

长治市上党区水利局
2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划和政策，参与起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全区水资源战略规划，区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兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全区水资源的统一监督管理，拟订全区和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按区政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全区水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导全区地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全区地下水超采区综合治理。

（五）负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区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）负责全区水资源监测工作。对区内河湖库和地下水实施监测，发布全区水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。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。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全区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）指导监督全区农村水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇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。组织指导水利工程验收有关工作。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。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区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，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。负责全区农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导全区农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全区农村水能资源开发工作。

（十一）指导全区水利工程移民管理工作。拟订全区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）负责全区重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导全区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。组织实施全区水利工程质量和安全监督。依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导全区水库、大坝的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全区水利行业质量技术监督工作。拟订全区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，组织编制全区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。组织编制全区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）完成区委区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

本部门核定人员编制数为行政编制10人，事业编制20人。根据工作职责，内设职能股室7个，分别为：办公室、规划计划质监股、水资源管理股、财务股、水旱灾害防御股、河湖管理股、农村水利股。

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：长治市上党区水利局

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	2448.62	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	8162.99	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	
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	159.30
	9		九、卫生健康支出	40	29.57
	10		十、节能环保支出	41	14.68
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2995.83
	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	56.05
	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	7400.00

	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	10611.60	本年支出合计	58	10655.43
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	43.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10655.43	总计	62	10655.43

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区水利局

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10611.60	10611.60					
208	社会保障和就业支 出	159.30	159.30					
20805	行政事业单位养老 支出	159.30	159.30					
2080501	行政单位离退休	54.75	54.75					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.75	69.75					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.80	34.80					
210	卫生健康支出	29.57	29.57					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67					
211	节能环保支出	14.68	14.68					
21103	污染防治	14.68	14.68					
2110302	水体	14.68	14.68					
213	农林水支出	2952.01	2952.01					
21303	水利	2189.02	2189.02					
2130301	行政运行	104.28	104.28					
2130302	一般行政管理事务	119.21	119.21					
2130305	水利工程建设	959.06	959.06					
2130306	水利工程运行与维 护	39.00	39.00					
2130308	水利前期工作	100.00	100.00					
2130311	水资源节约管理与 保护	19.70	19.70					
2130314	防汛	25.33	25.33					
2130315	抗旱	6.00	6.00					
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	93.42	93.42					
2130335	农村供水	171.48	171.48					
2130399	其他水利支出	551.54	551.54					

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	192.24	192.24					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	192.24	192.24					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	570.75	570.75					
2137201	移民补助	195.48	195.48					
2137202	基础设施建设和经济发展	375.27	375.27					
221	住房保障支出	56.05	56.05					
22102	住房改革支出	56.05	56.05					
2210201	住房公积金	56.05	56.05					
229	其他支出	7400.00	7400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7400.00	7400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7400.00	7400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区水利局

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		10655.43	820.99	9834.44			
208	社会保障和就业支出	159.30	159.30				
20805	行政事业单位养老支出	159.30	159.30				
2080501	行政单位离退休	54.75	54.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80				
210	卫生健康支出	29.57	29.57				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67				
211	节能环保支出	14.68		14.68			
21103	污染防治	14.68		14.68			
2110302	水体	14.68		14.68			
213	农林水支出	2995.83	576.07	2419.76			
21303	水利	2232.84	576.07	1656.77			
2130301	行政运行	104.28	104.28				
2130302	一般行政管理事务	129.21		129.21			
2130305	水利工程建设	959.06		959.06			
2130306	水利工程运行与维护	39.00		39.00			
2130308	水利前期工作	100.00		100.00			
2130311	水资源节约管理与保护	19.70		19.70			
2130314	防汛	25.33		25.33			
2130315	抗旱	6.00		6.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	104.35		104.35			
2130335	农村供水	194.38		194.38			
2130399	其他水利支出	551.54	471.79	79.75			

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	192.24		192.24			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	192.24		192.24			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	570.75		570.75			
2137201	移民补助	195.48		195.48			
2137202	基础设施建设和经济发展	375.27		375.27			
221	住房保障支出	56.05	56.05				
22102	住房改革支出	56.05	56.05				
2210201	住房公积金	56.05	56.05				
229	其他支出	7400.00		7400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7400.00		7400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7400.00		7400.00			

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：长治市上党区水利局 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	2448.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8162.99	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				
	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	159.30	159.30		
	9		九、卫生健康支出	41	29.57	29.57		
	10		十、节能环保支出	42	14.68	14.68		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2995.83	2232.84	762.99	
	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	56.05	56.05		
	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	7400.00		7400.00	
	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	10611.60	本年支出合计	59	10655.43	2492.44	8162.99	
年初财政拨款结转和结余	28	43.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43.82		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	10655.43	总计	64	10655.43	2492.44	8162.99	

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：长治市上党区水利局

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		2492.44	820.99	1671.45
208	社会保障和就业支出	159.30	159.30	
20805	行政事业单位养老支出	159.30	159.30	
2080501	行政单位离退休	54.75	54.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	
210	卫生健康支出	29.57	29.57	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	
211	节能环保支出	14.68		14.68
21103	污染防治	14.68		14.68
2110302	水体	14.68		14.68
213	农林水支出	2232.84	576.07	1656.77
21303	水利	2232.84	576.07	1656.77
2130301	行政运行	104.28	104.28	
2130302	一般行政管理事务	129.21		129.21
2130305	水利工程建设	959.06		959.06
2130306	水利工程运行与维护	39.00		39.00
2130308	水利前期工作	100.00		100.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.70		19.70
2130314	防汛	25.33		25.33
2130315	抗旱	6.00		6.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	104.35		104.35
2130335	农村供水	194.38		194.38
2130399	其他水利支出	551.54	471.79	79.75
221	住房保障支出	56.05	56.05	

22102	住房改革支出	56.05	56.05	
2210201	住房公积金	56.05	56.05	

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：长治市上党区水利局

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	718.52	302	商品和服务支出	39.42	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	309.09	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.63	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	1.50	30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	156.32	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	69.75	30207	邮电费	0.40	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.80	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	29.45	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	2.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.44	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	56.05	30213	维修（护）费	0.60	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	2.40	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	62.90	30216	培训费	0.07	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	54.75	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	0.15	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.00	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	0.15	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	7.20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.50	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.15	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.56	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		30299	其他商品和服务支出	6.86	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		781.42	公用经费合计								39.57

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：长治市上党区水利局

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			8162.99	8162.99		8162.99	
213	农林水支出		762.99	762.99		762.99	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		192.24	192.24		192.24	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		192.24	192.24		192.24	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		570.75	570.75		570.75	
2137201	移民补助		195.48	195.48		195.48	
2137202	基础设施建设和经济发展		375.27	375.27		375.27	
229	其他支出		7400.00	7400.00		7400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7400.00	7400.00		7400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7400.00	7400.00		7400.00	

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。

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：长治市上党区水利局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：长治市上党区水利局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区水利局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	74.47
货物	2	74.47
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	39.57
（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	3
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	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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10,655.43万元，支出总计10,655.43万元。与上年相比，收入总计增加7,278.24万元，增长215.51%，支出总计增加7,278.24万元，增长215.51%。主要原因是城乡供水一体化建设工程、农村集中供水规模化工程、黎水河河道综合治理工程欠款等资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,611.60万元，其中：

财政拨款收入10,611.60万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,655.43万元，其中：

基本支出820.99万元，占比7.70%；

项目支出9,834.44万元，占比92.30%。

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10,655.43万元，支出总计10,655.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,278.24万元，增长215.51%；财政拨款支出总计增加7,278.24万元，增长215.51%。主要原因是城乡供水一体化建设工程、农村集中供水规模化工程、黎水河河道综合治理工程欠款等资金增加。

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2,492.44万元，占本年支出合计的23.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.16万元，下降1%。主要原因是中央大中型水库移民后期扶持项目等上级拨款收入减少。

