运城市水资源服务中心

2025年度单位决算公开

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.....20

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

运城市水资源服务中心是市水务局下属财政补助事业单位，主要负责贯彻执行国家颁布的有关水资源的法律法规、政策，并负责统一管理、调配和保护工作。

二、机构设置情况

运城市水资源服务中心内设五个科室，分别是综合科、规划科、节水科、管理科、财务科。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：运城市水资源服务中心　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.98	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	53.09
	9		九、卫生健康支出	40	11.18
	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	392.11
	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	22.60
	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**	**478.98**	**本年支出合计**	**58**	**478.98**
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	3.01	年末结转和结余	60	3.01
	30			61	
总计	**31**	**481.99**	**总计**	**62**	**481.99**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：运城市水资源服务中心　　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		478.98	478.98					0.01
208	社会保障和就业支出	53.09	53.09					
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09					
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
210	卫生健康支出	11.18	11.18					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12					
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12					
213	农林水支出	392.11	392.10					0.01
21303	水利	392.10	392.10					
2130311	水资源节约管理与保护	392.10	392.10					
21399	其他农林水支出	0.01						0.01
2139999	其他农林水支出	0.01						0.01
221	住房保障支出	22.60	22.60					
22102	住房改革支出	22.60	22.60					
2210201	住房公积金	22.60	22.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：运城市水资源服务中心　　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		478.98	313.74	165.24			
208	社会保障和就业支出	53.09	53.09				
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09				
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
210	卫生健康支出	11.18	11.18				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12				
213	农林水支出	392.11	226.87	165.24			
21303	水利	392.10	226.87	165.24			
2130311	水资源节约管理与保护	392.10	226.87	165.24			
21399	其他农林水支出	0.01		0.01			
2139999	其他农林水支出	0.01		0.01			
221	住房保障支出	22.60	22.60				
22102	住房改革支出	22.60	22.60				
2210201	住房公积金	22.60	22.60				

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：运城市水资源服务中心　　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	478.98	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				
	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	53.09	53.09		
	9		九、卫生健康支出	41	11.18	11.18		
	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	392.10	392.10		
	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	22.60	22.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**478.98**	**本年支出合计**	**59**	**478.98**	**478.98**		
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**	**478.98**	**总计**	**64**	**478.98**	**478.98**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：运城市水资源服务中心　　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		478.98	313.74	165.24
208	社会保障和就业支出	53.09	53.09	
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09	
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	
213	农林水支出	392.10	226.87	165.24
21303	水利	392.10	226.87	165.24
2130311	水资源节约管理与保护	392.10	226.87	165.24
221	住房保障支出	22.60	22.60	
22102	住房改革支出	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	22.60	22.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：运城市水资源服务中心　　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**	274.31	**302**	**商品和服务支出**	13.14	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	106.19	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.48	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.30	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.51	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	26.86	30207	邮电费	0.28	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.80	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	11.24	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	1.50	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.55	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	22.60	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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	4.57	30215	会议费	0.32	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	26.29	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	26.23	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	1.97	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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		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	0.90	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		300.60					**公用经费合计**				13.14

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：运城市水资源服务中心　　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

仅供内部审核

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：运城市水资源服务中心　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：运城市水资源服务中心　　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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市水资源服务中心　　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	3.29
货物	2	
工程	3	
服务	4	3.29
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	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	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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481.99万元，支出总计481.99万元。与上年相比，收入总计减少29.30万元，下降5.73%，支出总计减少29.30万元，下降5.73%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计478.98万元，其中：

财政拨款收入478.98万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计478.98万元，其中：

基本支出313.74万元，占比65.50%；

项目支出165.24万元，占比34.50%。

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478.98万元，支出总计478.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少28.27万元，下降5.57%；财政拨款支出总计减少28.27万元，下降5.57%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出478.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.27万元，下降5.57%。主要原因是人员经费减少。

（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478.98万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)53.09万元，占比11.08%；

卫生健康支出(类)11.18万元，占比2.33%；

农林水支出(类)392.10万元，占比81.86%；

住房保障支出(类)22.60万元，占比4.72%。

（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449.67万元，支出决算478.98万元，完成年初预算的106.52%。其中：

社会保障和就业支出年初预算52.61万元，支出决算53.09万元，完成年初预算的100.91%，用于职工养老保险支出。较上年决算减少12.01万元，下降18.45%，主要原因是人员退休。

卫生健康支出年初预算10.74万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的104.10%，用于职工医疗保险、工伤保险等。较上年决算增加0.92万元，增长8.97%，主要原因是工资薪级变化。

