

忻州市下茹越水库服务中心

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.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	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	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责下茹越水库的维修养护和洪水调节，保障运行安全。
- （二）负责管理服务区内干渠的维修养护和农田的灌溉任务。
- （三）负责管理区内水利工程规划、计划编制、建设管理。
- （四）负责管理区内河道管理维护及水库上游水情水文资料的收集、整理、上报工作。
- （五）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

忻州市下茹越水库服务中心设下列机构（正科级）：综合办公室负责单位日常运转工作；计划财务科执行财务制度和财经纪律，负责经费使用和财务管理；灌溉水利科负责管理服务区内农田的灌溉任务；防汛科负责水库枢纽工程及设施的管理和维护工作，制定并实施防汛应急预案。

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：忻州市下茹越水库服务中心

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	9822261.08	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	171824.86
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	77826.98
	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	9439733.24
	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	132876.00
	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	
	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	9822261.08	本年支出合计	58.00	9822261.08
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	9822261.08	总计	62.00	9822261.08

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：忻州市下茹越水库服务中心

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		9822261.08	9822261.08					
208	社会保障和就业支出	171824.86	171824.86					
20805	行政事业单位养老支出	171824.86	171824.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171824.86	171824.86					
210	卫生健康支出	77826.98	77826.98					
21011	行政事业单位医疗	77826.98	77826.98					
2101102	事业单位医疗	77826.98	77826.98					
213	农林水支出	9439733.24	9439733.24					
21303	水利	9403733.24	9403733.24					
2130304	水利行业业务管理	1930091.43	1930091.43					
2130305	水利工程建设	6973641.81	6973641.81					
2130314	防汛	150000.00	150000.00					
2130399	其他水利支出	350000.00	350000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36000.00	36000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36000.00	36000.00					
221	住房保障支出	132876.00	132876.00					
22102	住房改革支出	132876.00	132876.00					
2210201	住房公积金	132876.00	132876.00					

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：忻州市下茹越水库服务中心

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		9822261.08	2312619.27	7509641.81			
208	社会保障和 就业支出	171824.86	171824.86				
20805	行政事业单 位养老支出	171824.86	171824.86				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	171824.86	171824.86				
210	卫生健康支 出	77826.98	77826.98				
21011	行政事业单 位医疗	77826.98	77826.98				
2101102	事业单位医 疗	77826.98	77826.98				
213	农林水支出	9439733.24	1930091.43	7509641.81			
21303	水利	9403733.24	1930091.43	7473641.81			
2130304	水利行业业 务管理	1930091.43	1930091.43				
2130305	水利工程建 设	6973641.81		6973641.81			
2130314	防汛	150000.00		150000.00			
2130399	其他水利支 出	350000.00		350000.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	36000.00		36000.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	36000.00		36000.00			
221	住房保障支 出	132876.00	132876.00				
22102	住房改革支 出	132876.00	132876.00				
2210201	住房公积金	132876.00	132876.00				

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：忻州市下茹越水库服务中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9822261.08	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	171824.86	171824.86		
	9		九、卫生健康支出	41	77826.98	77826.98		
	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	9439733.24	9439733.24		
	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	132876.00	132876.00		
	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	9822261.08	本年支出合计	59	9822261.08	9822261.08		
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	9822261.08	总计	64	9822261.08	9822261.08		

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：忻州市下茹越水库服务中心

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		9822261.08	2312619.27	7509641.81
208	社会保障和就业支出	171824.86	171824.86	
20805	行政事业单位养老支出	171824.86	171824.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171824.86	171824.86	
210	卫生健康支出	77826.98	77826.98	
21011	行政事业单位医疗	77826.98	77826.98	
2101102	事业单位医疗	77826.98	77826.98	
213	农林水支出	9439733.24	1930091.43	7509641.81
21303	水利	9403733.24	1930091.43	7473641.81
2130304	水利行业业务管理	1930091.43	1930091.43	
2130305	水利工程建设	6973641.81		6973641.81
2130314	防汛	150000.00		150000.00
2130399	其他水利支出	350000.00		350000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36000.00		36000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36000.00		36000.00
221	住房保障支出	132876.00	132876.00	
22102	住房改革支出	132876.00	132876.00	
2210201	住房公积金	132876.00	132876.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市下茹越水库服务中心

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	1923975.16	1923975.16	302	商品和服务支出	862535.47	206756.11	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	901619.16	901619.16	30201	办公费	122822.00	71707.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	102744.00	102744.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	112620.00	112620.00	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	319271.00	319271.00	30205	水费	2000.00	2000.00	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	171824.86	171824.86	30206	电费	17826.93	14856.57	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
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	71118.98	71118.98	30208	取暖费	45066.00	45066.00	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	1440.00	1440.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	21496.92	21496.92	30211	差旅费	117805.50	17425.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	132876.00	132876.00	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	36760.00		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	90404.24	90404.24	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	172250.00	172250.00	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	990.00	990.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	151054.00	151054.00	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	115480.00		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	6863500.45	9638.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	21196.00	21196.00	30225	专用燃料费	3000.00		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	29684.00		31002	办公设备购置	9638.00	9638.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	316390.00		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	13027.00	13027.00	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	37995.00	37995.00	31006	大型修缮	6853862.45		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	2249.04	2249.04	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		2096225.16	2096225.16	公用经费合计										7726035.92	216394.11

