2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心部门决算公开

批复时间：2026 年 9 月 1 日

公开时间：2026 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025 年度部门（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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行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 2025 年度部门（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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心主要职能职责包括：承担总干渠发展规划的草拟和组织实施工作。承担总干渠工程建设、管理、运行维护等工作。承担灌区渠系输水配水及直口渠灌域内测流量水、水情传递及水费计收工作。承担我市境内黄河凌汛期分洪、泄洪及总干渠两侧截渗沟的管理任务。指导灌域水利群管组织建设；开展水利科技和信息化成果的推广工作。协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务以及业务等工作。完成内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织人事科、财务科、纪检室、供排水科、工程科、科技信息科、离退休人员工作科。本单位下属单位包括：总干渠分中心第一枢纽所、总干渠分中心第二枢纽所、总干渠分中心第三枢纽所、总干渠分中心第四枢纽所、总干渠分中心第五枢纽、总干渠分中心生态保护站。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2025年部门决算编制范围的单位共计一家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心。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总干渠分中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

本年度，内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心在各项工作中均取得了显著成效。一是成功完成了输水配水任务，确保了灌区的正常供水；二是有效实施了直口渠灌域内测流量水、水情传递及水费计收工作，为灌区的经济管理提供了有力支持；三是在黄河凌汛期积极应对，圆满完成了分洪、泄洪及截渗沟管理任务，确保了灌区的安全；四是完成了总干渠工程全年的管理、运行维护，确保了工程的稳定运行。五是圆满完成总干渠一四闸除险加固项目工程竣工验收。

第二部分　2025 年度部门（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总干渠分中心 2025 年度收入、支出决算总计 6212.09 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 133.78 万元，增长 2.2 %，变动原因：年初计划不足，做了预算追加；与上年决算相比，收、支总计各减少 9596.62 万元，减少 60.7 %。其中：

（一）收入决算总计 6212.09 万元。包括：

1.本年收入决算合计 6200.25 万元。与上年决算相比，减少 9561.14 万元，减少 60.7 %，变动原因：因为 2024 年国债一四闸除险加固项目的实施增加了本年收入，2025 年国债一四闸除险加固项目已进入竣工验收阶段，所以收入减少。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：……。

3.年初结转和结余 11.84 万元。与上年决算相比，增加（减少） 35.48 万元，增长（减少） 75 %，变动原因：2024 年结转资金为工程项目资金，已于 2025 年支付。

（二）支出决算总计 6212.09 万元。包括：

1.本年支出决算合计 6182.68 万元。与上年决算相比，减少 9614.19 万元，减少 60.9 %，变动原因：因为 2024 年国债一四闸除险加固项目的实施增加了本年支出，2025 年国债一四闸除险加固项目已进入竣工验收阶段，所以支出减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：……。

3.年末结转和结余 29.42 万元。与上年决算相比，增加 17.58 万元，增长 148.78 %，变动原因：2025 年收到水权二期非财政拨款资金有结转。

二、收入决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2025年度本年收入决算合计 6200.25 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6100.25 万元，占 98.39 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年经营收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 100 万元，占 1.61 %。

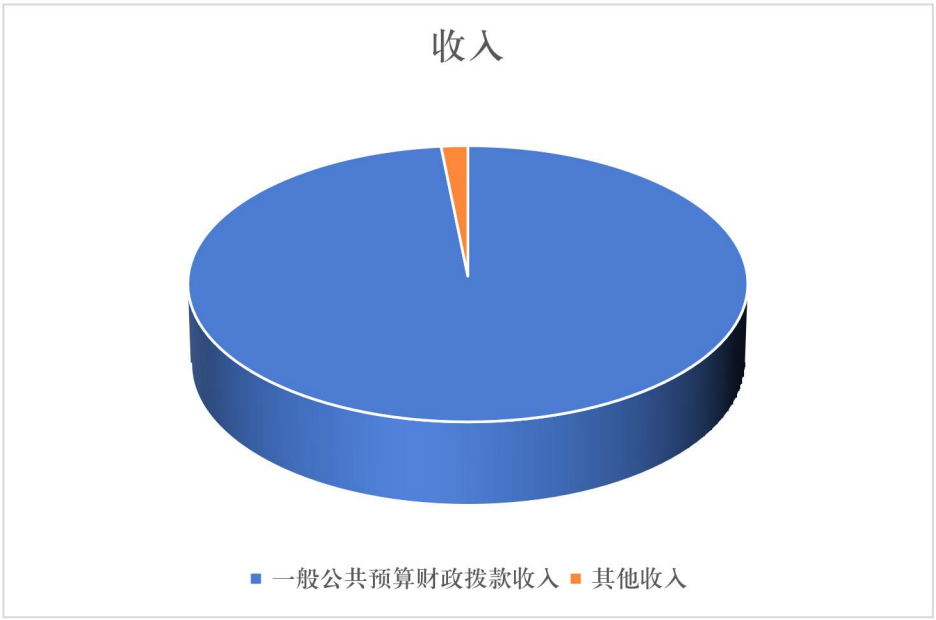


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2025年度本年支出决算合计 6182.68 万元，其中：本年基本支出 4325.16 万元，占 69.96 %；

