

吕梁市文峪河水利服务中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

防洪为主，结合供水、灌溉、发电、工程建设与管理、河道管理、水产养殖等

二、机构设置情况

内设机构4个，有：办公室、调度中心、供水中心，水电中心。共有编制189名，其中，差额事业编制170名，自收自支事业编制19名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1219.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	400.04	400.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.87	50.87	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	626.16	626.16	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	142.51	142.51	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1219.58	本年支出合计	1219.58	1219.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	1219.58	支出总计	1219.58	1219.58	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1219.58	1219.58					
208	社会保障和就业支出	400.04	400.04					
20805	行政事业单位养老支出	400.04	400.04					
2080502	事业单位离退休	200.99	200.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.21	125.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84					
210	卫生健康支出	50.87	50.87					
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87					
2101102	事业单位医疗	50.87	50.87					
213	农林水支出	626.16	626.16					
21303	水利	626.16	626.16					
2130311	水资源节约管理与保护	63.00	63.00					
2130316	农村水利	70.00	70.00					
2130399	其他水利支出	493.16	493.16					
221	住房保障支出	142.51	142.51					
22102	住房改革支出	142.51	142.51					
2210201	住房公积金	142.51	142.51					

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1219.58	1018.99	200.59
208	社会保障和就业支出	400.04	400.04	
20805	行政事业单位养老支出	400.04	400.04	
2080502	事业单位离退休	200.99	200.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.21	125.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84	
210	卫生健康支出	50.87	50.87	
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87	
2101102	事业单位医疗	50.87	50.87	
213	农林水支出	626.16	425.57	200.59
21303	水利	626.16	425.57	200.59
2130311	水资源节约管理与保护	63.00		63.00
2130316	农村水利	70.00		70.00
2130399	其他水利支出	493.16	425.57	67.59
221	住房保障支出	142.51	142.51	
22102	住房改革支出	142.51	142.51	
2210201	住房公积金	142.51	142.51	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1219.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	400.04	400.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.87	50.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	626.16	626.16		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	142.51	142.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1219.58	本年支出合计	1219.58	1219.58		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1219.58	支出总计	1219.58	1219.58		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1018.99	1010.69	8.30
工资福利支出		810.50	810.50	
基本工资	工资福利支出	189.29	189.29	
津贴补贴	工资福利支出	4.61	4.61	
绩效工资	工资福利支出	201.88	201.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	125.21	125.21	
职业年金缴费	工资福利支出	73.84	73.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	50.87	50.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.69	12.69	
住房公积金	工资福利支出	142.51	142.51	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.59	9.59	
商品和服务支出		8.30		8.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.30		8.30
对个人和家庭的补助		200.19	200.19	
退休费	离退休费	200.19	200.19	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市文峪河水利服务中心	200.59	200.59				
吕梁市文峪河水利服务中心	200.59	200.59				
农业水价综合改革	63.00	63.00				
文峪河渠首闸	38.00	38.00				
大中型灌区骨干工程维修养护	70.00	70.00				
遗属补助	29.59	29.59				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市文峪河水利服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

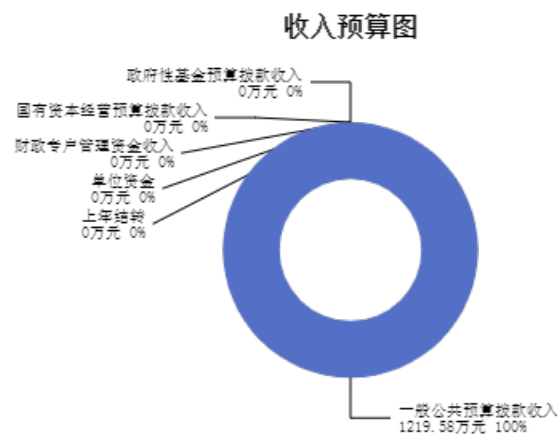
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市文峪河水利服务中心预算收入总计1,219.58万元，其中：本年收入1,219.58万元，上年结转0万元，比上年减少88.08万元，下降6.74%，主要原因是退休人员；本年部门预算支出总计1,219.58万元，其中：本年预算安排1,219.58万元，上年结转0万元，比上年减少88.08万元，下降6.74%，主要原因是退休人员

