

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市水利局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表	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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
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

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

长治市水利局机关行政编制为22名，实有行政干部20人，其中：处级干部6人，科级干部14人。局机关内设9个职能科室，分别是办公室、财务科、规建科、农村水利水电科、河湖科、水资源科、防御科、监督科、法规科。

收入支出决算总表

金额单位：万元

1	1
2	2

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7591.10	本年支出合计	58	7591.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7591.10	总计	62	7591.10

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

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7591.10	7591.10					
205	教育支出	0.48	0.48					
20502	普通教育	0.48	0.48					
2050201	学前教育	0.48	0.48					
208	社会保障和就业支出	220.68	220.68					
20805	行政事业单位养老支出	167.94	167.94					
2080501	行政单位离退休	116.16	116.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26					
20808	抚恤	52.74	52.74					
2080801	死亡抚恤	52.74	52.74					
210	卫生健康支出	17.10	17.10					
21007	计划生育事务	2.86	2.86					
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86					
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24					
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
213	农林水支出	5319.67	5319.67					
21303	水利	5319.67	5319.67					
2130301	行政运行	356.02	356.02					
2130302	一般行政管理事务	40.59	40.59					
2130304	水利行业业务管理	22.11	22.11					
2130308	水利前期工作	1722.56	1722.56					
2130309	水利执法监督	7.24	7.24					
2130311	水资源节约管理与保护	8.87	8.87					
2130314	防汛	78.04	78.04					
2130399	其他水利支出	3084.23	3084.23					
221	住房保障支出	33.17	33.17					
22102	住房改革支出	33.17	33.17					

2210201	住房公积金	33.17	33.17					
229	其他支出	2000.00	2000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7591.10	576.12	7014.98			
205	教育支出	0.48	0.48				
20502	普通教育	0.48	0.48				
2050201	学前教育	0.48	0.48				
208	社会保障和就业支出	220.68	169.34	51.33			
20805	行政事业单位养老支出	167.94	167.94				
2080501	行政单位离退休	116.16	116.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26				
20808	抚恤	52.74	1.41	51.33			
2080801	死亡抚恤	52.74	1.41	51.33			
210	卫生健康支出	17.10	17.10				
21007	计划生育事务	2.86	2.86				
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24				
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	5319.67	356.02	4963.65			
21303	水利	5319.67	356.02	4963.65			
2130301	行政运行	356.02	356.02				
2130302	一般行政管理事务	40.59		40.59			
2130304	水利行业业务管理	22.11		22.11			
2130308	水利前期工作	1722.56		1722.56			
2130309	水利执法监督	7.24		7.24			
2130311	水资源节约管理与保护	8.87		8.87			
2130314	防汛	78.04		78.04			
2130399	其他水利支出	3084.23		3084.23			
221	住房保障支出	33.17	33.17				
22102	住房改革支出	33.17	33.17				

2210201	住房公积金	33.17	33.17				
229	其他支出	2000.00		2000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00			

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 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5591.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.00	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	0.48	0.48		
	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	220.68	220.68		
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10		
	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	5319.67	5319.67		
	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	33.17	33.17		
	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	2000.00		2000.00	
	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	7591.10	本年支出合计	59	7591.10	5591.10	2000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7591.10	总计	64	7591.10	5591.10	2000.00	

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。

公开05表

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5591.10	576.12	5014.98
205	教育支出	0.48	0.48	
20502	普通教育	0.48	0.48	
2050201	学前教育	0.48	0.48	
208	社会保障和就业支出	220.68	169.34	51.33
20805	行政事业单位养老支出	167.94	167.94	
2080501	行政单位离退休	116.16	116.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
20808	抚恤	52.74	1.41	51.33
2080801	死亡抚恤	52.74	1.41	51.33
210	卫生健康支出	17.10	17.10	
21007	计划生育事务	2.86	2.86	
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213	农林水支出	5319.67	356.02	4963.65
21303	水利	5319.67	356.02	4963.65
2130301	行政运行	356.02	356.02	
2130302	一般行政管理事务	40.59		40.59
2130304	水利行业业务管理	22.11		22.11
2130308	水利前期工作	1722.56		1722.56
2130309	水利执法监督	7.24		7.24
2130311	水资源节约管理与保护	8.87		8.87
2130314	防汛	78.04		78.04
2130399	其他水利支出	3084.23		3084.23
221	住房保障支出	33.17	33.17	
22102	住房改革支出	33.17	33.17	

2210201	住房公积金	33.17	33.17	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市水利局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.75	302	商品和服务支出	73.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	127.44	30201	办公费	11.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	79.41	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费	0.90	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	30207	邮电费	1.20	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.26	30208	取暖费	19.37	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	14.17	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.01	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.17	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	16.12	30215	会议费	0.50	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	115.97	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	3.54	30217	公务接待费	0.46	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	102.31	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	1.41	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.20	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	5.11	30228	工会经费	4.52	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.94	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.14	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.44	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30299	其他商品和服务支出	6.62	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		502.73	公用经费合计								73.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市水利局

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市水利局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.46					0.46	0.46					0.46

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7,591.10万元，支出总计7,591.10万元。与上年相比，收入总计增加5,537.94万元，增长269.73%，支出总计增加5,537.94万元，增长269.73%。主要原因是本年度通过我局向水投公司拨付资本金3000万元，吴家庄项目前期工作经费780万元，后湾水库债券资金2000万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,591.10万元，其中：

财政拨款收入7,591.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,591.10万元，其中：

基本支出576.12万元，占比7.59%；

项目支出7,014.98万元，占比92.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7,591.10万元，支出总计7,591.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,537.94万元，增长269.73%；财政拨款支出总计增加5,537.94万元，增长269.73%。主要原因是本年度通过我局向水投公司拨付资本金3000万元，吴家庄项目前期工作经费780万元，后湾水库债券资金2000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出5,591.10万元，占本年支出合计的73.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,537.94万元，增长172.32%。主要原因是本年度通过我局向水投公司拨付资本金3000万元，吴家庄项目前期工作经费780万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,591.10万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)0.48万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)220.68万元，占比3.95%；

卫生健康支出(类)17.10万元，占比0.31%；

农林水支出(类)5,319.67万元，占比95.15%；

住房保障支出(类)33.17万元，占比0.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,918.42万元，支出决算5,591.10万元，完成年初预算的291.44%。其中：

教育支出年初预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的100.00%，用于发放职工婴幼儿保教保育费。较上年决算减少0.26万元，下降35.14%，主要原因是根据单位人员实际情况发放的婴幼儿保教保育费有所减少。

社会保障和就业支出年初预算178.88万元，支出决算220.68万元，完成年初预算的123.37%，用于缴纳养老保险、职业年金和发放退休人员补贴。较上年决算减少65.86万元，下降22.98%，主要原因是上年单位发放抚恤金92万元，本年发放52万元，本年单位退休1人，养老保险和职业年金减少。

