

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市水利发展中心
2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

（六）开展水利政策法规宣传和公共咨询服务，引导社会增强水法规意识。

（七）指导基层水利技术相关工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

长治市水利发展中心财政拨款事业编制106名。设主任1名（副处级），副主任4名（正科级）；内设机构科级领导职数20名正20名副。市水利发展中心设下列内设机构：办公室、人事科、党群工作室、财务科、规划科、水资源科、节水科、水库移民科、防御科、工程质量与安全科、水土保持科、农村水利科、法规科、水利科学研究科、信息科、监测科、水利风景区科、运行调度科、水电科。

收入支出决算总表

部门名称：长治市水利发展中心

2025年度

金额单位：万元

序次	栏次	
一	一般公共预算财政拨款收入	
二	政府性基金预算财政拨款收入	
三	国有资本经营预算财政拨款收入	
四	上级补助收入	
五	事业收入	
六	经营收入	
七	附属单位上缴收入	
八	其他收入	

	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	4548.92	本年支出合计	58	4675.60
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	126.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4675.60	总计	62	4675.60

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

收入决算表

公开02
表
金额单位：万元

部门名称：长治市水利发展中心2025年度

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		4548.92	4548.92					
205	教育支出	1.54	1.54					
20502	普通教育	1.54	1.54					
2050201	学前教育	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	335.15	335.15					
20805	行政事业单位养老支出	335.15	335.15					
2080502	事业单位离退休	115.17	115.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66	146.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33					
210	卫生健康支出	61.12	61.12					
21007	计划生育事务	0.31	0.31					
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31					
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81					
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
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	1441.03	1441.03					
21303	水利	1425.44	1425.44					
2130304	水利行业业务管理	1324.23	1324.23					
2130310	水土保持	15.76	15.76					
2130311	水资源节约管理与保护	53.73	53.73					
2130312	水质监测	25.36	25.36					
2130316	农村水利	6.36	6.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.59	15.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.59	15.59					
221	住房保障支出	123.92	123.92					

22102	住房改革支出	123.92	123.92					
2210201	住房公积金	123.92	123.92					

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		4675.60	1783.45	2892.15			
205	教育支出	1.54	1.54				
20502	普通教育	1.54	1.54				
2050201	学前教育	1.54	1.54				
208	社会保障和就业支出	335.15	335.15				
20805	行政事业单位养老支出	335.15	335.15				
2080502	事业单位离退休	115.17	115.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66	146.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33				
210	卫生健康支出	61.12	61.12				
21007	计划生育事务	0.31	0.31				
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31				
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81				
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
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	1441.03	1261.72	179.31			
21303	水利	1425.44	1246.13	179.31			
2130304	水利行业业务管理	1324.23	1246.13	78.09			
2130310	水土保持	15.76		15.76			
2130311	水资源节约管理与保护	53.73		53.73			
2130312	水质监测	25.36		25.36			
2130316	农村水利	6.36		6.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.59	15.59				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.59	15.59				
221	住房保障支出	123.92	123.92				

22102	住房改革支出	123.92	123.92				
2210201	住房公积金	123.92	123.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市水利发展中心 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	4548.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.54	1.54		
	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	335.15	335.15		
	9		九、卫生健康支出	41	61.12	61.12		
	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	1441.03	1441.03		
	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	123.92	123.92		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4548.92	本年支出合计	59	4675.60	4675.60		
年初财政拨款结转和结余	28	126.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	126.69		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	4675.60	总计	64	4675.60	4675.60		

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

仅供内部审

2210201	住房公积金	123.92	123.92	
---------	-------	--------	--------	--

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：长治市水利发展中心

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	1519.96	302	商品和服务支出	138.14	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	560.96	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.03	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	235.26	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	1.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	261.80	30206	电费		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	146.66	30207	邮电费	1.06	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	73.33	30208	取暖费		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	60.47	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	23.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.55	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	123.92	30213	维修（护）费	8.31	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.23	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	117.51	30216	培训费	1.94	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	103.74	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		30225	专用燃料费		310	资本性支出	7.83	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.26	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	6.56	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	5.27	30228	工会经费	17.77	31003	专用设备购置	1.27	399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	31.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30231	公务用车运行维护费	7.94	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	0.29	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	8.20	30299	其他商品和服务支出	16.45	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1637.48	公用经费合计								145.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市水利发展中心2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：长治市水利发展中心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：长治市水利发展中心

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
7.94		7.94		7.94		7.94		7.94		7.94	

