管理服务水平。									

备注：1. “年初预算数”、“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”是前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年东坡底乡康家社村冯家庄组饮水安全巩固提升工程项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2025年东坡底乡康家社村冯家庄组饮水安全巩固提升工程								
主管部门及代码		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局		
项目资金申报及使用情况 项目资金申报日期 项目资金申报金额 (万元)	资金总额:	年初预算数		一年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			32	32	0	0	0	0		
		中央财政资金	32	32	0	0	0	0.00	0.00	按预算完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改建水源及蓄水池及村内配套管网、设施					改建水源及蓄水池及村内配套管网、项目实施完成后,东坡底乡康家社村冯家庄组223人的饮水安全条件得到进一步提升,能切实保障群众吃水安全,提升群众满意度 铺设输水管道1069米,新建网井1座,新20立方米波纹罐蓄水池1座。				
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	计划实施饮水安全工程	=处	=1处	=1处	1	20	20	
		质量指标	保证受益村工程良性运行	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	截至2025年12月底,投资完成比例	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	农村饮水安全工程成本	=万	=32万	=32万	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	覆盖服务人口数量(万人)	=万人	=0.0223万人	=0.0223万人	已完成	15	15	
		可持续性影响	工程使用年限	≥年	≥10年	≥10年	10	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10		
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目总投入32万元,截止自评日,资金到位32万元,实际支出27.978446,预算执行率87.4%,按合同全部支付。资金实行专款专用、无截留、挤占、挪用等情况。							
		产出情况及分析	铺设输水管道1069米,新建网井1座,新20立方米波纹罐蓄水池1座,建设内容全部按计划完成,完成率100%,工程验收合格。项目在计划期内完成,投资控制在批复预算内。							
		效益情况及分析	东坡底乡康家社村冯家庄组223人的饮水安全条件得到进一步提升,彻底解决供水不稳、水量不足、水质不佳等问题,完善水源保护措施,减少管网漏损浪费水资源,工程设施完好、可长期稳定发挥供水效益,为乡村振兴提供坚实的饮水安全保障。							
		满意度情况及分析	通过走访、问卷调查等方式开展满意度调查,受益群众对供水水量、水质、水压、供水稳定性综合满意度达100%,项目实施得到 群众普遍认可。							
	主要经验做法	成立乡、村两级项目工作组,明确责任分工,统筹协调施工、质量、安全与进度;充分征求村民意见,保障项目切合实际用水需求;项目实施全程公开公示,接受群众监督,工程完工后同步移交村级管理,明确管护责任,保障工程长效运行。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		村级水管员专业技能有待提升,日常管护精细化程度需求进一步加强,水质常态化监测频次有限,监测能力仍需完善。								
下一步改进措施及管理建议		组织开展水管员业务培训,提升管网排查、故障处置、水质监测能力,县镇水质检测,加大水质抽检频次,保障饮水安全持续达标,确保供水设施正常运行,引导群众科学用水、爱护供水设施。								

备注:1.“年初预算数”是指“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”是指项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”是指预算未调整,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。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025年东坡底乡大塔村饮水安全巩固提升工程项目支出绩效自评表																					
(2025年度)																					
项目名称		2025年东坡底乡大塔村饮水安全巩固提升工程																			
部门及代码		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局													
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(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:		60		60		0		0		0		0							
		中央财政资金		60		60		0		0		0		0.00		0.00		按预算完成			
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况													
		改造全村自来水管道7500余米,及新建水井、蓄水池、水表等配套设施。						改造全村自来水管道7500余米,及新建控制阀22座,大品井1座、蓄水池、水表等配套设施。成交价51.694198万元,计划工期150天,开工时间2025年5月25日,完工日期为2025年10月25日,覆盖服务人口数量0.0313万人。													
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		定性指标情况说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标		计划实施饮水安全工程		≡1项		≡1项		≡1项		1		20		20			
				质量指标		保证受益村工程良性运行		≡100%		≡100%		100		10		10		10			
				时效指标		截至2025年12月底,投资完成比		≡100%		≡100%		100		10		10		10			
				成本指标		农村饮水安全工程成本		≤60万元		≤60万元		60		10		10		10			
		效益指标		社会效益		覆盖服务人口数量(万人)		≡万人		=0.0313万人		=0.0313万人		0.0313		15		15			
				可持续性影响		工程使用年限		≥10年		≥10年		10		15		15		15			
		满意度指标		服务对象满意度		受益群众满意度		≡100%		≡100%		≡100%		100		10		10			
		总分												90				优			
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		及分析		年初财政安排资金60万元,成交价51.694198万元,结余5.3055万元,实际支出45.239810万元,预算执行率82.7%,严格执行财政预算资金管理办法,专款专用,资金拨付与工程进度同步,手续完备,票据规范,符合财务管理制度。													
				产出情况		及分析		改造全村自来水管道7500余米,及新建控制阀22座,大品井1座、蓄水池、水表等配套设施。成交价51.694198万元,计划工期150天,开工时间2025年5月25日,完工日期为2025年10月25日,水质达标。工程均在计划期内完工。													
				效益情况		及分析		覆盖服务人口数量0.0313万人,饮水安全显著改善,改善村民生活条件,提升健康水平与生活质量,彻底解决农村饮水不安全问题,巩固饮水安全脱贫成果。													
				满意度情况		及分析		通过入户走访、问卷调查,村民对工程建设、供水质量、服务保障满意度达100%,一致认可项目实施是民生好工程。													
		主要经验做法		成立工程项目部,招投标、合同、验收、监理制度等,明确责任、水利部门全程监管、村级运行管理、严格落实农村饮水安全“三个责任”、“三项制度”,委托具备资质单位开展勘察、设计、施工、监理,工程质量符合水利工程建设规范,工程完工后组织竣工验收,各项指标合格,具备运行条件。																	
				项目管理中存在的问题及原因分析		村级管护人员专业技能仍需进一步提升;水质日常自测频次与规范化水平有待加强;长效机制需持续完善。															
项目持续效果分析		下一步改进措施及管理建议		组织管护人员参加县级水利部门专业培训,提升运维能力,配备水质检测设备,保障工程运维经费来源。																	

