

2021 年度
焦作市南水北调工程运行保障中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市南水北调工程运行保障中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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、单位职责

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单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：焦作市南水北调工程运行保障中心

2021 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	766.12	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	40.51
	9		九、卫生健康支出	40	13.36
	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	717.65
	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	
	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	766.13	本年支出合计	58	772.43
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	6.33	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	772.46	总计	62	772.46

注：本表反映单位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

单位：焦作市南水北调工程运行保障中心 2021 年度 公开 02 表
 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		766.13	766.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	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	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	711.35	711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21303	水利	711.35	711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130301	行政运行	202.68	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130336	南水北调工程建设	508.67	508.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市南水北调工程运行保障中心

2021 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		772.43	251.45	520.98	0.00		0.00
205	教育支出	0.91	0.91		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.91	0.91		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53		0.00		0.00
20808	抚恤	17.76	17.76		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76		0.00		0.00
210	卫生健康支出	13.36	13.36		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94		0.00		0.00
213	农林水支出	717.65	196.67	520.98	0.00		0.00
21303	水利	717.65	196.67	520.98	0.00		0.00
2130301	行政运行	202.74	196.67	6.06	0.00		0.00
2130336	南水北调工程建设	514.91		514.92	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：焦作市南水北调工程运行保障中心

2021 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	766.12	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	0.91	0.91		
	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	40.51	40.51		
	9		九、卫生健康支出	41	13.36	13.36		
	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	717.65	717.65		
	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				
	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	766.12	本年支出合计	59	772.43	772.43		
年初财政拨款结转和结余	28	6.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	6.31		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	772.43	总计	64	772.43	772.43		

注：本表反映单位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

单位：焦作市南水北调工程运行保障中心

2021 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		772.43	251.45	520.98
205	教育支出	0.91	0.91	
20508	进修及培训	0.91	0.91	
2050803	培训支出	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	
20808	抚恤	17.76	17.76	
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	13.36	13.36	
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
213	农林水支出	717.65	196.67	520.98
21303	水利	717.65	196.67	520.98
2130301	行政运行	202.74	196.67	6.06
2130336	南水北调工程建设	514.91		514.92

注：本表反映单位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

单位：焦作市南水北调工程运行保障中心

2021 年度

公开 06 表
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	206.52	302	商品和服务支出	20.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.22	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.07	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	15.22	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	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	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	0.19	30211	差旅费	0.23	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	24.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	6.42	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	17.76	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	0.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	2.40	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		230.70	公用经费合计					20.75

注：本表反映单位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

单位：焦作市南水北调工程运行保障中心

2021 年度

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：焦作市南水北调工程运行保障中心

2021 年度

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：我单位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收入支出决算表

公开 09 表

单位：焦作市南水北调工程运行保障中心

2021 年度

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 772.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2411.61 万元，下降 75.74%。主要原因是南水北调水费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 766.13 万元，其中：财政拨款收入 766.12 万元，占 100.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 772.43 万元，其中：基本支出 251.45 万元，占 32.55%；项目支出 520.98 万元，占 67.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 772.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2411.54 万元，下降 75.74%。主要原因是南水北调水费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 772.43 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 2403.94 万元，下降 75.68%。主要原因是南水北调水费减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 772.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.91 万元，占 0.11%；社会

保障和就业（类）支出 40.51 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 13.36 万元，占 1.73%；农林水（类）支出 717.65 万元，占 92.91%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 726.93 万元，支出决算为 772.43 万元，完成年初预算的 106.26%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 15.85 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

3. 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 6.40 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员文明城市奖。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故。

5. 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 7.43 万元，支出决算为 7.42

万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

5. 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 5.95 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 181.68 万元，支出决算为 202.73 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职人员文明城市奖。

7. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为 508.71 万元，支出决算为 514.92 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购固定资产一批。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.45 万元。其中：人员经费 230.70 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、抚恤金；公用经费 20.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利

费、公务用车运行维护费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.00 万元，完成“三公”经费预算的 57.14%。2021 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厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的 57.14%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 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 2.00 万元，完成预算的 57.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。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 2.00 万元。主要用于购买汽油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 20.75 万元，较上年度增加 1.78 万元，增长 9.38%。增加主要原因是：人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

