

2024 年度
阳谷县水利局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，起草水利有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

2、负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源技术论证等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

3、负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作。

4、指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作,拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,指导制定有关标准;负责用水总量控制的监督和管理,指导和推动节水型社会建设工作;指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

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。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊以及河口、滩地的治理、开发和保护。指导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。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担县河长制办公室的日常工作。

7、负责指导全县水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度,负责组织实施具有控制性的或者跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施,监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方配套工程建设。承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。

8、负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。牵头做好荒地、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

9、负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中小型灌排工程

建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。

10、负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。

11、负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

12、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照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。

13、负责全县水利水电工程移民的各项工作。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

14、负责协调县内涉及黄河、金堤河、南水北调干线工程的有关事务。

15、负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。组织、指导、监督防汛抗旱工作的安全管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

16、承办县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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，为经济社会发展提供水安全保障。

18、有关职责分工。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务审计科（挂农田水利工作科牌子）、水利工程建设科教科、水政水资源水土保持办公室（挂节约用水办公室牌子）、发展规划科、运行监督与移民科、水旱灾害防御科、机关党委、离退休干部科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县水利局（本级）

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	44,570.35	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	816.82	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	824.86
	9		九、卫生健康支出	40	127.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	626.86
	12		十二、农林水支出	43	43,502.57
	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	305.64
	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	45,387.17	本年支出合计	58	45,387.17
使用非财政拨款结余	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	45,387.17	总计	62	45,387.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：阳谷县水利局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		45,387.17	45,387.17					
208	社会保障和就业支出	824.86	824.86					
20805	行政事业单位养老支出	824.86	824.86					
2080501	行政单位离退休	276.57	276.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.17	364.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.02	179.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	127.26	127.26					
21011	行政事业单位医疗	127.26	127.26					
2101101	行政单位医疗	127.26	127.26					
212	城乡社区支出	626.86	626.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.86	626.86					
2120803	城市建设支出	404.69	404.69					
2120804	农村基础设施建设支出	113.18	113.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.99	108.99					
213	农林水支出	43,502.57	43,502.57					
21303	水利	43,312.60	43,312.60					
2130301	行政运行	3,082.98	3,082.98					

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
科目编码	科目名称							
2130305	水利工程建设	35,499.78	35,499.78					
2130310	水土保持	42.66	42.66					
2130311	水资源节约管理与保护	162.21	162.21					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,985.00	1,985.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	171.91	171.91					
2130335	农村供水	97.05	97.05					
2130399	其他水利支出	2,271.00	2,271.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	189.97	189.97					
2137202	基础设施建设和经济发展	189.97	189.97					
221	住房保障支出	305.64	305.64					
22102	住房改革支出	305.64	305.64					
2210201	住房公积金	305.64	305.64					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县水利局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		45,387.17	4,383.40	41,003.78			
208	社会保障和就业支出	824.86	824.86				
20805	行政事业单位养老支出	824.86	824.86				
2080501	行政单位离退休	276.57	276.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.17	364.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.02	179.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	127.26	127.26				
21011	行政事业单位医疗	127.26	127.26				
2101101	行政单位医疗	127.26	127.26				
212	城乡社区支出	626.86		626.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.86		626.86			
2120803	城市建设支出	404.69		404.69			
2120804	农村基础设施建设支出	113.18		113.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.99		108.99			
213	农林水支出	43,502.57	3,125.65	40,376.92			
21303	水利	43,312.60	3,125.65	40,186.95			
2130301	行政运行	3,082.98	3,082.98				

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
科目编码	科目名称						
2130305	水利工程建设	35,499.78		35,499.78			
2130310	水土保持	42.66	42.66				
2130311	水资源节约管理与保护	162.21		162.21			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,985.00		1,985.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	171.91		171.91			
2130335	农村供水	97.05		97.05			
2130399	其他水利支出	2,271.00		2,271.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	189.97		189.97			
2137202	基础设施建设和经济发展	189.97		189.97			
221	住房保障支出	305.64	305.64				
22102	住房改革支出	305.64	305.64				
2210201	住房公积金	305.64	305.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县水利局（本级）

公开 04 表
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	44,570.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	816.82	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	824.86	824.86		
	9		九、卫生健康支出	41	127.26	127.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	626.86		626.86	
	12		十二、农林水支出	44	43,502.57	43,312.60	189.97	
	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				

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
	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	305.64	305.64		
	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	45,387.17	本年支出合计	59	45,387.17	44,570.35	816.82	
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	45,387.17	总计	64	45,387.17	44,570.35	816.82	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县水利局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		44,570.35	4,383.40	40,186.95
208	社会保障和就业支出	824.86	824.86	
20805	行政事业单位养老支出	824.86	824.86	
2080501	行政单位离退休	276.57	276.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.17	364.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.02	179.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	127.26	127.26	
21011	行政事业单位医疗	127.26	127.26	
2101101	行政单位医疗	127.26	127.26	
213	农林水支出	43,312.60	3,125.65	40,186.95
21303	水利	43,312.60	3,125.65	40,186.95
2130301	行政运行	3,082.98	3,082.98	
2130305	水利工程建设	35,499.78		35,499.78
2130310	水土保持	42.66	42.66	
2130311	水资源节约管理与保护	162.21		162.21
2130319	江河湖库水系综合整治	1,985.00		1,985.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	171.91		171.91
2130335	农村供水	97.05		97.05

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130399	其他水利支出	2,271.00		2,271.00
221	住房保障支出	305.64	305.64	
22102	住房改革支出	305.64	305.64	
2210201	住房公积金	305.64	305.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县水利局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,915.90	302	商品和服务支出	151.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,374.54	30201	办公费	13.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	773.63	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	509.50	30205	水费	0.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.17	30206	电费	18.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	190.14	30207	邮电费	5.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.83	30211	差旅费	11.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	306.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	274.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	1.88	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,231.44	公用经费合计					151.95

注:本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县水利局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			816.82	816.82		816.82	
212	城乡社区支出		626.86	626.86		626.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		626.86	626.86		626.86	
2120803	城市建设支出		404.69	404.69		404.69	
2120804	农村基础设施建设支出		113.18	113.18		113.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		108.99	108.99		108.99	
213	农林水支出		189.97	189.97		189.97	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		189.97	189.97		189.97	
2137202	基础设施建设和经济发展		189.97	189.97		189.97	

注：本表反映单位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

单位：阳谷县水利局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县水利局（本级）

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
1.58		1.58		1.58		1.58		1.58		1.58	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

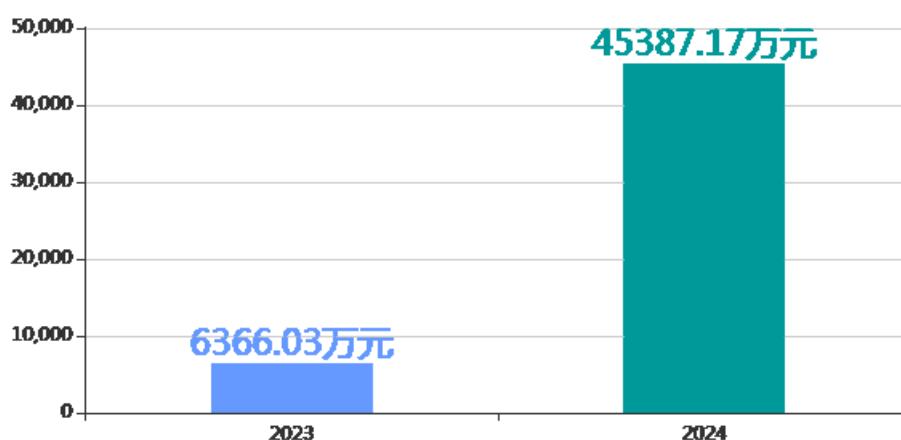
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 45,387.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 39,021.14 万元，增长 612.96%。主要是本年度新增山东省聊城市陶城铺灌区续建配套与现代化改造项目、阳谷县赵王河治理工程、阳谷县新金线河治理（引调水）工程等项目导致收入支出较去年大幅增加。

收、支决算总计变动情况图



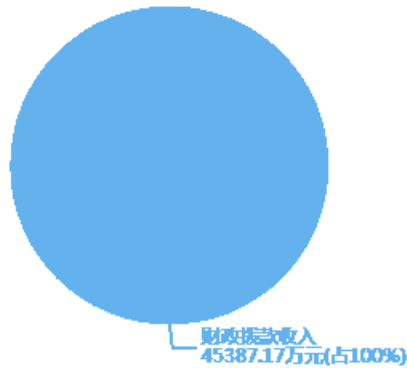
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 45,387.17 万元，其中：财政拨款收入 45,387.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 45,387.17 万元。与 2023 年度相比，增加 39,021.14 万元，增长 612.96%。主要是本年度通过财政拨款按新增山东省聊城市陶城铺灌区续建配套与现代化改造项目、阳谷县赵王河治理工程、阳谷县新金线河治理(引调水)工程等项目，导致收入较去年大幅增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

