

长 治 市 屯 留 区 水 利 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

长 治 市 屯 留 区 水 利 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）职责

长治市屯留区水利局是长治市屯留区人民政府水行政主管部门。主要负责保障全区水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，指导全区水资源保护工作，负责全区节约用水工作、水资源监测工作，指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督全区水利工程建设与运行管理、农村水利水电工作、水利工程移民管理工作，负责全区重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇、区）水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法等工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、水政综治业务股、水利工程建设运行管理股3个股室。本部门下属单位包括：（根据《关于印发《长治市屯留区深化事业单位改革实施方案》的通知》（屯编发〔2021〕2号）要求，2021年5月24日经局党组会研究，将整合局属区水资源调配利用中心、区水工程运行管护中心、区水政监察大队、区水利局工作站、区绛河苑管护站、区抗旱服务队、区南岗电灌站7个事业编制单位，组建长治市屯留区水利发展中心，隶属于区水利局，股级建制）长治市屯留区水利发展中心（股级）、屯绛水库灌溉服务中心（副科级）。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、水政综治业务股、水利工程建设运行管理股3个股室。本部门下属单位包括：（根据《关于印发《长治市屯留区深化事业单位改革实施方案》的通知》（屯编发〔2021〕2号）要求，2021年5月24日经局党组会研究，将整合局属区水资源调配利用中心、区水工程运行管护中心、区水政监察大队、区水利局工作站、区绛河苑管护站、区抗旱服务队、区南岗电灌站7个事业编制单位，组建长治市屯留区水利发展中心，隶属于区水利局，股级建制）长治市屯留区水利发展中心（股级）、屯绛水库灌溉服务中心（副科级）。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区水利局

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	3,653.42	一、一般公共服务支出	32	172.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,875.30	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		八、社会保障和就业支出	39	1,146.66
	9		九、卫生健康支出	40	29.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.00
	12		十二、农林水支出	43	6,152.88
	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	52.07
	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	7,528.72	本年支出合计	58	7,584.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.11	年末结转和结余	60	48.20
	30			61	
总计	31	7,632.83	总计	62	7,632.83

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：长治市屯留区水利局

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		7,528.72	7,528.72					
201	一般公共服务支出	172.14	172.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.14	172.14					
2013150	事业运行	172.14	172.14					
208	社会保障和就业支出	1,146.66	1,146.66					
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61					
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41					
20808	抚恤	10.29	10.29					
2080899	其他优抚支出	10.29	10.29					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,050.77	1,050.77					
2082201	移民补助	468.48	468.48					
2082202	基础设施建设和经济发展	582.29	582.29					
210	卫生健康支出	29.88	29.88					
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81					
212	城乡社区支出	31.00	31.00					
21203	城乡社区公共设施	31.00	31.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00	31.00					
213	农林水支出	6,096.96	6,096.96					
21301	农业农村	36.56	36.56					
2130101	行政运行	36.33	36.33					
2130102	一般行政管理事务	0.23	0.23					
21303	水利	3,235.87	3,235.87					
2130301	行政运行	351.90	351.90					
2130302	一般行政管理事务	157.75	157.75					
2130305	水利工程建设	623.89	623.89					
2130306	水利工程运行与维护	100.15	100.15					
2130310	水土保持	5.57	5.57					
2130311	水资源节约管理与保护	7.07	7.07					
2130312	水质监测	5.00	5.00					
2130313	水文测报	45.00	45.00					

2130314	防汛	176.91	176.91					
2130315	抗旱	7.91	7.91					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,127.15	1,127.15					
2130335	农村供水	315.48	315.48					
2130399	其他水利支出	312.08	312.08					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,824.54	2,824.54					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	2,824.54	2,824.54					
221	住房保障支出	52.07	52.07					
22102	住房改革支出	52.07	52.07					
2210201	住房公积金	52.07	52.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2130335	农村供水	315.48		315.48			
2130399	其他水利支出	312.08		312.08			
21369	国家重大水利工程 建设基金安排的支 出	2,824.54		2,824.54			
2136999	其他重大水利工程 建设基金支出	2,824.54		2,824.54			
221	住房保障支出	52.07	52.07				
22102	住房改革支出	52.07	52.07				
2210201	住房公积金	52.07	52.07				

