

长 治 市 襄 屯 灌 区 管 理 中 心

2 0 2 2 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 2022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（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责灌区范围内的水利工程建设与管理，水资源调配与管理，灌溉管理，水利综合经营等工作。

二、机构设置情况

我中心内设十个职能科室（两室七科一办），即办公室、编制人事科、财务与资产管理科、规划计划科、督察检验科、机电管理科、灌溉管理科、政策法规科、总工办、监察室。下设四个基层管理站。即：王村管理站、襄垣管理站、元脑岭管理站、闫村管理站。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市襄屯灌区管理中心

2022年度

金额单位：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	1.00	13053039.57	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	33865626.18	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	5212.50
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1239052.98
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	416873.93
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	44434048.75
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	823477.59
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	46918665.75	本年支出合计	58.00	46918665.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	46918665.75	总计	62.00	46918665.75

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：长治市襄屯灌区管理中心

2022年度

金额单位：
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46918665.75	46918665.75					
205	教育支出	5212.50	5212.50					
20502	普通教育	5212.50	5212.50					
2050201	学前教育	5212.50	5212.50					
208	社会保障和就业支出	1239052.98	1239052.98					
20805	行政事业单位养老支出	1239052.98	1239052.98					
2080502	事业单位离退休	258640.00	258640.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926451.20	926451.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53961.78	53961.78					
210	卫生健康支出	416873.93	416873.93					
21011	行政事业单位医疗	416873.93	416873.93					
2101102	事业单位医疗	416873.93	416873.93					
213	农林水支出	44434048.75	44434048.75					
21303	水利	10412622.57	10412622.57					
2130304	水利行业业务管理	9332599.13	9332599.13					
2130306	水利工程运行与维护	865023.44	865023.44					
2130311	水资源节约管理与保护	215000.00	215000.00					
21305	扶贫	155800.00	155800.00					
2130599	其他扶贫支出	155800.00	155800.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	33865626.18	33865626.18					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	33865626.18	33865626.18					
221	住房保障支出	823477.59	823477.59					
22102	住房改革支出	823477.59	823477.59					
2210201	住房公积金	823477.59	823477.59					

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：长治市襄屯灌区管理中心

2022年度

金额单位：
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46918665.75	11974809.13	34943856.62			
205	教育支出	5212.50	5212.50				
20502	普通教育	5212.50	5212.50				
2050201	学前教育	5212.50	5212.50				
208	社会保障和 就业支出	1239052.98	1239052.98				
20805	行政事业单 位养老支出	1239052.98	1239052.98				
2080502	事业单位离 退休	258640.00	258640.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	926451.20	926451.20				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	53961.78	53961.78				
210	卫生健康支 出	416873.93	416873.93				
21011	行政事业单 位医疗	416873.93	416873.93				
2101102	事业单位医 疗	416873.93	416873.93				
213	农林水支出	44434048.75	9490192.13	34943856.62			
21303	水利	10412622.57	9334392.13	1078230.44			
2130304	水利行业业 务管理	9332599.13	9332599.13				
2130306	水利工程运 行与维护	865023.44	1793.00	863230.44			
2130311	水资源节约 管理与保护	215000.00		215000.00			
21305	扶贫	155800.00	155800.00				
2130599	其他扶贫支 出	155800.00	155800.00				
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	33865626.18		33865626.18			
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	33865626.18		33865626.18			
221	住房保障支 出	823477.59	823477.59				
22102	住房改革支 出	823477.59	823477.59				
2210201	住房公积金	823477.59	823477.59				

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：长治市襄屯灌区管理中心

2023年度

金额单位：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	13053039.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33865626.18	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	5212.50	5212.50		
	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	1239052.98	1239052.98		
	9		九、卫生健康支出	41	416873.93	416873.93		
	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	44434048.75	10568422.57	33865626.18	
	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	823477.59	823477.59		
	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	46918665.75	本年支出合计	59	46918665.75	13053039.57	33865626.18	
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				
收入总计	32	46918665.75	总计	64	46918665.75	13053039.57	33865626.18	

