2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心

公开报告

批复时间：2026 年 9 月 11 日

公开时间：2026 年 9 月 12 日

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分　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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、公用经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分　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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心灌域总土地面积 275 万亩，设计灌溉面积 203.71 万亩，现灌溉面积 174.03 万亩，排水面积为 161.6 万亩，是河套灌区重要灌域之一。主要担负临河区 9 个乡镇、2 个农场和五原县和乌拉特中旗部分土地的灌排水任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无下属单位

2..从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心本级预算。

详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

一是主业主责争先创优。灌排管理、工程建管是水利事业的主业主责。推进灌排管理争先创优。树牢保供增产的行业主责意识，以我为主，协调各方，全力应对农业水指标不足带来的挑战，千方百计、不失时机地供好每轮水，提高农业、生态等用水效益。永济灌域安全运行178天，全灌域共引水8亿立方，其中，农业用水7.25亿方，生态补水0.73亿方，其他0.02亿方。浇地383.9万亩，浇地效率458亩/流量日，灌水定额189立方米/亩，全年系数0.8491。推进工程建管争先创优。组织实施好“十四五”收尾工程，确保高质量、按进度完成，进一步夯实灌域工程基础。完成投资910.15万元，建设“十四五”2024年—2025年项目（永济灌域）量测水工程，目前，项目已通过单位工程验收；投资25万元，完成南边灌域自动测流设备升级、扩大视频监测范围等项目；建设好包银铁路交叉跨越国管渠沟道的衬砌整治工程，争取投资323.84万元用于岁修养护和防汛抢险、争取21.71万元用于“清四乱”、争取18.61万元用于安全生产和标准化建设、争取59.64万元用于管理房维修改造，有力地保证了全年灌溉高效运行。同时，高标准完成林木植造694亩，助力美丽灌区建设高质量发展。

二是两项创建有序推进。统筹安排“水利风景区”和

“全国水利文明单位”创建工作，把永济丰富的历史文化资源融入到创建当中，在创建中讲好黄河永济故事，在讲好黄河永济故事中丰富创建成果。高质量推进水利风景区创建，以中心指导帮助永济渠申报自治区级水利风景区为契机，站在灌区的高度，整体布局谋篇，综合考虑灌区提升二黄河国家水利风景区品质和打造总排干文化带的安排规划，发挥永济渠穿越临河城区连接二黄河国家水利风景区和总排干的区位优势和纽带作用，以打造“一线”（连接南水北山的永济渠首到总排干的渠堤硬化和两侧绿化美化）为骨干工程，对沿线重要水利枢纽工程进行兼具文化内涵的景观升级改造，绿化美化所处地域周围环境。同步建设更具文化内涵的“两室两园多点”（“两室”：永刚现代化调度室、干渠党的建设和水利文化展览室；“两园”：河套灌区水利科技示范园 干渠高标准农田高效智慧节水示范园；“多点”：永济头闸、二闸、三闸，合济二闸，永刚二闸等），助力灌区文化建设。高质量推进“全国水利文明单位”创建，把“全国水利文明单位”创建的各项指标要求，与分中心各项工作紧密结合，实现工作效果和创建效果的有机结合。

三是先行先试领跑灌区。稳步“数字孪生”先行先试项目取得突破性进展，“数字孪生”先行先试建设项目主体工程完工，预测预演基础功能基本实现，初步构建起了

河套灌区数字孪生平台的组织框架。稳步推进农业水价综合改革先行先试 配合市政府在西济支渠完成水权到户试点，利用卫星遥感技术测算每户用水量。在此基础上，依托市水权交易服务中心，推动水权交易市场化运作。稳步推进水权确权到户先行先试 扎实推进在3条（西济、甜菜站、刘文化）直口渠道上实行水权到户、量水到户的试点工作；继续在全灌域19条渠道上试点推行收费到户，掌握工作主动权。稳步推进节水型灌区建设先行先试 进一步发挥试验基地及狼山农场成片智慧灌溉示范园区节水示范作用。紧盯申报的“水利部节水型灌区”最新动向，力争取得突破性进展。稳步推进现代化灌区建设先行先试 积极建言把部分内蒙古自治区河套灌区现代化改造项目，纳入到现代化灌区建设规划当中，发挥叠加效应，整体提升现代化灌区建设水平。稳步推进引黄滴灌先行先试 统筹安排引黄滴灌试点工程曙光乡治丰村项目和其他20万亩引黄滴灌项目的推进后期建设，特别是治丰村项目的管运维一体化创新和探索量水到户，为引黄滴灌项目积累有益经验和有力数据。

