

2024 年度
阳谷县水利局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

阳谷县水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：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；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；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；负责全县节约用水工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责指导全县水利工程建设与管理工作；负责全县水土保持和水生态建设工作；负责指导全县农村水利工作；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；负责全县水利科技和外事工作；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；负责全县水利水电工程移民的各项工作；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；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；承办县委、县政府交办的其他任务；职能转变。

阳谷县排灌中心贯彻落实上级关于现代化灌区建设有关政策要求，推进灌区信息化、智能化建设，提高现代化水平；协助开展灌区骨干工程的规划、建设与管理维护，依法保护灌区水利

工程设施及其配套资产，协助开展对灌区范围内水事违法案件查处的服务性工作；按规定承担黄河水资源引进和供水管理工作，开展节水技术创新、推广、应用；协助编制和动态执行供水计划，承担灌溉供水计量、水量调度、用水指导等工作，协调用水户之间用水关系；承担县管提水泵站、河道及水工建筑物的运行管护工作；承担灌区工程项目的建设实施与管理有关辅助工作；承担泥沙池及县管渠道的清淤疏浚工作；完成县水利局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县水利局（汇总）部门决算包括：阳谷县水利局本级决算、阳谷县排灌中心决算。

纳入阳谷县水利局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县水利局本级
2. 阳谷县排灌中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县水利局（汇总）

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	45,203.43	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	897.15
	9		九、卫生健康支出	40	162.52
	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	43,980.25
	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	353.47
	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	46,020.25	本年支出合计	58	46,020.25
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	46,020.25	总计	62	46,020.25

注：1. 本表反映部门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

部门：阳谷县水利局（汇总）

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		46,020.25	46,020.25					
208	社会保障和就业支出	897.15	897.15					
20805	行政事业单位养老支出	897.15	897.15					
2080501	行政单位离退休	276.57	276.57					
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.29	396.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.09	206.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	162.52	162.52					
21011	行政事业单位医疗	162.52	162.52					
2101101	行政单位医疗	127.26	127.26					
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27					
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	43,980.25	43,980.25					

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							
21303	水利	43,790.28	43,790.28					
2130301	行政运行	3,560.66	3,560.66					
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	353.47	353.47					
22102	住房改革支出	353.47	353.47					
2210201	住房公积金	353.47	353.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县水利局（汇总）

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		46,020.25	5,016.48	41,003.78			
208	社会保障和就业支出	897.15	897.15				
20805	行政事业单位养老支出	897.15	897.15				
2080501	行政单位离退休	276.57	276.57				
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.29	396.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.09	206.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	162.52	162.52				
21011	行政事业单位医疗	162.52	162.52				
2101101	行政单位医疗	127.26	127.26				
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27				
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	43,980.25	3,603.33	40,376.92			

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						
21303	水利	43,790.28	3,603.33	40,186.95			
2130301	行政运行	3,560.66	3,560.66				
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	353.47	353.47				
22102	住房改革支出	353.47	353.47				
2210201	住房公积金	353.47	353.47				

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

部门：阳谷县水利局（汇总）

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	45,203.43	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	897.15	897.15		
	9		九、卫生健康支出	41	162.52	162.52		
	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	43,980.25	43,790.28	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	353.47	353.47		
	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	46,020.25	本年支出合计	59	46,020.25	45,203.43	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	46,020.25	总计	64	46,020.25	45,203.43	816.82	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县水利局（汇总）

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		45,203.43	5,016.48	40,186.95
208	社会保障和就业支出	897.15	897.15	
20805	行政事业单位养老支出	897.15	897.15	
2080501	行政单位离退休	276.57	276.57	
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.29	396.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.09	206.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	162.52	162.52	
21011	行政事业单位医疗	162.52	162.52	
2101101	行政单位医疗	127.26	127.26	
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	
213	农林水支出	43,790.28	3,603.33	40,186.95
21303	水利	43,790.28	3,603.33	40,186.95
2130301	行政运行	3,560.66	3,560.66	
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

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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
221	住房保障支出	353.47	353.47	
22102	住房改革支出	353.47	353.47	
2210201	住房公积金	353.47	353.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县水利局（汇总）

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	4,521.05	302	商品和服务支出	167.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,590.15	30201	办公费	14.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	898.59	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.96	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	600.41	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	396.29	30206	电费	18.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	217.21	30207	邮电费	5.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.52	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	35.23	30211	差旅费	13.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	354.45	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	40.78	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	328.25	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	287.40	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	4.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.20	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	16.88	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		4,849.30	公用经费合计					167.17

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
金额单位：万元

部门：阳谷县水利局（汇总）

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

部门：阳谷县水利局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：阳谷县水利局（汇总）

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

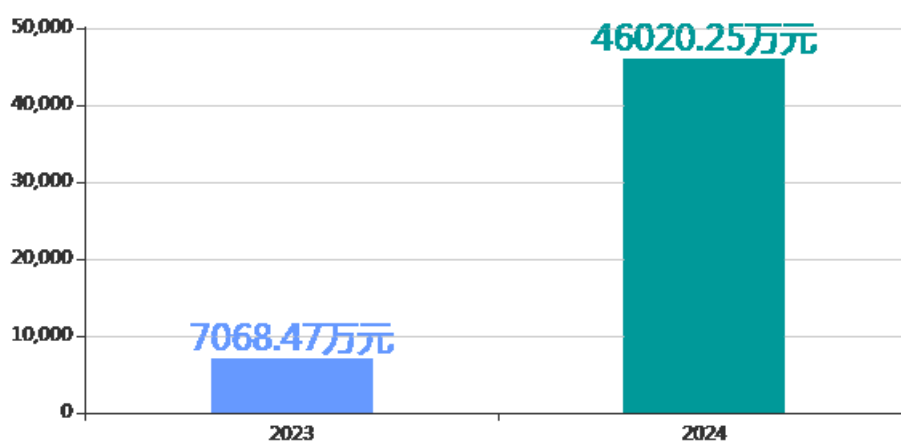
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 46,020.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 38,951.78 万元，增长 551.06%。主要是阳谷县水利局（本级）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；阳谷县排灌中心本年单位退休人员较多，导致本年度人员类的收支减少。

