

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年度部门决算公开

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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

长治市水利局部门由长治市水利局、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、长治市河长制管理中心五个二级预算单位组成。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，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。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。

收入支出决算总表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13249.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	885.52
	9		九、卫生健康支出	40	148.14
	10		十、节能环保支出	41	2712.84
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9369.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	289.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2000.00

	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	15249.16	本年支出合计	58	15408.04
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	179.66	年末结转和结余	60	20.78
	30			61	
总计	31	15428.81	总计	62	15428.81

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。

公开02
表

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		15249.16	15249.12					0.04
205	教育支出	3.21	3.21					
20502	普通教育	3.21	3.21					
2050201	学前教育	3.21	3.21					
208	社会保障和就业支出	887.05	887.05					
20805	行政事业单位养老支出	834.31	834.31					
2080501	行政单位离退休	116.16	116.16					
2080502	事业单位离退休	191.30	191.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.09	340.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.76	186.76					
20808	抚恤	52.74	52.74					
2080801	死亡抚恤	52.74	52.74					
210	卫生健康支出	146.99	146.99					
21007	计划生育事务	8.91	8.91					
2100799	其他计划生育事务支出	8.91	8.91					
21011	行政事业单位医疗	138.08	138.08					
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17					
2101102	事业单位医疗	123.11	123.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
211	节能环保支出	2586.16	2586.16					
21199	其他节能环保支出	2586.16	2586.16					
2119999	其他节能环保支出	2586.16	2586.16					
213	农林水支出	9336.94	9336.90					0.04
21303	水利	9305.35	9305.31					0.04
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	2614.92	2614.88					0.04
2130305	水利工程建设	757.19	757.19					

2130306	水利工程运行与维护	129.94	129.94					
2130308	水利前期工作	1722.56	1722.56					
2130309	水利执法监督	7.24	7.24					
2130310	水土保持	15.76	15.76					
2130311	水资源节约管理与保护	187.80	187.80					
2130312	水质监测	43.31	43.31					
2130314	防汛	93.04	93.04					
2130316	农村水利	6.36	6.36					
2130319	江河湖库水系综合整治	246.39	246.39					
2130399	其他水利支出	3084.23	3084.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.59	31.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.59	31.59					
221	住房保障支出	288.82	288.82					
22102	住房改革支出	288.82	288.82					
2210201	住房公积金	288.82	288.82					
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		15408.04	4043.09	11364.94			
205	教育支出	3.21	3.21				
20502	普通教育	3.21	3.21				
2050201	学前教育	3.21	3.21				
208	社会保障和就业支出	885.52	800.72	84.80			
20805	行政事业单位养老支出	832.78	799.31	33.47			
2080501	行政单位离退休	116.16	116.16				
2080502	事业单位离退休	191.30	191.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.97	315.59	22.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.35	176.26	11.09			
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	148.14	138.29	9.86			
21007	计划生育事务	8.91	8.91				
2100799	其他计划生育事务支出	8.91	8.91				
21011	行政事业单位医疗	139.23	129.38	9.86			
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17				
2101102	事业单位医疗	124.27	114.41	9.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
211	节能环保支出	2712.84		2712.84			
21199	其他节能环保支出	2712.84		2712.84			
2119999	其他节能环保支出	2712.84		2712.84			
213	农林水支出	9369.12	2829.86	6539.26			
21303	水利	9337.54	2798.27	6539.26			
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	2636.39	2442.25	194.13			
2130305	水利工程建设	757.19		757.19			
2130306	水利工程运行与维护	140.66		140.66			

2130308	水利前期工作	1722.56		1722.56			
2130309	水利执法监督	7.24		7.24			
2130310	水土保持	15.76		15.76			
2130311	水资源节约管理与保护	187.80		187.80			
2130312	水质监测	43.31		43.31			
2130314	防汛	93.04		93.04			
2130316	农村水利	6.36		6.36			
2130319	江河湖库水系综合整治	246.39		246.39			
2130399	其他水利支出	3084.23		3084.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.59	31.59				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.59	31.59				
221	住房保障支出	289.20	271.02	18.18			
22102	住房改革支出	289.20	271.02	18.18			
2210201	住房公积金	289.20	271.02	18.18			
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	13249.12	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	3.21	3.21		
	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	885.52	885.52		
	9		九、卫生健康支出	41	148.14	148.14		
	10		十、节能环保支出	42	2712.84	2712.84		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9368.12	9368.12		
	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	289.20	289.20		
	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	15249.12	本年支出合计	59	15407.03	13407.03	2000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	178.69	年末财政拨款结转和结余	60	20.78	20.78		
一般公共预算财政拨款	29	178.69		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	15427.81	总计	64	15427.81	13427.81	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		13407.03	4043.09	9363.94
205	教育支出	3.21	3.21	
20502	普通教育	3.21	3.21	
2050201	学前教育	3.21	3.21	
208	社会保障和就业支出	885.52	800.72	84.80
20805	行政事业单位养老支出	832.78	799.31	33.47
2080501	行政单位离退休	116.16	116.16	
2080502	事业单位离退休	191.30	191.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.97	315.59	22.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.35	176.26	11.09
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	148.14	138.29	9.86
21007	计划生育事务	8.91	8.91	
2100799	其他计划生育事务支出	8.91	8.91	
21011	行政事业单位医疗	139.23	129.38	9.86
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
2101102	事业单位医疗	124.27	114.41	9.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
211	节能环保支出	2712.84		2712.84
21199	其他节能环保支出	2712.84		2712.84
2119999	其他节能环保支出	2712.84		2712.84
213	农林水支出	9368.12	2829.86	6538.26
21303	水利	9336.53	2798.27	6538.26
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	2636.24	2442.25	193.99
2130305	水利工程建设	757.19		757.19
2130306	水利工程运行与维护	139.80		139.80
2130308	水利前期工作	1722.56		1722.56

2130309	水利执法监督	7.24		7.24
2130310	水土保持	15.76		15.76
2130311	水资源节约管理与保护	187.80		187.80
2130312	水质监测	43.31		43.31
2130314	防汛	93.04		93.04
2130316	农村水利	6.36		6.36
2130319	江河湖库水系综合整治	246.39		246.39
2130399	其他水利支出	3084.23		3084.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.59	31.59	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.59	31.59	
221	住房保障支出	289.20	271.02	18.18
22102	住房改革支出	289.20	271.02	18.18
2210201	住房公积金	289.20	271.02	18.18

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	3336.71	302	商品和服务支出	381.91	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	1213.22	30201	办公费	40.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	166.64	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	389.73	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	2.38	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	648.22	30206	电费	10.84	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	315.59	30207	邮电费	2.76	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	176.26	30208	取暖费	27.24	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	128.58	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	46.19	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.33	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	271.02	30213	维修（护）费	55.52	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费	2.00	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	0.73	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	315.95	30216	培训费	2.89	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	275.58	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	8.52	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	20.72	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	1.94	31002	办公设备购置	7.25	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	13.57	30228	工会经费	37.92	31003	专用设备购置	1.27	399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	54.81	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.18	30231	公务用车运行维护费	15.46	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	18.72	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	12.67	30299	其他商品和服务支出	41.75	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3652.66	公用经费合计								390.43

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
15.92		15.46		15.46	0.46	15.92		15.46		15.46	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15,428.81万元，支出总计15,428.81万元。与上年相比，收入总计减少2,960.11万元，下降16.1%，支出总计减少2,960.11万元，下降16.1%。主要原因是壁头河综合治理项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计15,249.16万元，其中：

财政拨款收入15,249.12万元，占比100.00%；

其他收入0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计15,408.04万元，其中：

基本支出4,043.09万元，占比26.24%；

项目支出11,364.94万元，占比73.76%。

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15,427.81万元，支出总计15,427.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,958.41万元，下降16.09%；财政拨款支出总计减少2,958.41万元，下降16.09%。主要原因是壁头河综合治理项目资金减少。

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13,407.03万元，占本年支出合计的87.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,927.19万元，下降26.87%。主要原因是壁头河综合治理项目资金减少。

（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13,407.03万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3.21万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)885.52万元，占比6.60%；

卫生健康支出(类)148.14万元，占比1.10%；

节能环保支出(类)2,712.84万元，占比20.23%；

农林水支出(类)9,368.12万元，占比69.87%；

住房保障支出(类)289.20万元，占比2.16%。

（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8,072.59万元，支出决算13,407.03万元，完成年初预算的166.08%。其中：

教育支出年初预算3.49万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的91.98%，用于发放职工保教保育费。较上年决算减少1.87万元，下降36.81%，主要原因是部分幼儿接受小学教育，停发婴幼儿保育费，因此当年保育保教费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算807.98万元，支出决算885.52万元，完成年初预算的109.60%，用于缴纳养老保险、职业年金和退休人员补贴等。较上年决算减少47.08万元，下降5.05%，主要原因是本年发放一次性抚恤金较上年减少。

卫生健康支出年初预算151.73万元，支出决算148.14万元，完成年初预算的97.63%，用于缴纳医疗保险。较上年决算减少21.03万元，下降12.43%，主要原因是独生子女父母退休时一次性奖励金减少。

节能环保支出年初预算1,808.90万元，支出决算2,712.84万元，完成年初预算的149.97%，用于水战略和壁头河等项目支出。较上年决算减少9,041.22万元，下降76.92%，主要原因是壁头河综合治理项目资金减少。

农林水支出年初预算5,014.01万元，支出决算9,368.12万元，完成年初预算的186.84%，用于河湖长，吴家庄等水利业务项目支出。较上年决算增加4,181.28万元，增长80.61%，主要原因是本年度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286.49万元，支出决算289.20万元，完成年初预算的100.95%，用于缴纳职工公积金。较上年决算增加2.73万元，增长0.95%，主要原因是本年公积金基数调增，因此公积金支出增加。

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4,043.09万元，其中：

人员经费3,652.66万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费390.43万元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、取暖费、福利费、维护费。

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15.92万元，支出决算15.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.15万元，下降16.52%，主要原因是：本年度未产生因公出国（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：本年度未产生因公出国（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：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务用车运行维护费支出15.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.61万元，增长11.62%，主要原因是：本年业务增加，用车量增多，因此公车加油费用增加；

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：根据单位实际工作需要安排公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出15.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：业务科室进行各县区监督检查、调研工作和办公室、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，主要是本部门无国（境）外接待费。

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3,410.93万元，其中：政府采购货物支出123.53万元、政府采购工程支出2,301.95万元、政府采购服务支出985.45万元。政府采购授予中小企业合同金额1,311.40万元，占政府采购支出总额的38.45%。其中：授予小微企业合同金额256.16万元，占政府采购支出总额的7.51%。

（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13辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车12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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目46个，资金8171.57万元，其中一般公共预算项目支出6171.57万元、政府性基金预算项目支出2000万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：44个项目自评等级为“优”，0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，采取的改进管理措施为精准编制年初预算，强化所有项目资金前期研判，规范使用资金。二是组织对“后湾水库供水工程”“浊漳河（沁河）生态走廊综合治理”等46个项目开展了部门评价，涉及资金8171.57万元，其中一般公共预算支出6171.57万元、政府性基金预算支出2000万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本部门绩效目标基本完成，项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复用途，资金使用合规。