卫生健康支出年初预算18.08万元，支出决算17.10万元，完成年初预算的94.58%，用于缴纳医疗保险。较上年决算增加3.71万元，增长27.71%，主要原因是医保基数调增，因此医疗保险金额增加。

农林水支出年初预算1,686.23万元，支出决算5,319.67万元，完成年初预算的315.48%，用于水利业务项目支出。较上年决算增加3,599.43万元，增长209.24%，主要原因是本年度通过我局向水投公司拨付资本金3000万元，吴家庄项目前期工作经费780万元。

住房保障支出年初预算34.76万元，支出决算33.17万元，完成年初预算的95.43%，用于缴纳住房公积金。较上年决算增加0.92万元，增长2.85%，主要原因是本年职工住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出576.13万元，其中：

人员经费502.73万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费73.40万元，主要包括办公费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,000.00万元，支出总计2,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,000.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,000.00万元，主要原因是本年度通过我局向水投公司拨付后湾水库债券资金2000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.76万元，下降91.19%，主要原因是：本年度未产生因公出境费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比上年度减少4.93万元，下降100%，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0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：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0.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.17万元，增长58.62%，主要原因是：根据单位实际情况安排公务接待。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.46万元，共接待10批次，49人次。国内接待费0.46万元，共接待10批次，49人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省水利厅幸福河湖调研、防汛检查、水规总院幸福河湖调研等接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出73.40万元，比2024年增加11.42万元，增长18.43%，主要原因单位业务量增加，项目增加，每年根据单位运转产生的实际费用报销。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额966.21万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出964.48万元。政府采购授予中小企业合同

金额303.63万元，占政府采购支出总额的31.42%。其中：授予小微企业合同金额238.63万元，占政府采购支出总额的24.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金6225.22万元：21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”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他需要说明的事项。

第五部分 附件

运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		运行费								
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	11.5	11.5	11.5	11.494	0.006	99.95	9.99		
	市区区财政资金	11.5	11.5	11.5	11.494	0.006	99.95	9.99	劳务派遣费用据实发放，资金有结余	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目用于支付办公楼日常水电费、零星维修费及劳务派遣费用，保障单位的正常运转。					按照预期目标完成工作，水费15000元，电费60000元，维修费5000元，劳务费34939.76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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=7人	=7人		5	5		
			零星修缮工程数量	≥次	≥1次	≥3次		5	5	
			预计用水量	≥吨	≥300吨	≥300吨		5	5	
			预计用电量	≥度	≥20000度	≥20000度		5	5	
		质量指标	办公楼零星修缮合格率		100	达成预期指标	100	2.5	2.5	
			劳务派遣方案符合度		100	达成预期指标	100	2.5	2.5	
			单位用水保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5	
			单位用电保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	保障劳务派遣时间	2025.1至12月	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5	
			保障单位用水时间	2025.1至12月	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5	
			保障单位用电时间	2025.1至12月	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5	
			零星工程修缮时间	2025.1至12月	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	劳务派遣费用	=元	=35000元	=34939.76元		2.5	2.5	
			单位用水成本	=元	=15000元	=15000元		2.5	2.5	
			单位用电成本	=元	=60000元	=60000元		2.5	2.5	
			零星修缮成本	=元	=5000元	=5000元		2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	劳务派遣人员生活保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
			工作环境安全防护提升度		提高10%	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
			水电保障人数	≥人	≥50人	≥110人	50	6	6	
		可持续影响	发挥功能时间	=年	=1年	=1年		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总分									99.99	优
项目绩效分析	产出情况及分析	项目实施和预期执行情况分析	水费15000元，电费60000元、维修费5000元、劳务费34939.76元。							
		产出情况	保障单位日常用水、电，劳务派遣人员工资、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	保障单位日常用水、电，劳务派遣人员工资、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	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	继续保障单位运转。						

水利业务工作经费项目支出绩效自评表
(2025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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	6.8	6.8		6.8	6.794	0.006	99.91	9.99		
		市县区财政资金	6.8	6.8		6.8	6.794	0.006	99.91	9.99	印刷和购买办公用品，按实际结算，项目结余部分资金	
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、保障水利业务正常开展。					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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	下乡调研检查县区数量	≥1个	≥12个	≥12个		5	5			
			出差下乡检查人次	≥1人次	≥50人次	≥65人次		5	5			
			印刷数量	≥份	≥5000份	≥5000份		5	5			
			购买办公用品数量	≥个	≥200个	≥200个		5	5			
		质量指标	下乡调研方案符合度	符合	达成预期指标	达成预期指标		3	3			
			办公用品合格率	≥%	≥100%	≥100%		4	4			
			印刷品合格率	≥%	≥100%	≥100%		3	3			
			时效指标	出差下乡调研时间	2025.1至12月	达成预期指标	达成预期指标		3	3		
		办公用品保障时间		2025.1至12月	达成预期指标	达成预期指标		4	4			
		监督检查及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标		3	3			
		成本指标		出差、下乡差旅费成本	≤元	≤33000元	≤33000元		4	4		
			办公用品成本	≤元	≤30000元	≤29991.5元		3	3			
	印刷品成本		≤元	≤5000元	≤4950元		3	3				
	效益指标		社会效益	单位正常运转保障度	保障	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		水利工作规范度		促进	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
		可持续发展	长效机制建设	完善	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
群众满意度	≥%	≥90%		≥95%		5	5					
总分										99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、办公费2.99915万元 2、差旅费3.3万元 3、印刷费0.495万元，保障2025年专项业务正常开展。全年预算数68000元，执行数67941.5元，预算执行率为99.91%。									
		产出情况	下乡覆盖了全市12个县区，办公用品和印刷品达预期指标，保障了单位运转。									
		效益情况	基本符合预期指标，下乡调研符合设计方案，单位运转基本保障。									
		满意度情况	比较圆满完成了年初预定各项指标，满意度达到90%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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		遗属补助									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		2.342	2.342	2.342	2.304	0.038	98.39	9.84	
		市县区财政资金		2.342	2.342	2.342	2.304	0.038	98.39	9.84	按照实际标准发放，结余部分资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障遗属人员的基本生活。					按计划全部完成，发放2名遗属人员的生活补助。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	遗属补助发放方案符合度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	遗属生活补助发放及时性		符合	达成预期指标	达到预期指标	10	10		
		成本指标	遗属生活补助金额	≤元	≤23416元	≤23040元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活		保障	达成预期指标	达到预期指标	15	15		
		可持续影响	长效管理机制建设		提升	达成预期指标	达到预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								99.84	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助按照最新标准，据实全部发放。							
		产出情况及分析		全年遗属补助实际支出23040元，全部发放到位。							
		效益情况及分析		全年遗属补助实际支出23040元，保障遗属人员基本生活，全部发放到位。							
		满意度情况及分析		满意度达到100%。							
	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								
	下一步改进措施及建议		继续做好遗属补助发放工作。								

