

2020 年度
焦作市广利灌区管理局决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市广利灌区管理局概况

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 焦作市广利灌区管理局概况

一、部门职责

根据焦作市机构编制委员会焦编(2008)29 号文件精神,焦作市广利局主要职责和任务是:负责灌区水资源管理与调配;负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境保护、地下水观测与回补工作;负责灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全检测。

二、机构设置

焦作市广利灌区管理局内设职能科室 8 个:办公室、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、供水管理科、资产管理科、监察审计科;下设 11 个管理处、1 个观测站和 1 个试验场:渠首管理处、广惠管理处、一干管理处、二干管理处、三干管理处、四干管理处、南寻管理处、济蟒截排管理处、济河工程管理处、宋村管理处、南孟迁管理处、地下水观测站、农田水利试验场。所需经费实行财政差额供给。

从决算单位构成看,焦作市广利灌区管理局部门决算包括: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

部门：焦作市广利灌区管理局

2020 年度

金额单位：万元

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	5,007.53	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,321.47
	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	5,007.53	本年支出合计	58	2,321.47
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	214.38	年末结转和结余	60	2,900.44
	30			61	
总计	31	5,221.91	总计	62	5,221.91

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：焦作市广利灌区管理局

2020 年度

金额单位：万元

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		5,007.53	5,007.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,007.53	5,007.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,007.53	5,007.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,007.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,960.53	1,960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	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

部门：焦作市广利灌区管理局

2020 年度

金额单位：万元

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		2,321.47	2,000.09	321.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,321.47	2,000.09	321.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,321.47	2,000.09	321.38	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,960.09	1,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	199.38	0.00	199.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	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

部门：焦作市广利灌区管理局

2020 年度

公开 04 表
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	5,007.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,321.47	2,321.47	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	5,007.53	本年支出合计	59	2,321.47	2,321.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	214.38	年末财政拨款结转和结余	60	2,900.44	2,900.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	214.38		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	5,221.91	总计	64	5,221.91	5,221.91	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

部门：焦作市广利灌区管理局

2020 年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		2,321.47	2,000.09	321.38
213	农林水支出	2,321.47	2,000.09	321.38
21303	水利	2,321.47	2,000.09	321.38
2130305	水利工程建设	107.00	0.00	107.00
2130306	水利工程运行与维护	1,960.09	1,960.09	0.00
2130316	农村水利	15.00	0.00	15.00
2130319	江河湖库水系综合整治	199.38	0.00	199.38
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00

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表

公开 06 表

部门：焦作市广利灌区管理局

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	1,516.20	302	商品和服务支出	322.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	406.17	30201	办公费	22.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.67	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	516.34	30203	咨询费	0.30	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	220.17	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.37	30206	电费	8.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.49	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	30208	取暖费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	10.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.25	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	53.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.57	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	161.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.35	30217	公务接待费	0.93	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	7.85	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	76.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	75.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.30	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	5.72	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.59			
人员经费合计		1,677.99	公用经费合计					322.10

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：焦作市广利灌区管理局

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
17.75	0.00	15.00	0.00	15.00	2.75	6.65	0.00	5.72	0.00	5.72	0.93

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

部门：焦作市广利灌区管理局

2020 年度

金额单位：万元

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：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

部门：焦作市广利灌区管理局

2020 年度

金额单位：万元

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：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 5221.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1451.42 万元，增长 38.49%。主要原因是本年度下达了广利灌区续建配套与节水改造项目 2020 年度工程资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5007.53 万元，其中：财政拨款收入 5007.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2321.47 万元，其中：基本支出 2000.09 万元，占 86.16%；项目支出 321.38 万元，占 13.84%。

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 5221.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1451.42 万元，增长 38.49%。主要原因是广利灌区续建配套与节水改造项目 2020 年度项目资金的增加。

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 2321.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.31 万元，下降 4.93%。主要原因是今年项目资金的支付金额低于去年。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2321.47 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 2321.47 万元，占 100.00%。

（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 1894.86 万元，支出决算为 2321.47 万元，完成年初预算的 122.51%。

其中：

1. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 3007.00 万元，支出决算为 107.00 万元，完成年初预算的 3.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广利灌区续建配套与节水改造项目 2020 年度工程于年底进场施工，工程进度没有展开未能支付相关工程进度款。

2. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1960.53 万元，支出决算为 1960.09 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0.44 万元的项目款未支付。

3. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为 2019 年度报送项目，本年度完成项目支出 15 万元。

4. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 199.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济河武陟段治理工程此项目资金为前期工程项目，支付款项为上年节结资金。

5. 农林水（类）水利（款） 其他水利支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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2000.09万元。与上年度相比，增加542.51万元，增长37.22%，主要原因：人员经费支出及公用经费的增加。其中：人员经费 1677.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 322.10元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 17.75 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 37.46%。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车运行费下降以及施行厉行节约后费用下降。