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4,675.60万元，支出总计4,675.60万元。与上年相比，收入总计减少9,180.35万元，下降66.26%，支出总计减少9,180.35万元，下降66.26%。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4,548.92万元，其中：

财政拨款收入4,548.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,675.60万元，其中：

基本支出1,783.45万元，占比38.14%；

项目支出2,892.15万元，占比61.86%。

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4,675.60万元，支出总计4,675.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,180.35万元，下降66.26%；财政拨款支出总计减少9,180.35万元，下降66.26%。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4,675.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,180.35万元，下降66.26%。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4,675.60万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1.54万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)335.15万元，占比7.17%；

卫生健康支出(类)61.12万元，占比1.31%；

节能环保支出(类)2,712.84万元，占比58.02%；

农林水支出(类)1,441.03万元，占比30.82%；

住房保障支出(类)123.92万元，占比2.65%。

（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3,592.79万元，支出决算4,675.60万元，完成年初预算的130.14%。其中：

教育支出年初预算1.82万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的84.62%，用于幼儿保育教育费、婴幼儿保教费。较上年决算减少0.86万元，下降35.83%，主要原因是部分幼儿进入小学教育，幼儿保育教育费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算323.40万元，支出决算335.15万元，完成年初预算的103.63%，用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、退休人员增加补贴、退休人员取暖补贴等。较上年决算减少12.39万元，下降3.57%，主要原因是2024年有职业年金个人账户补记。

卫生健康支出年初预算63.30万元，支出决算61.12万元，完成年初预算的96.56%，用于事业单位医疗基本医疗保险、独生子女父母奖励、补充（大病）医疗保险。较上年决算减少12.86万元，下降17.38%，主要原因是独生子女父母退休时一次性奖励金、独生子女父母奖励减少。

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%，用于壁头河综合治理工程项目支出。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支出减少。

农林水支出年初预算1,274.06万元，支出决算1,441.03万元，完成年初预算的113.11%，用于职工工资福利支出、公用经费商品服务支出、延续性项目支出、退休人员退休费、遗属补助等。较上年决算减少113.05万元，下降7.27%，主要原因是项目经费减少，支出减少。

住房保障支出年初预算121.32万元，支出决算123.92万元，完成年初预算的102.14%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是公积金基数增加。

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1,783.45万元，其中：

人员经费1,637.48万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；

公用经费145.97万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费等商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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7.94万元，支出决算7.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.06万元，增长35.03%，主要原因是：2025年增加一辆公务用车，预算增加2万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.06万元，增长35.03%，主要原因是：2025年增加一辆公务用车，预算增加2万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年无公务接待费支出。

（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：2025年无因公出国（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：2025年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：保障工作正常开展，三辆用于业务科室下乡及调研等，一辆用于办公室、财务、党办、人事市内工作外出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2025年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2,323.36万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出2,301.95万元、政府采购服务支出13.53万元。政府采购授予中小

企业合同金额892.19万元，占政府采购支出总额的38.40%。其中：授予小微企业合同金额16.89万元，占政府采购支出总额的0.73%。

（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5辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是三辆车用于业务科室各县区下乡、调研等工作，一辆车用于办公室、财务、人事、党办综合科室市内工作需要，一辆已划转至机关事务管理局，财政未批复，未下账。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1258.14万元，11个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（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。

2130304水利行业业务管理反映用于水利行业业务管理方面的支出，2130311水资源节约管理与保护反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出，

2130310水土保持反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，2130312水质监测反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出，2130316农村水利反映国家对中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

