

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市襄屯灌区管理中心

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市襄屯灌区管理中心单位职责：负责灌区范围内的水利工程建设与管理，水资源调配与管理，灌溉管理、水利综合经营等工作。

二、机构设置情况

单位机构设置情况为：中心内设十个职能科室（两室七科一办），即：办公室、编制人事科、财务与资产管理科、规划计划科、督查检验科、机电管理科、灌溉管理科、政策法规科、总工办、监察室。下设四个基层管理站。即：王村管理站、襄垣管理站、元脑岭管理站、闫村管理站。人员编制情况：核定全额事业编制88名。截止2025年底，单位在职实有人数为80人，退休人员32人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市襄屯灌区管理中心

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
六、一般公共预算财政拨款收入	1	1442.08	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		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	0.75
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		八、社会保障和就业支出	39	245.07
	9		九、卫生健康支出	40	51.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1048.74
	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	95.64
	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	

	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	1442.08	本年支出合计	58	1442.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1442.08	总计	62	1442.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市襄屯灌区管理中心 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	1442.08	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	0.75	0.75		
	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	245.07	245.07		
	9		九、卫生健康支出	41	51.88	51.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1048.74	1048.74		
	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	95.64	95.64		

	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	1442.08	本年支出合计	59	1442.08	1442.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1442.08	总计	64	1442.08	1442.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市襄屯灌区管理中心 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		1442.08	1423.86	18.23
205	教育支出	0.75	0.75	
20502	普通教育	0.75	0.75	
2050201	学前教育	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	245.07	245.07	
20805	行政事业单位养老支出	245.07	245.07	
2080502	事业单位离退休	59.38	59.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	111.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41	
210	卫生健康支出	51.88	51.88	
21007	计划生育事务	5.56	5.56	
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	
2101102	事业单位医疗	46.03	46.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	1048.74	1030.52	18.23
21303	水利	1032.75	1014.52	18.23
2130304	水利行业业务管理	1017.05	1014.52	2.53
2130306	水利工程运行与维护	0.70		0.70
2130314	防汛	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	95.64	95.64	
22102	住房改革支出	95.64	95.64	
2210201	住房公积金	95.64	95.64	

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：长治市襄屯灌区管理中心

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	1196.19	302	商品和服务支出	161.29	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	432.83	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	65.89	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	324.08	30206	电费	9.51	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	111.28	30207	邮电费	0.51	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	74.41	30208	取暖费	7.86	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	46.03	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	21.72	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.47	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	95.64	30213	维修（护）费	47.21	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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	65.69	30216	培训费	0.95	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	53.38	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	0.69	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	10.26	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		31002	办公设备购置	0.69	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	3.20	30228	工会经费	13.59	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	18.79	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.56	30231	公务用车运行维护费	5.98	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		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	3.55	30299	其他商品和服务支出	17.43	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1261.87	公用经费合计								161.98

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：长治市襄屯灌区管理中心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：长治市襄屯灌区管理中心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：长治市襄屯灌区管理中心

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
5.98		5.98		5.98		5.98		5.98		5.98	

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1,442.08万元，支出总计1,442.08万元。与上年相比，收入总计增加86.17万元，增长6.36%，支出总计增加86.17万元，增长6.36%。主要原因是2025年增加防汛资金15万元，追加离职人员职业年金缴费18.77万元以及人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,442.08万元，其中：

财政拨款收入1,442.08万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,442.08万元，其中：

基本支出1,423.86万元，占比98.74%；

项目支出18.23万元，占比1.26%。

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1,442.08万元，支出总计1,442.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加86.17万元，增长6.36%；财政拨款支出总计增加86.17万元，增长6.36%。主要原因是2025年增加防汛资金15万元，追加离职人员职业年金缴费18.77万元以及人员工资调整。

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1,442.08万元，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增加86.17万元，增长6.36%。主要原因是2025年增加防汛资金15万元，追加离职人员职业年金缴费18.77万元以及人员工资调整。

（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1,442.08万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)0.75万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)245.07万元，占比16.99%；