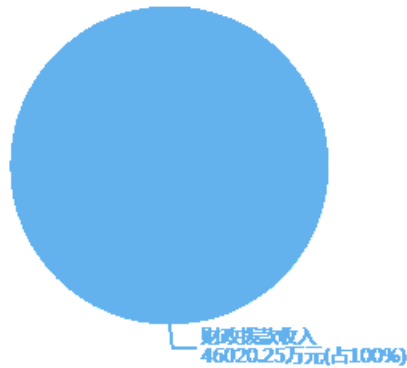
收、支决算总计变动情况图



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 46,020.25 万元，其中：财政拨款收入 46,020.25 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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 46,020.25 万元。与 2023 年度相比，增加 38,951.78 万元，增长 551.06%。主要是阳谷县水利局（本级）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；阳谷县排灌中心本年单位退休人员较多，下达的财政拨款收入减少。

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。

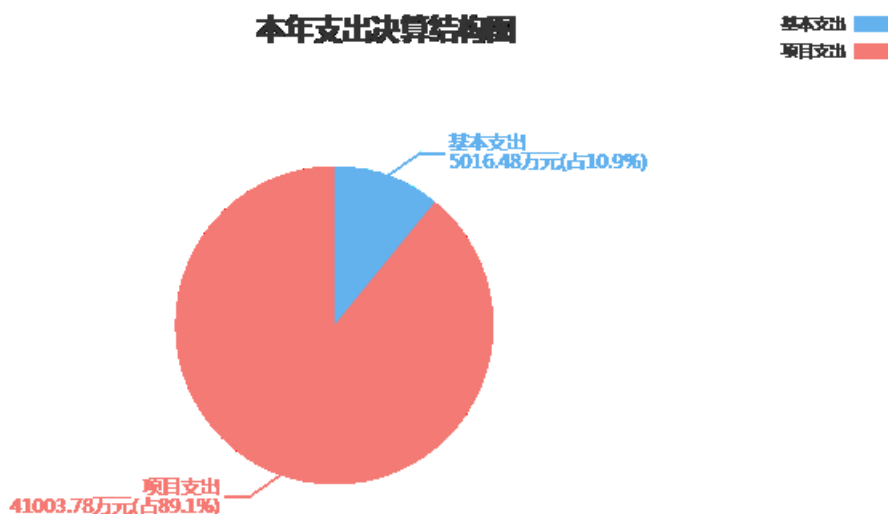
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 46,020.25 万元，其中：基本支出 5,016.48 万元，占 10.9%；项目支出 41,003.78 万元，占 89.1%；

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 5,016.48 万元。与 2023 年度相比，减少 128.53 万元，下降 2.5%。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。

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。

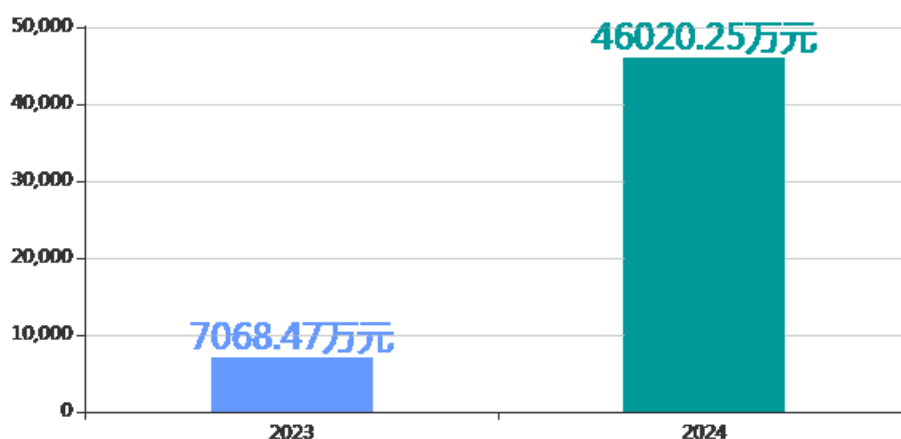
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 46,020.25 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38,951.78 万元，增长 551.06%。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