本年项目支出 1857.52 万元，占 30.04 %；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0 万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

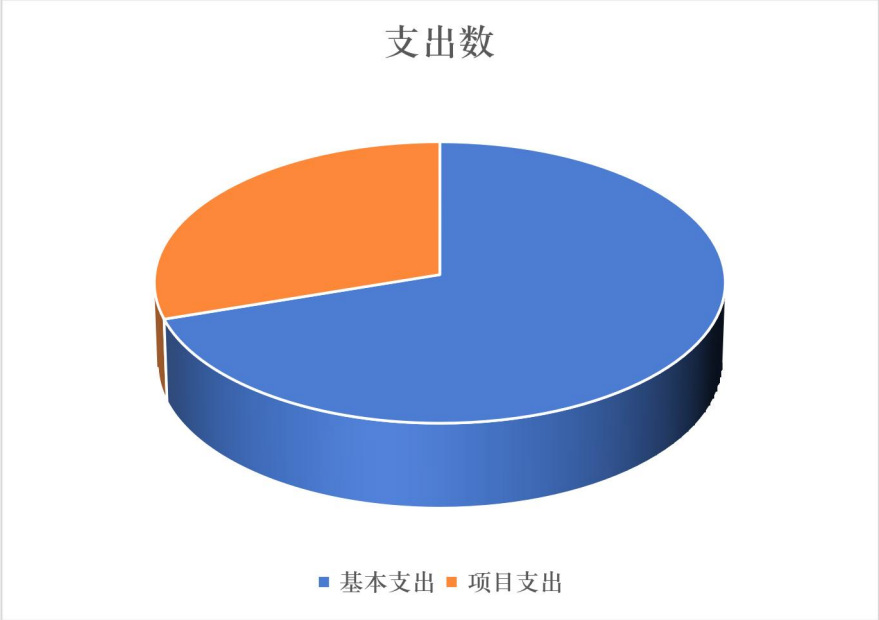


图 2.支出决算图

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总干渠分中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计 6110.4 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1343.93 万元，增长 28.19 %，变动原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出

以及住房保障支出等也有不同程度的增加。；与上年决算相比，收、支总计各减少 9457.06 万元，减少 60.75 %，变动原因：2024 年国债一四闸除险加固项目的实施增加了本年收入和支出，2025 年国债一四闸除险加固项目已进入竣工验收阶段，所以收入减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6100.19 万元。与年初预算 4766.47 万元相比，完成年初预算的 127.98 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：……。

2. ……

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：……。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 704.08 万元，与年初预算相比减少 25.06 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 395.92 万元，支出决算 302.69 万元，完成年初预算的 76.45%。决算数与年初预算数的差异原因：核减年初预算。

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 318.11 万元，支出决算 318.18 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费调整、养老保险基数变化及新考录人员增加。

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 10.72 万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费调整、养老保险基数变化及新考录人员增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 47.46 万元。决算数与年初预算数的差异原因：抚恤人员增加。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 15.11 万元，支出决算 25.02 万元，完成年初预算的 165.59 %。决算数与年初预算数的差异原

因：人员经费调整、养老保险基数变化及新考录人员增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 260.85 万元，与年初预算相比增加（减少）0 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 161.16 万元，支出决算 161.16 万元，完成年初预算的 100。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 99.69 万元，支出决算 99.69 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 345.10 万元，与年初预算相比增加 28.83 万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 316.27 万元，支出决算 345.10 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整及新考录人员增加。

（六）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 4790.17 万元，与年初预算相比增加 1329.96 万元。其中：

1.水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算 3055.24 万元，支出决算 4200.36 万元，完成年初预算的 137.48%。决算数与年初预算数的差异原因：离岗工资、在职取暖补贴、年度考核奖、奖励性绩效工资、未休假补贴个人经费支出(非工资统发）等支出增加。

2.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算404.97 万元，支出决算404.81万元。决算数与年初预算数的差异原因：河套灌区总干渠第一、第四分水枢纽除险加固项目支出减少。

3.水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算185万元。决算数与年初预算数的差异原因：工程维修养护费项目支出增加

