

长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

2023年度部门决算公开

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
二、机构设置情况.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国渔业法》、《山西省水利工程管理条例》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规，对屯绛水库实行依法管理。
- 2、负责屯绛水库的防汛安全工作，结合实际制定《屯绛水库防汛预案》做好防洪防汛的组织协调工作。
- 3、负责组织屯绛水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度、大坝安全检测管理、库区范围内的水情测报、水质监测等工作。
- 4、按照水利工程基本建设程序，负责组织屯绛水库及灌区的项目建议书、可行性研究报告、初步设计和编制、审查、上报等工作。
- 5、组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作。
- 6、负责屯绛水库相关工程的项目建设管理。项目建设管理严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制。按照国家和上级水利部门的有关规定及工程勘察设计、施工规范的要求，通过资质审查，招标选择勘测设计、施工、监理单位并实行合同管理。
- 7、对水库、灌区实行统一管理，负责编制水库节约用水规划，制定有关标准及组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护和相关法律、法规和标准，拟定屯绛水库的水资源保护规划方案并实施监督管理。
- 8、负责水库灌区工程的安全保卫工作，防止毁坏大坝观测、通信、动力、照明、交通以及灌区工程实施等行为。
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门内设机构包括：办公室、财务股、水库灌溉股、防汛综治办公室。

二、机构设置情况

本部门内设机构包括：办公室、财务股、水库灌溉股、防汛综治办公室。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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	597.96	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		八、社会保障和就业支出	39	47.76
	9		九、卫生健康支出	40	12.98
	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	514.48
	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	22.73
	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	597.96	本年支出合计	58	597.96
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	597.96	总计	62	597.96

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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		597.96	597.96					
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76					
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76					
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12					
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60					
210	卫生健康支出	12.98	12.98					
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98					
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65					
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33					
213	农林水支出	514.48	514.48					
21303	水利	514.48	514.48					
2130399	其他水利支出	514.48	514.48					
221	住房保障支出	22.73	22.73					
22102	住房改革支出	22.73	22.73					
2210201	住房公积金	22.73	22.73					

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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		597.96	315.35	282.60			
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76				
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76				
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12				
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60				
210	卫生健康支出	12.98	12.98				
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98				
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65				
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33				
213	农林水支出	514.48	231.88	282.60			
21303	水利	514.48	231.88	282.60			
2130399	其他水利支出	514.48	231.88	282.60			
221	住房保障支出	22.73	22.73				
22102	住房改革支出	22.73	22.73				
2210201	住房公积金	22.73	22.73				

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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	597.96	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	47.76	47.76		
	9		九、卫生健康支出	41	12.98	12.98		
	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	514.48	514.48		
	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	22.73	22.73		
	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	597.96	本年支出合计	59	597.96	597.96		
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	597.96	总计	64	597.96	597.96		

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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		597.96	315.35	282.60
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
210	卫生健康支出	12.98	12.98	
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
213	农林水支出	514.48	231.88	282.60
21303	水利	514.48	231.88	282.60
2130399	其他水利支出	514.48	231.88	282.60
221	住房保障支出	22.73	22.73	
22102	住房改革支出	22.73	22.73	
2210201	住房公积金	22.73	22.73	

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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	299.04	302	商品和服务支出	6.88	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	118.00	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.36	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	70.09	30205	水费	0.30	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	31.93	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	11.60	30207	邮电费	1.20	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	12.88	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	1.69	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.73	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	3.39	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	9.44	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	0.10	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	9.44	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	2.64	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		308.48	公用经费合计								6.88

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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	133.21
货物	2	0.50
工程	3	60.90
服务	4	71.81
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	6.88
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597.96万元，支出总计597.96万元。与上年相比，收入总计增加79.09万元，增长15.24%，支出总计增加79.09万元，增长15.24%。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597.96万元，其中：
财政拨款收入597.96万元，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597.96万元，其中：
基本支出315.35万元，占比52.74%；
项目支出282.60万元，占比47.26%；
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597.96万元，支出总计597.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加79.09万元，增长15.24%；财政拨款支出总计增加79.09万元，增长15.24%。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597.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.09万元，增长15.24%。主要原因是本年项目资金收入增加。

（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597.96万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)47.76万元，占比7.99%；
卫生健康支出(类)12.98万元，占比2.17%；

农林水支出(类)514.48万元，占比86.04%；

住房保障支出(类)22.73万元，占比3.80%。

(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726.04万元，支出决算597.96万元，完成年初预算的82.36%。其中：