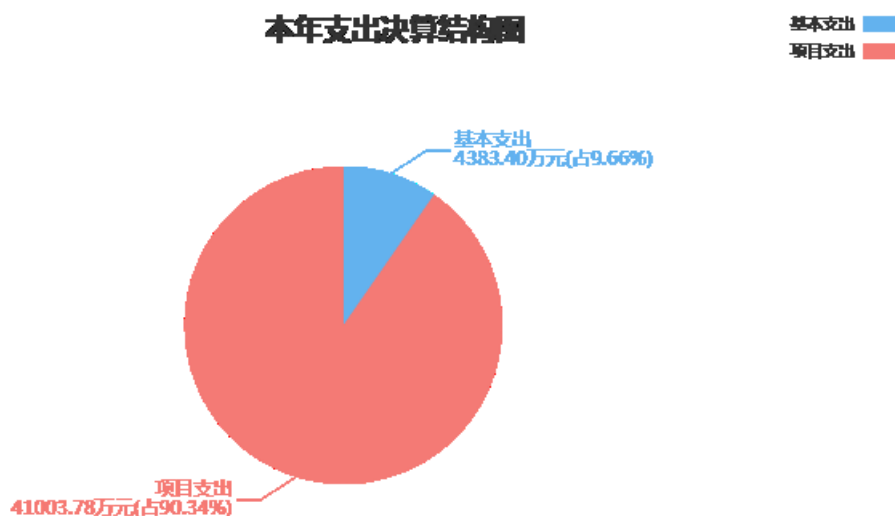
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 45,387.17 万元，其中：基本支出 4,383.4 万元，占 9.66%；项目支出 41,003.78 万元，占 90.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,383.4 万元。与 2023 年度相比，减少 59.16 万元，下降 1.33%。主要是本年度退休人员较多，导致工资、保险等人员类支出减少。

2、项目支出 41,003.78 万元。与 2023 年度相比，增加 39,080.32 万元，增长 2,031.77%。主要是本年度新增山东省聊城市陶城铺灌区续建配套与现代化改造项目、阳谷县赵王河治理工程、阳谷县新金线河治理（引调水）工程等项目导致项目支出较去年大幅增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

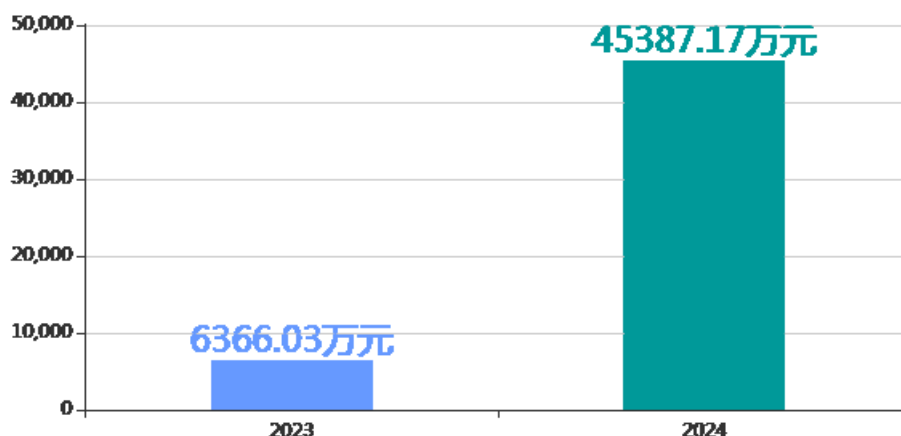
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 45,387.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39,021.14 万元，增长

612.96%。主要是本年度通过财政拨款安排新增山东省聊城市陶城铺灌区续建配套与现代化改造项目、阳谷县赵王河治理工程、阳谷县新金线河治理（引调水）工程等项目，导致财政拨款收、支较去年大幅增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

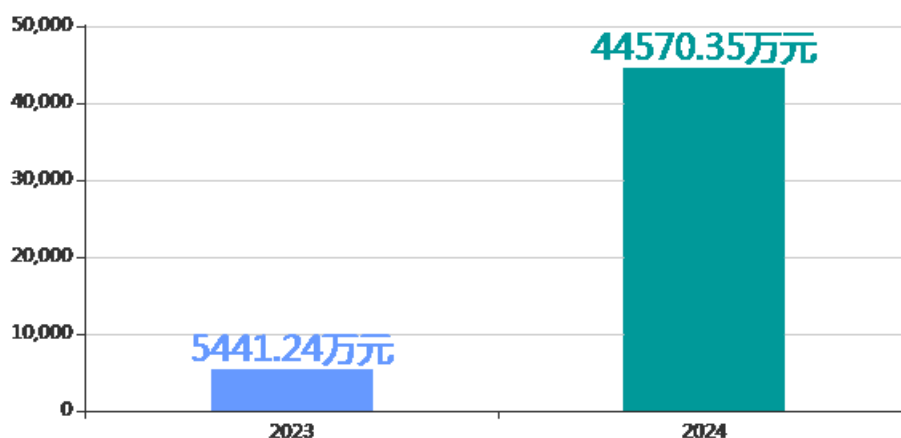


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

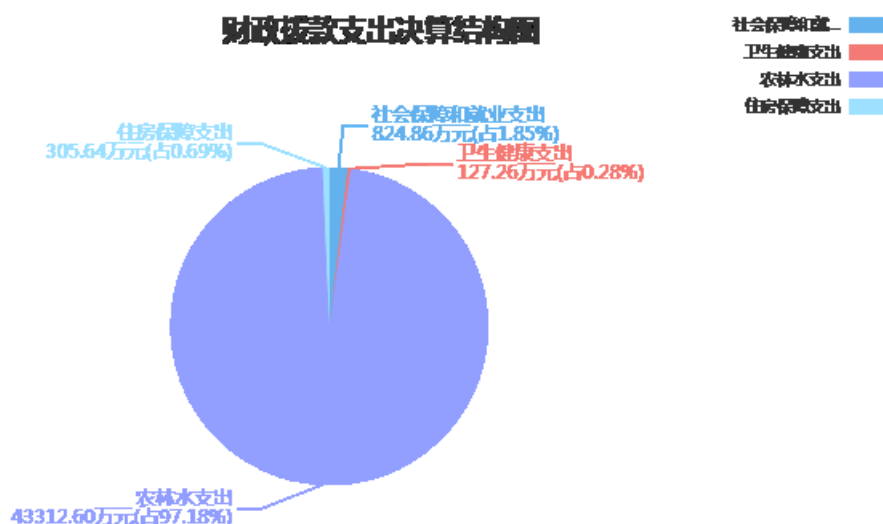
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 44,570.35 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39,129.11 万元，增长 719.12%。主要是本年度通过一般公共预算财政拨款安排新增山东省聊城市陶城铺灌区续建配套与现代化改造项目、阳谷县赵王河治理工程、阳谷县新金线河治理（引调水）工程等项目导致支出较去年大幅增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 44,570.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 824.86 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 127.26 万元，占 0.28%；农林水（类）支出 43,312.6 万元，占 97.18%；住房保障（类）支出 305.64 万元，占 0.69%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,246.96

万元，支出决算为 44,570.35 万元，完成年初预算的 1,049.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出年中调剂增加阳谷县 2024 年度国家地下水超采综合治理项目、阳谷县赵王河治理工程、阳谷县新金线河治理（引调水）工程、山东省聊城市陶城铺灌区续建配套与现代化改造等项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 269.93 万元，支出决算为 276.57 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员，并对符合条件的退休人员发放独生子女奖励。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 330.44 万元，支出决算为 364.17 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新增人员、工资晋级晋档，社保基数调整等原因导致单位基本养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 165.22 万元，支出决算为 179.02 万元，完成年初预算的 108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新增人员、工资晋级晋档，社保基数调整等原因导致单位职业年金缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.29 万元，支

出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 41.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位与排灌中心都是水利局下属的二级单位，实际执行的社保缴费人数与二级预算人数不一致，社保缴费需要根据人社部门最终核定的缴费基数进行结算，通过本级预算执行的实际支出较少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 121.98 万元，支出决算为 127.26 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新增人员、工资晋级晋档，社保基数调整等原因导致单位医疗缴费增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2,998.08 万元，支出决算为 3,082.98 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新增人员、工资晋级晋档，社保基数调整等原因导致本年度人员类的工资、保险等支出变动。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35,499.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出部分以前年度项目部分尾款，年中调剂新增 2024 年度国家地下水超采综合治理项目、山东省聊城市陶城铺灌区续建配套与现代化改造项目。

8、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 42.66 万元，完成年初预算的 76.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年水土保持专项经费实

际支出 42.66 万元。

9、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 162.21 万元，完成年初预算的 1,544.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中调剂支出 2023 年农业水价综合改革项目部分尾款，调剂新增阳谷县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点 2024 年项目。

10、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,985 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据上级下达资金，调剂新增阳谷县赵王河治理工程项目。

11、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出 2023 年大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目部分尾款，调剂新增阳谷县 2024 年大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目。

12、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出以前年度农村饮水工程维修养护项目与阳谷县南北分水闸标准化建设及桥梁维修改建项目的部分尾款。