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 **4325.16** 万元，其中：

（一）人员经费 4102.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等

（二）公用经费 222.66 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费（女职工卫生费）、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

七、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总干渠分中心2025年度财政拨款“三公”经费预算 11.05 万元，支出决算 9.45 万元，完成预算的 85.52 %。其中：因公出国（境）费预算 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预算 9.4 万元，支出决算 9.4 万元，完成预算的 100 %；公务接待费预算 1.65 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 3.03 %。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因主要原因：响应上级文件要求，压缩公务接待费用。

（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总干渠分中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 9.45 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 9.40 万元，占 99.47 %；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.53 %。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（减少） 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.40 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：……。

与上年决算相比,增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %,变动原因:……。

(2)公务用车运行维护费支出 9.40 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,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。与上年决算相比,减少 0.55 万元,减少 5.53 %,变动原因:原因响应上级文件要求,压缩三公经费。

3.公务接待费支出 0.05 万元。其中:国内公务接待支出 0.05 万元,接待 1 批次, 9 人次,开支内容:工作餐费等;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次,开支内容:……。与上年决算相比,减少 0.46 万元,减少 90.20 %,变动原因:响应上级文件要求,压缩公务接待费用。

八、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总干渠分中心2025年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比,增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %,变动原因:本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款支出。其中:

(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,主要用于……。

(二)……

九、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总干渠分中心2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于……。

（二）……

十、项目支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2025年度预算安排项目3个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额1857.52万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1775.03万元，本年其他资金82.49万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2025年度机构运行经费支出决算222.66万元。比上年决算相比，增加38.72万元，增长21.05%，变动原因：人员经费调整、养老保险基数变化及新考录人员增加。

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总干渠分中心2025年度政府采购支出总额88.61万元，其中：政府采购货物支

出 34.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.25 万元。政府采购授予中小企业合同金额 67.55 万元，占政府采购支出总额的 76.23 %，其中：授予小微企业合同金额 65.94 万元，占政府采购支出总额的 74.72 %。

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总干渠分中心截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 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总干渠分中心 2025 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，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1801.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）。

组织对“工程维修养护养护项目”、“分凌减灾和应急生态补水项目”、“专项业务费项目”等 8 个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般

公共预算支出 1801.42 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）部门（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总干渠分中心2025年度在决算中反映“工程维修养护养护项目”、“分凌减灾和应急生态补水”、“专项业务费”等 8 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、工程维修养护养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.26 分。全年预算数为 440 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目已按计划完成渠道清淤疏通、整治工作，全部需要维护的建筑物也已完成维修，各项工作均严格按照既定要求推进，实际完成情况与年初设定绩效目标一致，所有预定任务均已落实到位。

发现的主要问题及原因：（1） 项目立项、实施存在问题。信息化维修养护的专业技术储备不足，部分设备的运维调试对外部技术支持依赖度较高，自主实施能力有待提升。（2）资金管理使用存在问题。资金预算编制精准度有待提升，信息化维修养护费用年初预算与实际使用偏差较大，预算测算的科学性仍需加强。

下一步改进措施：一是强化专业技术能力建设，针对信息化维修养护开展专项技能培训，邀请专业技术人员进行现场实操教学。二是优化预算编制工作，在编制下一年度水利工程维修养护费信息化维修养护费预算前，对现有信息化设

备的运行状况、损耗规律进行全面摸排梳理，结合过往年度实际使用情况细化测算维度，提升预算编制的精准度，缩小预算与实际支出的偏差。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年总干渠分中心水利工程维修养护费						
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总干渠分中心		
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	440	440	10	100	10
	其中:财政拨款	0	440	440	——	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			
	主要用于水利工程维修养护费，排水沟道清淤疏通、整治，建筑物维修。根据“巴政字【2010】221 号”要求及市政府【2011】31 号《研究落实市水务局、河灌总局及所属事业单位机构编制等事宜》会议纪要。			项目已按计划完成渠道清淤疏通、整治工作，全部需要维护的建筑物也已完成维修，各项工作均严格按照既定要求推进，实际完成情况与年初设定绩效目标一致，所有预定任务均已落实到位。			

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	6	6	个	10	10	
			信息化维修养护基层所站	正向	等于	6	6	个	5	5	
		质量指标	维修养护合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	

			资金使用合规率性	定性		合规	合规		5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			项目按计划完工率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	维修养护费用	正向	等于	500	422	万元	5	4.22	
			信息化维修养护费用	反向	小于等于	50	18	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提升经济效益	正向	等于	500	440	万元	8	7.04	
		社会效益	减少水利工程安全隐患保障其安全运行	定性		是	是		8	8	
		生态效益	促进灌区生态和谐发展河湖面貌持续改善	定性		是	是		7	7	
		可持续影响	为我市经济持续发展和社会稳定提供保障	定性		是	是		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	90	90	%	10	10	
总分									100	98.26	