第五部分 附件

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	遗属生活补助到账时间	及时	及时	达成预期指标时发放给遗属		10	10		
		成本指标	遗属生活补助标准	≤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		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		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	≥成预期指标机构符合率		3	3		
			政府采购规范率		规范	≥成预期指标规范符合率		4	4		
			验收合格率	≠%	≠100%	≠100%		3	3		
		时效指标	完成时效		1	≥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	≥成预期指标资源效益明显		8	8		
		社会效益	水资源利用		提升	≥成预期指标资源利用提升		7	7		
		生态效益	水资源保护		提升	≥成预期指标资源保护提升		7	7		
		可持续影响	水资源可持续		提升	≥成预期指标可持续利用提升		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提供数据保障，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							
	主要经验做法		资金使用规范，改善工作方法，提高工作效率，积极推进项目开展，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								
	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			
	市县级财政资金	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全覆盖。				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面向社会公布,完成长治市水资源基础数据资料分析整理;完成了《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	《小型农村供水工程规范化技术指南》编制数量	1套	1套	1套	3		3		
			会审编制数量	1套	1套	1套	3		3		
			印刷节水宣传册	≥90000张	≥100000张	≥100000张	3		3		
			委托机构数量	≥1个	≥3个	≥3个	2		2		
			水资源公报印刷	≥1套	≥240套	≥240套	3		3		
			聘用专家人数	≥1人	≥3人	≥3人	3		3		
		质量指标	节水宣传覆盖率	≥12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》编制质量	符合	符合	符合	2		2		
			专家资质符合率	符合	符合	符合	2		2		
			会审评审通过率	符合	符合	符合	2		2		
			印刷品合格率	符合	符合	符合	2		2		
			委托机构资质	符合	符合	符合	1		1		
	时效指标	节水宣传方案	符合	符合	符合	1		1			
		会审编制时间	2025年	符合	符合	2		2			
		印刷节水宣传册	2025年	符合	符合	2		2			
		小型农村供水工程规范化技术指南	2025年	符合	符合	2		2			
		水资源公报发布	及时	符合	符合	2		2			
		节水宣传时效	及时	符合	符合	2		2			
	成本指标	水资源管理保护	≤20万元	≤20万元	≤15.502万元	10		5	预算调整		
		效益指标	社会效益	居民节水意识	提升	符合	符合	10		10	
			职能部门决策	提升	符合	符合	10		10		
		可持续发展	长效机制	健全	符合	符合	10		10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10		10		
相关方满意度			≥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,数据校核还需进一步强化,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		
		市市区财政资金		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				
		时效指标	检测及时性	及时	达成预期指标	达成预期	3	3				
			检测报告出具时间	2025年12月	达成预期指标	达成预期	3	3				
		成本指标	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	
			检测总成本	≤万元	≤24万元	21.9348万	10	10				
	效益指标	社会效益	农村饮水安全	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				
	满意度指标	服务对象满意度	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		
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	专用通信网络建设	=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	专用通信网络建设	=%	=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	指标满足预期	3	3		
			第三方机构提供	=%	=100%	=100%		2	2		
		时效指标	专用通信网络建设	=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	例、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%	≥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		达到预期效果							
		效益情况		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		社会和上级主管部门满意度达到90%以上							
	项目绩效分析	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						
	完成由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			因经费未参加培训			
		参加培训人数	=人	=3人	=0人		1							
		委托第三方机构	=家	=1家	=1家		1	1			未出差			
		差旅人次	=人次	=3人次	=0人次		1							
		径流小区分集站	=个	=30个	=0个		1	0.6			优化布局工程包括本内容			
		径流小区分集站	=个	=30个	=0个		1	0.5						优化布局工程包括本内容
		评审专家人数	=人	=3人	=3人		2	2			以宽路前代替排水沟			
		进站道路下段路	=米	=150米	=0米		1	0.5						
		进站道路下段路	=米	=140米	=156.8米		10	10						
		产出指标	办公用品质量	合格	达成预期指标	5	2	2			根据实际情况安排			
	培训合格率		=%	=100%	=0%		1							
	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						
	进展道路下段路		≥%	≥95%	≥98%		3	3						
	时效指标		培训时间		5年11月至达成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月至达成预期指标且局工程包括		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					
		进站道路下段路		5年10月至达成预期指标	2个月	5	5							
		成本指标	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					
		可持续影响	监测站点长效		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 <td colspan="10">充分用好国家资金，严格按照章程做事，加强后续工程管护</td>		充分用好国家资金，严格按照章程做事，加强后续工程管护											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">资金投入不足，技术力量需加强</td>		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	