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（一）

公开05表

部门名称：长治市襄屯灌区管理中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		13053039.57	11974809.13	1078230.44
205	教育支出	5212.50	5212.50	
20502	普通教育	5212.50	5212.50	
2050201	学前教育	5212.50	5212.50	
208	社会保障和就业支出	1239052.98	1239052.98	
20805	行政事业单位养老支出	1239052.98	1239052.98	
2080502	事业单位离退休	258640.00	258640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926451.20	926451.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53961.78	53961.78	
210	卫生健康支出	416873.93	416873.93	
21011	行政事业单位医疗	416873.93	416873.93	
2101102	事业单位医疗	416873.93	416873.93	
213	农林水支出	10568422.57	9490192.13	1078230.44
21303	水利	10412622.57	9334392.13	1078230.44
2130304	水利行业业务管理	9332599.13	9332599.13	
2130306	水利工程运行与维护	865023.44	1793.00	863230.44
2130311	水资源节约管理与保护	215000.00		215000.00
21305	扶贫	155800.00	155800.00	
2130599	其他扶贫支出	155800.00	155800.00	
221	住房保障支出	823477.59	823477.59	
22102	住房改革支出	823477.59	823477.59	
2210201	住房公积金	823477.59	823477.59	

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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治市襄屯灌区管理中心

2022年度

金额单位：
元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10819141.99	10819141.99	302	商品和服务支出	1674432.26	646301.82	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	3912220.00	3912220.00	30201	办公费	91088.50	79468.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	485500.06	485500.06	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1982750.00	1982750.00	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	2217907.43	2217907.43	30205	水费	2092.20	2092.20	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	926451.20	926451.20	30206	电费	47792.90	11308.91	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	53961.78	53961.78	30207	邮电费	11732.00	11732.00	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	393877.38	393877.38	30208	取暖费	78649.00	78649.00	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	22996.55	22996.55	30211	差旅费	151392.00	151392.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	823477.59	823477.59	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	657602.45	576.00	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	361097.13	361097.13	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	1815.00	1815.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	258640.00	258640.00	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	对社会保障基金补助		———
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	14924.00	14924.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		———
30306	救济费			30226	劳务费	90900.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	232100.00		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	143296.70	143296.70	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	47912.63	47912.63	30229	福利费	107782.00	107782.00	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	58189.51	58189.51	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	39620.50	39620.50	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		11180239.12	11180239.12	公用经费合计										1674432.26	646301.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市襄屯灌区管理中心

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60000.00		60000.00		60000.00		58189.51		58189.51		58189.51	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市襄屯灌区管理中心

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			33865626.18	33865626.18		33865626.18	
213	农林水支出		33865626.18	33865626.18		33865626.18	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		33865626.18	33865626.18		33865626.18	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		33865626.18	33865626.18		33865626.18	
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09表

部门名称：长治市襄屯灌区管理中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	31498550.02
货物	2	3075.00
工程	3	30404745.51
服务	4	1090729.51
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	4.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计46,918,665.75元、支出总计46,918,665.75元。与2021年相比，收入总计增加28,996,085.03元，增长161.79%，支出总计增加28,996,085.03元，增长161.79%。主要原因是 2022年增加了长治市浊漳河南源（上秦到迎宾桥段）河道生态修复综合治理（一期）项目建设资金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46,918,665.75元，其中：财政拨款收入46,918,665.75元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计46,918,665.75元，其中：基本支出11,974,809.13元，占比25.52%；项目支出34,943,856.62元，占比74.48%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市襄屯灌区管理中心2022年度财政拨款收入总计46,918,665.75元，支出总计46,918,665.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加28,996,085.03元，增长161.79%，财政拨款支出总计增加28,996,085.03元，增长161.79%。主要原因是2022年增加了长治市浊漳河南源（上秦到迎宾桥段）河道生态修复综合治理（一期）项目建设资金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长治市襄屯灌区管理中心2022年财政拨款决算支出13,053,039.57元，占本年支出合计的27.82%。与2021年相比，财政拨款支出增加951,818.60元，增长7.87%。主要原因是 2022年增加了人员工资、站区维修资金。。其中，人员经费11,180,239.12元，占比85.65%；日常公用经费1,872,800.45元，占比14.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市襄屯灌区管理中心2022年度财政拨款支出13,053,039.57元，主要用于以下方面：教育支出(类)5,212.50元，占比0.04%；社会保障和就业支出(类)1,239,052.98元，占比9.49%；卫生健康支出(类)416,873.93元，占比3.19%；农林水支出(类)10,568,422.57元，占比80.97%；住房保障支出(类)823,477.59元，占比6.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治市襄屯灌区管理中心2022年度财政拨款支出年初预算10,010,600元，支出决算13,053,039.57元，完成年初预算的130.39%。其中：2022年财政拨款支出增加原因为：增加了人员工资和站区维修资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市襄屯灌区管理中心2022年度财政拨款基本支出11,974,809.13元，其中：人员经费11,180,239.12元，主要包括 在职人员的工资薪金及增加的工资。；公用经费794,570.01元，主要包括 办公费、差旅费、公车费、培训费、取暖费、福利费、水费、电费、维修费、其商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算60,000.00元，支出决算58,189.51元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少9,930.23元，下降14.58%。主要原因是：2022年我单位严格规范公车使用情况，油料报销严格执行公务卡还卡报销制度，节约了公车油料开支。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；公务用车运行维护费支出58,189.51元，完成年初预算的77.59%，比上年度减少9,930.23元，下降14.58%。主要原因是：2022年我单位严格规范公车使用情况，油料报销严格执行公务卡还卡报销制度，节约了公车油料开支。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出58,189.51元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：我单位4辆公车的油料、公车保险、公车维护费等支出。。

