

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市辛安泉域管理中心

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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

协助拟定岩溶水资源规划；协助开展岩溶水水位、水量、水质动态监测及岩溶水开发利用统计、动态、重点水源地监测年报编制工作；为辛安泉域岩溶水资源的开发利用、保护和综合治理提供技术支撑；协助开展岩溶水资源调查评价和承载能力检测预警，为水资源可持续利用提出对策。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市辛安泉域管理中心设5个内设处室，分别是：水资源科、规划科、法规科、综合办公室、财务科。

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：长治市辛安泉域管理中心

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	1358.80	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	0.44
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	42.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.87
	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	1295.34
	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	14.19
	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	1358.80	本年支出合计	58	1358.80
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	1358.80	总计	62	1358.80

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市辛安泉域管理中心

2025年度

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		1358.80	203.58	1155.22			
205	教育支出	0.44	0.44				
20502	普通教育	0.44	0.44				
2050201	学前教育	0.44	0.44				
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96				
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96				
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	1295.34	140.12	1155.22			
21303	水利	1295.34	140.12	1155.22			
2130304	水利行业业务管理	140.12	140.12				
2130305	水利工程建设	757.19		757.19			
2130306	水利工程运行与维护	8.50		8.50			
2130311	水资源节约管理与保护	125.19		125.19			
2130312	水质监测	17.95		17.95			
2130319	江河湖库水系综合整治	246.39		246.39			
221	住房保障支出	14.19	14.19				
22102	住房改革支出	14.19	14.19				
2210201	住房公积金	14.19	14.19				

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：长治市辛安泉域管理中心 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	1358.80	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	0.44	0.44		
	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	42.96	42.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87		
	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	1295.34	1295.34		
	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	14.19	14.19		
	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	1358.80	本年支出合计	59	1358.80	1358.80		
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	1358.80	总计	64	1358.80	1358.80		

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		1358.80	203.58	1155.22
205	教育支出	0.44	0.44	
20502	普通教育	0.44	0.44	
2050201	学前教育	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
213	农林水支出	1295.34	140.12	1155.22
21303	水利	1295.34	140.12	1155.22
2130304	水利行业业务管理	140.12	140.12	
2130305	水利工程建设	757.19		757.19
2130306	水利工程运行与维护	8.50		8.50
2130311	水资源节约管理与保护	125.19		125.19
2130312	水质监测	17.95		17.95
2130319	江河湖库水系综合整治	246.39		246.39
221	住房保障支出	14.19	14.19	
22102	住房改革支出	14.19	14.19	
2210201	住房公积金	14.19	14.19	

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：长治市辛安泉域管理中心

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	177.73	302	商品和服务支出	9.07	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	62.65	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.17	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	0.16	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.13	30206	电费	0.43	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	17.67	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.53	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	5.59	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	0.48	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.59	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	14.19	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费	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		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	16.78	30216	培训费		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	16.16	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.05	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费	1.54	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	0.44	30299	其他商品和服务支出	1.25	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		194.51	公用经费合计								9.07

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：长治市辛安泉域管理中心 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：长治市辛安泉域管理中心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：长治市辛安泉域管
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
1.54		1.54		1.54		1.54		1.54		1.54	

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。

公开10表

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	115.58
货物	2	113.93
工程	3	
服务	4	1.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,358.80万元，支出总计1,358.80万元。与上年相比，收入总计增加629.83万元，增长86.4%，支出总计增加629.83万元，增长86.4%。主要原因是基本收入减少10.07万元，其中：人员经费收入减少6.25万元，主要因为我单位本年度在职人员退休一人，公用经费收入减少3.82万元，主要因为本年度办公费、差旅费、工会经费等减少；项目收入长治市绛河幸福河湖建设、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）等增加639.9万元；基本支出减少10.07万元，其中：人员经费支出减少6.25万元，主要因为我单位本年度在职人员退休一人，公用经费支出减少3.82万元，主要因为本年度办公费、差旅费、工会经费等减少；项目支出长治市绛河幸福河湖建设、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）等增加639.9万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,358.80万元，其中：

财政拨款收入1,358.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,358.80万元，其中：

基本支出203.58万元，占比14.98%；

项目支出1,155.22万元，占比85.02%。

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1,358.80万元，支出总计1,358.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加629.83万元，增长86.4%；财政拨款支出总计增加629.83万元，增长86.4%。主要原因是基本收入减少10.07万元，其中：人员经费收入减少6.25万元，主要因为我单位本年度在职人员退休一人，公用经费收入减少3.82万元，主要因为本年度办公费、差旅费、工会经费等减少；项目收入长治市绛河幸福河湖建设、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）等增加639.9万元；基本支出减少10.07万元，其中：人员经费支出减少6.25万元，主要因为我单位本年度在职人员退休一人，公用经费支出减少3.82万元，主要因为本年度办公费、差旅费、工会经费等减少；项目支出长治市绛河幸福河湖建设、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）等增加639.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,358.80万元，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629.83万元，增长86.4%。主要原因是基本支出减少10.07万元，其中：人员经费支出减少6.25万元，主要因为我单位本年度在职人员退休一人，公用经费支出减少3.82万元，主要因为本年度办公费、差旅费、工会经费等减少；项目支出长治市绛河幸福河湖建设、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）等增加639.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,358.80万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)0.44万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)42.96万元，占比3.16%；