13、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,271 万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数的主要原因是本年根据上级下达资金，调剂新增阳谷县新金线河治理（引调水）工程、阳谷县 2024 年赵王河水库白蚁等害堤动物防治项目。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 282.52 万元，支出决算为 305.64 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新增人员、工资晋级晋档、基数调整等原因导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,383.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,231.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费 151.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 816.82 万元，本年支出 816.82 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 404.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调剂新增阳谷森泉水厂 2022 年 10 月-2023 年 9 月工业水水量差值补偿项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出 2023 年南水北调续建配套工程资本金支付任务部分尾款，年中下达阳谷县 2024 年农村饮水安全工程水质检测专项经费。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中下达防汛抗旱工作经费、防汛物资储备、水资源与水保工作经费、水资源与水保工作经费等专项经费，调剂增加阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目、2024 年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目。

（四）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出以前年度大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目的部分尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年阳谷县水利局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，阳谷县水利局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待

0 批次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 151.95 万元，比年初预算数减少 43.46 万元，下降 22.24%，主要原因是本年严格落实过“紧日子”要求，通过严控一般性支出、压减运行成本，机关运行经费支出较年初预算减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2,689.83 万元，其中：政府采购货物支出 119.57 万元、政府采购工程支出 2,530.91 万元、政府采购服务支出 39.35 万元。授予中小企业合同金额 816.13 万元，占政府采购支出总额的 30.34%，其中：授予小微企业合同金额 720.84 万元，占政府采购支出总额的 26.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 38,647.78 万元，占单位预算项目支出总额的 94.25%。本年度新增上级下达专项资金项目 2356 万元。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县水利局(本级)2024 年度县级预算绩效自评的 23 个项目中，16 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，3 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目决策科学，项目管理规范，完成效果好，实施后达到了预期目的，但也存在部分项产出指标低于预期，项目支付进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及阳谷县 2024 年防汛抗旱工作经费、阳谷县 2024 年防汛物资储备、水资源与水保工作经费、阳谷县 2024 年农村饮水安全工程水质检测、2024 年阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目、2024 年河长制办公经费、2024 年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目、阳谷县新金线河治理(引调水)工程、阳谷森泉水厂 2022 年 10 月-2023 年 9 月工业水水量差值补偿、山东省聊城市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造、2021 年

农业水价综合改革项目尾款、阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目尾款、阳谷县 2022 年中央水库移民扶持基金（清算）项目尾款、2023 年农业水价综合改革项目尾款、2023 年大中型水库移民后期扶持基金（资金）尾款、2023 年农田水利补助资金项目尾款、阳谷县 2023 年度地下水超采区综合治理项目尾款、2023 年南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款、阳谷县 2023 年农村饮水工程维修养护项目尾款、阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目尾款、阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程、阳谷县南北分水闸标准化建设及桥梁维修改建项目、阳谷县水资源税远程在线监控项目等 23 个项目的绩效自评表。

1. 阳谷县 2024 年防汛抗旱工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.79 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 57.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展了水旱灾害汛前普查、水旱灾害人员转移宣传、防汛演练工作等，保障了基层预警平台网络 24 小时正常运转；二是重点开展了水利工程运行现状检查工作，及时排除河道、水利工程隐患，进一步增强水旱灾害防御各项防范应对工作，牢固守住了水旱灾害风险防控底线，确保了县域内人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：存在成本指标设置不合理的问题。未准确划分基础预警系统实施的管理范围，未准确了解网络使用费的缴费期限等业务，导致业务成本分析与市场调查不准确。在年初设置绩效目标，参考往年的有关情况对各项经费使用情况进行预测，未能合理预计本年度基础预警系统与设施移

交各乡镇管理、未能准确了解各项专业费用的缴费期限。下一步改进措施：在设置绩效目标时充分梳理项目情况，将更准确地分析和梳理各项业务流程和归属关系，合理设置成本指标。

2. 阳谷县 2024 年防汛物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.08 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：一是通过完成购置铁丝、钢管、救生衣、工作灯、投光灯等防汛物资，完善了防汛物资储备；二是进一步提升了水旱灾害防御能力，有效减少水旱灾害发生率，保障了人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：个别数量指标与成本指标设置不合理，未充分进行市场调研，导致部分防汛物资的采购价格与年初预算存在差异。下一步改进措施：下一步将严格按照《防汛物资储备定额编制规程》的要求，进行充分地市场调研，更科学准确确定年度防汛物资购置数量及经济成本。

3. 水资源与水保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是开展了世界水日等主题宣传工作，完成了水土保持规划自查报告及阳谷县农业灌溉区域评估的编制工作，完成地下水观测费支付等工作；二是重点开展了水资源管理、水土保持管理监督检查工作，及时排除重大生态安全隐患；三是加快推进了全县水资源管理、水土保持管理效率，提升了取用水管理业务能力，不断提升水资源监管能力，推动了水资源集约节约工作长效机制落地

落实。

4. 阳谷县 2024 年农村饮水安全工程水质检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.75 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况：一是对出厂水取样检测 1 次，对末梢水取样检测 3 次；二是委托山东鲁润大仲检测有限公司开展了 2 次检测工作，结果全部合格；三是我县农村供水工程在实现“同源、同网、同质”的城乡供水一体化目标后，自来水完全符合生活饮用水标准，确保了全县农村群众饮水安全。

5. 2024 年阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.33 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 269 部巡河终端、40 条视频监控网络的续费工作，并维护了信息化视频监控等硬件设施；二是通过项目实施，进一步保护水环境，提升了河道监管能力。

6. 2024 年河长制办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成美丽河湖方案编制及美丽河湖材料汇编成本 2 项、资料印刷 30 套、宣传片制作 1 项；二是进行水质检测 10 次、河湖问题排查整治督导等河长制日常工作 12 次；三是通过河长制日常工作，保障了河湖管理有序实施，促进了河湖环境不断改善。

7. 2024 年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.6 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 14.39 万元，完成预算的 35.98%。项目绩效目标完成情况：一是对阳谷县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护，更新维护公示牌 724 块、界牌 20 块，完成了公示牌和界桩巡查工作；二是通过项目实施，进一步畅通群众舆论渠道，明确了河道管理范围，带动了周边人居环境的提升，保障了河湖管理保护工作长效可持续。发现的主要问题及原因：个别数量指标设置不合理，在年初设置绩效目标，参考往年的有关情况对各项经费使用情况进行预测，未能合理预计本年度因河道清淤治理无法进行公示牌和界桩的安装和维护等情形。下一步改进措施：待河道清淤治理工程完工后，将及时进行公示牌的安装维护与界桩的埋设工作。

8. 阳谷县新金线河治理（引调水）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,270 万元，执行数为 2,270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成渠道工程 13.037km，管理道路 1960m，衬砌工程 1320m，改建跨河桥梁 9 座（含维修 1 座），维修涵闸 1 座等主要建设内容；二是通过项目实施，充分发挥河道引调水作用，拦蓄地表水资源，改善了灌溉条件，有效维护沿线地区社会稳定。

9. 阳谷森泉水厂 2022 年 10 月-2023 年 9 月工业水水量差值补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分为 100 分。全年预算数为 404.69 万元，执行数为 404.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据阳谷森泉水厂有限公司申请，完成工业水水量差值补偿支付工作，提高资金支付率，保障了阳谷森泉水厂有限公司正常经营。

10. 山东省聊城市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 39 分。全年预算数为 35,170 万元，执行数为 35,170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工程为 2023-2024 年度项目，该工程总投资 70314 万元，按照批复后的初步设计主要完成以下建设内容：1、渠道工程：渠道衬砌工程完成 21.24km、渠道铺底工程完成 26.79km；2、建筑物工程：泵站工程 1 座其水下部分完成，水闸工程完成 6 座，桥涵工程完成 41 座；3、基础设施工程：物资仓库一处，其主体结构完成。另外陶城铺管理所、张秋管理所、南徐泵站、骆驼巷泵站提升改造完成。项目实施完成后，可促进增加灌区河道蓄水量，降低水源损失，提升农田灌溉条件，实现农田灌溉的可持续性，确保了灌区群众的切身利益的效果。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不合理，因项目开展前期工作的需要，根据项目申请提前进行了项目储备入库与绩效目标申报工作，但是在上级专项资金正式下达和项目初步设计方案正式批复后，未能及时进行绩效目标的变更，导致各项指标执行情况存在差异；二是该项目尚未完工，未充分考虑施工期内的农田收获与冬季天气气温较低影响项目施工，导致项目延期。下一步改进措施：一是加强项目绩效目标管理工作，及

时根据批复的项目设计方案进行调整；二是加强施工进度管理，建立工程进度监督机制，及时与各项目负责人的沟通，合理安排工期，在保证工程质量和施工安全的前提下，进一步加快项目建设进度。

11. 2021年农业水价综合改革尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年农业水价综合改革项目尾款20.4161万元在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请。发现的主要问题及原因：该项目尾款在2024年度未能完成拨付，受经济下行影响，资金支付存在延迟。下一步改进措施：积极与财政沟通申请资金，截至2025年4月底，已完成该项目尾款支付工作，有效维护单位信誉。