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年省级水利转移支付资金水旱灾害防御补助项目（晋财农【2024】124号）项目支出绩效自评表
(2025年度)

2025年省级水利转移支付资金水旱灾害防御补助项目（晋财农【2024】124号）										
主管部门及代码		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（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	0	0	0	100	10	
	省级财政资金		6	6	0	0	0	100.00	10.00	按预算完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成水旱灾害防御任务，改造水井及灌溉设施，主要内容为采购简易雨量站所需雨量筒、简易报警器、喇叭以及其他山洪灾害防御设施设备，保障人民群众生命财产安全。					完成水旱灾害防御任务，改造水井及灌溉设施，主要内容为采购简易雨量站所需雨量筒、简易报警器、喇叭以及其他山洪灾害防御设施设备，保障人民群众生命财产安全。群测群防体系、宣传培训演练、补充水旱灾害设施等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水旱灾害防御任务，改造水井及灌溉设施	≡项	≡1项	≡1项	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设总工期	≡年	≡1年	≡1年	1	10	10	
		成本指标	工程成本	≡万元	≡6万元	≡6万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益	涉及全县人口	≡万人	≡17万人	≡17万人	17	15	15	
		可持续影响	工程使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年省级财政预算资金下达我县水旱灾害防御6万元，截止自评日实际支出6万元，资金执行率100%，资金专款专用，严格执行财政审批流程，无挤占、挪用、截留等情况。						
		产出情况		完成水旱灾害防御任务，改造水井及灌溉设施，主要内容为采购简易雨量站所需雨量筒、简易报警器、喇叭以及其他山洪灾害防御设施设备，保障人民群众生命财产安全。工程验收合格率100%，工期在预算内完成建设任务，资金按规定时间拨付使用，严格控制项目支出，无超支情况。						
		效益情况		有效减轻水旱灾害对农业生产、基础设施的损害，提升全县水旱灾害应急处置能力，保障群众生产生活用水安全，维护社会稳定，保护全县17万人生命财产安全。完善水利工程长效管护机制，提升监测预警系统稳定性，为县城长期水旱防御工作奠定基础。						
		满意度情况		通过走访调查、问卷调查及群众对项目实施成效满意度达100%，对水旱灾害防御工作认可度较高。						
	主要经验做法		健全管理制度，强化过程监管，规范绩效自评，严格对照绩效目标，梳理项目数据，核查资金使用、评估实施效益，全面开展绩效自评工作，确保自评结果真实、准确、完整。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分小型水利工程管护力量不足，预算执行进度不均，基层防御能力有待提升。							
下一步改进措施及管理建议		强化管护队伍建设，优化资金使用管理，加大宣传培训力度，完善长效防御体系。项目任务全面完成，各项绩效目标完成，有效提升了交城县水旱灾害防御能力，社会效益、经济效益显著。								

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”的数据来源于，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年省水利厅转移支付资金水利工程建设管理及维修养护项目预算表【2024】124号项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年省规模水利厅转移支付资金水利工程建设管理及维修养护项目预算表【2024】124号											
主管部门及代码		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局					
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										
			22.4	22.4	0	0	0	0	0				
		省级财政资金	22.4	22.4	0	0	0	0.00	0.00		实际完成投资21.74万元,因串计节约资金660元		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成水库维修养护任务,完善水库安全监测设施建设、大坝、溢洪道、放水闸等部位维修,提高水库设施的完好率,使其保持良好的工作状态,确保水库能够安全运行					完成水库维修养护任务,完善水库安全监测设施建设、大坝、溢洪道、放水闸等部位维修,提高水库设施的完好率,使其保持良好的工作状态,确保水库能够安全运行,三滩水库维修养护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成水库维修养护任务,完善水库安全监测设施建设、大坝、溢洪道、放水闸等部位维修,提高水库设施的完好率,使其保持良好的工作状态,确保水库能够安全运行。	=1项	=1项	=1项	1	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	工程建设总工期	=年	=1年	=1年	1	10	10				
		成本指标	工程成本	=万元	=22.4万元	=22.4万元	节约资金660元	10	10				
	效益指标	社会效益	涉及全县人口	=万人	=17万人	=17万人	17	15	15				
		生态效益	工程使用年限	≥年	≥3年	≥3年	3	15	15				
		经济效益	群众满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		满意度指标	群众满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10				
	总分					90							优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年上级下达省级资金维修养护项目补助22.4万元,实际支出22.334万元,预算执行率99.7%,节约资金660元,资金实行专款专用,严格用于水库维修养护,无截留、挤占、挪用情况。										
		产出情况及分析	完成3座小型水库维修养护,完成坝体整修5处,开展水库安全巡查4次,维修养护工程符合水利行业规范,验收合格率100%,在汛前完成设施维护,资金支付及时规范,严格控制养护成本,无超预算支出,资金使用合规。										
		效益情况及分析	水库安全运行得到保障,有效减轻县域汛期防汛压力,保护全县人民生命财产安全,为水库安全运行奠定基础。										
		满意度情况及分析	受益乡镇、村组及用水户养护成效、供水保障满意度达100%。										
	项目绩效分析	主要经验做法	健全责任体系、规范实施管理、强化过程监管、严格绩效自评,对照绩效目标核查、数据真实、资料完整、确保自评结果准确。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	水库建成年限长、专业技术人员不足、日常管护存在薄弱环节,水库监测设施老化、信息化、智能化水平不高。										
下一步改进措施及管理建议		加大资金投入、加强管护队伍、强化巡查管控、健全长效机制,经全面自查核实,未项目按期完成水库维修养护任务,资金使用规范,工程质量合格,有效保障了小型水库安全运行,各项绩效目标基本实现。											