（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2,492.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)159.30万元，占比6.39%；

卫生健康支出(类)29.57万元，占比1.19%；

节能环保支出(类)14.68万元，占比0.59%；

农林水支出(类)2,232.84万元，占比89.58%；

住房保障支出(类)56.05万元，占比2.25%。

（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2,694.92万元，支出决算2,492.44万元，完成年初预算的92.49%。其中：

社会保障和就业支出年初预算163.72万元，支出决算159.30万元，完成年初预算的97.30%，用于单位基本养老保险缴费。较上年决算增加52.10万元，增长48.6%，主要原因是下属单位人员并入。

卫生健康支出年初预算24.67万元，支出决算29.57万元，完成年初预算的119.86%，用于单位医疗保险缴费。较上年决算增加5.05万元，增长20.6%，主要原因是下属单位人员并入。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算14.68万元，用于水源地保护区划定及垃圾清理、指示牌制作安装等。较上年决算增加14.68万元，主要原因是新增水源地保护项目。

农林水支出年初预算2,458.18万元，支出决算2,232.84万元，完成年初预算的90.83%，用于水利工程项目建设。较上年决算减少105.85万元，下降4.53%，主要原因是中央大中型水库移民后期扶持项目上级拨付资金减少。

住房保障支出年初预算48.35万元，支出决算56.05万元，完成年初预算的115.93%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加8.87万元，增长18.8%，主要原因是下属单位人员并入。

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820.99万元，其中：

人员经费781.42万元，主要包括基本工资309.09万元，津贴补贴50.09万元，奖金6.63万元，伙食补助费1.5万元，绩效工资156.32万元，机关事业单位养老保险缴费69.75万元，职业年金缴费34.8万元，职工基本医疗保险缴费29.45万元，其他社会保障缴费2.44万元，住房公积金56.05万元，其他工资福利支出2.4万元，退休费54.75万元，奖励金8.15万元；

公用经费39.57万元，主要包括办公费4.72万元，邮电费0.4万元，差旅费2.5万元，维修（护）费0.6万元，培训费0.07万元，劳务费6万元，工会经费7.2万元，福利费5.5万元，其他交通费用5.56万元，其他商品和服务支出6.86万元，办公设备购置0.15万元。

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8,162.99万元，支出总计8,162.99万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,303.40万元，增长

849.64%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加7,303.40万元，增长849.64%。主要原因是农村供水工程维修建设项目等上级拨款收入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车运行维护费支出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；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：无因公出国（境）。

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：无公务用车购置。

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

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，主要是无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

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39.57万元，比2024年增加2.94万元，增长8.03%，主要原因下属单位人员并入。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额74.47万元，其中：政府采购货物支出74.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额73.60万元，占政府采购支出总额的98.83%。其中：授予小微企业合同金额73.60万元，占政府采购支出总额的98.83%。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是车辆已移交至区机关事务中心管理。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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31个，资金2736.699万元，其中一般公共预算项目支出2029.219万元，占项目支出总额的74.15%；政府性基金预算项目支出707.48万元，占项目支出总额的25.85%；国有资本经营预算项目支出0万元，占项目支出总额的0%；社会保险基金预算项目支出0万元，占项目支出总额的0%。自评结果为：23个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、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。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门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。

水利功能科目：

- 1、2130305水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，

包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2、2130306水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

3、2130308水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

4、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，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

5、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。

6、2130314防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商、应急度汛，山洪灾害防治等。

7、2130315抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

8、2130321大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，本科对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

9、2130335农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

10、2130399其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

11、2136999其他重大水利工程建设基金支出：反映除上述项目以外的重大水利工程建设基金支出。

12、2137201移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

13、2137202基础设施建设经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

第五部分 附件

长治市上党区水利局部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门(单位)及代码		103-长治市上党区水利局					
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:	3,402.284	10,894.768	10,655.428	239.341	97.8	9.78
	一般公共预算资金	2,694.804	2,630.706	2,492.44	146.266	94.46	9.45
	政府性基金资金	707.48	8,256.062	8,162.988	93.074	98.87	9.89
	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:	3,402.284	10,894.768	10,655.428	239.341	97.8	9.78
	基本支出	665.584	920.761	820.985	99.776	89.16	8.92
	项目支出	2,736.7	9,974.008	9,834.443	139.565	98.60	9.86
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况			
	按计划进行以下各项工作:1、做好大中型水库移民后期扶持工作。完成2025年大中型水库移民后期扶持直补资金发放工作;实施2025年大中型水库移民后期扶持项目工程建设工作,做好工程建设监督,保证工程质量,待工程建设完工后,及时完成验收、审计及资金支付。2、常态化抓好“河长制”工作;持续推进河湖“清四乱”常态化规范化;确保全区重点河流河道通畅,堤防安全,顺利度汛;开展前城河河湖健康评价,持续做好“水秀太行”政治监督中水利工作;压实乡村河长及护河员责任,切实开展好巡河护河工作;做好河长办日常工作。3、持续做好农村饮水安全工作。继续对全区农村集中供水工程进行一次全覆盖水质检测;利用中央、省级维修养护资金实施全区农村饮水安全工程维修养护。4、继续抓好防汛抗旱工作,进一步加强对组织领导,采取有力措施,最大限度减轻洪水旱灾损失,确保我区安全度汛。5、做好中小型水库维修养护工作。完成陶清河水库溢洪道右岸道路新建,溢洪道左岸道路硬化,防护墙加高等工作,保障水库运行安全及防洪安全。6、做好上党区县城节水型社会达标复核工作,进一步推进国家节水行动,提高水资源的利用率,促进水资源的可持续开发利用。7、开展好库容曲线复核工作,及时掌握水库淤积情况,全面加强水库库容管理,切实维护水库库容安全,确保充分发挥水库防洪兴利效益。8、推动上党区农村集中供水规模化工程进展,完成可研报告、初步设计的编制及批复等前期工作。9、做好山洪灾害非工程措施维修养护工作,最大程度发挥非工程措施防洪减灾效益,保障群众生命财产安全。10、完成陶清河南池—中村段河道清淤疏浚工作,总长度2.8km,保护河道沿岸村庄及农田不被淹没。			一、全面实行河湖长制。1、完成5个河道遥感图斑和21个水库图斑复核,并完成系统上传;2、开展上党区2025年河湖长制工作培训,抓好常态巡河工作落实,并对巡河情况进行通报;3、完成《南宋河河湖健康评价》编制;4、完成北呈等乡镇河长制公示牌信息的动态更新;5、完成河道监控安装27套。二、实施最严格的水资源管理。1、取水许可证办理情况。2025年新增取水许可证办理情况:长治县太行物业有限公司、山西长治羊头岭南窑沟煤业有限公司、西池乡沙峪村、西池乡申川村、西池乡南仙泉村、长治市宾馆、南宋镇长掌村、南宋镇水丰村、南宋镇北宋村;取得浅井取水许可批复的企业有4家;2、完成了上党区县城节水型社会达标复核工作;3、实施了“以电折水”站点新建计量设施工程。三、继续推进农村供水保障及收效工作。1、启动农村集中供水规模化工程,已完成施工招标;2、实施农村饮水安全维修养护工程;3、完成了全区农村集中供水工程水质检测任务,共检测供水工程123处;四、扎实开展水土保持工作。1、完成水土保持治理面积15000亩;2、完成省厅下发的禁止开垦陡坡地范围的复核上报工作;3、完成2025年17个遥感图斑的复核。五、顺利推进大中型水库移民扶持工作。1、完成大中型水库后期扶持2025年移民人口审核,核定现有移民共计4815人,通过“惠民惠农财政补贴资金一卡通发放管理系统”已完成全年直补资金发放;2、实施桥沟村、狗湾村等5个移民村的扶持项目建设。六、完成防汛抗旱工作。1、充分做好防汛备汛工作。2、落实措施,确保安全度汛。3、认真做好防汛通讯、水文设施建设和管理。4、全力应对严重旱情。七、加强项目谋划储备工作。完成了陶清河上党区北呈桥至入河口段防洪能力提升工程,长治市上党区八义镇师庄山洪沟防洪治理项目,长治市上党区农村集中供水规模化工程,山西水网辛安泉供水改扩建长治市上党区小水网供水配套工程等4处工程项目前期工作。			
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	移民美丽家园建设项目	=5个	=5个		2	
		县城节水型社会达标复核建设	=1个	=1个		2	
		农村饮水工程维修养护数量	=14处	=14处		2	
		中小水库维修养护数量	=3座	=3座		2	
		实施河湖健康评价河流数量	=1条	=1条		2	
		农村集中供水规模化工程可研报告编制	=1份	=1份		2	
		陶清河北呈桥至入河口段防洪能力提升工程可研报告编制	=1份	=1份		2	
		八义镇师庄山洪沟防洪治理工程可研报告编制	=1份	=1份		2	
		库容复核水库数量	=1座	=1座		2	
		疏浚河道长度	=2.8千米	=2.8千米		2	
	产出指标	完工项目验收率	=100%	=100%		2	
		节水型社会达标复核建设指标符合率	=100%	=100%		2	
		河湖健康评价指标体系符合率	=100%	=100%		2	