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市文峪河水利服务中心预算收入1,219.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,219.58万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市文峪河水利服务中心支出预算1219.58万元，其中：基本支出1018.99万元，占83.55%；项目支出200.59万元，占16.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市文峪河水利服务中心财政拨款收支总预算1,219.58万元。其中：一般公共预算拨款1,219.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,219.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出400.04万元、卫生健康支出50.87万元、农林水支出626.16万元、住房保障支出142.51万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市文峪河水利服务中心一般公共预算当年支出0万元,比上年减少1307.66万元,下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市文峪河水利服务中心一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市文峪河水利服务中心一般公共预算安排基本支出1,018.99万元,其中:

人员经费1,010.69万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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8.30万元,主要包括:其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费属于自筹资金,没有财政拨款。

九、政府采购情况

2024年吕梁市文峪河水利服务中心政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2023年吕梁市文峪河水利服务中心部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款113万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市文峪河水利服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金额113.00万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目2个,

涉及金额113.00万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文峪河水利服务中心 2023 年省级水利发展
资金灌区骨干渠系工程维修养护项目

绩效自评报告

吕梁市文峪河水利服务中心

二〇二四年四月



文峪河水利服务中心 2023 年省级水利发展资金灌区 骨干渠系工程维修养护项目绩效自评报告

一、概述

(一) 省级水利转移支付资金预算和绩效目标情况

2023 年 1 月 16 日，吕梁市水利局以吕水规计〔2023〕13 号文《吕梁市水利局关于下达 2023 年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》，下达文峪河水利服务中心 2023 年省级水利转移支付资金 75 万元。

2023 年 6 月 8 日，吕梁市水利局以吕水农水〔2023〕156 号文批复项目实施方案，批复项目总投资 75 万元，其中：建筑工程 73.84 万元，施工临时工程 1.16 万元。资金来源为省级水利转移资金 75 万元。

(二) 预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

我省按照财政部、水利部《关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2019〕54 号）文件规定组织实施资金管理。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

文峪河水利服务中心于 2023 年 11 月 16 日，国库集中直接支付 381293.92 元，12 月 21 日，国库集中直接支付 127120.41 元。结余资金财政已结转。现正在请示吕梁市财政局拨付结余款 241585.67 万元。

（三）实施项目情况

2023年3月，文峪河水利服务中心编制完成项目实施方案，5月8日以吕峪水字〔2023〕23号文报送市水利局。

2023年6月8日，吕梁市水利局以吕水农水〔2023〕156号文批复项目实施方案，核定工程总投资75万元，批复的工程主要建设内容为：西总干渠总长度835m水毁渠道的维修养护。具体渠道桩号为：11+816~12+461(645m)、14+861~15+051(190m)。资金来源全部为省级水利转移支付资金。

2023年6月19日，与山西臻恒工程项目管理有限公司签订了建设工程造价咨询合同，对吕梁市文峪河水利服务中心2023年中央水利发展资金农业水价综合改革项目进行预算，并编制了预算审核报告。

2023年9月14日，中心成立项目领导小组，并以吕峪水字〔2023〕53号文《关于成立农业水价综合改革项目领导小组的通知》下发，领导小组下设办公室、工程管理组、施工协调组三个组室。

2023年7月12日，中心与吕梁正通工程招标代理有限公司签订政府采购委托代理合同，委托其负责施工采购事宜，并编制了竞争性磋商文件，并在山西省政府采购网发布了采购公告。

2023年8月23日进行了竞争性磋商，确定中标（成交）单位为山西亿承建设工程有限公司。

2023年9月7日，通过竞争性谈判，与吕梁润源水利工程监理有限公司签订了监理合同。

2023年9月27日，工程项目开工。

2023年11月13日，完成全部工程建设内容。

2023年12月27日，完成分部工程验收。

2024年3月26日，完成单位工程暨合同工程完工验收。

（四）2023年度省级水利转移支付资金绩效评价整改情况

无

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

绩效评价主要依据文件有《关于印发中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）、《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、财政部、水利部《关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2019〕54号）。

