运城市北赵引黄工程建设服务中心

2022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.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、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.....16

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.....17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....21

第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

运城市北赵引黄工程建设服务中心是隶属于运城市水务局的副处级自收自支水利工程管理单位，主要职能是完成上级下达的抗旱灌溉任务，解决万荣、临猗两县峨嵋台地上旱地灌溉问题。该工程于2008年10月开工，2014年10月工程建设任务全部完成，2016年10月通过竣工验收。2012年3月正式上水试运行。工程规模现为三级五站，地形总扬程380.5m，总装机24台7.35万kw，设计流量14.69m3/s，设计灌溉面积51.05万亩，目前实际灌溉临猗、万荣两县11乡镇共49.45万亩农田。设有：办公室、财务部、人事部、工程部、总工办、计划合同部、质检部、总务部、试验中心、灌溉部、信息中心、公安水政部、党办、纪律监督室、综合办、工会15个部门，共计68人;机电管理部、水源站、庙前一级站、谢村二级站、南干二级站、灌溉部、中干渠站、北干渠站、南干渠站、北干三级站、中干三级站等11个部门（站），180人。

二、机构设置情况

运城市北赵引黄工程建设服务中心为公益二类自收自支事业单位，隶属运城市水务局管理，设局长1名（副处级），副局长3名（正科级），设有15个职能部门：办公室、财务部、人事部、工程部、总工办、计划合同部、质检部、总务部、试验中心、灌溉部、信息中心、公安水政部、党办、纪律监督室、综合办。设有11个部门（站）：机电管理部、水源站、庙前一级站、谢村二级站、南干二级站、灌溉部、中干渠站、北干渠站、南干渠站、北干三级站、中干三级站。

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：运城市北赵引黄工程建设服务中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	84240901.03	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	26000000.00	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	84240901.03
	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	
	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	26000000.00
	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	110240901.03	本年支出合计	58.00	110240901.03
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	110240901.03	总计	62.00	110240901.03

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：运城市北赵引黄工程建设服务中心　　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		110240901.03	110240901.03					
213	农林水支出	84240901.03	84240901.03					
21303	水利	84240901.03	84240901.03					
2130305	水利工程建设	52574138.54	52574138.54					
2130310	水土保持	10536762.49	10536762.49					
2130316	农村水利	19630000.00	19630000.00					
2130399	其他水利支出	1500000.00	1500000.00					
229	其他支出	26000000.00	26000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26000000.00	26000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26000000.00	26000000.00					

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：运城市北赵引黄工程建设服务中心　　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		110240901.03		110240901.03			
213	农林水支出	84240901.03		84240901.03			
21303	水利	84240901.03		84240901.03			
2130305	水利工程建设	52574138.54		52574138.54			
2130310	水土保持	10536762.49		10536762.49			
2130316	农村水利	19630000.00		19630000.00			
2130399	其他水利支出	1500000.00		1500000.00			
229	其他支出	26000000.00		26000000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26000000.00		26000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26000000.00		26000000.00			

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：运城市北赵引黄工程建设服务中心　　2022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	84240901.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26000000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	84240901.03	84240901.03		
	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				
	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	26000000.00		26000000.00	

	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	110240901.03	本年支出合计	59	110240901.03	84240901.03	26000000.00	
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	110240901.03	总计	64	110240901.03	84240901.03	26000000.00	

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：运城市北赵引黄工程建设服务中心　　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		84240901.03		84240901.03
213	农林水支出	84240901.03		84240901.03
21303	水利	84240901.03		84240901.03
2130305	水利工程建设	52574138.54		52574138.54
2130310	水土保持	10536762.49		10536762.49
2130316	农村水利	19630000.00		19630000.00
2130399	其他水利支出	1500000.00		1500000.00

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：运城市北赵引黄工程建设服务中心　　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**	10000000.00		**302**	**商品和服务支出**			**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	10000000.00		30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**	52574138.54	————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	9705500.00	
30109	职业年金缴费			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			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	52574138.54	————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			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			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**			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			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**	21666762.49		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	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	10536762.49		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	1424500.00		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			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		10000000.00		**公用经费合计**										74240901.03	