绩效指标	效益指标	时效指标	可研报告编制合格率	=100%	=100%		2
			库容复核测绘指标符合率	=100%	=100%		2
			疏浚工程验收合格率	=100%	=100%		2
			项目一次性验收合格率	=100%	=100%		2
			截至2025年底，投资完成比例	=100%	=100%		2
			河湖健康评价报告编制完成及时性	及时	达成预期指标		2
		成本指标	可研报告编制完成及时性	及时	达成预期指标		2
			库容复核成果完成及时率	及时	达成预期指标		2
			疏浚工程完成及时率	及时	达成预期指标		2
			截至当年底，项目资金完成率	≥80%	≥80%		3
			是否控制在概算投资内	是	达成预期指标		3
			满意度指标	社会效益	改善移民生产生活质量	改善	达成预期指标
	提升全社会节水意识	提升			达成预期指标		3
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	=14900人			=14900人		3
	提高水库防洪减灾能力	提高			达成预期指标		3
	建立河湖健康档案	建立			达成预期指标		3
	维护水库库容安全	维护			达成预期指标		3
	可持续影响	保护河道沿岸村庄及农田		保护	达成预期指标		2
		已建工程项目良性运行比例		=100%	=100%		2
		提升水资源可持续利用率		提升	达成预期指标		2
		保障农村饮水工程良性运行		保障	达成预期指标		2
		科学、动态掌握河湖健康状况		掌握	达成预期指标		2
		充分发挥水库防洪兴利效益		充分	达成预期指标		2
	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%		10	
总 分					99.78	优	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	全年一般公共预算资金共26,387,062.61元，执行数24924400.64元，结转（余）1462661.97元，执行率94.46%；政府性基金资金共82560620.79元，执行数81629877.46元，结转（余）930743.33元，执行率98.87%；基本支出全年预算9207607.3元，执行数8209851.62元，结转（余）997755.68元，执行率89.16%；项目支出全年预算99740076.1元，结转（余）98344426.48元，执行率98.6%。各项支出均严格按预算执行。				
		履职效能	确保水利工程安全运行，确保各水库安全运行，提升了供水保障能力，确保了防洪安全。				
		管理效率	不断完善水利基础设施，改善水利工程管护条件，提高全区供水、水库、山洪灾害等水利基础设施保障能力，确保各项水利工程正常运转。				
		社会效应	通过实施农村供水维修养护、中小水库维修养护、移民后期扶持项目建设、山洪灾害非工程措施维修养护等项目，提高了农村供水保障率，保障了各水库安全运行，确保了防洪安全，不断完善了水利基础设施建设。				
		可持续性	通过各水利项目的实施，保障了供水工程、水库工程、山洪灾害防治工程等基础设施的良性运行。				
	主要经验做法		不断优化预算管理，进一步提高资金使用效益；强化绩效管理，健全预算绩效管理机制。				
	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与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。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。

2023年农村供水工程水质检测费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年农村供水工程水质检测费									
主管部门及代码			103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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：		20.48	20.48	20.48	20.48	0	100	10	
			市县区财政资金		20.48	20.48	20.48	20.48	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为保障农村供水工程饮水安全，对全区128处农村供水工程进行了水质检测，检测指标共32项。					对全区128处农村供水工程进行了水质检测，检测指标共32项，保障了饮水安全。						
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	农村供水工程检测数量	=处	=128处	=128处		10	10			
			水质检测指标数量	=项	=32项	=32项		10	10			
		质量指标	水质检测指标完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
			水质检测完成及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	农村供水工程水质检测成本	=元	=204800元	=204800元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障农村饮水安全		保障	达成预期指标	保障	15	15			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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			严格按照项目预算执行。							
		产出情况及分析			对全区128处农村供水工程进行了水质检测，检测指标共32项，保障了饮水安全。							
		效益情况及分析			保障了农村供水 工程饮水安全，使老百姓喝上放心水、安全水。							
		满意度情况及分析			通过调查，群众满意度达到95%。							
	主要经验做法			按时进行水质检测，保障农村饮水安全。								
	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。

大中型水库移民后期扶持县级配套资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				大中型水库移民后期扶持县级配套资金										
主管部门及代码				103-长治市上党区水利局				预算单位	103001-长治市上党区水利局					
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	0	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		8	8	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	根据移民后期扶持核定人口数量，后期扶持资金直接发放到移民个人，用于移民生产生活补助。								2025年，大中型水库移民后期扶持实际核定人口4815人，已及时足额将移民直补资金发放至移民个人。					
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	大中型水库后期扶持移民人口	≤人	≤4880人	≤4815人			20	20				
		质量指标	大中型水库移民后期扶持资金发放标准符合度	=%	=100%	=100%			10	10				
		时效指标	大中型水库移民后期扶持资金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放		10	10				
		成本指标	大中型水库移民后期扶持县级配套资金	≤元	≤80000元	≤0元			10	0	上级资金已完成发放			
	效益指标	社会效益	改善大中型水库移民生产生活条件		改善	达成预期指标	改善		15	15				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	移民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10				
总 分										80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据大中型水库移民后期扶持实际核定人口数量，上级资金已完成直补发放。										
		产出情况及分析		根据大中型水库移民后期扶持人口核定实际，中央、省、市级资金已足额完成发放。										
		效益情况及分析		通过大中型水库移民后期扶持直补资金的发放，提高了移民人口的生产生活水平。										
		满意度情况及分析		通过对移民村受益群众的调查，满意率达到95%。										
	主要经验做法		按照要求，严格认真核定移民后期扶持人口，及时足额进行发放。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		移民人口逐年减少，上级资金已完成足额发放。											
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，确保大中型水库移民后期直补配套资金专款专用。											

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。

防洪能力提升工程项目前期费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		防洪能力提升工程项目前期费									
主管部门及代码		103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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：		100	100	0	0	0	0	0	
		市区财政资金		100	100	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成陶清河北呈桥至入河口段防洪能力提升工程、八义镇师庄山洪沟防洪治理工程项目的可研报告、初步设计编制及批复。					完成了陶清河北呈桥至入河口段防洪能力提升工程、八义镇师庄山洪沟防洪治理工程项目的可研报告、初步设计编制及批复。					
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	八义镇师庄山洪沟防洪治理工程初步设计编制	=份	=1份	=1份		5	5		
			八义镇师庄山洪沟防洪治理工程可研报告编制	=份	=1份	=1份		5	5		
			陶清河北呈桥至入河口段防洪能力提升工程初步设计编制	=份	=1份	=1份		5	5		
			陶清河北呈桥至入河口段防洪能力提升工程可研报告编制	=份	=1份	=1份		5	5		
		质量指标	初步设计编制合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			可研报告编制合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	初步设计编制完成及时性		及时	达成预期指标	及时完成	5	5		
			可研报告编制完成及时性		及时	达成预期指标	及时完成	5	5		
		成本指标	可研报告及初步设计编制成本	≥元	≥1000000元	≥0元		10	0	财政收回资金	
	效益指标	社会效益	提高区域防洪能力		提高	达成预期指标	已提高	15	15		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行。							
		产出情况及分析		完成了陶清河北呈桥至入河口段防洪能力提升工程、八义镇师庄山洪沟防洪治理工程项目的可研报告、初步设计编制及批复。							
		效益情况及分析		为陶清河北呈桥至入河口段防洪能力提升工程、八义镇师庄山洪沟防洪治理工程项目的顺利实施奠定了基础。							
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到95%。							
	主要经验做法		积极开展项目前期工作。								
	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								

