

长 治 市 辛 安 泉 域 管 理 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

协助拟定岩溶水资源规划；协助开展岩溶水水位、水量、水质动态监测及岩溶水开发利用统计、动态、重点水源地监测年报编制工作；为辛安泉域岩溶水资源的开发利用、保护和综合治理提供技术支撑；协助开展岩溶水资源调查评价和承载能力检测预警，为水资源可持续利用提出对策。

### 二、机构设置情况

长治市辛安泉域管理中心是正科级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制十二名。科级领导职务一名正，一名副。

## 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：长治市辛安泉域管理中心

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	17267658.18	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		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	
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	325922.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	67122.72
	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	16730813.03
	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	143800.11
	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	17267658.18	本年支出合计	58.00	17267658.18
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	17267658.18	总计	62.00	17267658.18

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：长治市辛安泉域管理中心

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		17267658.18	17267658.18					
208	社会保障和就业支出	325922.32	325922.32					
20805	行政事业单位养老支出	325922.32	325922.32					
2080502	事业单位离退休	87744.00	87744.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191097.33	191097.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47080.99	47080.99					
210	卫生健康支出	67122.72	67122.72					
21011	行政事业单位医疗	67122.72	67122.72					
2101102	事业单位医疗	67122.72	67122.72					
213	农林水支出	16730813.03	16730813.03					
21303	水利	16730813.03	16730813.03					
2130304	水利行业业务管理	1556362.33	1556362.33					
2130305	水利工程建设	11730224.00	11730224.00					
2130306	水利工程运行与维护	100000.00	100000.00					
2130308	水利前期工作	3094746.70	3094746.70					
2130312	水质监测	249480.00	249480.00					
221	住房保障支出	143800.11	143800.11					
22102	住房改革支出	143800.11	143800.11					
2210201	住房公积金	143800.11	143800.11					

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：长治市辛安泉域管理中心

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		17267658.18	2093207.48	15174450.70			
208	社会保障和 就业支出	325922.32	325922.32				
20805	行政事业单 位养老支出	325922.32	325922.32				
2080502	事业单位离 退休	87744.00	87744.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	191097.33	191097.33				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	47080.99	47080.99				
210	卫生健康支 出	67122.72	67122.72				
21011	行政事业单 位医疗	67122.72	67122.72				
2101102	事业单位医 疗	67122.72	67122.72				
213	农林水支出	16730813.03	1556362.33	15174450.70			
21303	水利	16730813.03	1556362.33	15174450.70			
2130304	水利行业业 务管理	1556362.33	1556362.33				
2130305	水利工程建 设	11730224.00		11730224.00			
2130306	水利工程运 行与维护	100000.00		100000.00			
2130308	水利前期工 作	3094746.70		3094746.70			
2130312	水质监测	249480.00		249480.00			
221	住房保障支 出	143800.11	143800.11				
22102	住房改革支 出	143800.11	143800.11				
2210201	住房公积金	143800.11	143800.11				

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：长治市辛安泉域管理中心

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	17267658.18	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	325922.32	325922.32		
	9		九、卫生健康支出	41	67122.72	67122.72		
	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	16730813.03	16730813.03		
	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	143800.11	143800.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	17267658.18	<b>本年支出合计</b>	59	17267658.18	17267658.18		
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				
<b>收入总计</b>	32	17267658.18	<b>总计</b>	64	17267658.18	17267658.18		

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：长治市辛安泉域管理中心

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		17267658.18	2093207.48	15174450.70
208	社会保障和就业支出	325922.32	325922.32	
20805	行政事业单位养老支出	325922.32	325922.32	
2080502	事业单位离退休	87744.00	87744.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191097.33	191097.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47080.99	47080.99	
210	卫生健康支出	67122.72	67122.72	
21011	行政事业单位医疗	67122.72	67122.72	
2101102	事业单位医疗	67122.72	67122.72	
213	农林水支出	16730813.03	1556362.33	15174450.70
21303	水利	16730813.03	1556362.33	15174450.70
2130304	水利行业业务管理	1556362.33	1556362.33	
2130305	水利工程建设	11730224.00		11730224.00
2130306	水利工程运行与维护	100000.00		100000.00
2130308	水利前期工作	3094746.70		3094746.70
2130312	水质监测	249480.00		249480.00
221	住房保障支出	143800.11	143800.11	
22102	住房改革支出	143800.11	143800.11	
2210201	住房公积金	143800.11	143800.11	

