

长治市水利局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市水利局是市政府主管水行政的工作部门。主要承担全市水利规划、水利建设、水资源管理、水旱灾害防御、水土保持、农村水电管理等工作的组织管理任务。

主要职责是：

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、市确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全市水资源监测工作。对市内河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导大水网骨干工程及县域小水网工程建设

及运行管理。组织指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利水电工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

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

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

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。拟订全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

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

（十五）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门机构设置情况为：市水利局机关行政编制22名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数12名（含总工程师1名，总规划师1名，负责党群工作的专职副书记1名）。局机关内设9个职能科室；局属全额事业单位3个，分别是长治市水利发展中心、长治市襄屯灌区管理中心、长治市辛安泉域管理中心。差额事业单位1个，为长治市河长制管理中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市水利局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	69069819.92	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	34325231.18	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	33650.50
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	3445.01	八、社会保障和就业支出	39.00	6217055.15
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1234356.92
	10.00		十、节能环保支出	41.00	449550.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	103214833.55
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	2616522.40
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	103398496.11	本年支出合计	58.00	113765968.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	11600319.96	年末结转和结余	60.00	1232847.55
	30			61.00	
总计	31.00	114998816.07	总计	62.00	114998816.07

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

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市水利局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103398496.11	103395051.10					3445.01
205	教育支出	33650.50	33650.50					
20502	普通教育	33650.50	33650.50					
2050201	学前教育	33650.50	33650.50					
208	社会保障和就业支出	6217055.15	6217055.15					
20805	行政事业单位养老支出	5323368.95	5323368.95					
2080501	行政单位离退休	1606998.00	1606998.00					
2080502	事业单位离退休	479172.00	479172.00					
2080503	离退休人员管理机构	3000.00	3000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2815791.77	2815791.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418407.18	418407.18					
20808	抚恤	434081.20	434081.20					
2080801	死亡抚恤	434081.20	434081.20					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	459605.00	459605.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	459605.00	459605.00					
210	卫生健康支出	1234356.92	1234356.92					
21011	行政事业单位医疗	1234356.92	1234356.92					
2101101	行政单位医疗	126742.17	126742.17					
2101102	事业单位医疗	1107614.75	1107614.75					
211	节能环保支出	449550.00	449550.00					
21199	其他节能环保支出	449550.00	449550.00					
2119999	其他节能环保支出	449550.00	449550.00					
213	农林水支出	92844782.14	92841337.13					3445.01

21303	水利	58663753.96	58660308.95					3445.01
2130301	行政运行	4277568.43	4277568.43					
2130302	一般行政管理事务	140000.00	140000.00					
2130304	水利行业业务管理	28035087.19	28031642.18					3445.01
2130305	水利工程建设	14730224.00	14730224.00					
2130306	水利工程运行与维护	2141823.44	2141823.44					
2130308	水利前期工作	4234213.20	4234213.20					
2130311	水资源节约管理与保护	1201688.00	1201688.00					
2130312	水质监测	249480.00	249480.00					
2130314	防汛	842254.00	842254.00					
2130399	其他水利支出	2811415.70	2811415.70					
21305	扶贫	315402.00	315402.00					
2130599	其他扶贫支出	315402.00	315402.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	33865626.18	33865626.18					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	33865626.18	33865626.18					
221	住房保障支出	2619101.40	2619101.40					
22102	住房改革支出	2619101.40	2619101.40					
2210201	住房公积金	2619101.40	2619101.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市水利局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113765968.52	37149096.18	76616872.34			
205	教育支出	33650.50	33650.50				
20502	普通教育	33650.50	33650.50				
2050201	学前教育	33650.50	33650.50				
208	社会保障和 就业支出	6217055.15	5153268.95	1063786.20			
20805	行政事业单 位养老支出	5323368.95	5153268.95	170100.00			
2080501	行政单位离 退休	1606998.00	1606998.00				
2080502	事业单位离 退休	479172.00	479172.00				
2080503	离退休人员 管理机构	3000.00		3000.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2815791.77	2704391.77	111400.00			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	418407.18	362707.18	55700.00			
20808	抚恤	434081.20		434081.20			
2080801	死亡抚恤	434081.20		434081.20			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	459605.00		459605.00			
2082202	基础设施建 设和经济发 展	459605.00		459605.00			
210	卫生健康支 出	1234356.92	1190456.92	43900.00			
21011	行政事业单 位医疗	1234356.92	1190456.92	43900.00			
2101101	行政单位医 疗	126742.17	126742.17				
2101102	事业单位医 疗	1107614.75	1063714.75	43900.00			
211	节能环保支 出	449550.00		449550.00			
21199	其他节能环 保支出	449550.00		449550.00			
2119999	其他节能环 保支出	449550.00		449550.00			
213	农林水支出	103214833.55	28236218.41	74978615.14			
21303	水利	69033805.37	27920816.41	41112988.96			
2130301	行政运行	4277568.43	4277568.43				

2130302	一般行政管理事务	140000.00		140000.00			
2130304	水利行业业务管理	27957386.92	23641454.98	4315931.94			
2130305	水利工程建设	25253782.78		25253782.78			
2130306	水利工程运行与维护	2066016.34	1793.00	2064223.34			
2130308	水利前期工作	4234213.20		4234213.20			
2130311	水资源节约管理与保护	1201688.00		1201688.00			
2130312	水质监测	249480.00		249480.00			
2130314	防汛	842254.00		842254.00			
2130399	其他水利支出	2811415.70		2811415.70			
21305	扶贫	315402.00	315402.00				
2130599	其他扶贫支出	315402.00	315402.00				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	33865626.18		33865626.18			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	33865626.18		33865626.18			
221	住房保障支出	2616522.40	2535501.40	81021.00			
22102	住房改革支出	2616522.40	2535501.40	81021.00			
2210201	住房公积金	2616522.40	2535501.40	81021.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市水利局

2022年度

金额单位：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	69069819.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34325231.18	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	33650.50	33650.50		
	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	6217055.15	5757450.15	459605.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1234356.92	1234356.92		
	10		十、节能环保支出	42	449550.00	449550.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	103209663.05	69344036.87	33865626.18	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2616522.40	2616522.40		
	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	103395051.10	本年支出合计	59	113760798.02	79435566.84	34325231.18	
年初财政拨款结转和结余	28	11596961.02	年末财政拨款结转和结余	60	1231214.10	1231214.10		
一般公共预算财政拨款	29	11596961.02		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				
收入总计	32	114992012.12	总计	64	114992012.12	80666780.94	34325231.18	

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（一）

公开05表

部门名称：长治市水利局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		79435566.84	37149096.18	42286470.66
205	教育支出	33650.50	33650.50	
20502	普通教育	33650.50	33650.50	
2050201	学前教育	33650.50	33650.50	
208	社会保障和就业支出	5757450.15	5153268.95	604181.20
20805	行政事业单位养老支出	5323368.95	5153268.95	170100.00
2080501	行政单位离退休	1606998.00	1606998.00	
2080502	事业单位离退休	479172.00	479172.00	
2080503	离退休人员管理机构	3000.00		3000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2815791.77	2704391.77	111400.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418407.18	362707.18	55700.00
20808	抚恤	434081.20		434081.20
2080801	死亡抚恤	434081.20		434081.20
210	卫生健康支出	1234356.92	1190456.92	43900.00
21011	行政事业单位医疗	1234356.92	1190456.92	43900.00
2101101	行政单位医疗	126742.17	126742.17	
2101102	事业单位医疗	1107614.75	1063714.75	43900.00
211	节能环保支出	449550.00		449550.00
21199	其他节能环保支出	449550.00		449550.00
2119999	其他节能环保支出	449550.00		449550.00
213	农林水支出	69344036.87	28236218.41	41107818.46
21303	水利	69028634.87	27920816.41	41107818.46
2130301	行政运行	4277568.43	4277568.43	
2130302	一般行政管理事务	140000.00		140000.00
2130304	水利行业业务管理	27952216.42	23641454.98	4310761.44
2130305	水利工程建设	25253782.78		25253782.78
2130306	水利工程运行与维护	2066016.34	1793.00	2064223.34
2130308	水利前期工作	4234213.20		4234213.20

2130311	水资源节约管理与保护	1201688.00		1201688.00
2130312	水质监测	249480.00		249480.00
2130314	防汛	842254.00		842254.00
2130399	其他水利支出	2811415.70		2811415.70
21305	扶贫	315402.00	315402.00	
2130599	其他扶贫支出	315402.00	315402.00	
221	住房保障支出	2616522.40	2535501.40	81021.00
22102	住房改革支出	2616522.40	2535501.40	81021.00
2210201	住房公积金	2616522.40	2535501.40	81021.00

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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治市水利局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	34170885.04	32179144.14	302	商品和服务支出	14382427.89	2225485.01	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	101900.00	
30101	基本工资	12094425.78	11489214.18	30201	办公费	796984.94	365482.36	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2107760.06	2011446.66	30202	印刷费	226001.00	23990.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	5994520.00	5932960.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	333.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	6382620.70	5647228.70	30205	水费	13082.20	13082.20	309	资本性支出（基本建设）	3000000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2850142.19	2704391.77	30206	电费	149593.01	29302.06	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	448536.68	362707.18	30207	邮电费	55421.86	27793.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	1225799.38	1128684.49	30208	取暖费	257161.00	257161.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	3000000.00		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	78201.64	73340.43	30211	差旅费	631701.64	327436.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	2702099.70	
30113	住房公积金	2664633.28	2535501.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费	230412.00	199836.00	30213	维修（护）费	842585.45	43989.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	93833.33	93833.33	30214	租赁费	478125.80		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3139148.23	2705067.03	30215	会议费	19260.00	3000.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	530120.00	530120.00	30216	培训费	93951.00	3300.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助	2702099.70	
30302	退休费	1553264.00	1553264.00	30217	公务接待费	4000.00	4000.00	30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	4200.00		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	503037.60	68956.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	22041005.98	39400.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	101992.00	101992.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		
30306	救济费			30226	劳务费	800616.60	55500.00	31002	办公设备购置	39400.00	39400.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	43800.00	43800.00	30227	委托业务费	8659831.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	361259.34	361259.34	31005	基础设施建设	21834303.58		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	215316.13	215316.13	30229	福利费	188782.00	178782.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	113739.86	113739.86	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	408818.00	235800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	191618.50	191618.50	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	65402.40					
				30299	其他商品和服务支出	276980.19	181868.19	31010	安置补助						
人员经费合计		37310033.27	34884211.17	公用经费合计										42125533.57	2264885.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市水利局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165000.00		160000.00		160000.00	5000.00	117739.86		113739.86		113739.86	4000.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市水利局

