

长治市河长制管理中心

2023年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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	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2个内设机构，分别是：办公室和业务科室。

第二部分 2023年部门决算表

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

2023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	372.12	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	2.61	八、社会保障和就业支出	39	20.94
	9		九、卫生健康支出	40	7.66
	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	379.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.73
	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	374.73	本年支出合计	58	423.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.28	年末结转和结余	60	74.95
	30			61	
总计	31	498.01	总计	62	498.01

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：长治市河长制管理中心

2023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		374.73	372.12					2.61
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11					
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	8.78	8.78					
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78					
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78					
213	农林水支出	321.37	318.76					2.61
21303	水利	321.37	318.76					2.61
2130304	水利行业业务管理	190.62	190.35					0.26
2130306	水利工程运行与维护	130.76	128.41					2.35
221	住房保障支出	15.46	15.46					
22102	住房改革支出	15.46	15.46					
2210201	住房公积金	15.46	15.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市河长制管理中心

2023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		423.06	49.98	373.08			
208	社会保障和就业支出	20.94	7.60	13.33			
20805	行政事业单位养老支出	20.94	7.60	13.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	5.07	9.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	2.53	3.58			
210	卫生健康支出	7.66	2.28	5.38			
21011	行政事业单位医疗	7.66	2.28	5.38			
2101102	事业单位医疗	7.66	2.28	5.38			
213	农林水支出	379.73	35.35	344.38			
21303	水利	379.73	35.35	344.38			
2130304	水利行业业务管理	242.90	35.35	207.55			
2130306	水利工程运行与维护	136.83		136.83			
221	住房保障支出	14.73	4.74	9.99			
22102	住房改革支出	14.73	4.74	9.99			
2210201	住房公积金	14.73	4.74	9.99			

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：长治市河长制管理中心

2023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	372.12	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	20.94	20.94		
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66		
	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	379.53	379.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.73	14.73		
	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	372.12	本年支出合计	59	422.86	422.86		
年初财政拨款结转和结余	28	123.12	年末财政拨款结转和结余	60	72.38	72.38		
一般公共预算财政拨款	29	123.12		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	495.24	总计	64	495.24	495.24		

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支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

2023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		422.86	49.98	372.88
208	社会保障和就业支出	20.94	7.60	13.33
20805	行政事业单位养老支出	20.94	7.60	13.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	5.07	9.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	2.53	3.58
210	卫生健康支出	7.66	2.28	5.38
21011	行政事业单位医疗	7.66	2.28	5.38
2101102	事业单位医疗	7.66	2.28	5.38
213	农林水支出	379.53	35.35	344.18
21303	水利	379.53	35.35	344.18
2130304	水利行业业务管理	242.70	35.35	207.35
2130306	水利工程运行与维护	136.83		136.83
221	住房保障支出	14.73	4.74	9.99
22102	住房改革支出	14.73	4.74	9.99
2210201	住房公积金	14.73	4.74	9.99

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

2023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	49.98	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	23.37	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		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	30205	水费		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	5.07	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费		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	2.15	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		49.98	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

2023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

2023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

2023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：长治市河长制管理中心

2023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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	
1. 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	
(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。

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

2023年度收入总计498.01万元，支出总计498.01万元。与上年相比，收入总计减少86.72万元，下降14.83%，支出总计减少86.72万元，下降14.83%。主要原因是 2022年拨付市级河流划界工作经费130万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计374.73万元，其中：
 财政拨款收入372.12万元，占比99.30%；
 上级补助收入0万元，占比0%；
 事业收入0万元，占比0%；
 经营收入0万元，占比0%；
 附属单位上缴收入0万元，占比0%；
 其他收入2.61万元，占比0.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计423.06万元，其中：
 基本支出49.98万元，占比11.81%；
 项目支出373.08万元，占比88.19%；
 上缴上级支出0万元，占比0%；
 经营支出0万元，占比0%；
 对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计495.24万元，支出总计495.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少88.81万元，下降15.21%；财政拨款支出总计减少88.81万元，下降15.21%。主要原因是 2022年拨付市级河流划界工作经费130万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出422.86万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.07万元，下降8.26%。主要原因是 减少了2022年拨付市级河流划界工作经费130万元。2023年增加了河湖健康评价40万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出422.86万元，主要用于以下方面：

