

长 治 市 水 利 发 展 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行新时期管水治水、流域生态保护和高质量发展、节水优先、民生水利方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署，为全市水利事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

（二）组织开展水利改革发展政策研究，提出改革和政策建议。协助编制全市水利发展规划、水利综合规划和专项规划。

（三）组织开展水利规划、水资源管理保护、水土保持、节约用水、农村水利、水库移民、水旱灾害防御等技术支持与服务工作。

（四）开展水利大数据研究应用，分析国内外水利改革发展相关信息和数据，负责水利标准化、信息化建设技术工作。开展水利交流合作，吸收借鉴和推广应用国内外管水治水经验和先进技术。

（五）开展水资源水环境水生态技术研究，参与行业相关规范、规程、标准的研究拟定工作，为水利行业管理提供技术支撑和服务保障。

（六）开展水利政策法规宣传和公共咨询服务，引导社会增强水法规意识。

（七）指导基层水利技术相关工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

长治市水利发展中心财政拨款事业编制106名。设主任1名（副处级），副主任4名（正科级）；内设机构科级领导职数20名正20名副。

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：长治市水利发展中心

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	22267399.34	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	459605.00	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	22938.00
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		八、社会保障和就业支出	39.00	2698466.43
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	561074.08
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	28752478.43
	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	1215606.18
	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	22727004.34	本年支出合计	58.00	33250563.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	10523558.78	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	33250563.12	总计	62.00	33250563.12

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：长治市水利发展中心

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		22727004.34	22727004.34					
205	教育支出	22938.00	22938.00					
20502	普通教育	22938.00	22938.00					
2050201	学前教育	22938.00	22938.00					
208	社会保障和就业支出	2698466.43	2698466.43					
20805	行政事业单位养老支出	2238861.43	2238861.43					
2080501	行政单位离退休	648952.00	648952.00					
2080502	事业单位离退休	132788.00	132788.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1272835.20	1272835.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184286.23	184286.23					
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	561074.08	561074.08					
21011	行政事业单位医疗	561074.08	561074.08					
2101101	行政单位医疗	3832.65	3832.65					
2101102	事业单位医疗	557241.43	557241.43					
213	农林水支出	18228919.65	18228919.65					
21303	水利	18069317.65	18069317.65					
2130301	行政运行	570397.93	570397.93					
2130304	水利行业业务管理	13470513.72	13470513.72					
2130305	水利工程建设	3000000.00	3000000.00					
2130311	水资源节约管理与保护	986688.00	986688.00					
2130399	其他水利支出	41718.00	41718.00					
21305	扶贫	159602.00	159602.00					
2130599	其他扶贫支出	159602.00	159602.00					

221	住房保障支出	1215606.18	1215606.18					
22102	住房改革支出	1215606.18	1215606.18					
2210201	住房公积金	1215606.18	1215606.18					

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：长治市水利发展中心

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		33250563.12	17166120.14	16084442.98			
205	教育支出	22938.00	22938.00				
20502	普通教育	22938.00	22938.00				
2050201	学前教育	22938.00	22938.00				
208	社会保障和 就业支出	2698466.43	2238861.43	459605.00			
20805	行政事业单 位养老支出	2238861.43	2238861.43				
2080501	行政单位离 退休	648952.00	648952.00				
2080502	事业单位离 退休	132788.00	132788.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1272835.20	1272835.20				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	184286.23	184286.23				
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	561074.08	561074.08				
21011	行政事业单 位医疗	561074.08	561074.08				
2101101	行政单位医 疗	3832.65	3832.65				
2101102	事业单位医 疗	557241.43	557241.43				
213	农林水支出	28752478.43	13127640.45	15624837.98			
21303	水利	28592876.43	12968038.45	15624837.98			
2130301	行政运行	570397.93	570397.93				
2130304	水利行业业 务管理	13470513.72	12397640.52	1072873.20			
2130305	水利工程建 设	13523558.78		13523558.78			
2130311	水资源节约 管理与保护	986688.00		986688.00			
2130399	其他水利支 出	41718.00		41718.00			
21305	扶贫	159602.00	159602.00				
2130599	其他扶贫支 出	159602.00	159602.00				

221	住房保障支出	1215606.18	1215606.18				
22102	住房改革支出	1215606.18	1215606.18				
2210201	住房公积金	1215606.18	1215606.18				

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：长治市水利发展中心

2023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	22267399.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	459605.00	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	22938.00	22938.00		
	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	2698466.43	2238861.43	459605.00	
	9		九、卫生健康支出	41	561074.08	561074.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28752478.43	28752478.43		
	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	1215606.18	1215606.18		
	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	22727004.34	本年支出合计	59	33250563.12	32790958.12	459605.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10523558.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10523558.78		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	33250563.12	总计	64	33250563.12	32790958.12	459605.00	