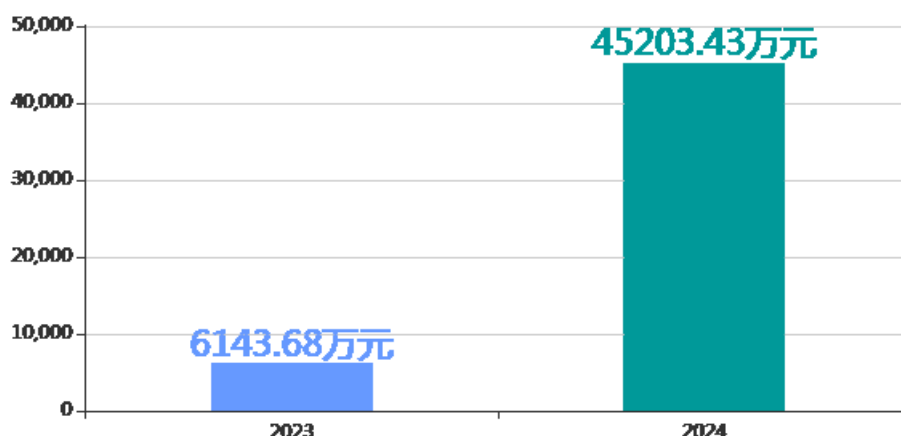


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

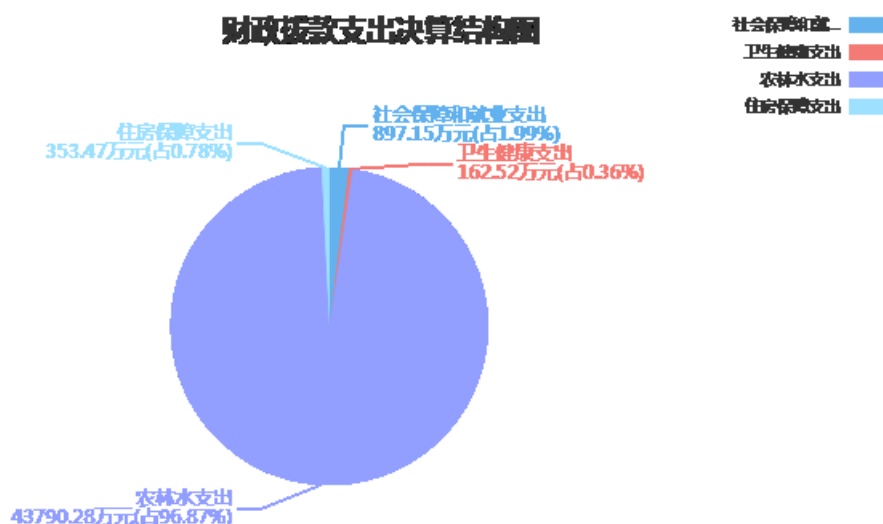
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 45,203.43 万元，占本年支出合计的 98.23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39,059.75 万元，增长 635.77%。主要是本年度通过一般公共预算财政拨款安排新增山东省聊城市陶城铺灌区续建配套与现代化改造项目、阳谷县赵王河治理工程、阳谷县新金线河治理（引调水）工程等项目导致支出较去年大幅增加。

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 45,203.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 897.15 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 162.52 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 43,790.28 万元，占 96.87%；住房保障（类）支出 353.47 万元，占 0.78%。



(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 4,880.57

万元，支出决算为 45,203.43 万元，完成年初预算的 926.19%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.26 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年中新增在职到龄的退休人员，导致事业单位离退休支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 384.85 万元，支出决算为 396.29 万元，完成年初预算的 102.97%。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。

4、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 192.43 万

元，支出决算为 206.09 万元，完成年初预算的 107.1%。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。

5、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 14.28 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 38.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年中新增在职到龄的退休人员，导致工伤保险等其他支出减少。

6、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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 173.23%。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。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 3,468.53 万元，支出决算为 3,560.66 万元，完成年初预算的 102.66%。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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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保养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。

15、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。

16、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 329.45 万元，支出决算为 353.47 万元，完成年初预算的 107.29%。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 5,016.47 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 4,849.3 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 167.17 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

本部门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（汇总）

等单位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（汇总）等单位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，本部门共有车辆 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）10 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，阳谷县水利局（汇总）组织对 2024 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 23 个，涉及预算资金 38,647.78 万元，占部门县级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；上级对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 2,356 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县水利局（汇总）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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，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：一是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；二是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：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

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

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：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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县水利局（汇总）对阳谷县 2024 年度水利发展资金、2024 年度乡村振兴重大专项资金省对下转移支付项目、阳谷县 2024 年度中央水库移民扶持基金、阳谷县 2024 年水利救灾项目等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在个别项目指标任务未全部完成等问题。

1. 阳谷县 2024 年度水利发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 14,772.61 万元，执行数为 4,162.77 万元，项

目绩效目标完成情况：2024 年中央水利发展资金涉及的 6 个项目中，除阳谷县赵王河治理工程项目外，各项目都已完工并通过了项目初步验收。一是阳谷县中小河流治理项目因触及生态保护红线导致部分工程暂未施工，已与自然资源局沟通协调办理生态红线占地手续，下一步将采取赶工措施，尽快完成预期建设内容。阳谷县赵王河治理工程项目实际完成建设内容：河道疏挖 12.37km，河道护砌 2.4km；新（改）建桥梁 12 座；新建泵站 1 座，改建泵站 2 座；新（改）建闸 3 座；新（改）建涵洞涵管 13 座等。预计项目完工后，通过修建拦河闸等工程措施，可提高引调水能力，减少水资源浪费，提高水资源利用率。二是阳谷县 2024 年农村饮水工程维修养护项目，完成了 17 处农村饮水工程维修养护任务，通过维修改造部分损坏严重的村外管道、村内管道、阀门、阀井工程等供水设施，解决了项目区村内、村外管网破损、老化等不安全问题，提高供水集中率，保障了居民饮水安全。三是阳谷县 2024 年赵王河水库白蚁等害堤动物防治项目，通过购置两部微波白蚁探测仪，完成 1 座小型水库白蚁等害堤动物日常检查，实现了赵王河水库管理单位对水库白蚁等害堤动物的精准化排查，进一步保障了安全度汛。四是通过实施 2024 年农业水价综合改革项目，完成了农业用水精准补贴资金和节水奖励发放、信息化和工程设施运行维护采购等工作，开展了农业水价综合改革学习培训，进一步巩固了全县 98.5 万亩农业水价综合改革成效，提升了农业节约用水和提高农田水利设施管护水平。五是阳谷县 2024 年度农业机电井“以电折水”项目，完成“以电