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。

支付进度考核奖励资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		支付进度考核奖励资金								
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
		市辖区财政资金	20	20	20	20	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，一是用于解决2024年5-12月劳务派遣人员工资和2024年保安服务费，绿化服务费，律师服务费。二是用于单位正常运转产生的办公费和差旅费。。				按照预期目标完成工作，全年支出情况为差旅费11305元、邮电费1504.84元、劳务费140454.16元、委托业务费30000元、办公费13700元，共计20万元。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	劳务派遣人员	=人	=7人	=7人		5	5		
		下乡督导检查人次	≥次	≥30人次	≥30人次		5	5		
		保安人员	≥人	≥3人	≥3人		5	5		
		咨询法律事务次数	≥次	≥3次	≥3次		5	5		
	质量指标	劳务派遣人员工作完成度	完成	完成	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5		
		安保人员工作完成度	完成	完成	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5		
		绿化方案符合度	符合	符合	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5		
		法律顾问服务方案符合度	符合	符合	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5		
	时效指标	劳务派遣、安保服务保障时间	1年	1年	1年		2.5	2.5		
		绿化任务保障时间	1年	1年	1年		2.5	2.5		
		保障单位运转时间	1年	1年	1年		2.5	2.5		
		法律服务保障时间	1年	1年	1年		2.5	2.5		
	成本指标	劳务费	≤140454.16元	≤140454.16元	140454.16元		2.5	2.5		
		委托业务费	≤30000元	≤30000元	30000		2.5	2.5		
		办公费	≤14545.84元	≤14545.84元	13700		2.5	2.5		
		差旅费	≤15000元	≤15000元	11305		2.5	2.5		
效益指标	经济效益									
	社会效益									
	生态效益									
	可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	第三方服务人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	单位职工满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
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	全年支出情况为差旅费11305元、邮电费4504.84元、劳务费140454.16元、委托业务费30000元、办公费13700元，共计20万元。							
		项目成本分析	保障单位正常运转，一是用于解决2024年5-12月劳务派遣人员工资和2024年保安服务费，绿化服务费，律师服务费。二是用于单位正常运转产生的办公费、邮电费和差旅费。达成预期指标							
		效益情况	保障单位正常运转，一是用于解决2024年5-12月劳务派遣人员工资和2024年保安服务费，绿化服务费，律师服务费。二是用于单位正常运转产生的办公费、邮电费和差旅费。达成预期指标。							
	满意度情况		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		继续加快支出进度，保障单位运转，在进行经济科目调整时要同时调整绩效目标。								

支付进度考核奖励资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			一次性抚恤金									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		51.3338	51.3338	51.3338	51.3338	0	100	10	
			市县区财政资金		51.3338	51.3338	51.3338	51.3338	0	100	10	
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
按规定及时给病故职工家属发放一次性抚恤金，保障病故职工家属基本生活。							按照预期目标完成工作，按规定及时给2位病故职工家属发放一次性抚恤金，保障病故职工家属基本生活。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	2人		2人		20	20			
		质量指标	发放方案符合度	符合		符合	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放抚恤金及时性	及时		及时		10	10			
		成本指标	发放抚恤金金额	513338元		513338元		10	10			
	效益指标	经济效益										
		社会效益	职工家属生活保障度					15	15			
		生态效益										
		可持续影响	长效机制建设		完善		达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	职工家属满意度	≥95%		≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该资金为我单位职工张俊才、何占忠病故一次性抚恤金，张俊才254402元，何占忠258936元，共计513338元。全部发放到位								
		产出情况及分析		为我单位职工张俊才、何占忠病故一次性抚恤金，保障病故职工家属基本生活								
		效益情况及分析		为我单位职工张俊才、何占忠病故一次性抚恤金，保障病故职工家属基本生活								
		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										

防汛抗旱应急指挥平台年运维费项目支出绩效自评表
(2025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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		40	40	40	38.79	1.21	96.97	9.7	
市区县财政资金		40	40	40	38.79	1.21	96.97	9.70	财政从2025年10月收回部分资金,导致未能支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年度租赁数字电路、开展水旱灾害防御系统指挥平台系统维护,保障视频会议的正常进行,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	定性值情况说明	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	=条	=21条	=21条		15	15		
			设备维护数量	≥台	≥3台	≥3台		5	5		
		质量指标	电路租赁达标率	=%	=100%	=100%		3	3		
			电路运行正常率	=%	=100%	=100%		3	3		
			设备维护合格率	≥%	≥95%	≥95%		4	4		
			电路租赁时间		2025年	达成预期指标	按时完成电路租赁工作	5	5		
	成本指标	时效指标	设备维护及时性		及时	达成预期指标	全年及时完成了设备维护	5	5		
			电路租赁成本	≤万元	≤37.2万元	≤37.2万元		7	7		
			防汛抗旱应急指挥平台年运维费	≤万元	≤2.8万元	≤1.6万元		3	2	财政收回12102元,导致未能支付	
	效益指标	社会效益	设备正常运行的保障度	≥%	≥95%	≥95%		8	8		
			防汛抗旱工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	提高了我单位防汛抗旱工作开展便捷程度	7	7		
			防汛抗旱工作效率		提高	达成预期指标	提高了防汛抗旱工作效率	8	8		
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	完善了我单位防汛抗旱长效机制	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								98.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照工作计划顺利实施,项目成本未超预算。							
		产出情况及分析		实现水旱灾害防御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		全年租赁电路正常运行,全年视频会议正常开展,正常实现水旱灾害防御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,保障了全市水旱灾害防御工作。							
		满意度情况		满意度达标							
	经验做法		通过平台的运维工作,加强了全市水旱灾害防御能力,提高了工作信息化能力,增强了全市水利工作的便捷性。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于项目人力物力投入不足,以及设备老旧,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”的取值规则: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”相比数。