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			34325231.18	34325231.18		34325231.18	
208	社会保障和就业支出		459605.00	459605.00		459605.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		459605.00	459605.00		459605.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		459605.00	459605.00		459605.00	
213	农林水支出		33865626.18	33865626.18		33865626.18	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		33865626.18	33865626.18		33865626.18	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		33865626.18	33865626.18		33865626.18	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：长治市水利局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市水利局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	38072819.37
货物	2	62866.00
工程	3	31422745.51
服务	4	6587207.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	581097.24
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	10
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计114,998,816.07元、支出总计114,998,816.07元。与2021年相比，收入总计增加52,802,156.08元，增长84.9%，支出总计增加52,802,156.08元，增长84.9%。主要原因是水利项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计103,398,496.11元，其中：财政拨款收入103,395,051.10元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入3,445.01元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计113,765,968.52元，其中：基本支出37,149,096.18元，占比32.65%；项目支出76,616,872.34元，占比67.35%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市水利局2022年度财政拨款收入总计114,992,012.12元，支出总计114,992,012.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加52,801,916.07元，增长84.9%，财政拨款支出总计增加52,801,916.07元，增长84.9%。主要原因是水利项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长治市水利局2022年财政拨款决算支出79,435,566.84元，占本年支出合计的69.08%。与2021年相比，财政拨款支出增加24,325,632.78元，增长44.14%。主要原因是水利项目增加。其中，人员经费37,310,033.27元，占比46.97%；日常公用经费42,125,533.57元，占比53.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市水利局2022年度财政拨款支出79,435,566.84元，主要用于以下方面：教育支出(类)33,650.50元，占比0.04%；社会保障和就业支出(类)5,757,450.15元，占比7.25%；卫生健康支出(类)1,234,356.92元，占比1.55%；节能环保支出(类)449,550.00元，占比0.57%；农林水支出(类)69,344,036.87元，占比87.30%；住房保障支出(类)2,616,522.40元，占比3.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治市水利局2022年度财政拨款支出年初预算44,526,224元，支出决算

79,435,566.84元，完成年初预算的178.40%。其中：1、社会保障和就业支出年初预算3133548元，支出决算数5757450.15元，完成年初预算的183.74%。原因为追加退休人员增发补贴和养老保险金额变动；2、卫生健康支出年初预算1216846元，支出决算数1234356.92元，完成年初预算的101.44%。原因为医疗保险金额变动；3、农林水支出年初预算37436134元，支出决算数69344036.87元，完成年初预算的185.23%，原因为水利项目增加；4、住房保障支出年初预算2739696元，支出决算数2616522.4元，完成年初预算的95.5%。原因为实际支出与年初预算有轻微变动；5、教育支出年初预算数0元，支出决算数33650.5元，原因为根据财政要求，年中调整预算婴幼儿保教保育费。6、节能环保支出年初预算数为0元，支出决算数449550元，原因为年中追加长治市水战略规划项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市水利局2022度财政拨款基本支出37,149,096.18元，其中：人员经费34,884,211.17元，主要包括工资、津补贴、各类保险，住房公积金等；公用经费2,264,885.01元，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算165,000.00元，支出决算117,739.86元，完成年初预算的71.36%，比上年度减少50,092.14元，下降29.85%。主要原因是：1、水利局本级公务用车运行维护费调整至机关事务管理局统一管理；2、每年工作情况不同导致的三公经费支出不同其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出113,739.86元，完成年初预算的71.09%，比上年度减少49,156.77元，下降30.18%。主要原因是：水利局本级公务用车运行维护费调整至机关事务管理局统一管理；公务接待费支出4,000.00元，完成年初预算的80.00%，比上年度减少936.00元，下降18.96%。主要原因是：年中财政压缩公务接待费预算1000元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出113,739.86元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：1、业务科室进行各县区监督检查、调研工作；2、办公室、财务、人事、党办等科室市内工作需要。

4、公务接待费支出4,000.00元，共接待3批次，27人次。国内接待费4000元，共接待3批次，27人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待防汛、河湖等工作上级调研检查人员，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要无为。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

长治市水利局2022年机关运行经费支出581,097.24元比2021年增加32,973.48元，增长6.02%，人员变动导致的经费支出变动。

（二）政府采购情况说明

长治市水利局2022年度政府采购支出总额38,072,819.37元，其中：政府采购货物支出62,866.00元、政府采购工程支出31,422,745.51元、政府采购服务支出6,587,207.86元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市水利局2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是1、业务科室进行各县区监督检查、调研工作；2、办公室、财务、人事、党办等科室市内工作需要；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市水利局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金47595551.73元，占本部门（单位）项目支出总额的41.84%，其中一般公共预算项目支出47595551.73元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金113765968.52元，其中一般公共预算支出79435566.84元、政府性基金预算支出34325231.18元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对节水型社会建设、应急指挥平台年运维费等54个二级项目开展了部门评价，涉及资金76611701.84元，其中一般公共预算支出76152096.84元、政府性基金预算支出459605元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位立足本职、高效履职、各项工作有序推进，扎实开展，部门整

体运行情况良好，但需要进一步加强预算管理、提升管理效率，为部门高质量、高水平发展提供持续性动力。

（2）项目绩效自评结果

长治市水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数26个，涉及资金47595551.73元：22个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强预算管理，提升预算编制准确率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

运行及维修费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为140000元、执行数为140000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为保障单位日常用电、长期聘用人员工资、办公楼零星维修。未发现问题，今后按照年初设定绩效目标严格执行。（项目自评表详见附件）

水利业务工作经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.99分，项目全年预算数为145000元、执行数为144850元，执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况为保障单位日常办公费、印刷费、差旅费等支出。未发现问题，今后改进措施为进一步细化各项预算，完善绩效指标。（项目自评表详见附件）

市级防汛抗旱抢险专项资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.93分，项目全年预算数为300000元、执行数为267990元，执行率为89.33%。项目绩效目标完成情况为平稳度汛、2022年汛期我市水旱灾害发生率为0。未发现问题，今后按照年初设定绩效目标严格执行。（项目自评表详见附件）

防汛抗旱应急指挥平台年运维费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为400000元、执行数为399904元，执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况为实现防汛抗旱工作信息采集自动化、信息传输网络化、水利工作会议视频化。发现的问题为设备老旧化、项目人力物力投入不足。下一步改进措施为加大人力财力物力投入，做好平台系统设备维护。（项目自评表详见附件）

节约用水宣传项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为100000元、执行数为100000元，执行率为100%。项目绩

效目标完成情况为开展节水宣传进校园活动，按照宣传方案要求完成宣传任务，达到了预期的宣传效果。发现的问题为宣传方式不够新颖，宣传覆盖面还不够广。下一步改进措施为开展中国水周、全国城市节水宣传周等形式多样的主题宣传活动，充分发挥新媒体宣传作用，搭建节水互动平台。（项目自评表详见附件）

吴家庄水库前期工作费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.22分，项目全年预算数为2000000元、执行数为44466.5元，执行率为2.22%。项目绩效目标完成情况为完成吴家庄水库规模论证初稿编制以及去水利部、国家发改委汇报有关工作进展情况。发现的问题为年中工作内容大幅调整、导致年初预算制定绩效指标与实际工作有偏差，支出进度缓慢。下一步改进措施为在今后工作开展编制预算时充分考虑各种情况，尽量避免年中大幅度调整预算，确保各种绩效指标制定符合实际工作情况。

辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程市级配套资金项目：项目自评得分93.49，项目全年预算3000000元，执行数2996246.70元，执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：预算资金下达及时，专款专用完成预算目标，预算执行率99.87%。发现问题及主要原因：一是，配套资金下达不及时。二是由于资金有限，治理面积有限，未基本达到生态修复水平，一定程度保障长治市生态环境安全。下一步改进措施：建议市级配套资金与中央资金同时下达。加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目进度执行预算。进一步优化工程补充方案，调整工程实施计划。

辛安泉域动态长观费项目项目自评得分99.78，项目全年预算250000元，执行数249480元，执行率99.79%。项目绩效目标完成情况：预算资金下达及时，专款专用完成预算目标。发现问题及主要原因：观测点不具备监测条件时，需要及时维护调整。下一步改进措施：严格执行预算安排，严格执行资金管理制度。

文王山地垒河段工程维修费项目自评得分83，项目全年预算100000元，执行数100000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：预算资金下达及时，专款专用完成预算目标。发现问题及主要原因：效益情况为81.67%，主要是资金短缺，维护面积少，只能做到安全运行，水质安全达标，水环境质量提升。下一步，将积极申请资金，配备人员增加巡查面积，确保文王山地垒河段运行平稳，水质、水环境质量提升。下一步改进措施：工程维护资金短缺，建议上级部门增加维修养护经费，确保工程正常安全运行。

长治市水资源公报(2018年\2019年\2020年\2021年)项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：98.51分，项目全年预算数为：300000元，执行数为255200元，执行率为85.07%。项目绩效目标完成情况：已经按照年初计划完成项目，2018年和2021年长治市水资源公报已经编制完成并向社会公布。项目中存

在的主要问题：公民参与度还需提高，水资源公报是长治社会发展基础数据支撑，数据校核还需进一步强化，财政支持力度要加大。改进措施：加强编制过程中的数据收集、校核等，专家审查要严格。

长治市2022-2023年水资源取水远程监控系统维护项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：98.7分，项目全年预算数为：300000元，执行数为290900元，执行率为96.97%。项目绩效目标完成情况：目前全年维护工作正在实施，205套设备正在维护中。项目中存在的主要问题：项目实施过程中，设备安装企业协调难度增加，各县区人员配备不足等。改进措施：加大管理制度建设，精确设备维护的数量，加大企业自身管理制度，企业对设备进行全方位保护。

大中型水库移民扶持项目工作经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：76.97分，项目全年预算数为：100000元，执行数为41720元，执行率为41.72%。项目绩效目标完成情况：已经按照年初计划完成工作，实现监督检查全覆盖。项目中存在的主要问题：监督检查资料整理不完善。改进措施：加大监督检查的力度。

农村水利工作经费及供水工程监督管理费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：90.62分，项目全年预算数为：186000元，执行数为123100元，执行率为66.18%。项目绩效目标完成情况：印刷农村饮水安全宣传资料25000份；开展农村管水员网络培训学习；去11个县区开展农村饮水安全工作检查指导。项目中存在的主要问题：全市农村点多面广，战线长，现有2200多处工程，但农村规模化供水工程仅有39处，供水人口仅为近70万人，城乡供水一体化，区域供水规模化进程严重滞后，不能满足新时代人民群众生产生活实际需求。改进措施：农村供水工程要推行水务一体化，城乡供水一体化，实现从水源到龙头的统一管理。

水利工程质量监督检测专项资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：98.97分，项目全年预算数为：400000元，执行数为398600元，执行率为99.65%。项目绩效目标完成情况：根据2022年在建水利工程的工程规模和工程建设情况，通过竞争性磋商方式，委托山西古耿工程质量检测公司对长治县北宋水库溢洪道遗留段除险加固、赤石桥河沁源县段河道治理工程等6项水利工程项目进行实体工程质量检测，并按照合同规定出具实体质量检测报告。项目中存在的主要问题：编制检测计划滞后，导致工作未按期开展。改进措施：根据项目资金安排编制工程检测计划，尽早实施工程质量检测。

水利工程质量监督专项经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：95.31分，项目全年预算数为：190000元，执行数为176860元，执行率为93.08%。项目绩效目标完成情况：购置工程用书，印制《长治市水利工程质量监

督工作实施细则》，9月份组织县区水利工程质量监督工作人员开展水利工程质量监督实务培训，对在建水利工程项目开展了原材料及中间产品检测。项目中存在的主要问题：疫情影响，购买的图书到货滞后；组织开展培训受疫情影响，无法扩大培训规模。改进措施：及早制定购买图书计划、原材料及中间产品抽检等计划，有效开展各项工作。