- 1、农林水支出年初预算640.4万元，支出决算514.5万元，完成年初预算的80.3%，用于工资福利、人员经费等支出。较2022年决算增加100万元，增长24.1%，主要因为本年安全运行经费项目资金支出增加。
- 2、社会保障和就业支出年初预算47.28万元，支出决算47.76万元，完成年初预算的101%，用于缴纳单位职工养老保险缴费。较2022年决算减少22.06万元，减少31.6%，主要因为本年将住房公积金科目从社会保障支出中分开进行单独核算。
- 3、卫生健康支出年初预算13.9万元，支出决算12.98万元，完成年初预算的93.3%，用于缴纳单位职工医疗保险缴费。较2022年决算增加0.45万元，增长3.5%，主要因为本年医疗保险调整基数。
- 4、住房保障支出年初预算24.38万元，支出决算22.72万元，完成年初预算的93.19%，用于缴纳单位职工公积金缴费。较2022年决算增加0.75万元，增长3.4%，主要因为本年公积金缴费基数调整。

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315.36万元，其中：

人员经费308.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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；

公用经费6.88万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

(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726.04万元，支出决算597.96万元，完成年初预算的82.36%。其中：

- 1、农林水支出年初预算640.4万元，支出决算514.5万元，完成年初预算的80.3%，用于工资福利、人员经费等支出。较2022年决算增加100万元，增长24.1%，主要因为本年安全运行经费项目资金支出增加。
- 2、社会保障和就业支出年初预算47.28万元，支出决算47.76万元，完成年初预算的101%，用于缴纳单位职工养老保险缴费。较2022年决算减少22.06万元，减少

31.6%，主要因为本年将住房公积金科目从社会保障支出中分开进行单独核算。

3、卫生健康支出年初预算13.9万元，支出决算12.98万元，完成年初预算的93.3%，用于缴纳单位职工医疗保险缴费。较2022年决算增加0.45万元，增长3.5%，主要因为本年医疗保险调整基数。

4、住房保障支出年初预算24.38万元，支出决算22.72万元，完成年初预算的93.19%，用于缴纳单位职工公积金缴费。较2022年决算增加0.75万元，增长3.4%，主要因为本年公积金缴费基数调整。

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315.36万元，其中：

人员经费308.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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；

公用经费6.88万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

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：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%，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，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6.88万元，比2022年增加0.32万元，增长4.88%，主要原因上年结转运行经费本年使用造成运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额133.21万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出60.90万元、政府采购服务支出71.81万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，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，长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心组织对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2个，资金211.7万元，其中一般公共预算项目支出211.7万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2023年遗属补助项目和屯绛水库安全运行经费项目自评等级均为“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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:我单位依据历年来屯绛水库安全运行管理工作项目资金支出情况,结合2023年屯绛水库安全运行管理工作及上级安排工作实际需要,经中心党支部会议研究讨论后同意,我单位2023年屯绛水库安全运行经费项目1个,共331.83万元。现将我单位2023年屯绛水库安全运行经费项目预算测算具体情况说明如下:一、屯绛水库灌溉泄洪洞出口及右岸浆砌石挡墙维修改造工程工程项目(含大坝下游坝坡除草)。需资金55.95万元,其中省级水利发展资金30万元,需区财政资金25.95万元。主要工程量:土方开挖610m³,土方回填350m³,削坡3500m²,M7.5浆砌石860m³,M7.5浆砌石排水沟90m³,坝坡除草4500m²,场地平整种草600m²。二、屯绛水库取水许可证于2023年2月11日到期,根据取水许可新规定,必须编制屯绛水库水资源论证报告,编制费用需40万元。政府采购实施。三、屯绛水库坝下放水洞金属结构改装工程项目。需资金15万元。主要工程量:检修叠梁门改装及防腐10节,更换止水45米,工作阀门增加电动装置。四、2023年屯绛水库汛前维修维护工程项目。需资金62.8万元。上游坝坡副坝段混凝土锁块及溢洪道陡坡段底板面层修800m²,下游坝坡排水沟砼面层维修500m²,上游坝坡水位变幅区干砌石维修150m³,坝顶5CM厚中粒式沥青砼混凝土路面维修3800m²。政府采购实施。五、屯绛水库坝后排水沟工程项目。需资金13.78万元,主要工程量:土方开挖500m³,浆砌石330m³,土方回填25m³,临时道路550米。六、屯绛水库供水管道抢修工程。需资金14.3万元,主要工程量:按照抢修5次结算,28520*5=142600

元。七、屯绛水库往年维修维护工程质保金和突发性维修维护工程 25 万元。八、屯绛灌区上级安排工作共需资金 100 万元。屯绛灌区一张图建设工作需资金 65 万元；灌区续建配套与现代化改造项目规划及可行性研究工作需资金 30 万元；农业水价成本核定工作需资金 5 万元。政府采购实施。九、单位汛期和日常办公经费 20 万元。十、单位临时工工资 15 万元。