节约用水宣传项目支出绩效自评表
(2025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		3010001-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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	8	8	8	5.516	2.454	69.32	6.93	
		市区财政资金	8	8	8	5.516	2.454	69.32	6.93	年初预算批复8万元,市下达6万元。按照实际工作情况进行跟踪。10月份,财政上收预算指标,剩余资金未能支付。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	大力开展节约用水宣传活动,扩大节水宣传范围,进一步提升市民的节水、用水意识,形成良好节水宣传氛围,达到节水宣传效果。				通过组织开展3.22“世界水日中国周”、6.5“世界环境日”等集中宣传活动,进一步扩大了节水宣传的覆盖面和受众面,有效提升了全市人民群众的节约用水意识。通过组织开展节约用水“五进”专题宣传,进一步扩大了节水宣传范围,提高了节水宣传的精准度和专业性。推动用水单位自觉建立节约用水意识。通过组织开展节水检查和调研,全面提升全市节约用水管理水平。着力发现和整改节约用水工作中存在的问题,全市用水效率进一步提高,节水、爱水、护水意识在全市蔚然成风。					
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	定性指标情况说明	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	≥个	≥1个	≥1个	委托长治市水利和水土保持局宣传	5	5	
			宣传次数	≤次	≤2次	≤2次	“世界水日中国周”宣传、“世界环境日”宣传	5	5	
			开展节约用水检查评比	≥次	≥12次	≥12次	每月开展1次	5	5	
			购买宣传品(节水宣传手册、十六字节水方针主题海报、小朋友能看懂的节水知识)	≥份	≥5000份	≥5500份	购买节水宣传品3500份	5	5	
		质量指标	中介服务达标率	≥%	≥93%	≥100%	完成宣传任务	2	2	
			宣传方案符合度		符合	达成预期指标	宣传方案符合宣传要求	2	2	
			宣传覆盖面		全市	达成预期指标	节水宣传覆盖面全市	2	2	
			检查、调研达到预期效果		达到预期效果	达成预期指标	达到预期效果、调研效果	2	2	
			购买宣传品质量合格率	==%	=100%	=100%	购买宣传品质量均合格	2	2	
			宣传时间		每年3至12月	达成预期指标	宣传时间3月至12月之内	5	5	
		时效指标	宣传的及时性		及时	达成预期指标	按照年初计划,及时开展宣传	5	5	
			宣传经费成本	≤万元	≤7.5万元	≤5.4505万元	按照宣传品实际在费进行核销。	5	5	
		成本指标	节约用水检查评比差旅费	≤万元	≤0.5万元	≤0.0953万元		5	5	
	效益指标	社会效益	全市人民群众的节约用水意识		提升	达成预期指标	全市人民和企事业单位节水意识进一步提升	15	15	
		可持续影响	推动节水型社会长效机制建设		提升	达成预期指标	节水型社会长效机制进一步形成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总分								96.93	优	
项目支出分析	项目实施和预算执行情况		各类宣传活动按照时序进度顺利进行,预算资金严格按照管理制度和流程进行执行,预算资金使用达到了预期效果。							
	产出情况		通过组织开展集中宣传活动、节约用水“五进”专题宣传,进一步扩大了节水宣传的覆盖面和受众面,有效提升了全市人民群众的节约用水意识。推动用水单位自觉建立节约用水意识。通过组织开展节约用水检查和调研,全面提升全市节约用水管理水平。着力发现和整改节约用水工作中存在的问题,全市用水效率进一步提高。							
	效益情况		全市节约用水工作全面提升,用水效率进一步提高,全民节水意识进一步提升,水资源节约保护工作能力显著增强。							
	满意度情况		通过发放问卷等方式,满意度达标。							
	主要经验做法		1.提前谋划工作,精准预算执行。2.精心组织实施,确保全面达标。3.严格财务管理,规范报销流程。4.做好总结归纳,有效提升能力。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管控建议		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。

吴家庄水库前期工作费项目支出绩效自评表
(2025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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20	20	9.059	10.941	45.29	4.53		
		市辖区财政资金	20	20	20	9.059	10.941	45.29	4.53	财政账户从10月份收回资金，导致部分资金未支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	025年省政府要下达库区“停建令”，吴家庄水库需完成社会稳定风险分析评估，同时工程可研报告要上报水利部审查并取得审查意见，同步开展可研前置要件办理，去部委、海委、河南、河理工汇报沟通协调，争取就项目建设取得一致意见。该资金用于以上工作中产生的办公、差旅、会议、印刷等日常支出。					省政府下达库区“停建令”，完成社会稳定风险分析评估报告，开展前置要件办理工作。资金用于办公、差旅、会议支出。由于2025年10月开始，财政上收预算指标，导致部分项目未支出。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷宣传用品数量	≥份	≥15000份	≥0份	1			财政账户10月份将资金收回，导致印刷未进行	
			召开会议	≥次	≥1次	≥1次	5	5			
			咨询专家人数	≥人	≥20人	≥5人	2	1		财政账户10月份将资金收回	
			差旅人次	≥人次	≥50人次	≥50人次	6	6			
			购买办公用品数量	≥件	≥100件	≥100件	1	1			
			购买录音笔数量	=个	=1个	=1个	5	5			
		质量指标	专家意见采纳率	≥%	≥85%	≥90%	2	2			
			专家资质符合度		符合	达成预期指标	2	2			
			办公用品合格率	=%	=100%	=100%	2	2			
			印刷品合格率	=%	=100%	=100%	2	2		财政账户10月份将资金收回，导致印刷未开展	
	时效指标	差旅方案符合度		符合	达成预期指标	2	2				
		出差时间		1至12月	达成预期指标	3	3				
		印刷宣传品时间		1至12月	达成预期指标	3	3		财政账户10月份将资金收回，导致印刷未开展		
		购置办公用品及时性		及时	达成预期指标	2	2				
		邀请专家会议召开时间		1至12月	达成预期指标	2	2				
		成本指标	专家咨询费、会议费成本	≤万元	≤2万元	≤0.27万元	3	3			
			办公费成本	≤万元	≤3万元	≤1.37万元	3	3			
			印刷费成本	≤万元	≤2万元	≤0万元	2	2		财政账户10月份将资金收回，导致印刷未开展	
			差旅费成本	≤万元	≤13万元	≤6.9万元	2	2			
		效益指标	社会效益	为吴家庄水库立项提供支持		支持	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	工程实施保障度				保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		服务对象满意度	政府满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10			
总分										92.53	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和绩效执行情况分析	下达资金20万元，已支付90586.14元，由于2025年10月开始，财政上收预算指标，导致部分项目未支出。								
		产出情况及分析	省政府下达了库区“停建令”，完成社会稳定风险分析评估报告，开展前置要件办理工作。								
		效益情况及分析	通过项目实施，为工程立项提供了支持，保障了工程实施。								
		满意度情况及分析	群众满意度达标								
	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		待财政账户开启后，尽快支付剩余资金。								

分析及改进措施

仅供内部审核

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

长治市后湾水库供水工程项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长治市后湾水库供水工程									
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	20	20	20	9.96	10.04	49.8	4.98			
	市县区财政资金	20	20	20	9.96	10.04	49.80	4.98	因后湾水库2025年未取得一级取水许可证，因此不具备付尾款条件，仅支付了第一笔款项			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	长治市后湾水库供水工程是市委、市政府规划的我市第二水源工程，建成后，将缓解市安泉的供水压力，解决我市无备用水源的问题，工程实施后将提高建成区人民生活供水保障率。					委托第三方编制了《长治市后湾水库供水工程水资源论证报告》一份，支付第一笔款9.9万元和600元专家评审费。因后湾水库未取得一级取水许可证，不具备支付尾款条件。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	委托第三方编制水资源论证报告	≥家	≥1家	≥1家		20	20			
		质量指标	水资源论证报告专家评审通过率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		时效指标	报告完成时间		2025年3月	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	水资源论证工作成本	≤万元	≤20万元	≤19.8万元		10	6	因后湾水库未取得一级取水许可证，因此不具备上会条件		
	效益指标	经济效益	年供水量	≥万方	≥2100万方	≥2100万方		7	7			
		社会效益	建成区人民生活供水保障率		保障	达成预期指标	达成预期指标	7	7			
		社会效益	市安泉供水压力		缓解	达成预期指标	达成预期指标	8	8			
		社会效益	供水工程运维机制		建立	达成预期指标	达成预期指标	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10			
总分								90.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达资金20万元，签订《长治市后湾水库供水工程水资源论证报告》合同19.8万元，2025年已支付第一笔款9.9万元和600元专家评审费，待后湾水库取得一级取水许可证后，上会通过支付尾款。								
		产出情况		委托第三方编制长治市后湾水库供水工程水资源论证报告一份。								
		效益情况		通过项目实施，为工程实施提供了支持，保障了工程进度。								
		满意度情况		市民满意度达标								
	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		待后湾水库取得一级取水许可证后，尽快上会通过，2026年支付尾款。									