2、2025年春季分凌减灾和应急生态补水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本项目已按年初计划全部完成既定工作内容，顺利实现了黄河春季分凌减灾的预期目标，及时完成应急生态补水任务，有效消减了黄河春季流凌带来的防洪风险，及时补充了灌区春灌农业用水储备，灌区安全运行得到有效保障，各项绩效目标均顺利达成，未出现目标缺口。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。项目开展存在一定时间约束性，本项目属于分凌减灾应急类项目，作业窗口期受黄河流凌时间、气温变化等自然因素影响较大，前期准备工作的可调整空间较小，对项目实施的应急调度能力要求较高。

下一步改进措施：优化项目前期筹备机制，提前梳理历年黄河流凌时间规律，提前做好项目作业预案、机械调度意向对接、耗材提前储备等前置准备工作，强化应急调度能力，预留足够的项目实施调整空间，保障项目能够快速响应凌情变化。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年春季分凌减灾和应急生态补水项目						
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总干渠分中心		
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	105	105	10	100	10

	其中：财政拨款	0	105	105	——	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						
		消减黄河春季流凌防洪压力，缓减春夏灌农业需水缺口，促进灌区安全有效运行，促进当地经济发展。包括机械租赁、水毁工程、设备抢险维养费、取暖费及电费。			本项目已按年初计划全部完成既定工作内容，顺利实现了黄河春季分凌减灾的预期目标，及时完成应急生态补水任务，有效消减了黄河春季流凌带来的防洪风险，及时补充了灌区春灌农业用水储备，灌区安全运行得到有效保障，各项绩效目标均顺利达成，未出现目标缺口。						
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	完成项目可研建设项目	正向	大于等于	90	100	%	8	8	
			项目内工程类型	正向	大于等于	3	7	个	7	7	
		质量指标	分部工程验收合格	正向	大于等于	97	100	%	7	7	
			项目工程整体验收合格	正向	大于等于	97	100	%	8	8	
		时效指标	按时完成项目工程	正向	大于等于	96	100	%	5	5	
			按时达到预期效果	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	各类工程概算定额	正向	大于等于	97	100	%	5	5	
			按规定完成编制设计项目	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
	效益指标	经济效益	推动当地经济发展	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		社会效益	促进灌区安全有效运行	正向	大于等于	92	100	%	5	5	
		生态效益	提高河套灌区生态保护能力	正向	大于等于	91	100	%	10	10	
		可持续影响	促进当地经济发展	正向	大于等于	89	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

3、2025 年总干渠分中心水利机电设备运行电费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 54.98 万元，完成预算的 122.18 %。项目绩效目标完成情况：项目已按计划完成，资金全部拨付到位，保障了总干渠分中心各站点机电设备全年稳定持续运行，顺利支撑了 2025 年灌区供排水任务的开展。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。项目预算测算准确性不足，立项阶段对机电设备运行时长的预估偏保守，导致预算规模与实际用电需求不匹配；二是项目实施过程中的动态调整不够及时，没有在发现用电需求超出预算后第一时间按流程申请预算调整，造成后续实际支出超出既定预算规模的情况出现。

下一步改进措施：一是优化项目预算编制流程，在立项阶段结合历年机电设备运行数据、当年灌区供水任务安排，科学预估设备运行时长，提升预算测算的准确性，合理确定项目预算规模。

项目支出绩效自评表

(2025 年度）

项目名称	2025 年总干渠分中心水利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总干渠分中心		
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	45	54.98	10	122.18	10
	其中:财政拨款	0	45	54.98	——	122.18	——
	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				
		总干渠分中心水利机电设备运行电费项目，根据总干渠分中心承担机电设备运行任务，预算安排资金 55 万元，确保圆满完成 2025 年灌区供排水任务。					项目已按计划完成，资金全部拨付到位，保障了总干渠分中心各站点机电设备全年稳定持续运行，顺利支撑了 2025 年灌区供排水任务的开展。				
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	保障基层所站正常运转数量	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	项目按计划开工率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			项目按计划完成率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	机电设备运行电费	反向	小于等于	50	54.98	万元	5	4	
			成本控制率	正向	等于	100	122.18	%	5	4	
	效益指标	经济效益	提升经济效益	定性		是	是		8	8	
		社会效益	维护社会稳定	定性		是	是		8	8	
		生态效益	维护生态稳定	定性		是	是		7	7	

		可持续影响	持续提升灌区管理水平	定性		是	是		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	90	90	%	10	10	
总分									100	98.00	