12. 阳谷县2022年中央水库移民扶持基金（清算）尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.09分。全年预算数为26.23万元，执行数为15.97万元，完成预算的60.88%。项目绩效目标完成情况：阳谷县2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目已于2022年完工，按照合同约定，2024年结算该工程尾款26.230054万元，根据项目申请实际拨付15.97万元，完成尾款结算任务，有效维护单位信誉。

13. 2023年农业水价综合改革尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.05分。全年预算数为242万元，执行数为122.21万元，完成预算的50.5%。项目绩效

目标完成情况:2023年农业水价综合改革项目已于2023年完工,按照合同约定,2024年需要结算该工程尾款242万元,实际拨付122.21万元,剩余资金经财政批准后结转2025年度申请,截至2025年4月底,已支付该项目尾款28.75万元,后续将加强与财政沟通,积极申请资金,提高预算执行率,有效维护单位信誉。

14.2023年大中型水库移民后期扶持基金(资金)尾款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为83.26分。全年预算数为774.12万元,执行数为252.7万元,完成预算的32.64%。项目绩效目标完成情况:2023年大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目已于2023年完工,按照合同约定,2024年需要结算该工程尾款774.12万元,实际拨付252.7万元,剩余资金经财政批准后结转2025年度申请,截至2025年4月底,已支付部分项目尾款,将进一步加强与财政沟通,积极申请资金,提高预算执行率,有效维护单位信誉。

15.2023年农田水利补助资金尾款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年农田水利补助资金项目已于2023年完工,2024年申请结算该工程尾款20万元,通过结算该项目尾款,有效维护了单位信誉。

16.阳谷县2023年度地下水超采区综合治理尾款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。

全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：阳谷县 2023 年度地下水超采区综合治理项目已于 2023 年完工，2024 年申请结算该工程尾款 53 万元，通过结算该项目尾款，有效维护了单位信誉。

17. 阳谷县孟宅沟数字河湖建设尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 17.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目尾款 17.3 万元在 2024 年度未能拨付，经财政批准结转 2025 年度申请。将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。发现的主要问题及原因：受经济下行影响，该该项目尾款 17.3 万元在 2024 年度未能拨付。下一步改进措施：经财政批准结转 2025 年度申请。将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。

18. 2023 年南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 107.43 万元，执行数为 107.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年南水北调续建配套工程资本金支付任务，2024 年申请结算尾款 107.43 万元，通过结算该项目尾款，有效维护了单位信誉。

19. 阳谷县 2023 年农村饮水工程维修养护尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75.3 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 3.03%。

项目绩效目标完成情况：阳谷县 2023 年农村饮水工程维修养护项目已于 2023 年完工，2024 年申请结算该工程尾款 330 万元，实际拨付 10 万元，剩余资金经财政批准后结转 2025 年度申请。发现的主要问题及原因：受经济下行影响，该项目部分尾款在 2024 年度未能拨付。下一步改进措施：剩余资金经财政批准后结转 2025 年度申请，将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。

20. 阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.69 分。全年预算数为 100.22 万元，执行数为 77.05 万元，完成预算的 76.88%。项目绩效目标完成情况：阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目已于 2022 年完工，2024 年申请结算该工程尾款 100.22 万元，实际拨付 77.05 万元，剩余资金经财政批准后结转 2025 年度申请，将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。

21. 阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 451.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程，为以前年度结转项目，已完成主要建设内容：新建节制闸一座，闸上设人行桥一座；二是通过修建阳谷县北葛村节制闸带桥项目，提高了河道蓄水量，有效改善了河道沿岸农田灌溉条件，保障了周边群众的切身利益。发现的主要问题及原因：受经济下行

影响，该项目款项在 2024 年度未能拨付。下一步改进措施：经财政批准后结转 2025 年度申请，将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。

22. 阳谷县南北分水闸标准化建设及桥梁维修改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.71 分。全年预算数为 58.5 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 17.09%。项目绩效目标完成情况：该项目为以前年度结转项目，通过实施南北分水闸标准化建设工程，维修改建桥梁 9 座，促进了河道蓄水能力提升，有效改善河道沿岸农田灌溉条件，保障了河道沿岸群众安全生产生活。发现的主要问题及原因：受经济下行影响，该项目部分款项在 2024 年度未能拨付。下一步改进措施：经财政批准后结转 2025 年度申请，将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。

23. 阳谷县水资源税远程在线监控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.02 分。全年预算数为 195.17 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 10.25%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工，为以前年度结转项目，通过重点开展全县重点用水单位水资源税远程监控项目，进一步推动了日常监控管理规范化、制度化，健全调控合理、规范、公平、征管高效的水资源税制度，提升了用水效率，规范了用水秩序，更好发挥了税收杠杆作用。发现的主要问题及原因：受经济下行影响，该项目部分款项在 2024 年度未能拨付。下一步改进措施：经财政批准后结转 2025 年度申请，将进一步加强与财政沟通，

积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：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。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制

订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

二十九、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十二、农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县水利局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	阳谷县 2024 年防汛抗旱工作经费	阳谷县水利局	95.79	优
2	阳谷县 2024 年防汛物资储备	阳谷县水利局	96.08	优
3	水资源与水保工作经费	阳谷县水利局	95.20	优
4	阳谷县 2024 年农村饮水安全工程水质检测	阳谷县水利局	94.75	优
5	2024 年阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目	阳谷县水利局	98.33	优
6	2024 年河长制办公经费	阳谷县水利局	99.85	优
7	2024 年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目	阳谷县水利局	87.60	良
8	阳谷县新金线河治理（引调水）工程	阳谷县水利局	100.00	优
9	阳谷森泉水厂 2022 年 10 月-2023 年 9 月工业水水量差 值补偿	阳谷县水利局	100.00	优
10	山东省聊城市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造	阳谷县水利局	39.00	差
11	阳谷县 2022 年中央水库移民扶持基金（清算）项目尾 款	阳谷县水利局	96.09	优

12	2023年农业水价综合改革项目尾款	阳谷县水利局	85.05	良
13	2021年农业水价综合改革项目尾款	阳谷县水利局	0.00	差
14	2023年大中型水库移民后期扶持基金（资金）尾款	阳谷县水利局	83.26	良
15	2023年农田水利补助资金项目尾款	阳谷县水利局	100.00	优
16	阳谷县2023年度地下水超采区综合治理项目尾款	阳谷县水利局	100.00	优
17	阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目尾款	阳谷县水利局	0.00	差
18	2023年南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款	阳谷县水利局	95.00	优
19	阳谷县2023年农村饮水工程维修养护项目尾款	阳谷县水利局	75.30	中
20	阳谷县2022年农村饮水工程维修养护项目尾款	阳谷县水利局	92.69	优
21	阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程	阳谷县水利局	90.00	优
22	阳谷县南北分水闸标准化建设及桥梁维修改建项目	阳谷县水利局	91.71	优
23	阳谷县水资源税远程在线监控项目	阳谷县水利局	91.02	优

