

附件 1



临汾市引沁入汾水利服务中心 2020 年度 部门决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	14

一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	15
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	15
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	16
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.....	17
（一）机关运行经费支出情况说明.....	17
（二）政府采购情况说明.....	17
（三）国有资产占用情况说明.....	17
（四）预算绩效情况说明.....	18
（五）其他需要说明的事项.....	19
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

负责和川取水输水工程和五马水库工程建设实施和管理以及运行期的维护管理等。

二、机构设置情况

临汾市引沁入汾水利服务中心，为正处级建制，是市委、市人民政府主管引沁入汾工程建设的职能机构。下设办公室、施工设计科、人事科、计财科、水电通讯管理科、质量检验科、物资供应科、保卫科 8 个科室。全局现有编制 51 人，属全额事业人员（其中财政负担 21 人：在职人员 15 人，退休人员 6 人）。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2020年度

公开01表

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	2,545,832.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	242,273.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,187,164.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	116,395.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,545,832.97	本年支出合计	58	2,545,832.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,545,832.97	总计	62	2,545,832.97

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2020年度

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		2,545,832.97	2,545,832.97					
208	社会保障和就业支出	242,273.57	242,273.57					
20805	行政事业单位养老支出	175,913.57	175,913.57					
2080502	事业单位离退休	20,720.00	20,720.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,193.57	155,193.57					
20808	抚恤	66,360.00	66,360.00					
2080801	死亡抚恤	66,360.00	66,360.00					
213	农林水支出	2,187,164.20	2,187,164.20					
21303	水利	2,187,164.20	2,187,164.20					
2130304	水利行业业务管理	1,422,457.00	1,422,457.00					
2130311	水资源节约管理与保护	764,707.20	764,707.20					
221	住房保障支出	116,395.20	116,395.20					
22102	住房改革支出	116,395.20	116,395.20					
2210201	住房公积金	116,395.20	116,395.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2020年度

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		2,545,832.97	1,781,125.77	764,707.20			
208	社会保障和就业支出	242,273.57	242,273.57				
20805	行政事业单位养老支出	175,913.57	175,913.57				
2080502	事业单位离退休	20,720.00	20,720.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,193.57	155,193.57				
20808	抚恤	66,360.00	66,360.00				
2080801	死亡抚恤	66,360.00	66,360.00				
213	农林水支出	2,187,164.20	1,422,457.00	764,707.20			
21303	水利	2,187,164.20	1,422,457.00	764,707.20			
2130304	水利行业业务管理	1,422,457.00	1,422,457.00				
2130311	水资源节约管理与保护	764,707.20		764,707.20			
221	住房保障支出	116,395.20	116,395.20				
22102	住房改革支出	116,395.20	116,395.20				
2210201	住房公积金	116,395.20	116,395.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2020年度

公开04表
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	2,545,832.97	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	242,273.57	242,273.57		
	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	2,187,164.20	2,187,164.20		
	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	116,395.20	116,395.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、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	2,545,832.97	本年支出合计	59	2,545,832.97	2,545,832.97		
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				
总计	32	2,545,832.97	总计	64	2,545,832.97	2,545,832.97		

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（二）

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2020年度

公开06表
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	1,539,587.47	1,539,587.47	302	商品和服务支出	153,858.30	153,858.30	307	债务利息及费用支出	764,707.20		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	744,745.50	744,745.50	30201	办公费	60,582.90	60,582.90	30701	国内债务付息	764,707.20		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	73,656.00	73,656.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	53,260.00	53,260.00	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	328,440.00	328,440.00	30205	水费	7,200.00	7,200.00	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	155,193.57	155,193.57	30206	电费	14,250.00	14,250.00	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	67,897.20	67,897.20	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			30211	差旅费	7,696.00	7,696.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	116,395.20	116,395.20	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	87,680.00	87,680.00	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			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	20,720.00	20,720.00	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	66,360.00	66,360.00	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			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			399	其他支出		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			39906	赠与		
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	12,600.00	12,600.00	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	奖金	600.00	600.00	30229	福利费	36,259.40	36,259.40	31006	大型修缮			39999	其他支出		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	8,730.00	8,730.00	31007	信息网络及软件购置更新						
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
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	6,540.00	6,540.00	31010	安置补助						
	人员经费合计	1,627,267.47	1,627,267.47						公用经费合计					918,565.50	153,858.30

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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心 2020年度