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”的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”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2025年水峪贯镇大游底村自来水管网改造项目项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称		2025年水峪贯镇大游底村自来水管网改造项目											
主管部门(部门)		073-交城县水利局						预算单位		073001-交城县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(转)		执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		120		120		0		0		0	0	
	中央财政资金		120		120		0		0		0.00	0.00	因招投标合同约定95.3018万元,实际完成投资73.62126万元,按预算完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	改造全村自来水管道4500余米,及新建管网1500米及水井等配套设施。						改造全村自来水管道4500余米,及新建管网1500米及水井等配套设施,中标价95.3018万元,开工时间2025年5月26日,完工2025年10月26日。						
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	计划实施饮水安全工程	=1处	=1处	=1处	1	20	20				
		质量指标	保证受益村工程良性运行	=100%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	截至2025年12月底,投资完成比例	=100%	=100%	=100%	100	10	10				
		成本指标	农村饮水安全工程成本	≤120万元	≤120万元	≤73.62126万元	73.62126	10	10				
	效益指标	社会效益	覆盖服务人口数量(万人)	=0.015万人	=0.015万人	=0.015万人	0.015	15	15				
		可持续影响	工程使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=100%	=100%	=100%	100	10	10				
	总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据中共交城县委农村工作领导小组交农组发〔2024〕13号文件,批复下达2025年水峪贯镇大游底村自来水管网改造项目资金120万元,合同价95.3018万元,今年安排资金73.62126万元,实际完成73.62126万元,预算执行率100%,资金专款专用,管理规范。									
		产出情况及分析		改造全村自来水管道4500余米,及新建管网1500米及水井等配套设施,工程验收合格,项目均在计划期内完工,总投资控制在预算范围内,资金使用规范高效。									
		效益情况及分析		水峪贯镇大游底村450户的饮水安全条件得到进一步提升,能切实保障群众吃水安全,提升群众满意度,改善村民生活条件,构建长效管护机制。									
		满意度情况及分析		通过入户走访、问卷调查,村民对工程建设、供水质量、服务保障满意度,一致认可项目实施的效果。									
	主要经验做法		严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同管理制,工程完工后组织竣工验收,各项指标合格,具备运行条件。严格执行财政资金管理办,专款专用,无截留、挤占、挪用情况,资金拨付与工程进度同步,手续完备,符合财务管理。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		村级管护人员专业技能仍需进一步提升,水质日常检测频次与规范水平有待加强。										
下一步改进措施及管理建议		组织管护人员参加县水利局部门专业培训,提升运维能力,定期开展自检并做好记录,健全水费定价与收缴制度,保障工程运维经费来源。											

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”的取值范围,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年原村路面改造工程（晋财农【2024】124号）项目支出绩效自评表											
（2025年度）											
项目名称		2025年原村路面改造工程（晋财农【2024】124号）									
项目实施单位		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局			
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								
			100	100	100	100	0	100	10		
		省级财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00		度预算全部完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	原村路面改造工程，铺设沥青路面6320㎡，新建铁艺围墙104m，台阶修复12.6㎡，伸缩门1套，15m高广场照明灯6套，铺设面包砖路面452㎡。					原村因原有道路年久失修，路面破损严重，排水设施不畅严重影响村民出行及生产生活，为改善村民人居环境，完成原村路面改造工程，铺设沥青路面6320㎡，新建铁艺围墙104m，台阶修复12.6㎡，伸缩门1套，15m高广场照明灯6套，铺设面包砖路面452㎡，项目于2025年5月开工，2025年10月完工并通过验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	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	铺设沥青路面	=米	=6320米	=6320米	已完工	10	10		
			铺设面包砖路面	=米	=452米	=452米	已完工	10	10		
		质量指标	建设完成后验收合格率	=%	=100%	=100%	合格	10	10		
			时效指标	当年完工率	=%	=100%	=100%	已完工	10	10	
			成本指标	工程总投资	=万元	=100万元	=100万元	已完工	10	10	
	效益指标	社会效益	受益人口	=人	=4672人	=4672人	完成	10	10		
		生态效益	改善居住环境		明显改善	达成预期指标	完成	10	10		
		可持续影响	工程使用年限	≥年	≥10年	≥10年	完工	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥98%	≥100%	完工	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		项目总投资100万元，大中型水库移民后期扶持中央资金100万元，实际到位资金100万元，实际支出100万元，资金支出率100%，资金主要用于工程、设计、监理费等，严格执行国库集中支付制度、资金拨付手续齐全，未发现截留、挤占、挪用现象。							
		产出情况及分析		实际完成路面改造铺设沥青路面6320㎡，新建铁艺围墙104m，台阶修复12.6㎡，伸缩门1套，15m高广场照明灯6套，铺设面包砖路面452㎡，按照设计要求，通过验收，项目验收合格率100%，项目按计划工期完工，未发生工期延误，项目总投资控制在批复预算内，未出现超预算现象。							
		效益情况及分析		彻底解决了原村4672人的出行问题，配备15m高广场照明灯6套，铺设面包砖路面452㎡，改善了村容村貌，为村民增收创造了条件，建立了村级道路管护机制，设计使用年限符合标准。							
		满意度情况及分析		通过随机走访调查，村民对原村路面改造及其他设施配套效果的满意度达100%							
	主要经验做法		严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制，档案资料齐全，管理规范，严把安全、质量、。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		后期管护经费需完善，建立管护制度，路边杂草清理和冬季除雪的及时性还需加强，加强项目产业发展，增收效益有待提升。									
下一步改进措施及管理建议		强化长效管护，完善安防设施、加强项目档案管理，结合美丽田园成果，谋划产业配套项目，推动宜居宜业和美乡村建设，提升项目管理水平，强化绩效跟踪，提高资金使用效益。									