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县2023年度地下水超采区综合治理项目尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	53	53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33	33				
	上年结转资金	0	20	20				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县2023年度地下水超采区综合治理项目已于2023年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款2332.1036万元，通过结算阳谷县2023年度地下水超采区综合治理项目尾款，有效维护单位信誉。			阳谷县2023年度地下水超采区综合治理项目已于2023年完工，2024年申请结算该工程尾款53万元，通过结算该项目尾款，有效维护了单位信誉。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤2332.1036万元	53万元	20	20	本年度申请部分尾款，剩余尾款结转下年	
产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1项	1次	10	10		
		支付次数	=3次	3次	10	10		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效维护	有效保障	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全尾款结束机制	建立健全	持续有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		山东省聊城市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造							
主管部门		阳谷县水利局		实施单位	阳谷县水利局机关				
项目预算执行情况	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		0		35170	35170	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0		15170	15170			
	上年结转资金		0		20000	20000			
	其他资金		0		0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况					
聊城市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造工程，该工程为2023-2024年度项目，该工程总投资35170万元，2024年度项目投资1.517亿元，资金性质为国债资金，主要建设内容为：1、渠道工程：本次渠道工程包含渠道衬砌工程、渠道铺底工程及衬砌改造工程三部分；2、堤防工程：对明堤东干渠两岸进行堤防修筑；3、管理道路工程，在沉沙池、总干渠、南干渠堤防顶部及部分土质管理道路进行路面硬化；4、建筑物工程：本次建筑物工程包含泵站工程1座、水闸工程以及桥梁工程三部分；5、基础设施工程：对陶城铺输沙渠、八里庙干渠及赵升白闸新建测流站。建立仓库一处。另外对陶城铺管理所、张秋管理所、南徐泵站、骆驼巷泵站进行改造，主要为房屋维修、庭院衬砌等。通过项目的实施，促进增加灌区河道蓄水量，降低水源损失，提升农田灌溉条件，得到农田灌溉的可持续性，确保了灌区群众的切身利益的效果。				聊城市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造工程，该工程为2023-2024年度项目，该工程该工程总投资70314万元，国债资金总投资35170万元，2024年度项目投资1.517亿元，按照批复后的初步设计主要完成以下建设内容：1、渠道工程：渠道衬砌工程完成21.24km、渠道铺底工程完成26.79km；2、建筑物工程：泵站工程1座其水下部分完成，水闸工程完成6座，桥涵工程完成41座；3、基础设施工程：物资仓库一处，其主体结构完成。另外陶城铺管理所、张秋管理所、南徐泵站、骆驼巷泵站提升改造完成。项目实施完成后，可促进增加灌区河道蓄水量，降低水源损失，提升农田灌溉条件，得到农田灌溉的可持续性，确保了灌区群众的切身利益的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	质量检测费支出成本	≤237万元	322万元	1	1	因该项目申报入库时间较早导致部分绩效目标设置不合理。加强项目绩效管理目标管理工作，及时根据批复的项目设计方案进行调整		
		其他管理费用	≤5404.98万元	4535.608万元	4	4			
		施工费支出成本	≤54201.95万元	46007.785148万元	5	5			
		代建费支出成本	≤1107.36万元	677.2万元	3	3			
		监理费支出成本	≤818.40万元	687.296万元	3	3			
		设计费支出成本	≤2254.32万元	1671.12万元	4	4			
产出指标	数量指标	渠道工程工程量	=94.21km	48.03km	4	3	该项目正在建设中		
		水闸工程工程量	=7座	6座	4	3	该项目正在建设中		
		桥涵工程工程量	=50座	41座	4	3	该项目正在建设中		
		泵站工程数量	=1座	0座	4	0	该项目正在建设中		
	质量指标	桥涵工程建设竣工验收合格率	=100%		3	0	该项目正在建设中		
		渠道工程建设竣工验收合格率	=100%		3	0	该项目正在建设中		
		泵站工程建设竣工验收合格率	=100%		3	0	该项目正在建设中		
		水闸工程竣工验收合格率	=100%		3	0	该项目正在建设中		
	时效指标	渠道工程建设完成时间	截至2024年12月31日	截至2025年12月31日	3	0	前期目标申报时间较早，后根据批复的初步设计更改时效指标为2025年12月31日		
		泵站建设完成时间	截至2024年12月31日	截至2025年12月31日	3	0	前期目标申报时间较早，后根据批复的初步设计更改时效指标为2025年12月31日		
		桥涵工程建设完成时间	截至2024年12月31日	截至2025年12月31日	3	0	前期目标申报时间较早，后根据批复的初步设计更改时效指标为2025年12月31日		
		水闸工程建设完成时间	截至2024年12月31日	截至2025年12月31日	3	0	前期目标申报时间较早，后根据批复的初步设计更改时效指标为2025年12月31日		
效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，促进增加灌区河道蓄水量，降低水源损失，提升农田灌溉条件，确保了灌区群众的切身利益的效果	改善明显		10		该项目正在建设中		
	可持续发展影响指标	新(改)建水闸、桥梁使用年限	≥30年		10		该项目正在建设中		
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥90%		10		该项目正在建设中		
总分			39.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因该项目申报入库时间较早导致部分绩效目标设置不合理，项目未完工。加强项目绩效管理目标管理工作，及时根据批复的项目设计方案进行调整；将加强施工进度管理，合理安排工期以保障项目如期完工						

项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		2021年农业水价综合改革项目尾款						
主管部门		阳谷县水利局		实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20.42	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	20.42	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2021年农业水价综合改革项目已于2021年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款20.4161万元，通过结算2021年农业水价综合改革项目尾款，有效维护单位信誉。		2021年农业水价综合改革项目尾款20.4161万元在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请。截至2025年4月底，已完成该项目尾款工作，有效维护单位信誉。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤20.4161万元	0	20	0	该项目尾款在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请	
		尾款项目数量	=1次	0	10	0	该项目尾款在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	0	10	0	该项目尾款在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	0	10	0	该项目尾款在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请
	时效指标	结算尾款及时率	=100%	0	10	0	该项目尾款在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请	
		社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	0	10	0	该项目尾款在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请
效益指标	可持续发展影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	0	10	0	该项目尾款在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	0	10	0	该项目尾款在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请
总分		0.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		该项目尾款在2024年度未能完成拨付，截至2025年4月底，已完成该项目尾款支付工作。						

项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县2024年防汛物资储备						
主管部门		阳谷县水利局		实施单位		阳谷县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	19.75	10	98.75%	9.88	
	其中：当年财政拨款	0	20	19.75				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年度防汛物资购置工作，主要工作内容为购买铁丝、钢管、救生衣等防汛物资，完善防汛物资储备，提升水旱灾害防御能力，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全			2024年度防汛物资购置工作通过完成购置铁丝、钢管、救生衣、工作灯、投光灯等防汛物资，完善了防汛物资储备，进一步提升了水旱灾害防御能力，有效减少水旱灾害发生率，保障了人民生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购铁丝成本	≤3.2万元	3.17万元	4	4	
			采购钢管成本	≤7.2万元	7.07万元	4	4	
			采购救生衣成本	≤3.5万元	3.45万元	4	4	
			采购工作灯成本	≤2.15万元	2.12万元	4	4	
			采购投光灯成本	≤3.95万元	3.94万元	4	4	
	产出指标	数量指标	采购铁丝数量	=2600公斤	5200公斤	4	2	数量指标设置不合理，未充分进行市场调研，导致部分防汛物资的采购价格与年初预算存在差异；下一步将严格按照《防汛物资储备定额编制规程》的要求，进行充分地市场调研，更科学准确确定年度防汛物资购置数量及经济成本。
			采购钢管数量	=10000公斤	10000公斤	3.6	3.6	
			采购救生衣数量	=500件	500件	3.6	3.6	
			采购工作灯数量	=110只	110只	3.6	3.6	
			采购投光灯数量	=22只	44只	3.6	1.8	数量指标设置不合理，未充分进行市场调研，导致部分防汛物资的采购价格与年初预算存在差异；下一步将严格按照《防汛物资储备定额编制规程》的要求，进行充分地市场调研，更科学准确确定年度防汛物资购置数量及经济成本。
		质量指标	铁丝合格入库率	=100%	100%	3.6	3.6	
			钢管合格入库率	=100%	100%	3.6	3.6	
			救生衣合格入库率	=100%	100%	3.6	3.6	
			工作灯合格入库率	=100%	100%	3.6	3.6	
			投光灯合格入库率	=100%	100%	3.6	3.6	
	时效指标	防汛物资购置完成时间	截至2024年6月底前完成	2024年6月底	3.6	3.6		
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全防汛物资储备工作机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		96.08						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县2024年防汛抗旱工作经费						
主管部门		阳谷县水利局		实施单位		阳谷县水利局机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	10	5.79	10	57.90%	5.79
	其中：当年财政拨款		0	10	5.79			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	防汛抗旱工作经费，做好水旱灾害宣传教育培训、基层预警平台网络运行维护工作；重点开展县管河道及督导18个乡镇街道河道淤积、水利工程运行现状检查工作，及时排除河道、水利工程隐患，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。				2024年水旱灾害防御工作开展了水旱灾害汛前普查、水旱灾害人员转移宣传、防汛演练工作等，保障了基层预警平台网络24小时正常运转。重点开展了水利工程运行现状检查工作，及时排除河道、水利工程隐患，进一步增强水旱灾害防御各项防范应对工作，提升了水旱灾害防御措施，完善水旱灾害防御工作，牢固守住了水旱灾害风险防控底线，确保了县域内人民群众生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层预警维护成本	≤4万元	1.827万元	4	4	2024年各镇(街)基层的预警系统设施、设备已移交各乡镇管理，只负责县级系统维护，节约成本。将更准确地分析和梳理各项业务流程和归属关系，合理设置成本指标
			交通及误餐补助费	≤1万元	1.292万元	3	3	
			宣传培训及演练	≤1万元	0.8179万元	3	3	
			网络使用费	≤1万元	0万元	3	3	网络使用费每两年支付一次，本年度的网络使用费无需支付；将更准确地分析和梳理各项业务流程和归属关系，合理设置成本指标
			物资库维护	≤1万元	0万元	3	3	2024年防汛物资库未发现度汛隐患，汛前各类防汛物资保持完整，无需维护
			水毁工程修复	≤2万元	1.855万元	4	4	
	产出指标	数量指标	保障基层预警平台网络运转时效	=24小时	24小时	3	3	
			开展水旱灾害防御普查检查次数	=10次	10次	3	3	
			开展水旱灾害防御宣传培训及演练次数	=4次	4次	3	3	
			保障基层预警网络畅通时效	=24小时	24小时	3	3	
			开展物资库维修及物资保养次数	=4次	4次	2	2	
			开展水毁工程修复次数	=6次	6次	2	2	
		质量指标	基层预警平台网络正常运转合格率	=100%	100%	2	2	
			水旱灾害普查检查完成合格率	=100%	100%	2	2	
			水旱灾害防御宣传及演练完成合格率	=100%	100%	2	2	
			基层预警平台网络畅通合格率	=100%	100%	2	2	
			物资库维护合格率	=100%	100%	2	2	
			水毁工程修复合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	基层预警网络平台维护工作完成时间	截至2024年12月底前	2024年12月底前	2	2	
水旱灾害防御普查检查工作完成时间			截至2024年12月底前	2024年12月底前	2	2		
宣传培训及演练2024年6月底前完成	截至2024年6月底前		2024年6月底前	2	2			
基层预警网络平台缴费工作完成时间	截至2024年12月底前		2024年12月底前	2	2			
物资库维护工作完成时间	截至2024年10月底前		2024年10月底前	2	2			
水毁工程修复工程完成时间	截至2024年12月底前		2024年12月底前	2	2			
效益指标	社会效益指标	提升水旱灾害防御工作能力	有效提升	有效提升	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全水旱灾害防御工作长效机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意率	≥90%	90%	10	10		
总分				95.79				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目尾款						
主管部门		阳谷县水利局		实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	17.3	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	17.3	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目已于2023年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款17.3万元，通过结算2023年阳谷县节水项目尾款，有效维护单位信誉。		阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目尾款17.3万元在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请。将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤17.3万元	0万元	20	0	项目尾款经财政批准后结转2025年度申请	
		数量指标	尾款项目数量	=1次	1次	10	0	项目尾款经财政批准后结转2025年度申请
产出指标		支付次数	=3次	3次	10	0	项目尾款经财政批准后结转2025年度申请	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	0	项目尾款经财政批准后结转2025年度申请
	时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	0	项目尾款经财政批准后结转2025年度申请	
效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效提升	有效提升	10	0	项目尾款经财政批准后结转2025年度申请	
	可持续发展影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	0	项目尾款经财政批准后结转2025年度申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	0	项目尾款经财政批准后结转2025年度申请	
总分		0.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目尾款17.3万元在2024年度未能拨付，经财政批准结转2025年度申请。将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。						