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市下茹越水库服务中心

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
3000.00		3000.00		3000.00		2249.04		2249.04		2249.04	

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。

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：忻州市下茹越水库服务中心

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							
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：忻州市下茹越水库服务中心

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：忻州市下茹越水库服务中心

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	11197.04
货物	2	9638.00
工程	3	
服务	4	1559.04
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	2
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	2
(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9,822,261.08元、支出总计9,822,261.08元。与2021年相比，收入总计增加6,940,896.66元，增长240.89%，支出总计增加6,940,896.66元，增长240.89%。主要原因是2022年收入支出包含了除险加固工程6973641.81元等项目资金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,822,261.08元，其中：
财政拨款收入9,822,261.08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9,822,261.08元，其中：
基本支出2,312,619.27元，占比23.54%；
项目支出7,509,641.81元，占比76.46%；
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

忻州市下茹越水库服务中心2022年度财政拨款收入总计9,822,261.08元，支出总计9,822,261.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,940,896.66元，增长240.89%，财政拨款支出总计增加6,940,896.66元，增长240.89%。主要原因是2022年收入支出包含了除险加固工程6973641.81元等项目资金。。

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

忻州市下茹越水库服务中心2022年财政拨款决算支出9,822,261.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,940,896.66元，增长240.89%。主要原因是2022年收入支出包含了除险加固工程6973641.81元等项目资金。。其中，人员经费2,096,225.16元，占比21.34%；日常公用经费216,394.11元，占比2.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市下茹越水库服务中心2022年度财政拨款支出9,822,261.08元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)171,824.86元，占比1.75%；

卫生健康支出(类)77,826.98元，占比0.79%；

农林水支出(类)9,439,733.24元，占比96.11%；

住房保障支出(类)132,876.00元，占比1.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市下茹越水库服务中心2022年度财政拨款支出年初预算9,175,600元，支出决算9,822,261.08元，完成年初预算的107.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算177900元，支出决算171824.86元，完成年初预算的96.59%，用于单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算减少2871.98元，减少1.64%。卫生健康支出年初预算77800元，支出决算77826.98元，完成年初预算的100.03%，用于单位医疗保险支出，较2021年决算增加2871.98元，增加1.64%。农林水支出年初预算8786400元，支出决算9439733.24元，完成年初预算的107.44%，用于水利支出和驻村队员补助，较2021年决算增加6911973.66元，增加273.44%，主要原因是2022年农林水支出中包含了除险加固工程6973641.81元项目资金。。住房保障支出年初预算133500元，支出决算132876元，完成年初预算的99.53%，用于单位住房公积金支出，较2021年决算增加27408元，增加25.83%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市下茹越水库服务中心2022年度财政拨款基本支出2,312,619.27元，其中：

人员经费2,096,225.16元，主要包括人员经费2,096,225.16元，主要包括工资福利支出1923975.16元，对个人和家庭的补助172250元。；

公用经费216,394.11元，主要包括商品和服务支出206756.11元，资本性支出9638元，。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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3,000.00元，支出决算2,249.04元，完成全年预算的74.97%，比上年度增加2,249.04元，主要原因是：2021年度未

做“三公”经费财政拨款支出预算，2022年度因防汛期间水库巡查，“三公”经费财政拨款支出2,249.04元，用于公务用车运行维护。

其中：

因公出国（境）费支出0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费支出。；

公务用车运行维护费支出2,249.04元，完成全年预算的0%，比上年度增加2,249.04元，主要原因是：2022年度公务用车运行维护费支出2,249.04元，用于防汛期间水库巡查等。；

公务接待费支出0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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出2,249.04元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：2022年度公务用车运行维护费支出2,249.04元，用于防汛期间水库巡查等。。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。。

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

忻州市下茹越水库服务中心2022年度政府采购支出总额11,197.04元，其中：政府采购货物支出9,638.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,559.04元。政府采购授予中小企业合同金额11,197.04元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11,197.04元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市下茹越水库服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于防汛期间水库巡查等。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市下茹越水库服务中心部门（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3个，二级项目3个，共涉及资金7109641.81元，占本部门（单位）项目支出总额的94.67%，其中一般公共预算项目支出7109641.81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年度忻州市下茹越水库服务中心部门（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。

组织对除险加固遗留工程、防汛备汛工作经费、第一书记和驻村队员补助等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金7109641.81元，其中一般公共预算支出7109641.81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，项目支出合理，达成预期目标。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市下茹越水库服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金7109641.81元：3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自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

忻州市下茹越水库服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金7109641.81元：3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自评结果为“中”和“差”的项目。。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：

忻州市下茹越水库2002年除险加固遗留工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.48分。项目全年预算数为7160000元，执行数为6973640

元，执行率为97.40%。项目绩效目标完成情况：保障水库安全运行，促进地区生态和谐发展。（项目绩效自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市下茹越水库服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市下茹越水库服务中心部门（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：一是二级单位不进行整体支出绩效自评。；二是二级单位不进行整体支出绩效自评。。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

二级单位不进行整体支出绩效自评。

（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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。水利行业业务管理

(2130304)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。水利工程建设

(2130305)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。防汛

(2130314)：反映防汛业务支出。其他水利支出(2130399)：反映除上述项目意外其他用于水利方面的支出。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。住房公积金(2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