折水”计量实验井选取工作75个，安装取水计量远程设备75套、电力计量设备75套，有效解决了阳谷县农业灌溉机电井用水统计效率，提升了取用水规范化标准化管理水平，完善了农业用水开发利用能力和保障能力。六是阳谷县2024年度国家地下水超采综合治理项目，完成了以下建设内容：新改建水闸、桥梁21座，清淤衬砌沟渠45公里，深层井关停2眼，扩容坑塘2座，促进水资源检测计量监控体系建设与体制机制建设。通过项目实施，增加了沟渠及坑塘蓄水量，减少了渠道渗漏，提升了对雨洪资源的利用率；通过新（改）建水闸、维修水闸等，拦蓄当地地表水及引黄灌溉尾水，将灌溉用引黄水置换成地表水，补给地下水，改善了局部水环境，提升了区域水环境质量。发现的主要问题及原因：阳谷县赵王河治理项目因触及生态保护红线导致防汛道路及其附属建筑物暂未施工，导致工程未能及时完工。下一步改进措施：该项目现已通过自然资源局认定，项目开始施工，我单位将采取赶工措施，尽快完成预期建设内容。

2. 阳谷县乡村振兴重大专项资金省对下转移支付项目绩效自评综述：该项目全年预算数为586万元，执行数为256.41万元，项目绩效目标完成情况：一是阳谷县2024年农村供水工程维修养护项目完成高庙王、七级、金斗营3处农村饮水工程的维修养护，覆盖服务人口5.35万人；二是2024年阳谷县仓上村小流域治理工程，通过开展建设生态清洁小流域示范项目1处，编制项目实施方案1套；治理面积6？；三是通过实施2024年阳谷县数字河湖项目，打造了安全、亲水、休闲、生态、美丽的景观

河，不断提升现代化手段进行河湖管理及保护；四是阳谷县 2024 年度项目开展深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设省级试点 1 个，完成了试点总体方案和年度方案编制、建筑及机电设备安装工程、农业用水精准补贴发放、学习培训和技术咨询服务等内容；五是阳谷县中小河流治理支出方向项目阳谷县赵王河治理工程，为中央水利发展基金项目省配套资金的，与中央水利发展资金绩效评价一并进行评价，不再单独进行评价。

3. 阳谷县 2024 年度中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,129.6 万元，执行数为 93.22 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成中央水库移民直补资金发放 50 人，提升移民收入；二是中央财政水库移民扶持项目建设任务：完成移民产业项目 1 个，包括建设蔬菜大棚 5 座，大门村美丽移民村项目 1 个，美丽家园项目 10 个，建设沥青道路，铺设花砖路等；三是提升移民村出行便利，进一步丰富了移民村的群众的活动环境，改变了移民村的面貌，对移民村村集体产业发展起到一定的示范作用。

4. 阳谷县 2024 年水利救灾项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 35 万元，执行数为 33.14 万元，项目绩效目标完成情况：开展高亢地区河道清淤工作，对阳谷县定水镇、十五里园镇、寿张镇 20 条排水沟渠进行疏挖清淤，确保河道畅通，保障旱能浇、涝能排。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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)：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。

三十五、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

部门：阳谷县水利局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	阳谷县 2024 年度水利发展资金	阳谷县水利局机关	95.1	优
2	2024 年度乡村振兴重大专项资金省对下转移支付项目	阳谷县水利局机关	100	优
3	阳谷县 2024 年度中央水库移民扶持基金	阳谷县水利局机关	96.88	优
4	阳谷县 2024 年水利救灾项目	阳谷县水利局机关	95	优
县本级项目支出绩效自评				
1	阳谷县 2024 年防汛抗旱工作经费	阳谷县水利局机关	95.79	优
2	阳谷县 2024 年防汛物资储备	阳谷县水利局机关	96.08	优
3	水资源与水保工作经费	阳谷县水利局机关	95.2	优
4	阳谷县 2024 年农村饮水安全工程水质检测	阳谷县水利局机关	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	阳谷县水利局机关	98.33	优
6	2024 年河长制办公经费	阳谷县水利局机关	99.85	优

7	2024年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目	阳谷县水利局机关	87.6	良
8	阳谷县新金线河治理（引调水）工程	阳谷县水利局机关	100	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	阳谷县水利局机关	100	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	阳谷县水利局机关	39	差
11	阳谷县2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目尾款	阳谷县水利局机关	96.09	优
12	2023年农业水价综合改革项目尾款	阳谷县水利局机关	85.05	良
13	2021年农业水价综合改革项目尾款	阳谷县水利局机关	0	差
14	2023年大中型水库移民后期扶持基金（资金）尾款	阳谷县水利局机关	83.26	良
15	2023年农田水利补助资金项目尾款	阳谷县水利局机关	100	优
16	阳谷县2023年度地下水超采区综合治理项目尾款	阳谷县水利局机关	100	优
17	阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目尾款	阳谷县水利局机关	0	差
18	2023年南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款	阳谷县水利局机关	95	优
19	阳谷县2023年农村饮水工程维修养护项目尾款	阳谷县水利局机关	75.3	中

20	阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目尾款	阳谷县水利局机关	92.69	优
21	阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程	阳谷县水利局机关	90	优
22	阳谷县南北分水闸标准化建设及桥梁维修改建项目	阳谷县水利局机关	91.71	优
23	阳谷县水资源税远程在线监控项目	阳谷县水利局机关	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		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		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		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		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	取用水单位满意度	≥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		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		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	
		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
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	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	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	
		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	
效益指标	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		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	
		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		
		社会效益指标	有效维护单位信誉	有效维护	有效维护	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	建立健全	建立健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	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：									

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		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	
		产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1次	0	10	0
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
效益指标	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	
	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		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		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		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		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)		得分	
	年度资金总额		0		10		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	基层预警平台网络维护工作完成时间	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		
	基层预警平台网络缴费工作完成时间		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		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		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：								