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。

河长制工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		河长制工作经费									
主管部门及代码		103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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：		4	4	3.99	3.99	0	100	10	
		市县区财政资金		4	4	3.99	3.99	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照河长制工作安排，全面加大河道保护力度，增强全民参与河流治理和管理保护河流的意识；抓实河道“清四乱”，保障“水清、河畅、岸绿、景美、人和”。					按要求完成了河长制办公室日常工作，完成了重点河流水体质量检测及河道监控安装等工作。					
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	重点河流数量	=条	=7条	=7条		20	20		
		质量指标	制作公示牌合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			河长制工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			时效指标	河湖管理时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	河湖管理成本	≤元	≤40000元	≤39900元		10	10		
	效益指标	社会效益	增强全民河流保护意识		增强	达成预期指标	增强意识	10	10		
		生态效益	提升河湖环境质量		提升	达成预期指标	提升质量	10	10		
		可持续影响	推动河湖绿色发展		推动	达成预期指标	推动发展	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分							100	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与分析		在河长制工作中，严格按照预算要求落实工作安排。							
		产出情况与分析		完成了重点河流水体质量检测及河道监控安装等工作，及时掌握河道水环境情况。							
		效益情况与分析		为河道水环境管理、污染防治、应急处置提供了数据支撑。							
		满意度情况与分析		通过调查，群众满意度达到95%。							
	主要经验做法		按要求落实好省、市河长办相关工作，把河长制工作经费用到关键处，确保专款专用。								
	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。

黎水河河道治理工程占地补偿项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				黎水河河道治理工程占地补偿										
主管部门及代码				103-长治市上党区水利局						预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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：		95.461	95.461		95.461	95.461	0	100	10	
				市县区财政资金		95.461	95.461		95.461	95.461	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	根据核定占地数量，完成支付黎水河治理工程占地补偿款。								黎水河治理工程占地1007.79亩，按照年初预算，占地补偿全部补偿到位。					
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	黎水河河道治理工程占地面积	=亩	=1007.79亩	=1007.79亩			20	20				
		质量指标	黎水河河道治理占地补偿方案符合度		符合	达成预期指标	符合		10	10				
		时效指标	黎水河河道治理占地补偿项目实施时间		全年	达成预期指标	及时补偿		10	10				
		成本指标	黎水河河道治理工程占地成本	≤元	≤954612元	≤954612元			10	10				
	效益指标	经济效益	保障占地群众收入		保障	达成预期指标	保障		6	6				
		社会效益	城市环境建设		改善	达成预期指标	改善		6	6				
			河道泄洪能力		提高	达成预期指标	提高		6	6				
		生态效益	水土资源价值		增加	达成预期指标	增加		6	6				
		可持续影响	河道生态改善		改善	达成预期指标	改善		6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥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		黎水河治理工程共占地1007.79亩，按照年初预算安排，全部补偿到位。										
		产出情况		黎水河治理工程对工程占地的补偿，保障农民的收益不受损失。										
		效益情况		黎水河治理工程共占地1007.79亩，对占地进行补偿，保障了农民的收益不受损失。										
		满意度情况		通过对群众的调查，满意度达到95%。										
	主要经验做法		严格按照预算执行，及时将占地资金补偿到位。											
	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。

农村供水维修养护项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				农村供水维修养护								
主管部门及代码				103-长治市上党区水利局				预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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：		50	50	50	50	0	100	10
市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据全区农村供水工程运行情况，对农村供水工程进行维修养护和更新改造。							根据农村供水工程运行实际情况，及时实施了5处农村供水工程维修养护，保障农村供水工程长久稳定运行，确保群众饮水安全。				
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	农村供水工程维修养护处数	≥处	≥5处	≥5处		10	10			
			覆盖服务人口	≥人	≥12000人	≥12000人		10	10			
		质量指标	供水维修养护工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	供水维修养护工程完成时间		全年	达成预期指标	按时完成	10	10			
		成本指标	农村供水工程维修养护成本	≥元	≥500000元	≥500000元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升农村供水保障能力		提升	达成预期指标	提升	15	15			
		可持续影响	保障农村供水工程良性运行		保障	达成预期指标	保障	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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 & 分析		农村供水维修养护资金严格按照预算目标实施。								
		产出情况及分析		及时对5处农村供水工程进行维修养护，受益人口12000人，提升了群众的用水方便程度及用水保障。								
		效益情况及分析		农村供水工程维修养护大幅提升了农村供水保障能力。								
		满意度情况及分析		通过对受益群众走访调查，满意度达到95%。								
	主要经验做法		加强对农村供水工程维修养护资金的管理和监督，确保资金使用合理、安全。									
	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。

农村集中供水规模化工程前期费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农村集中供水规模化工程前期费										
主管部门及代码			103-长治市上党区水利局					预算单位		103001-长治市上党区水利局			
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：		200	200	100	100	0	100	10		
			市县区财政资金		200	200	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为推动上党区农村集中供水规模化工程进展，完成可研报告、初步设计的编制及批复等前期工作。							完成了上党区农村集中供水规模化工程的可研报告、初步设计的编制及批复等前期工作。					
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	农村集中供水规模化工程初步设计编制	=份	=1份	=1份		10	10				
			农村集中供水规模化工程可研报告编制	=份	=1份	=1份		10	10				
		质量指标	初步设计编制合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
			可研报告编制合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	初步设计编制完成及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5				
			可研报告编制完成及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5				
	效益指标	成本指标	可研报告及初步设计编制成本	≥元	≥2000000元	≥1000000元		10	10				
		社会效益	提高农村供水保证率		提高	达成预期指标	已提高	15	15				
			可持续影响	建立健全农村饮水安全保障体系		健全	达成预期指标	已建立	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥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		严格按照预算执行。									
		产出情况及分析		完成了上党区农村集中供水规模化工程的可研报告、初步设计的编制及批复等前期工作。									
		效益情况及分析		完成了上党区农村集中供水规模化工程可研报告、初步设计的编制及批复等前期工作，为工程的顺利开展奠定了基础。									
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到95%。									
	主要经验做法		积极开展项目前期工作。										
	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										

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。

陶清河南池-中村段河道疏浚项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		陶清河南池-中村段河道疏浚									
主管部门及代码		103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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：	19.8	19.8	19.765	19.765	0	100	10		
		市县区财政资金	19.8	19.8	19.765	19.765	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对陶清河南池～中村段河道进行清淤疏浚，总长度2.8km，保护河道沿岸村庄及农田不被淹没。						完成了陶清河南池～中村段河道的清淤疏浚，总长度2.8km				
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	疏浚河道长度	=千米	=2.8千米	=2.8千米		20	20		
		质量指标	疏浚工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	疏浚工程完成及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	河道疏浚工程成本	≤元	≤198000元	≤197649.96元		10	10		
	效益指标	社会效益	保护河道沿岸村庄及农田		保护	达成预期指标	保护	15	15		
		可持续影响	恢复河流生态健康		岸绿景美、人水和谐	达成预期指标	河流生态健康	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥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		严格按照项目预算执行。							
		产出情况		清淤疏浚陶清河南池～中村段河道2.8km。							
		效益情况		共清淤疏浚陶清河南池～中村段河道2.8km，保护了河道沿岸村庄及农田不被淹没。							
		满意度情况		通过调查。群众满意度达到95%。							
	主要经验做法		做好河道清淤疏浚工作，保护河道沿岸农田。								
	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。

陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地补偿项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地补偿									
主管部门及代码				103-长治市上党区水利局				预算单位	103001-长治市上党区水利局				
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：		97.324	97.324	17.356	17.356	0	100	10	
				市县区财政资金		97.324	97.324	17.356	17.356	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据核定占地数量，及时支付完成陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地补偿款。							陶清河道治理工程的实施共占地1216.82亩，按照每亩每年补偿800元标准，根据年初预算安排，全部补偿到位。					
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	产出指标	数量指标	陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地覆盖乡镇数	=个	=3个	=3个		10	10				
			陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地面积	=亩	=1216.55亩	=1216.55亩		10	10				
		质量指标	占地补偿方案符合度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	占地补偿款拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地补偿成本	≤元	≤973240元	≤173560元		10	10				
	效益指标	经济效益	保障占地群众收入		保障	达成预期指标	保障	8	8				
		社会效益	河道防洪保安体系		完善	达成预期指标	完善	8	8				
		生态效益	水土资源价值		增加	达成预期指标	增加	7	7				
		可持续影响	河道生态改善		改善	达成预期指标	改善	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥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		按照年初预算安排，陶清河道治理工程占地补偿资金全部补偿到位。									
		产出情况及分析		陶清河道治理工程占地补偿资金共补偿占地1216.82亩。									
		效益情况及分析		陶清河道治理工程占地补偿资金的足额补偿到位，保证了农民的收益不受损失。									
		满意度情况及分析		通过对群众的调查，满意度达到95%。									
	主要经验做法		认真核实占地情况，并及时补偿到位，保证了农民群众的利益不受损失。										
	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。

陶清河水库库容复核项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			陶清河水库库容复核项目										
主管部门及代码			103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局				
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	0	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		8	8	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	开展库容曲线复核工作，及时掌握水库淤积情况，全面加强水库库容管理，切实维护水库库容安全，确保充分发挥水库防洪兴利效益。						完成了库容曲线复核工作，及时掌握水库淤积情况。						
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	库容复核水库数量	=座	=1座	=1座		10	10				
			陶清河水库测绘面积	=平方公里	=10平方公里	=10平方公里		10	10				
		质量指标	库容复核测绘指标符合率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标 <td>库容复核成果完成及时率</td> <td></td> <td>及时</td> <td>达成预期指标</td> <td>完成及时</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	库容复核成果完成及时率		及时	达成预期指标	完成及时	10	10			
		成本指标	陶清河水库库容复核成本	≤元	≤80000元	≤0元		10	0	财政收回资金			
	效益指标	社会效益	保障水库安全运行		保障	达成预期指标	保障运行	10	10				
			维护水库库容安全		维护	达成预期指标	维护安全	10	10				
		可持续影响	充分发挥水库防洪兴利效益		充分	达成预期指标	充分发挥	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行。									
		产出情况		完成了库容曲线复核工作，及时掌握水库淤积情况。									
		效益情况		全面加强了水库库容管理，切实维护了水库库容安全，确保充分发挥了水库防洪兴利效益。									
		满意度情况		通过调查，群众满意度达到95%。									
	主要经验做法		及时关注水库库容安全。										
	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。

陶清湖PPP项目前期经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			陶清湖PPP项目前期经费									
主管部门及代码			103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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：		17.5	17.5	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		17.5	17.5	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据陶清湖综合治理及体育设施PPP项目推进需要，及时支付相关法律咨询服务费。						根据陶清湖综合治理及体育设施PPP项目推进需要，进行了相关法律咨询服务。					
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	法律咨询服务年限	=年	=1年	=1年			20	20		
		质量指标	法律咨询服务情况完成及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		时效指标	法律咨询服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	法律咨询服务成本	=元	=175000元	=0元		10	0	财政收回资金		
	效益指标	社会效益	保障项目建设合法合规		保障	达成预期指标	保障	15	15			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	项目推进满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算项目执行。								
		产出情况及分析		根据陶清湖综合治理及体育设施PPP项目推进需要，进行了相关法律咨询服务。								
		效益情况及分析		通过相关法律咨询，保障了项目建设合法合规进行。								
		满意度情况及分析		通过调查，满意度95%。								
	主要经验做法		通过相关法律咨询，保障了项目建设合法合规进行。									
	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		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。

下属单位定补工资项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				下属单位定补工资										
主管部门及代码				103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局				
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:			62.286	62.286	60.949	60.949	0	100	10	
				市县区财政资金			62.286	62.286	60.949	60.949	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	为各下属单位职工提供基本生产生活保障，维护水利系统职工队伍和社会稳定。								按时按要求及时、足额发放下属单位人员工资及保险，保障了下属单位职工的生产生活水平，维护了水利系统职工队伍和社会的稳定。					
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	下属单位数量	=个	=2个	=2个		20	20					
		质量指标	工资及保险发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5					
			工资发放标准		事业单位标准	达成预期指标	符合	5	5					
			时效指标	工资及保险发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	下属七单位定补工资成本	≤元	≤622865元	≤609486.76元		10	10					
	效益指标	社会效益	保障下属七单位职工生活质量		保障	达成预期指标	保障	15	15					
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	下属单位职工满意度	≥%	≥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		根据人员工资保险实际核算，严格按照预算执行抗旱服务队和钻井队的工资及保险拨付。										
		产出情况		及时为抗旱服务队和钻井队2个下属单位发放工资及保险，保障了下属单位职工的生产生活条件。										
		效益情况		保障了抗旱服务队和钻井队职工的生产生活水平，维护了水利系统和社会稳定。										
		满意度情况		按时、足额发放工资及保险营造了一个令职工满意的工作环境和氛围，职工满意度达95%。										
	主要经验做法		我单位把下属单位工资管理作为加强下属单位队伍建设的一项重要举措来抓，优化服务，提升工作水平，确保下属单位职工工资及保险准确执行到位。											
	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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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：		18.224	18.224	18.8	18.8	0	100	10	
		市县区财政资金		18.224	18.224	18.8	18.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障单位遗属人员补助足额发放，保障遗属生活质量，保障单位工作正常运转。							我单位遗属人员共17人，按照相关政策，遗属人员补助全部及时足额发放。			
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	=17人	=17人		20	20		
		质量指标	遗属人员补助发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	遗属人员补助发放及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	遗属人员补助成本	=元	=182244元	=188004元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活质量		保障	达成预期指标	保障	15	15		
		可持续影响	长效管理机制建设		保障	达成预期指标	已完善	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								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		严格按照政策要求，对遗属人员补助进行及时足额发放。							
		产出情况及分析		对遗属人员补助进行及时足额发放。							
		效益情况及分析		保障遗属生活质量，保障单位工作正常运转。							
		满意度情况及分析		遗属人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		按要求严格执行遗属补助政策，及时足额发放到位，确保专款专用。								
	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。

已完成决算评审尚有欠款项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			已完成决算评审尚有欠款项目										
主管部门及代码			103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局				
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：		1,006.81	1,006.81		933.9	933.9	0	100	10	
			市县区财政资金		1,006.81	1,006.81		933.9	933.9	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025年，偿还黎水河综合治理工程欠款933.9万元，陶清水水库-北呈桥段河道治理工程欠款72.91万元，保障农民工权益，维护社会稳定。							偿还了黎水河综合治理工程欠款933.9万元，保障农民工权益，维护社会稳定。					
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	欠款工程数量	=个	=2个	=2个			20	20			
		质量指标	欠款偿还率	=%	=100%	=100%			10	10			
		时效指标	欠款偿还及时性		及时	达成预期指标	及时		10	10			
		成本指标	陶清水水库-北呈桥段河道治理工程欠款成本	=万元	=72.91万元	=72.91万元			1	1			
			黎水河综合治理工程欠款成本	=万元	=933.9万元	=933.9万元			9	9			
	效益指标	社会效益	保障农民工权益		保障	达成预期指标	保障		10	10			
			维护社会稳定		维护	达成预期指标	维护		10	10			
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	已完善		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥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		严格按照预算执行。									
		产出情况及分析		已偿还黎水河综合治理工程欠款933.9万元。									
		效益情况及分析		保障了农民工权益，维护了社会稳定。									
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到95%。									
	主要经验做法		关注农民工权益。										
	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。