（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 5.72 万元,完成预算的 38.13%,占 86.02%;公务接待费支出决算 0.93 万元,完成预算的 33.68%,占 13.98%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 15.00 万元,支出决算为 5.72 万元,完成预算的 38.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强了公车出行的控制,公务车运行费下降。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 5.72 万元。主要用于燃油费、维修费与保险费用。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 2.75 万元,支出决算为 0.93 万元,完成预算的 33.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着节约开支的原则,控制公务接待费用。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 0.93 万元。主要用于业务单位及基层单位的公务接待。2020 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 195 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2321.47 万元，其中人员经费支出 1677.99 万元，公用经费支出 322.10 万元；支出项目共 3 个，支出金额 321.38 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 321.38 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 199.38 万元。

（二）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 84.45 分。

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市广利灌区管理局				
年度 主要 任务 完	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	及时办理款项，并用于职工工资、奖金，津贴补贴，及公用经费的支付。	2000.09	2000.09	2000.09	2000.09

成 情 况	项目支出	用于支付职工工资、奖金，津贴补贴，保障机关平稳运行；上级下达资金的合格运用，确保工程项目按时保质完成。		3221.82	3221.82	321.38	321.38
	金额合计（万元）			5221.91	5221.91	2321.47	2321.47
预算执行情况	预算执行率（%）		44.46%	分值	10	得分	4.45
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	按时发放工资，及时缴纳社保，保证日常运行经费；每月及时考核、按时发放；项目实际支出是否控制在预算内；提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力；提高人员稳定，调动人员积极性；职工满意度、预决算是否按时间公开、预决算是否按载体公开、预决算是否按内容公开；项目工程完工情况；是否有超预算支出情况；			每月及时发放工资及支付日常经费；每月10号及时办款；资金按进度支付；项目实际支出控制在预算内；提供了良好的履职基础，提高了灌区建设发展能力；提高人员稳定，调动人员积极性；职工满意度>95%、预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开；项目工程按进度正常进展；无超预算支出情况；			
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	每月20号发放职工工资、绩效工资；每周一联签后次日支付日常公用经费；整修渠	是 12千米、11万立方米 100% 1	是 11千米、10.5万立方米 100% 1	10	9

			道、土方砌石；信息化设备安装；项目个数				
		质量指标	每月 15 号前出具每人月度绩效考核结果，并根据考核结果出具绩效工资；招投标全部完成、合同全部签订完成；竣工验收合格率；单元工程验收合格率	是 10 个、 10 个 100% 100%	是 10 个、10 个 100% 93%	10	9
		时效指标	截至 2020 年 9 月底资金支付完成 80%以上、截止 2020 年 12 月底资金支付完成 98%以上；项目前	80%、98% 107 万、 100% 100% 100%	65.53%、 100% 107 万、 100% 100% 93%	20	18

			期赔偿及管理费 12 月底前到位、项目按期 11 月底前进场开工率 $\geq$ 100%；项目按期完成率 $\geq$ 90%；项目按期完成 $\geq$ 90%				
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内；是否有超预算资金计划支出是否有不符合合同协议支出	是无无	是无无	10	10
	效益指标	经济效益指标	恢复灌溉面积（万亩）；管理设施、管理水平提高，节约管理成本；年增加粮食生产	6 是 1600	3.6 是 1440	10	8

			能力 (万 kg)				
		社会效益 指标	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力；年节约灌溉用水（万立方）；保护人口数量（万人）	是 6 513 4.78	是 2.7 230 4.3	10	8
		生态效益 指标	改善灌区水生态平衡显著（万立方）；恢复、改善灌溉面积（万亩）	1497 5.6	674 5	5	3
		可持续影响 指标	提高人员稳定，调动人员积极性；灌区安全运行、防汛抗旱、使用寿命显著；灌区信息化水	≥95% 是 是 是	≥95% 是 是 是	5	5

			平、雨情、地下水监测站升级改造；已建工程是否良性运行				
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度 1、预决算是否按时间公开 2、预决算是否按载体公开 3、预决算是否按内容公开	≥95% 1、是 2、是 3、是	≥95% 1、是 2、是 4、是	10	10
自评得分							84.45

我单位共有 3 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 92.00 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度济河武陟段治理工程项目开展部门评价。评价结果是济河武陟段工程建设后可使沿岸温县赵堡镇、武德镇、北冷乡、赵堡镇和武陟大封镇、西陶镇 6 个乡镇共计 25 个行政村的耕地得到有效灌溉,同时济河武陟段防洪标准得到提高,使附近 4.3 万人口、5.0 万余亩耕地以

及养殖场、制药厂等得到安全保障。满意度达 90%。绩效评价得分为 94.4 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 0.00 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

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 4 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 4 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

焦作市济河武陟段治理工程 绩效目标自评报告

一、项目基本情况

济河发源于济源市济渎庙，流经济源、沁阳、温县、于武陟县大封镇赵庄村东南入老蟒河，全长 63.50 公里，流域面积 261.75 平方公里，是老蟒河的重要支流。

济河武陟段治理工程范围从武陟与温县交界处（桩号 55+414）开始，至济河入老蟒河口（桩号 63+500）止，治理长度为 8.086 公里。涉及武陟县的西陶镇和大封镇的 8 个行政村。