4、2025年总干渠分中心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 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本项目共完成年度计划内全部应急排涝抢险点位疏通整治2处，险情应急响应时间控制在计划要求范围内，项目实际总支出控制在批复预算范围内，所有排涝抢险工程质量均符合水利行业验收标准，未发生质量不合格问题。本项目所有绩效指标均已完成，实际完成值达到年度设定的绩效目标要求，有效提升了总干渠的应急排涝能力。

发现的主要问题及原因：项目在实施过程中未出现明显的偏差或不足

下一步改进措施：加强项目管理和监督，确保资金合规使用；优化实施方案，提高执行效率，持续关注项目效果。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年总干渠分中心应急排涝抢险项目		
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总干渠分中心

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	80	80	10	100	10
	其中：财政拨款	0	80	80	——	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		
		增强总干渠排涝能力，确保农业生产稳定与居民生活安全。通过本项目的实施，不仅能够提升险情应急响应速度和处理能力，还能进一步完善防灾减灾体系，为灌区的可持续发展提供坚实保障。			本项目共完成年度计划内全部应急排涝抢险点位疏通整治 2 处，险情应急响应时间控制在计划要求范围内，项目实际总支出控制在批复预算范围内，所有排涝抢险工程质量均符合水利行业验收标准，未发生质量不合格问题。本项目所有绩效指标均已完成，实际完成值达到年度设定的绩效目标要求，有效提升了总干渠的应急排涝能力。		

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	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	
			应急抢险物资采购量包括救援设备和防护用品的数量	正向	大于等于	5	10	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	100	%	8	8	
			应急抢险物资的质量标准必须合格	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	应急抢险响应时间	反向	小于等于	4	2	小时	5	5	
			灾后恢复与重建的完成	反向	小于等于	30	20	天	5	5	

			时间								
		成本指标	施工类成本控制	反向	小于等于	100	60	万元	5	5	
			物资储备及人员配备	反向	小于等于	100	20	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	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	7	
	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	10	
总分									100	100.00	

5、2025年总干渠分中心专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.02 分。全年预算数为 163 万元，执行数为 162.98 元，完成预算的

99.99%。项目绩效目标完成情况：截至2025年末，各项绩效目标整体推进有序，已按计划完成：信息化设施完成年度维修养护，信息系统全年保持稳定运行，满足了各项业务的数据处理与信息共享需求；基层所职工伙食条件得到改善，节日慰问等工作按计划落实，职工归属感得到一定提升；环保节能相关措施按计划推进，文明单位创建、最美家乡河创建等相关工作有序开展，资金使用整体遵循财务相关规定，保障了单位日常业务的基本运转。

发现的主要问题及原因：项目在实施过程中未出现明显的偏差或不足

下一步改进措施：加强项目管理和监督，确保资金合规使用；优化实施方案，提高执行效率，持续关注项目效果。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	总干渠分中心专项业务费						
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总干渠分中心		
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	163	163	162.98	10	99.99	10
	其中：财政拨款	163	163	162.98	——	99.99	——
	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			

		1. 通过专项业务费的合理分配与使用，进一步优化各项业务流程，确保各项工作的高效运转，减少不必要的资源浪费，提高整体工作效率。 2. 通过改善工作环境、提供必要的工作设备和培训，增强职工的工作积极性和满意度，从而提升整体工作氛围和团队凝聚力。 3. 确保安全生产及清四乱项目、防溺水项目等专项资金的投入，强化安全防护措施，降低工作中的安全风险，保障广大人民群众的生命财产安全。 4. 加大信息化设施维修养护费的投入，确保信息系统的稳定运行，提高数据处理能力和信息共享效率，为各项业务提供有力的技术支持。 5. 加强基层所伙食费、慰问费等公共服务项目的投入，改善职工生活条件，提升公共服务质量，增强职工的归属感和满意度。 6. 注重环保和资源节约，通过专项业务费的合理安排，推动环保项目和节能措施的实施，促进单位的可持续发展。 7. 投入专项经费用于创建国家文明单位、最美家乡河创建等项目，弘扬单位文化，提升单位形象，增强职工的荣誉感和责任感。 8. 确保经费合规使用：严格按照预算和相关财务规定，合理安排和使用专项业务费，确保每一笔资金的合规性、透明性和有效性，为单位的长远发展奠定坚实基础。 通过上述目标的实现，我们期望在2025年能够显著提升单位的整体运行效率和职工的工作满意度，为单位的可持续发展奠定坚实的基础。				截至 2025 年末，各项绩效目标整体推进有序，已按计划完成：信息化设施完成年度维修养护，信息系统全年保持稳定运行，满足了各项业务的数据处理与信息共享需求；基层所职工伙食条件得到改善，节日慰问等工作按计划落实，职工归属感得到一定提升；环保节能相关措施按计划推进，文明单位创建、最美家乡河创建等相关工作有序开展，资金使用整体遵循财务相关规定，保障了单位日常业务的基本运转。				
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	保障所站正常运转数量	正向	等于	6	6	个	10	10		
			保障机关正常运转数量	正向	等于	1	1	个	5	5		
		质量指标	项目实施规范性	定性		规范	规范		10	10		
			项目资金使用合规性	定性		合规	合规		5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			年末业务工作完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	项目成本	正向	等于	405	162.98	万元	5	2.01		
			项目季度平均成本	正向	等于	101.25	40.75	万元	5	2.01		
	效益指标	经济效益	是否提升经济效益	定性		是	是		7	7		
		社会效益	是否提高工作效率维护社会稳定	定性		是	是		7	7		