荫城河河湖健康评价工作费用项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			荫城河河湖健康评价工作费用										
主管部门及代码			103-长治市上党区水利局						预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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:		5	5	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	根据《2024年山西省实施河湖健康评价河湖名录》，实施长治市上党区荫城河河湖健康评价报告编制，建立河湖健康档案。								完成了长治市上党区荫城河河湖健康评价报告编制，建立河湖健康档案。				
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	实施河湖健康评价河流数量	=条	=1条	=1条		10	10				
			河流健康评价指标	=项	=6项	=6项		10	10				
		质量指标	河湖健康评价指标体系符合率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	河湖健康评价报告编制完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	荫城河河湖健康评价成本	=元	=50000元	=0元		10	0	财政收回资金			
	效益指标	社会效益	建立河湖健康档案		建立	达成预期指标	已建立	15	15				
		可持续影响	科学、动态掌握河湖健康状况		掌握	达成预期指标	已掌握	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行。									
		产出情况及分析		编制完成了长治市上党区荫城河河湖健康评价报告，建立河湖健康档案。									
		效益情况及分析		建立河湖健康档案，科学、动态掌握河湖健康状况。									
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到95%。									
	主要经验做法		关注河湖健康。										
	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。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				应急值班工作经费									
主管部门及代码				103-长治市上党区水利局				预算单位		103001-长治市上党区水利局			
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：		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
				市县区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	在防汛抗旱期（5月15日至10月15日），由相关股室牵头，领导负责，保证值班人员24小时不间断岗，确保防汛和值班应急工作响应迅速、衔接有序、高效运转。							汛期及节假日值班正常，保障了机关安全及度汛安全。					
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	值班人员数量		机关全体	达成预期指标	值班人员	20	20				
		质量指标	应急值班补助应发尽发率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	应急值班补助发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	应急值班补助成本	=元	=24000元	=24000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障安全度汛		保障	达成预期指标	保障	10	10				
			确保值班应急工作响应迅速		确保	达成预期指标	确保	10	10				
		可持续影响	健全值班工作长效机制		健全	达成预期指标	健全	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	≥%	≥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与分析		按照年初预算安排，合理安排值班人员，保证了汛期安全度汛及水利系统运行正常。									
		产出情况及分析		汛期及假期合理安排值班人员，值班正常，保障了安全度汛及机关运行安全。									
		效益情况及分析		合理安排值班人员，提高了值班人员的积极性，保障了安全度汛及机关运行安全。									
		满意度情况及分析		通过对值班人员的调查，满意度达到95%。									
	主要经验做法		加强值班值守，坚持24小时值班制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		值班经费较少。										
	下一步改进措施及管理建议		增加值班预算，保证值班工作正常运转。										

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。

长财农[2024]80号提前下达2025年中央水库移民扶持基金
(195.48)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				长财农[2024]80号提前下达2025年中央水库移民扶持基金（195.48）									
主管部门及代码				903-农财股单位				预算单位		103001-长治市上党区水利局			
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：		195.48	195.48	195.48	195.48	0	100	10	
				中央财政资金		195.48	195.48	195.48	195.48	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据当年实际核定的大中型水库移民后期扶持核定人数，按照每人每年补助600元标准，及时发放至移民个人。						根据大中型水库移民后期扶持实际核定人口数量，将移民直补资金按时足额发放至移民个人。						
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	大中型水库后期扶持水库数量	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	大中型水库移民后期扶持资金发放标准符合度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	大中型水库移民后期扶持资金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放	10	10				
		成本指标	大中型水库移民后期扶持中央直补资金成本	=元	=1954800元	=1954800元		10	10				
	效益指标	社会效益	改善移民生产生活质量		改善	达成预期指标	改善	15	15				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥%	≥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		根据移民人口核定实际人口数量，严格按预算执行，将直补资金及时足额发放至移民个人。									
		产出情况		根据大中型水库移民后期扶持人口核定实际，及时足额将直补资金发放至移民个人，共4815人。									
		效益情况		通过大中型水库移民后期扶持直补资金的发放，提高了移民人口的生产生活水平。									
		满意度情况		通过对移民村群众的调查，满意率达到90%。									
	主要经验做法		按照要求，认真核定移民人口数量，及时足额进行发放。										
	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。

长财农[2024]80号提前下达2025年中央水库移民扶持基金（286）项目
支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财农[2024]80号提前下达2025年中央水库移民扶持基金（286）										
主管部门及代码			903-农财股单位					预算单位		103001-长治市上党区水利局			
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：		286	286	286	265.313	20.687	92.77	9.28		
			中央财政资金		286	286	286	265.313	20.687	92.77	9.28	工程已完工，正在审计中	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	按照工程进度要求完成工程建设，工程完工验收并审计完成之后进行款项支付，帮助移民改善生产生活条件。					完成了荫城镇北王庆村街巷硬化工程、八义镇东横岭村道路升级改造工程、八义镇管道村道路升级改造工程、韩店街道桥沟村新建护坡工程、八义镇狗湾村道路升级改造工程，改善了移民村生产生活条件。							
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	移民美丽家园建设项目	=个	=5个	=5个		20	20				
		质量指标	完工项目验收率	=%	=100%	=100%		5	5				
			项目一次性验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	≥%	≥80%	≥92.77%		10	10				
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=%	=100%	=100%		10	10				
	效益指标	社会效益	改善移民生产生活质量		改善	达成预期指标	改善	10	10				
		生态效益	建成美丽移民村	=个	=5个	=5个		10	10				
		可持续影响	已建工程项目良性运行比例	=%	=100%	=100%		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								99.28	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目预算执行，根据工程进度实际，及时支付项目工程款。									
		产出情况及分析		根据移民村生产发展实际，为5个移民村实施了美丽家园移民项目建设，分别为荫城镇北王庆村街巷硬化工程、八义镇东横岭村道路升级改造工程、八义镇管道村道路升级改造工程、韩店街道桥沟村新建护坡工程、八义镇狗湾村道路升级改造工程，改善了移民村生产生活条件。									
		效益情况及分析		移民后期扶持项目的实施，加强了移民村的基础设施建设，改善生产生活条件。									
		满意度情况及分析		通过对移民群众调查，满意度达到95%。									
	主要经验做法		按照要求，及时完成移民后期扶持项目施工和验收，及时进行支付，让后期扶持项目发挥应有的效益。										
	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。

长财农[2024]81号提前下达2025年中央水利发展资金（3）项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			长财农〔2024〕81号提前下达2025年中央水利发展资金（3）										
主管部门及代码			903-农财股单位					预算单位		103001-长治市上党区水利局			
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：		3	3	3	2.91	0.09	97	9.7		
			中央财政资金		3	3	3	2.91	0.09	97.00	9.70	项目已完成	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	做好山洪灾害非工程措施工作，完成山洪灾害宣传培训演练及山洪灾害防汛预案修订等工作。							通过制作宣传手册、印刷宣传标语等方式完成了山洪灾害防治宣传工作，完成防汛演练1次，增强了群众主动防灾避险意识。					
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	山洪灾害防汛预案修订	=套	=1套	=1套		10	10				
			山洪灾害预警演练	=次	=1次	=1次		10	10				
		质量指标	山洪灾害防汛预案修订合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	预案修订完成时间		主汛期之前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	山洪灾害防治成本	=万元	=3万元	=2.91万元		10	9.7	项目已完成			
	效益指标	社会效益	提高群众防洪意识		提高	达成预期指标	已提高	15	15				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	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									99.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		严格按照项目预算执行。									
		产出情况及分析		通过制作宣传手册、印刷宣传标语等方式完成了山洪灾害防治宣传工作，完成防汛演练1次，增强了群众主动防灾避险意识。									
		效益情况及分析		加强了山洪灾害群策群防体系建设，进一步普及了防汛减灾知识和山洪灾害防御措施。									
		满意度情况及分析		通过走访，群众满意度达到90%。									
	主要经验做法		充分发挥山洪灾害群策群防体系作用，全面做好山洪灾害防御。										
	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。