水质检测项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：91.7分，项目全年预算数为：300000元，执行数为246050元，执行率为82.02%。项目绩效目标完成情况：已按照计划，本市范围内36处农村千吨万人集中供水工程的出厂水和管网末梢水，进行随机抽检，累计检测报告达到108份。项目中存在的主要问题：水质检测人员要求专业性强，水质检测人员相对不稳定，设备相对落后。资金预算有限，部分检测项目无法开展。改进措施：1. 建立完善的水厂自检、县域巡检和卫生疾控监督相结合的水质监管体系，确保城乡、农村供水水质安全。2. 对城乡、农村供水进行卫生学评价，对供水过程进行监督，加强对消毒副产物的检测，防止供水过程二次污染。3. 做好千吨万人供水工程水质化验室水质监测工作，有条件的县区配套建设在线水质监测设备，实现智能化实时监测水质。4. 加强水质检测人员的专业性，实验室进行CMA认证。

水利综合业务经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：91.13分，项目全年预算数为：157000元，执行数为111880元，执行率为71.26%。项目绩效目标完成情况：全年工作基本按计划完成，完成了水土保持监测工作并编写水土保持监测报告，完成了水利设施的监督检查工作，并出具报告。项目中存在的主要问题：资金的预算和实际的使用有偏差，原因在于多方面综合因素，比如：疫情等因素、每个人的方法方式不同等因素。改进措施：财务科室与业务科室要进行深入、有效的沟通，使资金的使用效率最大化。

山西省沁河重点段河道治理工程（长治段）项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：89.5分，项目全年预算数为：3000000元，执行数为3000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：由于上级有关部门财务调整，300万元下拨到长治市水利发展中心，中心根据全年工程建设任务，建设完成了钢坝闸，进行支付工程进度款。项目中存在的主要问题：无 改进措施：无

主城区应急备用水源工程维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算为147.14万元，执行数139.30万元，执行率94.67%。项目绩效目标完成情况：预算资金下达及时，专款专用完成预算目标，预算执行率94.67%。发现问题及主要原因：主城区应急备用水源工程维护经费根据使用年限和运行情况需要及时维护调整。下一步改进措施：严格执行预算安排，严格执行资金管理制度。

市级河流划界经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分，项目全年完成预算为130万元，执行数129.6万元，执行率99.69%。项目绩效目标完成情况：预算资金下达及时，专款专用完成预算目标，预算执行率99.69%。发现问题及主要原因：配套资金下达与项目工作进度不匹配。下一步改进措施：建议资金根据工作进度同时下达。加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目进度执行预算。

健康河湖评价经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年完成预算为40万元，执行数35.5万元，执行率88.75%。项目绩效目标完成情况：预算资金下达及时，专款专用完成预算目标，预算执行率88.75%。发现问题及主要原因：配套资金下达与上级工作安排进度不匹配。下一步改进措施：建议资金根据工作进度同时下达。加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目进度执行预算。

河长制工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年完成预算为100万元，执行数84.71万元，执行率84.71%。项目绩效目标完成情况：预算资金下达较迟，专款专用完成预算目标，预算执行率84.71%。发现问题及主要原因：预算资金每年下达都较迟，致使每年上半年使用上年结余资金，当年资金剩余用于下一年。下一步改进措施：建议鉴于河长制工作为常态化，将河长制工作经费列入包干经费。

基层高灌站电费及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.44分。项目全年预算为296000元，执行数为289160元，执行率为97.69%。项目绩效目标完成情况为保障节水灌区正常管理，安全运行，年度内充分发挥站区节水灌溉职能，合理节约用水。未发现问题，今后按照年初设定目标严格执行。（项目自评表详见附表）

襄屯灌区元脑岭泵站维修更换灌溉供水管道工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.32分。项目全年预算为289110元，执行数为278220元，执行率为96.23%。项目绩效目标完成情况为在现有条件下，完成部分管道更换210m左右，完成管道土建、安装及配套设施。未发现问题，今后按照年初设定目标严格执行。

襄屯灌区闫村水库维修养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为300000元，执行数为291650.23元，执行率为97.22%。项目绩效目标完成情况为定性描述水利发展资金年度目标。未发现问题，今后按照年初设定目标严格执行。

长治市浊漳河南源（上秦至迎宾桥段）河道生态修复综合治理工程（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.06分。项目全

年预算为34178600元，执行数为33865600元，执行率为99.08%。项目绩效目标完成情况为减少浊漳南源水土流失，防洪能力大大提高，自然环境明显改善。未发现问题，今后按照年初设定目标严格执行。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市水利局部门（单位）整体绩效自评得分为90.46分。部门（单位）全年预算数为44526224元，执行数为113760798.02元，执行率为255.49%。年度绩效目标完成情况：一是推进“五水综改”、开展水利领域改革，在先行先试开展上党区城乡供水一体化试点项目，在全市推行“一县一企；实施节水控水工作，长子县完成县域节水型社会达标建设，潞州区完成一个企业水平衡测试，全市用水总量控制在6.16亿立方米；落实河湖长制，严格河湖长履职、建立完善河湖“清四乱”工作；二是提升水旱灾害防御能力，健全水库大坝安全责任制、细化岗位职责、完善山洪灾害防御机制；补好洪水灾害防御基础设施短板，汛前完成42座受损水库工程以及河道提防水毁修复，完成2022年度水旱灾害风险普查；完成长治市漳泽湖浊漳河南源河道生态修复治理工程的组织实施，完成排水管网雨污分流改造237公里。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够规范、精准，部门绩效管理基础工作薄弱，部门资产管理工作不到位；二是部门资金支付进度缓慢，农村供水工程保障能力不足。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，提升部门绩效管理水平，规范部门资产管理工作；二是加快资金支付进度，加快推进规模化供水力度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详细情况见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、**“三公”经费**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

第五部分 附件

运行及维修费项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		运行及维修费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301001-长治市水利局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			14	14	14	14	0	100
市区区财政资金			14	14	14	14	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位日常用电、长期聘用人员工资、办公楼零星维修、以保障年度单位工作的正常运转。					按照预期目标完成了工作,电费40000元、维修费20000元、劳务费80000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	=9人	=9人	=9人	6	6	
			预计用电量	≤80000度	≤80000度	≤66666度	7	7	
			零星修缮灯管、	≥3件	≥3件	≥3件	7	7	
		质量指标	长期聘用人员	=100%	=100%	=100%	3	3	
			单位用电保障	保障	保障	达成预期指标	3	3	
			办公楼零星修	=100%	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	长期聘用人员	2022.1-8	2022.1-8	预期指标并具	3	2	资金不足、工资未发放到8月份
			单位用电保障	2022.1-8	2022.1-8	达成预期指标	3	3	
			零星工程修缮	2022.1-12	2022.1-12	达成预期指标	4	4	
	成本指标	长期聘用人员	≤80000元	≤80000元	≤80000元	3	3		
		单位用电成本	≤40000元	≤40000元	≤40000元	3	3		
		办公楼零星修	≤20000元	≤20000元	≤20000元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	长期聘用人员	保障	保障	预期指标并具	10	10	
			单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
工作环境安全			改善	改善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		长期聘用人员	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		

总 分		99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	电费40000元、维修费20000元、劳务费80000元。
		产出情况及分析	保障单位日常用电、长期聘用人员工资、办公楼零星维修、以保障年度单位工作的正常运转。
		效益情况及分析	保障单位日常用电、长期聘用人员工资、办公楼零星维修、以保障年度单位工作的正常运转。
		满意度情况及分析	满意度达到95%以上
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



水利业务工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		水利业务工作经费								
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301001-长治市水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		14.5	14.5	14.5	14.485	0.015	99.9	9.99	
市县区财政资金		14.5	14.5	14.5	14.485	0.015	99.90	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	用于各种水利业务支出、保障全年水利业务正常开展,使水利工作的规范度提升					用于各种水利业务支出、保障全年水利业务正常开展,使水利工作的规范度提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		下乡调研检查县	=12个	=12个	=12个	4	4		
			出差下乡检查人	≥30人次	≥30人次	≥20人次	4	2	单位下乡人员在各自单位报销,	
			印刷品印刷数量	≥5000份	≥5000份	≥15000份	4	4		
			电话使用数量	=10台	=10台	=35台	4	2	缴纳,造成台数增加。今后列年	
			购买办公用品数	≥100个	≥100个	≥5000个	4	4		
	质量指标		下乡调研方案符	符合	符合	达成预期指标	3	3		
			办公用品合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
			办公电话通畅度	=100%	=100%	=100%	2	2		
			印刷品合格率	=100%	=100%	=100%	2	2		
	时效指标		监督检查及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			出差下乡调研时	2022.1-12	2022.1-12	达成预期指标	3	3		
			办公电话服务时	2022.1-12	2022.1-12	达成预期指标	2	2		
			办公用品购置时	2022.1-12	2022.1-12	达成预期指标	3	3		
	成本指标		办公用品成本	≤40000元	≤40000元	≤81219元	3	1	情况、将有关科目进行了调整,	
			邮费、电话费	≤10000元	≤10000元	≤12752.86元	2	1	情况、将有关科目进行了调整,	
			出差下乡差旅费	≤80000元	≤80000元	≤36028.14元	3	3		
			印刷品成本	≤15000元	≤15000元	≤14850元	2	2		
	生态效益		单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	10	10		

效益指标	指标	水利工作规范度	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总分						92.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	14850元、邮电费12752.86元、差旅费36028.14元，共计144850元。根据实际工作情况，年中办公费及差					
		产出情况及分析	办公费支出81219元、印刷费14850元、邮电费12752.86元、差旅费36028.14元，共计144850元。					
		效益情况及分析	办公费支出81219元、印刷费14850元、邮电费12752.86元、差旅费36028.14元，共计144850元。					
		满意度情况及分析	比较圆满完成了年初预定各项指标，满意度达到95%以上。					
		主要经验做法	无					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无					
		下一步改进措施及管理建议	细化各项预算					

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市级防汛抗旱应急抢险专项资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市级防汛抗旱应急抢险专项资金							
主管部门及代码		301-长治市水利局			预算单位	301001-长治市水利局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	30	30		26.799	3.201	89.33	8.93
市县区财政资金	30	30	30		26.799	3.201	89.33	8.93	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过开展水旱灾害防御检查、应急防御措施、防御宣传、方案编制、防御物资补充,提升2022年水旱灾害的防御能力。				完成了2022年水旱灾害防御检查、宣传培训、方案编制、补充物资,保证了我市2022年安全度汛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡调研次数	≥50次	≥50次	≥54次	4	4	
			水旱灾害防御培训	≥50人	≥50人	≥50人	4	4	
			宣传覆盖面	=12个县	=12个县	=12个县	4	4	
			方案编制数量	=2个	=2个	=2个	4	4	
			委托中介数量	≥2个	≥2个	≥2个	4	4	
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥92%	2	2	
			调研方案符合度	≥90%	≥90%	≥92%	2	2	
			培训方案符合度	符合	符合	达成预期指标	2	2	
			水旱防御方案审查	≥90%	≥90%	≥93%	2	2	
			宣传方案的符合度	符合	符合	达成预期指标	2	2	
	产出指标	时效指标	水旱灾害事故处置	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			水旱灾害防御检查	2022年5-10	2022年5-10月	达成预期指标	3	3	
			方案编制时间	2022年5-11	2022年5-11月	达成预期指标	2	2	
			调研时间	2022年3-12	2022年3-12月	达成预期指标	3	3	
成本指标	水旱灾害防御工程	≤30万元	≤30万元	≤26.80万元	10	9	实施中,实际价格与预算价格有		
效益指标	社会效益指标	汛期平稳度过汛	=100%	=100%	=100%	5	5		
		水旱灾害事故发生率	=0%	=0%	=0%	10	10		
		水旱灾害防御能力提升	提升	提升	达成预期指标	5	5		