农林水支出年初预算364.05万元，支出决算392.10万元，完成年初预算的107.70%，用于水资源的法律法规、政策，并负责统一管理、调配和节水保护工作。较上年决算减少18.23万元，下降4.44%，主要原因是水资源专项工作经费支出减少。

住房保障支出年初预算22.27万元，支出决算22.60万元，完成年初预算的101.48%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加1.05万元，增长4.87%，主要原因是工资薪级变化。

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313.74万元，其中：

人员经费300.60万元，主要包括基本工资106.49万元、绩效工资57.51万元、津贴补贴35.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.86万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金22.6万元、职工基本医疗保险缴费11.24万元、奖金8.3万元、退休费26.23万元、奖励金0.06万元；

公用经费13.14万元，主要包括办公费2.3万元、福利费3.27万元、取暖费1.8万元、工会经费1.97万元、差旅费1.5万元、邮电费0.28万元、会议费0.32万元、印刷费0.8万元等。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长5.26%，主要原因是：车辆老旧运维成本增加。其中：

仅供内部审核

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

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长5.26%，主要原因是：车辆老旧运维成本增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

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

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：水资源保护业务所需车辆的燃油费、保险费、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，主要是本年度无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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3.29万元，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3.29万元。政府采购授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的95.14%。其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的86.02%。

（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，其他用车主要是水资源保护工作业务用车。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

仅供内部审核

2025年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金170万元：2个项目自评等级为“优”，0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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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、社会保障和就业支出：反映政府社保保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府在住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

水资源管理与保护（下市县）
项目支出绩效自评工作总结报告

一、绩效自评工作开展情况

依据《关于开展2025年度市级部门预算项目支出及部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我中心按照相关规定对照项目绩效自评表各项指标要求完成了项目绩效自评工作，该项工作的责任单位为运城市水资源服务中心。

二、项目支出基本情况

水资源管理与保护（下市县）项目年初预算50万元，支出44.61万元，执行率为89.22%。支出为开展运城市水资源超载区治理方案编制工作、用水统计、取用水专项整治及岩溶泉范围内企业监管工作、计划关闭水井的封井、检查等相关工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

三、绩效自评结果及分析

1. 项目实施和预算执行情况

水资源管理与保护（下市县）项目年初预算50万元，支出44.61万元，执行率为89.22%。

2.绩效指标完成情况

产出指标完成情况：

2025年运城市水资源管理与保护公共供水专项调查项目完成后由省厅组织专家进行了评审，通过了专家及省厅的审查，项目已按合同要求全部完成质量合格。

效益指标完成情况：

项目的实施促进了本市节约用水的宣传力度，优化了用水结构；项目措施的实施从顶层设计上进一步强化了节水的监督检查及宣传，为运城市优化水资源配置、调整供水结构提供了遵循。地下水资源开发利用程度进一步降低，逐步实现可持续利用状态。

满意度指标完成情况：群众满意度90%，项目的实施促进了本市节约用水的宣传力度，优化了用水结构。

3.总体自评结果及得分情况：

水资源管理与保护（下市县）项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为98.92分，自评等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

通过项目自评，及时发现问题，分析原因，并提出改进措施，为我单位进一步完善政策、改进管理、优化预算编制提供参考依据，不断提高我单位预算管理水平和资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

运城市水资源服务中心

2026年3月

仅供内部审核

仅供内部审核

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	202-运城市水务局				预算单位	运城市水资源服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	50	50	50	44.61	5.39	89.2%	8.92		
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金	50	50	50	44.61	5.39	89.2%	8.92		
	市县（区）财政资金									
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	切实落实以水而定、量水而行，把水资源作为最大的刚性约束，抑制不合理用水需求				切实落实以水而定、量水而行，把水资源作为最大的刚性约束，抑制不合理用水需					

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水资源管理与保护项目补助地市数量	1		1	10	10	
		质量指标	各项工作完成质量	合格		合格	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作任务	及时		及时	15	15	
		成本指标	项目总成本	50		44.61	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过水资源管理保护，提高全社会公民的节水意识	改善		改善	15	15	
		可持续影响	保障经济社会可持续发展	可持续		可持续	15	15	

仅供内部审核

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90%	10	10	
总分							100	98.92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	水资源管理与保护2024年预算资金50万元，实际执行44.61万元。预算执行率89.2%.						
		产出情况及分析	2025年运城市水资源管理与保护公共供水专项调查项目完成后由省厅组织专家进行了评审，通过了专家及省厅的审查，项目已按合同要求全部完成质量合格						
		效益情况及分析	项目措施的实施从顶层设计上进一步强化了节水的监督检查及宣传，为运城市优化水资源配置、调整供水结构提供了遵循。						
		满意度情况及分析	群众满意度90%，项目的实施促进了本市节约用水的宣传力度，优化了用水结构						
	主要经验做法		专款专用，严格按要求执行。						
	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。