（二）自评方式

通过现场验收、材料核查、座谈询问、问卷调查等方式，按照相关自评依据进行了绩效自评。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

2023 年 1 月 6 日，吕梁市水利局以吕水规计〔2023〕12 号文下达项目投资计划 75 万元。全部为省级水利发展资金，资金全部到位。

表 1 2023 年度省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目
资金到位情况表

分类	批复预 算数 (万 元)	扣除脱贫县资金后						
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央和省 级财政资 金到位率 （%）
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
农业水价综合改革	75	75	0	75	75	0	75	100

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

2. 资金执行情况

截至 2024 年 4 月底完成总投资 72.63 万元，完成合同金额的 100%，完成批复金额的 97%。

表 2 2023 年度省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目
资金执行情况表

分类	投资 (万元)	完成投资 (万元)	投资完成率 (%)
		截至 2024 年 4 月	截至 2024 年 4 月
农业水价综合改革	75	72.63	97

注：1. 根据扣除脱贫县资金后的投资 (A)、完成投资 (B) (包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金) 计算投资完成率 (B/A)；2. 表中数据不含脱贫县；3. 脱贫县参照此表单独统计。

3. 资金管理情况

项目资金管理按照相关规定使用，未发现资金问题。

(二) 项目管理情况分析

1. 组织实施

为加强工程建设管理，确保工程建设顺利进行，吕梁市文峪河水利服务中心成立了 2023 年度农业水价综合改革项目领导小组，作为工程建设的管理机构，承担工程建设日

常管理任务，领导小组下设办公室、工程管理组、施工协调组，各组室分工如下：

办公室负责日常资料的收集、汇总、上报，所需文件的起草、审定、发文，领导小组会议筹备、记录，工程资金的拨付、资金使用监督等工作；

工程管理组负责基本资料的提供、工程技术指导和工程建设管理及质量、安全等工作；

施工协调组负责施工现场的协调、管理等工作。

项目设计单位为吕梁市文峪河水利服务中心，负责编制完成了项目实施方案、施工图纸等，施工期间派驻工地设计代表具体负责施工指导、咨询、设计变更等工作。

项目监理单位是吕梁润源水利工程监理有限公司，及时组建了吕梁市文峪河水利服务中心 2023 年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目监理部，监理部对工程建设实施投资、进度、质量三控制，加强安全管理，出台了监理规划和监理实施细则，对隐蔽工程和关键部位施工实行旁站监理，对单元、分部、单位工程的每个环节及时检查验收，质量不合格者立即予以返工，确保了工程施工质量。

2. 绩效管理

（1）工程合同管理

本项目严格按照《民法典·经济法》和《中华人民共和国建筑安装工程承包合同条例》的有关规定加强合同管理，



在工程设计、施工、监理等各个方面均实行了合同制。明确合同双方的责、权、利，严格执行合同条款，严格按程序办事，互相监督，互相约束，信守合同，使工程资金、工期、质量、地方协调以及奖惩措施都有章可循，得到了有效控制。

2023年6月14日，中心与臻恒工程项目管理有限公司签订了建设工程造价咨询合同；

2023年7月12日，中心与吕梁正通工程招标代理有限公司签订了政府采购委托代理协议；

2023年9月7日，中心与吕梁润源水利工程监理有限公司签订了施工监理合同；

2023年8月23日，中心与山西亿承建设工程有限公司签订了施工合同。

2023年9月20日，中心与山西一江工程质量检测有限公司签订了工程质量检测委托协议。

（2）工程质量管理

吕梁市文峪河水利服务中心2023年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目实行项目法人负责，监理单位控制，施工单位保证的质量管理体系，明确了工程质量项目法人责任制，承建单位对工程质量终身负责。工程开工前，监理部督促承包人建立健全施工质量管理及安全保障体系 and 安全管理规章制度，对职工进行施工安全教育和培训；对施工组织设计中的施工安全措施进行审查。