卫生健康支出(类)5.87万元，占比0.43%；

农林水支出(类)1,295.34万元，占比95.33%；

住房保障支出(类)14.19万元，占比1.04%。

（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998.79万元，支出决算1,358.80万元，完成年初预算的136.04%。其中：

教育支出年初预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员保教保育费支出。较上年决算减少0.15万元，下降25.42%，主要原因是本年度职工子女适龄儿童减少导致。

社会保障和就业支出年初预算41.29万元，支出决算42.96万元，完成年初预算的104.04%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少0.08万元，下降0.19%，主要原因是本年度在职转退休一人，在职人员减少导致。

卫生健康支出年初预算7.10万元，支出决算5.87万元，完成年初预算的82.68%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少5.18万元，下降46.88%，主要原因是独生子女父母退休时一次性奖励减少导致。

农林水支出年初预算935.96万元，支出决算1,295.34万元，完成年初预算的138.40%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算增加636.11万元，增长96.49%，主要原因是本年度长治市绛河幸福河湖建设、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）等项目支出增加。

住房保障支出年初预算14.00万元，支出决算14.19万元，完成年初预算的101.36%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.87万元，下降5.78%，主要原因是本年度在职转退休一人，在职人员减少导致。

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203.58万元，其中：

人员经费194.51万元，主要包括基本工资62.65万元、津贴补贴6.21万元、奖金9.17万元、绩效工资51.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.67万元、职业年金缴费8.53万元、职工基本医疗保险缴费5.59万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金14.19万元、医疗费2.00万元、退休费16.16万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.44万元；

公用经费9.07万元，主要包括办公费3.17万元、水费0.16万元、电费0.43万元、差旅费0.48万元、工会经费2.05万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他商品和服务支出1.25万元。

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1.54万元，支出决算1.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降22.22%，主要原因是：本单位本年度厉行节约，公车运行维护费支出减少。其中：

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

公务用车运行维护费支出1.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降22.22%，主要原因是：本年度公务用车加油费、维修费等减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：我单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出1.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位日常业务用车加油费、维修费等。

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，主要是我单位无国内接待费支出；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115.58万元，其中：政府采购货物支出113.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。政府采购授予中小企业合同金额115.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的0.55%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务业务用车。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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金428.55万元：5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完善项目绩效目标，持续加强项目监督管理，确保圆满完成绩效目标任务。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位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。
- 十三、教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保

障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出；农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

第五部分 附件

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）

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-长治市辛安泉域管理中心		
项目资金预算类型及执行进度（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	绩效原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	100	100		0	0	0	0	0	
	全市市区财政资	100	100		0	0	0	0.00	0.00	2025年度项目未开展。
年度目标						实际完成情况				
项目年度绩效目标	地下水超采综合治理项目长治市辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程，主要针对西溪、南溪和平原泉涌出区域的泉群进行治理保护，本项目的实施可以有效改善辛安泉泉域集中出露带附近的生态环境，提升可饮用水净化能力，保护水源地饮用水质量。					金调剂为绛河幸福河湖（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	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	巡查管护站	≥1	≥1500m	≥0m	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为绛河幸福河湖（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	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为绛河幸福河湖（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	≥10000㎡	≥10000㎡	≥0㎡	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为绛河幸福河湖（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	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为绛河幸福河湖（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%	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	
	质量指标	治理方案符合率	==%	==100%	==0%	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	5		金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	
		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	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为绛河幸福河湖（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	≤5万元	≤100万元	≤0万元	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为绛河幸福河湖（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	保障	未完成预期指标且效果较差	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	
	效益指标	社会效益	水源地下水质净化能力	提升	未完成预期指标且效果较差	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	
		可维护指标	后期管护机制	完善	未完成预期指标且效果较差	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为绛河幸福河湖（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	≥%	≥30%	≥0%	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	10		金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。	
总 分								0	差	
项目支出分析	项目支出和预算执行情况	项目支出和预算执行情况	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。							
		产出情况	无							
		数量情况	无							
		质量情况	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。							
	主要产出指标	无								
		项目支出绩效分析	金调剂为绛河幸福河湖（市级体验中心）资金，该项目因此未开展。							
项目支出中存在的问题及原因分析		金调剂为绛河幸福河湖（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”是指年初预算数，如果年初预算数调整，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。