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	=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	整体情况分析	项目实际绩效履行情况及其分析	水费15000元,电费60000元、维修费5000元、劳务费34939.76元。							
		产出情况及分析	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。							
		效益情况及分析	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		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	达到预期指标	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					
		可持续性影响		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			工作人员满意度	≥%	≥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										

2025年市级防汛抗旱应急抢险专项资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		30	30	30	20.412	9.588	68.01	6.8		
		市县区财政资金		30	30	30	20.412	9.588	68.01	6.80	财政支出预算,年初批复预算为元,实际下达247万元,10月份批复项目资金,导致部分项目日常支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	开展2025年水旱灾害防御工作检查、日常办公、防汛宣传演练、预案编制、物资采购、规划编制等工作,确保2025年我市安全度汛。					根据年初制定的目标任务,2025年开展水旱灾害防御工作检查20次、水旱灾害防御宣传演练12个县区、水旱灾害防御业务培训人数100余人、编制《长治市水利防汛规划(前期资料收集与防汛形势分析)》1个、电路租赁1条,购入物资3件,通过开展上述工作,确保了2025年水旱灾害防御工作正常开展,保证了粮食安全生产。						
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			
绩效指标	数量指标	水旱灾害防御培训人数	≥人	≥80人	≥100人		4	4				
		水旱灾害防御检查、宣传覆盖县区数量	≥个	≥12个	≥12个		4	4				
		电路租赁条数	≥条	≥1条	≥1条		4	4				
		规划编制数	≥项	≥1项	≥1项		4	4				
		防汛物资采购种类	≥种	≥3种	≥3种		4	4				
	质量指标	人员培训合格率	≥%	≥98%	≥100%		2	2				
		方案专家审核通过率	≥%	≥100%	≥100%		2	2				
		水利防汛规划(前期资料收集与防汛形势分析)	符合	符合	达成预期指标	完成	2	2				
		物资验收合格率	≥%	≥95%	≥100%		2	2				
		电路汛期畅通		畅通	达成预期指标	畅通	1	1				
	时效指标	防汛检查、宣传效果		明显	达成预期指标	明显	1	1				
		水旱灾害防御培训开展时间		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		水旱灾害防御检查、宣传及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
	成本指标	专用材料购置费	≤万元	≤2万元	≤0.405万元		2	2				
		保障日常办公运行费用	≤万元	≤10万元	≤5.724377万元		2	2				
		培训费用	≤万元	≤4万元	≤2.341万元		2	2				
		宣传费用	≤万元	≤6万元	≤3万元		2	2				
	效益指标	经济效益	水旱灾害损失		减少	达成预期指标	减少	20	20			
社会效益		人民生命财产安全		有效保障	达成预期指标	保障	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	民众对水旱灾害防御工作满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10				
总分							96.8					
项目资金自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年市级防汛抗旱应急抢险资金30万元,支出20.412477万元,执行率68.04%。									
	产出情况		根据年初制定的目标任务,2025年开展水旱灾害防御工作检查20次、水旱灾害防御宣传演练12个县区、水旱灾害防御业务培训人数100余人、编制《长治市水利防汛规划(前期资料收集与防汛形势分析)》1个、电路租赁1条,购入物资3件,完成了年初制定目标。									
	效益情况		通过项目实施,提升了水旱灾害防御工作能力,2025年汛期未发生人员伤亡、无较大水利工程建设,5-8月期间部分县区旱情发生时,保障了农业生产用水安全。2025年汛期平稳度过。									
	满意度情况		民众对水旱灾害防御工作满意度93%,完成了年初目标。									
	主要经验做法		严格按照年初任务目标和财务管理制度开展工作。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于财政支出减少,项目资金支出率为68.04%。									
	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,资金使用上严格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。

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	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			
	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			
		成本指标	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。

安全生产管理工作及水利在建工程稽察工作专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			安全生产管理工作及水利在建工程稽察工作专项经费										
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:	10	10	10	7.244	2.756	72.44	7.24	市财政收回部分 资金,导致 未能支付		
市辖区财政资金	10	10	10	7.244	2.756	72.44	7.24						
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	做好我市水利工程安全生产管理工作。通过开展宣传培训和稽察工作,提高我市水利工程质量和安全监督队伍服务能力,保障我市水利工程建设质效,为我市水利高质量发展大质量与安全基石。						全市水利工程安全生产管理水平有所提高,按时开展了水利行业宣传、培训和水利建设工程稽察,整体提高了我市水利工程质量与安全监督队伍的履职能力,保障了我市水利工程建设的质量,基本完成了年度目标。						
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	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	两次业务培训覆盖人数	≥人	≥100人	≥100人		5	5				
			制作宣传资料数量	≥份	≥500份	≥500份		6	6				
			稽察水利建设项目数量	≥个	≥1个	≥1个		6	6				
			购买安全生产监测设备数量	≥个	≥10个	≥10个		3	3				
		质量指标	印刷宣传资料合格率		100	达成预期指标	100	3	3				
			水利工程建设项目稽察方案社会监督队伍培训覆盖率		符合	达成预期指标	符合	4	4				
			水利在建项目稽察时间		2025年1月至12月	达成预期指标	完成	4	4				
			水利安全生产宣传时间		2025年1月至12月	达成预期指标	完成	3	3				
			监督检查及时性		及时	达成预期指标	完成	3	3				
		成本指标	制作安全生产宣传资料成本	≤元	≤6000元	≤5250元	5250	3	3				
			开展在建水利项目稽察工作成本	≤元	≤40000元	≤30561.5元	30561.5	3	3				
			开展安全生产产业培训成本	≤元	≤41000元	≤32248元	32248	3	2	市财政收回部分资金			
			监督队伍购买设备成本	≤元	≤10000元	≤8676元	8676	1	0	市财政收回部分资金			
	效益指标	社会效益	水利工程规划建设进度		促进	达成预期指标	完成	10	10				
			水利行业安全生产水平保障程度		保障	达成预期指标	完成	10	10				
			群众安全生产防范意识		提高	达成预期指标	完成	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥100%	100	5	5					
		群众满意度	≥%	≥90%	≥100%	100	5	5					
总分								95.24	优				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		组织开展了全市安全生产月和安全隐患日宣传活动,组织了一次全覆盖安全生产培训和一次水利建设工程稽察,购买了部分安全生产工具。下达了10万元,支付7.24万元,由于市财政收回了部分资金,导致预算执行未能全部完成。									
		产出情况		通过宣传和培训提升了受益人群的安全生产意识。									
		效益情况		通过稽察和安全生产帮扶保障水利建设工程质量与安全,确保全市水利行业安全稳定无事故。									
		满意度情况		群众满意度达标									
		主要经验做法		1.加强前期谋划,积极实施落实;2.突出重点项目,合理使用资金;3.注重工作实效,确保目标达成。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用计划做的不够完善,市财政收回部分资金,未能完成预算执行。									
		下一步改进措施及管理建议		今后更加合理安排计划,及时落实资金执行。									

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。

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	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调整。10月份,财政上收预算指标,剩余资金未能支付。			
	市区财政资金	8	8	8	5.516	2.454	69.32	6.93				
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			
	时效指标	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				
		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	按照宣传品实际费用进行核销	5	5				
	成本指标	节约用水检查调研差旅费	≤万元	≤0.5万元	≤0.0953万元		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	全市人民群众节水意识进一步提升	15	15				
			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		
项目绩效自评	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。通过组织开展节约用水检查评比,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		通过发放测评表等方式,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。

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、河北汇报沟通协调,争取项目建设获得一致意见。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
	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		
		质量指标	购买录音本数量	一个	一个	一个	5	5		
			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	达成预期指标	2	2		
			办公用品合格率	100%	100%	100%	2	2		
			印刷品合格率	100%	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	出差时间	符合	符合	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
		印刷宣传品时间	1至12月	达成预期指标	达成预期指标	3	3			
		购置办公用品及耗材	及时	达成预期指标	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		
		邀请专家会议召开时间	及时	达成预期指标	达成预期指标	2	2			
		专家咨询费、会议费成本	1至12月	达成预期指标	达成预期指标	2	2			
		成本指标	≤万元	≤2万元	≤0.27万元	3	3			
	效益指标	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			
		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				
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			
满意度指标	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	项目支出绩效评价得分	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							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">待财政账户开启后,尽快支付剩余资金。</td>		待财政账户开启后,尽快支付剩余资金。								

长治市上党大型灌区工程和第二水源前期建设费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长治市上党大型灌区工程和第二水源前期建设费用								
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	99.7	100.3	49.85	4.99	
		市辖区财政资金	200	200	200	99.7	100.3	49.85	4.99	跨年度项目, 2025年已签订合同, 支付了第一笔款项, 2026年支付尾款
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	长治市上党灌区工作已列入《全国农田灌溉发展规划》, 上党灌区涉及潞州区、潞城区、屯留区、襄垣县、长子县等5个县区, 设计灌溉面积55万亩, 总投资21亿元。工程可研报告已编制完成, 省水利厅进行了审查并出具了审查意见, 依据市委、市政府工作安排, 今年开展工程用地预审和规划选址、社会稳定风险评估分析等2个前置要件办理工作, 同步完成长治市第二水源(后湾水库、漳泽水库)水资源配置分析论证报告编制工作。				委托第三方编制了《长治市上党大型灌区工程土地预审和规划选址意见书》1份, 《长治市上党大型灌区工程社会稳定风险评估报告》1份, 同步完成《长治市第二水源(后湾水库、漳泽水库)水资源配置分析论证报告》1份, 均支付第一笔款, 共计99.62万元, 支付专家费用800元, 共支付99.7万元。《长治市上党大型灌区工程土地预审和规划选址意见书》的尾款待上党大型灌区的土地预审节地专家评审通过后支付, 其余尾款2026年支付。					
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	委托第三方编制机构数量	=3家	=3家	=3家		7	7	
			抽取专家数量	≥个	≥6个	≥6个		7	7	
			编制专题报告数量	=份	=3份	=3份		6	6	
			专家评审通过率	=%	=100%	=100%		5	5	
		质量指标	专题报告符合度		符合	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			专题报告编制成时间		年底前	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专家劳务费	≤万元	≤0.2万元	≤0.08万元		2	2	
			报告编制预算	≤万元	≤199.8万元	≤199.24万元		8	8	
	效益指标	社会效益	上党灌区灌溉保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
			专题报告编制决策依据科学性		科学	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
		生态效益	项目节水能力		提高	达成预期指标	达成预期指标	8	8	
			提高粮食生产能力		提高	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	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分								94.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	下达资金200万元, 签订《长治市上党大型灌区工程土地预审和规划选址意见书》技术服务合同130万元, 2025年支付第一笔款65万元, 签订《长治市上党大型灌区工程社会稳定风险评估报告》编制合同25.98万元, 2025年支付第一笔款12.99万元, 同步签订《长治市第二水源(后湾水库、漳泽水库)水资源配置分析论证报告》编制合同, 2025年支付第一笔款21.63万元, 和专家评审费800元, 《长治市上党大型灌区工程土地预审和规划选址意见书》的尾款待上党大型灌区的土地预审节地专家评审通过后支付, 其余尾款2026年支付。								
		委托第三方编制了用地预审和规划选址、社会稳定风险评估分析报告, 同步完成长治市第二水源水资源配置分析论证报告编制。								
		通过项目实施, 为工程立项提供了支持, 保障了工程实施。								
		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		抓紧完成土地预审节地专家评审工作, 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”相比数。