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：长治市屯留区水利局

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	3,653.42	一、一般公共服务支出	33	172.14	172.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,875.30	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	1,146.66	95.90	1,050.77	
	9		九、卫生健康支出	41	29.88	29.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.00	31.00		
	12		十二、农林水支出	44	6,132.86	3,308.32	2,824.54	
	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	52.07	52.07		
	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	7,528.72	本年支出合计	59	7,564.62	3,689.31	3,875.30	
年初财政拨款结转和结余	28	35.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.89		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	7,564.62	总计	64	7,564.62	3,689.31	3,875.30	

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：长治市屯留区水利局 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		3,689.31	727.93	2,961.38
201	一般公共服务支出	172.14	172.14	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.14	172.14	
2013150	事业运行	172.14	172.14	
208	社会保障和就业支出	95.90	85.61	10.29
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
20808	抚恤	10.29		10.29
2080899	其他优抚支出	10.29		10.29
210	卫生健康支出	29.88	29.88	
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	
212	城乡社区支出	31.00		31.00
21203	城乡社区公共设施	31.00		31.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00		31.00
213	农林水支出	3,308.32	388.23	2,920.09
21301	农业农村	36.56	36.33	0.23
2130101	行政运行	36.33	36.33	
2130102	一般行政管理事务	0.23		0.23
21303	水利	3,271.76	351.90	2,919.87
2130301	行政运行	351.90	351.90	
2130302	一般行政管理事务	157.75		157.75
2130305	水利工程建设	623.89		623.89
2130306	水利工程运行与维护	100.15		100.15
2130310	水土保持	41.46		41.46
2130311	水资源节约管理与保护	7.07		7.07
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130313	水文测报	45.00		45.00
2130314	防汛	176.91		176.91
2130315	抗旱	7.91		7.91
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,127.15		1,127.15
2130335	农村供水	315.48		315.48
2130399	其他水利支出	312.08		312.08
221	住房保障支出	52.07	52.07	
22102	住房改革支出	52.07	52.07	
2210201	住房公积金	52.07	52.07	

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：长治市屯留区水利局

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	684.34	302	商品和服务支出	14.76	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	275.53	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.93	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	172.14	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	72.86	30206	电费	6.60	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.41	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	29.48	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	4.07	30211	差旅费	1.90	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.07	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	10.35	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	28.83	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	28.83	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	4.20	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		713.17	公用经费合计								14.76

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：长治市屯留区水利局

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			3,875.30	3,875.30		3,875.30	
208	社会保障和就业支出		1,050.77	1,050.77		1,050.77	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,050.77	1,050.77		1,050.77	
2082201	移民补助		468.48	468.48		468.48	
2082202	基础设施建设和经济发展		582.29	582.29		582.29	
213	农林水支出		2,824.54	2,824.54		2,824.54	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		2,824.54	2,824.54		2,824.54	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		2,824.54	2,824.54		2,824.54	

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。

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：长治市屯留区水利局

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：长治市屯留区水利局

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：长治市屯留区水利局

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	352. 09
货物	2	4. 68
工程	3	346. 58
服务	4	0. 82
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14. 76
（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

2023年度收入总计7,632.83万元，支出总计7,632.83万元。与上年相比，收入总计增加3,019.78万元，增长65.46%，支出总计增加3,019.78万元，增长65.46%。主要原因是本年项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,528.72万元，其中：

财政拨款收入7,528.72万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,584.64万元，其中：

基本支出747.95万元，占比9.86%；

项目支出6,836.69万元，占比90.14%；

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7,564.62万元，支出总计7,564.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,095.45万元，增长69.26%；财政拨款支出总计增加3,095.45万元，增长69.26%。主要原因是本年项目资金收入增加。

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3,689.31万元，占本年支出合计的48.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加921.99万元，增长33.32%。主要原因是本年项目资金支出增加。

（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3,689.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)172.14万元，占比4.67%；