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：长治市辛安泉域管理中心

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	1894491.67	1894491.67	302	商品和服务支出	2407463.61	46639.31	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	683359.70	683359.70	30201	办公费	134831.30	21455.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	75017.00	75017.00	30202	印刷费	17970.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	315660.00	315660.00	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	356453.82	356453.82	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	191097.33	191097.33	30206	电费	15903.15	3993.15	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	47080.99	47080.99	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	63373.59	63373.59	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	3749.13	3749.13	30211	差旅费	96648.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	143800.11	143800.11	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	14900.00	14900.00	30213	维修（护）费	12000.00		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	60000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	152076.50	152076.50	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	5500.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	87744.00	87744.00	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	12813626.40		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		———
30306	救济费			30226	劳务费	182300.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1736500.00		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	21191.16	21191.16	31005	基础设施建设	12748224.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	61332.50	61332.50	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	124620.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3000.00	3000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	65402.40					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		2046568.17	2046568.17	<b>公用经费合计</b>										15221090.01	46639.31

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：长治市辛安泉域管理中心

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

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。

说明：本表无数据

### 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：长治市辛安泉域管理中心

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							
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09表

部门名称：长治市辛安泉域管理中心

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：长治市辛安泉域管理中心

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	2377470.00
货物	2	5000.00
工程	3	1018000.00
服务	4	1354470.00
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	1.00
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	1
(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17,267,658.18元、支出总计17,267,658.18元。与2021年相比，收入总计增加10,538,498.38元，增长156.61%，支出总计增加10,538,498.38元，增长156.61%。主要原因是由于每年项目的差异性，项目经费发生变动，申报至财政局的项目与以往有所变化，因此，造成水利项目名称及资金产生变动。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,267,658.18元，其中：财政拨款收入17,267,658.18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17,267,658.18元，其中：基本支出2,093,207.48元，占比12.12%；项目支出15,174,450.70元，占比87.88%；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

长治市辛安泉域管理中心2022年度财政拨款收入总计17,267,658.18元，支出总计17,267,658.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,538,498.38元，增长156.61%，财政拨款支出总计增加10,538,498.38元，增长156.61%。主要原因是由于每年项目的差异性，项目经费发生变动，申报至财政局的项目与以往有所变化，因此，造成水利项目名称及资金产生变动。

#### 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

长治市辛安泉域管理中心2022年财政拨款决算支出17,267,658.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,538,498.38元，增长156.61%。主要原因是由于每年项目的差异性，项目经费发生变动，申报至财政局的项目与以往有所变化，因此，造成水利项目名称及资金产生变动。其中，人员经费2,046,568.17元，占比11.85%；日常公用经费15,221,090.01元，占比88.15%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

长治市辛安泉域管理中心2022年度财政拨款支出17,267,658.18元，主要用于以下方面：八、社会保障和就业支出(类)325,922.32元，占比1.89%；九、卫生健康支出(类)67,122.72元，占比0.39%；十二、农林水支出(类)16,730,813.03元，占比96.89%；十九、住房保障支出(类)143,800.11元，占比0.83%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

长治市辛安泉域管理中心2022年度财政拨款支出年初预算4,996,600元，支出决算17,267,658.18元，完成年初预算的345.59%。其中：1、社会保障和就业支出年初预算16.71万元，支出决算32.59万元完成年初预算的195.03%，原因为追加退休人员增发补贴和养老保险金额变动；2、卫生健康支出年初预算7.5万元，支出决算6.71万元完成年初预算的89.47%，原因为医疗保险金额变动；3、农林水支出年初预算459.32万元，支出决算1673.08万元完成年初预算的364.25%，原因为工程变动；4、住房保障支出年初预算16.11万元，支出决算14.38万元完成年初预算的89.26%，原因为实际支出与年初预算有轻微变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市辛安泉域管理中心2022年度财政拨款基本支出2,093,207.48元，其中：人员经费2,046,568.17元，主要包括其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费奖励、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费46,639.31元，主要包括办公费、电费、医疗费、工会经费、奖励金、水费。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少14,984.41元，下降100%。主要原因是：本单位2022年无三公经费预算。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：本单位无因公出国；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：本单位2022年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少14,984.41元，下降100%。主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护；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：本单位无公务接待。