	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对水旱灾害	≥90%	≥90%	≥92%	10	10	
总分						97.93	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2022年，项目严格按照预算实施，完成26.799万元，占预算89.3%，未成为实际价格低于预算价格。						
	产出情况	2022年，在规定时效内，完成了既定数量指标，质量达成预期目标，实际成本低于预算价格。						
	效益情况	2022年汛期，我市水旱灾害发生率为“0”，2022年汛期平稳过渡。						
	满意度情况	提升了2022年人民群众对我市水旱灾害防御工作的满意度。						
	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

防汛抗旱应急指挥平台年运维费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		防汛抗旱应急指挥平台年运维费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301001-长治市水利局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	40	39.99	0.01	99.98	10
市县区财政资金		40	40	40	39.99	0.01	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	租赁数字电路、水旱灾害防御系统指挥平台系统维护。保障视频工作会议的正常进行。防汛工作达到信息采集自动化，信息传输网络化，水利工作会议视频化					全年租赁电路正常运行，保障水旱灾害防御系统指挥平台正常运行，全年视频会议正常开展，正常实现防汛工作信息采集自动化，信息传输网络化，水利工作会议视频化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字电路租赁数	=24条	=24条	=24条	10	10	
			设备维护数量	≥3人	≥3人	≥3人	10	10	
		质量指标	电路租赁达标率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			电路运行正常率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			设备维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	电路租赁时间	=1年	=1年	=1年	5	5	
			设备维护及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	电路租赁成本	≤37.2万元	≤37.2万元	≤37.2万元	5	5		
		平台运行维护费	≤2.8万元	≤2.8万元	≤2.79万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱工作开展	便捷	便捷	达成预期指标	8	8	
			防汛抗旱工作效果	提高	提高	达成预期指标	8	8	
		设备正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	7	7		
可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	7	7			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目实施和预算执行情况			项目按照工作计划顺利实施，项目成本未超预算。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	实现防汛抗旱工作信息采集自动化，信息传输网络化，水利工作会议视频化。
		效益情况及分析	视频会议正常开展，正常实现防汛工作信息采集自动化，信息传输网络化，水利工作会议视频化，保障工
		满意度情况及分析	满意度达到95%。
		主要经验做法	过平台的运维工作，加强了我市防汛抗旱能力，提高了工作信息化能力，增强了全市水利工作的便捷性
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于项目人力物力投入不足，及设备老旧，存在维护不方便问题。
		下一步改进措施及管理建议	加大人力物力投入，做好平台系统设备维护。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



节约用水宣传项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		节约用水宣传							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301001-长治市水利局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	开展节约用水宣传活动,提升市民的节水、用水意识、提升全民节水率、达到节水宣传效果。					委托长治电视台开展了节水宣传进校园活动,提升了师生节水、用水意识,达到了宣传教育目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托中介个数	=1个	=1个	=2个	5	5	
			宣传次数	≥1次	≥1次	≥2次	10	10	
			宣传覆盖面	全市	全市	达成预期指标	5	5	
		质量指标	宣传方案符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3	
			中介服务达标率	≥90%	≥90%	≥92%	7	7	
		时效指标	宣传时间	2022年3月-12月	2022年3月-12月	达成预期指标	5	5	
	宣传的及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	宣传经费成本	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人民群众的节水意识	提升	提升	达成预期指标	30	26	进一步提高;改进措施:加大节
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	≥91%	≥93%	10	10		
总分							96	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照工作计划顺利实施,项目成本未超预算。						
	产出情况		通过开展节水宣传进校园活动,按照宣传方案要求完成了宣传任务,达到了宣传效果。						
	效益情况		通过宣传活动,学习了解了家庭节水知识,明确了公民责任和义务,达到了提升师生节水意识效果。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	过节水宣传活动，学习了解了我市水资源现状情况，掌握了家庭节水知识，明确了公民责任和义务。满
	主要经验做法	作就是要进一步提高大众的节水意识，就是要让人们明白节水的重要意义，促进大家要把节水理念贯彻
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于项目人力物力投入不足，宣传方式还不够新颖，受众人群节水意识提升不高，宣传覆盖面还不够广。
	下一步改进措施及管理建议	中国水周、全国城市节水宣传周等形式多样的主题宣传活动，充分发挥新媒体宣传作用，搭建节水互动

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吴家庄水库前期工作费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		吴家庄水库前期工作费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301001-长治市水利局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		200	200	200	4.447	195.553	2.22	0.22
市县区财政资金		200	200	200	4.447	195.553	2.22	0.22	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据市政府指示,积极推进开展吴家庄水库前期工作,前期费用用于开展吴家庄水库前期工作的办公费、劳务费、交通费、专家咨询费、会议费、差旅费和培训费等。此项工作难度较大,需长期开展,直至项目立项。保障吴家庄水库工程顺利实施					根据工作安排,结合实际情况,年中调整了预算科目,160万元用于《吴家庄水库规模论证报告》编制,年底前完成了报告编制采购工作,并签订了合同。160万元结转到2023年,款款2023年底前支付完毕。去年共去北京汇报吴家庄工作四次,花费差旅费4.45万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	租用办公用房	≥280平米	≥280平米	≥0平米	2		预算,将该项目的用途调整为专
			雇佣专业专职人	≥8人	≥8人	≥0人	2		预算,将该项目的用途调整为专
			租用车辆	≥3辆	≥3辆	≥0辆	2		预算,将该项目的用途调整为专
			召开会议次数	≥20次	≥20次	≥0次	2		预算,将该项目的用途调整为专
			调研次数	≥15次	≥15次	≥0次	2		预算,将该项目的用途调整为专
			组织培训次数	≥10次	≥10次	≥0次	2		预算,将该项目的用途调整为专
			参与培训人数	≥300人	≥300人	≥0人	2		预算,将该项目的用途调整为专
			调研参与人数	≥200人	≥200人	≥0人	2		预算,将该项目的用途调整为专
			会议人数	≥500人	≥500人	≥0人	2		预算,将该项目的用途调整为专
			邀请专家人数	≥160人	≥160人	≥0人	2		预算,将该项目的用途调整为专
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥0%	2		预算,将该项目的用途调整为专
			办公用房的满足	=90%	=90%	=0%	1		预算,将该项目的用途调整为专
			会议方案的符合	符合	符合	预期指标且效	2		预算,将该项目的用途调整为专
			专家意见采纳率	≥80%	≥80%	≥0%	1		预算,将该项目的用途调整为专
	调研方案符合度		符合	符合	预期指标且效	2		预算,将该项目的用途调整为专	
	产出指标	租用车辆满足度	≥90%	≥90%	≥0%	1		预算,将该项目的用途调整为专	
		培训方案符合度	符合	符合	预期指标且效	1		预算,将该项目的用途调整为专	
		调研时间	022-2025年	2022-2025年	预期指标且效	2		预算,将该项目的用途调整为专	
		办公用房租用时间	022-2025年	2022-2025年	预期指标且效	2		预算,将该项目的用途调整为专	

时效指标	培训时间	022-2025年	2022-2025年	预期指标且效2			预算, 将该项目的用途调整为专	
	会议时间	022-2025年	2022-2025年	预期指标且效2			预算, 将该项目的用途调整为专	
	车辆租用时间	022-2025年	2022-2025年	预期指标且效2			预算, 将该项目的用途调整为专	
	成本指标	成本指标	≤200万元	≤200万元	≤0万元	0		预算, 将该项目的用途调整为专
		房屋租赁服务费	≤10万元	≤10万元	≤0万元	0		预算, 将该项目的用途调整为专
		会议费	≤30万元	≤30万元	≤0万元	0		预算, 将该项目的用途调整为专
		租车费用	≤20万元	≤20万元	≤0万元	0		
		专家咨询费	≤90万元	≤90万元	≤0万元	0		预算, 将该项目的用途调整为专
		差旅费	≤30万元	≤30万元	≤4.45万元	10	9	预算, 将该项目的用途调整为专
		办公及劳务费	≤10万元	≤10万元	≤0万元	0		预算, 将该项目的用途调整为专
培训费		≤10万元	≤10万元	≤0万元	0		预算, 将该项目的用途调整为专	
效益指标	社会效益指标	为吴家庄水库立	支持	支持	预期指标且效10		预算, 将该项目的用途调整为专	
		工程实施保障度	保障	保障	预期指标且效10		预算, 将该项目的用途调整为专	
	可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	预期指标且效10		预算, 将该项目的用途调整为专	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	预算, 将该项目的用途调整为专	
总分					9.22		差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	报告编制采购工作严格按照相关法律法规执行, 差旅费各项费用均符合规定。						
	产出情况及分析	目前, 吴家庄水库规模论证报告已编制完成初稿, 正在修改完善。						
	效益情况及分析	模论证报告的编制, 以及去水利部, 国家发改委汇报相关工作, 对我市推动吴家庄水库工程立项有着十						
	满意度情况及分析	各方满意度>90%						
	主要经验做法	整年初预算指标, 采购过程中, 严格执行政府采购法及招投标法等法律法规, 出差过程中也十分注意各						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算指标制定与实际工作有偏差, 主要原因是指标制定时考虑情况不周, 导致制定有偏差。						
	下一步改进措施及管理建议	中已及时调整预算科目, 在以后工作中制定预算时要充分考虑各种情况, 确保指标制定符合实际情况。						

长治市水资源公报(2018年\2019年\2020年\2021年)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		长治市水资源公报(2018年\2019年\2020年\2021年)							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301004-长治市水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	25.52	4.48	85.07	8.51
市县区财政资金		30	30	30	25.52	4.48	85.07	8.51	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	编制《长治市水资源公报》反映全市水资源动态,提供本年度全市水资源数量、质量和开发利用等方面信息,为政府有关职能部门了解和掌握全市水资源可持续利用、落实最严格水资源管理制度考核等提供科学依据。					已经按照年初计划完成项目,2018年和2021年长治市水资源公报已经编制完成并向社会公布			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公报编制数	=2套	=2套	=2套	10	10	
			委托机构数	=1家	=1家	=1家	10	10	
		质量指标	公报审查通过率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			公报完成期限	=1年	=1年	=1年	5	5	
		时效指标	公报发布时效性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	编制成本	≤30万元	≤30万元	≤25.52万元	10	8.5	财政节约	
	效益指标	社会效益指标	公众节水意识	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			职能部门决策依据	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水资源保护	有效保护	有效保护	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	水资源开采管控	有效管控	有效管控	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	进一步增加公民知晓度
总 分							98.51	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算30万元,经过采购程序,最终确定25.4万元中标价格						
	产出情况及分析		达到预期效果						
	效益情况及分析		积极为长治市经济社会发展做数据保障						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	社会满意度达90%以上，公民参与度逐步提高
	主要经验做法	算；3、执行采购程序；4、财政节约，严格按照中标金额执行项目合同；5、严把公报编制、专家审查、
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	参与度还需提高，水资源公报是长治社会发展基础数据支撑，数据校核还需进一步强化，财政支持力度
	下一步改进措施及管理建议	加强编制过程中的数据收集、校核等，专家审查要严格