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）		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								
					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			
			采购规范性		规范	达成预期指标	达成预期指标	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			
			市安泉供水压力		缓解	达成预期指标	达成预期指标	8	8			
		可持续影响	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审查，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
		社会效益	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	
			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
		满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10
	总分								90.77	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		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审查通过后2026年支付。						
		产出情况		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		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		群众满意度达标						
	主要经验做法		无							
	项目绩效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					
			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										
	第三方评价	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			严格按照年初目标任务开展工作,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	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靠性		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			
	满意度指标	服务对象满意度	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			
			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。								
		社会效益及影响		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，只是因为差旅、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				
项目资金预算安排及执行 进展（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	10	10	10	8.87	1.13	88.7	8.87	根据实际需要开展各项工作，并按照规定流程履行申报手续，因财政10月份收回预算指标，导致预算未能完全执行到位。		
		省级财政资金			10	10	10	8.87	1.13	88.70	8.87	
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				
			宣传次数	≥1次/年	≥1次/年	世界水日中国水周“水资源管理宣传”系列活动完成《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	≥3000份/年	≥3000份/年	购买宣传品3000份。	4	4				
			购买宣传品《节水宣传手册》、印制节水宣传品	≥3000份/年	≥3000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	合格	调研方案符合度合格。	2.5	2.5				
			印刷品合格率	合格	合格	印刷品质量合格。	2.5	2.5				
			节水宣传方案符合度	合格	合格	节水方案符合度合格。	2.5	2.5				
			论证报告符合度	合格	合格	论证报告符合要求。	2.5	2.5				
			论证报告符合度	合格	合格	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	每年1至12月	调研时间为1月至12月。	3	3				
			宣传时间	每年3至12月	每年3至12月	宣传时间为1月至12月。	4	4				
			宣传及时性	及时	及时	按照时序进度要求及时开展宣传。	3	3				
		成本指标	出差下乡调研成本	≤3.5万元	≤3.5万元	≤3.5万元	2	2				
			印刷经费成本	≤1.5万元	≤1.5万元	≤1.5万元	2	2				
			宣传品及办公经费成本	≤2万元	≤2万元	≤2万元	3	3				
			论证报告成本	≤3万元	≤3万元	≤3万元	3	3				
	效益指标	经济效益	水资源有效利用	提升	提升	水资源有效利用率进一步提升。	5	5				
			水资源节约利用	提升	提升	水资源节约利用率进一步提升。	5	5				
		社会效益	全市人民群众的节约用水意识	提升	提升	全民节水意识进一步提升。	5	5				
			宣传覆盖面	全市	全市	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	有效节约保护	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	提升	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%	≥90%	经发放测评表等方式进行测评，满意度达95%。	10	10					
								98.87	优			
项目 绩效 分析	项目支出 情况分析	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%。									
	满意度情况											
	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，确保资金达效。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		
			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:	70	70	70	67.6	2.4
			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段	≥家	≥1家	≥1家		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				
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:		780		780		780	731.92	48.08	0.94	9.4
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		社会融资额	≥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			
			可持续发展影响	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			
效益指标	经济效益	企业营业收入	≥11000万元		≥11000万元		4	4			
		社会融资额	≥10000万元		≥10000万元		4	4			
	社会效益	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			
		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			
	可持续发展	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，符合财政资金管理规定，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%。							
	主管部门评价		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	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数	2000	2000										
		2000	2000	2000	2000										
		2000	2000	2000	2000										
市、县、区财政资金		2000	2000	2000	2000	0	100%	10							
项目年度绩效目标		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。							项目按工程进度有序推进, 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值的差异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													
		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。	
		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。	
		产出指标	数量指标								开工时间	2025年8月	达成预期指标	达成预期指标	3
设备到货时间	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	≤1428.71万元			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	≤57084.7万元			≤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。								
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	≤2354.1万元			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	≤12358.63万元			≤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。								
社会效益	社会效益			湖区、灌区供水保障能力	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。								
		平安建设地下水开采量	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。							
		平安建设生态环境	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。							
		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。								
		群众满意度90%。													
		群众满意度90%。													
		群众满意度90%。													
		群众满意度90%。													
		群众满意度90%。													
		群众满意度90%。													
		群众满意度90%。													
		群众满意度90%。													
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															
群众满意度90%。															

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		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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	7.314	7.314	7.314	5.815	1.499	79.51	7.95		
		市县区财政资金	7.314	7.314	7.314	5.815	1.499	79.51	7.95	有遗属人员去世	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障遗属人员的基本生活,提升遗属人员的生活质量					遗属补助按照 工作目标全部及时发放到位。					
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	遗属人员数量	=人	=6人	=4人		20	18	因遗属去世未全部发放	
		质量指标	遗属补助发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	遗属生活补助发放及时性			达成预期指标	及时发放给遗属	10	10		
		成本指标	遗属生活补助发放标准	≤元	≤73140元	≤58152元		10	7	因遗属去世未全部发放	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员的基本生活		保障	达成预期指标	以遗属基本生活需求为出发点	15	15		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	长期的基本生活保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	遗属非常满意	10	10		
	总分								92.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因遗属人员去世,遗属补助未全部发放,遗属补助发放预算执行率79.51%。							
		产出情况		按照年初计划完成工作,并达到预期效果。							
		效益情况		保障遗属人员的基本生活,提高了他们的生活幸福指数。							
		满意度情况		遗属满意度达到100%							
	主要经验做法		遗属人员的遗属补助需及时予以发放,金额如有变动及时告知。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		需加强单位工作人员与遗属人员之间的沟通,相互理解,保障该工作的顺利进行。								
	下一步改进措施及管理建议		工作中难免有因为各种原因造成的发放时间变化及金额等的变化,需及时沟通,保障工作的顺利开展。								

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		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	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		
		省级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展监测计量、用水统计、取用水专项整治、取水口标识牌等工作，为节约和保护水资源提供技术支持					已经按照年初计划完成项目。2024长治市用水统计分析报告已经编制完成并向社会公布，完成课题研究，为政府有关部门提供全市水资源可持续利用，统筹规划，科学开发，为全市水资源保护提供科学依据。					
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	专用设备安装量	=套	=4套	=4套		10	10		
			印刷数量	≤本	≤130本	≤130本		5	5		
			委托机构数量	=家	=2家	=2家		5	5		
		质量指标	委托机构符合率		符合	达成预期指标机构符合率		3	3		
			政府采购规范性		规范	达成预期指标规范性符合率		4	4		
			验收合格率	=%	=100%	=100%		3	3		
	时效指标	完成时效		1	达成预期指标时间要求完成		10	10			
	成本指标	资金总数	≤元	≤200000元	≤200000元		10	10			
	效益指标	经济效益	水资源效益		明显	达成预期指标资源效益		8	8		
		社会效益	水资源利用		提升	达成预期指标资源利用		7	7		
		生态效益	水资源保护		提升	达成预期指标资源保护		7	7		
		可持续影响	水资源可持续		提升	达成预期指标可持续利用		8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥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		年初项目预算20万，预算执行率100%。							
		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，提高了群众的水资源保护意识。							
		满意度情况及分析		社会公众满意度达95%以上							
	项目绩效分析	主要经验做法		资金使用规范，改善工作方法，提高工作效率，积极推进项目实施，资金使用率100%，课题项目完成，为长治市水利高质量发展提供支撑。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		数据校核还需进一步和省水利厅对接，财政支持力度要加大。							
下一步改进措施及管理建议		水资源公报、研究课题在编制过程中加强数据收集、校核等准确性，数据审查要严格，确保公布的及时性。									

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。

水资源管理保护及小型供水工程规范化试点专项经费
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		水资源管理保护及小型供水工程规范化试点专项经费								
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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		20	20	20	15.502	4.498	77.51	7.75	
	市辖区财政资金		20	20	20	15.502	4.498	77.51	7.75	预算调整
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，推进城乡供水一体化，集中供水规模化建设，因地制宜推进小型工程规范化，实现县域专业化运营管理质量。					已经按照年初计划完成项目，2024长治市水资源公报已经编制完成并向社会公布，完成长治市水资源基础数据资料分析整理；完成《小型农村供水工程规范化技术指南》编制工作；面向12个县区的节水宣传工作顺利完成。				
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	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	《小型农村供水工程规范化技术指南》编制数量	套	=1套	=1套	3	3			
			套	=1套	=1套	3	3			
			印刷节水宣传册	≥90000张	≥100000张	3	3			
			委托机构数量	≥1个	≥3个	2	2			
			水资源公报印刷量	≥240套	≥240套	3	3			
			聘用专家人数	≥3人	≥3人	3	3			
		节水宣传覆盖率	一个县	=12个县	=12个县	3	3			
			《小型农村供水工程规范化技术指南》专家资质符合率	=100%	=100%	2	2			
			专家资质符合率	符合	达成预期指标	2	2			
			公报评审通过率	=100%	=100%	2	2			
			印刷品合格率	=100%	=100%	2	2			
			委托机构资质符合率	符合	达成预期指标	1	1			
	时效指标	节水宣传方案	符合	符合	达成预期指标	1	1			
			公报编制时间	2025年	达成预期指标	2	2			
			印刷节水宣传册	2025年	达成预期指标	2	2			
		小型农村供水工程规范化建设	符合	符合	达成预期指标	2	2			
			水资源公报发布	及时	达成预期指标	2	2			
			节水宣传时效	及时	达成预期指标	2	2			
	成本指标	水资源管理保护费	≤20万元	≤20万元	15.502万元	10	5	预算调整		
			居民节水意识	提升	达成预期指标	10	10			
			职能部门决策	提升	达成预期指标	10	10			
			可持續影响	健全	达成预期指标	10	10			
			长效机制	健全	达成预期指标	10	10			
满意度指标			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总 分								92.75	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初项目预算20万元，调整后预算减少，预算执行率为77.51%。							
	产出情况		达到预期效果							
	效益情况		社会发展数据保障，提高了群众的节水意识，水资源公报及《小型农村供水工程规范化技术指南》编制工作为水利工作提供了技术支撑。							
	满意度情况		社会满意度达90%以上，公民参与度逐步提高。							
	主要经验做法		严格按照资金使用规范，改善工作方法，提高工作效率，积极推进项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公民参与度还需提高，水资源公报是长期社会发展基础数据支撑，数据校验还需进一步强化，财政支持力度要加大。							
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，数据审查更严格，确保公布的及时性。								

