张掖市节水型社会建设办公室文件

张掖市节水型社会建设办公室
2025年度整体支出绩效评价自评报告

市财政局：

根据《张掖市财政局关于开展2025年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（张财绩〔2026〕2号）文件要求，我单位对2025年度整体支出情况开展绩效评价，现将评价情况汇报如下：

一、部门概况

（一）基本情况

1.单位基本情况

张掖市节水型社会建设办公室隶属张掖市水务局管理，正县级建制，为参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。主要承担

全市节水型社会建设的组织指导、综合协调，组织实施国家节水行动等工作。内设科室5个（综合科、节水技术科、公共节水科、节水服务科、节水宣传教育科）。单位核定编制17人，2025年年底在职17人。

2.单位职能职责

配合拟定全市节约用水政策及规范性文件。编制全市节水型社会建设规划，组织实施后评估工作，负责节水技术成果转化和节水器具推广应用工作。组织实施全市农业、工业、城镇、生态等领域节水和非常规水资源开发利用工作。指导落实用水效率控制、节水标准、用水定额等管理制度。承担节水载体建设和节水型社会项目建设管理工作。组织并指导全市计划用水工作。指导开展节水监控、行业节水标准执行、节水评价审核服务、合同节水管理、水效领跑和节水认证等工作。制定年度节水宣传教育计划，组织开展全市节水型社会宣传教育、培训及问题调研。

（二）年度重点工作

1.大力推进节水行动。一是推进农业节水增效。印发《年度种植业结构调整指导计划》，引进推广抗旱耐旱、早熟作物品种，压减洋葱等高耗水作物面积。新增以垄膜沟灌为主的覆膜灌溉农田、以膜下滴灌为主的水肥一体化农田。实施大中型灌区续建配套与节水改造项目。二是推进工业节水减排。开展节水技术循环化改造，完成重点用水企业水平衡测试；积极培育节水型企业，规模以上工业用水重复利用率达95.1%。指导企业制定废水削减

或消除方案，提升企业废水循环利用水平。三是推进城镇节水降损。全面推进城镇居民“一户一表”改造，抄表到户收费率达96%；城市公共供水管网漏损率控制在8.97%。完成合同节水管理项目10项。积极打造节水型标杆单位、灌区、企业、学校、小区等125家。

2.强化水资源刚性约束。一是推进用水定额贯标行动。开展规划和建设项目节水评价，组织重点用水单位设立水务经理或节水管理专职岗位。二是聚焦计划用水精准管控。全面完成节约用水年报编制工作，修订完善市级重点用水单位名录，常态化开展12家市级发证用水单位用水量核对与超计划用水情况提醒告知程序。三是加强节水技术研究应用。联合高校、科研院所开展节水灌溉试验研究，构建适合张掖实际的规范与标准体系。开展节水先进成熟适用技术设备推荐推广工作。四是节水制度政策体系全面建立。出台《张掖市节约用水管理办法》《关于张掖市坚持“四水四定”强化水资源刚性约束十项措施》《关于进一步强化水预算管理工作的意见》《黑河流域（张掖市）水资源承载能力及合理利用规划》和水资源利用负面清单等51项制度办法和规划方案。

3.推进水预算试点工作。一是全覆盖确定预算层级对象。建立市、县两级水预算管理体系，明确预算管理对象，将农业用水户、自备水源取水的工业企业、公共供水管网覆盖范围内的居民和非居民用水户全口径纳入水预算管理，形成自下而上“四级”

预算。二是制度化编制下达预算。制定不同行业类型水预算额度核算方法，编制年度水预算草案，出台《张掖市水预算管理办法》，制度化、法治化推进水预算全过程管理。三是全过程强化预算执行监管。将水预算执行情况纳入年度人大监督计划。建成市、县（区）、灌区三级水预算管理“告知—复核—下达—执行—调整—决算”全流程业务模块，采取三级预警管控，实现水预算业务智慧化管理。四是有序推进试点项目建设。争取中央水利发展资金993万元，其中，张掖市水预算管理能力提升及张掖种业基地农业灌溉计量监测设施补充完善建设项目857万元；张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设项目86万元；张掖市水预算农业灌溉定额分析研究项目50万元。