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治市2022-2023年水资源取水远程监控系统维护项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		长治市2022-2023年水资源取水远程监控系统维护							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301004-长治市水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	29.09	0.91	96.97	9.7
市县区财政资金		30	30	30	29.09	0.91	96.97	9.70	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证长治市水资源取水远程监控系统列入维护计划的设备正常运行,保证全年两次大面积维护,确保用水数据准确。					目前全年维护工作正在实施,205套设备正在维护中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取水远程监控及	≤265台	≤265台	≤205台	10	10	
			委托机构数	=1家	=1家	=1家	10	10	
		质量指标	设备在线率	≥90%	≥90%	≥91%	5	5	
			维护方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	维护期限	10月-2023年10月-2023年	10月-2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维护费用	≤30万元	≤30万元	≤29.09万元	10	9	节约财政资金
	效益指标	经济效益指标	水资源有效利用	明显	明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	水资源监控能力	提升	提升	达成预期指标	6	6	
			水资源监控正常	保障	保障	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	地下水开采管控	有效管控	有效管控	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	水资源保护	长期保护	长期保护	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	取用水企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98.7	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况		目前全年维护工作正在实施,支付合同金额90%,在项目维护到期后,进行评估,评估合格后支付剩余10%。						
	产出情况及分析		满足项目制定的计划要求和合同要求						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	满足项目实施方案中的各项要求
		满意度情况及分析	满意度90%以上
		主要经验做法	的项目计划；2、进行严格的采购制度；3、严格审查项目实施方案；4、严格执行预算要求；5、严格执
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施过程中，设备安装企业协调难度增加，各县区人员配备不足等
		下一步改进措施及管理建议	加大管理制度建设，精确设备维护的数量，加大企业自身管理制度，企业对设备进行全方位保护。

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大中型水库移民扶持项目工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		大中型水库移民扶持项目工作经费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301004-长治市水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	4.172	5.828	41.72	4.17
市县区财政资金		10	10	10	4.172	5.828	41.72	4.17	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	贯彻落实国家水库移民政策,负责水库移民后期扶持资金审核发放工作,切实改善移民生产,生活条件,促进库区和移民安置区经济和社会发展。					已经按照年初计划完成工作,实现监督检查全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥100次	≥100次	≥60次	5	5	
			培训人次	≥120人次	≥120人次	≥2人次	5	2	疫情因素影响,时间安排不合理
			培训次数	≥6次	≥6次	≥1次	5	4	疫情因素影响,时间安排不合理
			培训人数	=10人	=10人	=2人	5	2	疫情因素影响,时间安排不合理
		质量指标	监督检查覆盖率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			监督检查工作符	=100%	=100%	=98%	2	1.8	因疫情原因
			培训考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
			监督检查方案符	符合	符合	达成预期指标	3	3	
		时效指标	督查检查时间	=12月	=12月	=12月	5	5	
			培训组织时间	=10月	=10月	=10月	5	5	
	成本指标	业务费用预算	≤10万元	≤10万元	≤4.17万元	10		因疫情原因	
	效益指标	社会效益指标	移民生产生活条	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			移民生活技能能	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							76.97	中	
项目实施和预算执行情况				由于疫情因素影响,工作方式改变.					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按照年初计划完成工作，并达到预期效果。
		效益情况及分析	切实改善移民生产生活条件，促进库区和移民安置区经济和社会发展。
		满意度情况及分析	社会满意度达90%以上，公民参与度逐步提高。
		主要经验做法	1, 严格执行预算。2, 年初制定计划
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	监督检查资料整理不完善。
		下一步改进措施及管理建议	加大监督检查的力度。

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

4

农村水利工作经费及供水工程监督管理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村水利工作经费及供水工程监督管理费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301004-长治市水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		18.6	18.6	18.6	12.31	6.29	66.18	6.62
市县区财政资金		18.6	18.6	18.6	12.31	6.29	66.18	6.62	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成全市2020处农村集中供水工程的日常管理、技术指导服务。确保水质、水量、用水方便程度和保证率等4项指标全部达标,脱贫县农村集中供水率稳定在95%左右,自来水普及率稳定在92%以上。					印刷农村饮水安全宣传资料25000份;开展农村管水员网络培训学习;去11个县区开展农村饮水安全工作检查指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷量	≥25000份	≥25000份	≥25000份	4	2	实际价格高于年初价格
			监督检查覆盖面	=39个	=39个	=30个	9	9	
			监督检查人次	≥1人次	≥1人次	≥1人次	7	7	
		质量指标	监督检查符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			宣传资料验收合格	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目执行时间	=1年	=1年	=1年	2	2	
			监督检查时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	3	3	
	印刷时间		5月	5月	预期指标并具	5	4	疫情原因印刷推迟	
	成本指标	工作经费	≤18.6万元	≤18.6万元	≤12.31万元	10	7	节约财政支出	
	效益指标	社会效益指标	安全用水受益人	≥30万人	≥30万人	≥30万人	8	8	
			农村用水安全保障	保障	保障	达成预期指标	8	8	
			节水用水意识	提升	提升	达成预期指标	8	8	
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90.62	优	
项目实施和预算执行情况			于工作经费有限,去各县区检查指导次数相对较少;缺乏与外省市技术交流学习互动,工作创新性不够						

项目 绩效 分析	自评结果分析	产出情况及分析	满足项目制定的计划要求和合同要求
	效益情况及分析	完成全市农村集中供水工程的日常管理、技术指导服务	
	满意度情况及分析	群众满意度90%以上	
	主要经验做法	重要考核指标，关系到民生福祉，加强对农民群众安全饮用水宣讲，加大宣传水是商品，用水交费，扭	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	农村规模化供水工程仅有39处，供水人口仅为近70万人，城乡供水一体化，区域供水规模化进程严重滞	
	下一步改进措施及管理建议	农村供水工程要推行水务一体化，城乡供水一体化，实现从水源到龙头的统一管理。	

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水利工程质量监督检测专项资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		水利工程质量监督检测专项资金							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301004-长治市水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	40	39.86	0.14	99.65	9.97
市县区财政资金		40	40	40	39.86	0.14	99.65	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据2022年实施质量监督的重点水利工程的工程特点,编制原材料及中间产品、实体质量的检测方案,并按要求及时出具检测报告。该项目的实施,能有效提升全市在建重点水利工程质量。					根据2022年在建水利工程的工程规模和工程建设情况,通过竞争性磋商方式,委托山西古耿工程质量检测公司对长治县北宋水库溢洪道遗留段除险加固、赤石桥河沁源县段河道治理工程等6项水利工程项目进行实体工程质量检测,并按合同规定出具实体质量检测报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进行实体质量检测	≥3个	≥3个	≥3个	7	7	
			委托的检测机构	=1个	=1个	=1个	7	7	
			检测报告数量	≥3份	≥3份	≥3份	6	6	
		质量指标	检测方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			报告审核通过率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	水利工程实施时间	8~10月	8~10月	达成预期指标	5	4	计划滞后,导致检测工作开展
	检测报告提交时间		同要求进行	合同要求进行	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	水利工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	30	30	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98.97	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		水利工程质量监督检测专项资金预算金额40万元,实际开展实体质量监督检测花费39.86万元,未超标支						
	产出情况		出具体体质量检测报告						
	效益情况		是提高水利工程监管水平有效手段。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	提高社会群众的满意度。
	主要经验做法	局相关文件要求，通过竞争性磋商方式确定检测机构，签订合同文件，并按照合同要求，开展水利工程
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	编制检测计划滞后，导致工作未按期开展。
	下一步改进措施及管理建议	根据项目资金安排编制工程检测计划，尽早实施工程质量检测。

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

0

水利工程质量监督专项经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		水利工程质量监督专项经费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301004-长治市水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		19	19	19	17.686	1.314	93.08	9.31
市县区财政资金		19	19	19	17.686	1.314	93.08	9.31	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	购置水利工程图书、印刷相关资料,组织开展水利工程技术培训,提高监督人员的管理水平;开展水利工程实体质量抽检,提升水利工程质量。					购置工程用书,印制《长治市水利工程质量监督工作实施细则》,9月份组织县区水利工程质量监督工作人员开展水利工程质量监督实务培训,对在建水利工程项目开展了原材料及中间产品检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查水利工程	≥10个	≥10个	≥10个	4	4	
			监督检查次数	≥2次	≥2次	≥2次	4	4	
			委托检测机构数	≤5个	≤5个	≤5个	4	4	
			委托检测机构数	=1个	=1个	=1个	4	4	
			购买工程图书数	≤30册	≤30册	≤30册	4	3	实际购买图书超过30本
	质量指标	水利工程检查与	契合	契合	达成预期指标	3	3		
		监督检查符合率	=100%	=100%	=100%	4	4		
		购买图书合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	监督检查实施期	=1年	=1年	=1年	5	5		
		购买图书时间	7月	7月	达成预期指标	5	4	疫情原因,图书到货之后	
	成本指标	监督检查成本	≤19万元	≤19万元	≤17.68万元	3	3		
		购买工程图书费	≤0.5万元	≤0.5万元	≤0.7万元	3	2	购买图书超出计划费用	
		印刷图书费用	≤2万元	≤2万元	≤1.98万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	10	10	
水利工程质量抽			≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
可持续影响指标		长效管理制度建	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥85%	10	9	需进一步提升群众满意度	
总 分							95.31	优	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	本项目资金预算金额19万元，实际支出
		产出情况及分析	对水利工程质量监督工作开展运行情况起到了重要作用。
		效益情况及分析	工作人员能力提升；组织县级机构培训，有效提高了监督管理人员监管水平；开展工程质量抽检，是实
		满意度情况及分析	需进一步提高群众满意度。
	主要经验做法	及早制定购买图书计划、原材料及中间产品抽检等计划，有效开展各项工作。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	疫情影响，购买的图书到货滞后；组织开展培训受疫情影响，无法扩大培训规模。	
	下一步改进措施及 管理建议	及早制定购买图书计划、原材料及中间产品抽检等计划，有效开展各项工作。	

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水利综合业务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		水利综合业务经费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301004-长治市水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15.7	15.7	15.7	11.188	4.512	71.26	7.13
市市区财政资金		15.7	15.7	15.7	11.188	4.512	71.26	7.13	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年度组织开展水利规划、水土保持、节约用水、水旱灾害防御等技术支持与服务工作,水利标准化信息化建设技术工作,开展水利政策法规宣传和公共咨询服务。确保水旱灾害防御和水库管理正常运行。					全年工作基本按计划完成,完成了水土保持监测工作并编写水土保持监测报告,完成了水利设施的监督检查工作,并出具报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		水利设施安全巡查	≥12次	≥12次	≥12次	3	3	
			水利设施检查率	≥75%	≥75%	≥75%	2	2	
			节水试验观测点	=5个	=5个	=0个	0	0	资金用途改变,未进行
			节水试验工作率	=100%	=100%	=0%	0	0	资金用途改变,未进行
			雇佣临时工人数	=2人	=2人	=2人	2	2	
			水土保持监测报告	=1套	=1套	=1套	3	3	
			宣传资料印刷册	=5000册	=5000册	=5000册	4	4	
			培训人次	=3人/次	=3人/次	=0人/次	3	3	
			委托机购数	=1个	=1个	=1个	3	3	
			质量指标		合同方案符合率	=100%	=100%	=95%	3
	调研方案符合率	符合			符合	达成预期指标	2	2	
	水保监测报告符合率	=100%			=100%	=95%	3	3	
	宣传资料印刷符合率	=100%			=100%	=100%	2	2	
	时效指标		督促检查时间	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	2	2	
			水利技术试验工	1月-12月	1月-12月	预期指标并未	0	0	试验未开展
			工资发放周期	=1年	=1年	=1年	3	3	
			水保监测时段	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	3	3	
			报送数据结果及时性	及时	及时	预期指标并未	2	1	工作效率需提升