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2020年度

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市引沁入汾水利服务中心

2020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	
货物	2	3360
工程	3	
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	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50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 254.58 万元、支出总计 254.58 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 3.02 万元，下降 1.17%，支出总计减少 3.02 万元，下降 1.17%。主要原因是本年度已无五马水库工程贷款利息项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 254.58 万元，其中：财政拨款收入 254.58 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 254.58 万元，其中：基本支出 178.11 万元，占比 69.96%；项目支出 76.47 万元，占比 30.04%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 254.58 万元、支出总计 254.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 3.02 万元，下降 1.17%，财政拨款支出总计减少 3.02 万元，下降 1.17%。主要原因是本年度已无五马水库工程贷款利息项目支出。

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

2020 年度财政拨款支出 254.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3.02 万元，下降 1.17%。主要原因是本年度已无五马水库工程贷款利息项目支出。其中，人员经费 162.73 万元，占比 63.92%，日常公用经费 91.86 万元，占比 36.08%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 254.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.22 万元，占 9.52%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 218.72 万元，占 85.91%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.64 万元，占 4.57%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国

有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 265.19 万元，支出决算 254.58 万元，完成年初预算的 96%。其中：

一般公共服务支出年初预算 265.19 万元，支出决算 254.58 万元完成年初预算的 96%，用于人员经费支出 162.73 万元，公用经费支出 91.85 万元。较 2019 年决算减少 3.02 万元，下降 1.17%，主要原因本年度已无五马水库工程贷款利息项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 178.11 万元，其中：人员经费 162.72 万元，主要包括工资福利支出 153.96、对个人和家庭的补助 8.76 万元；公用经费 91.86 万元，主要包括商品和服务支出 15.39 万元、国内债务付息 76.47 万元。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.94 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 92.55%，比 2019 年减少 0.049 万元，下降 5.33%，主要原因是：严格遵守财政预算制度，节

约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年度无“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 91.86 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2019 年减少 13.11 万元,降低 12.49%。主要原因是:本年度已无五马水库工程贷款利息项目支出。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.34 万元,其中:政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 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 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，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 254.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

和川取水输水工程债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 77 万元，执行数为 76.47 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：合理安排全年利息支付、确保我市工农业正常用水。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

见附件 1《项目支出绩效自评表》。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

见附件 2《临汾市引沁入汾水利服务中心整体支出绩效自评报告》

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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：指市直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

附件1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	偿还利息	18	=1 次	1 次	100.00%	18	
	质量指标	还款额度	18	=100%	100%	100.00%	18	
	时效指标	还款及时性	18	及时	100%	100%	18	
	成本指标	利息总额	18	=770000 元	764707.2 元	99.31%	17.88	
满意度指标	服务对象满意度指标	借款方满意度	18	≥99%	99%	99%	17.82	
合 计			100				99.7	

附件2

临汾市引沁入汾水利服务中心整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

本单位负责和川取水输水工程和五马水库工程建设实施和管理以及运行期的维护管理等。临汾市引沁入汾水利服务中心，为正处级建制，是市委、市人民政府主管引沁入汾工程建设的职能机构。下设办公室、施工设计科、人事科、计财科、水电通讯管理科、质量检验科、物资供应科、保卫科8个科室。全局现有编制51人，属全额事业人员（其中财政负担21人：在职人员15人，退休人员6人）。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、引沁入汾工程输水线路长84公里，所属工程设施建设年代不一，有新建的，也有老建的，特别是洪洞段上世纪五六十年代建设的25公里跃进渠，由于受当时条件限制，设计标准低，施工质量差。跨沟填方多，加上运行时间长，年久失修严重，存在着不小的安全隐患，给安全输水带来很大的困难。为确保输水工作安全正常进行，要不断加强工作力度，做到安全生产零事故。

2、确保引沁入汾工程输水线路水资源无污染，需要监督检查，发现问题及时处理，使水质得到提升，改善生态环境。

3、合理调度，加大引水力度。满足农业适时灌溉，为农民群众增产增收提供服务保障。汛期、农业非用水期最大限度的向涝河水库输水，保证下游水量供给。

4、加强输水工程维护措施，排查隐患，及时抢修处理，保证工农业供水正常。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、发现问题及时处理，渠道及时有效维护，合格验收，保证了引沁入汾渠道的正常供水；

2、合理调度，加大了引水力度，满足了农业灌溉，保证了水量供给；

3、引沁入汾输水线路，定时监督检查，发现问题，采取有效措施，保证水资源无污染。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

本单位按照通知要求按时进行绩效目标申报。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

本单位年初预算 265.19 万元，执行 254.58 万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（二）履职效果情况：社会效益，保证我市工农业正常用水；生态效益，优化我市生态环境。

（三）社会满意度：社会公众或服务对象满意度大于等于95%。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：无

（二）改进的方向和具体措施：无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按文件通知按时完成绩效自评上报。