社会保障和就业支出(类)95.90万元，占比2.60%；

卫生健康支出(类)29.88万元，占比0.81%；
城乡社区支出(类)31.00万元，占比0.84%；
农林水支出(类)3,308.32万元，占比89.67%；
住房保障支出(类)52.07万元，占比1.41%。

（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3,465.48万元，支出决算3,689.31万元，完成年初预算的106.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算792万元，年末决算支出1146.6万元，完成年初预算的144.7%，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金支出移民补助支出。与上年相比增加1027.87万元，增长865.7%。主要原因是本年移民补助资金及移民搬迁设施支出增加。
2. 卫生健康支出（类）年初预算32.9万元，年末决算支出29.9万元，完成年初预算的90.8%，主要用于行政单位医疗费支出。与上年相比增加0.65万元，增长2.22%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。
3. 农林水支出（类）年初预算5957.3万元，年末决算支出6201万元，完成年初预算的104%，主要用于饮水安全、水土保持等项目支出。与上年相比增加3677.94万元，增长145.7%。主要原因是本年重大水利工程项目资金支出增加。
4. 住房保障支出（类）年初预算57.3万元，年末决算支出52.1万元，主要用于公积金缴费支出。与上年相比增加0.83万元，增长1.6%。主要原因是公积金缴费基数调整。
5. 一般公共服务支出（类）年初预算166万元，年末决算支出172.1万元，主要用于事业人员绩效工资支出。与上年相比增加172.1万元。主要原因为本年调整预算科目

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727.93万元，其中：

人员经费713.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,875.30万元、支出总计3,875.30

万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,463.96万元，增长174.58%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,173.46万元，增长127.71%。主要原因是本年移民补助及基础设施建设基金支出增加。

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%，比上年度减少1.43万元，下降100%，主要原因是：本单位本年无“三公”经费支出其中：

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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.43万元，下降100%，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，完成全年预算的0%，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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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，主要用于无。
- 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：无。
- 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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出14.76万元，比2022年减少3.63万元，下降19.74%，主要原因本年人员减少运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额352.09万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出346.58万元、政府采购服务支出0.82万元。政府采购授予中小企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的1.56%。其中：授予小微企业合同

金额5.50万元，占政府采购支出总额的1.56%。

（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，其他用车主要是无；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，长治市屯留区水利局组织对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，涉及二级项目12个，资金300.6万元，其中一般公共预算项目支出300.6万元、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。自评结果为：2023年涉及的12个项目自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

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：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。

无

第五部分 附件

水旱灾害经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				水旱灾害经费									
主管部门及代码				203-长治市屯留区水利局				预算单位	203001-长治市屯留区水利局				
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：		5	5	5	0.904	4.096	18.07	1.81	
				市县区财政资金		5	5	5	0.904	4.096	18.07	1.81	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保人民的生命和财产安全							本年该项目执行有效排除3处水旱灾害，确保人民生命和财产安全。					
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	维修处数	≥5处	≥5处	≥5处	20	20					
		质量指标	修缮验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	及时性	95	95	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位修缮成本	10万元/	=10万元/处	=10万元/处	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								91.81	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财产安全的原则进行重点抽查 制定完善的项目实施方案。针对该项目编制预算资金，预算资金及时到									
		产出情况及分析		针对全区水旱灾害重点区域进行调查共有五处水旱灾害区域进行重点维护									
		效益情况及分析		该项目资金有效保障了人民生命财产安全。									
		满意度情况及分析		水旱灾害防治工程治理保障了人民生命财产安全 人民群众满意度不断提高。									
	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。