	成本指标	业务费用预算	≤15.7万元	≤15.7万元	≤11.19万元	5	4	疫情等原因部分工作未完成
		工资人员成本	=2万元	=2万元	=2万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	农田水利建设	提升	提升	达成预期指标	8	8	
		水资源利用率	提高	提高	达成预期指标	0	0	资金用途改变, 未进行试验
		水利设施设备完好率	≥90%	≥90%	≥90%	8	7	还需加强检修
		水土保持工作保障	保障	保障	达成预期指标	8	7	工作保障度需进一步提升
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		雇佣人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	4	工作方式需进一步完善
总分						91.13	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		水利综合业务经费15.7万元, 预算执行率为71%。					
	产出情况		按照年初计划完成工作, 基本达到预期效果。					
	效益情况		水利各项工作业务水平, 稳步提升。					

水质检测项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水质检测							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301004-长治市水利发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		30	30	30	24.605	5.395	82.02
	市县区财政资金		30	30	30	24.605	5.395	82.02	8.20
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	本市范围内39处农村千吨万人集中供水工程的出厂水和管网末梢水,进行随机抽检,累计检测水样达到39次。保证群众用水安全,提高群众用水满意度。					已按照计划,本市范围内36处农村千吨万人集中供水工程的出厂水和管网末梢水,进行随机抽检,累计检测报告达到108份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规模以上监测工	=39处	=39处	=36处	5	5	县区取消规模以上供水
			规模以上水质检	≥2次/处	≥2次/处	≥2次/处	5	5	
			水质检测报告	≥108份	≥108份	≥108份	6	6	
			规模以下水质检	≥30次	≥30次	≥25次	4	3.5	疫情封控原因
		质量指标	检测方案符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	检测及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			检测时间节点	4月、10月	4月、10月	达成预期指标	5	4	疫情原因
	成本指标	检测总成本	≤30万元	≤30万元	≤24.61万元	10	9	财政节约	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全性	提高	提高	达成预期指标	10	9	部分偏远山区达不到覆盖
			水质检测报告率	≥80%	≥80%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制建	完善	完善	达成预期指标	10	9	加强管理,完善机制
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	进一步加强宣传力度,提高满意度	
总 分							91.7	优	
自评结	项目实施和预算执行情况			因疫情原因,采取水样、检测时间都有所推迟。					
	产出情况及分析			按照计划完成工作,达到预期效果。					

项目绩效分析	果分析	
	效益情况及分析	水水质检测，以及城乡建设发展，工农业第三产业发展方面，在水源水质规划方面，水资源优化配置上
	满意度情况及分析	社会满意度提高，市民越来越重视水质是否达标，是否喝的放心水。
	主要经验做法	1. 严格按照文件要求执行预算。 2. 制定计划，确保水质检测工作按时开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	检测人员要求专业性强，水质检测人员相对不稳定，设备相对落后。 资金预算有限，部分检测项目无法
下一步改进措施及管理建议	供水过程进行监督，加强对消毒副产物的检测，防止供水过程二次污染。 3. 做好千吨万人供水工程水质	

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省沁河重点段河道治理工程(长治段)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		山西省沁河重点段河道治理工程(长治段)							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301001-长治市水利局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		300	300	0	0	0	0	0
市县区财政资金		300	300	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按预期完成4#钢坝闸建设任务,完成投资300万元。					由于上级有关部门财务调整,300万元下拨到长治市水利发展中心,中心根据全年工程建设任务,建设完成了钢坝闸,进行支付工程进度款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修筑堤防工程	≥14.56km	≥14.56km	≥12.7km	10	9.5	无法实施。2、施工05标建设区域
			新建钢坝闸长度	=80m	=80m	=80m	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工程开工时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	5	5	
			工程完工时间	2022年12月	2022年12月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022年市级资金	≤300万元	≤300万元	≤300万元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	生态环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	沁河沿岸人民	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	=100%	=100%	=100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
	总分							89.5	良
自评结	项目实施和预算执行情况			全部完成了项目目标,300万全部执行。					
	产出情况			建设完成钢坝闸。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保护了沁河沿岸人民财产安全。
		满意度情况及分析	群众满意度大于95%
		主要经验做法	按照批复的设计文件，国家法律法规、规程、规范及有关文件，完成了工程建设任务。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治市油漳南源(上秦至迎宾桥段)河道生态修复综合治理工程(一期)项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	长治市油漳南源(上秦至迎宾桥段)河道生态修复综合治理工程(一期)								
主管部门	长治市水利局-401								
实施单位	长治市襄屯灌区管理中心								
项目资金(万元)	年初预算数	总投资4000万元(本年度3417.86万元)		3417.86	3386.56	10	99.08	9.9	
	全年预算数	3417.86		3417.86	3386.56	—	0	—	
	其中,中央财政资金	0		0	0	—	0	—	
	省级财政资金	总投资4000万元(本年度3417.86万元)		3417.86	3386.56	—	99.08	9.9	
	市级(区)财政资金	0		0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—	
其他资金	0		0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施将减少油漳南源(长治长治快速路至岚水河河口段)水土流失,油漳南源(长治长治快速路至岚水河河口段)防洪能力大大提高,油漳南源(长治长治快速路至岚水河河口段)自然环境明显改善。				长治市油漳南源(上秦至迎宾桥段)河道生态修复综合治理工程(一期)建成后,油漳南源(长治长治快速路至岚水河河口段)水土流失减少,防洪能力大大提高,自然环境明显改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	数量指标	疏浚里程	≥3.05千米		3.05千米	6.54	6.54		
		堤防和护岸修筑长度	≥3千米		2.35千米	6.42	5	因下游河道堤防修筑占用基本农田,设计方案进行了调整,堤防及护岸长度变短	
		河滩绿化面积	≥5.29万平方米		9.82万平方米	6.42	6.42		
		种植挺水植物面积	≥1.83万平方米		2.9万平方米	6.42	6.42		
	产出指标(50分)	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%		100%	6.42	6.42	
			招标合规率	=100%		100%	6.42	6.42	
	时效指标	项目完成时间	2022年5月31日		2022年11月	6.42	4	因土地证占、疫情防控、冬季大'G'污染治理停工等问题,工期延后	
		项目开工时间	2021年11月		2021年11月	6.42	6.42		
	成本指标	工程投资总额	≤4000万元		共完成投资3968.70万元(本年度完成3386.56万元)	6.42	6.42		
	效益指标(30分)	社会效益	油漳南源河道防洪能力	提高		提高	6.42	6.42	
生态效益		油漳南源水土流失	减少		减少	6.42	6.42		
		湿地生态功能	完善		完善	6.42	6.42		
可持续影响指标	后续管理机制	健全		健全	6.42	6.42			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥90%		98	6.42	6.42		
总分						100	96.06		

主要经验做法	1.严格执行强制性技术标准和相关规范,科学安排,精心组织项目实施,严格执行基本建设程序,前期工作是工程建设的基础,初步设计是工程实施的框架,提纲列的好,文章写的快,前期工作搞得好,工程建设也能更顺利开展。 2.项目主管部门及地方政府支持是项目顺利实施的关键和基础。工程建设期间,长治市水利局、襄州区水利局、市自然资源局等单位 and 受益乡镇政府高度重视,主要领导亲自挂帅,协调相关事宜,为工程建设保驾护航,有效推进了工程建设。 3.落实好项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制,选择具有相应资质和经验的设计、监理、施工队伍,保证工程施工质量、安全与进度。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
项目自评结论	对项目决策的建议:	项目设计阶段充分考虑基本农田和耕地占用问题,认真勘测调查,做到数据详实准确,为按时开工做好足够的前期准备工作
	对预算安排与执行的建议:	无
	对资金管理的建议:	严格审查资金计划、分配预算,做到切实需要、合理使用,事前计划、事后监督,保障资金专款专用。
	项目管理的建议:	严格落实项目法人制、建设监理制,施工项目经理制,把参建单位各方责任落实到位,抓好进度、质量、投资、安全管理
	其他:	无
备注:	无	

附件4.1

长治市襄屯灌区管理中心2022年度水利发展资金绩效自评表

市县名称		长治市襄屯灌区管理中心同村水库维修养护工程				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								
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	30	扣除脱贫县资金后预算数:	30	实际到位数:	30									
	其中:中央财政	12.00	其中:中央财政	12.00	其中:中央财政	12									
	省级财政	18.00	省级财政	18.00	省级财政	18									
	地县财政		地县财政		地县财政										
	其他资金		其他资金		其他资金										
年度目标完成情况	年初设定目标					全年实际完成情况									
	定性描述水利发展资金年度目标。					定性描述扣除脱贫县资金后年度绩效目标调整情况、年度目标实际完成情况。									
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	项目决策	6	资金分配	6	分配挂钩	—	2	—	—	—	2.0		建立分配挂钩机制,绩效评价结果与市县分配挂钩(2分)		
					分配结果	—	4	—	—	—	4.0		资金分配符合相关办法规定(2分)、资金及时分解下达(2分)		
	项目管理	34	资金到位	4	省级以上财政资金到位情况	—	4	—	—	—	4.0		中央财政资金和省财政资金到位情况(4分)		
					资金安全	12	资金问题	—	8			8		绩效评价中未发现(4分);相关检查未发现问题(4分)	
			组织实施	10	整改情况	—	4				4		报送上年度绩效评价整改情况,按完成整改数量比例得分		
					项目台账管理	—	5	—	—	—	5.0		使用中央资金的项台账清晰、完整、规范		
	绩效管理	8	多渠道筹集资金	5	绩效目标	—	4	—	—	—	4.0		绩效目标申报合理,应填尽填,省级绩效目标全部分解到县;在规定时间内报送绩效目标的,每超一天扣0.3分,扣完为止		
					报送质量	—	4	—	—	—	4.0		自评材料清晰、完整、准确;未在规定时间内报送绩效自评材料的,每超一天扣0.3分,扣完为止		
			产出指标	40	数量指标	20	1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	公里							第1、2、4未完成或应填未填一项扣5分;5、10、24未完成或应填未填一项扣3分;第3、1、26、27未完成或应填未填一项扣2分;其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
							2.小型病险水库除险加固	座							
3.实施山洪灾害防治县数	个														
4.山洪沟治理数量	条														
5.中型以上病险淤地坝除险加固座数	座														
6.水毁修复淤地坝座数	座														
7.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个														
8.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息	个														
9.实施县城节水型社会达标建设项目数	个														
10.中型灌区节水配套改造面积	个														
11.农村饮水工程维修养护数量	处														
12.小型水库工程维修养护座数	座							1.00	20.0						
13.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数	个														
14.重点集镇调查数	个														
15.重点集镇调查数	个														
16.县级危险区动态管理清单数	个														
17.动态预警指标分析	个														
18.自动雨量站更新改造	个														
19.自动水位站改造升级	个														
20.自动雨量站运维数	个														
21.自动水位站运维数	个														
22.开展地下水超采区综合治理项目	个														
23.河流管护长度	公里														