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“十五五”水安全保障规划项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长治市“十五五”水安全保障规划工作费									
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：	8	8		8	3.89	4.11	49%	4.9	
		市县区财政资金	8	8		8	3.89	4.11	49%	4.9	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过“十五五”“水安全保障规划的实施,实现水网体系全面建成,水资源供给安全可靠,防洪减灾体系基本完善,全面建成持续水安澜、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的水支撑和水保障体系,形成与长治市高质量发展相适应的现代化水利体系。					计划 2025 年底前完成规划编制,2026年6月前完成规划报批印发。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	委托规划编制单位数量	1家	5	5					
			出具规划报告数量	1份	5	5					
		质量指标	报告评审通过率	100%	10	10					
			政府采购规范性	规范	10	10					
		时效指标	规划报告编制时间	2025年底前	10	5	目前正在编制中				
	成本指标	2025年规划报告编制成本	≤800000元	10	10						
	效益指标	经济效益									
		社会效益	“十五五”规划合规性	保障佳	10	10					
			规划利用率	≥95%	10	10					
		生态效益									
	可持续影响	长效机制建立	完善	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	相关满意度	≥95%	10	10					
总 分					90	85	优				

长治市浊漳河（沁河）生态走廊综合治理工作项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长治市浊漳河（沁河）生态走廊综合治理工作								
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）	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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			200	200	200	95.3	104.7	47.65	4.77	
	市县区财政资金	200	200	200	95.3	104.7	47.65	4.77	该项目为跨年度项目，已签订采购合同，当年仅支付第一笔款	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据市委、市政府《关于印发长治市全面实施八百里浊漳河流域生态修复治理工作方案》（长发【2023】7号），2025年完成长治市浊漳河三滩一干河道综合治理工程规划选址和土地预审手续办理等可研批复，保障浊漳河（沁河）生态走廊综合治理工作立项批复顺利进行。				委托第三方编制了工程规划选址和土地预审专题报告，签订政府采购合同190.48万元，为跨年度项目。2025年支付第一笔款95.3万元和专家评审费用600元，待2026年完成报告编制并通过专家评审，支付剩余尾款。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥家	≥1家	≥1家		10	10	
			规划选址和土地预审专题报告	=份	=5份	=5份		10	10	
			专题报告专家评审通过率	=%	=100%	=100%		4	4	
		质量指标	政府采购性		规范	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			编制方案符合率	=%	=100%	=100%		3	3	
			时效指标	报告编制时间		2025年6月底前	达成预期指标	达成预期指标	10	10
	效益指标	成本指标	报告编制成本	≤万元	≤200万元	≤190.48万元	达成预期指标	10	6	工程难度较大、跨度较长；年底财政账户资金收回
			治理决策依据科学性		科学	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			浊漳河三滩一干工程顺利推进保障性		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	长效机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥99%	10	10	
			总分							90.77
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	下达资金200万元，已签订采购合同190.48万元，2025年支付第一笔款95.3万元和专家评审费用600元，剩余尾款待第三方完成工程规划选址和土地预审专题报告编制并通过专家评审通过后2026年支付。							
		产出情况及分析	委托第三方编制了工程规划选址和土地预审专题报告							
		效益情况及分析	通过项目实施，为工程立项提供了支持，保障了工程实施							
		满意度情况及分析	群众满意度达标							
	项目绩效评价	主要经验做法	无							
		项目绩效评价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	加快推进项目前期手续办理，支付剩余尾款							

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。

2025年山洪灾害防治设施维修养护项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年山洪灾害防治设施维修养护											
主管部门及代码			905-农业科单位					预算单位		301001-长治市水利局				
			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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			项目资金预算安排及执行进度(万元)			资金总额:	20	20	20	18.838	1.162	94.19	9.42	项目实际需求发生变更,导致部分资金结余
						中央财政资金	20	20	20	18.838	1.162	94.19	9.42	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			对市级水旱灾害防御视频会议设备、信息系统进行维修养护,保障信息畅通、系统汛期安全运行,提升我市水旱灾害防御能力,确保2025年水旱灾害防御工作正常进行。					通过项目实施,在2025年对我市水旱灾害防御视频会议设备、信息系统进行维修养护,有效的提升了我市2025年水旱灾害防御能力。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	电路租赁条数	=1条	=1条	=1条		10	10	仅供内部				
			视频会议系统维护	=套	=1套	=1套		10	10					
		质量指标	电路运行正常率	=%	=100%	=100%		5	5					
			系统故障修复处理时间	≤小时	≤2小时	≤2小时		5	5					
		时效指标	电路租赁时间	=年	=1年	=1年		5	5					
			硬件(软件)运维时间		2025年1月至2025年12月	达成预期指标	2025年1月至2025年12月	5	5					
	成本指标		单位运行维护成本	≤万	≤18.8万	≤17.638万		5	5					
			电路租赁费	≤万	≤1.2万	≤1.2万		5	5					
	效益指标	社会效益	水旱灾害防御能力		提升	达成预期指标	提升	10	10					
			视频会议工作效率提升度		提升	达成预期指标	提升	10	10					
		可持续影响	系统(硬件)正常使用年限		延续	达成预期指标	延续	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10					
总分								99.42		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		2025年山洪灾害防治设施维修养护20万元,支出18.838万元,执行率94.19%。										
		产出情况及分析		对市级水旱灾害防御视频会议设备、信息系统进行维护(主要包括市级视频会议系统维护升级、水库视频会议设备增值技术服务、网络防火墙、信息服务费、小鱼易连会议服务费等)、山洪灾害防御电路租赁1条,完成了年初既定目标。										
		效益情况及分析		2025年,通过对我市水旱灾害防御视频会议设备、信息系统进行维修养护,有效的提升了我市2025年水旱灾害防御能力。										
		满意度情况及分析		使用人员满意度达标										
	主要评价结论		无											
	管理过程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		严格按照年初任务目标开展工作,资金使用时必须遵守长治市水利局财务管理制度规定。											