备注：1.“年初预算数”指下达的“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年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目（晋财农【2024】121号）项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
2025年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目（晋财农【2024】121号）											
主管部门及代码		073-交城县水利局					预算单位		073001-交城县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	141230004800		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		14.3	14.3	14.3	14.23	0.07	99.51	9.95		
	中央财政资金		14.3	14.3	14.3	14.23	0.07	99.51	9.95	因项目审计节约资金700元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成山洪灾害防治设施维修养护，完善山洪灾害防治设施设备储备以及更新改造，确保监测系统、自动监测点、简易监测点等设施的正常运行，提高设施的可靠性和稳定性。					完成山洪灾害防治设施维修养护，完善山洪灾害防治设施设备储备以及更新改造，确保监测系统、自动监测点、简易监测点等设施的正常运行，提高设施的可靠性和稳定性。					
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	完成山洪灾害防治设施维修养护，完善山洪灾害防治设施设备储备以及更新改造	=项	=1项	=1项	1	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程建设总工期	=月	=4月	=4月	4	10	10		
		成本指标	山洪灾害防治设施维修养护成本	=万元	=14.3万元	=14.23万元 节约资金0.07万元	10	10			
	效益指标	社会效益	保护下游人口	=万人	=17万人	=17万人	17	15	15		
		可持续影响	工程使用年限	=年	=1年	=1年	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10		
总 分									99.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		山洪灾害防治设施维修养护项目预算金额14.3万元，主要内容为宣传培训演练、补充手摇报警器、锣鼓号等末端设施设备、监测预警设施补充及维修养护等，实际支出14.23万元，执行率99.51%，依据绩效指标标准，本指标达标。							
		产出情况及分析		根据工程施工合同、竣工验收证书或工程项目验收卡等资料，山洪灾害防治设施维修养护项目均已完工，按照竣工验收证书或工程项目验收卡中项目支出绩效目标申报表等资料，均在计划期内完工，山洪灾害防治设施维修养护项目预算金额14.3万元，节约0.14958万元，依据绩效指标标准，本指标达标。							
		效益情况及分析		项目的实施，提升了水利设施长期稳定运行能力，增强了社会整体抵御自然灾害风险，保障了群众生命 财产安全。							
		满意度情况及分析		通过走访调查乡镇、村级防汛责任人及受益群众满意度达100%。							
	主要经验做法		成立由分管领导、水旱灾害防御组成的绩效自评工作组，明确职责分工，对照绩效目标、项目合同、验收资料、资金使用凭证等开展全面核查，实地抽检维修设施运行状态，收集群众及基层单位反馈意见。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基层运维人员专业技能有待提升，日常精细化管理能力需加强，设施长效运维保障机制需进一步完善。								
下一步改进措施及管理建议		基层运维人员专业培训，建立定期巡检、维护，落实管护责任，持续优化山洪灾害防御体系，强化部门联动，提升预警发布与应急响应。									

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”指取数规则，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。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