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
					25.省级山洪灾害监测预警平台运维保障	个							
					26.实施水系连通及水美乡村建设试点县	个							
					27.农业水价综合改革面积	万亩							
					28.实施精准补贴灌区数	个							
					29.开展节水型灌区创建奖励或补助数	个							
					30.实施维修养护灌区数	个							
					1.截至2023年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%		100.00%	4.0		初步验收项目数除以总个数,按比例得分
					2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分
					3.已建工程是否存在质量问题	是否	3	否		否	3.0		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
					1.截至2022年底,投资完成比例	%	5	80%		100.00%	5.0		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金、其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),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2023年6月底,投资完成比例	%	4	100%		100.00%	4.0		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(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分
					1.单价是否控制在批复概算单价内	是否	2	是		是	2.0		每出现一个实际执行超概算的项目扣1分,扣完为止
					1.保护耕地面积	万亩				1.45	4.0		
					2.新增、恢复灌溉面积	万亩							未完成或应填未填扣1分,扣完为止
					3.改善灌溉面积	万亩							
					1.中小河流治理保护人口数量	万人							
					2.山洪灾害防治保护人口数量	万人							
					3.淤地坝除险加固保护面积	平方公里							
					4.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人							
					5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人							
					6.其他水利设施维修养护覆盖服务人口数量	万人				1.40	4.0		未完成或应填未填扣1分,扣完为止
					1.水土流失综合治理面积	平方公里							第1、2项未完成或应填未填扣2分,第3项未完成或应填未填扣1分,扣完为止
					2.地下水压采量	万立方米					4.0		
					3.新增年节水能力	万立方米							
					1.已建工程是否良性运行	是否	2	是		是	2.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题,每次扣0.5分,扣完为止;未安排维修养护经费的,指标1得分不超过1分
					2.工程是否达到设计使用年限	是否	1	是		是	1.0		
					服务对象满意度指标	%	5	90%		100%	5.0		90%以上得5分,满意度低于90%的按比例扣分,即受益群众满意度×分值/90%
					满意度指标								
					总分						100.0		

填报说明:
 1.本表为省级绩效自评表,市县自评表由省级部门参考本表制定。
 2.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位,三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。
 3.其他资金包括中央补助、省级财政资金、地县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。
 4.指标解释:
 (1)“资金及时分解下达”,无特殊情况按以下条件得分,有正当理由的特殊情况应专门作出说明。提前下达资金全部分解下达达到县在2021年12月10日(含)之前得1分;2021年12月11日—2022年1月10日(含)得0.5分;1月11日以后得0分。全年资金全部分解下达达到县在2022年5月20日(含)之前得1分;5月21日—6月20日(含)得0.5分;6月21日以后得0分。
 (2)“省级以上财政资金到位情况”,中央和省级资金未全部于2022年底到位,此项得分不超过2分。

基层高灌站运行维护费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		基层高灌站运行维护费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	01002-长治市襄屯灌区		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率		
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	29.6	29.6	29.6	28.916	0.684	97.69		
市县区财政资金	29.6	29.6	29.6	28.916	0.684	97.69			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障节水灌溉站区正常管理,安全运行,年度内充分发挥站区节水灌溉职能,合理节约用水。					基本按照年初预定的全年目标实施完成,部分偏差,无明显偏差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	检查线路公里数	≥25km	≥25km	≥25km	3.34	3.34	
			聘用临时工人数	≥5人	≥5人	≥5人	3.33	3.33	
			预计用电量	≥12万度	≥12万度	≥21.7万度	3.33	3.33	
			维修设备数量	≥21套	≥21套	≥21套	3.34	3.34	
			维护维修泵站面积	≥1600m²	≥1600m²	≥1600m²	3.33	3.33	
			维护维修参与人数	≥40人	≥40人	≥40人	3.33	3.33	
		质量指标	泵站及电力线路	=100%	=100%	=100%	5	5	
			临时工考核达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工作实施时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	5	5	
			维护维修及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	工作经费总金额	≤29.6万元	≤29.6万元	≤28.92万元	3.34	3.34	
			每日伙食补助金额	=12元	=12元	=12元	3.33	3.33	
	临时工每月工资		=1660元	=1660元	=1510元	3.33	3	实际发放数低于指标值	
	效益指标	经济效益指标	农民蔬菜每年纯收入	≥1800元	≥1800元	≥1800元	5	5	
			农民大田作物每年纯收入	≥450元	≥450元	≥450元	5	5	
			水电节约率	≥40%	≥40%	≥40%	5	5	
		社会效益指标	农民调产积极性	提高100%	提高100%	提高100%	5	5	
			站区泵站正常运转率	=100%	=100%	=100%	5	5	

襄屯灌区元脑岭泵站维修更换灌溉供水管道工程项目支出绩效自评： (2022年度)

项目名称		襄屯灌区元脑岭泵站维修更换灌溉供水管道工程							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	01002-长治市襄屯灌区		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		28.911	28.911	28.911	27.822	1.089	96.23	
市县区财政资金		28.911	28.911	28.911	27.822	1.089	96.23		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年度,在现有条件下,完成部分管道更换210m左右,完成管道土建、安装及配套设施。					完成土方量1606立方米,更换灌溉供水管米,维修110千瓦电机3台,水泵3台及其等,完成投资28.72万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	110kw电机维修	=3台	=3台	=3台	5	5	
			水泵维修数量	=3台	=3台	=3台	5	5	
			更换输水管道长度	≥175米	≥175米	≥175米	5	5	
			管沟土方量	≥1900立方	≥1900立方米	≥1606立方米	5	4.2	开挖施工改项施工,减少
	产出指标	质量指标	管道安装合格率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			管道管件安装率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			机电设备维修合格率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			机电设备维修率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
	时效指标	工程实施期间	3月-11月	3月-11月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	管道更换及机电	28.91万元	≤28.91万元	≤27.82万元	5	5		
		管道更换单位成本	1156.97元	≤1156.97元/m	≤1290.22元/m	5	4.5	项管施工工程量增加	
	效益指标	经济效益指标	水电节约效果	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	灌溉正常输水保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	管道使用年限	≥20年	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户灌溉用水户	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		泵站管理人员	=100%	=100%	=100%	5	5		
总 分							98.32	优	

		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							99.44	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程基本按照年初预定方案内容要求实施，预算执行度达到既定要求。						
		产出情况及分析	查线路公里数、维修设备数量、维修参与人数、维护维修泵站面积、聘用临时工人数均达到要求，						
		效益情况及分析	水电节约率；农民在自行积极买水用水、进行改善大田种植结构、引进经济效益较高的蔬菜的情况						
		满意度情况及分析	服务对象满意度基本达到要求，职工满意度达到要求。						
	主要经验做法	后，要加大宣传力度，积极引导农民农户改善种植结构、引进经济效益较高的作物、蔬菜等，使灌							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加大节水节能意识教育，做到物尽其用。农民农户对改善种植结构、提高经济效益的实际认知							
	下一步改进措施及管理建议	农户的联系，积极培养农民农户改善种植结构、提高经济效益、用水节水、用能节能意识，精细							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目总预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文王山地垒河段工程维修费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		文王山地垒河段工程维修费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	01003-长治市辛安泉域管理中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强渠首闸门和倒虹节制闸管理,定期对渠道清淤,做好渠道安全巡查,确保浆砌石溢流坝结构稳定、砼防渗渠道过流平稳、节制闸分水闸启闭顺畅,工程整体运行稳定,减少污染物的下渗,有效保护辛安泉域地下水。				文王山地垒河段工程全年确保浆砌石溢流坝结构稳定,砼防渗渠道过流平稳,节制闸分水闸启闭顺畅,整体运行稳定,有效保护了辛安泉域地下水。工程运维成本(万元):10;水质安全受益人口:300万人;防渗清淤治理长度:3000米,预算执行率:100%;地垒面正常运行保障度100%,保证工程平稳运行比例100%,水源环境质量提升;群众满意度调查85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地垒河段河道日常维护管理	=3公里	=3公里	=3公里	20	20	
		质量指标	地垒河段河道工程平稳运行	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程维护时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	工程运维成本	≤10万元	≤10万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水质安全受益人口	≥300万人	≥300万人	≥300万人	5	4	资金有限,只能对地垒河道进行正常养护,水质安全情况得到保障,将向上级申请资金,确保水质安全,群众受益
			地垒面正常运行保障度	保障	保障	达成预期指标	5	4	资金有限,只能对地垒河道进行正常养护,基本达到平稳运行,将向上级申请资金,确保地垒面正常运行
		生态效益指标	水源环境质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	资金有限,水源环境质量得到一定改善,下一步将向上级申请资金,扩大保护面积,使水环境进一步提升,确保水质安全,群众受益
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	8.5	机制较为完善,受资金影响,人员缺乏,积极申请上级资金确保地垒运行正常,水源环境得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	8.5	资金少保护面积小,一定程度影响群众满意度,下一步提高资金投入,扩大地垒面积保护,确保水环境质量提升,人民群众满意
总分							83	良	
自评结论	项目实施和预算执行情况			预算执行率100%。资金下达及时。					
	产出情况			产出情况为100%,按时完成对地垒河段工程日常维护管理					

项目 绩效 分析	效益分析	效益情况	效益情况为81.67%，主要是资金短缺，维护面积少，只能做到安全运行，水质安全达标，水环境质量提升。下一步，将积极申请资金，配备人员增加巡查面积，确保文王山地垒河段运行平稳，水质、水环境质量提升。
	满意度情况	满意度情况	效益情况为85%，主要是资金短缺，维护面积少，只能做到安全运行，水质安全达标，水环境质量提升。下一步，将积极申请资金，配备人员增加巡查面积，确保文王山地垒河段运行平稳，水质、水环境质量提升，用水安全，人民群众非常满意
	主要经验做法	主要经验做法	定时定期对防渗漏河段进行巡查，清理垃圾，养护闸门，确保河道通畅，保证设备正常运行。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	工程维护资金短缺，建议上级部门增加维修养护经费，确保工程正常安全运行
	下一步改进措施及 管理建议	下一步改进措施及 管理建议	工程维护资金短缺，建议上级部门增加维修养护经费，确保工程正常安全运行

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

辛安泉域动态长观费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		辛安泉域动态长观费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	01003-长治市辛安泉域管理中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		25	25	25	24.948	0.052	99.79	9.98
市区县财政资金		25	25	25	24.948	0.052	99.79	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过每月三次的泉水流以及岩溶水水位的测量，每年丰水期枯水期对水位、水质的监测，及时掌握岩溶地下水水位、水量和水质的动态变化情况，编制《辛安泉域岩溶水动态》报告，为水行政主管部门、水文地质、环保等有关科技人员提供基础性资料，为长治市经济规划和产业结构调整提供科学依据。					完成10眼长观井，12个流量监测断面监测，26眼统观井监测，维护12眼自动监测井，化验水质41份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检巡检县区	=9个	=9个	=9个	2	2	
			水质化验数量	≥40份	≥40份	≥41份	2	2	
			12个泉水流量断面监测数量	=36次数	=36次数	=348次数	4	4	一月下旬河道自然增加断面一处，按照每月1、11、21号测量，全年多完成一个断面测量
			10个长观井监测数量	=360次	=360次	=360次	4	4	
			丰水期枯水期眼岩井水位统测数量	=20眼	=20眼	=20眼	2	2	
			自动监测井维护数量	=12眼	=12眼	=12眼	2	1.8	一眼自动观测井井孔改造，已不具备观测条件，需要下年度重新选址或取消
			委托检测机构数量	=2家	=2家	=2家	2	2	
		聘用人员数量	=6人	=6人	=7人	2	2		
	质量指标	水位、泉水流量监测方案符合度	符合	符合	达成预期指标	4	4		
		水质检测机构资质	具备检验检测认证	具备检验检测认证能力	达成预期指标	2	2		
		水质检测方案符合度	符合	符合	达成预期指标	4	4		
	时效指标	水位、泉水流量监测时间	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	5	5		
		水质检测时间	4月、9月	4月、9月	达成预期指标	5	5	因疫情原因，四月份水质检验推迟到六月	
	成本指标	辛安泉域动态监测长观费	≤250000元	≤250000元	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	岩溶地下水饮用水水源安全保障	安全	安全	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	水资源有效利用	合理	合理	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	水资源可持续利用率	提高	提高	达成预期指标	5	5		
		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	≥90%	10	10		