附件2

2024年度聊城市、阳谷县乡村振兴重大专项资金省对下转移支付 区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	阳谷县乡村振兴重大专项资金省对下转移支付项目				
主管部门	阳谷县水利局		实施单位		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	586	256.41	43.76%	
	其中：中央补助				
	省级资金	526	256.41	48.75%	
	市级资金				
	县级资金	60	0	0	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	2024年度下达乡村振兴重大专项资金省对下转移支付项目预算指标总计526万元，具体预算指标分配为：阳谷县2024年农村供水工程维修养护项目56万元；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140万元；2024年阳谷县数字河湖建设项目30万元；阳谷县仓上村小流域治理工程300万元。下达绩效目标为：生态清洁小流域示范项目数量（个）=1个；农业水价综合改革试点数量（个）=1个；农村供水工程维修养护数量（处）=3处；农村供水工程维修养护覆盖服务人口数量（万人）=4万人；生态清洁小流域示范项目治理面积（平方公里）=6平方公里。		阳谷县2024年农村供水工程维修养护项目完成高庙王、七级、金斗营3处农村饮水工程的维修养护，覆盖服务人口5.35万人；2024年阳谷县仓上村小流域治理工程，通过开展建设生态清洁小流域示范项目1处，编制项目实施方案1套；治理面积6km ² ；通过实施2024年阳谷县数字河湖项目，打造了安全、亲水、休闲、生态、美丽的景观河，不断提升现代化手段进行河湖管理及保护；阳谷县2024年度项目开展深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设省级试点1个，完成了试点总体方案和年度方案编制、建筑及机电设备安装工程、农业用水精准补贴发放、学习培训和技术咨询服务等内容。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		小型病险水库除险加固座数（座）			
		美丽幸福示范河湖创建数量（条/个）			
		河湖长制工作监督次数（次）			
		河湖长制宣传次数（次）			

绩效指标	产出指标	数量指标	生态清洁小流域示范项目数量（个）	1	1	
			农业水价综合改革试点数量（个）	1	1	
			农村供水工程维修养护数量（处）	3	3	
			小型水库维修养护数量（座）			
			节约集约用水补助项目数量（个）			
			小型水利工程维修养护项目数量（个）			
			区域综合水价改革和引入保险机制试点数量（个）			
					
	质量指标	截至2024年12月30日，完工项目初步验收率	100%	100%		
		工程验收合格率	100%	100%		
		已建工程是否存在质量问题	否	否		
					
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	100%		
					
	经济效益指标	小型水库除险加固保护耕地面积（万亩）				
					
	社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量（万人）				
		农村供水工程维修养护覆盖服务人口数量（万人）	4	4		
		小型水库维修养护保护人数数量（万人）				
农业水价综合改革巩固提升覆盖面积（万亩）		2	2			
效						

益 指 标					
	生态效益 指标	生态清洁小流域示范项目治理面积（平方公里）	6	6		
					
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是		
		工程是否达到设计使用年限	是	是		
					
					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97.23%	
					
					
说明	无。					

注：

1. 本表为市级绩效自评表，区县自评表由市级部门参考本表制定，一并报送。
2. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

阳谷县中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2024年度)

专项名称		中央水库移民扶持基金(含一般预算)												
省份		山东省			中央主管部门		水利部							
省级财政部门		财政厅			省级主管部门		水利厅							
预算执行情况(万元)	预算数:	1129.6			执行数:	1129.6								
	其中:中央资金	1129.6万元(其中用于直补资金发放3万元、项目建设1126.6万元)			其中:中央资金	1129.6万元(其中用于直补资金发放3万元、项目建设1126.6万元)								
	地方资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元)			地方资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元)								
	其他资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元)			其他资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元)								
年度目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况								
	目标1:截至2024年底,项目主体完工,项目资金完成率达80%。 目标2:截至2025年3月底,项目完工资金完成率100% 目标3:直补资金按时发放。					目标1:截至2024年底,项目主体完工,项目资金完成率达80%。 目标2:截至2025年3月底,项目完工资金完成率100% 目标3:直补资金按时发放。								
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准			
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标1:资金下达	3	/	资金分配符合相关要求	3	资金分配是否符合相关要求,是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求(2分),及时分解下达到位(1分)			
					指标2:支出方向	3	/	支出方向符合相关管理办法	3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定(2分),预算执行100%执行(1分)			
	项目实施	26	组织实施	4	指标1:政策文件落实情况	2	/	落实	2	办移民(2023)183号和办移民(2023)184号文件有关要求落实情况	办移民(2023)183号文件有关要求有效落实(1分)、办移民(2023)184号文件有关要求有效落实(1分)			
					指标2:后期扶持人口核定和动态管理	2	/	直补到人建档立卡完整;能核定到人	2	直补到人建档立卡是否完整;能核定到人的扶持人口是否严格落实行动态管理	直补到人建档立卡完整(1分);能核定到人的扶持人口严格落实行动态管理(1分)			
					指标1:资金管理	6	/	合规、规范	6	/	补助资金发放对象、时限和程序是否合规,项目资金拨付程序和使用范围是否合规,预决算及财务会计工作是否规范,是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	6	/	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的,每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分;存在其他资金管理问题的,每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分;6分扣完为止
	信息统计	4	信息统计	4	指标1:信息统计工作	2	/	按时报送统计报表	2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表,填报内容是否完整,信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表(0.5分)且填报完整(0.5分);信息系统数据及时更新(1分)			
					指标2:材料报送	2	/	按时报送各种材料	2	是否按要求按时报送各种材料,后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料(1分);受到省部级以上媒体或简报宣传(1分)			
	绩效管理	6	绩效管理	6	指标1:填报质量	4	/	绩效指标填报准确、完整	4	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确(3.5分);填报完整(0.5分)			
					指标2:报送时效性	2	/	规定时间内报送绩效目标和自评材料	2	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标(1分);在规定时间内报送绩效自评材料(1分)			
						指标1:后期扶持受益移民人口(人)	5	1685	1685	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数			

