

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市河长制管理中心
2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担河长制日常事务工作；为河长制日常管理提供技术支撑和服务保障；承担河长制综合管理平台的运行维护；为全市河流数据资源整合、河湖岸线利用规划、河道维修养护和涉河项目建设管理提供技术支撑；承担主城区应急备用水源工程的日常运行和应急供水工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市河长制管理中心本级设3个内设机构，分别是：办公综合科、河湖河长管理科、应急备用水源工程管护科。

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：长治市河长制管理中心

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	308.22	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	41.66
	9		九、卫生健康支出	40	12.17
	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	264.34
	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	22.28
	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	308.25	本年支出合计	58	340.45
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	52.97	年末结转和结余	60	20.78
	30			61	
总计	31	361.22	总计	62	361.22

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市河长制管理中心 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	308.22	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	41.66	41.66		
	9		九、卫生健康支出	41	12.17	12.17		
	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	263.33	263.33		
	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	22.28	22.28		
	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	308.22	本年支出合计	59	339.44	339.44		
年初财政拨款结转和结余	28	52.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.78	20.78		
一般公共预算财政拨款	29	52.00		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	360.22	总计	64	360.22	360.22		

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：长治市河长制管理中心 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		339.44	56.08	283.36
208	社会保障和就业支出	41.66	8.19	33.47
20805	行政事业单位养老支出	41.66	8.19	33.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	5.46	22.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	2.73	11.09
210	卫生健康支出	12.17	2.32	9.86
21011	行政事业单位医疗	12.17	2.32	9.86
2101102	事业单位医疗	12.17	2.32	9.86
213	农林水支出	263.33	41.47	221.86
21303	水利	263.33	41.47	221.86
2130304	水利行业业务管理	132.73	41.47	91.25
2130306	水利工程运行与维护	130.60		130.60
221	住房保障支出	22.28	4.10	18.18
22102	住房改革支出	22.28	4.10	18.18
2210201	住房公积金	22.28	4.10	18.18

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：长治市河长制管理中心

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	56.08	302	商品和服务支出		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	29.34	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	11.21	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	5.46	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	2.73	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	2.32	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.16	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	4.10	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		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		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		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		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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		56.08	公用经费合计								

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：长治市河长制管理中心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：长治市河长制管理中心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：长治市河长制管理中心

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

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

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361.22万元，支出总计361.22万元。与上年相比，收入总计减少33.71万元，下降8.54%，支出总计减少33.71万元，下降8.54%。主要原因是财政核减。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计308.25万元，其中：
财政拨款收入308.22万元，占比99.99%；
其他收入0.04万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计340.45万元，其中：
基本支出56.08万元，占比16.47%；
项目支出284.37万元，占比83.53%。

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360.22万元，支出总计360.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少32.01万元，下降8.16%；财政拨款支出总计减少32.01万元，下降8.16%。主要原因是财政核减。

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339.44万元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.79万元，下降0.23%。主要原因是财政核减。

（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339.44万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)41.66万元，占比12.27%；
卫生健康支出(类)12.17万元，占比3.59%；
农林水支出(类)263.33万元，占比77.58%；
住房保障支出(类)22.28万元，占比6.56%。

（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312.64万元，支出决算339.44万元，完成年初预算的108.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算42.83万元，支出决算41.66万元，完成年初预算的97.27%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较上年决算增加5.83万元，增长16.27%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等调标。

卫生健康支出年初预算10.92万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的111.45%，用于职工基本医疗。较上年决算增加1.59万元，增长15.03%，主要原因是职工基本医疗等调标。

农林水支出年初预算237.17万元，支出决算263.33万元，完成年初预算的111.03%，用于职工工资福利支出、公用经费商品服务支出等。较上年决算减少9.64万元，下降3.53%，主要原因是财政核减。

住房保障支出年初预算21.72万元，支出决算22.28万元，完成年初预算的102.58%，用于职工公积金。较上年决算增加1.43万元，增长6.86%，主要原因是职工公积金等调标。

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56.08万元，其中：

人员经费56.08万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费0万元，主要包括我单位为差额单位，无公用经费。

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：2025年无公出国（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：2025年无公出国（境）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：2025年无公出国（境）费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年无公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2025年无公出国（境）费支出。

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

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：2025年我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2025年我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年我单位无公务接待费支出。