水质检测项目支出绩效自评表
(2025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	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		24	24	24	21.934	2.066	91.39	9.14	
		市县区财政支出		24	24	24	21.934	2.066	91.39	9.14	实际支付数偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对本市范围内33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,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34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130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	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	水质检测报告份数	≥份	≥130份	≥130份	5	5			
			规模以上水质检测次数	≥次	≥130次	≥130次	5	5			
			规模以上检测工单数	=处	=33处	=34处	5	5			
			规模以上水质检测次数	≥次	≥35次	≥35次	5	5			
		质量指标	检测报告合格率	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
			检测方案符合率	符合	达成预期指标	达成预期	5	5			
			检测及时性	及时	达成预期指标	达成预期	3	3			
		时效指标	检测报告出具时间	2025年12月	达成预期指标	达成预期	3	3			
			检测时间节点	4月、10月	达成预期指标	达成预期	4	3		检测时间节点有偏差	
			成本指标	检测总成本	≤24万元	21.9348万	10	10			
	效益指标	社会效益	农村饮水安全提升	提高	达成预期指标	达成预期	10	10			
			水质检测报告合格率	≥80%	≥85%	10	10				
		可持续影响	长效管理机制	完善	达成预期指标	达成预期	10	10			
			群众满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分								98.14	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		严格按照文件要求,实验室进行了规划改造以及购置仪器耗材,但部分工作因缺少仪器未能开展。							
		产出情况及分析		按照计划完成工作,达到预期效果。							
		效益情况及分析		水质检测,农村供水水质检测,以及城乡建设发展,工农业第三产业发展方面,在水质水质规划方面,水资源优化配置上提供科学可靠数据。							
		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		水质检测实验室部分仪器设备老旧,效率低下、水质检测人员要求专业性强,检测项目增加,检测人员相对不稳定。								
	下一步改进措施及管理建议		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检测工作。								

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。

水土保持监测专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		水土保持监测专项经费									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	4.982	0.018	99.64	9.96			
	市区财政拨款	5	5	5	4.982	0.018	99.64	9.96	资金使用略低于预算		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过航拍生成数字影像及专用通信网络的接入,提升白马小流域水土保持监测技术能力,保障白马小流域监测工作的顺利开展。					已按照年初计划全部完成小流域数字化工程和专用通信网络,为逐步实现水土保持监测自动化、网络化和系统化奠定了基础					
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	定性绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专用通信网络接入	=条	=1条	=1条		4	4		
			委托第三方机构提供	=家	=1家	=1家		3	3		
			新增监测设施	=平方米	=4000平方米	=4000平方米		7	7		
			第三方机构提供	=套	=1套	=1套		6	6		
		质量指标	专用通信网络接入	=%	=100%	=100%		2	2		
			租用土地需求	=%	=100%	=100%		3	3		
			第三方机构提供		符合	5成预期指标满足度		3	3		
			第三方机构提供	=%	=100%	=100%		2	2		
		时效指标	专用通信网络接入	=年	=1年	=1年		3	3		
			新增监测设施	=年	=1年	=1年		5	5		
	效益指标	航拍时间		25年1至12月	5成预期指标,分辨率		2	2			
		成本指标	水土保持监测	≤5万元	≤4.9820万元		10	9.6	实际使用资金略有减少		
		社会效益	白马小流域水土保持	提高	5成预期指标开展提高		20	20			
		可持续影响	长效机制建设	完善	5成预期指标长效机制		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	10			
总 分								99.46	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算5.0万元,实际完成4.982万元,预算执行率为99.64%							
		产出情况及分析		达到预期效果							
		效益情况及分析		为水土流失数据采集分析,成果上报实现自动化、网络化和系统化打好了基础							
		满意度情况及分析		社会和上级主管部门满意度达到90%以上							
	主要经验做法		严格按照规范标准,态度认真负责,团队分工合作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		监测资金不足,业务培训较少,自动化水平低								
	下一步改进措施及管理建议		财政资金予以倾斜支持,进一步提高监测业务水平								

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。

水土保持监测点运行管护项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			水土保持监测点运行管护									
主管部门及代码			905-农业科单位				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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：		10	10	10	9.488	0.512	94.88	9.49			
	省级财政资金		10	10	10	9.488	0.512	94.88	9.49	际使用情况略		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成山西省平顺县白马小流域综合观测站运行管护，以保证监测站点正常运行					基本按照年初计划完成2025年目标						
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	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	办公用品	≥件	≥5件	≥5件		2	2				
		参加培训人数	=人	=3人	=0人		1				因经费未参加培训	
		委托第三方机构	=家	=1家	=1家		1	1				
		差旅人次	=人次	=3人次	=0人次		1				未出差	
		径流小区分集站	=个	=30个	=0个		1	0.6			优化布局工程包含该内容	
		径流小区分集站	=个	=30个	=0个		1	0.5			优化布局工程包含该内容	
		评审专家人数	=人	=3人	=3人		2	2				
		进站道路下段	=米	=150米	=0米		1	0.5			以宽路替代排水沟	
		进站道路下段	=米	=140米	=156.8米		10	10			以实际工程量计	
		质量指标	办公用品质量	合格	达成预期指标	5	2	2				
	培训合格率		=%	=100%	=0%		1				根据实际情况安排	
	差旅方案符合性		符合	预期指标且未出差		1					根据实际情况安排	
	径流小区分集站		≥%	≥95%	≥0%		1				国家优化布局工程含该内容	
	径流小区分集站		≥%	≥95%	≥0%		1				国家优化布局工程含该内容	
	第三方机构资质		合格	达成预期指标	符合要求	1	1					
	时效指标	进站道路下段	≥%	≥95%	≥98%		3	3				
		培训时间	5年11月至预期指标且未参加培训		1						根据实际情况安排	
		径流小区分集站	25年4月至预期指标且工程包括		1						国家优化布局工程含该内容	
		购置办公用品	及时	达成预期指标	5件	3	3					
	成本指标	进站道路下段	5年10月至预期指标	2个月	5	5						
		项目预算总金额	≤万元	≤10万元	9.488176万	10	10					
	效益指标	社会效益	监测站点正常运行	保障	达成预期指标	正常运行	15	15				
		可持续性影响	监测站点长效运行	长期	达成预期指标	正常运行	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥96%	10	10				
总 分											90.09	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年预算资金10万元，实际完成9.488124万元，结余0.511876万元，未超出预算金额。									
		产出情况	修筑进站道路中段150米，质量合格。									
		效益情况	道路的建设，保障了水土保持监测工作通顺。									
		满意度情况	当地群众和监测人员满意度高									
	主要经验做法		充分用好国家资金，严格按照章程做事，加强后续工程管护									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金投入不足，技术力量需加强									

水利综合业务工作经费项目支出绩效自评表

(2025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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		27.5	27.5		27.5	27.5	0	100	10	
		市县区财政资金		27.5	27.5		27.5	27.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于单位各项水利工作的开展，保障各项工作的顺利运行。					全年工作基本按计划完成，完成了相关业务科室的各项水利综合业务工作。						
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	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	咨询专家数	=人	=9人	=9人		10	10			
			委托第三方机构	=个	=2个	=2个		10	10			
		质量指标	专家资质符合度		符合	达成预期指标	专家符合度5		5			
			被委托机构的		符合	达成预期指标	机构符合度5		5			
		时效指标	各项委托业务工		35年1月至12	达成预期指标	业务时间在10		10			
	成本指标	各项相关工作费	≤元	≤275000元	≤275000元		10	10				
	效益指标	社会效益	水利专项工作		保障	达成预期指标	水利业务15		15			
		可持续影响	长效管理制度		完善	达成预期指标	水利业务15		15			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		群众满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		水利综合业务经费275000元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		按照年初计划完成工作，基本达到预期效果。								
		效益情况及分析		水利各项工作业务水平，稳步提升。								
		满意度情况及分析		社会满意度达90%以上，公民参与度逐步提升。								
	主要经验做法		各个科室加强联系，多进行业务切磋，提升工作效率和业务水平。									
	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理建议		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。										

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。

水利科技推广应用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		水利科技推广应用									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		8	8	8	4.777	3.223	59.72	5.97	
		市县区财政资金		8	8	8	4.777	3.223	59.72	5.97	预算调整
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高水利科技人员创新业务能力,为全市水利高质量发展战略进行有效的技术储备。					全年工作基本按计划完成,顺利完成了数字孪生水利新技术的宣传推广及印刷等工作。					
	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	下乡推广宣传	≥10人次	≥10人次	1		1			
			水利科技推广	≥50人次	≥80人次	5		5			
			水利科技推广	≤100人次	≤0人次	1		0		预算调整	
			科普宣传用品	≥件	≥30件	≥50件	7		7		
			科普宣传资料	≥册	≥5000册	≥8000册	6		6		
		质量指标	会议方案符合性		符合	达成预期指标	符合会议方式	3		3	
			印刷品合格率	==100%	==100%	==100%	2		2		
			培训方案符合性		符合	达成预期指标	且培训未进行	1		0	预算调整
			宣传用品购置	==100%	==100%	==100%	2		2		
			推广宣传方案		符合	达成预期指标	推广安全	2		2	
	时效指标	出书时间		3月至2025年	达成预期指标	计划完成相关	2		2		
		印刷时间		3月至2025年	达成预期指标	计划完成印刷	2		2		
		召开会议时间		3月至2025年	达成预期指标	完成会议相关	3		3		
		宣传品购置时间		3月至2025年	达成预期指标	完成宣传购置	2		2		
		开展培训时间		3月至2025年	达成预期指标	且培训未进行	1		0	预算调整	
	成本指标	预算金额	≤万元	≤8万元	≤32227万元	10		9		预算调整	
		社会效益	专项工作顺利		保障	达成预期指标	工作正常	7		7	
			基层群众水利		提升	达成预期指标	利科学意义	6		6	
			水利科技人员		提升	达成预期指标	技术人员创新	7		7	
可持续影响			长效机制建设		完善	达成预期指标	项目工作机制	10		10	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10		8.1		预算调整	
总分								90.07		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		水利科技推广应用经费8万元,预算执行率为59.72%。由于计划有变,预算调整为6万,造成预算执行率偏低。							
		产出情况		按照年初计划完成工作,除部分工作因预算调整等原因未开展外,基本达到预期效果。							
		效益情况		组织召开水利新技术(产品)推介会议,组织数字孪生新技术培训,为推动全市水利科技创新及全市水利高质量发展提供技术支持。							
		满意度情况		培训人员满意度达90%以上,工作人员的工作能力进一步提升。							
	主要经验做法		培训和交流可以拓宽工作人员的眼界,应增加这项工作的次数。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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:政策等因素、每个人的方法方式不同等因素。								
	下一步改进措施及管理建议		工作人员之间深入、有效的沟通,改进工作方法,提高整体工作能力。								