立项依据：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于对 2023 年项目资金的预算测算情况说明（屯绛水管字【2023】2 号）。

项目设立的必要性：屯绛水库安全运行经费资金到位，确保屯绛水库管理的各项基础设施正常运行，水库安全管理工作正常开展，临时人员工资发放到位。

保证项目实施的措施与制度：严格遵守政府财务会计制度，执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求，完成长治市屯留区屯绛

水库灌溉服务中心关于《关于对 2023 年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明（屯绛水管字【2023】2号）的相关项目实施工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保屯绛水库安全运行管理工作正常，提高屯绛水库综合服务能力和水平。

（2）项目年度目标

确保屯绛水库安全运行管理工作正常，提高屯绛水库综合服务能力和水平。

（三）项目实施计划

2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日，严格遵守政府财务会计制度，执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求，完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对 2023 年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明（屯绛水管字【2023】2号）的相关项目

实施工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,318,300	3,318,300	3,318,300	2,000,743.05	1,317,556.95	60.29	6.03
中央财政资金	0	0	40,000	0	40,000		
市县区财政资金	3,318,300	3,318,300	3,278,300	2,000,743.05	1,277,556.95		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	屯绛水库水资源论证等报告的编制数	3	≥3 项	2	3	2	该项工作在下半年继续完成
		汛期 24 小时在岗值守人次	20	≥20 人	20	3	3	
		维修维护实施数	6	≥6 项	6	2	2	
		险工险段岁修数量	1	≥1 处	1	2	2	
		报讯网络机房运行	1	≥1 处	1	3	3	
		临时人员出勤数	6	=6 人	6	2	2	
		工业供水运行维护次数	5	≤5 处	1	2	2	实际发生一处
		生态补水量	10	≥10 万方	10	3	3	

质量指标	汛期设备完好率	100	=100%	100	1	1	
	屯绛水库维修维护工程项目验收合格率	95	≥95%	95	2	2	
	重大质量事故发生率	1	<1%	0	2	2	无重大质量事故发生
	最低生态补水水位	按要求完成	按要求完成	达成预期指标	1	1	
	工业供水运行正常	正常	正常正常	达成预期指标	2	2	
	临时人员出勤率	100	=100%	100	2	2	
时效指标	年度工作完成及时性	及时	及时及时	达成预期指标	2	2	
	安全隐患排除及时性	及时	及时及时	达成预期指标	3	3	
	生态补水及时性	及时	及时及时	达成预期指标	5	5	
成本指标	屯绛水库面积治理成本	150	≤150万元	80	3	2	屯绛水库治理保护实际投入情况

		中型水库和灌区运行管护费	100	≤100万元	100	4	4	
		按项目概(预)算申请投资	100	100万元	达成预期指标	3	3	
效益指标	经济效益指标	提高水库周边群众经济收入	提高	提高提高	达成预期指标	5	5	
		提升屯绛水库工业供水收入	提升	提升提升	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	保障水库正常运行	保障	保障保障	达成预期指标	5	5	
		水库下游防洪保护人口	10	≥10万人	10	2	2	
		水库下游保护面积	20	≥20万平方米	20	3	3	
	生态效益指标	屯绛水库水域面积保障度	300	≥300平方公里	300	2	2	
		水生态环境得到改善	改善	改善改善	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标	保障维修维护工程达到使用寿命	达到要求	达到要求达到要求	达成预期指标	2	2	

		已建工程是否正常运行	正常	正常正常	达成预期指标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民群众满意度	90	≥90%	90	5	5	
		提高工业供水企业满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.03 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：屯绛水库安全运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.03 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