运城市水资源专项经费
项目支出绩效自评总结报告

一、绩效自评工作开展情况

依据《关于开展2025年度市级部门预算项目支出及部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我中心按照相关规定对照项目绩效自评表各项指标要求完成了项目绩效自评工作，该项工作的责任单位为运城市水资源服务中心。

二、项目支出基本情况

2025年水资源专项经费项目年初预算数120万元，实际支出数118.34万元，执行率98%；支出主要为开展摸清取水口的数量、合规性和监测计量现状情况，依法整治存在的问题。节水督导检查、节水技术培训、节水宣传、用水计划、计量设施检查等，提升公众节水意识；编制《2024年运城市水资源公报》；对运城市取水水源进行调查，对本市地表水、地下水、黄河水、非常规水源等实行统一调度，促进水资源的节约、保护和优化配置等工作。

三、绩效自评结果及分析

1. 项目实施和预算执行情况

水资源专项经费项目年初预算数120万元，实际支出数118.34万元，执行率98%

2.绩效指标完成情况

产出指标完成情况：

项目在现场施工中监理单位严格监督，严格按设计和实施规范实施；项目进展严格按照合同要求全部完成。

效益指标完成情况：

项目的实施增强了全社会节水意识提高水资源节约利用水平推动县域节水型社会达标建设，增强全社会节水意识提高水资源节约利用水平

满意度指标完成情况：

群众满意度95%，工程的实施有效改善了生态环境，增加了收益；受益群众满意度指标达到百分之九十以上。

3.总体自评结果及得分情况：

水资源专项经费项目各项指标都达到了预期的目标，绩效自评分数为99.86分，自评等级为优

四、自评发现的问题及整改措施

通过自评未发现存在问题

五、绩效自评结果应用建议

通过项目自评，及时发现问题，分析原因，并提出改进措施，为我单位进一步完善政策、改进管理、优化预算编制提供参考依据，不断提高我单位预算管理水平和资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

仅供内部审核

无其他需要说明的问题。

运城市水资源服务中心

2026年3月

仅供内部审核

仅供内部审核

水资源专项经费项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水资源专项经费								
主管部门及代码	202-运城市水务局				预算单位	运城市水资源服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	120	120	120	118.34	0	98.6%	9.86	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	120	120	120	118.34	0	98.6%	9.86	
	单位自筹资金								
	其他资金								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	取用水管理进一步规范，地下水资源得到有效保护；推动县域节水型社会达标建设，增强全社会节水意识，提高水资源集节约利用水	取用水管理进一步规范，地下水资源得到有效保护；推动县域节水型社会达标建设，增强全社会节水意识，提高水资源集节约利用水

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水资源公报	200本		200	5	5	
			水资源、节水督导检查	40家		38	5	5	
			水资源管理及节水培训	2次		2	5	5	
		质量指标	符合《水资源公报编制规程》标准	行业标准		合格	5	5	
			严格对照检查手册开展	行业标准		合格	5	5	
		时效指标	水资源公报	及时		及时	5	5	
			水资源、节水督导检查	及时		及时	5	5	
			水资源管理培训	及时		及时	5	5	
		成本指标	水资源公报编制	≤500元/每		500元/	5	5	

仅供内部审核

			本		每本				
		水资源管理培训	≦3万元/每场		3万元/每场	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高水资源节约利用水平	提高		提高	5	5	
			推动县域节水型社会达标建设	确保		确保	5	5	
		生态效益指标	地下水位与去年同期相比有所回升	提高		提高	5	5	
		可持续影响指标	推动县域节水型社会达标建设。	长期		可持续	5	5	
			增强全社会节水意识	长期		可持续	5	5	
			提高水资源节约利用水平	长期		可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95%	10	10	
总分							100	99.86	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	水资源专项经费年初预算120万，通过开展计划关闭水井的封井、检查等相关工作，开展用水统计、取用水专项整治及岩溶泉范围内企业监管等工作实际执行118.34万元。预算执行率为98.6%						
		产出情况及分析	项目在现场施工中监理单位严格监督，严格按设计和实施规范实施；项目进展严格按照合同要求全部完成。						
		效益情况及分析	项目的实施可以有效推动县域节水型社会达标建设，增强全社会节水意识提高水资源节约利用水平						
		满意度情况及分析	群众满意度95%，工程的实施有效改善了生态环境，增加了收益						
	主要经验做法		实行最严格水资源管理制度考核；对运城市取水水源进行调查，对本市地表水、地下水、黄河水、非常规水源等实行统一调度，促进水资源的节约、保护和优化配置；						
	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。