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0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，该车处于待报废状态。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4个，涉及资金252.14万元：4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”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2130304水利行业业务管理反映用于水利行业业务管理方面的支出，2130306水利工程运行与维护反映水利系统用于河湖治理工程与维护方面的支出。

第五部分 附件

2024年河长制工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年河长制工作经费										
主管部门及代码			301-长治市水利局					预算单位		301005-长治市河长制管理中心			
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:		80	80		80	70	10	87.5	8.75	
			市属区财政资金		80	80		80	70	10	87.50	8.75	财政拨款
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障河长制工作正常运转,使全市河道生态环境得到提升。							保障河长制工作正常运转,使全市河道生态环境得到提升。					
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	制作河长制宣传资料数	≥册/年	≥100册/年	≥100册/年		6	6				
			参加培训人数	≥人/年	≥80人/年	≥80人/年		7	7				
			河长及河长办人员培训	—次/年	—1次/年	—1次/年		7	7				
		质量指标	培训人员合格率	—%	—100%	—100%		10	10				
			培训开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
			成本指标	2023年河长制工作经费	≤6万元/年	≤100万元/年	≤70万元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	全面河长制推进度		保障	达成预期指标	保障	8	8				
			河长制工作顺利实施保障度		完成	达成预期指标	完成	8	8				
			生态效益	河道生态环境提升		提升	达成预期指标	提升	7	7			
		可持續影响	长效管理制度建设		健全	达成预期指标	健全	7	7				
			满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
			总 分								98.75	优	
	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		2025年河长制工作经费执行70万元								
产出情况及分析			全市河长制各项工作顺利开展										
效益情况及分析			保障河长制工作正常运转,使全市河道生态环境得到提升。										
满意度情况及分析			90%										
专家论证分析		主要结论做法		无									
		项目实施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。

2024年主城区应急备用水源工程水泵、阀门及检修井维护项目
支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2024年主城区应急备用水源工程水泵、阀门及检修井维护										
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位		301005-长治市河长制管理中心				
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：		10	10	10	10	0	100	10		
		市市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	财政拨款	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对应应急备用水源工程加压泵站内主要配电设施做好维护工作；对泵站内应急供水泵机组做好月度、季度、半年、年度例行性保养；对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制柜做好维护检修工作；对应应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急抢修工作，确保应急备用水源工程正常运行，完成市政府及水利局完成的供水指令。					对应应急备用水源工程加压泵站内主要配电设施做好维护工作；对泵站内应急供水泵机组做好月度、季度、半年、年度例行性保养；对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制柜做好维护检修工作；对应应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急抢修工作，确保应急备用水源工程正常运行，完成市政府及水利局完成的供水指令。						
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日常维护供水管长度	—km/年	—28.76km/年	—28.76km/年		10	10			
			日常维护水流量	—台/年	—6台/年	—6台/年		10	10			
			质量指标	日常供水设备、设施正常运转率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	设备、设施故障排除及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
			设备维护时间		月1日至12月	达成预期指标	每年1月1日至12月	5	5			
		成本指标	主城区应急备用水源工程水泵、阀门及检修井维护	≤6万元	≤20万元	≤10万元		10	10	财政拨款		
	效益指标	社会效益	应急供水的保障度		保障	达成预期指标	保障	15	15			
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	完善	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度%	≥%	≥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及分析		2025年维修支付资金10万元。								
		产出情况及分析		检修水泵，故障处理保障电路设备。								
		效益情况及分析		确保应急备用水源工程正常运行。								
		满意度情况及分析		90%								
	专家评价分析	主要经验做法		无								
		项目绩效自评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”选择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。