2025年中央水利发展资金山洪灾害防治项目（晋财农【2024】121号）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称 2025年中央水利发展资金山洪灾害防治项目（晋财农【2024】121号）										
主管部门及代码 073-交城县水利局						预算单位		073001-交城县水利局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	411220004600	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	3	3	3	3	0	100	10	
		中央财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	按预算已完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	山洪灾害防治项目，简易雨量站、无线预警广播、手机预警器和锣、站、哨等设备更新，组织开展山洪灾害宣传培训演练、修订山洪灾害预案，维护以及群测群防体系的建设等。						山洪灾害防治项目完成，群测群防体系建设项目预算金额3万元，山洪灾害防治项目，简易雨量站、无线预警广播、手机预警器和锣、站、哨等设备更新，组织开展山洪灾害宣传培训演练、修订山洪灾害预案，维护以及群测群防体系的建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	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	完成山洪灾害防治项目，组织开展山洪灾害宣传培训演练、修订山洪灾害预案	1项	1项	1项	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设总工期	1月	1月	1月	1	10	10	
		成本指标	山洪灾害防治项目	3万元	3万元	3万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益	保护下游人口	17万人	17万人	17万人	17	15	15	
		可持续影响	工程使用期限	10年	10年	10年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	100	10	10	
总 分								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	山洪灾害防治项目完成，群测群防体系建设项目预算金额3万元，2024年12月25日，吕梁市水利局《关于提前下达2025年中央水利发展资金投资计划的通知》项目实际完成3万元，执行率100%，依据绩效指标标准，本指标达标							
		产出情况及分析	根据工程施工合同、竣工验收证书或工程验收卡片等资料，项目支出绩效目标申报表，山洪灾害防治项目均已完工，工程验收质量合格，项目均在计划期内完工，山洪灾害防治项目3万元，依据绩效指标标准，本指标达标							
		效益情况及分析	简易雨量站、无线预警广播、手机预警器和锣、站、哨等设备更新，组织开展山洪灾害宣传培训演练、修订山洪灾害预案，维护以及群测群防体系的建设，根据验收卡片资料，工程验收合格，项目均在计划期内完工，依据绩效指标标准，本指标达标							
		满意度情况及分析	通过走访调研、问卷调查，受益乡镇、村组及群众对山洪灾害防治项目实施满意度达100%，对水旱灾害防御工作认可度较高。							
	主要经验做法		健全管理机制，强化过程监管，规范绩效自评，全面完成绩效目标，设施设备维修后运行稳定，山洪灾害监测预警能力显著 提升，社会效益突出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基层站所人员专业技能有待提升，日常精细化管理能力需加强，设施长效运维经费保障机制需进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		开展基层站所人员专项培训，建立定期巡检、维护台账制度，落实管护责任，积极争取长效运维资金，持续优化山洪灾害防御体系，强化部门联动，提升预警发布与应急处置效率。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



磁窑河交城县段河道防洪能力提升项目支出绩效自评表

(2025年度)

磁窑河交城县段河道防洪能力提升											
项目名称		07.3-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		实际支出数		338	338	338	338	0	100	10	
项目资金来源		市市区财政资金		338	338	338	338	0	100.00	10.00	按预算完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	磁窑河交城县段河道防洪能力提升工程主要是河道的治理、疏浚、提高治理段河道防洪能力,对现状堤防进行维护,对河道进行清淤整治、岸线进行防护,改善河道生态环境,保障河道两岸人民生命、财产安全					磁窑河交城县段河道防洪能力提升工程主要是河道的治理、疏浚、提高治理段河道防洪能力,对现状堤防进行维护,对河道进行清淤整治、岸线进行防护,改善河道生态环境,保障河道两岸人民生命、财产安全。护岸维护及新建17.39公里,河道治理长度9.79公里,完成投资338万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	护岸维护及新建	≡公里	≡17.39公里	17.39	10	10			
			河道治理长度	≡公里	≡9.79公里	9.79	5	5			
			项目实施数量	≡项	≡1项	1	5	5			
		质量指标	工程验收合格率	≡%	≡100%	100	10	10			
			时效指标	项目实施期限	≡年	≡1年	1	10	10		
	效益指标	成本指标	项目成本	≡万元	≡338万元	338	10	10			
			生态效益	保护耕地	≡万亩	≡0.8万亩	0.8	10	10		
		社会效益	受益人数	≡万人	≡6万人	6	10	10			
			可持续性	工程使用年限	≥年	≥30年	30	10	10		
			满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	98	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		项目年初预算资金338万元,实际支出338万元,预算执行率100%,项目资金按合同拨付,专款专用,资金支付规范、手续完备。							
		产出情况及分析		按计划完成河道治理长度9.79公里,护岸建设维护及新建17.39公里,、清淤疏浚等工程,工程验收合格率100%,按期竣工投用,工程质量符合水利行业规范及设计标准,严格按照工期完成建设、主体施工、竣工验收,按期交付工程,保障防洪防汛关键期前投用无虞,成本控制在批复预算内。							
		效益情况及分析		治理后河道防洪标准提升至10年一遇,彻底解决汛期内防洪隐患保障沿岸周边村庄、农田、道路财产安全,完善区域防洪减灾保障体系,提升县城防灾减灾综合能力,保护耕地8000亩,保护人口16万人。							
		满意度情况及分析		通过走访沿岸村民、园区企业、基层管护单位开展满意度调查,综合满意度达95%以上,达到预期绩效目标。							
	项目绩效分析	主要经验做法		成立项目部,全程落实招投标规范、工程监理、质量检测、全面梳理项目招投标文件、施工台账、资金凭证、监理报告、质量验收记录。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		生态修复精细化管理不足,未全面搭建河道信息化监测体系、水位、水质、堤岸隐患多,沿岸群众节水护河、禁止排污意识需强化,零星生活垃圾入河现象偶有发生,协同护河机制有待持续完善。									
下一步改进措施及管理建议		深化生态修复精细化管理,加大宣传引导力度,护河管护并,细化考核标准,通过宣讲、沿河标识、新媒体推送等方式,普及护河知识,引导群众自觉自律护河、规范行为,强化长效运维管理,确保工程效益持久稳定发挥。									

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账表中的年度资金,“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