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经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			水利工程质量监督检测专项经费									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		40	40	40	40	0	100	10	
			市县区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	达到预期结果
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为有效利用水资源、提高水资源利用率，以及环境的改善，提供科学依据。对水利工程进行监督检测，提升水利工程质量。						根据2025年受监的在建重点水利工程的工程规模和工程建设情况，我单位工作人员编制了2025年重点水利工程质量抽检方案，并通过竞争性磋商方式，最终确定第三方检测单位为山西锦拓工程检测有限公司。山西锦拓工程检测有限公司按照质量抽检方案，制定工作计划，对黎城县防洪能力提升工程、黎城勇进渠、史回灌区等10项					
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	委托检测机构数量	=个	=1个	=1个		5	5			
			检测工程数量	≤项	≤10项	≤10项		5	5			
			检测机构出具报告数量	=套	=3套	=3套		5	5			
			检测机构委托费用	=名	=3名	=3名		5	5			
		质量指标	水利工程质量		有效监管	达成预期目标	有效提升	10	10			
			时效指标	工程质量检测工作日	≤40工作日	≤20工作日		10	10			
	效益指标	成本指标	委托检测费	≤万元	≤40万元	≤40万元		10	10			
		社会效益	工程安全运行		保障	达成预期目标	工程安全	10	10			
		可持续影响	长效机制建设		有效改善	达成预期目标	影响良好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度		满意	达成预期目标	满意	10	8	需进一步提升工作效率		
总分								98	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		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40万元，未超标准支付。								
		产出情况及分析		按照合同约定，出具质量检测报告3套。								
		效益情况及分析		有效提高水利工程质量水平。								
		满意度情况及分析		提高社会公众的满意度。								
	主要经验做法 <td colspan="8">严格按照市财政局相关文件要求，通过竞争性磋商方式确定检测机构，签订合同文件，并严格按照合同要求，开展水利工程质量监督检测。</td>		严格按照市财政局相关文件要求，通过竞争性磋商方式确定检测机构，签订合同文件，并严格按照合同要求，开展水利工程质量监督检测。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">根据工程实际情况，制定检测工作计划，加强检测数据管理，提升检测报告质量。</td>		根据工程实际情况，制定检测工作计划，加强检测数据管理，提升检测报告质量。									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">根据项目资金安排，及时制定工程检测计划。在实施工程质量检测过程中，加强检测数据管理，提升检测报告质量。</td>		根据项目资金安排，及时制定工程检测计划。在实施工程质量检测过程中，加强检测数据管理，提升检测报告质量。										

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。

长治市老顶山冲沟及壁头河综合治理工程
(2025年度)

项目名称			长治市老顶山冲沟及壁头河综合治理工程									
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）	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								
			126.6852	126.6852	126.6852	126.6852	126.6852	100%	10	工程在建中		
			126.6852	126.6852	126.6852	126.6852	126.6852	100%	10	工程在建中		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
完成长治市老顶山冲沟及壁头河(老顶山至漳泽南)综合治理工程,打通上游壁头河通道,提升壁头河防洪标准,解决太焦高铁沿线魏都区老顶山街道南窑村、天井、庄里等村庄雨水及山洪排涝问题,保障魏都区魏城片区城市雨洪排涝通道、壁头河流域内群众生命财产安全,及沿河居民生命财产安全,同时改善城市人居环境。												
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	单位年新增冲沟治理长度	≥3家	≥3家	10家		2	2			
			2025年新增冲沟治理长度	≥3%	≥3%	95%		2	1.5	因为协调南窑村难度大,工程进度有影响,工程正在施工		
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			魏城片区山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			魏城片区山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	1.5	工程正在施工中		
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	1.5	工程正在施工中		
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	1.5	工程正在施工中		
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	1.5	工程正在施工中		
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	1.5	工程正在施工中		
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	1.5	工程正在施工中		
	质量指标	质量指标	山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
	时效指标	时效指标	山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
效益指标	社会效益	社会效益	山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
	生态效益	生态效益	山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
			山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2			
满意度指标	满意度指标	山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2				
		山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2				
		山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2				
		山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2				
		山洪防治标准	≥10亩	≥10亩	12亩		2	2				
总分											94	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	截止2025年12月底,工程共完成投资1586.22万元,形成资产14986万元,项目共完成投资支付19312.96万元,支付比例55.8%									
		产出情况及分析	1. 魏城片区山洪防治标准提升工程: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709.									

长治市老顶山冲沟及壁头河综合治理工程
(2025年度)

项目名称		长治市老顶山冲沟及壁头河综合治理工程					预算单位		301004-长治市水利发展中心											
主管部门及代码		301-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：		909.645		909.645		909.645		909.645		100%		10		工程在建中				
		市县级财政资金		909.645		909.645		909.645		909.645		100%		10		工程在建中				
项目年度绩效目标		年度目标															实际完成情况			
		完成长治市老顶山冲沟及壁头河（老顶山至漳泽湖）综合治理工程，打通上游壁头河通道，提升壁头河防洪标准，解决太焦高铁沿线潞州区老顶山街道南庄村、关村、庄里等村庄雨水及山洪排涝问题，保障高新区高铁片区城市防洪安全，提升居民生命财产安全，及改善农村人居环境。																		
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		定性情况说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施						
		数量指标		≥3家	≥3家	10家				2		2		因为协调海军队难度大，工程进度有影响，工程正在施工中						
		数量指标		≥5%	≥5%	95%				2		1.5		工程正在施工中						
		数量指标		≥10套	≥10套	12套				2		2		工程正在施工中						
		数量指标		≈千米	≈2.072千米	2.072千米				2		2		工程正在施工中						
		数量指标		≈千米	≈1.485千米	1.005千米				2		1.5		工程正在施工中						
		数量指标		≈千米	≈13.331千米	12.911千米				2		1.5		工程正在施工中						
		数量指标		≈处	≈13处	10处				2		1.5		工程正在施工中						
		数量指标		≈座	≈1座	0座				2		0		正在施工，已完成98%						
		数量指标		≈千米	≈2.102千米	2.102千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		产出指标	数量指标	数量指标		≈千米	≈2.102千米	2.102千米				2		2						
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
质量指标	数量指标			数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2						
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		成本指标	数量指标	数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2						
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
社会效益	数量指标			数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2						
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		生态效益	数量指标	数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2						
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
可持续影响	数量指标			数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2						
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
		满意度指标	数量指标	数量指标		≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2						
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
数量指标				≈千米	≈6.8千米	6.8千米				2		2								
总分																	94		优	
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止2025年12月底，工程共完成投资21586.22万元，形成资产14500万元，项目都完成投资支付19312.56万元，支付比例89.4%																	
	产出情况		1、新增建设完成92.1%、18、28、38、48、58、78、108、138、148新增建设内容全部完成；2、新建工程全长36公里，主体工程全部完成，目前完成率98%；3、辅助工程4855米，完成4436米，完成率92.3%；4、河道清淤完成600米，全部完成，截止2025年12月底，工程建设施工进度完成92%。																	
	效益情况		解决太焦高铁沿线潞州区老顶山街道南庄村、关村、庄里等村庄雨水及山洪排涝问题，提升壁头河防洪能力，保障高新区高铁片区的防洪安全。																	
	满意度情况		2025年底对太焦高铁沿线潞州区老顶山街道南庄村、关村、庄里等群众进行了满意度现场问卷调查，满意度达到了90%以上。																	
	主要经验做法		1.加强领导，落实责任。长治市水利局高度重视壁头河项目工作，于2023年10月成立长治市壁头河综合治理工程项目部，建立以局长任组长，副局长任副组长，各分管局长任成员的领导小组，建立与省水利厅、省水利发展中心、																	

仅供内部审核

仅供内部审核

闫村水库输水洞隐患处置项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称		闫村水库输水洞隐患处置项目											
主管部门		301-长治市水利局						预算单位		301002-长治市襄屯灌区管理中心			
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	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
			16	16	16	16	0	100	10				
		市县区财政支出:	16	16	16	16	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2025年度,在现有条件下,对水库大坝输水洞进行维修改造,保证输水洞正常输水、泄水。								2025年全年目标完成,完成率100%。				
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	输水洞修复	1座	1座	1座	已完成	20	20				
		质量指标	输水洞修复质量	100%	100%	100%	已完成	20	20				
		时效指标	工作实施时间	于2026年5月31日前完成	已完成	10	10						
		成本指标	输水洞修复总费用	≤16万元	≤16万元	≤16万元	已完成	10	10				
	效益指标	经济效益											
		社会效益	保障居民社会生活平稳	保障	保障	保障	已完成	10	10				
		可持续影响	长效机制建设		完善	已完成	10	10					
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	已完成	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		预算目标设置,过程监督到位,年中自评价科学,专款专用。									
		产出情况		产出效益明显。									
		效益情况		效益达到预期目标。									
		满意度情况		满意度高。									
	主要经验做法		预算目标设置,过程监督到位,年中自评价科学,专款专用。										
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

基层高灌站运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

基层高灌站运行维护费											
项目主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位		301002-长治市襄屯灌区管理中心			
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	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	10		
	市县区财政资金		0.7	0.7	0.7	0.7	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障四个站区正常管理运转,输电线路、机电设备安全运行,水库渠道等水利设施完好无损,安全度汛。					2025年全年目标完成,完成率100%。					
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	预计用电量	≤12万度	≤12万度	≤12万度	已完成	20	20		
		质量指标	泵站及电力线路	==%	==100%	==100%	已完成	10	10		
		时效指标	工作实施时间		1至12	达成预期目标	已完成	10	10		
		成本指标	工作经费总金额	≤0.7万元	≤0.7万元	≤0.7万元	已完成	10	10		
	效益指标	经济效益	保护耕地面积	≥1.46万亩	≥1.46万亩	≥1.46万亩	已完成	10	10		
		社会效益	站区泵站正常运行	==%	==100%	==100%	已完成	10	10		
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期目标	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	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		预算目标设置,过程监督到位,年中自评价科学,专款专用。							
		产出情况		产出效益明显。							
		效益情况		效益达到预期目标。							
		满意度情况		满意度高。							
	主要经验做法		预算目标设置,过程监督到位,年中自评价科学,专款专用。								
	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。