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：运城市北赵引黄工程建设服务中心　　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

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：运城市北赵引黄工程建设服务中心　　2022年度　　单位: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
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	2	3	4	5	6
合计			26000000.00	26000000.00		26000000.00	
229	其他支出		26000000.00	26000000.00		26000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26000000.00	26000000.00		26000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		26000000.00	26000000.00		26000000.00	
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：运城市北赵引黄工程建设服务中心　　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：运城市北赵引黄工程建设服务中心　　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	76510000.00
货物	2	
工程	3	76510000.00
服务	4	
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	
（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110,240,901.03元、支出总计110,240,901.03元。与2021年相比，收入总计增加101,070,901.03元，增长1102.19%，支出总计增加101,070,901.03元，增长1102.19%。主要原因是收入增加主要原因是：2022年水价补贴投资较2021年增加1080000.00元，2022年农业水价综合改革项目资金较2021年增加1400000.00元；2022年增加地下水超采项目预算资金10536762.49元；增加北赵灌区续建配套与现代化改造工程项目资金安排预算资金52574138.54元；2022年预算安排增加续建配套与现代化改造项目政府性基金财政拨款收入（专项债券）26000000.00元。预算资金增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计110,240,901.03元，其中：

财政拨款收入110,240,901.03元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计110,240,901.03元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出110,240,901.03元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

运城市北赵引黄工程建设服务中心2022年度财政拨款收入总计110,240,901.03元，支出总计110,240,901.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加101,070,901.03元，增长1102.19%，财政拨款支出总计增加101,070,901.03元，增长1102.19%。主要原因是收入增加主要原因是：2022年水价补贴投资较2021年增加1080000.00元；2022年农业水价综合改革项目资金较2021年增加1400000.00元；2022年增加地下水超采项目预算资金10536762.49元；增加北赵灌区续建配套与现代化改造工程项目资金安排预算资金2021年度44890000.00元，2022年度76510000.00

元。预算资金增加，收入增加

。

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

运城市北赵引黄工程建设服务中心2022年财政拨款决算支出84,240,901.03元，占本年支出合计的76.42%。与2021年相比，财政拨款支出增加75,070,901.03元，增长818.66%。增长∞%。下降100%。主要原因是支出增加主要原因：2022年水价补贴投资较2021年增加1080000.00元；2022年农业水价综合改革项目资金较2021年增加1400000.00元；2022年增加地下水超采项目预算资金10536762.49元；增加北赵灌区续建配套与现代化改造工程项目资金安排预算资金2021年度44890000.00元，2022年度76510000.00元。预算资金增加，收入增加，支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

运城市北赵引黄工程建设服务中心2022年度财政拨款支出84,240,901.03元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)84,240,901.03元，占比100.00%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

运城市北赵引黄工程建设服务中心2022年度财政拨款支出年初预算0.00元，支出决算84,240,901.03元，完成年初预算的0%。其中：

农林水支出年初预算0万元，支出决算8424.09万元，完成年初预算的0%，用于水价补贴、地下水超采综合治理项目，水价综合改革项目支出和北赵灌区续建配套与现代化改造项目支出。较2021年决算增加7507.09万元，增长89.11%，支出增加主要原因是2022年增加北赵灌区续建配套与现代化改造项目资金52574138.54元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排26000000.00元；2022年增加水土保持北赵灌区地下水超采综合治理项目资金安排10536762.49元；2022年农业水价综合改革项目资金较2021年增加1400000.00元；2022年水价补贴较2021年增加1080000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

运城市北赵引黄工程建设服务中心2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括我单位无此支出；

公用经费0元，主要包括我单位无此支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计26,000,000.00元、支出总计26,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加26,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加26,000,000.00元，增长

∞%。主要原因是2022年度增加续建配套与现代化改造项目政府性基金预算安排资金26000000.00元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上 “ 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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：我单位无此项支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

运城市北赵引黄工程建设服务中心2022年度政府采购支出总额76,510,000.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出76,510,000.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