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。

2025年河湖长制建设管理与河湖智慧监管项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年河湖长制建设管理与河湖智慧监管项目										
主管部门及代码		905-农业科单位					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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	20	20		20	16.168	3.832	80.84	8.08		
		省级财政资金	20	20		20	16.168	3.832	80.84	8.08	部分差旅、办公使用上年结转资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保2025年度河湖长制日常工作正常运转推进，河湖智慧监管水平进一步提高。					对13条河流开展无人机巡检，巡检河道约400公里；完成年内差旅任务；购置必须的纸张、耗材、卫生等办公用品。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	出差人次	≥人次	≥50人次	≥50人次		2	2			
			办公用品	≥件次	≥50件次	≥72件次		3	3			
			监管河道长度	≥公里	≥200公里	≥400公里		15	15			
		质量指标	出差方案符合度	≡%	≡100%	≡100%		3	3			
			河湖监管反馈问题可查性		可靠	达成预期指标	达到预期目标		2	2		
			河湖监管问题整改完成率	≥%	≥95%	≥100%		3	3			
			购买产品合格率	≡%	≡100%	≡100%		2	2			
		时效指标	办公差旅期限	≡月	≡12月	≡12月		5	5			
			河湖智慧监管时间	≡月	≡12月	≡12月		5	5			
		成本指标	办公费用	≤万元	≤2万元	≤6378.48万元		2	2			
			差旅费用	≤万元	≤3万元	≤7306.28万元		2	2			
			智慧监管费用	≤万元	≤15万元	≤148000万元		6	6			
	效益指标	社会效益	河湖生态文明建设		提升	达成预期指标	达到预期目标		5	5		
			河湖监管效率		提升	达成预期指标	达到预期目标		5	5		
		生态效益	河湖面貌改善		提升	达成预期指标	达到预期目标		5	5		
			河湖监管长效影响		持续	达成预期指标	达到预期目标		5	5		
		可持续影响	河湖长制工作长效推进		持续	达成预期指标	达到预期目标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员服务保障满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5			
			沿河群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5			
总分								98.08	优			
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		共完成预算执行161,684.76元，未全部完成的原因有差旅及办公使用上年结转资金。								
		产出情况		共开展飞行巡检400公里，年度差旅任务全部完成，采购办公用品、办公用品采购72件次。								
		社会效益		河湖长制智慧监管能力进一步提升，河湖生态面貌持续改善，河湖长制工作实现持续推进。								
	满意度情况		通过差旅及办公经费保障，河湖长制工作人员圆满完成年度工作任务；无人机巡检发现问题整改，并有效遏制河湖四乱问题发生；工作人员及沿河群众满意度均超过98%。									
	主要经验做法		将资金使用与实际效果紧密挂钩，指标精密围绕年度任务目标设定，在预算执行过程中，对资金支出进度和绩效目标实现程度进行跟踪监控，确保资金效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算未全部执行，主要是因为差旅、办公使用上年结转资金。									
下一步改进措施及管理建议		更好制定年度资金产出指标，使指标设定更加合理										

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。

水资源管理与保护（下市县）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		水资源管理与保护（下市县）																
主管部门及代码		905-农业科单位				预算单位		301001-长治市水利局										
		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		偏差原因				
		目标申报数		预算编制数														
项目资金预算安排及执行 进度(万元)	资金总额:	10		10		10		8.87		1.13		88.7		8.87				
	省级财政资金	10		10		10		8.87		1.13		88.70		8.87				
														根据实际需要开展各项工作,并按照规范流程履行申报手续,因财政10月份收回预算指标,导致预算未能完全执行到位。				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	结合本市水资源情况,开展水资源节约保护管理工作,为政府有关部门提供全市水资源保护科学依据,科学统筹、科学开发水资源。						组织开展水资源节约保护和依法依规取水宣传,营造浓厚工作氛围,编制《长治市长子县房头水库生态流量保障方案》,进一步保障漳河生态流量。组织开展水资源摸底调查,摸清全市水资源配置利用总体情况,为政府有关部门提供全市水资源保护科学依据,科学统筹、科学开发水资源。											
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	出差下乡调研人次	≥40人次/年	≥40人次/年	全年调研检查次数达到40余人次。	4	4	仅供内部									
			宣传次数	≥1次/年	≥2次/年	世界水日中国水周“水资源管理宣传”编制完成《长治市长子县房头水库生态流量保障方案》。	4	4										
			论证报告数量	≥1份	≥1份	购买存放水资源资料档案盒30个	4	4										
			购买办公用品	≥1000份/年	≥1000份/年	购买办公用品3000份	4	4										
			购买宣传品(节水宣传手册、印)	≥1000份/年	≥1000份/年	购买宣传品3000份	4	4										
		质量指标	出差下乡调研方案符合度	合格	达成预期指标	调研方案符合度合格	2.5	2.5										
			印刷品合格率	合格	达成预期指标	印刷品质量合格	2.5	2.5										
			节水宣传方案符合度	合格	达成预期指标	节水宣传方案符合度合格	2.5	2.5										
			论证报告符合度	合格	达成预期指标	论证报告符合要求	2.5	2.5										
		时效指标	出差下乡调研时间	每年1至12月	达成预期指标	调研时间为1月至12月	3	3										
			宣传时间	每年3至12月	达成预期指标	宣传时间为1月至12月	4	4										
	成本指标	宣传及时性	及时	达成预期指标	按照时序进度要求及时开展宣传	3	3											
		出差下乡调研成本	≤3.5万元	≤3.5万元		2	2											
		印刷经费成本	≤1万元	≤1.5万元	≤0.37万元	2	2											
		宣传品及办公经费成本	≤1万元	≤2万元	≤2万元	3	3											
		论证报告成本	≤1万元	≤3万元	≤3万元	3	3											
	效益指标	经济效益	水资源有效利用率	提升	达成预期指标	水资源有效利用率进一步提升	5	5										
			水资源节约利用	提升	达成预期指标	水资源节约利用水平进一步提升	5	5										
		社会效益	全市人民群众的节约用水意识	提升	达成预期指标	全民节水意识进一步提升	5	5										
			宣传覆盖面	全市	达成预期指标	宣传覆盖面达到预期效果	5	5										
		生态效益	水资源节约保护	有效节约保护	达成预期指标	水资源节约保护工作成效显著	5	5										
	可持续性	推动节水型社会长效机制建设	提升	达成预期指标	节水型社会长效机制进一步健全	5	5											
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	经发放测评表等方式进行测评,满意度	10	10	仅供内部									
		98.87					优											
项目绩效分析	产出情况	按照年初计划和工作需要开展各项工作,严格执行资金预算,规范履行资金支付使用程序。																
		通过组织开展水资源节约保护水宣传,编制《长治市长子县房头水库生态流量保障方案》,组织开展水资源摸底调查,各项工作均达到了预期效果,水资源管理水平明显提升,水资源配合更加科学合理。																
		通过组织开展水资源节约保护和依法依规取水宣传,营造浓厚工作氛围,全市取水秩序保持良好态势。编制《长治市长子县房头水库生态流量保障方案》,进一步保障漳河生态流量,漳河干流全线贯通,组织开展水资源摸底调查,摸清全市水资源配置利用总体情况,为政府有关部门提供全市水资源保护科学依据,科学统筹、科学开发水资源。																
	效益情况	通过发放测评表等方式,满意度达95%。																
	主要经验做法		1.提前谋划工作,精准测算资金。2.精心组织实施,确保资金达标。3.严格预算执行,规范管理制度。4.做好总结归纳,全面提升工作。															
	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															