八、社会保障和就业支出(类)20.94万元，占比4.95%；

九、卫生健康支出(类)7.66万元，占比1.81%；

十二、农林水支出(类)379.53万元，占比89.75%；

十九、住房保障支出(类)14.73万元，占比3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算372.12万元，支出决算422.86万元，完成年初预算的113.63%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算372.12万元，支出决算422.86万元，完成年初预算的113.64%，我单位为差额预算单位，年初预算只有人员经费的55%，支出包括包干经费和 大预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出49.98万元，其中：

人员经费49.98万元，主要包括 基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；

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

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是： 2023年租赁公车；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是： 无；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年租赁公车。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于： 2023年我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于

2023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辆车，主要用于：2023年我单位无公务用车购置支出。

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，主要是接待2023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2023年我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是租赁车辆；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

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目4个，涉及资金307.14万元，占项目支出总额的72.60%，其中一般公共预算项目支出307.14万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。组织对“实施河长制工作”“重点河湖健康评价”“主城区应急备用水源工程管护”“主城区应急备用水源工程水泵及阀门维修”等4个项目开展了部门评价，涉及资金307.14万元，其中一般公共预算支出307.14万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，绩效自评资金占总支出的72.60%。涉密项目除外。

2023年度二级项目绩效自评个数4个，涉及资金307.14万元：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”。无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

未开展单位整体支出绩效自我评价工作。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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、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）支出。
 - 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

实施河长制工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实施河长制工作经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	100	100	100	100	0	100	10	
	市市区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全市河长制各项工作顺利开展,按时间节点完成省市河长制各项工作任务。保障河长制工作正常运转,使全市河道生态环境得到提升。				全市河长制各项工作顺利开展,按时间节点完成省市河长制各项工作任务。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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点段水质监测	≥1次	≥1次	≥1次	3	3	
			河长制公示牌	≤44个	≤44个	≤44个	3	3	
			制作河长制宣传	≥100册	≥100册	≥1000册	3	3	
			主要河流水文信	≥100本	≥100本	≥100本	5	5	
			河长及河长办办	=1次	=1次	=1次	3	3	
			参加培训人数	≥80人	≥80人	≥110人	3	3	
		质量指标	制作河长制宣传	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			河长制公示牌	符合	符合	达成预期指标	2.5	2.5	
			培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	公示牌更新及时	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			河长制宣传时间	3月22日	3月22日	达成预期指标	2.5	2.5	
			培训开展及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			水文信息印刷时	次年一月	次年一月	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	2023年河长制	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	全面河长制推进	=100%	=100%	=100%	5	5		
		河长制工作顺利	=100%	=100%	=100%	5	2	有待持续提升	
	生态效益指标	河道生态环境	提升	提升	达成预期指标	10	5	有待持续提升	
	可持续影响指标	长效管理制度建	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							92	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	2023年河长制工作经费执行100万元
		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	对乔龙沟河和聪子峪河及重点河湖进行水质监测；对全市河湖长及成员单位进行了培训；完成2023年水文动态报告等
		满意度情况及分析	90%
	主要经验做法	无	
	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。

重点河湖健康评价项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点河湖健康评价							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	40	40	40	40	0	100		10
	市区区财政资金	40	40	40	40	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织开展河湖健康评价,选择典型河湖试点开展评价,根据健康评价结果,建立河湖健康档案”。为后期河湖治理提供科学依据。				按照《山西省河长制办公室关于印发全省河湖长制工作提升三年行动方案的通知》(晋河办〔2021〕17号)要求,完成郭河、涅河、陶清河、黑水河的健康河湖评价				
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	委托中介单位数	=1家	=1家	=1家	5	5	
			选择典型河湖	=4条	=4条	=4条	5	5	
			重点重点河湖	=4套	=4套	=4套	10	10	
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	4	4	
			重点河湖健康评	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
			重点河湖健康评	=100%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	重点河湖健康评	月底前完	2月底前完	达成预期指标	5	5	
	重点河湖健康评		份开展	2月份开展工	达成预期指标	5	5		
	成本指标	重点河湖健康评	≤40万元	≤40万元	≤35.24万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	生态河道建设与	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			河湖健康科学评	提供	提供	达成预期指标	5	5	
			重点河湖健康评	≥80%	≥80%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	河流生态系统健	恢复	恢复	达成预期指标	5	1	有待提高
		可持续影响指标	河湖长制长效管	健全	健全	达成预期指标	10	5	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							91	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况		2023年支付健康河湖评价35.24万元						
	产出情况		完成郭河、涅河、陶清河、黑水河的健康河湖评价						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	及时完成省河长制安排的任务
		满意度情况及分析	90%
		主要经验做法	无
		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。

