

高平市河道水库技术中心

2025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 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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担财政投资的水务工程建设、供水等技术支撑和服务保障工作；
2. 承担市管水库的日常管理、运行维护与防汛值守工作；
3. 承担灌区农业灌溉供水工作；
4. 承担全市河道及水库的技术服务工作；
5. 承担北部人工湿地工程的日常运行与维护工作；
6. 承担水务水旱灾害防治技术支撑与服务保障工作；
7. 承担全市抗旱服务工作；
8. 承担水务局交办的其他工作。

二、机构设置情况

高平市河道水库技术中心内设3个职能股室。职能股室包括：综合办公室、财务室、工程技术室。

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：高平市河道水库技术中心 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	976.99	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	142.57	八、社会保障和就业支出	39	7.34
	9		九、卫生健康支出	40	2.91
	10		十、节能环保支出	41	175.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1178.59
	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	3.26
	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	1119.56	本年支出合计	58	1367.45
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	548.84	年末结转和结余	60	300.95
	30			61	
总计	31	1668.40	总计	62	1668.40

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：高平市河道水库技术中心

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		1119.56	976.99					142.57
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34					
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99					
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92					
211	节能环保支出	175.36	175.36					
21103	污染防治	175.36	175.36					
2110399	其他污染防治支出	175.36	175.36					
213	农林水支出	930.70	788.13					142.57
21303	水利	930.70	788.13					142.57
2130304	水利行业业务管理	39.56	39.56					
2130306	水利工程运行与维护	136.61	136.61					
2130315	抗旱	27.53	27.53					
2130399	其他水利支出	727.00	584.43					142.57
221	住房保障支出	3.26	3.26					
22102	住房改革支出	3.26	3.26					
2210201	住房公积金	3.26	3.26					

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：高平市河道水库技术中心

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		1367.45	651.78	715.68			
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34				
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
211	节能环保支出	175.36		175.36			
21103	污染防治	175.36		175.36			
2110399	其他污染防治支出	175.36		175.36			
213	农林水支出	1178.59	638.27	540.32			
21303	水利	1178.59	638.27	540.32			
2130304	水利行业业务管理	39.56	39.56				
2130306	水利工程运行与维护	136.61		136.61			
2130314	防汛	0.73		0.73			
2130315	抗旱	33.16		33.16			
2130399	其他水利支出	968.54	598.71	369.83			
221	住房保障支出	3.26	3.26				
22102	住房改革支出	3.26	3.26				
2210201	住房公积金	3.26	3.26				

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：高平市河道水库技术中心 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	976.99	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	7.34	7.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91		
	10		十、节能环保支出	42	175.36	175.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	788.13	788.13		
	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	3.26	3.26		
	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	976.99	本年支出合计	59	976.99	976.99		
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	976.99	总计	64	976.99	976.99		

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：高平市河道水库技术中心

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		976.99	519.88	457.11
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34	
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
211	节能环保支出	175.36		175.36
21103	污染防治	175.36		175.36
2110399	其他污染防治支出	175.36		175.36
213	农林水支出	788.13	506.38	281.75
21303	水利	788.13	506.38	281.75
2130304	水利行业业务管理	39.56	39.56	
2130306	水利工程运行与维护	136.61		136.61
2130315	抗旱	27.53		27.53
2130399	其他水利支出	584.43	466.82	117.61
221	住房保障支出	3.26	3.26	
22102	住房改革支出	3.26	3.26	
2210201	住房公积金	3.26	3.26	

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：高平市河道水库技术中心

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	473.88	302	商品和服务支出	0.69	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	148.02	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.90	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	131.21	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	42.45	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	21.22	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	17.24	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	7.96	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	1.18	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	33.88	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	45.32	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	42.92	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	2.40	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	0.09	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	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		519.20	公用经费合计								0.69

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。

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：高平市河道水库技术中心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：高平市河道水库技术中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 高平市河道水库技术中心

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	109.45
货物	2	
工程	3	
服务	4	109.45
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。

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1,668.40万元，支出总计1,668.40万元。与上年相比，收入总计增加1,668.40万元，支出总计增加1,668.40万元，主要原因是本单位2025年新增为财政预算单位。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,119.56万元，其中：
财政拨款收入976.99万元，占比87.27%；
其他收入142.57万元，占比12.73%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,367.45万元，其中：
基本支出651.78万元，占比47.66%；
项目支出715.68万元，占比52.34%。