第二部分　单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 8901.10 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2901.02 万元，增长 48.35%，变动原因：本年度年初部门预算未包含数字孪生建设、工程日常维养、机电设备运维及分凌补水等相关项目经费与上年决算相比，收、支总计各增加 154.61 万元，增长 1.77%。其中：

（一）收入决算总计 8901.10 万元。包括：

1.本年收入决算合计 8803.93 万元。与上年决算相比，增加 175.45 万元，增长 2.03%，变动原因：本年度单位新增入职人员，结合 2025 年度社保缴费基数调整政策，人员相关经费及日常公用经费收入相应增加；同时，本年度新增数字孪生建设、应急抢险等专项项目。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.57 万元。与上年决算相比，增加 0.55 万元，增长 2750%，变动原因：2025 年度缴纳了十四五项目印花税 0.54 万元。

3.年初结转和结余 96.60 万元。与上年决算相比，减少 21.39 万元，下降 18.13%，变动原因：2024 年度已列支较多人员结转结余经费，结余资金大幅消化。

（二）支出决算总计 8901.10 万元。包括：

1.本年支出决算合计 8869.29 万元。与上年决算相比，增加 219.40 万元，增长 2.54%，变动原因：本年度单位新增入职人员，结合 2025 年度社保缴费基数调整政策，人员相关经费及日常公用经费支出相应增加；同时，本年度新增数字孪生建设、应急抢险等专项项目支出。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。变动原因为本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 31.80 万元。结转和结余事项：试验站专项及林木抚育费 31.24 万元，手续费及印花税 0.57 万元。与上年决算相比，减少 64.79 万元，下降 67.07%，变动原因：2024 年度已列支较多人员结转结余经费，结余资金大幅消化。

二、收入决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度本年收入决算合计 8803.93 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 8803.93 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