主城区应急备用水源工程管护经费项目支出绩效

(2023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(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:	147.14	147.14	147.14	147.14	0	100	10		
市市区财政资金	147.14	147.14	147.14	147.14	0	100.00	10.00			
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压泵站内主要配电设施做好维保工作；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柜做好维护检修工作；对应急备用水源跨县域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抢修工作；对泵站内办公和生活区域做好安全生产和保卫工作。按市政府要				应急备用水源工程加压泵站内主要配电设施做好维保工作；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柜做好维护检修工作；对应急备用水源跨县域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抢修工作；对泵站内办公和生活区域做好安					
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	主城区应急供水	35万立方	225万立方	225万立方	5	5		
			日常维护水泵	=6台	=6台	=6台	5	5		
			日常维护供水管	28.76公里	=28.76公里	=28.76公里	10	5	今年仅对水泵进行维护	
		质量指标	应急方案符合度	=100%	=100%	=100%	3	3		
			供水方案符合度	=100%	=100%	=100%	4	4		
			日常供水设备	=100%	=100%	=100%	3	3		
		时效指标	应急供水的时间	日至12月1日	至12月3日	达成预期	指标	4	4	
			设备维护时间	日至12月1日	至12月3日	达成预期	指标	3	3	
			设备、设施故障	及时	及时	达成预期	指标	3	3	
	成本指标	应急备用水源工	7.14万元	47.14万元	47.14万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	主城区供水单一	改变	改变	达成预期	指标	10	10	
			应急供水的保障	保障	保障	达成预期	指标	10	10	
		生态效益指标	三河一渠水质	达标	达标	达成预期	指标	5	1	今年未补给三河一渠
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期	指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								91	优	
自评	项目实施的预算执行情况及分析			2023年支付147.14万元						
	产出情况及分析			应急备用水源跨县域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抢修工作；对泵站内办公和						

项目 绩效 分析	果 分 析	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%
		主要经验做法	无
		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。

主城区应急备用水源工程水泵及阀门维修项目支

(2023年度)

项目名称		主城区应急备用水源工程水泵及阀门维修									
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
		市辖区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
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压泵站内主要配电设施做好维保工作；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柜做好维护检修工作；对应急备用水源跨区域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抢修工作					2台水泵进行了检修，4台水泵进行了保养，电器设备故障处理保养6台套。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日常维护水泵量	=6台	=6台	=6台	10	10			
			日常维护供水管	=28.76km	=28.76km	=28.76km	10	5	今年仅对水泵进行维护		
		质量指标	日常供水设备、	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	设备维护时间	日至12月1日至12月31日	达成预期指标	5	5				
			设备、设施故障	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	应急水源工程水	≤20万元	≤20万元	≤9.6万元	10	5	今年仅对水泵进行维护			
	效益指标	社会效益指标	应急供水的保障	保障	保障	达成预期指标	20	20			
可持续影响指标		长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度%	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							90	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年维修支付资金9.6万元。								
	产出情况及分析		检修2台水泵，保养4台水泵，故障处理保养3台套电器设备。								
	效益情况及分析		确保应急备用水源工程加正常运行。								
	满意度情况及分析		90%								
	主要经验做法		每年安排沿线巡查，对查出的问题及时维护。								

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>管线较长，维修情况存在不确定性，维修支付资金无法和预算一致。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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。