		生态效益	是否维护灌区生态持续良好发展	定性		是	是		8	8	
		可持续影响	是否持续提高灌区管理效益	定性		持续提升	持续提升		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	94.02	

6、2025 年度 2025 年度河灌事业补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.35 分。全年预算数为 553.65 万元，执行数为 553.65 元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：截至 2025 年末，已按时足额为 63 名无编人员及遗属人员发放工资及相关补助，工资发放准确率、发放及时率均达到 100%，全额完成了全年既定绩效目标，有效保障了相关人员的合法权益，维持了总干渠分中心的日常工作秩序稳定，为河套灌区总干渠的水利运维管理工作开展提供了基础支撑。

发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。本项目资金使用仅用于人员工资及相关补助发放，支出内容单一，管理流程整体规范，但仍存在细节性不足：一是前期对人员薪酬变动的预判不够充分，导致预算目标测算与实际执行出现偏差；二是绩效指标设置的精细化程度有待提升。

下一步改进措施：一是优化绩效目标测算工作，在项目立项前期，全面梳理核对人员薪酬基础信息，结合上年度人员薪酬实际发放情况及本年度预计人员变动、薪酬调整政策，科学精准测算成本等绩效指标目标值，缩小预算目标与

实际执行的偏差。二是提升绩效指标设置的精细化水平，结合本项目支出内容单一的实际特点，优化调整绩效指标框架，合理设置指标的浮动空间，提升绩效指标与项目实际的匹配度。三是强化项目全流程绩效管理，在项目实施过程中定期跟踪资金执行和指标完成情况，及时发现预算执行中的偏差并做好调整应对，进一步规范资金发放各环节的台账管理，持续提升项目绩效管理规范化水平。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	河灌事业补助										
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总干渠分中心				
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	553.65		553.65		10	100		10	
	其中：财政拨款	0	553.65		553.65		——	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					
	无编人人员和遗属人员共计 63 人，为了保障总干渠分中心 2025 年无编人员的工资顺利发放，维护单位正常运行。					截至 2025 年末，已按时足额为 63 名无编人员及遗属人员发放工资及相关补助，工资发放准确率、发放及时率均达到 100%，全额完成了全年既定绩效目标，有效保障了相关人员的合法权益，维持了总干渠分中心的日常工作秩序稳定，为河套灌区总干渠的水利运维管理工作开展提供了基础支撑。				
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	在职人数	正向	等于	37	37	人	10	10	
			退休人数	正向	等于	32	32	人	5	5	
		质量指标	工资发放精准性	定性		精准	精准		5	5	
			经费发放合理性	定性		合理	合理		10	10	
		时效指标	工资按时发放率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			工资发放时间	反向	小于等于	15	15	%	5	5	
		成本指标	月工资额	正向	大于等于	621.35	553.65	万元	6	5.35	

			月五险一金公补金额	反向	小于等于	42.50	42.5	万元	4	4	
	效益指标	经济效益	促进消费和经济增长	定性		有所增长	有所增长		10	10	
		社会效益	改善职工生活维护社会稳定	定性		有所改善	有所改善		10	10	
		生态效益	增强生态环境保护	定性		有所增强	有所增强		5	5	
		可持续影响	促进社会和谐发展	定性		不断促进	不断促进		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.35	

7、2025 年度河套灌区总干渠第一分水枢纽、第四分水枢纽除险加固项目（巴市匹配）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：截至 2025 年末，本项目已按年度计划完成全部维修加固施工内容，各建设环节均按既定进度推进，各类预期目标已全部达成。所有施工内容验收合格率为 100%，所有加固部位均符合水利工程建设质量规范要求，项目整体按期完工，未发生超期交付问题，实际建设成本严格控制在预算批复范围内，未超出成本管控标准。项目完工后已实现改善骨干渠道运行条件、提升灌区运行安全性的预期效果，为灌区后续持续供水、保障农业生产打下了坚实基础。