卫生健康支出(类)51.88万元，占比3.60%；

农林水支出(类)1,048.74万元，占比72.72%；

住房保障支出(类)95.64万元，占比6.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,249.95万元，支出决算1,442.08万元，完成年初预算的115.37%。其中：

教育支出年初预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的100.00%，用于2025年度教育支出主要用于婴幼儿保教保育费支出。较上年决算减少0.61万元，下降44.85%，主要原因是2025年较2024年保教保育人数减少。

社会保障和就业支出年初预算221.58万元，支出决算245.07万元，完成年初预算的110.60%，用于2025年度社会保障和就业支出主要用于退休人员增加补贴和取暖补贴支出。较上年决算增加25.43万元，增长11.58%，主要原因是2025年退休人员增加补贴调整。

卫生健康支出年初预算52.33万元，支出决算51.88万元，完成年初预算的99.14%，用于2025年卫生健康支出主要用于在职人员医疗保险费支出。较上年决算减少8.30万元，下降13.79%，主要原因是2025年较2024年在职人员工资增长。

农林水支出年初预算880.59万元，支出决算1,048.74万元，完成年初预算的119.10%，用于主要用于事业运行支出、水利工程运行与维护支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。较上年决算增加68.41万元，增长6.98%，主要原因是2025年增加防汛资金15万元，追加离职人员职业年金缴费18.77万元以及人员工资调整。

住房保障支出年初预算94.70万元，支出决算95.64万元，完成年初预算的100.99%，用于2025年住房保障支出主要用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加1.23万元，增长1.3%，主要原因是2025年较2024年在职人数增加。

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1,423.85万元，其中：

人员经费1,261.87万元，主要包括主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、年度考核等；

公用经费161.98万元，主要包括主要用于办公费、差旅费、水费、电费、福利费、工会经费，维修（护）费、培训费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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5.98万元，支出决算5.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是：我单位2025年公务用车维护费中的油料油价波动。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年我单位无因公出国（境）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年我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是：我单位2025年公务用车维护费中的油料油价波动；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年我单位无公务接待费支出。

（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年我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2025年我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出5.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：我单位4辆公务用车主要用于单位业务用车。

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年我单位无公务接待费支出；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年我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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5.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.78万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是其他用车4辆主要用于我单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

我单位2025年二级项目绩效自评个数3个，其中特定目标类1个，其他运转类2个。涉及资金18.27万元。其中，闫村水库输水洞隐患处置项目自评等级为“优”，基层高灌站运行维护费项目自评等级为“优”，遗属补助项目自评等级为“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。

我单位无机关运行经费。

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

	项目基本信息									
	主管部门及代码					预算单位				
	301-长治市水利局					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）					项目资金预算安排及执行进度（万元）				
	资金总额：2.67					资金总额：2.67				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	关心死亡职工家属生活困难。					全年目标完成并达到预期效果。				
	一级指标					二级指标				
	二级指标					三级指标				
	数量指标					补助人数				
产出指标	质量指标					支付考核率				
	时效指标					工作实施时间				
	成本指标					成本指标				
	经济效益					家庭收入增加				
	社会效益					政府关心度				
效益指标	可持续性影响					长效机制建设				
	满意度指标					服务对象满意度				
	总分					94.83				
	优									
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析					预算目标设定，指标值设定科学，过程监督有力，年中科学自评价，专款专用。				
	产出情况及分析					产出达到预期目标。				
	效益情况及分析					效益明显。				
	满意度情况及分析					满意度高。				
	主要经验做法					预算目标设定，指标值设定科学，过程监督有力，年中科学自评价，专款专用。				
项目绩效分析	项目管理中存在的突出问题及原因分析					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”的取数原则：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

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				
			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月完成	预期目标	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	达成预期目标	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												
项目基本信息		301-长治市水利局					预算单位		301002-长治市襄屯灌区管理中心			
主管部门及代码 财务专用章 14040201620		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:	0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	10	
				市县区财政支出	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	站区泵站正常运转	==%	==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。