2023年河长制工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年河长制工作经费									
主管部门及代码			203-长治市屯留区水利局				预算单位	203001-长治市屯留区水利局				
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：		52.52	52.52	52.52	19.98	32.54	38.04	3.8	
			市县区财政资金		52.52	52.52	52.52	19.98	32.54	38.04	3.80	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障河道工作正常运行					该项目预算资金保障了护河员对保持河流干净、开展河流巡查、维护河流安全、参与河流治理起到了保障作用，同时保障了河长办正常运行						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	护河员人数	=132人	=132人	=132人	5	5				
			更新河长制公示	≥200块	≥200块	≥200块	5	5				
			宣传	≥10次	≥10次	≥10次	5	5				
			培训	≥5次	≥5次	≥5次	5	5				
		质量指标	正常开展河长制	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
			工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	河长制经费	=525200元	=525200元	=199800元	10	10	划，在下半年12月结束考核后，财政已经停止支付，所以			
	效益指标	社会效益指标	保障河道工作正	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	保障河内水清	改善	改善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							93.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时到位有效保障了河长制人员的工资待遇，使河长制工作正常有序开展。								
		产出情况		巡查员21名），承担河道（水库）巡查与日常保洁工作。该项目资金用于劳务报酬、更新河长制公示牌，水库大坝安全责任险，								
		效益情况		保障河长制工作正常开展。								
		满意度情况		使河长制员工工资待遇得到保障，满意度达到95%。								
	主要经验做法		有针对性的对护河员进行培训增加护河意识。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		护河员素质参差不齐，难以有效进行管理。									

	下一步改进措施及 管理建议	进一步加强培训力度，增加护河员的业务能力及专业知识水平。
--	------------------	------------------------------

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。

2023年一般债券-长治市屯留区余吾片区集中供水工
(2023年度)

项目名称			2023年一般债券-长治市屯留区余吾片区集中供水工程									
主管部门及代码			203-长治市屯留区水利局				预算单位	203001-长治市屯留区水利局				
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：		1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	0	
			市县区财政资金		1,000	1,000	1,000	0	1,000	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障屯留区余吾镇13个行政村、屯留区经济开发区生活区总计3.33万人生活用水，提高项目区供水能力和供水保证率。						保障屯留区余吾镇13个行政村、屯留区经济开发区生活区总计3.33万人生活用水，提高项目区供水能力和供水保证率。					
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	一体化泵站	=1套	=1套	=1套	10	10				
			蓄水池工程	=1处	=1处	=1处	10	10				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	截止2023年底，	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	建筑工程(输供水)	264.19万	=1264.19万元	=388.75万元	1.5	1.5	实际支付金额			
			机电设备及安装	244.65万	=244.65万元	=38.55万元	1.4	1.4	实际支付金额			
			金属结构及安装	904.68万	=904.68万元	=418.14万元	1.3	1.3	实际支付金额			
			施工临时工程	64.36万	=64.36万元	=30.56万元	1.5	1.5	实际支付金额			
			独立费用	235.76万	=235.76万元	=59万元	1.3	1.3	实际支付金额			
			基本预备费	135.68万	=135.68万元	=0万元	1.5	1.5	投资未到位			
			其他	=70万元	=70万元	=65万元	1.5	1.5	节省投资			
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	当地群众的生产	改善	改善	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	饮水条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							90	优				
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		、屯留区经济开发区生活区总计3.33万人生活用水，提高项目区供水能力和供水保证率。项目资金及									
	产出情况		该项目建设了1处一体化泵站和蓄水池工程。									
	效益情况		保障屯留区余吾镇13个行政村、屯留区经济开发区生活区总计3.33万人生活用水，提高项目区供水能力和供水保证率。									
	满意度情况		针对该项目执行后群众的满意度不断提升。									

分 析	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。

河长制项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				河长制									
主管部门及代码				203-长治市屯留区水利局				预算单位	203001-长治市屯留区水利局				
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：		32.52	32.52	32.52	32.377	0.143	99.56	9.96	
				市县区财政资金		32.52	32.52	32.52	32.377	0.143	99.56	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	资金到位后及时发放2022年下半年劳务费。							为了加强水资源保护、水污染防治、水环境治理、护河员工资及河长办运行					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	护河员人数	=111人	=111人	=111人	10	10					
			宣传	≤600平米	≤600平米	≤600平米	10	10					
		质量指标	验收合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
			时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	护河员工资	3600年/人	=3600年/人	=3600年/人	5	5					
			宣传费	≥125400元	≥125400元	≥125400元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分								99.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资主要用于2022年后半年人员劳务报酬。									
		产出情况及分析		该项目资金用于宣传600平米培训河长制人员111人。									
		效益情况及分析		保障河长制工作正常开展。									
		满意度情况及分析		使河长制员工工资待遇得到保障，满意度达到95%。									
	主要经验做法		有针对性的对护河员进行培训增加护河意识。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		护河员素质参差不齐，难以有效进行管理。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强培训力度，增加护河员的业务能力及专业知识水平。										