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	26.23	15.97	10	60.88%	6.09	
	其中：当年财政拨款	0	26.23	15.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目已于2022年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款26.230054万元，通过结算阳谷县2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目尾款，有效维护单位信誉。			阳谷县2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目已于2022年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款26.230054万元，根据项目申请实际拨付15.97万元，完成尾款结算任务，有效维护单位信誉。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤26.23万元	15.97万元	20	20		
		数量指标	尾款项目数量	=1次	1次	10	10	
产出指标	数量指标	支付次数	=3次	3次	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		96.09						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县水资源税远程在线监控项目							
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	195.17	20	10	10.25%	1.02	
		其中：当年财政拨款	0	195.17	20				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		阳谷县水资源税远程在线监控项目，主要内容为重点开展全县重点用水单位水资源税远程监控项目，进一步推动日常监控管理规范化、制度化，健全调控合理、规范、公平、征管高效的水资源税制度，提升用水效率，规范用水秩序，更好发挥税收杠杆作用。			阳谷县水资源税远程在线监控项目已完工，为以前年度结转项目，通过重点开展全县重点用水单位水资源税远程监控项目，进一步推动了日常监控管理规范化、制度化，健全调控合理、规范、公平、征管高效的水资源税制度，提升了用水效率，规范了用水秩序，更好发挥了税收杠杆作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	监控设备安装成本	≤19.95万元	19.95万元	5	5			
		监控设备成本	≤154.82万元	154.82万元	5	5			
		监控设备运行维护成本	≤20万元	20万元	10	10			
产出指标	数量指标	监控设备安装数量	=208个	208个	6	6			
		取水单位数量	≤141户	141户	6	6			
		监控设备上线运行数量	=208个	208个	6	6			
	质量指标	监控设备安装合格率	=100%	100%	6	6			
		重点取水单位数量覆盖率	=100%	100%	6	6			
		监控设备上线运行合格率	=100%	100%	6	6			
时效指标	设备安装完成及时率	=100%	100%	4	4				
效益指标	社会效益指标	进一步推动日常监控管理规范化、制度化，提升用水效率。	有效提升	有效提升	10	10			
	可持续发展影响指标	健全健全调控合理、规范、公平、征管高效的水资源税制度	建立健全	建立健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	取水单位满意度	≥90%	90%	10	10			
总分			91.02						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县2023年农村饮水工程维修养护项目尾款							
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		0		330	10	10	3.03%	0.3
	其中：当年财政拨款		0		320	0			
	上年结转资金		0		10	10			
	其他资金		0		0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		阳谷县2023年农村饮水工程维修养护项目已于2023年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款330万元，通过结算阳谷县2023年农村饮水工程维修养护项目尾款，有效维护单位信誉。			阳谷县2023年农村饮水工程维修养护项目已于2023年完工，2024年申请结算该工程尾款330万元，实际拨付10万元，剩余资金经财政批准结转2025年度申请，将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤330万元	10万元	20	5	剩余项目尾款经财政批准后结转2025年度申请		
产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1项	1次	10	10			
		支付次数	=3次	3次	10	10			
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10			
	时效指标	结算尾款及时率	100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效维护	有效维护	10	10			
	可持续发展影响指标	建立健全尾款结束机制	建立健全	建立健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		75.30							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		阳谷县2023年农村饮水工程维修养护项目已于2023年完工，2024年申请结算该工程尾款330万元，实际拨付10万元，剩余资金经财政批准后结转2025年度申请，将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率。							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县南北分水闸标准化建设及桥梁维修改建项目							
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		0		58.5	10	10	17.09%	1.71
	其中：当年财政拨款		0		58.5	10			
	上年结转资金		0		0	0			
	其他资金		0		0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过实施南北分水闸标准化建设工程，维修改建桥梁9座，促进河道蓄水能力提升，有效改善河道沿岸农田灌溉条件，保障河道沿岸群众安全生产生活。			阳谷县南北分水闸标准化建设及桥梁维修改建项目为以前年度结转项目，通过实施南北分水闸标准化建设工程，维修改建桥梁9座，促进了河道蓄水能力提升，有效改善河道沿岸农田灌溉条件，保障了河道沿岸群众安全生产生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	设计费支出成本	≤2万元	2万元	5	5			
		监理费支出成本	≤1.5万元	1.5万元	5	5			
		施工费支出成本	≤59.5万元	59.5万元	10	10			
产出指标	数量指标	编制施工方案数量	=1套	1套	5	5			
		完成项目监督管理工作数量	=1项	1项	5	5			
		维修改建桥梁及水闸标准化建设数量	=10项	10项	5	5			
	质量指标	完成项目方案设计工作合格率	=100%	100%	4	4			
		完成项目监理工作合格率	=100%	100%	4	4			
		工程验收合格率	=100%	100%	5	5			
时效指标	方案编制工作完成时间	截至2023年3月底	截至2023年3月底	4	4				
	项目监理工作完成时间	截至2023年8月底	截至2023年8月底	4	4				
	项目建设工作完成时间	截至2023年8月底	截至2023年8月底	4	4				
效益指标	社会效益指标	提高河道蓄水量，改善河道沿岸农田灌溉条件，保障水闸桥梁标准化运行	有效保障	有效保障	10	10			
	可持续发展影响指标	维修改建后桥梁及水闸使用年限	≥30年	30年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸受益群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		91.71							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表□
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年农田水利补助资金项目尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	20	20				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年农田水利补助资金项目已于2023年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款231万元，通过结算2023年农田水利补助资金工程尾款，有效维护单位信誉。			2023年农田水利补助资金项目已于2023年完工，2024年申请结算该工程尾款20万元，通过结算该项目尾款，有效维护了单位信誉。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤231万元	20万元	20	20	本年度申请拨付20万元，剩余截至下年申请	
产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1项	1次	10	10		
		支付次数	=3次	3次	10	10		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效维护	有效保障	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全尾款结束机制	建立健全	持续有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款							
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		0	107.43	107.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	0	0				
	上年结转资金		0	107.43	107.43				
	其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年南水北调续建配套工程资本金支付任务应于2023年支付，未能支付。按照合同约定，2024年需要结算该项目尾款783万元，通过结算2023年南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款，有效维护单位信誉。			2023年南水北调续建配套工程资本金支付任务，2024年申请结算尾款107.43万元，通过结算该项目尾款，有效维护了单位信誉。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤783万元	107.43万元	20	15	剩余项目尾款经财政批准后结转2025年度申请		
		数量指标	尾款项目数量	=1项	1次	10	10		
产出指标	数量指标	支付次数	=3次	3次	10	10			
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效维护	有效保障	10	10			
	可持续发展影响指标	建立健全尾款结束机制	建立健全	持续有效	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		95.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表□
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年农业水价综合改革项目尾款					
主管部门		阳谷县水利局		实施单位	阳谷县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	242	122.21	10	50.50%	5.05
	其中：当年财政拨款	0	242	122.21			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		2023年农业水价综合改革项目已于2023年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款242万元，通过结算2023年农业水价综合改革项目尾款，有效维护单位信誉。		2023年农业水价综合改革项目已于2023年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款242万元，实际拨付122.21万元，剩余资金经财政批准后结转2025年度申请，截至2025年4月底，已支付该项目尾款28.75万元，后续将加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤242万元	122.21万元	20	10	该项目已完工，2024年申请结算部分项目尾款，剩余资金经财政批准后结转2025年度申请
		尾款项目数量	=1次	=1次	10	10	
