

2020 年度
焦作市南水北调工程运行保障中心
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

焦作市南水北调工程运行保障中心隶属焦作市水利局管理，主要职责：贯彻执行国家的有关法律、法规、政策及上级主管部门的决定、指令；负责我市南水北调配套工程建设管理；负责全市南水北调供水管理和供水配套工程管理；参与制定我市南水北调工程供用水政策；参与制定我市南水北调水资源综合利用规划；负责南水北调中线干线征迁安置和南水北调配套工程征迁安置后续工作等。

二、机构设置

焦作市南水北调工程运行保障中心内设机构 4 个，包括：综合科、财务科、供水运行科、工程科。

从决算单位构成看，焦作市南水北调工程运行保障中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市南水北调工程运行保障中心

2020 年度

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	3,183.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	22.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,900.00
	12		十二、农林水支出	43	240.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,184.07	本年支出合计	58	3,176.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	7.60
	30			61	
总计	31	3,184.07	总计	62	3,184.07

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
金额单位：万元

部门：焦作市南水北调工程运行保障中心

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		3,184.07	3,183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059	其他行政事业单位养老支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9								
213	农林水支出	247.12	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21303	水利	247.12	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
213030 1	行政运行	188.26	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
213033 6	南水北调工程建设	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：焦作市南水北调工程运行保障中心 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		3,176.47	223.85	2,952.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00

9							
213	农林水支出	240.78	188.17	52.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	240.78	188.17	52.62	0.00	0.00	0.00
213030 1	行政运行	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213033 6	南水北调工程建设	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00

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：焦作市南水北调工程运行保障中心

2020 年度

金额单位：万元

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	3,183.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.55	22.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.14	13.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	240.68	240.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,183.97	本年支出合计	59	3,176.37	3,176.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.60	7.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,183.97	总计	64	3,183.97	3,183.97	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：焦作市南水北调工程运行保障中心

2020 年度

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	2	3
合计		3, 176. 37	223. 75	2, 952. 62
208	社会保障和就业支出	22. 55	22. 55	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 55	22. 55	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 48	14. 48	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 06	8. 06	0. 00
210	卫生健康支出	13. 14	13. 14	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 14	13. 14	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 30	7. 30	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 84	5. 84	0. 00
212	城乡社区支出	2, 900. 00	0. 00	2, 900. 00
21203	城乡社区公共设施	2, 900. 00	0. 00	2, 900. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 900. 00	0. 00	2, 900. 00
213	农林水支出	240. 68	188. 07	52. 62
21303	水利	240. 68	188. 07	52. 62
2130301	行政运行	188. 07	188. 07	0. 00
2130336	南水北调工程建设	52. 62	0. 00	52. 62

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表

公开 06 表

部门：焦作市南水北调工程运行保障中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.71	302	商品和服务支出	18.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.90	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		204.78	公用经费合计					18.97

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。

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：焦作市南水北调工程运行保障中心

2020 年度

金额单位：万元

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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。

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：万元

部门：焦作市南水北调工程运行保障中心

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市南水北调工程运行保障中心

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：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3184.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3209.72 万元，下降 50.20%。主要原因是南水北调水费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3184.07 万元，其中：财政拨款收入 3183.97 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3176.47 万元，其中：基本支出 223.85 万元，占 7.05%；项目支出 2952.62 万元，占 92.95%。

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、支总计均为 3183.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3101.06 万元，下降 49.34%。主要原因是南水北调水费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3176.37 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3101.98 万元，下降 49.41%。主要原因是南水北调水费支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3176.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 22.55 万

元，占 0.71%；卫生健康支出（类）支出 13.14 万元，占 0.41%；城乡社区支出 2900.00 万元，占 91.30%；农林水支出（类）支出 240.68 万元，占 7.58%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3122.33 万元，支出决算为 3176.37 万元，完成年初预算的 101.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 137.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.84

万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 2900.00 万元，完成年初预算的 580.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政资金南水北调水费 2400 万元。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 165.54 万元，支出决算为 188.07 万元，完成年初预算的 113.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 52.62 万元，完成年初预算的 531.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政资金房屋租赁费 43.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.75 万元。与上年度相比，减少 4.94 万元，下降 2.16%，主要原因：人员调整，人员经费减少。其中：人员经费 204.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管

理费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为 3.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 71.43%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，完成预算的 71.43%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 71.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.50 万元。主要用于购买汽油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3122.33 万元，其中人员经费支出 194.22 万元，公用经费支出 18.21 万元；支出项目共 6 个，支出金额 2909.90 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2909.90 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 2900.00 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 95 分。

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市南水北调工程运行保障中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	基本支出	按时发放工资以及全年人员及公用经费支出，保障单位办公及各项工作正常运转。	212.43	212.43	212.43	212.43
	项目支出	1、按时上缴南水北调水费，确保市民喝上南水北调优质水。2、南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫：确保南水北调总干渠沿线的线路安全、人民生命安全保障、设施安全保卫工作。3、第一书记驻村工作：驻村帮扶工作成效突显，所驻村由软弱涣散一跃成为“先进基层党组织”改变村脏、乱、差面貌，建设美丽乡村。4、南水北调总干渠防汛经费：安全度过汛期。5、南水北调总干渠沿线水源保护工作经费：确保总干渠沿线水源保护保证一渠清水北上。6、文明创建及水政执法工作：积极开展各项文明创建活动，荣获实际文明单位（标兵）称号。	2916.15	2916.15	2909.90	2909.90
	金额合计（万元）		3128.58	3128.58	3122.33	3122.33
	预算执行率（%）	99.80%	分值	10	得分	10
预算执行情况						
年	绩效目标		目标实际完成情况			