运城市北赵引黄工程建设服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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，运城市北赵引黄工程建设服务中心部门（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5个，共涉及资金110240901.03元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出84240901.03元、政府性基金预算项目支出26000000.00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年度运城市北赵引黄工程建设服务中心部门（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，我单位未开展部门评价绩效项目工作。

（2）项目绩效自评结果

运城市北赵引黄工程建设服务中心部门（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。

运城市北赵引黄工程建设服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金110240901.03元：5个项目自评等级为“优”，5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：

1、水利工程建设（“十四五”续建配套与改造项目）：主要在灌区原有工程范围内

进行续建配套与现代化提升改造，涉及面积51.05万亩。主要建设内容包括：引水渠续建0.67km；5座泵站和2座小型提灌站厂房修缮及部分机电设备更新；干支渠改造11.007km，渠道衬砌修复0.42km，渠堤外坡坡面防护2.857km，渠堤路改造1.962km，新建泄水闸3座；信息中心补充升级和灌区信息化管理平台建设。2021年11月16日，运城市财政局以运财农〔2021〕73号文下达北赵灌区2022年中央基建投资预算（拨款）资金4489万元，支付4489万元；2022年8月1日，运城市财政局以运财农〔2022〕43号文下达北赵灌区2022年中央基建投资预算（拨款）资金2023年度基建投资预算（拨款）资金7651万元，全年预算数52574138.54元，执行数52574138.54元，执行率100%；

2、水土保持项目（地下水超采综合治理项目）：主要用于改造庙前一级站引水渠0.7公里、南干引水渠2.3公里，埋设PE管道、分支管道及配套附属建筑物。将项目区内 18 眼灌溉水源井全部关井压采，压采地下水70万m3，灌溉水源置换为黄河水，以北赵引黄为水源，配套干、支、斗管搭。控制灌溉面积 1.2万亩，采用高效节水灌溉模式。2022年1月24日，运城市财政局以运财农〔2022〕4号文下达北赵灌区2022年中央水利发展资金10536762.49万元，累计支出10536762.49万元。全年预算数10536762.49元，执行数10536762.49元，执行率100%；

3、农村水利项目（2022年水价补贴项目和2021年度续建配套省级资金）：项目为减轻农民负担、扩大灌溉面积、改善生态环境等起到了重要的推动作用，2022年1月21日，运城市财政局以运财农〔2022〕3号“关于下达2022年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知”下达北赵灌区大中型泵站水价补贴预算指标1000万元，2022年1月21日，运城市财政局以运财农〔2022〕3号文下达北赵灌区2021年度中央投资水利项目“十 四五”续建配套资金963万元。全年预算数19630000.00元，执行数19630000.00元，执行率100%；

4、其他水利支出（水价综合改革项目）：主要是对北赵灌区受强降雨引发洪水造成干支渠及渠系建筑物水毁进行修复，共修复水毁工程17处，其中：干渠10处，建筑物4处，支渠3处，项目预算总投资150万元，全部为中央水利发展资金。2022年6月8日，运城市水务局以运水财务〔2022〕125号文下达北赵灌区中央投资水利项目配套资金150万元，累计支付150万元。全年预算数1500000.00元，执行数1500000.00元，执行率100%；

5、其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（“十四五”续建配套与改造项目）：2022年4月21日，运城市财政局以运财农指〔2022〕6号文下达政府性基金财政拨款收入（专项债券）2600万元，全年预算数26000000.00元，执行数26000000.00元，执行率100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

运城市北赵引黄工程建设服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运城市北赵引黄工程建设服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无 ；二是无。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

我单位未开展部门评价项目绩效工作。

（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

北赵灌区2022年大中型泵站水价补贴
绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目概况

项目概况：2009年，山西省人民政府办公厅《关于印发〈山西省大中型泵站灌溉电价水价补贴管理办法〉的通知》（晋政办发〔2009〕138号），将全省使用地表水进行农业灌溉的大中型泵站灌区平均水价降低至0.25元/方，并由省水利厅和省物价局联合核定、测算享受补贴政策灌溉泵站名单及水价，对各泵站超过0.25元/方的部分由省级财政予以补贴，该补贴政策已经连续实施多年，对于在减轻农民负担、扩大灌溉面积、改善生态环境等起到了积极作用。