交城县2025年大中型水库移民后期扶持直补资金（吕财农【2024】111号）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		交城县2025年大中型水库移民后期扶持直补资金（吕财农【2024】111号）										
主管部门		073-交城县水利局					预算单位		073001-交城县水利局			
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（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		78.51				78.51	78.51	78.51	0	100	10	
		省财政财政资金				78.51	78.51	78.51	78.51	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025年大中型水库移民后期扶持直补资金，通过后期扶持项目，如产业扶持、就业培训等，增加移民的经济收入，确保移民的生活水平得到稳步提高。							根据国家省、市大中型水库移民后期扶持政策规定，对纳入扶持范围的移民实行每人每年600元的直补资金发放，用于改善移民生产生活条件、增加移民收入、维护库区和移民安置区和谐稳定，完成全县8个乡镇及4000多人的发放。				
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	指标1：发放直补资金（项）	=项	=1项	=1项	1	20	20			
		质量指标	截至当年底直补资金发放	=年	=1年	=1年	1	10	10			
		时效指标	截至当年底直补资金发放率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		成本指标	指标1：发放直补资金	=万元	=78.51万元	=78.51万元	78.51	10	10			
	效益指标	社会效益	指标1：保障移民生活稳定		保障	达成预期目标	完成	16	16			
		可持续影响	直补资金发放总年限	=年	=20年	=20年	20	16	16			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	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		年度直补资金预算配套资金78.51万元，实际全年发放直补资金78.51万元，发放率100%，通过财政一卡通直接发放到移民个人账户，实行专款专用、直达个人，无截留、挤占、挪用、抵扣等情况。								
		产出情况及分析		直补资金发放移民4500多人，应发尽发，发放完成率100%，按上级规定时限完成发放，资金全部用于直补发放，无违规支出。								
		效益情况及分析		有效保障移民基本生活，增加移民收入，改善家庭生活条件，助力移民增收，可持续扶持政策平稳实施提供保障。								
		满意度情况及分析		移民直补资金发放工作满意度大于98%以上。								
	主要经验做法		严格开展移民人口动态核查、公示、审核、上报，确保身份真实、人数准确。建立资金发放台账，做好档案管理与政策宣传。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		个别外出务工移民信息更新不够及时，动态管理精细化程度有待提升，偏远村组政策宣传覆盖面需进一步巩固，移民信息化管理水平有待加强。									
下一步改进措施及管理建议		健全移民人口动态核查常态化机制，及时更新外出、死亡、户籍变动等信息，确保精准发放。多渠道开展政策宣传解读，提升移民政策知晓率，加强与财政、金融机构协同，确保资金发放更加高效便捷。										

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”的取值逻辑：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



仅供内部审核

仅供内部审核

交城县2025年省水利转移支付资金农村饮水工程维修养护项目（晋财农【2024】124号）项目支出绩效自评表											
（2025年度）											
项目名称		交城县2025年省水利转移支付资金农村饮水工程维修养护项目（晋财农【2024】124号）									
主管部门代码		073 交城县水利局				预算单位		073001 交城县水利局			
项目资金构成及执行进度	资金总额 108万元	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							
		108		108		108	101.114	3.880	96.4	9.64	
		省财政财政资金		108		108	101.114	3.880	96.40	9.64	结余资金工程质保金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	计划实施9处维修养护工程及安装34处农村饮水水质消毒设备；对洪相镇合掌村西岭组、西社镇野南河村南沟组、永峪镇东孟村、永峪镇牛头咀村、东城底乡柏叶口村种寺塔组、东城底乡柏叶口村孔家庄组、东城底乡柏叶口村王家庄组农村饮水工程进行维修养护，广兴集中供水工程配套应急备用增压泵两台、西晋集中供水工程更换西晋村远程控制启动泵以及西社镇野南河村南沟组等34个村（组）安装农村饮水水质消毒设备。						计划实施9处维修养护工程及安装34处农村饮水水质消毒设备；对洪相镇合掌村西岭组、西社镇野南河村南沟组、永峪镇东孟村、永峪镇牛头咀村、东城底乡柏叶口村种寺塔组、东城底乡柏叶口村孔家庄组、东城底乡柏叶口村王家庄组农村饮水工程进行维修养护，广兴集中供水工程配套应急备用增压泵两台、西晋集中供水工程更换西晋村远程控制启动泵以及西社镇野南河村南沟组等34个村（组）安装农村饮水水质消毒设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性绩效情况说明	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处数及消毒设备安装处数	—处	—43处	—43处	43	20	20		
		质量指标	保证受益村工程良性运行	—%	—100%	—100%	100	10	10		
		时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	—%	—100%	—100%	100	10	10		
		成本指标	农村饮水工程维修养护工程成本	—万元	—108万元	—101.114074万元	结余质保资金、工程完工后一年支付	10	10		
	效益指标	社会效益	覆盖服务人口数量（万人）	—万人	—2.5681万人	—2.5681万人	2.5681	15	15		
		可持续影响	工程使用年限	≥年	≥5年	≥5年	5	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	—%	—100%	—100%	100	10	10		
	总 分								99.64	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算总金额108万元，省财政资金，实际到位108万元，实际支出104.114074万元，预算执行率96.4%，结余资金3.885926万元工程质保金，资金严格执行财务管理制度，专款专用，无挤占、截留、挪用等情况。							
		产出情况		实施9处维修养护工程及安装34处农村饮水水质消毒设备，任务完成率100%，设备验收合格率100%，消毒设备正常运行，项目在计划期内完工，成本指标严格控制在预算范围内，无超支，成本管控合理。							
		效益情况		农村集中供水消毒设施覆盖率显著提升，受益人口约2.5681万人，有效改善农村饮水，群众饮水安全保障水平明显增强，建立设备日常维护机制，为长期稳定供水、水质达标。							
		满意度情况		通过走访调研、问卷调查，受益乡镇、村组及群众对项目实施成效满意度达100%，对饮水安全保障工作认可度较高。							
	主要经验做法		项目严格按照政府采购、工程建设管理等相关规定组织实施，定方案制定、设备招标采购、现场安装调试、竣工验收等环节，本项目组织实施规范，资金使用合规，较好完成了各项绩效目标，农村饮水水质消毒设施得到有效补充，供水水质保障能力明显提升，社会效益显著。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分偏远小型供水工程管理人员专业水平不高，存在操作不规范、维护不到位现象，长效运行维护机制和消毒耗材采购进一步健全。								
下一步改进措施及管理建议		设备操作、安全加固、日常维护等专题培训，提升规范管理水平，健全运维管理制度，明确管护责任，加强水源日常监测，定期开展抽检，及时发现并整改问题。									