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准			
绩效指标	产出指标	45	数量指标	20	指标2: 移民美丽家园建设项目(个)	15(根据各省中央资金分项目投资所占权重分配各指标分值)	9	11	15	美丽家园类(基础设施和公共服务设施提升项目、人居环境整治提升项目,以及整村、整片区推进移民村庄风貌打造项目等)项目个数	对照绩效目标评价产出数量(20分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分			
					指标3: 产业扶持项目(个)		1	1	产业扶持类(农业基础设施建设、现代种养业、乡村休闲旅游业、壮大移民村集体经济产业、扶持新型农业经营主体,以及产业转型升级重大项目等)项目个数					
					指标4: 就业创业能力培训(人次)		无		各类技能培训、创新创业带头人培训等,以及移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等项目受益人次					
					指标5: 其他项目(个)		无		不在上述类别范围内的项目个数					
					质量指标		6	指标1: 完工项目验收率(%)	3	100%		100%	3	验收合格的项目个数/完工项目总个数*100%
			指标2: 项目一次性验收合格率(%)	3	100%	100%	3	项目第一次验收合格的项目个数/验收项目总个数*100%						
			时效指标	17	指标1: 截至当年底,直补资金发放率(%)	4	100%	100%	4	截至2024年12月底,实际发放的直补资金额/应发直补资金额*100%	对照绩效目标评价产出时效(17分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分			
					指标2: 截至当年底,项目资金完成率(%)	4	80%	91%	4	截至2024年12月底,项目资金完成额(包括与项目实际建设完成的单位工程、分部工程或分项工程的实物工程量相对应的项目完成投资完成额等)/项目资金预算额*100%				
					指标3: 截至次年3月底,项目资金支付率(%)	4	100%	90%	3.6	截至2025年3月底,项目资金支付额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额*100%				
					指标4: 截至当年底,上年度预算资金支付率(%)	5	100%	46%	2.28	截至2024年12月底,2023年度预算资金支付额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/2023年度预算资金总额*100%				
			成本指标	2	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	2	100%	100%	2	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数*100%	完成绩效目标的100%(2分);超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%(含)以内(1分);超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%(0分)			
			绩效指标(续)	效益指标	20	经济效益	2	指标1: 移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度(%)	2	0.5	1	2	((2024年移民人均可支配收入-2023年移民人均可支配收入)/2023年移民人均可支配收入)*100%-((2024年当地农村居民人均可支配收入-2023年当地农村居民人均可支配收入)/2023年当地农村居民人均可支配收入)	对照绩效目标评价经济效益(2分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分
						社会效益	12	指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	2	100%	100%	2	得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100%	对照绩效目标评价社会效益(2分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分
								指标2: 解决水库移民突出问题项目实施情况(适用于有突出问题项目资金的省份)	10	无		10	按照财农(2024)28号文件等要求,各地落实的解决突出问题项目的实施情况	根据水库移民突出问题项目绩效自评结果打分,具体得分计算方式为:突出问题项目绩效自评结果得分/100分*10分
						生态效益	3	指标1: 建成美丽移民村(个)	3	1	1	3	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益(3分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分
可持续影响	3	指标1: 已建工程项目良性运行比例(%)				3	100%	100%	3	良性运行项目个数/已验收项目个数*100%	良性运行比例等于100%(3分);良性运行比例低于100%的,按照绩效目标完成比例得分			
满意度	3	服务对象满意度	3	指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	3	≥80%	90%	3	对后期扶持政策实施情况表示不满意的移民人数占比	满意度大于或等于80%(3分);满意度低于80%的,按照绩效目标完成比例得分				
自评分合计		100	100	100	100	96.88								

填报说明:

- 1.本表考核的中央资金,即中央水库移民扶持基金(含一般公共预算)、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金;地方资金,指地方移民资金,包括库区基金和小水库移民扶助金。本表中的预算数,应与财农(2023)84号、财农(2023)86号和财农(2024)28号文件下达的预算总数一致。
- 2.评价截至时点统一为2025年3月底,特别说明的指标除外。
- 3.所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。
- 4.根据中央下达的资金和省级分解的计划任务,应未填相应三级指标的,该项指标得分为0分。
- 5.各省在自评时,若不涉及某项绩效指标,则该指标不予计分,自评总分按100分折算。