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-长治市水资源管理中心			
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	9.59		
	中央预算内资金	100	100	262.29	246.388	15.902	95.94	9.59		年中由于项目实际进度较年初计划申请追加资金162.29万元。	
项目实施情况	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	完成工程实施等第三方机构数量	≥3个	≥3个	≥3个		10	10			
		建设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			
		质量指标	第三方机构满意度调查	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	建设绛河幸福河湖体验中心建设时间	2025年12月31日前	达标		10	10			
	产出指标	工程完成率	≤5万元	≤5万元	≤5万元		2	2			
		资金使用效率	≤5万元	≤4.5万元	≤4.5万元		2	2			
		建设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			
		施工费用	≤5万元	≤45万元	≤45万元		2	2			
		第三方机构满意度	≤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、满意度	提升	达标	达标		5	5			
		绛河管护能力	提升	达标	达标		5	4	管护能力有待进一步提升		
		绛河管理科学化能力	提升	达标	达标		5	5			
		绛河防洪管理能力	提升	达标	达标		5	5			
		水治理体系建设	完善	达标	达标		5	5			
	可持续发展指标	水治理现代化水平	提升	达标	达标		5	5			
		用户满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5			
	服务对象满意度	第三方满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5			
		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5			
总分								95.59	优		
项目支出绩效自评	项目支出绩效自评情况	项目实际绩效自评情况	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								
	重要风险事项	重要风险事项	无								
		项目支出绩效自评的主要问题及原因分析	无								
		下一步改进措施及建议	无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金“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”的数据项下，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”是指执行数占“全年预算数”的百分比。

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	全年执行款	资金结(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:		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				
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	分布图	≥3张	≥3张	≥3张		5	5			
		编制成果报告	≥1本	≥1本	≥1本			5	5			
		调查涉及范围	≥11县区	≥11县区	≥11县区			5	5			
		调查监测井数	≥100眼	≥100眼	≥100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	≤6元	≤150000元	≤145000元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升水位变化监测能力		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	提升泉域保护		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%	≥90%		10	10			
总分								97.67	优			
项目绩效 分析	项目支出和预算执行 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%										
		无										
		已按目标基本达到一定的生态和社会效益										
		群众满意度基本达标										
	项目支出管理 情况	无										
		无										
		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”相比数。

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						
		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				
	加强编管闸门和倒虹管闸门管理，定期对渠道清理，做好渠道安全巡查，确保淤积河道构筑物稳定，严防淤积造成过流不畅，影响分水闸运行顺畅，工程整体运行稳定，减少污染物的下渗，有效保护辛安泉域地下水。						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	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	地垒河段河道日常维护管理	≥0公里	≥0公里	≥0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	—1年	—1年	—1年		10	10		
		成本指标	工程运营成本	≤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	
		生态效益	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 分析及分析		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绩。							
		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 主要问题及整改措施		管理人员和施工人员进行沟通有待进一步加强原因当时工程地区偏远								
	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培训								

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。

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					项目单位					301003-长治市辛安泉域管理中心				
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				
项目资金预算来源及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金率(%)	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		资金来源:	10	10	10	17.949	0.081	99.72	9.97							
		市属财政拨款	10	10	10	17.949	0.081	99.72	9.97	实际支付情况与预算对比偏差						
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,每年两次岩溶水水质检测,及时采集岩溶地下水水位、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,为水利行政主管部门、水文地质、环境等有关部门提供基础数据,为长治市编制规划和产业结构调整提供科学依据。										目标计划完成年度目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	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个长期观测点数量	≥2次	≥200次	≥200次	4	4									
		12个泉水流量断面观测点	≥2次	≥20次	≥20次	4	4									
		泉水岩溶水水质检测断面	≥2次	≥20次	≥20次	2	2									
		委托第三方机构数量	—家	—4家	—4家	2	2									
		挂点巡检次数	≥2个	≥2个	≥2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									
		自动观测站维护数量	≥2次	≥12次	≥12次	2	2									
	质量指标	水位、泉水流量观测方案审查		符合	达标预期指标	达标	3	3								
		水质检测方案审查		符合	达标预期指标	达标	3.5	3.5								
		水质检测仪器资质		具备检验检测能力	达标预期指标	达标	3.5	3.5								
	时效指标	水位、泉水流量观测时间		1月至12月	达标预期指标	达标	5	5								
		水质检测时间		4月、9月	达标预期指标	达标	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	岩溶地下水饮用水源安全保障		提高	达标预期指标	达标	7.5	7	岩溶地下水饮用水源安全保障有待进一步提高							
	生态效益	水资源有效利用		提高	达标预期指标	达标	7.5	7	水资源有效利用面仍有待提高							
	可持續影响	水资源可持续利用面		提高	达标预期指标	达标	7.5	7	水资源可持续利用面有待进一步提高							
	长效机制建设	长效机制建设		完善	达标预期指标	达标	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%	≥98%	≥98%	10	10									
		总 分							96.97	优						
自评结果及分析	项目绩效自评	项目绩效自评情况		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%												
		项目绩效自评		无												
		项目绩效自评		已按目标要求达到一定的生态和社会效益												
		项目绩效自评		群众满意度高												
	项目自评	项目自评		监测点布设和监测频次变化,应结合实际调整指标,并相应调整预算计划												
		项目自评		无												
		项目自评		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率申报数,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

外

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核 项目审批和预算 审批记录表	产出情况及其
	数量情况及其
	质量情况及其

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核