长财农[2024]81号提前下达2025年中央水利发展资金（9）项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			长财农[2024]81号提前下达2025年中央水利发展资金（9）											
主管部门及代码			903-农财股单位						预算单位		103001-长治市上党区水利局			
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：		9	9	9	9	0	100	10			
			中央财政资金		9	9	9	9	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	2025年汛期结束之前，及时完成北宋水库和东庄水库的维修养护工作，确保汛期安全度汛。								对我区两座小型水库，即东庄水库、北宋水库进行了维修养护，排除隐患，确保两座水库运行安全，保障人民群众生命财产安全。					
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	小型水库维修养护数量	=座	=2座	=2座		20	20					
		质量指标	维修养护工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	维修养护工程实施时间		汛期结束之前	达成预期指标	按时完成	10	10					
		成本指标	小型水库工程维修养护成本	=万元	=9万元	=9万元		10	10					
	效益指标	社会效益	保障小型水库运行安全		保障	达成预期指标	已保障	15	15					
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	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								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		严格按照项目预算执行，实施了东庄、北宋水库维修养护。										
		产出情况及分析		维修养护小型水库2座，验收合格，确保水库正常运行。										
		效益情况及分析		通过对两座小型水库进行维修养护，保障了水库的运行安全。										
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到90%。										
	主要经验做法		定期开展水库巡查、检修和维护工作，及时排除安全隐患。											
	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。

长财农[2024]81号提前下达2025年中央水利发展资金（14.3）
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称				长财农[2024]81号提前下达2025年中央水利发展资金（14.3）									
主管部门及代码				903-农财股单位				预算单位	103001-长治市上党区水利局				
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：		14.3	14.3	14.3	14.3	0	100	10	
				中央财政资金		14.3	14.3	14.3	14.3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	做好山洪灾害防治设施维修养护，完成山洪灾害监测预警设施补充完善、简易雨量站更新、山洪灾害预警系统网络运行维护等工作。							为保障人民群众生命财产安全，完成了山洪灾害监测预警设施补充完善、简易雨量站更新、山洪灾害预警系统网络运行维护等工作。					
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	简易雨量站更新	=处	=6处	=6处		20	20				
		质量指标	维修养护工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	维修养护工程完成时间		全年	达成预期指标	按时完成	10	10				
		成本指标	山洪灾害防治设施维修养护成本	=万元	=14.3万元	=14.3万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高群众防洪意识		提高	达成预期指标	已提高	15	15				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	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									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			严格按照项目预算执行。								
		产出情况及分析			完成了山洪灾害监测预警设施补充完善、简易雨量站更新、山洪灾害预警系统网络运行维护等工作，验收合格。								
		效益情况及分析			进一步提高了我区防汛减灾应急保障能力，保障了人民群众的生命和财产安全。								
		满意度情况及分析			通过调查，群众满意度90%。								
	主要经验做法			加强排查，及时发现问题，及时维护。									
	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。

长财农[2024]81号提前下达2025年中央水利发展资金（101）
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			长财农[2024]81号提前下达2025年中央水利发展资金（101）											
主管部门及代码			903-农财股单位						预算单位		103001-长治市上党区水利局			
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：		101	101	101	101	0	100	10			
			中央财政资金		101	101	101	101	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	根据全区农村饮水工程运行情况，对10处农村饮水工程设施设备进行维修养护或更新改造，覆盖服务人口41869人。							对10处农村饮水工程设施设备进行了维修养护，覆盖服务人口41869人。						
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	农村饮水工程维修养护数量	=处	=10处	=10处		10	10					
			覆盖服务人口	≥人	≥41869人	≥41869人		10	10					
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
			时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
			成本指标	农村饮水工程维修养护成本	=万元	=101万元	=101万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升供水保障能力		提升	达成预期指标	已提升	15	15					
		可持续影响	保障农村饮水工程良性运行		保障	达成预期指标	已保障	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥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		严格按照项目预算执行，共实施10处农村饮水工程维修养护工程。										
		产出情况及分析		完成了10处农村饮水工程设施设备维修养护，提高了饮水工程供水保障能力和服务水平。										
		效益情况及分析		提升了农村饮水工程的供水保障能力。										
		满意度情况及分析		通过走访，群众满意度达到90%。										
	主要经验做法		加强对维修养护资金的管理和监督，确保资金使用合理、安全。											
	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。

长财农[2024]88号提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财农[2024]88号提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）										
主管部门及代码			903-农财股单位					预算单位		103001-长治市上党区水利局			
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	19.7	0.3	98.5	9.85		
			省级财政资金		20	20	20	19.7	0.3	98.50	9.85	项目已完成	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步推进国家节水行动，提高水资源的利用率，促进水资源的可持续开发利用，完成县域节水型社会达标复核评估。							对照水利部节水型社会达标复核要求，完成了自评、整编资料、节水载体建设等达标复核工作。					
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	县域节水型社会达标复核建设	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	节水型社会达标复核建设指标符合率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	截至2025年底，项目资金完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	节水型社会达标复核成本	=万元	=20万元	=19.7万元		10	9.85	项目已完成			
	效益指标	社会效益	提升全社会节水意识		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	提升水资源可持续利用率		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								99.7	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目预算执行，完成了节水型社会达标复核工作。									
		产出情况及分析		进一步推进了国家节水行动，提高了水资源的利用率，促进了水资源的可持续开发利用。									
		效益情况及分析		通过实施节水型社会达标复核工作，提高了水资源的利用率，促进了水资源的可持续开发利用。									
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到90%。									
	主要经验做法		坚持和落实“节水优先”方针，加强节水型社会宣传和建设。										
	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		继续加强节水型社会建设。											

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。

长财农[2024]88号提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）30项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长财农[2024]88号提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）30									
主管部门及代码			903-农财股单位				预算单位		103001-长治市上党区水利局			
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	
			资金总额：		30	30	30	30	0	100	10	
			省级财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2025年1-10月，完成陶清河水库溢洪道右岸道路新建，溢洪道左岸道路硬化，防护增加高等工作。						完了成陶清河水库溢洪道右岸道路新建，溢洪道左岸道路硬化，防护增加高等维修养护工作。					
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	水库维修养护数量	=座	=1座	=1座		20	20			
		质量指标	水库维修养护工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	水库维修养护实施时间		汛期之前	达成预期指标	已按时完成	10	10			
		成本指标	水库维修养护成本	提高万元	提高30万元	提高30万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障水库运行安全		保障	达成预期指标	保障	10	10			
			提高水库防洪减灾能力		提高	达成预期指标	已提高	10	10			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		严格按照预算执行。								
		产出情况及分析		实施完成了陶清河水库维修养护工作。								
		效益情况及分析		保障了陶清河水库的安全运行，确保汛期人民群众安全度汛。								
		满意度情况及分析		通过走访调查，满意度达到90%。								
	主要经验做法		做好水库安全隐患排查，及时进行维修养护，保障水库安全运行。									
	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		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。