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：长治市水利发展中心

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		32790958.12	17166120.14	15624837.98
205	教育支出	22938.00	22938.00	
20502	普通教育	22938.00	22938.00	
2050201	学前教育	22938.00	22938.00	
208	社会保障和就业支出	2238861.43	2238861.43	
20805	行政事业单位养老支出	2238861.43	2238861.43	
2080501	行政单位离退休	648952.00	648952.00	
2080502	事业单位离退休	132788.00	132788.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1272835.20	1272835.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184286.23	184286.23	
210	卫生健康支出	561074.08	561074.08	
21011	行政事业单位医疗	561074.08	561074.08	
2101101	行政单位医疗	3832.65	3832.65	
2101102	事业单位医疗	557241.43	557241.43	
213	农林水支出	28752478.43	13127640.45	15624837.98
21303	水利	28592876.43	12968038.45	15624837.98
2130301	行政运行	570397.93	570397.93	
2130304	水利行业业务管理	13470513.72	12397640.52	1072873.20
2130305	水利工程建设	13523558.78		13523558.78
2130311	水资源节约管理与保护	986688.00		986688.00
2130399	其他水利支出	41718.00		41718.00
21305	扶贫	159602.00	159602.00	
2130599	其他扶贫支出	159602.00	159602.00	
221	住房保障支出	1215606.18	1215606.18	
22102	住房改革支出	1215606.18	1215606.18	
2210201	住房公积金	1215606.18	1215606.18	

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：长治市水利发展中心

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	15145646.29	15145646.29	302	商品和服务支出	4240036.85	803178.45	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	5451977.82	5451977.82	30201	办公费	242082.00	170471.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	745555.00	745555.00	30202	印刷费	113210.00	19990.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2627541.00	2627541.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2960733.45	2960733.45	30205	水费	9990.00	9990.00	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	1272835.20	1272835.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	184286.23	184286.23	30207	邮电费	16061.00	16061.00	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	530746.09	530746.09	30208	取暖费			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	39231.99	39231.99	30211	差旅费	269166.00	176044.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1215606.18	1215606.18	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	108800.00	108800.00	30213	维修（护）费	43413.00	43413.00	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	8333.33	8333.33	30214	租赁费	8000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1177895.40	1177895.40	30215	会议费	16260.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	130562.00	130562.00	30216	培训费	70471.00	1485.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	648952.00	648952.00	30217	公务接待费			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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	68956.40	68956.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	9227379.58	39400.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	65452.00	65452.00	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	370211.60	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	2700075.00		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	163373.90	163373.90	31005	基础设施建设	9086079.58		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	104871.00	104871.00	30229	福利费	56500.00	56500.00	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	55550.35	55550.35	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	75673.00	34800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	115302.00	115302.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	30000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		16323541.69	16323541.69	公用经费合计										16467416.43	842578.45

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：长治市水利发展中心

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
60000.00		60000.00		60000.00		55550.35		55550.35		55550.35	

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：长治市水利发展中心

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			459605.00	459605.00		459605.00	
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	
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：长治市水利发展中心

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：长治市水利发展中心

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	208160.35
货物	2	39400.00
工程	3	
服务	4	168760.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	3.00
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	3
(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33,250,563.12元、支出总计33,250,563.12元。与2021年相比，收入总计增加16,595,675.63元，增长99.64%，支出总计增加16,595,675.63元，增长99.64%。主要原因是 一般公共预算财政结转和结余本年年初数为10523558.78元，原因为沁河重点段河道治理工程长治项目部临时账户 2021年12月31日到期不能延续使用，2022年5月将项目部结余资金全部缴入财政国库，2022年10月财政将存量收回资金10523558.78元并入财政一体化系统。其余增长6072116.85元为人员调资、发放人员绩效奖增加和专项业务费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,727,004.34元，其中：财政拨款收入22,727,004.34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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33,250,563.12元，其中：基本支出17,166,120.14元，占比51.63%；项目支出16,084,442.98元，占比48.37%；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

长治市水利发展中心2022年度财政拨款收入总计33,250,563.12元，支出总计33,250,563.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,595,675.63元，增长99.64%，财政拨款支出总计增加16,595,675.63元，增长99.64%。主要原因是 一般公共预算财政结转和结余本年年初数为10523558.78元，原因为沁河重点段河道治理工程长治项目部临时账户 2021年12月31日到期不能延续使用，2022年5月将项目部结余资金全部缴入财政国库，2022年10月财政将存量收回资金10523558.78元并入财政一体化系统。其余增长6072116.85元为人员调资、发放人员绩效奖增加和专项业务费增加。