山西省地下水超采综合治理长治辛安泉集中出露带重点保护区
治理保护工程（三期配套费）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		山西省地下水超采综合治理长治市辛安泉集中出露带重点保护区治理保护工程（三期配套费）										
主管部门及代码		301-长治市水利局					预算单位	301003-长治市辛安泉流域管理中心				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	100	100			0	0	0	0	0	
		金 市县级财政资	100	100			0	0	0	0.00	0.00	2025年该项资金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
地下水超采综合治理项目长治市辛安泉集中出露带重点保护区治理保护工程，主要针对西流、南流和平泉泉域区域的水质进行治理保护，本项目的实施可以有效改善辛安泉泉域集中出露区周边的生态环境，提升河道水质净化能力，保护水源地饮用水质量。							金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。					
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	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	巡查管护路	≥1	≥1500m	≥0m	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
		泉群保护数量	≥2处	≥8处	≥0处	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
		泉群周边环境整治面积	≥㎡	≥132000㎡	≥0㎡	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
		疏通泉水道路	≥1km	≥1.2km	≥0km	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
		治理工程施工验收合格率	==%	==100%	==0%	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
	质量指标	治理方案符合度	==%	==100%	==0%	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
		时效指标	工程施工时间	2025年12月30日前	未完成预期指标且效果较差	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
	成本指标	工程治理成本	≤6万元	≤100万元	≤0万元	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
		社会效益	城市居民用水安全性	保障	未完成预期指标且效果较差	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
	效益指标	生态效益	水源地下水质净化能力	提升	未完成预期指标且效果较差	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
		可持续性	后期管护机制	完善	未完成预期指标且效果较差	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥0%	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。			
总 分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。									
		产出情况及分析	无									
		效益情况及分析	无									
		满意度调查及分析	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。									
	主管部门审核	主要结论意见	无									
		项目管理中存在的问题及原因分析	金调剂为峰河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。									
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。

山西省绛河幸福河湖建设项目（市级绛河幸福河湖体验中心）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		山西省绛河幸福河湖建设项目（市级绛河幸福河湖体验中心）										
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位		301002-长治市平安救助管理中心				
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（剩）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	100	100	262.29	246.388	15.902	95.94	9.39			
		晋中市政府资金	100	100	262.29	246.388	15.902	95.94	9.39		年中由于项目实际发生支出较多，导致项目资金结转（剩）余162.29万元。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过实施此项目对提升流域“防洪减灾保障能力、河道管理一体化、智慧监管可视化、管理决策科学化”、水治理体系完善、水治理现代化水平稳步提升					已按目标完成工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	完工工程数量等第三方机构数量	≥6个	≥3个	≥3个		10	10				
		市级绛河幸福河湖体验中心建设面积	≥100平方米	≥100平方米	≥100平方米		10	10				
		第三方机构资质符合度	100%	100%	100%		10	10				
		市级绛河幸福河湖体验中心建设时间	2025年12月31日前	达成预期指标	达成		10	10				
	产出指标	工程合格率	≤5万元	≤5万元	≤5万元		2	2				
		资金到位率	≤5万元	≤4.5万元	≤4.5万元		2	2				
		市级绛河幸福河湖体验中心建设费用	≤5万元	≤19万元	≤19万元		2	2				
		独立费用	≤5万元	≤65万元	≤65万元		2	2				
		第三方机构评审费	≤5万元	≤6.5万元	≤6.5万元		2	2				
	社会效益指标	市民参与度、参与、参与能力	提升	达成预期指标	达成		5	5				
		绛河管护能力	提升	达成预期指标	达成		5	4	管护能力后续工作有待提升			
		绛河智慧科学决策能力	提升	达成预期指标	达成		5	5				
		绛河防洪智慧能力	提升	达成预期指标	达成		5	5				
		水治理体系完善建设	完善	达成预期指标	达成		5	5				
	可持续影响指标	水治理现代化水平	提升	达成预期指标	达成		5	5				
		用户满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5				
		第三方满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5				
总分							95.94	95.94	优			
项目支出绩效自评	项目支出绩效自评情况		项目已按计划实施完成，因项目实际情况发生变动，故预算执行未达100%									
	产出情况		无									
	效益情况		无									
	满意度情况		无									
	主要风险点		无									
	项目支出中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及建议		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申报表中的年度资金“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”的数据填报，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”是指项目实际发生支出。
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	301003-长治市平安泉城管理中心				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	14.5	0.5	96.67	9.67	
			省级财政资金		15	15	15	14.5	0.5	96.67	9.67	实际支付情况与预算有偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提升泉域水位监测能力						已按计划完成全年目标					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	分布图	≥张	≥3张	≥3张		5	5			
			编制成果报告	＝本	＝1本	＝1本		5	5			
			调查涉及范围	＝县区	＝11县区	＝11县区		5	5			
			调查监测井数	≥眼	≥150眼	≥150眼		5	5			
		质量指标	分布图编制		准确	达成预期指标	达成	2.5	2.5			
			编制成果报告技术评审		合格	达成预期指标	达成	2.5	2.5			
			调查涉及范围县区		全覆盖	达成预期指标	达成	2.5	2.5			
			调查监测井孔位置		准确	达成预期指标	达成	2.5	2.5			
		时效指标	2024年3月-2024年12月		完工	达成预期指标	达成	10	10			
		成本指标	研究报告	≤元	≤150000元	≤145000元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升水水位变化监测能力		提升	达成预期指标	达成	10	10			
		生态效益	提升泉域有效保护		提高	达成预期指标	达成	10	9	有效保护水平有待进一步提升		
		可持续影响	平安泉域保护		提升	达成预期指标	达成	10	9	有待进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								97.67	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		项目已按计划实施完成，因实际情况与预算存在偏差，故预算执行未达100%								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		已按目标基本达到一定的生态和社会效益								
		满意度情况及分析		群众满意度基本达标								
		主要结论或建议		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。

文王山地垒河段工程维修费项目支出绩效自评表
(2025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	301003-长治市丰安泉城管理中心			
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	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		8.5	8.5	8.5	8.5	0	100	10	
		市属区财政资金		8.5	8.5	8.5	8.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加强渠首闸门和节制闸管理，定期对渠道清淤，做好渠道安全巡查，确保淤积石渣清理彻底、防渗漏渠道过流平稳、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，有效保护丰安泉域地下水。						已按计划完成全部工程				
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	地垒河段河道日常维护管理	≥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	达成预期指标	达成	10	10		
		时效指标	工程维护时间	一年	一年	一年		10	10		
		成本指标	工程运维成本	≤元	≤85000元	≤85000元		10	10		
	效益指标	社会效益	地垒面正常运行保障度	≥万人	≥300万人	≥300万人		7.5	7	正常运行保障度有待进一步提升	
			水质安全受益人口		保障	达成预期指标	达成	7.5	7.5		
		生态效益	水源环境质量		提升	达成预期指标	达成	7.5	7	水源环境治理有待提升	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成	7.5	7	长效管理机制有待完善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									98.5	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		项目议案计划实施并按时完工，预算执行情况达到100%。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		社会效益和生态环境效益都取得了较满意的成效。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到预期目标							
	主要经验做法		施工过程中成立专班小组全程监督，使得工程推进得到了有效保障。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		管理人员和施工人员沟通有待进一步加强原因主责时工程地区偏远								
	下一步改进措施及 管理建议		进一步对管理人员的素质进行教育提升								

辛安泉域动态长观费项目支出绩效自评表
 （2025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		301003-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	资金率（%）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	18	18	18	17.949	0.081	99.72	9.97	
	市區财政拨款	18	18	18	17.949	0.081	99.72	9.97	实际支付情况与预算存在偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	过每月三次的水位以及岩溶水水位的测量，每年率水群性水群时水位、水质的监测，及时掌握岩溶地下水水位、水质和水质的动态变化情况，编制《辛安泉域岩溶水动态》报告，为水行政管理部门、水文地质、环境等有关科技人员提供基础性资料，为长治市编制规划和产业结构调整提供科学依据。					已按计划完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10个长观井监测数量	≥2次	≥360次	≥360次		4	4	
			12个泉水流量断面监测数量	≥2次	≥36次	≥36次		4	4	
			主汛期岩溶水群水位监测数量	≥2次	≥20次	≥20次		2	2	
			委托第三方机构数量	—家	—4家	—4家		2	2	
			抽检监测点	≥2个	≥9个	≥9个		2	2	
			水质化验数量	≥2份	≥40份	≥40份		2	2	
			聘用人员数量	—人	—8人	—8人		2	2	
			自动监测井维护数量	≥2次	≥12次	≥12次		2	2	
	质量指标	水位、泉水流量监测方案符合度		符合	达成预期指标	达成	3	3		
		水质检测方案符合度		符合	达成预期指标	达成	3.5	3.5		
		水质检测机构资质		具备检验检测能力	达成预期指标	达成	3.5	3.5		
		时效指标	水位、泉水流量监测时间		1月至12月	达成预期指标	达成	5	5	
		水质检测时间		4月、9月	达成预期指标	达成	5	5		
	成本指标	辛安泉域动态长观费	≤5元	≤190000元	≤179490.10元		10	9	实际支付价格与预算价格存在偏差	
	效益指标	社会效益	岩溶地下水饮用水水源安全保障		保证	达成预期指标	达成	7.5	7	岩溶地下水饮用水水源安全保障有待进一步提高
		生态效益	水资源有效利用		合理	达成预期指标	达成	7.5	7	水资源有效利用率仍有待提高
		可持续发展	水资源可持续利用率		提高	达成预期指标	达成	7.5	7	水资源可持续利用率有待进一步提高
		长效机制	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成	7.5	7	应进一步完善机制建设
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥9%	≥96%	≥96%		10	10	
	总 分									96.97
自评结果分析	项目绩效自评	项目已按计划实施完成，因实际支付价格与预算价格存在偏差，故预算执行未达100%								
		支出情况								
		数量指标								
		满意度指标								
	项目绩效分析	主要风险点								
		项目绩效中存在的突出问题及原因分析								
		下一步改进措施及建议								