产出指标	数量指标	支付次数	=3次	=3次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10
	时效指标	结算尾款及时率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10
效益指标	可持续发展影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	90%	10	10
总分		85.05					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年中大型水库移民后期扶持基金(资金)尾款							
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		0	774.12	252.7	10	32.64%	3.26	
	其中：当年财政拨款		0	243.12	68.7				
	上年结转资金		0	531	184				
	其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过阳谷县大中型水库移民后期扶持项目建设工作，解决移民村基础设施落后的问题，对当地社会经济发展和其他相关群众的生产生活状况将有非常大的改善和提高，进一步缩小水库移民与当地农民的差距并提升移民村生产生活水平，建设宜居乐业的移民村，同时确保受益群众满意度≥90%，成本控制率达100%。			2023年中大型水库移民后期扶持基金(资金)项目已于2023年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款774.12万元，实际拨付252.7万元，剩余资金经财政批准后结转2025年度申请，截至2025年4月底，已支付部分项目尾款，将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤774.121万元	252.7万元	20	10	剩余项目尾款经财政批准后结转2025年度申请		
		数量指标	尾款项目数量	=1项	1次	10	10		
产出指标	数量指标	支付次数	=3次	3次	10	10			
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效维护	有效保障	10	10			
	可持续发展影响指标	建立健全尾款结束机制	建立健全	持续有效	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		83.26							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程							
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	451.7	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	0	451.7	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程，主要建设内容为新建节制闸一座，闸上设人行桥一座。通过修建阳谷县北葛村节制闸带桥项目，促进增加赵王河河道蓄水量，降低水源损失，提升河道沿岸农田灌溉条件，得到农田灌溉的可持续性，确保了周边群众的切身利益的效果。			阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程，为以前年度结转项目，已完成主要建设内容：新建节制闸一座，闸上设人行桥一座。通过修建阳谷县北葛村节制闸带桥项目，提高了河道蓄水量，有效改善了河道沿岸农田灌溉条件，保障了周边群众的切身利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目独立费用	≤22.07万元	22.07万元	5	5			
		设计费支出成本	≤18万元	18万元	5	5			
		施工费支出成本	≤400.24万元	400.24万元	10	10			
产出指标	数量指标	项目代建、监理、质量检测等管理工作	=3项	3项	5	5			
		编制项目实施方案	=1套	1套	5	5			
		闸带桥建设工程数量	=1座	1座	5	5			
	质量指标	项目代建、监理、质量检测等管理工作合格率	=100%	100%	100%	4	4		
		完成项目初步设计编制及施工图设计工作	=100%	100%	100%	4	4		
		工程验收合格率	=100%	100%	100%	5	5		
时效指标	项目代建、监理、质量检测等工作完成时间	截至2023年12月底	截至2023年12月底	截至2023年12月底	4	4			
	方案编制工作完成时间	截至2023年8月底	截至2023年8月底	截至2023年8月底	4	4			
	工程建设工作完成时间	截至2023年12月底	截至2023年12月底	截至2023年12月底	4	4			
效益指标	社会效益指标	提高河道蓄水量，改善河道沿岸农田灌溉条件，增加灌溉效益	改善明显	改善明显	10	10			
	可持续发展影响指标	新(改)建水闸、桥梁使用年限	≥30年	30年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸受益群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分			90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县2024年农村饮水安全工程水质检测							
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	10	5.75	10	57.50%	5.75	
		其中：当年财政拨款	0	10	5.75				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过2024年农村饮水安全工程水质检测项目，开展2024年农村饮水安全工程水质检测工作，对全县农村供水工程水质进行巡检，对出厂水、末梢水进行两次水质检测，确保群众饮水安全。			阳谷县2024年农村饮水安全工程水质检测工作，共对出厂水取样检测1次，对末梢水取样检测3次。委托山东鲁润大仲检测有限公司开展了2次检测检测工作，结果全部合格，说明我县农村供水工程在实现“同源、同网、同质”的城乡供水一体化目标后，水质有了根本性的提升，自来水完全符合生活饮用水标准，确保了全县农村群众饮水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	现场检查成本	≤6万元	1.834万元	5	5			
		水质检测成本	≤3万元	3.72万元	10	9	按合同约定上年度第四季度检查费用；更充分地考虑合同约定的支付进度，更准确地制定经济成本指标		
		现场采样成本	≤1万元	0.3万元	5	5			
产出指标	数量指标	现场检查频次	≥12次	12次	5	5			
		出具水质检测报告	≥56份	77份	5	5			
		现场取样次数	=2次	3次	5	5			
	质量指标	实验室分析质量控制合格率	=100%	100%	10	10			
		现场检查工作合格率	=100%	100%	5	5			
		现场采样质量控制合格率	=100%	100%	5	5			
时效指标	水质检测工作完成时间	截至2024年12月底前	2024年9月18日	5	5				
效益指标	社会效益指标	提高水质监测工作的及时性，保障农村群众饮水安全	有效保障	有效保障	10	10			
	可持续发展影响指标	建立健全农村水质巡检工作机制	建立健全	建立健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内农村群众满意度	≥90%	95.00%	10	10			
总分		94.75							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表□
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目					
主管部门		阳谷县水利局		实施单位		阳谷县水利局机关	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	60	50	10	83.33%	8.33
	其中：当年财政拨款	0	60	50			
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目，工程内容为：重点对巡河终端、视频监控网络进行续费，并对信息化视频监控等硬件设施进行维护，进一步保护水环境，提升河道监管能力。		阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目，完成了269部巡河终端、40条视频监控网络的续费工作，并维护了信息化视频监控等硬件设施。通过项目实施，进一步保护水环境，提升了河道监管能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	巡河终端续费成本	≤32.2万元	32.2万元	10	10	
		视频监控网络专线续费成本	≤7.8万元	7.8万元	5	5	
		信息化平台维护费成本	≤20万元	19万元	5	5	
产出指标	数量指标	巡河终端续费数量	=269部	269部	5	5	
		视频监控网络专线续费数量	=40条	40条	5	5	
		信息化平台维护数量	=1套	1套	5	5	
	质量指标	信息化平台维护完成合格率	=100%	100%	5	5	
		视频监控网络专线续费完成合格率	=100%	100%	5	5	
		巡河终端续费完成合格率	=100%	100%	5	5	
时效指标	河长制信息化平台和巡河终端维护工作完成时间	截至2024年12月底前	截至2024年12月底前	10	10		
效益指标	社会效益指标	实现河湖智能化、智慧化监管，提高河道监管能力。	有效提高	有效提高	10	10	
	可持续发展影响指标	建立健全河长制信息化运维工作机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		98.33					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年河长制办公经费						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	9.85	10	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	0	10	9.85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年河长制日常工作经费主要用于美丽河湖河湖方案编制及美丽河湖材料汇编成本2项、水质检测10次、宣传片制作1项、资料印刷30套、河湖问题排查整治督导等河长制日常工作12次，通过河长制日常工作，促进河湖管理有序实施，提升河湖环境不断改善。			2024年河长制日常工作，完成美丽河湖河湖方案编制及美丽河湖材料汇编成本2项、资料印刷30套、水质检测10次、宣传片制作1项、河湖问题排查整治督导等河长制日常工作12次，通过河长制日常工作，保障了河湖管理有序实施，促进了河湖环境不断改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	美丽河湖方案编制及美丽河湖材料汇编成本	≤4.5万元	4.4万元	4	4	
			美丽河湖水质检测	≤0.7万元	0.7万元	4	4	
			美丽河湖宣传片制作	≤2.4万元	2.3万元	4	4	
			交通及误餐补助费	≤2万元	2.013万元	4	4	
			河长制材料印刷费	≤0.4万元	0万元	4	4	节约该项经费，用于支付监控电费；更充分地考虑项目经费的使用范围与成本，准确制定经济成本指标
	产出指标	数量指标	美丽河湖方案编制及美丽河湖材料汇编成本	=2项	2项	3	3	
			地表水水质检测工作	=10次	10次	3	3	
			美丽河湖宣传片制作	=1项	1项	3	3	
			河长制“四乱问题”排查督导整治工作	=12次	12次	3	3	
			完成河长制材料印刷工作	=30本	30本	3	3	通过美丽河湖材料汇编工作一起完成
		质量指标	美丽河湖方案编制及材料汇编通过率	=100%	100%	3	3	
			水质检测现场采样质量控制率	=100%	100%	3	3	
			美丽河湖宣传片制作	=100%	100%	3	3	
			河长制“四乱问题”排查督导整治工作合格率	=100%	100%	3	3	
			河长制材料印刷工作完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	美丽河湖方案编制及材料汇编工作完成时间	截至2024年12月底前	截至2024年12月底前	2	2	
			地表水水质检测工作完成时间	截至2024年10月底前	截至2024年10月底前	2	2	
			美丽河湖宣传片制作完成时间	截至2024年12月底前	截至2024年12月底前	2	2	
			河长制“四乱问题”排查督导整治工作完成时间	截至2024年12月底前	截至2024年12月底前	2	2	
完成河长制材料印刷工作完成时间			截至2024年12月底前	截至2024年12月底前	2	2		
效益指标	社会效益指标	通过开展河长制工作，有效提升河湖环境。	有效提升	有效提升	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全河湖管理长效机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内人民群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				99.85				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		水资源与水保工作经费						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	9.2	10	92.00%	9.2	