### （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0.00元。
- 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

长治市辛安泉域管理中心2022年度政府采购支出总额2,377,470.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元、政府采购工程支出1,018,000.00元、政府采购服务支出1,354,470.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,358,000元，占政府采购支出总额的99.18%。其中：授予小微企业合同金额23,000元，占政府采购支出总额的0.97%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至长治市辛安泉域管理中心2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是待报废状态公务用车一辆；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，长治市辛安泉域管理中心部门（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3个，共涉及资金3345726.7元，占本部门（单位）项目支出总额的99.9%，其中一般公共预算项目支出3345726.70元、政府性基金预算项目支出0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年度长治市辛安泉域管理中心部门（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。

组织对无等0个二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，未开展单位整体支出绩效自评价工作。

#### （2）项目绩效自评结果

长治市辛安泉域管理中心部门（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。

长治市辛安泉域管理中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3345726.7元：2个项目自评等级为“优”，1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严格执行预算安

排，严格执行资金管理制度。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：

辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程市级配套资金项目：项目自评得分93.49，项目全年预算3000000元，执行数2996246.70元，执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：预算资金下达及时，专款专用完成预算目标，预算执行率99.87%。发现问题及主要原因：一是，配套资金下达不及时。二是由于资金有限，治理面积有限，未基本达到生态修复水平，一定程度保障长治市生态环境安全。下一步改进措施：建议市级配套资金与中央资金同时下达。加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目进度执行预算。进一步优化工程补充方案，调整工程实施计划。

辛安泉域动态长观费项目项目自评得分99.78，项目全年预算250000元，执行数249480元，执行率99.79%。项目绩效目标完成情况：预算资金下达及时，专款专用完成预算目标。发现问题及主要原因：观测点不具备监测条件时，需要及时维护调整。下一步改进措施：严格执行预算安排，严格执行资金管理制度。

文王山地垒河段工程维修费项目自评得分83，项目全年预算100000元，执行数100000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：预算资金下达及时，专款专用完成预算目标。发现问题及主要原因：效益情况为81.67%，主要是资金短缺，维护面积少，只能做到安全运行，水质安全达标，水环境质量提升。下一步，将积极申请资金，配备人员增加巡查面积，确保文王山地垒河段运行平稳，水质、水环境质量提升。下一步改进措施：工程维护资金短缺，建议上级部门增加维修养护经费，确保工程正常安全运行。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市辛安泉域管理中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市辛安泉域管理中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为3350000元，执行数为3345726.7元，执行率为99.8%。年度绩效目标完成情况：一是本级未开整体支出绩效自评价工作；二是本级未开整体支出绩效自评价工作。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

《辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程市级配套资金项目支出绩效自评表》详见附件1，《文王山地垒河段工程维修费项目支出绩效自评表》详见附件2，《辛安泉域动态长观费项目支出绩效自评表》详见附件3。

### （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

## 文王山地垒河段工程维修费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		文王山地垒河段工程维修费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	01003-长治市辛安泉域管理中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	
		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
加强渠首闸门和倒虹节制闸管理,定期对渠道清淤,做好渠道安全巡查,确保浆砌石溢流坝结构稳定、砼防渗渠道过流平稳、节制闸分水闸启闭顺畅,工程整体运行稳定,减少污染物的下渗,有效保护辛安泉域地下水。						文王山地垒河段工程全年确保浆砌石溢流坝结构稳定,砼防渗渠道过流平稳,节制闸分水闸启闭顺畅,整体运行稳定,有效保护了辛安泉域地下水。工程运维成本(万元):10;水质安全受益人口:300万人;防渗清淤治理长度:3000米,预算执行率:100%;地垒面正常运行保障度100%,保证工程平稳运行比例100%,水源环境质量提升;群众满意度调查85%。			
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	地垒河段河道日常维护管理	=3公里	=3公里	=3公里	20	20	
		质量指标	地垒河段河道工程平稳运行	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程维护时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	工程运维成本	≤10万元	≤10万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水质安全受益人口	≥300万人	≥300万人	≥300万人	5	4	资金有限,只能对地垒河道进行正常养护,水质安全情况得到保障,将向上级申请资金,确保水质安全,群众受益
			地垒面正常运行保障度	保障	保障	达成预期指标	5	4	资金有限,只能对地垒河道进行正常养护,基本达到平稳运行,将向上级申请资金,确保地垒面正常运行
		生态效益指标	水源环境质量	提升	提升	达成预期指标	10	8	资金有限,水源环境质量得到一定改善,下一步将向上级申请资金,扩大保护面积,使水环境进一步提升,确保水质安全,群众受益
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	8.5	机制较为完善,受资金影响,人员缺乏,积极申请上级资金确保地垒运行正常,水源环境得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	8.5	资金少保护面积小,一定程度影响群众满意度,下一步提高资金投入,扩大地垒面积保护,确保水环境质量提升,人民群众满意
总分							83	良	
自评结论	项目实施和预算执行情况			预算执行率100%。资金下达及时。					
	产出情况及分析			产出情况为100%,按时完成对地垒河段工程日常维护管理					