工程的安全生产是保证工程进度和质量的重要因素，工程开工后，监理狠抓了工程施工的安全工作，一是承包人配备了专职或兼职的安全员；二是抓了安全生产的教育工作，从思想教育入手，使工地人员警钟长鸣；三是要求施工单位项目部和各班组都要有严格的安全生产制度，包括各种机械等的操作规范；四是实行持证上岗制度，对一些技术性强和危险性大的岗位进行了严格的检查；五是坚决杜绝违章操作；六是要求对机械和设备做到定期保养和检查，使机械设备处于最佳工作状态，坚决踢除了一些老掉牙和带病工作的机器。

监理部对承包人执行施工安全法律、法规和工程建设强制性标准以及施工安全措施的情况进行监督、检查。发现不安全因素和安全隐患时及时予以制止并督促其改正。

由于参建各方共同努力，在全部施工过程中未发生任何质量和安全事故。

（3）工程档案管理

为加强项目的档案管理工作，规范档案管理行为，充分发挥档案在工程建设与管理中的作用，根据2021年6月25日水利部颁发的水办〔2021〕200号《水利部关于印发水利工程建设项目档案管理规定的通知》要求，安排专职工程技术人员负责档案的收集、整理、保管工作。

本项目档案分工程建设前期工作文件资料、工程建设管理文件资料、施工文件资料、监理文件资料、财务管理文件

资料和验收文件资料六档。档案分类归整，装订整齐，页面清洁，符合档案管理规范要求。

(三) 产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析各数量指标实际完成情况。批复的工程内容全部完成，完成率 100%。

2. 项目质量指标

2024 年 3 月 26 日，工程进行了单位工程暨合同工程完工验收，已完项目合格率为 100%，已建工程不存在质量问题。

3. 项目时效指标

截至 2024 年 4 月，项目已完工并进行了完工验收，完成投资 72.63 万元，完成合同金额的 100%，完成批复金额的 97%。

表 3 2023 年度省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目实施情况表

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
农业水价综合改革	1	1	1	1	1	100	100

注：表中数据不含脱贫县，脱贫县参照此表单独统计

4. 项目成本指标

符合概预算要求，严格按照市财政局下发的预算指标和市水利局下发的资金计划进行投资控制，实际执行中无超出概算的项目。

(四) 效益指标完成情况分析

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析各效益指标实际完成情况。

1. 项目实施的经济效益分析

无

2. 项目实施的社会效益分析

无

3. 项目实施的生态效益分析

无

4. 项目实施的可持续影响分析

项目实施后,消除了安全隐患,减少了渠道渗漏损失,改善了输水条件,灌溉效益进一步得到了提高。为农田灌溉的行水安全提供了保障。

（五）满意度指标完成情况分析

说明受益群众对项目建设的满意度情况，着重描述满意度调查情况，满意度调查结果。

表 4 2023 年度省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目
满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	6	100	
文水县	6	100	

注：表中数据不含脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

文峪河水利服务中心 2023 年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目绩效目标全部完成。

五、综合评价结论

文峪河水利服务中心 2023 年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目绩效自评得分情况为 100 分，项目总体执行情况良好，资金管理情况良好，项目实施成效情况良好。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