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”是指预算执行率统计数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市绛河幸福河湖建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长治市绛河幸福河湖建设													
主管部门及代码		908-农业和农村					预算单位		301003-长治市寿安渠流域管理中心						
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(剩)余	执行率	得分	绩效原因				
		目标申报数		预算编制数											
		资金总额		305.95		305.95	106.41	99.801	6.609	93.79	9.38				
		省级财政资金		305.95		305.95	106.41	99.801	6.609	93.79	9.38	实际支付情况与预算有偏差			
年度主要绩效目标		年度目标						实际完成情况							
通过实施此项目对绛河流域做到“防洪管理精细化、河湖管理一体化、智慧监管可视化、管理决策科学化”、水治理体系完善、水治理现代化水平稳步提升。								已按计划完成年度目标							
一级指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成度情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施					
绩效指标	产出指标	数量指标	委托工程监测等第三方机构数量	≥2个	≥2个	≥2个	4	4							
			市绛河幸福河湖体验中心改造面积	≥2平方米	≥100平方米	≥100平方米	4	4							
			绛河智慧管护系统开发数量	≥2套	≥1套	≥1套	4	4							
			绛河智慧管护系统设备采购数量	≥2套	≥1套	≥1套	4	4							
			绛河智慧管护系统软件采购数量	≥2套	≥1套	≥1套	4	4							
		质量指标	市绛河幸福河湖体验中心工程验收合格率	—%	—100%	—100%	2	2							
			取得采购合同性		规范	达成预期指标	达成	2	2						
			第三方机构资质符合度	—%	—100%	—100%	2	2							
			绛河智慧管护系统响应速度	≥%	≥99%	≥99%	1	1							
			绛河智慧管护系统系统故障率	≤%	≤0.2%	≤0.2%	1	1							
	时效指标	绛河智慧管护系统验收合格率	—%	—100%	—100%	2	2								
		市绛河幸福河湖体验中心建设时间		2025年1至6月	达成预期指标	达成	5	5							
		设备及软件购置开发时间		2025年1至6月	达成预期指标	达成	5	5							
		成本指标	高本预备费	≤6万元	≤10.74万元	≤10.74万元	3	3							
			市绛河幸福河湖体验中心工程建设成本	≤6万元	≤359.15万元	≤359.15万元	4	4							
	绛河智慧管护系统建设成本		≤6万元	≤712.79万元	≤712.79万元	3	3								
	社会效益指标		市民参与治水、节水、水能力		提升	达成预期指标	达成	5	4			有待进一步提升			
			绛河管护能力		提升	达成预期指标	达成	5	4			有待进一步提升			
		绛河智慧科学决策能力		提升	达成预期指标	达成	5	5							
		可持续发展指标	水治理体系建设		提升	达成预期指标	达成	5	5						
			水治理现代化水平		提升	达成预期指标	达成	5	5						
	满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5							
		绩效目标满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5								
	总 分												97.38	优	
	项目支出绩效自评	项目支出绩效执行情况分析	项目已按计划实施完成，因实际支付价格与预算价格存在偏差，故预算执行未达100%												
			无												
无															
产出情况		数量指标及分析													
		无													
		满意度指标及分析													
群众满意度基本达标															
项目支出绩效自评	主要风险数据														
	无														
	项目支出绩效自评的主要问题和原因分析														
无															
项目支出绩效自评	下一步改进措施及意见建议														
	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”的数据取自“目标申报数”，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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年河长制工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		80	80	80	70	10	87.5	8.75		
			市辖区财政资金		80	80	80	70	10	87.50	8.75	财政核减	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			保障河长制工作正常运转,使全市河道生态环境得到提升。					保障河长制工作正常运转,使全市河道生态环境得到提升。					
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	制作河长制宣传资料数	≥册/年	≥100册/年	≥100册/年		6	6				
			参加培训人数	≥人/年	≥80人/年	≥80人/年		7	7				
			河长及河长办人员培训	一次/年	一次/年	一次/年		7	7				
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	100%		10	10				
			时效指标	培训开展及时性	及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	2023年河长制工作经费	≤万元/年	≤100万元/年	≤70万元/年		10	10				
	效益指标	社会效益	全面河长制推进度		保障	达成预期指标	保障	8	8				
			河长制工作顺利实施保障度		完成	达成预期指标	完成	8	8				
			生态效益	河道生态环境提升		提升	达成预期指标	提升	7	7			
		可持续发展	长效管理制度建设		健全	达成预期指标	健全	7	7				
			服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
	总 分									98.75	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年河长制工作经费执行70万元								
产出情况			全市河长制各项工作顺利开展										
效益情况			保障河长制工作正常运转,使全市河道生态环境得到提升。										
满意度情况			90%										
主要经验做法		无											
项目实施中存在的问题及原因分析		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。

2024年主城区应急备用水源工程水泵、阀门及检修井维护项目
支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2024年主城区应急备用水源工程水泵、阀门及检修井维护									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
		市市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	财政核减
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对应应急备用水源工程加压站内主要配电设施做好维护工作；对泵站内应急供水泵机组做好月度、季度、年中、年度例行性保养；对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制机做好维护检修工作；对应应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急抢修工作，确保应急备用水源工程正常运行，完成市政府及水利局完成的供水指令。					对应应急备用水源工程加压站内主要配电设施做好维护工作；对泵站内应急供水泵机组做好月度、季度、年中、年度例行性保养；对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制机做好维护检修工作；对应应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急抢修工作，确保应急备用水源工程正常运行，完成市政府及水利局完成的供水指令。					
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	日常维护供水管线长	—km/年	—28.76km/年	—28.76km/年		10	10		
			日常维护水泵量	—台/年	—6台/年	—6台/年		10	10		
			质量指标	日常供水设备、设施正常运转率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	设备、设施故障排除及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5		
			设备维护时间		月1日至12月	达成预期指标	每年1月1日至12月	5	5		
		成本指标	主城区应急备用水源工程水泵、阀门及检修井维护	≤万元	≤20万元	≤10万元		10	10	财政核减	
	效益指标	社会效益	应急供水的保障度		保障	达成预期指标	保障	15	15		
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	完善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度%	≥%	≥90%	≥90%		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		2025年维修支付资金10万元。							
		产出情况		检修水泵，故障处理保障电路设备。							
		效益情况		确保应急备用水源工程加压正常运行。							
		满意度情况		90%							
		主要经验做法		无							
	项目绩效分析	项目管理和实施中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”总指预算执行指标确认数。
4.“执行率”总执行数与“全年预算数”相比较。

2025年省级水利转移支付资金河湖长制建设与管理补助项目
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年省级水利转移支付资金河湖长制建设与管理补助项目									
主管部门及代码		905-农业科单位					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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	25	25	25	25	0	100	10		
		省级财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对全市、县、区374个公示牌进行维护更新,通过电梯、广告屏进行宣传河湖等相关政策,方便社会监督,提升群众参与度,共同守护“幸福河湖”。					对全市、县、区374个公示牌进行维护更新,通过电梯、广告屏进行宣传河湖等相关政策,方便社会监督,提升群众参与度,共同守护“幸福河湖”。					
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	河长制公示牌更新和维护数量	≤快	≤374块	≤374块		10	10		
			电梯和广告屏宣传	≥处	≥5处	≥5处		10	10		
		质量指标	河长制公示牌更新方案符合度		符合	达成预期指标	符合	5	5		
			电梯和广告屏宣传适应性		适应	达成预期指标	适应	5	5		
		时效指标	公示牌更新及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5		
			电梯和广告屏宣传政策时效性		及时	达成预期指标	及时	5	5		
	效益指标	成本指标	河长制公示牌更新和维护及宣传成本	≤万元	≤25万元	≤25万元		10	10		
			社会效益	提升社会监督有效性		提升	达成预期指标	提升	8	8	
		社会效益	河长制工作顺利实施保障度	—%	—100%	—100%		8	8		
			生态效益	河道生态环境提升		提升	达成预期指标	提升	7	7	
		可持续影响	长效管理制度建设		提升	达成预期指标	提升	7	7		
			服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥90%	≥90%		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分析及分析		2025年省级水利转移支付资金河湖长制建设与管理补助项目经费执行25万元							
		产出情况及分析		对全市、县、区374个公示牌进行维护更新。							
		效益情况及分析		方便社会监督,提升群众参与度,共同守护“幸福河湖”							
		满意度情况及分析		90%							
	项目绩效分析	主要做法		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 <td colspan="8">无</td>		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管护经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		主城区应急备用水源工程管护经费								
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位		301005-长治市市长街管理中心		
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	147.14	147.14		147.14	147.14	0	100	10
	市属区财政资金	147.14	147.14		147.14	147.14	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对应应急备用水源工程加压泵站内主要电气设备做好维护工作；对泵站内应急供水泵机组做好月度季度、年中、年终例行性保养；对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制机做好维护检修工作；对应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急检修工作；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作以及南“三河一渠”供水，改变主城区供水单一性，有效提供应急供水保障，使“三河一渠”水质达到相关要求。					对应应急备用水源工程加压泵站内主要电气设备做好维护工作；对泵站内应急供水泵机组做好月度季度、年中、年终例行性保养；对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制机做好维护检修工作；对应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急检修工作；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作以及南“三河一渠”供水，改变主城区供水单一性，有效提供应急供水保障，使“三河一渠”水质达到相关要求。				
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	主城区应急供水量	≥万m³/a	≥225万m³/a	≥225万m³/a		6	6	
			日常维护供水管线长度	＝km/年	＝28.76km/a	＝28.76km/a		7	7	
			日常维护水泵量	＝台/年	＝6台/年	＝6台/年		7	7	
		质量指标	供水方案符合度	＝%	＝100%	＝100%		3	3	
			应急方案符合度	＝%	＝100%	＝100%		4	4	
			日常供水设备、设施维护合格率	＝%	＝100%	＝100%		3	3	
		时效指标	应急供水的时间		月1日至12月	达成预期指标	每年1月1日至12月31日	3	3	
			设备、设施故障排除及时性		及时	达成预期指标	及时	4	4	
			设备维护时间		月1日至12月	达成预期指标	每年1月1日至12月31日	3	3	
		成本指标	应急备用水源工程管护经费	≤万元/年	147.14万元	≤147.14万元/年		10	10	
	效益指标	社会效益	主城区供水单一性		改变	达成预期指标	改变	8	8	
			应急供水的保障度		保障	达成预期指标	保障	7	7	
		生态效益	三河一渠水质达标率		达标	达成预期指标	达标	8	8	
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	完善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	市属满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		2025年支付资金147.14万元。						
		产出情况		应急备用水源工程人员劳务支出、对应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急检修工作；对泵站内办公和生活区域做好安全生产和保卫工作。						
		效益情况		应急备用水源工程正常运行						
		满意度情况		90%						
	专家评价分析	主要经验做法		无						
		项目管中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及意见建议		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。

长治市水利局部门整体绩效自评表

(2025年度)