4、公务接待费支出0.00元。

八、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

长治市襄屯灌区管理中心2022年度政府采购支出总额31,498,550.02元，其中：政府采购货物支出3,075.00元、政府采购工程支出30,404,745.51元、政府采购

服务支出1,090,729.51元。政府采购授予中小企业合同金额31,448,688.51元，占政府采购支出总额的99.84%。其中：授予小微企业合同金额31,448,688.51元，占政府采购支出总额的99.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市襄屯灌区管理中心2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是我单位用于站区职工巡渠、接送站区职工使用。；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市襄屯灌区管理中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金34724630.23元，占本部门（单位）项目支出总额的99.03%，其中一般公共预算项目支出859030.23元、政府性基金预算项目支出33865600元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市襄屯灌区管理中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，长治市襄屯灌区管理中心未开展单位整体支出绩效自评工作。。

（2）项目绩效自评结果

长治市襄屯灌区管理中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市襄屯灌区管理中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金35063710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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

基层高灌站电费及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.44分。项目全年预算为296000元，执行数为289160元，执行率为97.69%。项目绩效目标完成情况为保障节水灌溉站区正常管理，安全运行，年度内充分发挥站区节水灌溉职能，合理节约用水。未发现问题，今后按照年初设定目标严格执行。（项目自评表详见附表）

襄屯灌区元脑岭泵站维修更换灌溉供水管道工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.32分。项目全年预算为289110元，执行数为278220元，执行率为96.23%。项目绩效目标完成情况为在现有条件下，完成部分管道更换210m左右，完成管道土建、安装及配套设施。未发现问题，今后按照年初设定目标严格执行。（项目自评表详见附表）

襄屯灌区闫村水库维修养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为300000元，执行数为291650.23元，执行率为97.22%。项目绩效目标完成情况为定性描述水利发展资金年度目标。未发现问题，今后按照年初设定目标严格执行。（项目自评表详见附表）

长治市浊漳河南源（上秦至迎宾桥段）河道生态修复综合治理工程（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.06分。项目全年预算为34178600元，执行数为33865600元，执行率为99.08%。项目绩效目标完成情况为减少浊漳南源水土流失，防洪能力大大提高，自然环境明显改善。未发现问题，今后按照年初设定目标严格执行。（项目自评表详见附表）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市襄屯灌区管理中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市襄屯灌区管理中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为46918665.75元，执行数为46918665.75元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 长治市襄屯灌区管理中心未开展整体支出绩效自评工作。；二是 长治市襄屯灌区管理中心未开展整体支出绩效自评工作。。发现的主要问题及原因：一是 无；二是 无。下一步改进措施：一是 无；二是 无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年部门评价项目绩效评价结果：优。

《长治市浊漳河南源（上秦至迎宾桥段）河道生态修复综合治理工程（一期）专项工程绩效自评表》详见附件1；

《长治市襄屯灌区管理中心闫村水库维修养护工程绩效自评表》详见附件2；

《基层高灌站电费及维护费项目绩效自评表》详见附件3；

《襄屯灌区元脑岭站泵站维修更换灌溉供水管道工程项目绩效自评表》详见附件
4。

(5) 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**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件