	其中：当年财政拨款	0	10	9.2				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年水资源、水保工作经费项目，全面贯彻落实和扎实推进我县2024年的水资源、水土保持、水行政工作。重点开展水资源管理、水土保持管理监督检查工作，及时排除重大生态安全隐患，进一步巩固2023年水资源管理、水土保持工作成绩。			2024年水资源、水保工作，开展了世界水日等主题宣传工作，完成了水土保持规划自查报告及阳谷县农业灌溉区域评估的编制工作，完成地下水观测费支付等工作，重点开展了水资源管理、水土保持管理监督检查工作，及时排除重大生态安全隐患，加快推进了全县水资源管理、水土保持管理效率，提升了取用水管理业务能力，规范取用水管理，不断提升水资源监管能力，推动了水资源集约节约工作长效机制落地落实。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通及误餐补助费	≤3万元	4.507万元	5	3	将其他项经费用于补助该项支出，更充分地考虑项目经费的使用范围与成本，准确制定经济成本指标。
			水资源管理、水土保持宣传成本	≤1万元	0.79万元	5	5	
			水土保持规划自查报告编制成本	≤4万元	0万元	5	5	该项工作经费通过其他经费解决，更充分地考虑项目经费的使用范围与成本，准确制定经济成本指标。
			地下水观测成本	≤2万元	3.9万元	5	3	上年地下水观测费用也通过本年支出。更充分地考虑项目经费的使用范围与成本，准确制定经济成本指标。
	产出指标	数量指标	水资源管理、水土保持工作	=2项	2项	3	3	
			水资源管理、水土保持宣传次数	=4次	4次	3	3	
			编制水土保持规划自查报告	≥1项	1项	3	3	
			地下水观测费支付工作	=1次	1次	3	3	
		质量指标	水土保持规划自查报告编制合格率	=100%	100%	4	4	
			水资源管理、水土保持宣传目标人群覆盖率	=100%	100%	4	4	
			地下水监测工作合格率	=100%	100%	4	4	
			水资源、水土保持工作完成合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	水资源工作完成时间	截至2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	3	3		
		水保工作完成时间	截至2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	3	3		
地下水观测工作完成时间		截至2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	3	3			
水土保持规划自查报告编制及时率		截至2024年6月前完成	2024年6月底前完成	3	3			
效益指标	社会效益指标	及时排除重大生态安全隐患，进一步巩固水资源管理、水土保持工作成绩	有效巩固	明显提高	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全水资源与水保工作制度	建立健全	效果明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	水资源与水保工作人员满意度	≥90%	96%	10	10		
总分				96.20				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目							
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	40	14.39	10	35.98%	3.6	
		其中：当年财政拨款	0	40	14.39				
		上年结转资金	0	0	0				
其他资金		0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目，对阳谷县辖区内河湖公示牌850块、界桩260根进行更新维护，通过项目实施进一步畅通群众舆论渠道，明确河道管理范围。			2024年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目，对阳谷县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护，更新维护公示牌724块、界桩20块，完成了公示牌和界桩巡查工作。通过项目实施，进一步畅通群众舆论渠道，明确了河道管理范围，带动了周边人居环境的提升，保障了河湖管理保护工作长效可持续。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	河长制公示牌维护费成本	≤32万元	14.39万元	10	10	本年度公示牌状况良好，只对版面进行了维护，未再制作安装新的公示牌		
		河长制界桩维护费成本	≤8万元	0万元	10	10	因大部分河道正在清淤治理，避免埋设后损坏，待河道治理完后再进行维护		
产出指标	数量指标	河长制界桩维护数量	≥260根	0根	5	0	因大部分河道清淤治理，避免埋设后损坏，待河道治理完后再进行维护		
		公示牌和界桩巡查工作完成次数	≥2次	2次	5	5			
		河长制公示牌维护数量	≥850块	724块	5	4	因大部分河道清淤治理，导致部分公示牌损坏，但为避免安装后损坏，待河道治理完后再进行安装		
	质量指标	河长制公示牌维修合格率	=100%	100%	5	5			
		公示牌和界桩巡查工作完成率	=100%	100%	5	5			
		河长制界桩维修合格率	=100%	100%	5	5			
时效指标	公示牌和界桩排查工作完成时间	截至2024年4月底	2024年4月	5	5				
	公示牌和界桩更新维护工作完成时间	截至2024年12月底	2024年12月	5	5				
效益指标	社会效益指标	通过更新维护工作，提高群众知晓率，明确河道管理范围	有效提高	有效提高	10	10			
	可持续发展影响指标	建立健全河湖保护机制	建立健全	建立健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿线群众满意度	≥90%	95%	10	10			
总分		87.60							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷森泉水厂2022年10月-2023年9月工业水水量差值补偿							
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	404.69	404.69	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	404.69	404.69					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据与县政府签订的《阳谷县南水北调陈集水库工业供水特许经营协议》，阳谷森泉水厂有限公司现申请2022年10月-2023年9月的工业水水量差值补偿404.68835万元。根据县政府会议安排，由财政部门，按照审定的补偿标准对差额水量进行补贴，已达到保障公司正常经营的效果。			根据阳谷森泉水厂有限公司申请，完成工业水水量差值补偿支付工作，提高资金支付率，保障了阳谷森泉水厂有限公司正常经营。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工业水水量差值补偿支付工作成本	≤404.69万元	404.69万元	20	20			
	产出指标	数量指标	完成工业水水量差值补偿支付工作	=1次	1次	20	20		
		质量指标	工业水水量差值补偿支付工作合格率	=100%	100%	10	10		
时效指标		工业水水量差值补偿支付工作及时率	=100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	促进提高资金支付率，保障阳谷森泉水厂有限公司正常经营	有效保障	有效保障	10	10			
	可持续发展影响指标	建立健全工业水水量差值补偿支付工作机制	建立健全	建立健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10			
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县新金线河治理（引调水）工程					
主管部门		阳谷县水利局		实施单位	阳谷县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2270	2270	2270	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	2270	2270	2270			
其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		阳谷县新金线河治理（引调水）工程总投资4544.12万元。主要建设内容渠道工程13.037km，管理道路1960m，衬砌工程1320m，改建跨河桥梁9座（含维修1座），维修涵闸1座。通过实施阳谷县新金线河治理（引调水）工程，提升河流防洪减灾能力，改善区域农田的灌溉条件，减少旱涝灾害带来的经济损失，保障当地人民群众生命财产安全。		阳谷县新金线河治理（引调水）工程总投资4544.12万元。主要建设内容渠道工程13.037km，管理道路1960m，衬砌工程1320m，改建跨河桥梁9座（含维修1座），维修涵闸1座。通过项目实施，充分发挥河道引调水作用，拦蓄地表水资源，改善了灌溉条件，有效维护沿线地区社会稳定，保障了当地人民群众生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设计费支出成本	≤67.5万元	67.5466万元	2	2	
		施工费支出成本	≤3358万元	3358.5969万元	10	10	
		监理费支出成本	≤85.9万元	85.91万元	2	2	
		质量检测费用支出成本	≤32.0万元	32.46万元	2	2	
		代建费支出	≤97.3万元	97.35万元	2	2	
		其他管理费用	≤900万元	900万元	2	2	
产出指标	数量指标	渠道工程工程量	=13.037km	13.073km	4	4	
		建筑物工程数量	=10座	10座	4	4	
		管理道路工程量	=1960m	1960m	4	4	
		视频监控数量	=1处	1处	4	4	
	质量指标	渠道工程建设竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
		建筑物工程建设竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
		管理道路竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
		视频监控竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	渠道工程建设完成时间	截至2024年12月31日	2024年12月31日	3	3	
		建筑物工程建设完成时间	截至2024年12月31日	2024年12月31日	3	3	
		管理道路建设完成时间	截至2024年12月31日	2024年12月31日	3	3	
		视频监控建设完成时间	截至2024年12月31日	2024年12月31日	3	3	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施，发挥河道引调水作用，拦蓄地表水资源，改善灌溉条件，维护沿线地区社会稳定	改善明显	明显改善	5	5	
	生态效益指标	通过项目实施，改善土壤理化性质，增加土壤的水土保持功能，促进工程周边生态系统良性循环	改善明显	明显改善	5	5	
	可持续发展影响指标	改建桥梁、涵闸使用年限	≥30年	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	新金线河两岸群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县2022年农村饮水工程维修养护项目尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100.22	77.05	10	76.88%	7.69	
	其中：当年财政拨款	0	100.22	77.05				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县2022年农村饮水工程维修养护项目已于2022年完工，按照合同约定，2024年需要结算该工程尾款100.221622万元，通过结算阳谷县2022年农村饮水工程维修养护项目尾款，有效维护单位信誉。			阳谷县2022年农村饮水工程维修养护项目已于2022年完工，2024年申请结算该工程尾款100.22万元，实际拨付77.05万元，剩余资金经财政批准后结转2025年度申请，将进一步加强与财政沟通，积极申请资金，提高预算执行率，有效维护单位信誉。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤100.22万元	77.05万元	20	15	剩余项目尾款经财政批准后结转2025年度申请	
产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1项	1次	10	10		
		支付次数	=3次	3次	10	10		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效维护	有效维护	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全尾款结束机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		92.69						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								