2025年省级水利转移支付资金河湖长制建设与管理补助项目
项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年省级水利转移支付资金河湖长制建设与管理补助项目									
主管部门及代码		908-农业科单位					预算单位		301008-长治市河长制管理中心		
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：	25	25	25	25	0	100	10		
		省级财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对全市、县、区374个公示牌进行维护更新，通过电梯、广告屏进行宣传河湖等相关政策，方便社会监督，提升群众参与度，共同守护“幸福河湖”。					对全市、县、区374个公示牌进行维护更新，通过电梯、广告屏进行宣传河湖等相关政策，方便社会监督，提升群众参与度，共同守护“幸福河湖”。					
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	河长制公示牌更新和维护数量	≤374块	≤374块	≤374块		10	10		
			电梯和广告屏宣传	≥2处	≥5处	≥5处		10	10		
		质量指标	河长制公示牌更新方案符合度		符合	达成预期指标	符合	5	5		
			电梯和广告屏宣传适宜性		适宜	达成预期指标	适宜	5	5		
		时效指标	公示牌更新及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5		
			电梯和广告屏宣传政策时效性		及时	达成预期指标	及时	5	5		
	效益指标	成本指标	河长制公示牌更新和维护及宣传成本	≤5万元	≤25万元	≤25万元		10	10		
			社会效益	提升社会监督有效性		提升	达成预期指标	提升	8	8	
		生态效益	河长制工作顺利开展保障度	—%	—100%	—100%		8	8		
			河道生态环境提升		提升	达成预期指标	提升	7	7		
		可持续影响	长效管理制度建设		提升	达成预期指标	提升	7	7		
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥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及分析		2025年省级水利转移支付资金河湖长制建设与管理补助项目经费执行25万元							
		产出情况及分析		对全市、县、区374个公示牌进行维护更新。							
		效益情况及分析		方便社会监督，提升群众参与度，共同守护“幸福河湖”							
		满意度情况及分析		90%							
	专家评价分析	主要结论或做法		无							
		项目实施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 <td colspan="8">无</td>		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。

主城区应急备用水源工程管护经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		主城区应急备用水源工程管护经费										
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位		301005-长治市河长制管理中心				
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（剩）余	执行率	得分	备查原因		
		目标申报数	预算编制数									
资金总额：		147.14	147.14		147.14	147.14	0	100	10			
市属区财政资金		147.14	147.14		147.14	147.14	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对应急备用水源工程加强泵站内主要电气设备做好维护工作，对泵站内应急供水泵机组做好月度季度、年中、年终例行性保养，对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制机做好维护检修工作，对应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施井（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急检修工作，对泵站内办公和库塘区域做好安全生产和保卫工作，按市政府要求完成主城区应急供水工作以及南“三河一渠”供水，确保主城区供水一、二、三类供水水质达到相关要求。					对应急备用水源工程加强泵站内主要电气设备做好维护工作，对泵站内应急供水泵机组做好月度季度、年中、年终例行性保养，对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制机做好维护检修工作，对应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施井（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急检修工作，对泵站内办公和库塘区域做好安全生产和保卫工作，按市政府要求完成主城区应急供水工作以及南“三河一渠”供水，确保主城区供水一、二、三类供水水质达到相关要求。						
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	备查原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	主城区应急供水量	≥2万m³/a	≥225万m³/a	≥225万m³/a		6	6				
		数量指标										
		日常维护供水管线长度	≥km/年	≥28.76km/a	≥28.76km/年		7	7				
		日常维护水泵量	≥台/年	≥6台/年	≥6台/年		7	7				
		供水方案符合度	≥%	≥100%	≥100%		3	3				
		质量指标										
	应急方案符合度	≥%	≥100%	≥100%		4	4					
	日常供水设备、设施维护合格率	≥%	≥100%	≥100%		3	3					
	时效指标											
	应急供水的时间	月1日至12月	达成预期指标	每年1月1日至12月31日		3	3					
	设备、设施故障排除及时性	及时	达成预期指标	及时		4	4					
	设备维护时间	月1日至12月	达成预期指标	每年1月1日至12月31日		3	3					
效益指标	成本指标	应急备用水源工程管护经费	≤万元/年	≤147.14万元/年		10	10					
	社会效益	主城区供水一、二、三类供水水质	达标	达成预期指标	达标		8	8				
	社会效益	应急供水的保障度	保障	达成预期指标	保障		7	7				
	生态效益	三河一渠水质达标率	达标	达成预期指标	达标		8	8				
可持续性指标	长效机制建设	完善	达成预期指标	完善		7	7					
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分											100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年支付资金147.14万元。									
	产出情况及分析		应急备用水源工程人员劳务支出，对应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施井（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急检修工作，对泵站内办公和库塘区域做好安全生产和保卫工作。									
	效益情况及分析		应急备用水源工程正常运行									
	满意度情况及分析		90%									
	专家评价结论		无									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无									
下一步改进措施及意见建议		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”是指预算执行数。
 4.“执行率”为执行数与“全年预算数”相比。