长财农[2024]88号提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）
71.46项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			长财农[2024]88号提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）71.46									
主管部门及代码			903-农财股单位					预算单位		103001-长治市上党区水利局		
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：		71.46	71.46	71.46	71.46	0	100	10	
			省级财政资金		71.46	71.46	71.46	71.46	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据当年实际核定的大中型水库移民后期扶持核定人数，按照每人每年补助600元标准，及时发放至移民个人。							2025年核定大中型水库移民后期扶持人数为4815人，已按照每人每年补助600元标准，通过一卡通系统及时发放至移民个人。				
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	大中型水库后期扶持水库数量	=座	=1座	=1座		20	20			
		质量指标	大中型水库移民后期扶持资金发放标准符合度	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	大中型水库移民后期扶持资金发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	大中型水库移民后期扶持省级直补资金成本	=万元	=71.46万元	=71.46万元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善移民生产生活质量		改善	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析			严格按照预算执行。							
		产出情况及分析			共扶持大中型水库移民后期扶持人数4815人。							
		效益情况及分析			大大提高了大中型水库移民生产生活质量。							
		满意度情况及分析			通过走访，移民群众满意度90%。							
	主要经验做法			严格大中型水库移民人口核定。								
	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。

长财农[2024]88号提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）
226项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财农[2024]88号提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）226										
主管部门及代码			903-农财股单位					预算单位		103001-长治市上党区水利局			
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:		226	226	226	192.24	33.76	85.06	8.51		
			省级财政资金		226	226	226	192.24	33.76	85.06	8.51	中标价格低于预算	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	根据全区农村饮水工程运行情况，对14处农村饮水工程设施设备进行维修养护或更新改造，覆盖服务人口14900人。安装水质净化设备20套、消毒设施设备22套。					根据全区农村饮水工程运行情况，对14处农村饮水工程设施设备进行了维修养护或更新改造，覆盖服务人口14900人。安装水质净化设备20套、消毒设施设备22套。							
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	农村饮水工程维修养护数量	=处	=14处	=14处		5	5				
			安装水质净化设施设备数量	=处	=20处	=20处		5	5				
			安装水质消毒设施设备数量	=处	=22处	=22处		5	5				
			覆盖服务人口	=人	=14900人	=14900人		5	5				
		质量指标	截至2025年底，完工项目验收率	=%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	截至2025年底，投资完成比例	=%	=100%	=100%		10	10					
	成本指标	是否控制在概算投资内		是	达成预期指标	中标价格低于预算	10	10					
	效益指标	社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	=人	=14900人	=14900人		15	15				
		可持续性影响	保障农村饮水工程良性运行		保障	达成预期指标	保障	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									98.51	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结合农村供水工程运行实际，对14处供水工程及配套设施进行了修缮及原配件、水表、水泵的维修更换，严格按照预算执行。									
		产出情况		对14处供水工程及配套设施进行了修缮及原配件、水表、水泵的维修更换，有效保障了群众饮水安全。									
		效益情况		供水工程维修养护项目完成后，有效保障了群众饮水安全，有利于维护社会稳定，促进社会发展。									
		满意度情况		通过走访，当地群众表示满意，满意度90%。									
	主要经验做法		做好农村供水工程隐患排查，及时进行维修和养护，确保供水工程正常运行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是早期的农村供水工程，管网老化失修，漏失率高；二是按照城乡供水一体化建设，运行管理和技术服务水平有待提升。										
下一步改进措施及管理建议		持续推进农村供水工程维修改造，并建立长效运行管理机制。											

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。

长治市上党区农村供水高质量发展规划编制费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长治市上党区农村供水高质量发展规划编制费用									
主管部门及代码			103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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：		14.3	14.3	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		14.3	14.3	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	编制完善县级农村供水高质量发展规划，有效提升农村供水规模化率、自来水普及率、24小时供水稳定率及县域统管水平。					已编制完成县级农村供水高质量发展规划，有效提升了农村供水规模化率、自来水普及率、24小时供水稳定率及县域统管水平。						
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	农村供水高质量发展规划编制数量	=份	=1份	=1份		20	20			
		质量指标	农村供水高质量发展规划指标符合率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	农村供水高质量发展规划编制完成及时性		及时	达成预期指标	完成及时	10	10			
		成本指标	农村供水高质量发展规划编制成本	=元	=143000元	=0元		10	0	财政收回资金		
	效益指标	社会效益	提升规模化率、自来水普及率、24小时供水稳定率及县域统管水平		提升	达成预期指标	提升	15	15			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行。								
		产出情况及分析		编制完成县级农村供水高质量发展规划1份，有效提升了农村供水规模化率、自来水普及率。								
		效益情况及分析		提升了农村供水规模化率、自来水普及率、24小时供水稳定率及县域统管水平。								
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		稳步提升工程供水保障水平和应急保障能力。									
	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。

中小水库管理经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			中小水库管理经费									
主管部门及代码			103-长治市上党区水利局					预算单位	103001-长治市上党区水利局			
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	8	0	100	10	
			市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	做好各中小水库的日常管理，完成水库的安全宣传教育警示工作；完成水库交通、通讯设施的抢修工作；完成水库大坝、溢洪道等工程设施的抢修工作；完成汛期防汛物资储备工作，确保各中小水库运行安全。					我区共有中型水库1座，即陶清水库，小型水库2座，即北宋水库、东庄水库。中小水库管理费完成了三座水库的日常管理、运行维护的目标任务。						
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	中型水库管理维护	=1座	=1座	=1座		10	10			
			小型水库管理维护	=1座	=2座	=2座		10	10			
		质量指标	水旱灾害防御预案符合度		符合	达成预期指标	符合	10	10			
			时效指标	洪涝灾害防范与处置及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
			成本指标	中小水库管理成本	≤元	≤80000元	≤80000元		10	10		
	效益指标	经济效益	发挥水库工程效益		充分	达成预期指标	发挥效益	8	8			
		社会效益	保障中小水库安全运行		保障	达成预期指标	保障	8	8			
			保障人民生命财产安全		保障	达成预期指标	保障	7	7			
		可持续影响	水库运行状态		良好	达成预期指标	良好	7	7			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		中小水库管理费用严格按照预算目标执行。								
		产出情况及分析		项目资金按要求进行拨付，对我区3座中小型水库进行了日常管理和运行维护。								
		效益情况及分析		通过对三座中小型水库的管理维护，提高了水库的管理水平，为水库的安全运行提供了保障。								
		满意度情况及分析		通过对水库管理单位及周边群众的调查，满意度达95%。								
	主要经验做法		项目资金管理规范，预算执行到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		水库管理专业水平有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		加强水库管理人员的培训学习，提高水库管理专业能力，并逐步建立健全各项管理制度。									

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。

浊漳河发展规划编制未支付费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			浊漳河发展规划编制未支付费用									
主管部门及代码			103-长治市上党区水利局					预算单位		103001-长治市上党区水利局		
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：		35.874	35.874	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		35.874	35.874	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为推动我区浊漳河流域生态修复治理工作，进行《浊漳河上党区水生态保护与高质量发展规划》编制。						根据我区浊漳河流域生态修复治理工作要求，完成了《浊漳河上党区水生态保护与高质量发展规划》编制。					
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	编制《浊漳河上党区水生态保护与高质量发展规划》	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	《浊漳河上党区水生态保护与高质量发展规划》编制合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	《浊漳河上党区水生态保护与高质量发展规划》编制完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	《浊漳河上党区水生态保护与高质量发展规划》编制未支付成本	=元	=358743元	=0元		10	0	财政收回资金		
	效益指标	社会效益	推进浊漳河流域生态修复治理		推进	达成预期指标	推进	15	15			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完善	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行。								
		产出情况及分析		根据我区浊漳河流域生态修复治理工作要求，完成了《浊漳河上党区水生态保护与高质量发展规划》编制。								
		效益情况及分析		《浊漳河上党区水生态保护与高质量发展规划》的编制完成，推进了我区浊漳河流域生态修复治理工作。								
		满意度情况及分析		通过调查，满意度95%。								
	主要经验做法		推进了河湖科学治理，促进了水生态保护。									
	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。