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%。

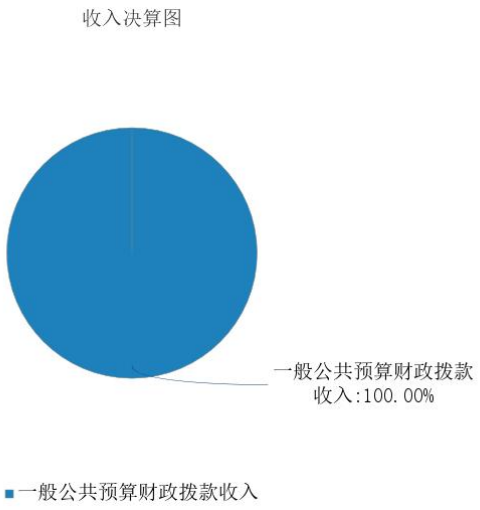


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度本年支出决算合计 8869.29 万元，其中：

基本支出 6070.14 万元，占 68.44%；

项目支出 2799.15 万元，占 31.56%；

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%。

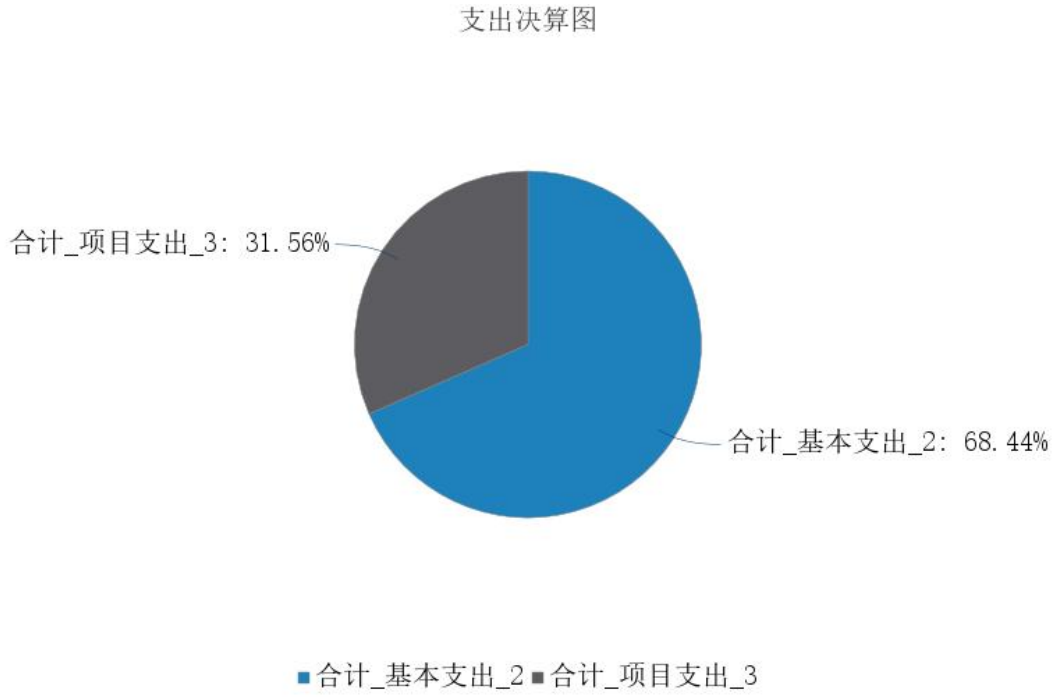


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 8849.87 万元，与年初预

算相比，收、支总计各增加 2849.80 万元。申请了永济分中心 2025 年春季分凌补水项目 70 万元、2025 年永济分中心工程维修养护项目 180 万元、永济分中心数字孪生河套灌区（永济灌域）先行先试建设项目 1271.76 万元、应急排涝抢险项目 159.78 万元、永济分中心 2025 年驻村工作补贴经费 2.37 万元、2025 年永济分中心机电设备运行电费项目 25 万元，人员经费追加 1094.89 万元、财政拨款结转结余 46 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 163.07 万元，增长 1.88%，变动原因：新考入单位人员增加，导致人员经费、公用经费测算增加。新增数字孪生、应急抢险等项目，导致项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8849.87 万元。与年初预算 6000.07 万元相比，完成年初预算的 147.50%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1026.40 万元，与年初预算相比增加 25.81 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 518.64 万元，支出决算 395.55 万元，

完成年初预算的 76.27%。决算数与年初预算数的差异原因：按照政策要求退休人员停发 2013 年、2015 年生活补贴。

2. 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 434.36 万元，支出决算 465.31 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数与年初预算数的差异原因：由于 2025 年调入 6 人，新考录 19 人导致养老保险实际支出数大于年初预算数。

3. 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 0 万元，支出决算 46.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金年初无预算，2025 年实际支出数按照当年退休人员实际情况追加批复相关资金。

4.行政事业单位抚恤支出 77.22 万元。年初预算 26.92 万元，支出决算 77.22 万元，完成年初预算的 286.85%%。决算数与年初预算数的差异原因：抚恤年初无预算，2025 年实际支出数按照当年实际情况追加批复相关资金。

5、其他社会保障和就业支出 41.65 万元。年初预算 20.67 万元，支出决算 41.65 万元，完成年初预算的 201.5%。决算数与年初预算数的差异原因：由于 2025 年调

入 6 人，新考录 19 人导致养老保险实际支出数大于年初预算数。工伤保险实际缴费比例大于年初预算核定比例。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 406.77 万元，与年初预算相比增加 52.75 万元。其中:

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 220.69 万元，支出决算 262.62 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数的差异原因：由于 2025 年调入 6 人，新考录 19 人导致医疗保险实际支出数大于年初预算数。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 133.33 万元，支出决算 144.15 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数的差异原因：由于 2025 年调入 6 人，新考录 19 人导致公务员医保实际支出数大于年初预算数。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 437.49 万元，与年初预算相比增加 5.02 万元。其中:

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算432.47万元，支出决算437.49万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2025年调入6人，新考录19人导致住房公积金实际支出数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6070.14万元，其中：

（一）人员经费5743.72**万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费326.42**万元。**主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2779.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 840.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 1910.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

（三）资本性支出 29.46 万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 37.62 万元，支出决算 37.54 万元，完成预算的 99.77%。其中：因公出国（境）

费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 37.49 万元，支出决算 37.41 万元，完成预算的 99.77%；公务接待费全年预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 37.62 万元，支出决算 37.54 万元，与预算差异原因：2025 年度优化公车管理，严控出车频次，强化车辆日常管护，燃油及维修成本较年初预算有所节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 37.54 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 37.41 万元，占 99.65%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.35%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度无因公出国费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 37.41 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度无购置公车支出。