长治市2025年白蚁等害堤动物检查项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长治市2025年白蚁等害堤动物检查项目								
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		70	70	70	67.6	2.4	96.57	9.66		
	中央财政资金		70	70	70	67.6	2.4	96.57	9.66		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障水利工程的安全运行，防范害堤动物对水库和堤防造成的潜在威胁，按照省水利厅工作安排，结合本地区实际情况，对全市69座小型水库和598.8545km堤防开展排查与整治工作。					按照双方合同约定，在约定周期内完成69座小型水库和598.8545km堤防等水利工程白蚁等害堤动物检查，并对提交的《长治市2025年白蚁等害堤动物普查报告》进行了验收。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物防治堤防检查长度	≥km	≥598.85km	≥598.85km		6	6		
			白蚁等害堤动物防治小型水库检查座数	≥座	≥69座	≥69座		6	6		
			白蚁等害堤动物防治小型水库检查堤防长度	≥km	≥1km	≥1km		6	6		
		质量指标	第三方机构资质符合度	符合	符合	符合		6	6		
			截止2025年底，工程验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		6	6		
			政府采购规范度	符合	符合	符合		6	6		
	时效指标	截止2025年底，投资完成率	＝%	＝100%	＝100%		6	6			
	成本指标	检查总费用	≤万元	≤70万元	≤67.6万元		8	8			
	效益指标	社会效益	保障工程不因害堤动物影响工程	是	是	是		15	15		
生态效益	消除白蚁等害堤动物的影响	是	是	是		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								90	90	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		严格控制项目投资在批复投资范围内；在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了工程保质保量；在资金管理上，严格按照规定，确保了项目资金及时支付到位。							
		产出情况及分析		2025年白蚁等害堤动物检查项目总投资67.6万元，共完成小型水库69座和598.85公里堤防。严格控制项目投资在批复范围内。按照计划内容于年内全部完成，并通过项目验收。							
		效益情况及分析		通过项目实施，最大可能减少害堤动物对水利工程的破坏，保障水利工程的安全运行。							
		满意度情况及分析		项目实施后，对项目区受益群众进行了调查，群众满意度达到预期指标。							
	主要经验做法		按期对水库和堤防白蚁等害堤动物等进行检查，发现问题早计划、早安排，及时解决水库和堤防存在的安全隐患，尽早对白蚁等害堤动物进行防治，确保水利工程良性运行。								
	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		建议将害堤动物防治经费纳入年度预算，按照相关标准安排专项资金，经费使用实行专款专用，确保资金使用效益。								

长治市水务投资建设开发有限公司注册资本金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长治市水务投资建设开发有限公司注册资本金										
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					
		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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：		780	780	780	731.92	48.08	0.94	9.4	报告未完成	
		市县区财政资金		780	780	780	731.92	48.08	0.94	9.4	报告未完成	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2025年12月前完成长治市水务投资建设开发有限公司整体组建，正式具备运营条件，推动重点工程开工建设。						于2025年12月前完成长治市水务投资建设开发有限公司整体组建，正式具备运营条件，吴家庄前期要件已按期支付，后沟供水工程已全面开工。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	注册资本完成率	≥18.9%		≥18.9%		5	5			
			注入资本金企业数量	=1		=1		5	5			
		质量指标	企业经营总资产	≥20000万元		≥20000万元		5	5			
			注资方案符合度	=100%		100%		5	5			
		时效指标	预计注资到位时间	2025年12月31日		达成预期指标	达成预期指标	6	6			
			企业注册时间	2024年11月7日		达成预期指标	达成预期指标	6	6			
		成本指标	已注入资本金	=3000万元		=3780万元		6	6			
			本次申请注册资本金	=780万元		=780万元		6	6			
		效益指标	经济收益	政府注入资本金额	≤20000万元		≤20000万元		6	6		
				企业营业收入	≥11000万元		≥11000万元		3	3		
	社会效益		社会效益	≥10000万元		≥10000万元		3	3			
			注资企业运营保障度	保障		达成预期指标	达成预期指标	3	3			
	生态效益		重点水利设施建设推进	保障		达成预期指标	达成预期指标	3	3			
			城乡供水保障度	保障		达成预期指标	达成预期指标	3	3			
	社会效益		水旱灾害防御能力	提升		达成预期指标	达成预期指标	3	3			
			地下水开采量	改善		达成预期指标	达成预期指标	4	4			
	生态效益		漳河、沁河生态环境	改善		达成预期指标	达成预期指标	4	4			
			可持续发展	长效管理制度建设	完善		达成预期指标	达成预期指标	4	4		
	满意度指标		服务对象满意度	社会满意度	≥90%		≥92%		5	5		
		相关方满意度		≥90%		≥92%		5	5			
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		项目严格按照预算计划执行，资金总额780万元已全额拨付到位。预算执行率达到94%，无资金结余，资金使用效率高。项目资金主要用于长治市水务投资建设开发有限公司注册资本金注入，确保了公司组建工作的顺利完成。资金使用过程规范，符合财政资金管理规定，为项目顺利实施提供了有力的资金保障。								
		产出情况及分析		项目按计划完成了长治市水务投资建设开发有限公司的组建工作。注册资本完成率达到预期目标（≥18.9%），成功注入1家企业资本金。企业经营总资产达到20000万元以上，注资方案完全符合要求。资本金注入工作按时完成，预计注资到位时间达成预期。企业已于2024年11月7日完成注册，实际注入资本金3780万元，超出原定3000万元目标。本次申请注册资本金780万元已全额到位，政府注入资本金控制在20000万元以内。								
		效益情况度分析		项目实施后，企业营业收入达到11000万元以上，成功实现社会融资10000万元以上，有效保障了注资企业的正常运营。项目有力推动了重点水利设施建设，提升了城乡供水保障能力和水旱灾害防御能力。在生态效益方面，促进了地下水开采量的合理控制和漳河、沁河流域生态环境的改善。建立了完善的长效管理制度，确保了项目的可持续性。社会满意度和相关方满意度均达到92%，项目整体效益显著。								
		满意度情况度分析		群众满意度92%。								
	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									