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

长治市水利发展中心2022年财政拨款决算支出32,790,958.12元，占本年支出合计的98.62%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,339,470.63元，增长99.32%。主

要原因是沁河项目部财政存量收回资金10523558.78元，本年收入3000000元，沁河项目部本年支出13523558.78元。其余财政拨款增加2815911.85元为人员调资、发放人员绩效奖增加和专项业务费增加。。其中，人员经费16,323,541.69元，占比49.78%；日常公用经费16,467,416.43元，占比50.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市水利发展中心2022年度财政拨款支出32,790,958.12元，主要用于以下方面：教育支出(类)22,938.00元，占比0.07%；社会保障和就业支出(类)2,238,861.43元，占比6.83%；卫生健康支出(类)561,074.08元，占比1.71%；农林水支出(类)28,752,478.43元，占比87.68%；住房保障支出(类)1,215,606.18元，占比3.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治市水利发展中心2022年度财政拨款支出年初预算15,175,200元，支出决算32,790,958.12元，完成年初预算的216.08%。其中：1、2022年教育支出预算0.00元，决算数22938元。根据长财行（2022）9号文件精神，发放市直机关工作人员幼儿保育教育费，无年初预算。2、2022年社会保障和就业支出预算1382300元，决算数2698466.43元。增加原因为离退休人员增加补贴和养老保险缴费基数调整导致支出增加。3、2022年卫生健康支出预算578200元，决算数561074.08元。减少原因人员变动调出一人，退休一人。4、2022年农林水支出预算11840000元，决算数28752478.43元。增加原因沁河项目部财政存量收回资金支出以及人员调资、人员绩效奖增加。5、2022年住房保障支出预算1374700元，决算数1215606.18元。减少原因人员变动调出一人，退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市水利发展中心2022年度财政拨款基本支出17,166,120.14元，其中：人员经费16,323,541.69元，主要包括用于单位人员工资福利支出的基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金等和对个人家庭的补助支出的离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。；公用经费842,578.45元，主要包括用于单位日常公用开支的商品和服务支出的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行。

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60,000.00元，支出决算55,550.35元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加8,951.78元，增长19.21%。主要原因是：专项业务量增加，公务用车维护费增加。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。；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。；公务用车运行维护费支出55,550.35元，完成年初预算的92.58%，比上年度增加8,951.78元，增长19.21%。主要原因是：专项业务量增加，公务用车维护费增加。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

（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55,550.35元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：保障工作正常开展，两辆用于业务科室下乡及调研等，一辆用于办公室、财务、党办、人事市内工作外出。。

4、公务接待费支出0.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

长治市水利发展中心2022年度政府采购支出总额208,160.35元，其中：政府采购货物支出39,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出168,760.35元。政府采购授予中小企业合同金额167,610元，占政府采购支出总额的80.52%。其中：授予小微企业合同金额167,610元，占政府采购支出总额的80.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市水利发展中心2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是两辆车用于业务科室各县区下乡、调研等工作，一辆车用于办公室、财务、人事、党办综合科室市内工作需要。；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市水利发展中心部门（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9个，共涉及资金4644310元，占本部门（单位）项目支出总额的28.87%，其中一般公共预算项目支出4644310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年度长治市水利发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0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。

组织对无等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0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，长治市水利发展中心未开展单位整体支出绩效自评价工作。

（2）项目绩效自评结果

长治市水利发展中心部门（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。

长治市水利发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金4644310元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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在今后开展编制预算工作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市际工作情况。。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：

1、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2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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、水利综合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：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。

9、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。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市水利发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市水利发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是长治市水利发展中心未开展整体支出绩效自评价工作；二是长治市水利发展中心未开展整体支出绩效自评价工作。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

长治市水利发展中心未开展整体支出绩效自评价工作

（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

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	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,并按照合同要求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,导致检测工作开展晚
	检测报告提交时间		同要求进行	同要求进行	达成预期指标	5	5		
	成本指标	实施水利工程费用	≤40万元	≤40万元	≤39.86万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水利工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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		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,未超标准支						
	产出情况		出具体质量检测报告						
	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	
水利工程质量保			≥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。

水利综合业务工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		水利综合业务工作经费							
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:		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
			节水试验工作费	=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	
			宣传资料印刷费	=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	2	需进一步完善合同方案设计
			调研方案符合率	符合	符合	达成预期指标	2	2	
			水保监测报告合格率	=100%	=100%	=95%	3	3	
			宣传资料印刷合格率	=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	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
	聘用人员满意度	≥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	8.2
	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	
			招标投标规范性	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。