（2）公务用车运行维护费支出 37.41 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 29 辆。与上年决算相比，减少 1.25 万元，下降 3.22%，变动原因：2025 年度优化公车管理，严控出车频次，强化车辆日常管护，燃油及维修成本较年初预算有所节约。

3.公务接待费支出 0.13 万元。其中：国内公务接待支出 0.13 万元，接待 1 批次，17 人次，开支内容：扎赉特旗绰勒水利枢纽下游灌区事业发展中心调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无本项开支内容。与上年决算相比，减少 1.99 万元，下降 93.82%，变动原因：牢固树立过紧日子思想，从严梳理各类接待事项，取消非必要接待，进一步节约公务接待经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，

增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、公用经费支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度公用经费支出决算 326.42 万元，与上年决算相比，增加 53.35 万元，增长 19.54%，变动原因：新考入单位人员增加，公用经费测算增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度政府采购支出总额 88.09 万元，其中：政府采购货物支出 26.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 37.70 万元，占政府采购支出总额的 42.8%，其中：授予小微企业合

同金额 30.44 万元，占政府采购支出总额的 34.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.27%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是所站、机关公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 2779.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“2025 年永济分中心工程维修养护运行经

费”、“2025 年永济分中心机电设备运行电费项目”、“应急排涝抢险项目”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2779.73.万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目，以上项目以上项目绩效评价所评价项目的基本情况、实施情况，及各项指标全部按要求填列。项目绩效的内容完整，结论准确。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 8 个项目的绩效自评结果。

1.2025 年永济分中心工程维修养护运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.1 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照工程维修养护工作计划推进各项任务，依据预算对项目经费进行科学合理分配，项目预算执行率达 100%，资金拨付及时、使用合规，有效保障了工程设施日常巡检、维修养护、安全运行等各项任务按期保质完成。发现的主要问题及原因：本项目在资金管理使用过程中未发现任何问题。资金金的申请、审批、使用等环节均符合财务管理制度和相关政策法规要求。下一步改进措施：一是强化预算精细化管理。结合工程设施运维养护现状及历年支出数据，科学精准编制预算。二是严守资金合规管理底线。坚持专款专用，明确经费使用范围及开支标准，规范支出审批流程，从严审核票据、合

同及验收资料。严格执行政府采购、国库集中支付制度，确保资金使用合规。

2.2025年永济分中心机电设备运行电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.18分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度机电设备运行电费项目绩效目标总体完成良好，预算执行率100%，圆满完成2025年度既定工作任务。发现的主要问题及原因：本项目在资金管理使用过程中未发现任何问题。资金的申请、审批、使用等环节均符合财务管理制度和相关政策法规要求。下一步改进措施：一是历年用电数据，结合设备运行情况，科学精准测算年度电费预算。二是严格资金内控管理，规范审批流程，常态化自查自纠，提升资金使用效益与管理规范化水平。

3.应急排涝抢险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分。全年预算数为159.78万元，执行数为159.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：永济分中心全力疏通沟道行洪排涝通道，有效消除内涝隐患，全面恢复沟道正常行洪排涝功能。扎实落实灌区防汛各项举措，有效守护水利工程设施安全稳定运行，保障区域农业生产秩序正常有序，完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目在资金管理使用过程中未发现任何问题。资金金的申请、审批、使用等环节均符合财务管理制度和相关政策法规要求。下一步改进措施：一是提前完善防汛应急预案，常态化开展隐患排查。二是细化项目预算编制，提高预算执行精准度。健全资金

全过程监管，完善财务资料归档。三是加强后期绩效跟踪总结，优化应急处置机制，提升防汛排涝抢险综合保障能力。

4. 永济分中心数字孪生河套灌区（永济灌域）先行先试建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。全年预算数为 1271.96 万元，执行数为 1271.76 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：项目自开工以来，项目建设驶入“快车道”，水位计基础浇筑全部完成，多类检测设备到货安装，软件平台建设同步推进，完成初步调研与原型设计，航测数据处理及部分核心模型开发工作已完成。各项指标基本达成预期目标。发现的主要问题及原因： 本项目在资金管理使用过程中未发现任何问题。资金金的申请、审批、使用等环节均符合财务管理制度和相关政策法规要求。下一步改进措施：持续优化数字孪生模型与系统功能，健全日常运维与数据更新机制，加强人员实操培训，规范资金管理，补齐短板。