4.提升水资源配置效能。一是科学编制非常规水利用规划。编制印发了《张掖市节水型社会建设规划（2025-2035年）》《张掖市非常规水源开发利用规划（2025-2035年）》，预算配置非常规水3000万立方米。二是多措并举提升非常规水利用效率。2025年全市非常规水利用量3642.72万立方米【目标值3000万立方米】，再生水利用率达到53.33%。

5.大力开展节水宣传教育。一是聚焦主题宣传，打造沉浸式教育体验。承办水利部“节水中国行”张掖分会场系列活动，组织万名群众互动参与。创新建设节水宣传教育基地（课堂），将湿地生态展示与节水知识普及、实践体验与教学相结合。二是深化“六进”行动，精准拓展宣传覆盖面。围绕新时代节水型社会

新标杆建设目标，推进节水宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进网络“六进”行动。三是创新全媒体矩阵，提升社会认知与部门影响力。发挥电子屏、短信等载体传播优势，联动全市电子屏，滚动播放节水标语，发布新时代节水型社会建设标杆电子海报，向社会公众推送节水公益短信；在《中国水利报》、新华网、全国节水办网站、市级媒体与政务平台刊发报道信息；摄制作节水宣传短视频，多渠道投放。

（三）整体收支情况

市节水办2025年收入395.41万元，其中：财政拨款收入395.41万元。本年支出395.41万元，其中：基本支出336.31万元、项目支出59.1万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

工资福利实际支出293.78万元，工资福利预算支出296.1万元，预算执行率99.22%；商品和服务实际支出38.57万元，商品和服务预算支出36.38万元，预算执行率106.05%；对个人和家庭补助实际支出3.85万元，预算支出为3.75万元，预算执行率为102.67%；资本性实际支出0.11万元，预算支出0万元。

（二）“三公”经费决算说明

公务接待费实际支出0.69万元，预算支出0.76万元，节约0.07万元，预算执行率为90.79%。

（三）支出管理情况

本年支出按照功能科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目收入29.17万元，支出29.17万元；其他社会保障和就业支出科目收入0.36万元，支出0.36万元；行政单位医疗科目收入15.11万元，支出15.11万元；公务员医疗补助科目收入8.20万元，支出8.20万元；行政运行科目收入260.89万元，支出260.89万元；水资源节约管理与保护收入51.6万元，支出51.6万元；其他水利支出科目收入7.5万元，支出7.5万元；住房公积金科目收入22.57万元，支出22.57万元。

（四）资产管理情况

市节水办认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，按照建设节约型机关的要求，推进机关厉行节约反对浪费，从严从紧控制公务开支。在资金使用上按照国家财经法律法规、单位财务管理制度的相关规定执行，严格财务审批制度，强化预算执行。重大开支由党组会集体研究决定，保证资金使用合法合规。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2025年年末资产总额10.00万元。其中：流动资产4.74万元（货币资金3.68万元、其他应收款1.06万元）；固定资产原值15.87万元，累计折旧11.98万元，固定资产净值3.89万元；无形资产原值2.75万元，累计折旧1.39万元，无形资产净值1.36万元。

三、整体支出绩效情况

2025年，在市委、市政府的坚强领导下，在省水利厅的大

力支持和精心指导下，张掖市节水办深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，认真落实《节约用水条例》，持续深化国家节水行动，不断推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损和非常规水利用。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。严格控制一般性支出和“三公”经费支出，切实降低单位运行成本，保障单位整体支出的规范化、制度化。

(一)基本运行指标

1.收支预算管理。张掖市节水型社会建设办公室预算管理制度健全，预决算信息按要求公开，公用经费控制率、预算执行率、预算调整率、“三公”经费控制率、结转结余率均在绩效指标范围内。

2.财会管理。资金使用符合财政预算和资金管理相关规定。能有效执行政府会计准则和单位内控制度。

3.采购管理。政府采购行为规范合规，采购执行率100%，支付进度合规率100%。

4.资产管理。资产管理规范，制度健全，固定资产利用率100%。

5.人员管理。人员编制合规，人员管理制度健全，执行有效。

6.绩效管理。绩效管理覆盖率100%，预算绩效管理工作成效较上年有所提升。

（二）重点履职指标

1.数量指标。年用水量50万立方米以上的工业和服务业用水单位纳入重点监控用水单位2家，对县区工作的监督指导和督促落实2次以上，完成节水载体建设单位6家以上，完成项目规划或方案节水评价工作6个。