总 分		99.78	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	完成年初计划
		产出情况及分析	完成年度泉域岩溶水水环境监测计划。
		效益情况及分析	掌握辛安泉岩溶水水环境基础资料，为有关部门实施水资源管理提供技术基础。
		满意度情况及分析	满意
		主要经验做法	及时了解观测点现状，合理安排监测任务。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	观测点不具备监测条件时，需要及时维护调整。
		下一步改进措施及管理建议	严格执行预算安排，严格执行资金管理制度。

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程市级配套资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程市级配套资金							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	01003-长治市辛安泉域管理中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		300	300	300	299.625	0.375	99.87	9.99
市县区财政资金		300	300	300	299.625	0.375	99.87	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年5月30日前完成工程设计工作,12月31日前完成工程监理工作,保障工程施工方案以及监理工作符合国家相关法律法规以及技术标准,使本工程按时、按质完成。有效改善辛安泉南流泉群集中出露带生态环境,提升河道水质净化能力,保障水源地饮用水质量。进一步提高辛安泉岩溶地下水水质、涵养水源,保障长治市供水安全。					辛安泉域南流泉群,治理范围0.8平方公里,河道治理范围为油漳河166+950-170+070,治理长度为3.12公里,河道局部疏浚0.225公里,主槽防护1.07公里;设置河岸缓冲带2*2.78公里;抗槽及周边整治4处,总计4.54万平方米;对南流区主要的3处泉群进行修复保护;在南流村的2.71公里道路沿线实施水土保持工程。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	监理工程量	≥0.76平方公里	≥0.76平方公里	≥0.8平方公里	1	1		
		河道治理长度	≥2.78公里	≥2.78公里	≥3.12公里	2	2		
		办公场所租赁面积	≥400平方米	≥400平方米	≥400平方米	2	2		
		综合治理面积	≥0.76平方公里	≥0.76平方公里	≥0.8平方公里	1	1		
		培训人次	≥2人次	≥2人次	≥2人次	2	2		
		工程督导人次	≥1000次	≥1000次	≥1100次	2	2		
		委托监理机构数量	=1家	=1家	=1家	2	2		
		土地补偿面积	≥34.1亩	≥34.1亩	≥44.4亩	2	2		
		委托设计机构数量	=1家	=1家	=1家	2	2		
		工程实施方案编制数量	≥1份	≥1份	≥1份	2	2		
		工程勘测报告编制数量	≥1份	≥1份	≥1份	2	2		
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	1	1	
	设计方案审核通过率		=100%	=100%	=100%	1	1		
	工程督导方案符合度		=100%	=100%	=100%	1.5	1.5		
	工程验收合格率		=100%	=100%	=100%	1	1		
	培训人员合格率		≥95%	≥95%	≥95%	1.5	1.5		
	办公用房工作需求满足度		满足	满足	达成预期指标	1.5	1	2021年受秋汛影响用房被淹没,克服困难满足基本办公需求	
	土地补偿方案符合性		符合	符合	达成预期指标	1.5	1	经过与乡镇及村委协商村民同意,按补偿标准执行。	
	监理资料规范性	规范	规范	达成预期指标	1	1			

绩效指标	时效指标	工程实施时间	2021.9.1-2022.12.31	2021.9.1-2022.12.31	达成预期指标	2	1.5	施工时间延期，克服困难，科学倒排工期，努力按期完成工程。
		土地补偿及时性	及时	及时	达成预期指标	2	1.5	经过与乡镇及村委协商村民同意，按补偿标准执行。
		办公场所租赁时间	2021.7.1-2022.6.30	2021.7.1-2022.6.30	达成预期指标	2	2	
		设计方案完成时间	2022年5月底	2022年5月底	达成预期指标	2	1.5	2021年度汛影响，做设计变更。经水利局批准同意后，按新设计方案实
		监理完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	2	1.5	由于监理人员年龄较大，导致工作进度缓慢，经过与监理公司沟通，增加
	成本指标	土地补偿成本	≤6.55万元	≤6.55万元	≤6.54万元	1	1	
		工程建设成本	≤101.8万元	≤101.8万元	≤101.8万元	1	1	
		工程前期费用	≤300万元	≤300万元	≤299.62万元	1	1	
		工程督导成本	≤8万元	≤8万元	≤7.88万元	1	1	
		外出培训成本	≤0.55万元	≤0.55万元	≤0.55万元	1	1	
单位租赁成本		≤6000元/月	≤6000元/月	≤5000元/月	1	1		
	监理完成成本	≤45.04万元	≤45.04万元	≤44.69万元	2	2		

2022年河长制工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年河长制工作经费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301005-长治市河长制管理中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	100	100	100	100	100	0	100	10
	市县区财政资金	100	100	100	100	100	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全市河长制各项工作顺利开展,按时间节点完成省市河长制各项工作任务。保障河长制工作正常运转,使全市河道生态环境得到提升。					完成省市河长办下达的任务和指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		河长及河长办入	=1次/年	=1次/年	=1次/年	5	5	
			主要河流水文	≥100本/年	≥100本/年	≥100本/年	3	3	
			制作河长制宣传	≥100册/年	≥100册/年	≥100册/年	4	4	
			河长制公示牌	≥44个/年	≥44个/年	≥44个/年	5	5	
			参加培训人数	≥80人/年	≥80人/年	≥80人/年	3	3	
	质量指标		河长制公示牌	符合	符合	达成预期指标	2	2	
			河长制宣传时	3月22日	3月22日	达成预期指标	2	2	
			培训开展及时	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			制作河长制宣传	符合	符合	达成预期指标	2	2	
			培训人员合格	=100%	=100%	=100%	2	2	
	时效指标		公示牌更新及时	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			水文信息印刷	次年一月	次年一月	达成预期指标	2	2	
			培训开展及时	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			河长制宣传时	3月22日	3月22日	达成预期指标	2	2	
成本指标		2021年河长制工	100万元/	≤100万元/年	≤100万元/年	10	10		
效益指标	生态效益指标	河道生态环境	提升	提升	达成预期指标	7	7		
	社会效益指标	全面河长制推	=100%	=100%	=100%	8	8		
		河长制工作顺	=100%	=100%	=100%	8	8		

	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	预算100万元，实际支付84.71万元					
		产出情况及分析	完成河长办要求的培训、河长制公示牌维护、河流水文信息编制、宣传等					
		效益情况及分析	完成河长办考核任务					
		满意度情况及分析	90					
		主要经验做法	按规范和要求完成					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无					
		下一步改进措施及管理建议	无					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市级河流划界工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		市级河流划界工作经费							
主管部门及代码		301-长治市水利局			预算单位	301005-长治市河长制管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		130	130	130	129.6	0.4	99.69	9.97
市县区财政资金		130	130	130	129.6	0.4	99.69	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时完成我市所有市级跨县河流的划界工作，使河湖生态得以改善。					按照时间节点及时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级河流的划界	=2条	=2条	=2条	5	5	
			委托中介机构数	=1家	=1家	=1家	5	5	
			河流划界长度	≥70公里	≥70公里	≥70公里	10	10	
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	3	3	
			河流划界方案符合	=100%	=100%	=100%	4	4	
			河流划界报告符合	=100%	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	河流划界方案完成	2022年6月	2022年6月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	河流划界工作经费	≤130万元	≤130万元	≤129.6万元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	河湖生态改善	提高	提高	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		全面河长制推行	=100%	=100%	=100%	5	5		
		河道管理权责明确	=100%	=100%	=100%	5	5		
可持续影响指标		长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.97	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况			该项目预计130万元，经招标投标竞价后，以129.6万元中标					
	产出情况及分析			完成了两条河流域的划界成果					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	为河流确权提供了技术依据
		满意度情况及分析	90%
		主要经验做法	按有关规范和要求执行
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重点河湖健康评价项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		重点河湖健康评价							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301005-长治市河长制管理中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	40	40	40		40	0	100	10
市区区财政资金	40	40	40		40	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	组织开展河湖健康评价,选择典型河湖试点开展评价,根据健康评价结果,建立“河湖健康档案”。为后期河湖治理模板效应					按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选择典型河湖评	=2条	=2条	=2条	5	5	
			委托中介单位数	=1家	=1家	=1家	5	5	
			重点河湖健康评	=2套	=2套	=2套	10	10	
		质量指标	重点河湖健康评	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			招投标规范性	规范	规范	达成预期指标			
			重点河湖健康评	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	重点河湖健康评	2022年年底	2022年年底	达成预期指标	5	5	
	重点河湖健康评		2022年4月	2022年4月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	重点河湖健康评	≤40万元	≤40万元	≤27.7万元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	河流生态系统健	恢复	恢复	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进生态河道健	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			河湖健康科学评	提高	提高	达成预期指标	5	5	
重点河湖健康评		≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
可持续影响指标	河湖长制长效管	健全	健全	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目实施和预算执行情况			经竞价性谈判,以27.7万元中标						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	完成绛河和岚河的健康河湖评价
		效益情况及分析	对河流进行科学性评估
		满意度情况及分析	90%
		主要经验做法	按规范和要求完成
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

主城区应急备用水源工程政府购买服务项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		主城区应急备用水源工程政府购买服务							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	301001-长治市水利局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		147.14	147.14	0	0	0	0	0
市县区财政资金		147.14	147.14	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对应急备用水源工程加压泵站内主要供配电设施做好维保工作；对泵站内应急供水泵机组做好月度、季度、年中、年终例行性检修保养；对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制机柜做好维护检修工作；对应急备用水源跨县域供水主管道及沿线设施井(含地面和地下设施)进行年度例行检修和应急抢修工作；对泵站内办公和生活区域做好安全生产和保卫工作。按市政府要求完成主城区应急供水工					2022年应急备用水源工程经费147.14万元，2022年实际支出139.30万元。结余7.84万元用于2023年应急备用水源工程维护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主城区应急供水	≥225万立方	≥225万立方	≥225万立方	7	7	
			日常维护水泵量	=6台	=6台	=6台	6	6	
			日常维护供水管	=28.76公里	=28.76公里	=28.76公里	7	7	
		质量指标	计划方案符合度	=100%	=100%	=100%	2	2	
			供水方案符合度	=100%	=100%	=100%	2	2	
			日常供水设备的	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
			设施维护的达标	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	应急供水的时间	日至12月31日	日至12月31日	达成预期指标	3	3	
			设备维护时间	日至12月31日	日至12月31日	达成预期指标	4	4	
			设备、设施故障	及时	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	应急供水政府购	147.14万	≤147.14万元	≤125.10万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	主城区供水单一	改变	改变	达成预期指标	8	8	
			应急供水的保障	保障	保障	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	三河一渠水质达	达标	达标	达成预期指标	6	6	
可持续影响指标		长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	28.76公里供水管线和6台水泵正常运行。2022年实际支出139.30万元。结余7.84万元用于2023年应急备
		产出情况及分析	确保应急备用水源工程28.76公里供水管线和6台水泵正常运行，供水方案和设施维护满足要求
		效益情况及分析	为主城区应急供水水源以及向“三河一渠”供水，应急备用水源工程设施和管线维护正常，并建立了供
		满意度情况及分析	满意度达到95%
	主要经验做法	做好日常维护和汛期巡查	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及 管理建议	无	

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。