阳谷县2024年度水利发展资金绩效自评表

区县		阳谷县				市级主管部门		聊城市					
区县财政部门		阳谷县财政局				区县级主管部门							
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	14772.61	调整后预算数:	14772.61	实际到位数:	14772.61							
	其中:中央财政	5170.00	其中:中央财政	5170.00	其中:中央财政	5170.00							
	省级财政	2490.00	省级财政	2490.00	省级财政	2490.00							
	地县财政	7112.61	地县财政	7112.61	地县财政	7112.61							
	其他资金		其他资金		其他资金								
年初设定目标						全年实际完成情况							
<p>2024年2024年中央水利发展资金,包括以下项目:1、阳谷县2024年度国家地下水超采综合治理项目,主要内容为新改建水闸、桥梁20座,清淤村砌沟渠2.903公里,深层井关停2眼,扩容坑塘2座,促进水资源检测量监控系统建设与体制机制建设。2、2024年农业水价综合改革项目,通过2024年农业水价综合改革项目工作,开展农业用水精准补贴和节水奖励、计量设施维修维护、学习培训等工作,进一步巩固全县98.5万亩农业水价综合改革成效,提升农业节约用水和提高农田水利设施管护水平。3、阳谷县2024年“以电折水”计量实验并选区项目,建设内容为:“以电折水”计量实验并选区工作75个,安装取水计量远程设备75套、电力计量设备75套,可有效解决阳谷县农业灌溉机电井用水统计效率,提升取水规范化标准化管理水平,完善农业用水开发利用能力和保障能力。4、阳谷县2024年赵王水库白蚁等害堤动物防治项目,主要内容为通过购置两部微波白蚁探测仪,实现赵王水库管理单位对水库白蚁等害堤动物的精准化排查,进一步保障安全度汛。5、阳谷县赵王河治理工程项目总投资11387.61万元,其中中央资金1985万元,省财政资金2490万元,县级配套资金6,912.61万元。建设内容:治理河长19.90km,河道疏挖12.37km,新建防汛管理道路18.94km,河道护砌3.48km;新建桥梁2座,改建桥梁11座;新建泵站1座,改建泵站3座;新建涵洞2座,改建涵洞2座;新建涵洞4座,改建涵洞2座;新建涵洞13座,改建涵洞2座;智慧化提升水闸4座等内容建设。项目建成后可恢复引调水能力2020万m³。通过修建拦河闸等工程措施,可提高引调水能力,减少水资源浪费,提高水资源利用率。6、阳谷县2024年农村饮水工程维修养护项目,主要建设内容:维修改造部分损坏严重的村外管道、村内管道、阀门、阀门工程等供水设施。通过项目实施,解决项目区内、村外管网破损、老化等不安全问题,提高供水集中度,降低供水成本,提高项目区供水保证率,实现居民饮水安全。</p>						<p>2024年中央水利发展资金涉及的6个项目中,除阳谷县赵王河治理工程项目外,各项目都已完工并通过了项目初步验收。阳谷县中小河流治理项目因触及生态保护红线导致部分工程暂未施工,已与自然资源局沟通协调办理生态红线占地手续,下一步将采取赶工措施,尽快完成预期建设内容。阳谷县赵王河治理工程项目实际完成建设内容:河道疏挖12.37km,河道护砌2.4km;新(改)建桥梁12座;新建泵站1座,改建泵站2座;新(改)建涵洞3座;新(改)建涵洞涵管13座等。预计项目完工后,通过修建拦河闸等工程措施,可提高引调水能力,减少水资源浪费,提高水资源利用率。</p> <p>阳谷县2024年农村饮水工程维修养护项目,完成了17处农村饮水工程维修养护任务,通过维修改造部分损坏严重的村外管道、村内管道、阀门、阀门工程等供水设施,解决了项目区内、村外管网破损、老化等不安全问题,提高供水集中度,保障了居民饮水安全。</p> <p>阳谷县2024年赵王水库白蚁等害堤动物防治项目,通过购置两部微波白蚁探测仪,完成1座小型水库白蚁等害堤动物日常检查,实现了赵王水库管理单位对水库白蚁等害堤动物的精准化排查,进一步保障了安全度汛。</p> <p>通过实施2024年农业水价综合改革项目,完成了农业用水精准补贴资金和节水奖励发放、信息化和工程设施运行维护采购等工作,开展了农业水价综合改革学习培训,进一步巩固了全县98.5万亩农业水价综合改革成效,提升了农业节约用水和提高农田水利设施管护水平。</p> <p>阳谷县2024年度农业机电井“以电折水”项目,完成“以电折水”计量实验并选区工作75个,安装取水计量远程设备75套、电力计量设备75套,有效解决了阳谷县农业灌溉机电井用水统计效率,提升了取水规范化标准化管理水平,完善了农业用水开发利用能力和保障能力。</p> <p>阳谷县2024年度国家地下水超采综合治理项目,完成了以下建设内容:新改建水闸、桥梁21座,清淤村砌沟渠45公里,深层井关停2眼,扩容坑塘2座,促进水资源检测量监控系统建设与体制机制建设。通过项目实施,增加了沟渠及坑塘蓄水量,减少了渠道渗漏,提升了对雨洪资源的利用率;通过新(改)建水闸、维修水闸等,拦蓄当地地表水及引黄灌溉尾水,将灌溉用引黄水置换成地表水,补给地下水,改善了局部水环境,提升了区域水环境质量。</p>							
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
管理工作 (40分)	项目决策	6	资金分配	6	分配结果	—	2	—	—	—	2.00		资金分配符合相关管理办法规定
					分配时效	—	4	—	—	—	4.00		资金及时分解下达
	项目管理	34	资金到位	6	省级以上财政资金到位率	—	3	—	—	—	3.00		中央财政资金和省级财政资金到位情况,按到位比例得分
					多渠道筹集资金	—	3	—	—	—	3.00		以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例
		资金安全	10	资金问题	—	4	—	—	—	4.00		根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分	
				支付进度	—	6	—	—	—	6.00		2025年6月底中央资金支付进度90%,未达标的按比例得分	
		组织实施	10	项目台账	—	7	—	—	—	7.00		使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时	
项目储备	—			3	—	—	—	3.00		按要求开展项目储备			