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976.99万元，支出总计976.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加976.99万元，财政拨款支出总计增加976.99万元。主要原因是本单位2025年新增为财政预算单位。

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976.99万元，占本年支出合计的71.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加976.99万元，主要原因是本单位2025年新增为财政预算单位。

（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976.99万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)7.34万元，占比0.75%；
卫生健康支出(类)2.91万元，占比0.30%；
节能环保支出(类)175.36万元，占比17.95%；
农林水支出(类)788.13万元，占比80.67%；
住房保障支出(类)3.26万元，占比0.33%。

（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730.45万元，支出决算976.99万元，完成年初预算的133.75%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1.88万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的390.43%，用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较上年决算增加7.34万元，主要原因是本单位2025年新增为财政预算单位。

卫生健康支出年初预算0.74万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的393.24%，用于单位基本医疗、公务员医疗补助支出。较上年决算增加2.91万元，主要原因是本单位2025年新增为财政预算单位。

节能环保支出年初预算260.00万元，支出决算175.36万元，完成年初预算的67.45%，用于高平市南部两河湿地运行和管护支出。较上年决算增加175.36万元，主要原因是本单位2025年新增为财政预算单位。

农林水支出年初预算466.85万元，支出决算788.13万元，完成年初预算的168.82%，用于防汛、抗旱等项目支出，工资福利支出等。较上年决算增加788.13万元，主要原因是本单位2025年新增为财政预算单位。

住房保障支出年初预算0.98万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的332.65%，用于单位住房公积金支出。较上年决算增加3.26万元，主要原因是本单位2025年新增为财政预算单位。

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519.89万元，其中：

人员经费519.20万元，主要包括工资福利支出（包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费和住房公积金等）和对个人和家庭的补助（包括退休费、生活补助等）；

公用经费0.69万元，主要包括日常办公费、福利费、工会费。

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：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：本单位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：本单位无公务接待费支出。

（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：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，本年未进行因公出国（境）活动。

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：更新购置公务用车，本年未进行公务用车购置。

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：日常下乡、出差、抢险救灾、事故处理等公务出行用车，本单位无公务用车。

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，主要是各类国内公务接待，本年未发生国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是接待来访国（境）外人员，本年度本单位无国（境）外接待任务，未产生国（境）外接待费支出。

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109.45万元，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109.45万元。政府采购授予中小企业合同金额109.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额109.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金300万元；2个项目绩效自评等级为“优”。

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：指用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、水利宣传、审计监督检查、农田水利管理、水利工程质

量监督、水利资金监督管理等；2130314防汛：指防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，水毁修复及防汛组织，山洪灾害防治等；2130315抗旱：指抗旱业务支出，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，抗旱应急水源建设及对各级抗旱组织的补助等。

第五部分 附件

丹河北部湿地维修养护经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			丹河北部湿地维修养护经费									
主管部门及代码			134-高平市水务局				预算单位		134003-高平市河道水库技术中心			
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：		40	40	39.996	33.592	6.404	83.99	8.4	
			其中：市县级财政资		40	40	39.996	33.592	6.404	83.99	8.40	已上报支付申请，未审核支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障丹河人工湿地的正常运行，年净化丹河上游来水160万方，保证下游生态平衡，确保水资源可持续利用。					2025年全年对丹河人工湿地设备进行维修养护，3月至5月对湿地40000平方米水植物进行间苗、修剪，对滤料进行更换，9月至11月对枯植进行修剪，以及日常发生支付时及时支付运行服务费用，确保了丹河人工湿地正常运行。						
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	年净化丹河上游来水量	= 万方	= 160万方	= 160万方		20	20			
		质量指标	丹河人工湿地养护的合格率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	丹河人工湿地养护的时间		日常维修养护	达成预期指标	日常维修养护	10	10			
		成本指标	维修养护经费	= 万元	= 40万元	33.592138		10	8	已上报支付申请，未审核支付		
	效益指标	生态效益	丹河上游来水水质		改善	达成预期指标	净化水量160万方	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10			
总 分								96.4	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		严格按照《关于丹河人工湿地运行经费的请示》《高平市水利专项资金管理实施办法》要求，落实北部湿地维修养护经费，严格执行财务管理制度，该项目由工程技术组承办，根据实际支付需求上报财务室进行统计并及时支付，北部湿地维修养护经费全年下达资金共400000元，共支出335921.38元，预算执行率83.99%，因已申请支付，未审核通过，预算率不达标100%。								
		产出情况及分析		日常对湿地维修与生态养护，确保湿地设施完好，3月至5月对湿地40000平方米水植物进行间苗、修剪，对滤料进行更换，9月至11月对枯植进行修剪，年净化丹河上游来水量160万方，本年度共支出335921.38元。								
		效益情况及分析		北部湿地养护成效提升，改善丹河上游水质，生态功能持续修复，增强区域生态安全和公共服务功能。								
		满意度情况及分析		服务对象对湿地维修养护成效整体满意，满意度达95%。								
	主要经验做法		强化责任落实与日常管护相结合，科学开展湿地维修养护，提升项目实施质效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因为未及时进行支付申请，支出率不达标100%。									
下一步改进措施及管理建议		按工程进度要求及时申请支付，并建立长效管护机制，优化湿地运维保障条件，持续巩固维修养护成效，保障湿地长期平稳运行。										