项目 绩效 分析	效益分析	效益情况为81.67%，主要是资金短缺，维护面积少，只能做到安全运行，水质安全达标，水环境质量提升。下一步，将积极申请资金，配备人员增加巡查面积，确保文王山地垒河段运行平稳，水质、水环境质量提升。
	满意度情况	效益情况为85%，主要是资金短缺，维护面积少，只能做到安全运行，水质安全达标，水环境质量提升。下一步，将积极申请资金，配备人员增加巡查面积，确保文王山地垒河段运行平稳，水质、水环境质量提升，用水安全，人民群众非常满意
	主要经验做法	定时定期对防渗漏河段进行巡查，清理垃圾，养护闸门，确保河道通畅，保证设备正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程维护资金短缺，建议上级部门增加维修养护经费，确保工程正常安全运行
	下一步改进措施及管理建议	工程维护资金短缺，建议上级部门增加维修养护经费，确保工程正常安全运行

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。

## 辛安泉域动态长观费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		辛安泉域动态长观费							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	01003-长治市辛安泉域管理中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		25	25	25	24.948	0.052	99.79	9.98
市区县财政资金		25	25	25	24.948	0.052	99.79	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过每月三次的泉水流以及岩溶水水位的测量，每年丰水期枯水期对水位、水质的监测，及时掌握岩溶地下水水位、水量和水质的动态变化情况，编制《辛安泉域岩溶水动态》报告，为水行政主管部门、水文地质、环保等有关科技人员提供基础性资料，为长治市经济规划和产业结构调整提供科学依据。				完成10眼长观井，12个流量监测断面监测，26眼统观井监测，维护12眼自动监测井，化验水质41份。				
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	抽检巡检县区	=9个	=9个	=9个	2	2	
			水质化验数量	≥40份	≥40份	≥41份	2	2	
			12个泉水流量断面监测数量	=36次数	=36次数	=348次数	4	4	一月下旬河道自然增加断面一处，按照每月1、11、21号测量，全年多完成一个断面测量
			10个长观井监测数量	=360次	=360次	=360次	4	4	
			丰水期枯水期眼岩井水位统测数量	=20眼	=20眼	=20眼	2	2	
			自动监测井维护数量	=12眼	=12眼	=12眼	2	1.8	一眼自动观测井井孔改造，已不具备观测条件，需要下年度重新选址或取消
			委托检测机构数量	=2家	=2家	=2家	2	2	
		聘用人员数量	=6人	=6人	=7人	2	2		
	质量指标	水位、泉水流量监测方案符合度	符合	符合	达成预期指标	4	4		
		水质检测机构资质	具备检验检测认证	具备检验检测认证能力	达成预期指标	2	2		
		水质检测方案符合度	符合	符合	达成预期指标	4	4		
		时效指标	水位、泉水流量监测时间	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	5	5	
		水质检测时间	4月、9月	4月、9月	达成预期指标	5	5	因疫情原因，四月份水质检验推迟到六月	
	成本指标	辛安泉域动态监测长观费	≤250000元	≤250000元	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	岩溶地下水饮用水水源安全保障	安全	安全	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	水资源有效利用	合理	合理	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	水资源可持续利用率	提高	提高	达成预期指标	5	5		
		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	≥90%	10	10		

总 分		99.78	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	完成年初计划
		产出情况及分析	完成年度泉域岩溶水水环境监测计划。
		效益情况及分析	掌握辛安泉岩溶水水环境基础资料，为有关部门实施水资源管理提供技术基础。
		满意度情况及分析	满意
		主要经验做法	及时了解观测点现状，合理安排监测任务。
		项目管理中存在的主要 问题及原因分析	观测点不具备监测条件时，需要及时维护调整。
		下一步改进措施及 管理建议	严格执行预算安排，严格执行资金管理制度。