		市辖区财政资金	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		
			被委托机构的资质		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		5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	项水利业务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		
		市县区财政支出		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。						
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	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%	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%	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	完成会议都	3		3			
		宣传品购置时间		≥3月至2025年	达成预期指标	完成购置	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			
		可持续影响	基层群众水利	提升	达成预期指标	利科学意	6		6			
			水利科技人员	提升	达成预期指标	人员创新	7		7			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10		8.1	预算调整	
	总分											90.07
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		
			市区区财政资金		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				
			工程质量检测工作	≤40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	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		提高社会群众的满意度。										
	主要经验做法		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		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		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）		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	编报原因		
		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
		市區财政资金		909.645		909.645		909.645	909.645		100%	10	工程在建
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(老顶山至漳泽闸)综合治理工程，行通上游壁头河道，提升壁头河防洪标准，解决太原高铁路线城区老顶山街道南关村、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面汛行排通道、壁头河流域内群众生命财产安全，及沿岸居民生命财产安全，同时改善农村人居环境。													
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	涉及本市中介机构数量	≥家	≥3家	10家		2	2		2	因为协调军部队难度大，工程进度有影响，工程正在施工中		
		2024年完成投资	≥%	≥95%	92%		2	1.5					
		收入科目数量	≥套	≥10套	12套		2	2					
		截至当年控制保护长度	=千米	<2.072千米	2.022千米		2	2					
		流域平均坡度	=千米	=1.485千米	1.065千米		2	1.5					
		河流治理总长度	=千米	=13.331千米	12.911千米		2	1.5					
		新建桥涵数量	=处	=13处	10处		2	1.5					
		新建桥梁数量	=座	=1座	0座		2	0					
	质量指标	河流平均治理度	=千米	<2.102千米	2.102千米		2	2		2	工程正在施工中		
		河流治理长度	=千米	=0.8千米	0.8千米		2	2					
		设计标准符合性		规范	规范		2	2					
		由其他单位已建过水	0	=100%	100%		3	3					
		委托第三方中介机构进行监理		符合	符合		2	2					
		工程验收合格率	=%	100%	100%		3	3					
		时效指标	预计完工时间	2025年12月底	预计时间2026年底		10	8					
		成本指标	总投资额	=万元	=19185.41万元	20155.06万元		3	3			3	因为协调军部队难度大，工程进度有影响
	财政资金支出比例		=万元	=34368.21万元	34368.21万元		3	3					
	本年申请投资金		=万元	=969.45万元	969.45万元		4	4					
	社会效益		城市人居环境		提升	达成预期目标		6	6				
主城区东部区域的防汛能力				提升	达成预期目标		6	6					
沿河居民生命财产安全保障能力				改善	达成预期目标		6	6					
生态效益			流域内生态环境生态		保护	达成预期目标		6	6				
可持续影响	长期环境			50年一遇	达成预期目标		6	6					
满意度指标	服务对象满意度	征求+问卷调查	≥%	≥95%	95%		10	10					
总分													
优													
项目绩效自评	项目实施和预算执行情况 & 分析			截止2024年12月，工程共完成投资21580.22万元，形成资产14600万元。项目共完成投资支付19312.96万元，支付比例90.8%									
	产出绩效及分析			1. 廊道建设完成率92.1%、18.2%、28.6%、68.7%、12%、13%、13%、14%廊道建设内容全部完成；2. 桥涵工程完成率30%；主体工程全部完成，目前完成率98%；3. 隧洞工程共4855m，完成4435m，完成率91.7%；4. 河道清淤完成6000m，全部完成，截止2025年12月底，工程建设施工总进度完成92%。									
	效益情况 & 分析			解决太原高铁路线城区老顶山街道南关村、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城市的防安全。									
	满意度情况 & 分析			2025年底对太原高铁路线城区老顶山街道南关村、关村、庄里等镇乡多点进行了满意度现场调查，满意度达到了95%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本项目工作，于2024年3月份成立长治市壁头河河道综合治理工程项目部，建立以局长任组长的指挥部，局属各分管领导的指挥机构，长治市水利发展中心法人管理，建立质量与安全小组实行管理和监督。2.强化宣传，确保质量。为确保工程质量做到位，要求建设单位严格按照整个工程的进展情况，监理单位选派工作人员负责工程的质量及安全管理工作，并定期巡查，做好记录。3.加强监管，提高管理水平。为高标准建设人员对工程项目的管理水平，市水利局安全科组织了工程项目建设、施工安全业务培训会议，通过实地考察施工现场和专业人员讲解，逐步提升工程建设程序、施工质量和管理水平，为顺利完成项目建设任务奠定了坚实的基础。4.实施									
项目管理中存在的问题 & 主要原因分析			目前资金没有全部到位，资金缺口大，同时工程施工协调难度大，涉及中国人名解军事海平、陆平、火警等部门，手续办理程序复杂，管线设施协调复杂等。										
下一步改进措施及管理建议			1.全面加强施工进度管理，组织各参建单位集中人力物力，采取有力措施，全面加快工程建设。2.统筹协调项目建设各项工作，一是完成永久征地土地划转不动产权证办理；二是完成剩余工程建设内容，三是开展完成项目用地土地复垦工作；四是持续做好项目有关地方协调工作。3.加强监督管理，保证工程质量与安全，强化过程管控，严格执行标准规范，定期开展隐患排查整改，确保施工各环节符合要求，杜绝安全隐患。4.加强与相关部门沟通，及时解决相关问题。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标中预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. 全年预算数中的“目标中预算数”如果有年初未调整，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”是指预算执行归集数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。