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。

高平市南部两河湿地运行管理经费项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称			高平市南部两河湿地运行管理经费									
主管部门及代码			134-高平市水务局					预算单位		134003-高平市河道水库技术中心		
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：		260	260	260	175.359	84.641	67.45	6.74			
	市、县、区财政资		260	260	260	175.359	84.641	67.45	6.74	工程运行管护周期为2025年7月至2026年6月		
	金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	项目主要用平南部两河湿地日常管理及维护，具体为湿地植物维护（水生植物绿化面积553000平方米，草坪湿地绿化面积26000平方米）、建筑物维护、机电设备维护、日常办公费支出及完成10个管理工作人员的工资发放，确保南部两河湿地的运行指标达到设计要求						2025年全年对南部两河湿地进行日常管理及维护，维护水生植物绿化面积553000平方米，草坪湿地绿化面积26000平方米，对一亩沉淀池、两亩表流池、两亩潜流池建筑物及一个启闭室、四个启闭机助力机电设备等进行维护，以及日常发生支付时及时支出运行服务费，并按月发放10名管理人员的工资，确保正常运行。					
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	水生植物绿化面积	＝平方米	＝553000平方米	＝553000平方米		10	10			
			管理人员人数	＝人	＝10人	＝10人		5	5			
			草坪湿地绿化面积	＝平方米	＝26000平方米	＝26000平方米		5	5			
		质量指标	工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			绿化达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			时效指标	湿地管埋人员工资发放时间		按月发放	达成预期指标	已按月支付	10	10		
	效益指标	成本指标		高平市南部两河湿地运行经	≤万元	≤260万元	≤175.35891	10	5	工程运行管护周期为2025年7月至2026年6月		
		社会效益		保障南部两河湿地运行正常		保障	达成预期指标	15	15			
		生态效益		改善生态环境状况		改善	达成预期指标	15	15			
		满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分								91.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照高平市南部两河湿地运行维护方案等相关制度及《高平市水利专项资金实施办法》实施南部两河湿地日常管理与维修，本项目由工程技术组承办，根据支付要求上报财务室统计及时支付，本年度共下达经费260万元，支出1753589.16元，预算执行率为67.45%，因项目维护周期为2025年7月至2026年6月，支出率不逾100%。								
		产出情况及分析		2025年全年南部两河湿地维护水生植物绿化面积553000平方米，草坪湿地绿化面积26000平方米，绿化达标率为100%，按月足额发放了10名管埋人员的工资，发放率达100%，本年度共支出1753589.16元。								
		效益情况及分析		项目实施保障了湿地正常运行，有效的改善了湿地生态环境，提升了生态防护和景观效益，水环境品质和综合效益明显提升。								
		满意度情况及分析		湿地环境与设施维护到位，公众满意度保持良好水平，满意度达95%。								
	主要经验做法		按时足额发放管埋人员薪酬，保障队伍稳定，严格落实日常巡查与常态化管埋措施，确保湿地设施及生态环境平稳安全运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目运行维护周期为2025年7月至2026年6月，2025年支出率不逾100%。									
下一步改进措施及管埋建议		继续保障管埋人员工资按时足额发放，稳定管埋队伍，强化专业技能培训，建立常态化管埋机制，明确责任分工，持续巩固管埋成效。										

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。