2.质量指标。农业、工业、城镇用水，非常规水进一步节约、集约、高效利用。

3.时效指标。2025年打造节水型社会建设新标杆具体指标和任务全部完成，指导用水单位加强制度完善、器具配套、宣传教育、能力提升等工作全部完成。

4.成本指标。2025年部门整体支出成本全部控制在预算范围内。

（三）部门综合指标

1.经济效益。万元GDP用水量较2020年下降率符合≥7.9%的要求，万元工业增加值用水量较2020年下降率符合≥12.4%的要求。

2.社会效益。全社会节水意识有效提升。

3.生态效益。水资源利用率得到有效提升。

4.服务对象满意度。满意度在90%以上。

（四）可持续发展能力指标

1.组织建设。积极统筹六县区，落实工作责任，圆满完成年度目标任务。

2. 宣传培训。高质量承办水利部“节水中国行”张掖分会场系列活动，创新建设节水宣传教育基地（课堂），举办水预算管理专题培训班，开展节水主题宣讲10场次，完成年度目标。

3. 制度建设。先后出台《张掖市节约用水管理办法》《关于张掖市坚持“四水四定”强化水资源刚性约束十项措施》《关于进一步强化水预算管理工作的意见》《黑河流域（张掖市）水资源承载能力及合理利用规划》和水资源利用负面清单等51项制度办法和规划方案，构建起上下衔接、系统集成、科学规范、务实管用的水资源刚性约束制度政策体系，完成预期绩效目标。

4. 改革创新。2025年12月底已完成张掖市水预算管理摸底调查与需求分析初稿及改革创新与长效机制建设制度汇编，完成情况良好。

（五）项目绩效情况

1. 节水宣传教育项目。发挥电子屏、短信等载体传播优势，联动全市出租车电子屏，周均滚动播放节水标语2.3万余次；根据需要向社会公众推送节水公益短信，年发送短信32万条；拍摄制作节水宣传短视频，多渠道投放。同时利用专业报刊及主流媒体网站发布节水宣传报道，2025年节水宣传教育项目完成预期绩效目标。

2. 张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设项目。该项目为跨年项目，截至2025年12月底已完成水预算管理摸底调查与需求分析初稿以及改革创新与长效机

制建设制度汇编工作，计划2026年4月底完成。

四、存在的问题

一是绩效目标的设定还需更加精准，体现重点业务工作。

二是节水宣传活动还不够丰富，宣传覆盖面和影响力还不够广泛。

五、下一步改进工作的措施

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实国家节水工作决策部署，紧扣重点任务攻坚发力，狠抓关键举措落地见效，推动全市节水工作再上新台阶。

（一）严抓部门整体绩效目标落实。一是推进重点领域节水。大力推进智慧灌溉高效节水农业项目建设，全面推广制种玉米全生育期灌溉试验成果，进一步提升农业用水效率。推进企业节水技术改造，指导重点用水企业开展水平衡测试，提高工业用水效益。开展城镇节水降损，积极推广合同节水管理，统筹推进节水型标杆单位建设，做好节水器具推广普及更新。二是从严抓实节水监管。严格执行定额管理，持续开展规划和项目节水评价；严格执行节水法律法规政策要求，定期开展节水监督检查，细化检查内容，提升节水管理效能。三是持续抓好水预算管理工作。严格落实2026年度水预算草案，健全全链条、全过程监督机制，定期跟踪用水单位预算执行情况，规范水预算单位名录编制与动态更新，强化预算机制，开展试点总结评估。四是规范节水统计调查工作。督促指导县区建立并动态更新全国节水统计调查基本

单位名录库。同时，做好水利部水资源信息管理系统相关数据填报，高质量完成全市节约用水管理年报编制工作。五是加大非常规水项目建设推进力度。督促各县区积极谋划储备非常规水开发利用项目，稳步扩大非常规水利用规模，逐步提升再生水利用率。

（二）确保重点专项工作落实见效。一是深化全民节水宣传教育。继续加强市情、水情宣传教育，深入机关、学校、企业、社区、农村等重点场所，广泛开展节水型社会新标杆建设、水预算管理等主题宣传活动，进一步提升全民节水意识和行动自觉，凝聚全社会节水合力。二是督促张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设项目按时间节点完成项目建设和资金支付。

张掖市节水型社会建设办公室

2026年3月17日