焦作市水利局于 2017 年 8 月 16 日，以焦水许准字〔2017〕第 23 号对《焦作市济河武陟段治理工程初步设计报告》予以批复，批复工程概算投资 2747.03 万元。工程主要内容：（1）河道疏浚 8.086 公里；（2）穿村段、弯道凹岸段防护长度 3.65 公里；（3）拆除生产桥 4 座，重建 3 座；（4）新建周村涝河排涝闸 1 座；（5）修建堤顶防汛路 7746 米。

二、项目管理情况

（一）资金情况

焦作市济河武陟段治理工程批复概算投资 2747.03 万元。2017 年 12 月 6 日，河南省财政厅、河南水利厅以豫财农【2017】200 号文《关于提前下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金预算指标的通知》下达济河武陟段治理工程中央资金 1467 万元。

2018 年 6 月 27 日，焦作市水利局、焦作市财政局以焦财预【2018】150 号《关于下达 2018 年省级水利发展资金和中小河流治理市级配套资金的通知》下达焦作市济河武陟段治理工程投资 2609.5 万元，其中：中央资金 1467 万元，省级资金 360 万元，市级配套资金 782.5 万元；2018 年 12 月 11 号以焦财预[2018]438 号文下达市级配套资金 137.53 万元。

（二）资金安全

严格按照《河南省省级水利发展资金使用管理办法》（豫财农〔2017〕48 号文）、《全国中小河流治理项目和资金管理办法》（财建[2011]156 号）的规定，加强专项资金管理，专款专用，逐级上报。支付过程严格执行联签会审制度，即经手人审核签字、业务科室负责人审核签字、财务科审核签字，总工审核签字、主管领导签字批准，报送市财政局对申报项目进行审核并由国库集中支付施工单位。

（三）资金执行情况

济河武陟治理工程已支付工程费用 1625.31 万元，建设管理费 40.43 万元，工程建设费用 1272.43 万元，土地征用及迁移补偿费 86.2。目前，还有部分工程计量款正在申报审核中。

（四）组织实施

焦作市广利灌区中小河道治理项目建设管理局(以下简称建管局)于 2013 年 3 月经焦作市人民政府办公室以焦政办〔2013〕14 号文批复成立，建管局全面负责广利灌区中小河道治理项目

建设管理工作，建管局下设综合科、计划财务科、工程技术科、质量安全科 4 个内设科室。因部分人员人事调动，2018 年 9 月，市水利对建管局行人事调整予以批示。

（五）绩效管理

在工程开工建设前，建管局向焦作市水利水电工程质量监督站办理工程质量监督手续，质量监督站对工程建设全过程实施质量监督，充分发挥政府监督的职能。

建管局为工程项目法人，对项目实施进行组织协调和监督指导。同时安排专职技术人员对工程项目的质量、进度、投资进行管理。由项目法人、施工单位、监理单位和政府监督部门相互配合、相互制约、相互监督，使建设“四制”真正贯穿于整个工程建设过程

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）项目完成数量

目前，焦作市济河武陟段治理工程已完成 3 个单位工程、23 个分部工程的验收工作。

（2）项目完成质量

经查阅资料，检查现场，认为中间产品质量及原材料质量合格，未发生质量事故，单元工程施工原始资料、试验数据等质量保证资料基本齐全，经验收评定，23 个分部工程质量全部合格，其中，优良 2 个。

(3) 项目完成工程进度

截止目前，完成河道疏浚 8.01km，河道清淤 18.2 万 m³，土方开挖 63.6 万 m³，土方回填 22.43 万 m³；完成 1 座生产桥拆除重建；完成新建周村涝河排涝闸施工；完成连锁砖铺设 2.7 公里，砼护砌长度 3.2 公里。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目经济效益

工程实施后，多年年平均防洪经济效益为 320 万元。

(2) 项目社会效益

济河治理工程是群众迫切期望的民心工程，该工程的实施，提高了济河的防洪除涝标准，减少了洪涝灾害面积，基本上消除了五年一遇洪水灾害隐患，保证了人民群众正常的生产生活秩序，为本区长远发展提供了安全保障。

(3) 环境效益

河道治理工程对环境的影响主要表现在两个方面，一是减轻洪灾后，由水灾带来的各种传染病的发生蔓延，给环境带来的恶劣影响可以减少；二是河道整修堤防，增设防汛道路，有利于改善两岸乡村群众的交通出行和农民耕作条件。

三、综合评价情况及评价结论

焦作市广利灌区中小河道治理项目建管局作为项目法人，全面负责济河武陟段治理工程的建设管理，加上参建各单位共同努力，济河武陟段治理工程治理范围内树木清障已全部完成；截止

2020 年 6 月，工程治理范围内树木清障已全部完成；完成河道疏浚 8.01km，河道清淤 18.2 万 m³，土方开挖 63.6 万 m³，土方回填 22.43 万 m³；完成 1 座生产桥拆除重建；完成新建周村涝河排涝闸施工；完成连锁砖铺设 2.7 公里，砼护砌长度 3.2 公里。占总投资 93%；目前，工程正在实施过程中，防洪及除涝效益未实现。