立项依据：晋政办发〔2009〕138号（山西省人民政府办公厅《关于印发〈山西省大中型泵站灌溉电价水价补贴管理办法〉的通知》）

设立的必要性：为切实减轻农民负担，促进农业增产、农民增收，优化我省农业灌溉水资源配置，改善生态环境。

保证项目实施的措施与制度：晋价商字〔2009〕223号、晋水农水〔2011〕38号，《山西省大中型泵站灌溉电价水价补贴管理办法》

项目实施计划：严格按照有关规定，加强资金管理，确保资金使

用规范安全，提高资金使用效益。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额（万元）	财政资金					上年结转资金（万元）	其他资金（万元）
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
2022年水价补贴		1000	1000		1000			0	0

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格执行上级规定的水价政策，确保灌溉斗口以下水价降低至0.25元/方，切实减轻农民负担。

（2）项目年度目标

严格执行上级规定的水价政策，实现了灌溉斗口以下水价降低至0.25元/方，节约了亩次灌溉成本，大幅减轻了农民负担；各项指标及时正常，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标在监控期内成效显著良好，全年顺利完成目标。

二、绩效自评工作开展情况

（一）责任单位：北赵灌区。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目个数1个、覆盖北赵灌区，预算总金额1000万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目实施和预算执行情况及分析

（1）资金到位

北赵灌区2022年大中型泵站水价补贴资金1000万元全部到位，资金来源为省级水利发展资金。

（2）资金安全

该资金由市国库支付中心集中管理，实行国库集中支付，确保资金专款专用。

（3）组织实施

北赵引黄2022年灌溉工作自2月8日开始，至今机组安全运行145天，共提水7621.37万方，灌溉万荣临猗两县11个乡镇49.45万亩152.67万亩次，达到了预期目标。

（4）绩效管理

一是严格执行上级规定的水价政策，确保灌溉斗口以下水价降低至0.25元/方，切实减轻农民负担；二是高度重视绩效评价，根据目标任务，实事求是完成好自评工作。

（二）产出情况及分析

2022年目前共提水7621.37万方，预计计划提水10000万方，

浇地49.45万亩152.67万亩次，2019年5月运城市发改委重新核定水价为0.59元/方，实际执行水价为0.25元/方。

（三）效益情况及分析

北赵引黄灌区的投产运行彻底改变了灌区农民“靠天吃饭”的被动局面，实现了水兴民富，民生效益凸显：

(1）实现了灌溉斗口以下水价降低至0.25元/方，节约了亩次灌溉成本，大幅减轻了农民负担。

(2）扭转了农业灌溉用水结构，扩大地表水供水量，引导农民节约用水。同时，黄灌水浇地省时、省力、不板结，大大降低了农民劳动强度。

(3）加快了农民致富的步伐，增产增收效益突出。灌溉受益后，粮食作物（小麦、玉米）产量为450kg/亩，经济作物（苹果）产量为2500kg/亩。

(4）压减了地下水用量，有效遏制了地下水超采，改善了区域生态环境。工程上水后，因价格较低，用水保障强，群众利用黄河水的积极性高涨，遏制了地下水超采势头。

（四）满意度情况及分析

经走访灌区用水户，对北赵引黄2022年度灌溉配水服务满意度达90%以上。

（五）项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于优秀。

四、自评发现的问题及整改措施

1、项目管理中存在问题及原因分析

北赵引黄工程永久水源设计规划是由禹门口供水，由于禹门口实施的北赵清水复流连接段工程橡胶坝至北赵引黄庙前一级站进水口约2km至今未连通，无法向北赵灌区供水，目前只能采用泵船在汾河入黄口临时取水，水源稳定性与可靠性均不足，成为影响项目实施成效的首要因素。