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。

集中供水工程维护项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		集中供水工程维护									
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局			预算单位	203001-长治市屯留区水利局					
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：		5	5	5	5	0	100	10	
		市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证集中供水工程正常运行					本年集中供水工程设备运维次数完成 5次。					
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	设备运维次数或	=5次	=5次	=5次	20	20			
		质量指标	专用设备故障率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	单位运维成本	100元/次	5000元/次或	5000元/次或	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			公共服务或工作	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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		项目按照实施方案严格执行，预算资金及时到位，并按时支付。							
		产出情况及分析		完成本区集中供水工程的工程设备运维 5次。							
		效益情况及分析		保证集中供水工程正常运行。							
		满意度情况及分析		对集中供水工程区域内的群众满意度不断提高。							
	主要经验做法		该项目资金使用一定要按照专款专用原则进行，按照工程进度及时进行拨付。								
	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。

绛河苑更新维护项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			绛河苑更新维护									
主管部门及代码			203-长治市屯留区水利局				预算单位	203001-长治市屯留区水利局				
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：		15	15	15	15	0	100	10	
			市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	更新维修维护步梯、栏杆、建设文化墙、地面修整等，为居民提供一个舒适的休闲场所，并起到防洪作用。						截至到2023年底该项目资金已全部投入到绛河苑的维护及更新中，使绛河苑成为一个舒适的休闲场所及防洪工程。					
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	设备运行维护数	≥10处	≥10处	≥10处	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	设备运维时间	=12月	=12月	=12月	10	10				
		成本指标	单位运维成本	50万元/	≥50万元/处	≥15万元/处	10	10				
	效益指标	社会效益指标	河道工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		该项目预算资金已全部到位并按照实施方案拨付使用。								
		产出情况及分析		维护数量442米设备运行维护10处								
		效益情况及分析		使全区人民有一个休闲娱乐的好场所。								
		满意度情况及分析		使受益群众满意度不断提高。								
	主要经验做法		该项目资金一定要严格按照专款专用的原则进行拨付。									
	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。

梨树庄水库水毁修复项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梨树庄水库水毁修复									
主管部门及代码			203-长治市屯留区水利局				预算单位	203001-长治市屯留区水利局				
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：		178.27	178.27	178.27	177.668	0.602	99.66	9.97	
			市县区财政资金		178.27	178.27	178.27	177.668	0.602	99.66	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据绩效目标并结合地方实际开展水库工程设施水毁修复，保证水库安全运行，确保水库下游人民群众生命财产安全。						本年该项目资金用于水利工程设施水毁修复数量1处，工程施工验收合格。					
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	水利工程设施水	=1座	=1座	=1座	20	20				
		质量指标	工程施工验收合格	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	年度工作完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本总额	178.27万元	=178.27万元	=177.67万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障下游区域人	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目针对梨树庄水库进行水毁修复，年初预算资金及时到位有效保障该项目的实施。								
		产出情况及分析		本年该项目资金用于水利工程设施水毁修复数量1处，保障下游区域人民生命财产安全。								
		效益情况及分析		该项目保障下游区域人民生命财产安全。								
		满意度情况及分析		该项目对梨树庄水库下游人民生命财产安全人居环境提升至关重要，人民群众对该项目执行很满意。								
	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。