主管部门（单位）及代码		301-长治市水利局						
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		5,302.227	16,005.87	15,375.806	630.064	96.06	9.61
	一般公共预算资金		5,302.227	14,005.87	13,375.806	630.064	95.50	9.55
	政府性基金资金		0	2,000	2,000	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		5,302.227	16,005.87	15,375.806	630.064	96.06	9.61
	基本支出		3,628.912	4,109.621	4,043.092	66.529	98.38	9.84
	项目支出		1,673.316	11,896.249	11,332.714	563.535	95.26	9.53
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	一是按照市县两级现代水网建设规划，加快推进市、潞州区、壶关县水网先导区试点建设工作，进一步加快现代水网体系建设；二是强化各类水利工程监测预报预警，及时有效处置各类突发事件，进一步抓好水旱灾害防御；三是通过继续推进农村供水保障工程建设、强化水源保护配套建设、加快中型灌区续建与现代化改造，进一步做好乡村振兴水利工作；四是强化水资源消耗总量和强度双控工作，深入开展市、县两级取水管理领域“双随机、一公开”监管工作，进一步抓好水资源管理保护；五是纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化、提升基层河湖管护制度建设，进一步强化河长制湖长制工作；六是做好“十四五”项目收尾，提前谋划“十五五”重点工作，通过实施上述工作，进一步完善全市供水保障体系，保障农村用水安全，推进水资源节约集约利用，提高防汛抗旱应急响应能力，保障群众生命财产安全，实现全市水利高质量发展。				（一）全年完成水利投资20.7亿元，增幅10.1%，初步筛选51处具备实施条件的水库、清蓄池及坝坝项目，总库容4806万立方米，估算总投资37.40亿元，为区域水资源调配增添新动能。（二）高位推进沁漳河、沁河“生态走廊”建设，累计开工项目127个，其中完工52项、在建75项，完成投资91.08亿元，河湖生态环境持续改善。市级河长巡河68次，市县乡村四级河湖长巡河达45.96万次，巡河频次较往年大幅提升；潞河入选2024年度全国普通河湖建设名家，获中央省级专项补助9300万元，主体工程已顺利完工，深入开展河南“清四乱”专项行动，复核水利部推进重点图斑近3000个，整改完成率100%；16个防汛能力提升项目有序推进，10个项目已完工，区域防汛减灾能力显著增强。（三）全市用水总量控制在6.17亿立方米指标内，非常规水利用量达0.6亿立方米，县城节水型社会达标建设实现全覆盖。长治市本级及沁源县、平顺县代表山西省接受水利部最严格水资源管理制度考核实地检查，我省首次获评“优秀”等次，开展专项检查12次、出动80人次，完成取水管理专项整治；在全市范围开展公共管网漏损区自备井专项整治，严厉打击非法取水行为，整改问题24项，其中立案查处4项、行政处罚2项，水资源管理秩序持续规范。（四）实现12个县区“一县一企”全覆盖，截至目前全市农村自来水管及率达99.11%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达61.52%，实施农村饮水工程维修养护175处、水质提升工程384处，受益人口22.8万人，持续推进集中整治工作，成立“一把手”牵头的工作专班，累计排查整改问题622条，解决群众急难愁盼问题365条，创新建立“水惠乡村”应急热线机制，完善制度42项，投资4.6亿元推进6个灌区现代化改造，新增水浇地9.168万亩，筑牢粮食安全水利根基。（五）开展质量安全监督抽查42次，下发整改文书16份，整改质量问题168项；对11个在建水利工程开展质量监督检查，出具检测报告363组，完成45万亩水土流失治理任务，3个水土保持重点项目进度达100%，位居全省前列；水库移民后期扶持政策落实到位，63个后期扶持项目有序推进。			
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
数量指标		河道生态保护与防洪能力提升工程	≥16个	≥16个		1		
		实施水质净化和消毒设施安装数	≥365处	≥365处		1		
		农村供水工程维修养护数	≥169处	≥175处		1		
		安全生产标准化二级水电站创建数	=2座	=2座		1		
		小水电站清理整改数	=36座	=31座		1		
		城镇水浇地面积	=9.2万亩	=9.168万亩		1		
		水旱灾害防御检查覆盖县域数	=12个	=12个		1		
		重点工程项目前期方案/报告编制数	≥5份	≥5份		1		
		主城区应急备用水源工程日常维护长度	=28.76km	=28.76km		1		
		晋安泉域集中出露带重点保护工程日常养护面积	=12.3万平方米	=12.3万平方		1		
		水资源节约保护宣传覆盖县域数	=12个	=12个		1		
		水质检测覆盖规模以上集中供水工程数	≥33个	≥384个		1		
		开展河流健康评价数	=26个	=26个		1		
		大中型水利项目可行性研究报告完成率	=100%	=100%		1		
		防汛工程安全隐患整改完成率	=100%	=100%		1		
		在建水利工程质量监督抽检数量	≥5个	≥12个		1		
资金直补库区移民人数	≥3820人	≥3820人		1				

绩效指标	产出指标	水利工程项目验收合格率	==100%	==100%		1	
		供水工程水质检测合格率	==100%	==100%		1	
		规划方案报告评审通过率	==100%	==100%		1	
		质量指标					
		集中供水工程正常运转率	==100%	==100%		1	
		在建水利工程质量抽检合格率	==100%	==100%		1	
		防汛抗旱工程检查合格率	==100%	==100%		1	
		直补资金发放标准符合度	==100%	==100%		1	
		时效指标					
		规划报告编制时间	2025年1月至12月	达成预期指标		1	
	成本指标	水质抽检时间	2025年1月至12月	达成预期指标		1	
		生态小流域综合治理开展时间	2025年1月至12月	达成预期指标		1	
		水资源保护利用宣传时间	2025年1月至12月	达成预期指标		1	
		在建水利工程安全质量监测时间	2025年1月至12月	达成预期指标		1	
		供水工程维修养护及时性	及时	达成预期指标		1	
		水利行政审批事项办理及时性	及时	达成预期指标		1	
		防汛抗旱工程维修养护及时性	及时	达成预期指标		1	
		直补资金发放时间	2025年1月至12月	达成预期指标		1	
		三公经费控制率	≤14.5万元	≤15.92万元		4	年中追加预算
		公用经费控制率	≤100%	≤90.63%		5	
		人均公用经费	≤7000元/人	≤7000元/人		5	
	效益指标	重点项目支出安排率	≥80%	≥99.82%		2	
		社会效益					
		居民用水安全	保障	达成预期指标		2	
		本地区防洪减灾能力	提升	达成预期指标		2	
		农村供水安全	保障	达成预期指标		2	
		河湖信息化管理水平	提升	达成预期指标		2	
		本地区现代水网体系建设	完善	达成预期指标		2	
		水资源集约利用能力	提高	达成预期指标		2	
		公民节水意识	提升	达成预期指标		2	
		农村自来水普及率	≥98%	≥99.11%		2	
		农村供水规模化率	≥60%	≥61.52%		1	
		水利工程安全事故发生率	=0	=0		1	
		水旱灾害造成损失范围	持续降低	达成预期指标		1	
		生态效益					
		万元地区生产总值用水量降幅	国家目标	达成预期指标		1	
		水资源可持续利用能力	提升	达成预期指标		1	
		水源地水质净化能力	提升	达成预期指标		1	
		万元工业增加值用水量降幅	国家目标	达成预期指标		1	
		河湖流域生态环境	改善	达成预期指标		1	
		全市用水总量	省下达指标以内	达成预期指标		1	
		管控地下水开采	有效管控	达成预期指标		1	
	可持续影响	人才队伍建设	完善	达成预期指标		1	
		创新能力建设	有序推进	达成预期指标		1	
		应急响应机制有效性	有效	达成预期指标		1	
		水利行业技术标准	完善	达成预期指标		1	
	满意度指标	服务对象满意度					
		城乡居民满意度	≥90%	≥100%		4	
		库区移民满意度	≥90%	≥100%		4	
		水利工程相关方满意度	≥90%	≥100%		2	
	总 分					98.61	优

整体绩效分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	预算情况：2025年度部门一般公共预算收入14005.87万元，政府性基金预算2000万元；全年支出15375.81万元，其中基本支出4043.09万元、项目支出11332.71万元。整体情况：紧扣“重大项目建设年”要求，全力以赴推进水利项目建设，2025年全年完成水利投资20.7亿元，增幅10.1%，位居全省前列。
	履职效能	一、攻坚重大项目，现代水网根基夯实。统筹推进县区第二水源建设，长子、壶关、沁源3县建成投用，6个县区加快实施，3个县区稳步推进前期工作，创新谋划“口袋水库”建设，初步筛选51座具备实施条件的水库、调蓄池及灌排项目，总库容4806万立方米，估算总投资37.40亿元，为区域水资源调配增添新动能。二、深化河湖治理，生态底色愈发鲜明。河湖长制提质增效，市领导巡河68次，市县乡村四级河湖长巡河达15.61万次，巡河频次较往年大幅提升，复核水利部断面河道断面3000个，整改完成率100%，16个防洪能力提升项目有序推进，10个项目已完工，区域防洪减灾能力显著增强。三、严守水资源红线，节水效能持续提升。严格落实“四水四定”，编制《长治市严格落实“四水四定”行动方案》，印发《长治市海河流域水量分配方案》，深入推进国家节水行动，强化节水监督检查，开展专项检查12次、出动80人次，完成取水管理专项整治，严厉打击非法取水行为，整改问题24项，其中立案查处4项、行政处罚2项，水资源管理秩序持续规范。四、赋能乡村振兴，农村水利提档升级。全域推进城乡供水一体化建设，以县城为单元推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，投资6亿元加快实施高城、上党、屯留、长子等县区城乡供水一体化项目，实现12个县区“一县一企”全覆盖，截至目前全市农村自来水普及率达99.11%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达61.52%。五、提升治理效能，安全保障更加有力。开展质量安全隐患排查42次，下发整改工单16份，整改质量问题168项。六、筑牢防汛防线，防灾体系不断健全。严格落实防汛责任制，建立预警响应协调联动机制，成立长治市防汛工作协调机制小组，制定运行规则并召开专题会议；印发《2025年水旱灾害防御工作方案》，实行处级领导包县制度，对12个县区重点部位开展全覆盖检查，汛前排查消除隐患109处。
	管理效率	预算管理方面：预算管理制度健全，编制科学合理，并严格按照制度执行，确保单位资金使用效率，通过定期监控确保资金使用准确性和有效性。财务管理方面：部门财务管理制度健全，资金使用严格按照行政事业单位会计制度和专项资金管理制度执行，确保资金使用规范、合理、合规。资产管理方面：各单位具备完善的固定资产管理制度，并由专人负责，规范资产购置、入账、领用、报废等流程，避免因国有资产流失。其他制度：各单位建立有水利相关管理制度，例如水利工程质量监督、水质监测等，并严格按照制度要求执行，保障单位工作有效开展。
	社会效应	本部门围绕《关于全方位推进长治市水利高质量发展的决定》，推进水利事业发展，并取得良好成效。具体包括长治市水利框架标准体系不断完善，重大水利工程取得突破性进展且对长治市经济社会发展起到支撑作用，河湖信息化管理水平有效提升，长治市公民节水意识明显提升，水资源利用明显显著提高，居民用水安全保障能力显著提高，强化防汛抗旱工作有效保障我市范围内群众生命财产安全。
	可持续性	工作机制建设和执行方面：充分落实执行三重一大制度，重点项目、工程、事项均经三重一大事项决议后通过；建立健全长效管理机制，严格落实“四水四定”，编制《长治市严格落实“四水四定”行动方案》，印发《长治市海河流域水量分配方案》，深入推进国家节水行动，强化节水监督检查，开展专项检查12次、出动80人次，完成取水管理专项整治，严厉打击非法取水行为，整改问题24项，其中立案查处4项、行政处罚2项，水资源管理秩序持续规范。干部队伍建设方面：全年组织中心组学习46次、党的二十届四中全会精神宣讲5次，党员干部撰写心得体会1000余篇，在学思践悟中筑牢绝对忠诚的思想根基。扎实推进中央八项规定精神学习教育，举办县处级领导干部读书班3次、年轻干部专题研讨班1次、中心组专题研讨12次，引导党员干部树牢廉政底线、提升政治素养，坚持问题导向狠抓整改落实，属领导班子及成员整改问题54个，属属委办局及全体干部职工整改问题385个，办强民生实事3件。
	主要经验做法	科学规划：根据长治市水资源状况和发展需求，规划共确定水安全、水生态、水环境、水经济、水文化五大方面197项工程，完善长治市地区水资源利用和生态保护。统筹协调：对长治地区范围内水利相关项目积极协调、沟通，确保各项工作协同进行，并统筹安排长治地区水利资金使用，推进水利项目顺利开展。严格监管：对水利建设过程中各项工作进行严格监管，确保施工质量和进度符合水利技术标准和要求。
	部门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：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。