2、进一步加强项目管理措施及建议

（1）时刻关注黄河水情，随时准备挖河引水，保证用水需求；

（2）及时检修水源站机泵设备，备足日常用品配件，确保水源设备始终处于最佳工况。

五、绩效自评结果应用建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	北赵灌区农业灌溉水价补贴项目							
主管部门	运城市水务局			实施单位	运城市北赵引黄工程建设服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1000	1000			10	
	其中：当年财政拨		1000	1000	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：严格执行上级规定的水价政策，实现了灌溉斗口以下水价降低至 0.25 元/方，节约了亩次灌溉成本，大幅减轻了农民负担。目标 2：各项指标及时正常，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标在监控期内成效显著良好，全年顺利完成目标。			目标 1：严格执行上级规定的水价政策，实现了灌溉斗口以下水价降低至 0.25 元/方，节约了亩次灌溉成本，大幅减轻了农民负担。目标 2：各项指标及时正常，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标在监控期内成效显著良好，全年顺利完成目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	指标 1：水价补贴灌区数量	1	1				
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：水价补贴覆盖率	100%	100%				
		时效指标	指标 1：当年计划下达的及时性	及时	及时				
			指标 2：灌区灌溉月报上报	及时	及时				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：水费收取率	100%	100%				
			指标 2：灌溉效益发挥	100%	100%				
		社会效益指标	指标 1：减轻农民负担有效性	有效减轻	有效减轻				
			指标 2：调控农业灌溉水价	≤0.25 元/方	≤0.25 元/方				
			指标 3：保障农田灌溉	保障	保障				
		生态效益指标	指标 1：定额内水价补贴促进农民节约用水	促进农民节约	促进农民节约				
		可持续影响指标	指标 1：灌区正常运行	长期	长期				
			指标 2：保障经济可持续发展	长期	长期				
			指标 3：确保灌区职工良性运行	有效	有效				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	≥90%				
			指标 2：						
总分						100			

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	（1）资金到位：北赵灌区2022年大中型泵站水价补贴资金1000万元全部到位，资金来源为省级水利发展资金。 （2）资金安全：该资金由市国库支付中心集中管理，实行国库集中支付，确保资金专款专用。 （3）组织实施：北赵引黄2022年灌溉工作自2月8日开始，至今机组安全运行145天，共提水7621.37万方，灌溉万荣临猗两县11个乡镇49.45万亩152.67万亩次，达到了预期目标。 （4）绩效管理：一是严格执行上级规定的水价政策，确保灌溉斗口以下水价降低至0.25元/方，切实减轻农民负担；二是高度重视绩效评价，根据目标任务，实事求是完成好自评工作。	
		产出情况及分析	2022年目前共提水7621.37万方，预计计划提水10000万方，浇地49.45万亩152.67万亩次，2019年5月运城市发改委重新核定水价为0.59元/方，实际执行水价为0.25元/方。	
		效益情况及分析	北赵引黄灌区的投产运行彻底改变了灌区农民“靠天吃饭”的被动局面，实现了水兴民富，民生效益凸显。	
		满意度情况及分析	经走访灌区用水户，对北赵引黄2022年度灌溉配水服务满意度达90%以上。	
	主要经验做法		（1）利用广播、墙体广告、张贴公告等方式广泛宣传水价惠民政策，引导群众树立节水意识，做到科学灌溉。 （2）以安全供水为重点，加强泵站运行管理，挖掘潜力，节能降耗，最大限度发挥泵站效益； （3）以服务灌区群众，满足灌溉需求为目标，实行供水三公开，科学调配水量，保证受益区农田得到适时适量灌溉。 （4）加强灌区管理，确定考核指标，建立健全约束机制，对外公布监督电话，欢迎群众监督，确保惠农水价执行到位。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		北赵引黄工程永久水源设计规划是由禹门口供水，由于禹门口实施的北赵清水复流连接段工程橡胶坝至北赵引黄庙前一级站进水口约2km至今未连通，无法向北赵灌区供水，目前只能采用泵船在汾河入黄口临时取水，水源稳定性与可靠性均不足，成为影响项目实施成效的首要因素。	

	下一步改进措施及管理建议	（1）时刻关注黄河水情，随时准备挖河引水，保证用水需求； （2）及时检修水源站机泵设备，备足日常用品配件，确保水源设备始终处于最佳工况。	