5、永济分中心驻村工作补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：本年度驻村工作补贴经费保障了驻村人员工作的正常开展，结余资金按规定上缴。发现的主要问题及原因： 绩效目标存在小幅偏离，主要因年度末财务系统暂停支付期间，驻村工作人员仍在岗履职，期间产生的邮电费、差旅费无法进行报销，相关费用未能及时审核拨付，导致部分补贴及经费支出进度未达预期。下一步

改进措施将优化经费报账周期，强化财务节点预判与前置审核，做好年末支付衔接，确保资金支出进度与绩效目标匹配。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	2025年永济市中心工程维修养护运行经费									
主管部门	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）					实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0	180	180		10	100		10	
	其中：财政资金	0	180	180		—	100		—	
	上年结转资金					—			—	
	其他资金	0	0	0		—			—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		永济分中心2025年需完成渠站建筑物养护、开春分凌检险及渠道建筑物日常维修养护、灌溉及建筑物的清除疏浚等		本年度工程维修养护运行经费绩效目标总体完成良好，预算执行率100%，全面完成维修养护运行保障任务，各项绩效指标均达标，有效保障工程设施安全稳定运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护基层所站	正向	等于	12	12	个	10	10	
			完成供水所开春分凌检险	正向	等于	100	100	%	5	5	
		质量指标	维修养护合格率	正向	等于	100	98	%	10	9.8	
			资金使用合理率性	定性		合理	合理		5	5	
		时效指标	项目预计划开工率	正向	等于	100	90	%	5	4.5	
			项目预计划完工率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	维修养护费用	正向	等于	180	180	万元	5	5	
			项目成本控制率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	经济效益	提升经济效益	定性		有所提高	有所提高		8	7.8	
		社会效益	维护社会稳定	定性		有所提高	有所提高		7	6.8	
		生态效益	维护生态稳定	定性		有所提高	有所提高		8	7.8	
		可持续影响	提升灌区管理水平	定性		有所提高	有所提高		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	97.9	

（盖章）
主管部门：内蒙古河套灌区水利发展中心（盖章）
2026年 5月 12日

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	2025年永济分中心机电设备运行电费项目						
主管部门	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0	25	25	10	100	10
	其中：财政拨款	0	25	25	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		永济分中心水利机电设备运行电费项目，根据永济分中心水利机电设备运行任务，预算安排资金25万元，确保圆满完成2025年灌区供排水任务。		本年度机电设备运行电费项目绩效目标总体完成良好，预算执行率100%，圆满完成2025年度既定工作任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障基层供站正常运转数量	正向	等于	6	6	个	10	10	
			水利机电设备管理参与人员数量	正向	大于等于	50	50	人	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	定性		合规	合规		10	10	
			机电设备运行任务完成合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	项目预计划开工率	正向	大于等于	95	93	%	5	4.89	
			项目预计划完成率	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
		成本指标	机电设备运行电费	反向	小于等于	25	25	万元	5	5	
			成本控制率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益	提升社会效益	定性		有所提高	有所提高		8	7.8	
		社会效益	维护社会稳定	定性		有所提高	有所提高		7	6.8	
		生态效益	维护生态稳定	定性		有所提高	有所提高		8	7.8	
		可持续影响	持续提升灌区管理水平	定性		有所提高	有所提高		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	95	94	%	10	9.4	
总分											