无

七、其他需说明的问题

无

附件 1、大中型灌区维修养护（下市县）项目支出绩效自评表

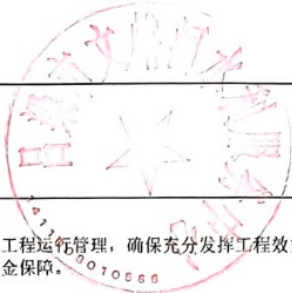
2、群众满意度调查表

吕梁市文峪河水利服务中心

2024 年 4 月 3 日

大中型灌区维修养护(下市县)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文峪河水利服务中心2023年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目							
主管部门及代码		214-山西省水利厅				预算单位		214001-山西省水利厅机关	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	文峪河水利服务中心2023年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目	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: 75	75	75	75	75			100	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	西总干渠总长度835m水毁渠道的维修养护, 桩号11+816~12+461(645m)、14+861~15+051(190m)。					西总干渠总长度835m水毁渠道的维修养护, 桩号11+816~12+461(645m)、14+861~15+051(190m)。			
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	支持灌区数	≤177个	≤177个	1			
		质量指标	年度项目合格率	=100%	=100%	100%			
		时效指标	年度项目完成率	=100%	=100%	100%			
		成本指标	项目投资	符合概预算要求	符合概预算要求	符合概预算要求			
	效益指标	社会效益指标	灌区灌溉效益	正常发挥	正常发挥	正常发挥			
		生态效益指标	节约用水	有效促进	有效促进	有效促进			
		可持续影响指标	灌区运行	稳定	稳定	稳定			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%			
	总 分								
项目绩效分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年1月6日, 吕梁市水利局以吕水规字【2023】12号文下达省水利转移支付资金投资计划75万元, 用于文峪河灌区骨干工程维修养护项目; 2023年6月8日, 市水利局以【2023】156号文对文峪河灌区西总干渠部分水毁渠道维修养护项目进行了批复, 批复总投资75万元, 资金来源全部为省级水利发展资金。中心以《关于印发水利发展资金管理暂行办法的通知》(财农【2019】54号)文件规定组织实施资金管理。					
		产出情况		按批复项目全部完成, 2024年3月26日, 对项目进行了单位工程暨合同工程完工验收, 合格率达100%。					
		效益情况		消除了安全隐患, 减少了渠道渗漏损失, 改善了输水条件, 灌溉效益进一步得到了提高。					
		满意度情况		群众满意度达90%以上。					

析	主要经验做法	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	

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。



群众满意度调查表

调查单位 吕梁市文峪河水利服务中心

项目名称		吕梁市文峪河水利服务中心2023年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目									
受益县市	文水县	受益乡镇	城关镇	受益村	冀周村	受访人 (签字)	张斌				
工程效益									工程质量		
省时省工			用水保障			降费增收					
满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意
✓			✓			✓			✓		



群众满意度调查表

调查单位 吕梁市文峪河水利服务中心

项目名称	吕梁市文峪河水利服务中心2023年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目										
受益县市	文水县		受益乡镇	城关镇		受益村	冀周村		受访人 (签字)	郭爱有	
工程效益									工程质量		
省时省工			用水保障			降费增收					
满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意
✓			✓			✓			✓		



群众满意度调查表

调查单位 吕梁市文峪河水利服务中心

项目名称	吕梁市文峪河水利服务中心2023年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目											
受益县市	文水县		受益乡镇		北张乡		受益村		北张村		受访人 (签字)	闫建明
工程效益									工程质量			
省时省工			用水保障			降费增收						
满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
✓			✓			✓			✓			



群众满意度调查表

调查单位 吕梁市文峪河水利服务中心

项目名称	吕梁市文峪河水利服务中心2023年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目											
受益县市	文水县		受益乡镇	北张乡		受益村	北张村		受访人 (签字)	闫三牛		
工程效益									工程质量			
省时省工			用水保障			降费增收						
满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
✓			✓			✓			✓			



群众满意度调查表

调查单位 吕梁市文峪河水利服务中心

项目名称	吕梁市文峪河水利服务中心2023年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维修养护项目											
受益县市	文水县		受益乡镇		北张乡		受益村		西宜亭村		受访人 (签字)	孟家实
工程效益										工程质量		
省时省工			用水保障			降费增收						
满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
✓			✓			✓			✓			



群众满意度调查表

调查单位

吕梁市文峪河水利服务中心

项目名称	吕梁市文峪河水利服务中心2023年省级水利发展资金灌区骨干渠系工程维养护项目											
受益县市	文水县		受益乡镇	北张乡		受益村	西宜亭村		受访人 (签字)			
工程效益									工程质量			
省时省工			用水保障			降费增收						
满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
✓			✓			✓			✓			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月24日，吕梁市文峪河水利服务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月24日，吕梁市文峪河水利服务中心使用的办公用房建筑总面积19,500.22平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月24日，吕梁市文峪河水利服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；吕梁市文峪河水利服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。