发现的主要问题及原因：项目在实施过程中未出现明显的偏差或不足。

下一步改进措施：加强项目管理和监督，确保资金合规使用；优化实施方案，提高执行效率，持续关注项目效果。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	河套灌区总干渠第一分水枢纽、第四分水枢纽除险加固项目（巴市匹配）									
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总干渠分中心			
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	0.16	0		0		10	0		0
	其中：财政拨款	0.16	0		0		——	0		——
	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			
	对总干渠第一分枢纽工程主要建设内容对节制闸、泄水闸、杨家河、进水闸、乌拉河进水闸、清惠渠进水闸、南一支泵站等，及闸区改造工程和机房维修养护。总干渠第四分水枢纽工程主要建设内容对节制闸、泄水闸、义和渠进水闸、通济渠进水闸、长塔渠进水闸、华惠渠进水闸（东、西）闸区改造工程、机房部分维修加固等，及闸区改造工程和机房维修养护。工程实施后可以改善骨干渠道运行条件，提高灌区运行安全，推动当地经济发展，提高农民收入水平						截至 2025 年末，本项目已按年度计划完成全部维修加固施工内容，各建设环节均按既定进度推进，各类预期目标已全部达成。所有施工内容验收合格率为 100%，所有加固部位均符合水利工程建设质量规范要求，项目整体按期完工，未发生超期交付问题，实际建设成本严格控制在预算批复范围内，未超出成本管控标准。 项目完工后已实现改善骨干渠道运行条件、提升灌区运行安全性的预期效果，为灌区后续持续供水、保障农业生产打下了坚实基础。			
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	完成项目可研建设任务	正向	大于等于	50	50	%	5	5		
			按年度完成项目初设建设任务	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
		质量指标	分部工程验收合格	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			单位工程验收合格	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
		时效指标	按时完成可研建设任务	正向	大于等于	50	50	%	5	5		
			按时完成初设建设任务	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		成本指标	按各类工程概算定额编制设计文件	正向	大于等于	100	100	次	5	5		

			按设计完成编制设计文件	正向	大于等于	100	100	次	5	5	
	效益指标	经济效益	推动当地经济发展	正向	大于等于	89	95	%	5	5	
		社会效益	改善灌区骨干渠道运行条件	正向	大于等于	91	95	%	5	5	
		生态效益	提高河套灌区生态保护能力	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
		可持续影响	促进经济发展农民收入增长	正向	大于等于	96	96	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	90.00	

8、2025 年度水权二期工程项目（非财政拨款）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.08 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 12.32 元，完成预算的 30.8 %。项目绩效目标完成情况： 截至 2025 年末，本项目已圆满完成全部采购类工作及工程建设内容，年度绩效目标均已完成，创造了显著的经济效益和社会效益

发现的主要问题及原因：项目在实施过程中未出现明显的偏差或不足。

下一步改进措施：加强项目管理和监督，确保资金合规使用；优化实施方案，提高执行效率，持续关注项目效果。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	水权二期工程项目（非财政拨款）						
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总干渠分中心		
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	40	12.32	10	30.8	3.08
	其中：财政拨款	0	0	0	——	0	——

	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	40	12.32	——	30.8	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	内蒙古黄河干流水权盟市间水权二期总干渠下段节水改造工程对优化水资源配置，提高水资源利用效率，推动当地生态发展，促进社会全面进步有着深远影响，保证工程项目顺利完工，实现年节水 9122 万立方米。				截至 2025 年末，本项目已圆满完成全部采购类工作及工程建设内容，年度绩效目标均已完成，创造了显著的经济效益和社会效益。		

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	政采类型	正向	大于等于	3	3	类	7	7	
			年度工程实施月数	正向	等于	12	12	个月	8	8	
		质量指标	工程完成率	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
			工程合格率	正向	大于等于	99	100	%	5	5	
		时效指标	按时完工率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			落实及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
		成本指标	政府采购车辆运行维护占用率	正向	大于等于	50	50	%	5	5	
			政府采购办公相关用品占用率	正向	大于等于	50	50	%	5	5	
	效益指标	经济效益	管理效益	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		社会效益	推动水利工程发展	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		生态效益	促进生态向好发展	正向	大于等于	96	96	%	10	10	
		可持续影响	保证灌区良性发展	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	93.08	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以 2025 年春季分凌减灾和应急生态补水项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价