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。



交城县2025年中央水库移民扶持基金（晋财农【2024】123号）项目支出绩效自评表

（2025年度）

交城县2025年中央水库移民扶持基金（晋财农【2024】123号）										
主管部门及代码		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局		
项目资金用途及执行进度（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							
		中央财政资金		2023.16	2023.16		2023.16	198.229	4.931	97.57
		2023.16	2023.16		2023.16	198.229	4.931	97.57	9.76	质保金是工程
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	项目包括2025年中大型水库移民后期扶持直补资金、交城县夏家营镇段村退水渠工程					因年度未确定项目，最后批复由交城县夏家营镇段村退水渠工程确认为交城县夏家营镇义里村美丽乡村建设项目，完成亮化工程，共安装太阳能路灯876盏，其中6米单光源太阳能路灯377盏，单光源太阳能路灯444盏，太阳能路灯灯杆44盏，总投资120933元，其中：工程建安费1135980元，工程建设其他费用6554元，发放大中型水库移民后期扶持补助1项，两千多户移民补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放直补资金（项）	一项	1项	1项	完成	10	10	
		数量指标	移民美丽家园建设项目（个）	一个	1个	1个	完成	10	10	
		质量指标	建设完成后验收合格率	100%	100%	100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年底直补资金发放率	100%	100%	100%	100	5	5	
		时效指标	项目当年完工率	100%	100%	100%	100	5	5	
	效益指标	成本指标	项目成本	203.16万元	203.16万元	198.229019万元	剩余质保金未支付	10	10	
		社会效益	指标1：提高移民生活质量	提高	提高	达成预期目标	完成	10	10	
		社会效益	指标2：段村受益人口	4016人	4016人	4016	100	10	10	
		可持续影响	工程使用年限	10年	10年	10年	10	5	5	
		可持续影响	直补资金发放总年限	20年	20年	20年	20	5	5	
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	100%	100%	100%	100	10	10		
总分								99.76	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		全年预算2031600元，实际完成1982290.19元，完成97.57%，结余49309.81元，结余资金工程完工后一年支付质保金。						
		产出情况及分析		完成交城县夏家营镇义里村美丽乡村建设项目1项，共安装太阳能路灯876盏，其中6米单光源太阳能路灯377盏，单光源太阳能路灯444盏，太阳能路灯灯杆44盏，总投资120933元，其中：工程建安费113528元，工程建设其他费用6554元，发放大中型水库移民后期扶持补助1项，两千多户移民补助						
		效益情况及分析		义里村位于县城东南四公里处，全村1813户，共有6748人，移民2566人，全村以化工业为主导，服务业以交通运输业为主，农业突出红枣、大棚、肉牛育肥三大产业，一二产业，服务业发展势头良好，一、二、三、产业协同发展氛围基本形成。						
		满意度情况及分析		通过农村道路亮化工程的建设，美化乡村环境，提升乡村形象，进一步改善农村生活条件，着力建设宜居宜业美丽乡村幸福农村，通过走访调查村民们的满意度良好。						
	项目绩效分析	主要经验做法		1、组织管理：成立项目办，职责明确，流程规范，严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制。2、资金管理：专款专用，按进度拨付，手续齐全，无截留、挤占、挪用情况。3、建设管理：严把安全、质量、进度关，监理全程管控，无安全质量事故，建立日常管护制度，明确管护主体与责任，设施运行正常，可长期发挥效益。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分公共设施后期管护力量有待进一步加强。项目与产业发展深度融合不足，带动增收效益有待提升。						
项目绩效分析		下一步改进措施及管理建议		健全长效管护机制，保障设施完好运行，结合美丽乡村成果，推动宜居宜业和美丽乡村建设，持续提升项目管理水平，强化绩效跟踪，提高资金使用效益。						

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”为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。