长治市水务投资建设开发有限公司注册资本金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长治市水务投资建设开发有限公司注册资本金									
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	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		3000	3000	3000	3,000.00	0	100	10	
	市辖区财政资金		3000	3000	3000	3,000.00	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	2025年12月前完成长治市水务投资建设开发有限公司整体组建，正式具备运营条件，推动重点工程开工建设。							于2025年12月前完成长治市水务投资建设开发有限公司整体组建，正式具备运营条件，吴家庄前期要件已按期支付，后湾供水工程已全面开工。			
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	注册资本完成率	≥100%		≥100%		5	5			
		注入资本企业数量	=1		=1		5	5			
	质量指标	企业经营总资产	≥20000万元		≥20000万元		5	5			
		注资方案符合度	=100%		100%		5	5			
	时效指标	预计注资到位时间	2025年12月31日		达成预期指标	达成预期指标	6	6			
		企业注册时间	2024年11月7日		达成预期指标	达成预期指标	6	6			
	成本指标	注册资本额	=3000万元		=3780万元		9	9			
		企业营业收入	≥11000万元		≥11000万元		4	4			
效益指标	经济效益	社会融资额	≥10000万元		≥10000万元		4	4			
		注资企业运营保障度	保障		达成预期指标	达成预期指标	4	4			
	社会效益	重点水利设施建设推进	保障		达成预期指标	达成预期指标	4	4			
		城乡供水保障度	保障		达成预期指标	达成预期指标	4	4			
	生态效益	水旱灾害防御能力	提升		达成预期指标	达成预期指标	4	4			
		地下水开采量	改善		达成预期指标	达成预期指标	5	5			
	可持续影响	净河、沁河生态环境	改善		达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		长效管理制度建设	完善		达成预期指标	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%		≥92%		5	5			
		相关方满意度	≥90%		≥92%		5	5			
总 分								90	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		项目严格按照预算计划执行，资金总额3000万元已全部拨付到位。预算执行率达到100%。无资金结余，资金使用效率高。项目资金主要用于长治市水务投资建设开发有限公司注册资本金注入，确保了公司组建工作的顺利完成，资金使用过程规范，符合财政资金管理要求，为项目顺利实施提供了有力的资金保障。							
		产出情况		项目按计划完成了长治市水务投资建设开发有限公司的组建工作，成功注入1家企业资本金，企业经营总资产达到20000万元以上，注资方案完全符合要求，资本金注入工作按时完成，预计注资到位时间达成预期。企业已于2024年11月7日完成注册，实际注入资本金3780万元，超出原定3000万元目标，本次申请注册资本金3000万元已全部到位，政府注入资本金控制在20000万元以内。							
		效益情况		项目实施后，企业营业收入达到11000万元以上，成功实现社会融资10000万元以上，有效保障了注资企业的正常运营，项目有力推动了重点水利设施建设，提升了城乡供水保障能力和水旱灾害防御能力，在生态效益方面，促进了地下水开采量的合理控制和净河、沁河流域生态环境的改善，建立了完善的长效管理制度，确保了项目的可持续性，社会满意度和相关方满意度均达到92%，项目整体效益显著。							
		满意度情况		群众满意度92%。							
	主要结论做法		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									

长州市后湾水库供水工程2025年专项债券资金绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长州市后湾水库供水工程2025年专项债券资金													
主管部门及代码		550-预算科目单位					预算单位		301001-长州市水利局						
项目资金预算安排及执行情况(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(转)数		得分					
		目标申报数		预算编制数											
		2000		2000		2000		0		100%					
		2000		2000		2000		0		100%					
年度目标							实际完成情况								
开工建设长州市后湾水库供水工程,包括新建1座安蓄水厂、完成≥15公里水土保持、修建≥45.97公里输水管道、建设2座高位调节池、修建≥9.98公里配水管道、购置1套设备、建设1座加压泵站,确保工程质量和进度达标。							项目施工进度有序推进,已完成部分基础设施建设,修建输水管道≥4公里、配水管道≥0.6公里,其他工程内容正在按计划实施中,实际完成值与年初指标的偏差是由于按工程进度分阶段实施所致,整体项目进展符合预期安排。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
									数量指标10	新建安蓄水厂数量	≥1座	0座	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。
										水土保持面积	≥15公顷	0	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。
										修建输水管道长度	≥45.97公里	≥4公里	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。
										修建高位调节池数量	2座	0座	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。
										修建配水管道长度	≥9.98公里	≥0.6公里	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。
										设备购置数量	≥1套	0	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。
										修建加压泵站数量	≥1座	0	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。
										征占补偿面积	≥44.02亩	0	2	2	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。
										征用补偿面积	≥760亩	≥1200亩	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。
设备验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。										
质量指标15	政府采购规范性	规范	达成预期指标	达成预期指标	5	5	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。								
	工程质量合格率	≥100%	≥100%	5	5	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	开工时间	2025年8月	达成预期指标	达成预期指标	3	3	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。								
	设备验收时间	2027年5月	达成预期指标	达成预期指标	3	3	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。								
	竣工时间	2027年8月	达成预期指标	达成预期指标	4	4	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。								
	建安工程预算	≤14420.72万元	≤4000万元	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	金属结构设备及安装工程预算	≤25.84万元	0	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	水土保持工程预算	≤1420.71万元	0	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	项目总投资	≤57004.7万元	≤9100万元	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	建设征地补偿预算	≤2261.07万元	≤250万元	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
成本指标15	安蓄水厂预算	≤16050.73万元	≤2000万元	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	基本预备费	≤2354.17万元	0	1	1	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	独立费用	≤3212.87万元	≤800万元	2	2	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	机电设备及安装工程预算	≤2221.33万元	0	2	2	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	施工临时工程预算	≤2747.99万元	≤53万元	2	2	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	输水管道设备及安装工程预算	≤12350.63万元	≤1991万元	2	2	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	湖区、库区供水保障能力	提升	达成预期指标	达成预期指标	5	5	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。								
	供水受益人数	≥30万人	0	6	6	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	平安度汛地下开采量	减少	达成预期指标	达成预期指标	5	5	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。								
	平安度汛生态环境	改善	达成预期指标	达成预期指标	5	5	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。								
社会效益30	长效管护制度建设	完善	达成预期指标	达成预期指标	9	9	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。								
	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
	社会满意度	≥90%	≥90%	5	5	年初指标数是以整个工程计算,实际完成值是根据工程进度。									
							优								
							90								
							90								
项目绩效分析	项目绩效分析	下达资金2000万元,已支付2000万元。													
		项目按计划推进,部分产出指标已取得进展,已完成修建输水管道长度≥4公里、修建配水管道长度≥0.6公里,其他指标如新建安蓄水厂数量(计划≥1座)、水土保持面积(计划≥15公顷)、修建高位调节池数量(计划2座)、设备购置数量(计划≥1套)、修建加压泵站数量(计划≥1座)正在按计划实施中,整体进度符合预期。													
		项目效益初步显现,项目建成后将显著提升区域供水保障能力,改善水环境,增强防洪能力,促进生态环境保护,为当地经济社会发展提供可靠的水利支撑,目前效益指标正在逐步实现,预计项目完成后将全部达成预期效益。													
		群众满意度90%。													
		无													
		无													