结果。

2025年春季分凌减灾和应急生态补水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。

消减黄河春季流凌防洪压力，缓减春夏灌农业需水缺口，促进灌区安全有效运行，促进当地经济发展。包括机械租赁、水毁工程、设备抢险维养费、取暖费及电费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：消减黄河春季流凌防洪压力，缓减春夏灌农业需水缺口，促进灌区安全有效运行，促进当地经济发展。包括机械租赁、水毁工程、设备抢险维养费、取暖费及电费。

年度绩效目标完成情况： 本项目已按年初计划全部完成既定工作内容，顺利实现了黄河春季分凌减灾的预期目标，及时完成应急生态补水任务，有效消减了黄河春季流凌带来的防洪风险，及时补充了灌区春灌农业用水储备，灌区安全运行得到有效保障，各项绩效目标均顺利达成，未出现目标缺口。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

全面、客观地反映项目实施的绩效情况，包括项目的产出、效益以及资金管理等方面。自评结果将为项目后续的改

进和优化提供重要参考，同时也有助于提升项目管理的科学性和规范性。

（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105万元，其中：财政拨款105万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数105万元，其中：财政拨款105万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数105万元、执行率为100%，其中：财政拨款105万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目截至2025年末，已按计划完成全部预定产出任务:完成分凌减灾应急机械作业共计265台班,完成水毁工程应急修复4处，完成灌区防汛抢险设备维养60台套，按需求完成应急补水专用设备购置，保障了分凌期间、春灌补水期间的设备供电及运行燃料供应，全部产出任务均在2025年春季分凌期结束前全部完成,按期保障了分凌减灾、应急补水工作的开展。

（四）项目资金管理情况。

本项目所有资金均严格按照预算批复用途使用，主要用于分凌减灾及应急补水相关的机械租赁费用、水毁工程应急修复支出、抢险设备维修养护、专用设备购置、专用燃料采购以及分凌期间运行产生的电费、取暖费，未出现截留、挤

占、挪用项目资金的情况，资金使用全程符合财务管理制度要求。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1)完成项目可研建设项目(%),目标值90,完成值100,分值8，得分8。

2）项目内工程类型(个)，目标值3，完成值7，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）分部工程验收合格(%)，目标值97，完成值100，分值7，得分7。

2)项目工程整体验收合格(%),目标值97,完成值100,分值8，得分8。

（3）时效指标

1）按时完成项目工程(%)，目标值96，完成值100，分值5，得分5。

2）按时达到预期效果(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）各类工程概算定额(%)，目标值97，完成值100，分值5，得分5。

2）按规定完成编制设计项目(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）推动当地经济发展(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

（6）社会效益

1)促进灌区安全有效运行(%),目标值92,完成值100，分值5，得分5。

（7）生态效益

1）提高河套灌区生态保护能力(%)，目标值91，完成值100，分值10，得分10。

（8）可持续影响

1）促进当地经济发展(%)，目标值89，完成值100，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

1）社会群众满意度(%)，目标值90，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100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。

项目开展存在一定时间约束性，本项目属于分凌减灾应急类项目，作业窗口期受黄河流凌时间、气温变化等自然因素影响较大，前期准备工作的可调整空间较小，对项目实施

的应急调度能力要求较高。

（二）资金管理使用存在问题

一是项目资金属于应急专项经费，预算调整下达时间临近分凌作业窗口期，资金支付的前期准备流程较为紧凑；二是因项目应急属性，部分零星耗材采购、临时机械调度需要先行开展作业保障凌情安全，报销流程需在作业完成后统一梳理完善，精细化管理程度仍有小幅提升空间。

（三）措施及办法

一是优化项目前期筹备机制，提前梳理历年黄河流凌时间规律，提前做好项目作业预案、机械调度意向对接、耗材提前储备等前置准备工作，强化应急调度能力，预留足够的项目实施调整空间，保障项目能够快速响应凌情变化。

二是完善资金支付前置流程，提前对接财政部门做好应急经费支付的前期沟通准备，在合规范围内优化应急事项支付审批流程，压缩流程办理时间，匹配应急项目的时间要求。

三是细化项目资金台账管理，对先行开展的应急作业安排专人同步梳理记录支出明细，作业完成后第一时间整理完善报销材料，在保障凌情安全的前提下进一步提升资金管理精细化水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是本次绩效自评结果将作为下一年度同类分凌减灾应急项目预算安排、项目立项的核心参考依据，针对本次自评发现的应急调度、资金管理环节的优化方向，将应用到下一年度项目的前期筹备和流程优化工作中，持续提升项目实

施和管理水平。

二是本次绩效自评报告将按照财政绩效信息公开相关要求，在规定时限内通过官方公开渠道对外公开，主动接受社会监督，保障项目绩效信息的公开透明。

六、其他需要说明的问题

无

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、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（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

维护费反映部门（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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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：任芝增　　联系电话：18847123503

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。