交城县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

交城县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目										
主管部门及代码		073-交城县水利局				预算单位		073001-交城县水利局		
项目资金用途及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（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： 200.0000	38	38	38	38	0	100	10		
中央财政资金	38	38	38	38	0	100.00	10.00	按预算完成		
年度目标				实际完成情况						
年度绩效目标	计划实施0处工程，对拱阳镇拱阳村常儿头组、东坡成乡燕家庄村棚圈组、康泉镇镇市庄村、康泉镇镇市庄村街岔组、康泉镇镇市庄村街岔组进行维修养护。西社镇大岩头村更换智能水表200套、西社镇镇村净化设备托村购置、西社镇中寨村工程郭家寨水站500方蓄水池维修、西社镇中寨村工程水月配电更换。			计划实施0处工程，对拱阳镇拱阳村常儿头组、东坡成乡燕家庄村棚圈组、康泉镇镇市庄村、康泉镇镇市庄村街岔组、康泉镇镇市庄村街岔组进行维修养护。西社镇大岩头村更换智能水表200套、西社镇镇村净化设备托村购置、西社镇中寨村工程郭家寨水站500方蓄水池维修、西社镇中寨村工程水月配电更换。						
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	农村饮水工程维修养护处数	≡处	≡9处	≡9处	已完成	20	20	
		质量指标	保证受益村工程良性运行	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10	
		时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10	
		成本指标	工程成本	≡万元	≡38万元	≡38万元	38	10	10	
	效益指标	社会效益	覆盖服务人口数量（万人）	≡万元	≡3.7703万元	≡3.7703万元	3.7703	10	10	
		可持续影响	工程使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	5	20	20	
		满意度指标	受益群众满意度	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年12月25日，吕梁市水利局《关于提前下达2025年中央水利发展资金投资计划的通知》提前下达2025年中央水利发展资金投资计划农村饮水工程维修养护项目38万元。截止2025年12月底已全部完成支付。资金使用严格执行财务制度，专款专用、无截留、挤占、挪用情况。依据绩效指标标准，本指标达标。							
		产出情况	根据工程施工合同、竣工验收书或工程验收单等资料，拱阳镇拱阳村常儿头组、东坡成乡燕家庄村棚圈组、康泉镇镇市庄村、康泉镇镇市庄村街岔组、康泉镇镇市庄村街岔组进行维修养护。西社镇大岩头村更换智能水表200套、西社镇镇村净化设备托村购置、西社镇中寨村工程郭家寨水站500方蓄水池维修、西社镇中寨村工程水月配电更换均已完工。依据绩效指标标准，本指标已完成。							
		效益情况	项目的实施，提供安全稳定的饮用水，保障了村民基本生活，供水保证率达到100%，农村供水稳定性显著提升。							
		满意度情况	通过问卷调查、入户走访，村民对农村饮水工程维修养护项目建设使用综合满意度100%，评价优。							
	主要经验做法	2025年农村饮水安全维修养护项目成立项目部，职责明确，流程规范，严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制，严密安全、质量、进度关，治理全程管控。专款专用，按进度拨付，手续齐全。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	部分偏远村组管理老化严重，维修养护任务繁重，基层管护力量薄弱，专业化水平有待提升，长效运维机制保障机制需持续完善。							
		下一步改进措施及管理建议	加强水利培训，提升专业化运维与应急处置能力，加强水质监测频次，强化水源保护与消毒管控，健全常态化考核机制，落实管护责任，积极争取资金，完善长效运维保障，不断提升群众满意度。							

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”指取得预算，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。



交城县西社镇横岭村U型渠灌溉工程项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			交城县西社镇横岭村U型渠灌溉工程项目									
主管部门及代码			073-交城县水利局			预算单位		07.0001-交城县水利局				
项目资金用途及执行进度	项目资金用途及执行进度	项目资金用途及执行进度	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
					8	8	8	8	0	100	10	
				市县级财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	按预算完成
年度目标			实际完成情况									
交城县西社镇横岭村U型渠灌溉工程项目，新建U型渠926米，保证120亩耕地灌溉			交城县西社镇横岭村U型渠灌溉工程项目，新建U型渠926米，保证120亩耕地灌溉。建成标准U型渠灌溉体系，提升农田灌溉与用水效率，改善农业生产条件，促进粮食增产、农民增收，实现水利设施长效管护，保障乡村农业可持续发展。经全面自查自评，本项目按计划完成建设内容，资金使用规范，工程质量合格，各项指标均达到预期目标。									
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	新建U型渠	=米	=926米	926	20	20				
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	2023年底完成	已完成	达成预期目标	完成	10	10				
		成本指标	财政补助标准	=%	=100%	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益	涉及人口	=人	=765人	765	15	15				
		可持续影响	工程使用年限	≥年	≥10年	10	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10			
总分								100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况										
		项目计划总投资8万元，资金来源为财政资金、实际到位资金8万元，实际支出8万元，资金执行率100%，资金使用严格遵循财政资金管理办法、专款专用、规范核算，无挤占、挪用、截留情况。项目均按合同完工并使用完成验收，按期投入使用。										
		产出情况及分析										
		完成U型渠926米，灌溉覆盖耕地120亩，完成率100%。工程建设竣工验收合格，工程质量达标率100%。项目按计划工期完成建设、验收及投用，严格控制工程造价，实际支出未超预算。										
	效益情况及分析											
	灌溉水利用系数显著提升，耕地灌溉保障率达100%，有效缓解旱季灌溉难，完善农村水利基础设施，提升农业综合生产能力，改善农村生活条件，助力乡村振兴，实现节水灌溉，保护区域水资源生态，建立村级渠系管护机制，明确管护人员与责任，保障工程长期稳定运行。											
	满意度情况及分析											
通过走访调查，受益农户对项目建成成效、灌溉保障能力满意度达100%。												
主要经验做法		成立项目专项工作小组，由科委牵头，镇政府、水利部门全程指导监管，明确分工责任，严格执行项目设计、施工、验收全程管理，确保工程质量符合标准，执行财政资金审批流程，凭证齐全，账目清晰。										
项目管理中存在的突出问题及原因分析		部分渠段配套附属设施仍需完善，村级管护经费保障机制需进一步健全，长效管护能力待加强。										
下一步改进措施及管理建议		针对薄弱环节，完善渠系配套设施，提升工程运行稳定性，加强管护人员技能培训，提高常态化管护水平，提升水资源利用效率，巩固项目建设成效。										

备注：1.“年初预算数”指下达的“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。