2021 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 772.43 万元,其中人员经费支出 230.70 万元,公用经费支出 20.75 万元;支出项目共 7 个,支出金额 520.98 万元。其中,进行项目绩效自评 7 个,自评金额 520.98 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 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 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分 100 分。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称	焦作市南水北调工程运行保障中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		726.93	772.43	772.43	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	726.93	772.43	772.43		100.00%	
		其他资金	0.00	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标1:	1、保障单位办公及各项工作正常运转，职工工资正常发放，各项社保正常缴纳；2、保障南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全，保证人民生命安全，保护工程设施，保证工程正常运行；3、完成市委市政府交给的驻村任务，切实解决驻村队员的生活问题，加强基层党组织建设，带领群众打赢脱贫攻坚战，助力美丽乡村工作建设，实现乡村振兴；4、高质量的完成全年工作，协调督促南水北调中线干线穿黄管理处、温博管理处、焦作管理处做好防汛工作，负责协调南水北调配套工程及干线两侧防汛工作。协调指导有关县辖区做好安置小区、居民安置点及征迁群众的安全度汛工作，安全度过每年汛期，保证人民群众的生命财产安全；5、按时缴纳南水北调水费，保证全市用水正常；6、做好南水北调总干渠沿线水源保护工作，加强饮用水水源环境监督管理工作，保证水源质量，做好宣传工作，确保“一渠清水”北上；7、做好文明创建及水政执法工作，打造优美环境、优良秩序、优质服务，持续提升公民文明素养和社会文明程度，建设国家文明城市，提高广大人民群众的幸福感。	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。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	基本支出	办公费、水电费、差旅费等公用经费，人员经费，三公经费，社保费，公积金等	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。
	南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫	为做好南水北调总干渠和配套工程通水后的安全保卫工作，确保焦作段沿线群众生命及工程安全，需做好工程沿线的安全警示工作和应急退水期间安全防范工作；做好工程沿线安全巡查，禁止无关人员进入工程管护范围，防止破坏工程设施、污染水质、游泳戏水及擅自从工程取水等行为；做好运行环境协调工作，负责对擅入工程管理范围造成的人身伤害及财产损失等事件进行处理，保证工程正常运行。	保障了南水北调总干渠沿线及供水配套工程的线路安全，保证了人民生命安全，保护工程设施，保证工程正常运行。
	第一书记驻村补助	第一书记及队员驻村补助，两位驻村第一书记，一位常驻工作队员，一位队长。从2020年3月起又增加一个驻村工作组。	完成市委市政府交给的驻村任务，切实解决驻村队员的生活问题，加强基层党组织建设，带领群众打赢脱贫攻坚战，助力美丽乡村工作建设，实现乡村振兴。

	南水北调总干渠防汛经费	南水北调总干渠主体工程已建成投入使用，但部分左岸排水设施、渡槽、倒虹吸及退水闸下游存在安全隐患，即将实施的防洪影响工程并未全部解决这些隐患，为保证正常通水，防止汛期意外事故发生，需解决总干渠防汛经费，用于防汛期间的工程措施投入和防汛值班、巡查巡护、物料储备、交通费用等非工程措施投入。			高质量完成全年工作，安全度过汛期，保证人民群众的生命财产安全。			
	上缴南水北调水费	焦作城区分配水量 1.718 亿立方米，焦作市水务公司共用水 0.461 亿立方米，剩余 1.257 亿立方米由财政负担，基本水费按每立方米 0.42 元计算，2021 年财政应负担基本水费 5300 万元。2014 年至 2020 年，焦作财政共欠基本水费 26840 元，平均分配到 2021-2023 这三年中，每年财政共需负担南水北调基本水费 14250 万元。			按时缴纳水费，保障全市用水及南水北调工程正常运行。			
	南水北调总干渠沿线水源保护工作经费	南水北调总干渠在我市长 76 公里，其两侧平均各 100-2000 米分别为水源一级、二级保护区。根据国务院南水北调工程建设委员会办公室、国家环境保护总局、水利部及国土资源部联合下发的《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》（国调办环移【2006】134 号）和河南省人民政府办公厅下发的《关于印发河南省南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区划定工作实施意见的通知》（豫政办【2007】32 号精神，水源区沿线保护工作由沿线地方政府负责实施保护，需做水源区的保护宣传、监督检查等工作。			保证水源质量，确保“一渠清水”北上			
	文明创建及水政执法工作经费	根据焦作市精神文明建设委员会文件（焦文明【2019】5 号），关于命名 2018 年度市级文明单位的决定，我中心被确定为市级文明单位。依据 2020 年文明创建方面的支出情况，特报本项目预算支出。			2020 年市级文明单位标兵单位			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否	相关	1	1	

				与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	2	2	
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	2	2	

		预算调整率	<20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	5	2	2	
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	1	2	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	57	2	2	
		政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的	合规	2	2	

				规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增	规范	2	2	

				资产是否符合规定程序 和规定标准,新增资产是 否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租 出借等)、对外投资、担 保、资产处置等事项是否 按规定报批;4. 资产收益 是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监 控完成 率	=100%	部门(单位)按要求实施 绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总 数的比重。部门绩效监控 完成率=已完成绩效监控 项目数量/部门项目总数 *100%	100	1	1	
		绩效自 评完成 率	=100%	部门(单位)按要求实施 绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总 数的比重。部门绩效自评 完成率=已完成评价项目 数量/部门项目总数 *100%	100	1	1	
		部门绩 效评价 完成率	=100%	部门重点绩效评价项目 评价完成情况。部门绩效 评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效 评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结 果应用 率	=100%	绩效监控、单位自评、部 门绩效评价、财政重点绩 效评价结果应用情况。评 价结果应用率=评价提出 的意见建议采纳数/提出 的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工 作任务 完成	重点工 作1计 划完成 率	≥95%	反映本部门负责的重点 工作任务进展情况。分项 具体列示本部门重点工 作任务推进情况,相关情 况应予以细化、量化表 述。	95	10	10	
	履职目 标实现	年度工 作目标 1实现 率	≥95%	反映本部门负责的重点 工作任务进展情况。分项 具体列示本部门重点工 作任务推进情况,相关情	95	15	15	

				况应予以细化、量化表述。				
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	良好	7	7	
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	明显	7	7	
		生态效益	提升	加强饮用水水源环境监督管理工作,保证水源质量,做好宣传工作,确保“一渠清水”北上。	提升	7	7	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	7	7	
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	7	7	
总分:								100.0

我单位共有 7 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。

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、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。

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，指单位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。

十七、农林水支出：表示政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

无