（盖章）

主管部门：内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）
2026年 5 月 12 日

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	永济分中心数字孪生河套灌区（永济灌域）先行先试建设项目						
主管部门	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0	1271.96	1271.78	10	99.98	10
	其中：财政拨款	0	1271.96	1271.78	——	99.98	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过数字孪生河套灌区（永济灌域）建设，实现“六化”，即感知全息化、场景数字化、模型智能化、决策精准化、控制自动化、管理透明化，构建“四预”（预报、预警、预演、预案）业务应用，提高水资源调配能力，提升灌区管理水平，实现“一点”（河灌中心和永济分中心）“一线”（总干渠-永济干渠）“一面”（永济灌域）的示范建设目标。		项目自开工以来，项目建设进入“快车道”，永位计各感测设备已完成，多类监测设备外场安装，软件平台建设同步推进，完成初步调试与部署验证，机测墒情监测点位核查分析心得报告等工作已完成，各项指标基本达成预期目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测站数量	正向	等于	63	63	处	5	5	
			平台数量	正向	等于	2	2	个	10	10	
		质量指标	符合信息化建设标准	正向	等于	100	100	%	10	10	
			符合国家建设标准	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	项目周期	反向	小于等于	6	6	月	5	5	
			定期检查工程设施运行情况	定性		每轮水结束	每轮水结束		5	5	
		成本指标	产品控制工程费用	反向	小于等于	1911.20	1271.78	万元	5	5	
			成本管控	反向	小于等于	1911.20	1271.78	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提升经济效益	定性		有所提高	有所提高		5	4.8	
		社会效益	增强水资源机制能力提高信息化水平	定性		有所提高	有所提高		10	9.8	
		生态效益	确保灌区农业生产良性发展	定性		效果显著	效果显著		5	4.8	
		可持续影响	推进农业供水精细化	定性		效果显著	效果显著		5	4.8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	9.5	
总分									100		

（盖章）

主管部门：内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）
2026年 5月

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	应急抢险抢险项目								
主管部门	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心水源分中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0	159.78	159.78	10	100		10	
	其中：财政拨款	0	159.78	159.78	——	100		——	
	上年结转资金				——			——	
	其他资金	0	0	0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		受强降雨影响导致山洪爆发，我市局部地区大面积内涝，对当地居民生命财产安全、交通运行及农业生产构成严重威胁。为迅速、有效应对当前险情，尽快恢复内涝行洪排涝功能，消除安全隐患，保障灌区安全生活，特紧急申请启急排涝抢险工程，确保灌区排水通畅，确保防汛安全，确保农业生产正常运转，确保水利设施安全运行			水源分中心全力疏通内涝行洪排涝通道，有效消除内涝险情，全面恢复内涝正常行洪排涝功能，扎实落实灌区防汛各项举措，有效守护水利工程设施安全稳定运行，保障区域农业生产秩序正常有序，完成年度绩效目标。					

预算指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	应急抢险人员配备数量确保各关键岗位有足够的人员支持	正向	大于等于	50	50	人次	8	8	
			应急抢险物资采购看包括救援设备和防护用品的数量	正向	大于等于	5	5	批次	7	7	
		质量指标	应急抢险人员的专业能力必须专业	正向	等于	100	98	%	8	7.84	
			应急抢险物资的质量标准必须合格	正向	等于	100	99	%	7	6.93	
		时效指标	应急抢险响应时间	反向	小于等于	4	4	小时	5	5	
			灾后恢复与重建的完成时间	反向	小于等于	30	30	天	5	5	
		成本指标	施工类成本控制	反向	小于等于	120	120	万元	5	5	
			项目预算总成本	反向	小于等于	120	120	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	减少因灾害造成的经济损失	定性		持续减少损失	持续减少损失		8	8	
		社会效益	提升灌区居民的安全感和满意度增强社会和谐稳定	定性		持续提升	持续提升		7	7	
		生态效益	保护生态环境促进生态可持续发展	定性		持续提升	持续提升		8	7.8	
		可持续影响	对灌区防灾减灾体系的长期影响以及持续提高应急响应速度和处理能力	定性		持续提升	持续提升		7	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度	灌区居民和相关利益方对项目实施效果的满意度	定性		满意	满意		10	9.5	
总分									100		

（盖章）
主管部门：内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）
2026年 3月 12日

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	水源分中心社村工作补贴经费								
主管部门	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心水源分中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0	2.4	2.37	10	98.75		9.88	
	其中：财政拨款	0	2.4	2.37	——	98.75		——	
	上年结转资金				——			——	
	其他资金	0	0	0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		根据市委组织部和河套灌区水利发展中心组织人事处通知，我分中心党委按要求选派任建军同志到锋查村党委组担任第一书记，县请党指持资上支持。		本年度驻村工作补贴经费预算执行率98.75%，保障了驻村人员工作的正常开展，综合评价为优秀。					

预算指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	正向	等于	1	1	人	5	5	
			全年工作天数	正向	大于等于	200	200	天	10	10	
		质量指标	人员出勤率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
			人员在岗率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	每日工作时间	正向	大于等于	8	8	小时	5	5	
			工作经费及时间	定性		每季度末	每季度末		5	5	
		成本指标	工作经费总成本	反向	小于等于	24000	23675	元	5	5	
			生活补助等补遇保障	反向	小于等于	100	100	元/每人每天	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用	定性		无	无		5	0	
		社会效益	共同高质量发展成果	定性		保障	保障		10	10	
		生态效益	不适用	定性		无	无		5	0	
		可持续影响	共同推动乡村振兴与乡村振兴有效衔接	定性		有效	有效		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	89.88	