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
			绩效管理	8	绩效目标	—	4	—	—	—	4.00		绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县
					报送质量	—	4	—	—	—	4.00		自评材料清晰、完整、准确；在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止
项目绩效(60分)	产出指标	40	数量指标	20	1.中小河流治理河长任务	公里	20	19.9	19.9	19.9	20.00		第1、2、3未完成或应填未填一项扣5分；16、23未完成或应填未填一项扣3分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣2分，扣完为止
					2.整河流治理中小河流条数	条		1	1	1			
					3.小型水库除险加固座数	座							
					4.实施山洪灾害防治县数	个							
					5.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	个							
					6.洪水风险图编制数量	个							
					7.农村饮水工程维修养护数量	处		17	17	17			
					8.小型水库工程维修养护座数	座							
					9.小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	座		1	1	1			
					10.小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数	座							
					11.堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	公里							
					12.堤防白蚁等害堤动物危害治理长度	公里							
					13.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个							
					14.国家蓄滞洪区堤防维修养护长度	公里							
					15.国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数	座							
					16.中型灌区节水配套改造面积	万亩							
					17.小型引调水工程完成年度建设任务项目数	个							
					18.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个		75%	75	75.0			
					19.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入	个		75	75	75			
					20.实施节水型社会建设(含再生水配置)项目数	个							
					21.新增农业水价综合改革面积	万亩							
					22.用水权交易单数(含回购)	单							
					23.中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数	座							
					24.实施幸福河湖数	条/个							
					25.实施水系连通及美丽乡村建设县数	个							
			质量指标	6	1.截至第二年6月底,完工项目初步验收率	%	3	100%	100%	83%	2.5	因赵王河项目触及生态保护红线导致防汛道路及其附属建筑物暂未施工。项目已通过自然资源局认定,项目开始	初步验收项目数除以项目总数,按比例得分
					2.工程验收合格率	%	3	100%	100%	83%	2.5	因赵王河项目触及生态保护红线导致防汛道路及其附属建筑物暂未施工。项目已通过自然资源局认定,项目开始	验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分;各类检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分,扣完为止

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准	
项目绩效 (60分)	产出指标	40	时效指标	10	1.截至当年底,投资完成比例	%	5	80%	80%	36.38%	2.3	因赵王河项目触及生态保护红线导致防汛道路及其附属建筑物暂未施工。	完成投资除以总投资,按比例得分,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%	
					2.截至第二年6月底,投资完成比例	%	5	100%	100%	84.58%	4.3	因赵王河项目触及生态保护红线导致防汛道路及其附属建筑物暂未施工。	投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金,完成投资除以总投资,按比例得分	
		成本指标	4	项目成本控制在批复概算内且测算合理	是/否	4	是	是	是	4.0		每出现一个超概算的项目扣2分,扣完为止;每出现一个经财评审、招投标结合的实际总投资与批复总投资偏差超过20%的项目扣2分,扣完为止		
	效益指标	经济 效益指标	5	5	1.新增供水能力	万立方米	5							未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
					2.保护耕地面积	万亩								
					3.新增、恢复灌溉面积	万亩								
					4.改善灌溉面积	万亩								
					5.用水权交易水量(含回购)	万立方米								
		社会 效益指标	4	4	1.山洪灾害防治保护人口数量	万人	4		21.00	21	21.0	4		未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
					2.洪地坝除险加固保护面积	平方公里								
					3.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人								
					4.中小河流治理保护人口数量	万人								
					5.小型水库除险加固保护人口数量	万人								
					6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人								
		生态 效益指标	4	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4		158.2	158.2	158.2	4.0		未完成或应填未填一项扣2分,扣完为止
2.地下水压采量(能力)	万立方米													
3.新增年节水能力	万立方米													
可持续影响 指标	2	2	已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	是	2.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,该指标不得分			
满意度 指标	5	5	服务对象 满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	90%	96.97%	4.58	因赵王河项目触及生态保护红线导致防汛道路及其附属建筑物暂未施工。现已通过自然资源局认定,项目开始施工,采取赶工措施,尽快完成预期建设内容。	90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90%	
总分	100	100	——	——	100	——	——	——	——	——	95.1	——	——	
加分项	10	正向激励	10	先进经验做法	——	10	——	——	——	——	——	——	根据财政部、水利部掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分	
减分项	-10	负面扣分	-10	负面扣分情况	——	-10	——	——	——	——	——	——	根据财政部、水利部掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分	

注:绩效指标可在年度之间动态调整。

阳谷县2024年水利救灾项目整体绩效自评表

转移支付（项目）名称		阳谷县2024年水利救灾项目					
中央主管部门		水利部					
地方主管部门		阳谷县水利局					
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	35	33.141194	95		
		其中：中央财政资金	35	33.141194	95		
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	合理科学分配预算资金35万元				
		下达及时性	阳谷县2024水利救灾项目资金来源全部为中央财政资金。资金到位35万元，项目资金到位率100%。				
		拨付合规性	阳谷县2024水利救灾项目资金实行专款专用制度，确保拨付资金安全。				
		使用规范性	已完成合同约定所有工作，项目验收合格率100%。				
		执行准确性	项目共计执行331411.94万元，执行率95%。				
		预算绩效管理情况	强化制度落实，加强预算绩效管理				
		支出责任履行情况	资金实行专款专用制度，确保拨付资金安全。				
政策目标实现情况		开展高亢地区河道清淤工作，确保河道畅通，保障旱能浇、涝能排。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	开展高亢地区河道清淤工作。		对阳谷县定水镇、十五里园镇、寿张镇20条排水沟渠进行疏挖清淤。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	清淤6.29公里	14.5公里		
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范	符合规范	
			工程施工监理		符合规范	符合规范	
			工程施工验收		通过验收	通过验收	
	时效指标	资金下达到省级6个月内预算执行率（≥80%）		85%	95%		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛				
		社会效益指标	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受影响	发生中等干旱不受影响		
			保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受影响	发生中等干旱不受影响		
		生态效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	发生中等干旱不受影响	发生中等干旱不受影响		
		可持续影响指标	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受影响	发生中等干旱不受影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度（≥**%）	100%	100%		
			服务群众满意度（≥**%）	100%	100%		
	说明	无					