一、屯绛水库灌溉泄洪洞出口及右岸浆砌石挡墙维修改造工程工程项目（含大坝下游坝坡除草），主要工程量：土方开挖 610m³，土方回填 350m³，削坡 3500 m²，M7.5 浆砌石 860m³，M7.5 浆砌石排水沟 90m³，坝坡除草 4500 m²，场地平整种草 600 m²。二、屯绛水库取水许可证于 2023 年 2 月 11 日到期，根据取水许可新规定，必须编制屯绛水库水资源论证报告。三、屯绛水库坝下放水洞金属结构改装工程项目，主要工程量：检修叠梁门改装及防腐 10 节，更换止水 45 米，工作阀门增加电动装置。四、2023 年屯绛水库汛前维修维护工程项目，上游坝坡副坝段混凝土锁块及溢洪道陡坡段底板面层修 800m²，下游坝坡排水沟砼面层维修 500 m²，上游坝坡水位变幅区干砌石维修 150m³，坝顶 5CM 厚中粒式沥青砼混凝土路面维修 3800 m²。五、屯绛水库坝后排水沟工程项目，主要工程量：土方开挖 500m³，浆砌石 330m³，土方回填 25m³，临时道路 550 米。六、屯绛水库供水管道抢修。七、屯绛水库往年维修维护工程质保金和突发性维修维护。八、屯绛灌区上级安排工作共需资金 100 万元。屯绛灌区一张图建设工作需资金 65 万元；灌区续建配套与现代化改造项目规划及可行性研究工作需资金 30 万元；农业水价成本核定工作需资金 5 万元。九、确保屯绛水库安全运行管理日常办公经费和临时人员工资正常运转和发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金执行率为 60.29%，主要原因是 1、屯绛灌区上级安排工作共需资金 100 万元。屯绛灌区一张图建设工作需资金 65 万元；灌区续建配套与现代化改造项目规划及可行性研究工作需资金 30 万元；农业水价成本核定工作需资金 5 万元。当年没有完善，依据合同约定按照进度支付项目款；2、屯绛水库水资源论证报告工作当年没有完善，依据合同支付项目款。

4. 产出情况及分析

屯绛水库安全运行经费资金到位，确保屯绛水库管理的各项基础设施正常运行，水库安全管理工作正常开展，临时人员工资发放到位。

5. 效益情况及分析

确保屯绛水库安全运行管理工作正常，提高屯绛水库综合服务能力和水平。

6. 满意度情况及分析

不断提高屯绛水库综合服务能力和水平，满足广大群众和用水企业对屯绛水库发展的满意度。

四、项目主要经验做法

严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对2023年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明(屯绛水管字【2023】2号)的相关项目实施工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目资金主要用于对屯绛水库安全运行管理各项工作的正常运行提供保障,在实际工作中我们严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对2023年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明(屯绛水管字【2023】2号)的相关项目实施工作。

六、下一步改进措施及管理建议

严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成好区委区政府交办的屯绛水库安全运行管理各项工作任务。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目资金主要用于单位遗属补助人员资金的发放到。

立项依据：经区人社相关部门审核后，按照遗属补助标准发放。

项目设立的必要性：遗属补助资金的发放到位，提高了遗属补助人员的生活水平。

保证项目实施的措施与制度：经区人社相关部门审核后，按照遗属补助标准发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

遗属补助资金的发放到位，提高了遗属补助人员的生活水平。

(2) 项目年度目标

遗属补助资金的发放到位，提高了遗属补助人员的生活水平。

(三) 项目实施计划

2023.01.01--2023.12.31 日，经区人社相关部门审核后，按照遗属补助标准发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分		
	目标申报 (元)	预算编制 (元)							
合计	123,264	123,264	123,264	116,688	6,576	94.67	9.47		
市县区财 政资金	123,264	123,264	123,264	116,688	6,576				

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
			年初指标	调整后指标				

产出指标	数量指标	退休遗属补助领取人数	14	=14人	13	5	4	死亡一人
		遗属补助领取标准	548	=548元/月	548	5	5	
		离休遗属补助领取标准	1300	=1300元/月	1300	5	5	
		离休遗属补助领取人数	2	=2人	2	5	5	
	质量指标	遗属补助发放金额	123264	=123264元/年	116688	10	9	死亡一人
	时效指标	遗属补助发放及时到位	及时到位	及时到位及时到位	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助按每年区人社相关部门审核	按要求审核	按要求审核按要求审核	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高遗属补助人员家庭生活水平	提高	提高提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高了遗属补助家庭幸福指数	提高	提高提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	不断提高遗属补助家庭生活水平和质量	提高	提高提高	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助家庭对发放遗属补助资金的满意度	98	98%	达成预期指标	10	10	
-------	-----------	---------------------	----	-----	--------	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.47 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2023 年遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 97.47 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障了遗属补助领取人员的生活质量，提高了遗属补助人员的生活水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据每年遗属补助人员审核情况发放遗属补助资金，确保资金及时到位。

4. 产出情况及分析

保障了遗属补助领取人员的生活质量。

5. 效益情况及分析

提高了遗属补助人员的生活水平。

6. 满意度情况及分析

依据每年遗属补助人员审核情况发放遗属补助资金，确保资金及时到位，保证遗属补助领取人员满意。

四、项目主要经验做法

依据每年遗属补助人员审核情况发放遗属补助资金，确保资金及时到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

每年对遗属补助人员审核后发放遗属补助资金，确保资金及时到位。

六、下一步改进措施及管理建议

每年对遗属补助人员情况进行审核后发放遗属补助资金，确保资金及时到位，确保遗属补助人员生活质量。