（盖章）
主管部门：内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）
2026年 3月 12日

（三）部门项目绩效评价结果。

以永济分中心数字孪生河套灌区（永济灌域）先行先试建设项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.3分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度永济分中心数字孪生河套灌区（永济灌域）先行先试建设项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

通过数字孪生河套灌区（永济灌域）建设，健全立体感知体系、升级改造自动控制系统、开发数字孪生平台、开发业务应用平台、完善支撑保障体系、完善网络安全体系等，实现“六化”，即感知全息化、场景数字化、模型智能化、决策精准化、控制自动化、管理透明化，提高水资源调配能力，提升灌区管理水平。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过数字孪生河套灌区（永济灌域）建设，实现“六化”，即感知全息化、场景数字化、模型智能化、决策精准化、控制自动化、管理透明化，构建“四预”（预报、预警、预演、预案）业务应用，提高水资源调配能力，提升灌区管理水平，实现“一点”（河灌中心和永济分中心）“一线”（总干渠-永济干渠）“一面”

（永济灌域）的示范建设目标。

年度绩效目标完成情况： 项目自开工以来，项目建设驶入“快车道”，水位计基础浇筑全部完成，多类检测设备到货安装，软件平台建设同步推进，完成初步调研与原型设计，航测数据处理及部分核心模型开发工作已完成。各项指标基本达成预期目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

永济分中心开展永济分中心数字孪生河套灌区（永济灌域）先行先试建设项目绩效自评，旨在核查绩效目标完成、资金使用及项目实施情况，总结成效，查摆不足，提升资金使用效益与项目管理水平。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 1271.96 万元，其中：财政拨款 1271.96 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 1271.96 万元，其中：财政拨款 1271.96 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 1271.76 万元、执行率为 99.98%，其中：财政拨款 1271.76 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金主要用于监测设备采购、软件平台建设、模型开发等，依托财政资金投入，完成建设任务，资金投入与项目产出匹配度良好。

（四）项目资金管理情况。

项目资金严格按预算执行，专款专用，列支规范。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）监测处数量(处)，目标值63，完成值63，分值5，得分5。

2）平台数量(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

（2）质量指标

1）符合信息化建设标准(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2）符合国家建设标准(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）项目周期(月)，目标值6，完成值6，分值5，得分5。

2）定期检查工程设施运行情况，目标值每轮水结束，完成值每轮水结束，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）严格控制工程费用(万元)，目标值1911.20，完成值1271.76，分值5，得分5。

2）成本管控(万元)，目标值1911.20，完成值1271.76，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）提升经济效益，目标值有所提高，完成值有所提高，分值 5，得分 4.8。

（6）社会效益

1）增强水灾害抵御能力提高信息化水平，目标值有所提高，完成值有所提高，分值 10，得分 9.8。

（7）生态效益

1）确保灌区农业生产良性发展，目标值效果显著，完成值效果显著，分值 5，得分 4.8。

（8）可持续影响

1）推进农业供水精准化，目标值效果显著，完成值效果显著，分值 10，得分 9.9。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

1）受益群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.3 分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

经核查，本项目在立项和实施过程中未出现明显的问题或不足。项目的立项依据充分、合理，实施方案切实可行，执行过程中未遇到重大困难或挑战。

（二）资金管理使用存在问题

本项目在资金管理使用过程中未发现任何问题。资金金

的申请、审批、使用等环节均符合财务管理制度和相关政策法规要求。

（三）措施及办法

持续优化数字孪生模型与系统功能，健全日常运维与数据更新机制，加强人员实操培训，规范资金管理，补齐短板。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为项目管理、资金安排及后续建设的重要依据，严格按照财政绩效部门及主管部门的安排完成信息公开。

六、其他需要说明的问题

无

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位将绩效评价工作嵌入项目申报管理环节，不断扩大评价结果的应用范围，强化绩效管理理念，提升财政资金使用效能，并依规按时完成信息公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：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。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、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。

九、“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）费反映部单位公务出国（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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人：韩谨帆　　联系电话：15391074340

第五部分 单位决算表

见附件。