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。

## 辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程市级配套资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程市级配套资金							
主管部门及代码		301-长治市水利局				预算单位	01003-长治市辛安泉域管理中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		300	300	300	299.625	0.375	99.87	9.99
市县区财政资金		300	300	300	299.625	0.375	99.87	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年5月30日前完成工程设计工作,12月31日前完成工程监理工作,保障工程施工方案以及监理工作符合国家相关法律法规以及技术标准,使本工程按时、按质完成。有效改善辛安泉南流泉群集中出露带生态环境,提升河道水质净化能力,保障水源地饮用水质量。进一步提高辛安泉岩溶地下水水质、涵养水源,保障长治市供水安全。					辛安泉域南流泉群,治理范围0.8平方公里,河道治理范围为油漳河166+950-170+070,治理长度为3.12公里,河道局部疏浚0.225公里,主槽防护1.07公里;设置河岸缓冲带2*2.78公里;抗槽及周边整治4处,总计4.54万平方米;对南流区主要的3处泉群进行修复保护;在南流村的2.71公里道路沿线实施水土保持工程。			
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	监理工程量	≥0.76平方公里	≥0.76平方公里	≥0.8平方公里	1	1		
		河道治理长度	≥2.78公里	≥2.78公里	≥3.12公里	2	2		
		办公场所租赁面积	≥400平方米	≥400平方米	≥400平方米	2	2		
		综合治理面积	≥0.76平方公里	≥0.76平方公里	≥0.8平方公里	1	1		
		培训人次	≥2人次	≥2人次	≥2人次	2	2		
		工程督导人次	≥1000次	≥1000次	≥1100次	2	2		
		委托监理机构数量	=1家	=1家	=1家	2	2		
		土地补偿面积	≥34.1亩	≥34.1亩	≥44.4亩	2	2		
		委托设计机构数量	=1家	=1家	=1家	2	2		
		工程实施方案编制数量	≥1份	≥1份	≥1份	2	2		
	工程勘测报告编制数量	≥1份	≥1份	≥1份	2	2			
	质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	1	1		
		设计方案审核通过率	=100%	=100%	=100%	1	1		
		工程督导方案符合度	=100%	=100%	=100%	1.5	1.5		
		工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	1	1		
		培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%	1.5	1.5		
		办公用房工作需求满足度	满足	满足	达成预期指标	1.5	1	2021年受秋汛影响用房被淹没,克服困难满足基本办公需求	
土地补偿方案符合性		符合	符合	达成预期指标	1.5	1	经过与乡镇及村委协商村民同意,按补偿标准执行。		
监理资料规范性	规范	规范	达成预期指标	1	1				

绩效指标	时效指标	工程实施时间	2021.9.1-2022.12.31	2021.9.1-2022.12.31	达成预期指标	2	1.5	施工时间延期，克服困难，科学倒排工期，努力按期完成工程。
		土地补偿及时性	及时	及时	达成预期指标	2	1.5	经过与乡镇及村委协商村民同意，按补偿标准执行。
		办公场所租赁时间	2021.7.1-2022.6.30	2021.7.1-2022.6.30	达成预期指标	2	2	
		设计方案完成时间	2022年5月底	2022年5月底	达成预期指标	2	1.5	2021年度汛影响，做设计变更。经水利局批准同意后，按新设计方案实
		监理完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	2	1.5	由于监理人员年龄较大，导致工作进度缓慢，经过与监理公司沟通，增加
	成本指标	土地补偿成本	≤6.55万元	≤6.55万元	≤6.54万元	1	1	
		工程建设成本	≤101.8万元	≤101.8万元	≤101.8万元	1	1	
		工程前期费用	≤300万元	≤300万元	≤299.62万元	1	1	
		工程督导成本	≤8万元	≤8万元	≤7.88万元	1	1	
		外出培训成本	≤0.55万元	≤0.55万元	≤0.55万元	1	1	
		单位租赁成本	≤6000元/月	≤6000元/月	≤5000元/月	1	1	
		监理完成成本	≤45.04万元	≤45.04万元	≤44.69万元	2	2	