度总体目标完成情况	完成本单位全年人员及公用经费支出工作，保障单位办公及各项工作正常运转；完成本单位各个专项项目支出，其中包括上缴南水北调水费，确保南水北调总干渠及供水配套工程沿线安全保卫工作，及水源保护工作，完成南水北调总干渠防汛工作及文明创建工作任务和水政执法工作，第一书记驻村工作任务。			按时发放工资，保障了单位各项工作的正常运行。按时上缴南水北调水费，确保市民喝上南水北调优质水；确保南水北调总干渠的安全保卫工作及水源保护工作保证一渠清水北上，市民喝上优质丹江水。积极开展各项文明创建活动，荣获市级文明单位（标兵）称号。驻村帮扶工作成效突显，所驻村由软弱涣散一跃成为“先进基层党组织”改变村脏、乱、差面貌，建设美丽乡村。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成全年基本和项目预算支出比例	≥95%	99.80%	50	10
		质量指标	全年工作任务达到预期效果	高质量	高质量		10
		时效指标	保证质量的前提，按进度及时高效完成	及时高效	高效率		15
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	是		10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	30	0
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	明显	明显		10
		生态效益指标	生态系统的维持及良性循环程度	提升	提升		10
		可持续影响指标	实施管理制度措施的合理科学性及延续性	久远	久远		10
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	95%	10	10

		标					
自评得分							95

我部门（单位）共有 6 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 93.33 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度上缴南水北调水费项目开展部门评价。评价结果是按时足额上缴南水北调水费,确保市民喝上南水北调优质水。高质量高效率完成,达到预期指标值 95%以上。绩效评价得分为 95 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00% 我单位 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 18.97 万元,较上年度减少 1.69 万元,下降 8.18%。减少的主要原因是:人员调整,退休人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第五部分 附件

焦作市南水北调工程运行保障中心

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

焦作市南水北调工程运行保障中心 2020 年项目支出经费总体预算 2909.9 万元，包含 6 个项目支出。其中 6 个项目包括：上缴南水北调水费 2900 万元；南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫 0.5 万元；第一书记驻村补助 2.4 万元；南水北调总干渠防汛经费 1.4 万元；南水北调总干渠沿线水源保护工作经费 0.5 万元；文明创建及水政执法工作经费 5.1 万元。

以上项目资金全部到位，根据预算执行进度要求，我单位在 2020 年 12 月 31 日前各项项目资金已全部执行完毕。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为确实做好 2020 年度项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据文件精神，结合实际，我单位认真开展检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料等工作，并根据绩效自评材料进行分析、总结。

（二）组织过程

根据文件要求，确定绩效评价项目，围绕 2020 年预算制定的项目前期工作经费项目绩效目标，组织各项目部门对所涉及绩效目标有关情况进

行梳理自评并附相关佐证材料提交绩效自评工作小组,绩效自评小组分析汇总,并核实相关情况,完成绩效自评表,形成自评报告,最终完成项目的绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

我单位 2020 年对 6 个项目进行绩效自评,2020 年项目支出经费为 2909.9 万元。

1、按时足额上缴南水北调水费,确保市民喝上南水北调优质水。高质量高效率完成,达到预期指标值 95%以上 2、南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫:确保南水北调总干渠沿线的线路安全、人民生命安全保、设施安全保卫工作,绩效目标完成度达到 90%。3、第一书记驻村工作:驻村帮扶工作成效突显,所驻村由软弱涣散一跃成为“先进基层党组织”改变村脏、乱、差面貌,建设美丽乡村,绩效目标完成度达到 95%。4、南水北调总干渠防汛经费:安全度过汛期,保障了人民群众的生命财产安全,绩效目标完成度达到 95%。5、南水北调总干渠沿线水源保护工作经费:确保总干渠沿线水源保护保证一渠清水北上。绩效目标完成度达到 95%。6、文明创建及水政执法工作:积极开展各项文明创建活动,荣获实际文明单位(标兵)称号。通过文明创建,不断提升了单位文明形象和干部文明素质,有力推动南水北调事业健康发展。绩效目标完成度达到 90%。

2020 年 6 个项目预算执行率全部达到 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

项目绩效自评指标值不够细化，之后尽量完善指标值，争取做到更加细化更加直观。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是要优化预算绩效管理法律体系。出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强宣传引导，强化绩效观念。一方面，要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。另一方面，“做什么的，就应该且只能拿什么钱，必须交出什么的成果”，这样的理念应贯穿机构运转的始终。三是财政部门要指导、配合各预算单位做好绩效指标的设计工作。评价指标集的设计既要包括反映基本支出的共性指标，又要包括反映项目支出的个性指标，做到全面、科学地考核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。四是加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，对由于认识不到位、管理措施不力或重大过失等原因，导致出现建设项目决策失误、财政资金配置失当、实际执行效益低下等问题，要严肃追责问责。同时，做好绩效评价结果反馈和公开工作，让预算单位通过反馈信息总结经验和研究措施。

六、其他需要说明的问题

无