农村饮水安全经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村饮水安全经费									
主管部门及代码			203-长治市屯留区水利局				预算单位	203001-长治市屯留区水利局				
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：		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	工程运行良好，群众生活用水正常						2023年12月底完成屯留区农村饮水工程10处维修改造项目					
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	农村饮水工程数	≥10处	≥10处	≥10处	20	20				
		质量指标	工程施工验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	专业设备维修保养费	≤6万元/处	≤6万元/处	≤6万元/处	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障性	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	工程正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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		该项目实施严格按照实施方案进行，项目预算资金及时到位，并按财务制度进行拨付。								
		产出情况及分析		本年完成屯留区农村饮水工程10处维修改造项目。								
		效益情况及分析		保障农村饮水安全工作正常开展。								
		满意度情况及分析		群众满意度不断提高。								
	主要经验做法		此项工程对农村集中供水使用规范化和村民节水意识有所提升。									
	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。

水利发展中心运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水利发展中心运行经费									
主管部门及代码			203-长治市屯留区水利局				预算单位		203001-长治市屯留区水利局			
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	
			市县区财政资金		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					
	为贯彻执行新时期管水治水、流域生态保护和高质量发展、节水优先、民生水利方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署，为全区水利事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持。维持水利发展中心日常运行，按时发放劳务费等开支。						打造“水清、岸绿、河畅、景美”的魅力屯留。本年该项目预算资金已全部支付，达到年初既定目标。					
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	劳务人员数	＝23人	＝23人	＝23人	5	5				
			运行车辆	＝5辆	＝5辆	＝5辆	5	5				
			电费	≥35000元	≥35000元	≥35000元	5	5				
			办公费用	≥79180元	≥79180元	≥79180元	5	5				
		质量指标	工作执行标准率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
			时效指标	发放及时性	95	95	达成预期指标	10	10			
			成本指标	水利发展中心运行	29747.32元	529747.32元	＝200000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	水利发展中心工	保障	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度	健全	健全	健全	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		本年预算资金及时到位，并按照财务制度拨付。								
		产出情况及分析		保障人员工资及设备的运行维护。								
		效益情况及分析		工作环境及安全性不断提升。								
		满意度情况及分析		收益群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		该项目资金完全按照专款专用的性质及时进行拨付，保障峰河苑日常工作正常开展。									
	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。

水土保持经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水土保持经费									
主管部门及代码			203-长治市屯留区水利局				预算单位	203001-长治市屯留区水利局				
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：		5	5	5	4.647	0.353	92.94	9.29	
			市县区财政资金		5	5	5	4.647	0.353	92.94	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	防止水土流失和生态环境恶化等						本年预算项目资金已全部用于水土保持监察工作。					
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	水保下乡次数	≥160次	≥160次	≥160次	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	未设置指标			
	效益指标	社会效益指标	保持和改善生态	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度	提高100%	提高100%	提高100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							94.29	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施主要用于本单位对全区水土保持监察工作，项目预算资金及时到位，并按照财务制度进行拨付								
		产出情况及分析		本年水土保持工作下乡次数160次，更新了相关办公设施，方便了工作的开展。								
		效益情况及分析		该项目实施对水土保持提供了有效保障。								
		满意度情况及分析		针对该项目执行后群众的满意度不断提升。								
	主要经验做法		水土保持监察工作必须到实地进行监察，发现问题，解决问题，为全区水土保持提供有效保障。									
	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。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局				预算单位	203001-长治市屯留区水利局				
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：	10.804	10.804	10.804	10.291	0.512	95.26	9.53		
		市县区财政资金	10.804	10.804	10.804	10.291	0.512	95.26	9.53		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	每年年底家属到人社局审核遗属补助证后予以发放						根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“遗属补助”支出，保障职工家属权益。为15名职工遗属共计发放102912.00元。				
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	领取遗属补助人	=15人	=15人	=15人	20		20		
		质量指标	年平均领取标准	≥7202.4元	≥7202.4元	≥7202.4元	10		10		
		时效指标	按时发放遗属补	及时	及时	达成预期指标	10		10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		5	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	保障职工家属的	满意	满意	达成预期指标	30		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10		10		
总 分							94.53	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时到位有效保障了遗属待遇，保障职工家属权益。							
		产出情况及分析		该项目资金用于15人的遗属补助发放。							
		效益情况及分析		保障职工家属权益。							
		满意度情况及分析		使遗属待遇得到保障，满意度达到95%。							
	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。