

2021 年度
焦作市广利灌区管理局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市广利灌区管理局概况

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 焦作市广利灌区管理局概况

一、单位职责

焦作市广利灌区管理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为焦作市水利局领导的副县级事业单位，根据《焦作市机构编制委员会关于焦作市水利工程管理单位体制改革有关机构编制问题的通知》（焦编[2008]29号），核定内设职能科室8个：办公室（党委办公室）、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。

从决算单位构成看，焦作市广利灌区管理局单位决算包括：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

单位：焦作市广利灌区管理局

2021 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	2,506.29	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	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.39
	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	4,316.90
	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	100.00
	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	2,506.29	本年支出合计	58	4,417.29
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	1,911.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,417.29	总计	62	4,417.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

单位：焦作市广利灌区管理局

2021 年度

公开 02 表

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		2, 506. 29	2, 506. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
20808	抚恤	0. 39	0. 39					
2080801	死亡抚恤	0. 39	0. 39					
213	农林水支出	2, 405. 91	2, 405. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 405. 91	2, 405. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	2, 362. 05	2, 362. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	23. 86	23. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	100. 00	100. 00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：焦作市广利灌区管理局

2021 年度

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		4,417.29	2,209.05	2,208.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39				
20808	抚恤	0.39	0.39				
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39				
213	农林水支出	4,316.90	2,208.67	2,108.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,316.90	2,208.67	2,108.24	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,910.56	0.00	1,910.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,362.49	2,184.81	177.68	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00		20.00	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00	0.00		0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：焦作市广利灌区管理局

2021 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	2,506.29	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				
	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	0.39	0.39		
	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	4,316.90	4,316.90		
	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	100.00	100.00		
	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	2,506.29	本年支出合计	59	4,417.29	4,417.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1,911.00	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	1,911.00		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	4,417.29	总 计	64	4,417.29	4,417.29		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：焦作市广利灌区管理局

2021 年度

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		4,417.29	2,209.05	2,208.24
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39	
20808	抚恤	0.39	0.39	
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	
213	农林水支出	4,316.90	2,208.67	2,108.24
21303	水利	4,316.90	2,208.67	2,108.24
2130305	水利工程建设	1,910.56	0.00	1,910.56
2130306	水利工程运行与维护	2,362.49	2,184.81	177.68
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	23.86	23.86	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：焦作市广利灌区管理局

2021 年度

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	1,582.47	302	商品和服务支出	430.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.61	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	471.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.26
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	278.85	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	16.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.07	30206	电费	11.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.20	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.71	30208	取暖费	0.62	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	7.07	30211	差旅费	11.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.87	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	95.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.77	30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	12.98
30302	退休费	126.26	30217	公务接待费	0.25	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	24.15	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	74.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	83.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.16	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	5.38	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	16.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	88.29			
人员经费合计		1,749.77	公用经费合计					459.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市广利灌区管理局

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
29.00	0.00	27.00	14.00	13.00	2.00	18.61	0.00	18.36	12.98	5.38	0.25

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：焦作市广利灌区管理局

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：焦作市广利灌区管理局

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 4417.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 804.62 万元，下降 15.41%。主要原因是 2021 年项目资金减少，如 2021 年无济河武陟段工程项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2506.29 万元，其中：财政拨款收入 2506.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4417.29 万元，其中：基本支出 2209.25 万元，占 50.01%；项目支出 2208.24 万元，占 49.99%。

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 4417.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 804.62 万元，下降 15.41%。主要原因是 2021 年项目资金减少，如 2021 年无济河武陟段工程项目资金。

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 4417.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2095.82 万元，增长 90.28%。主要原因是新增结转项目资金。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4417.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.39 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 4316.90 万元，占 97.73%；灾害防治及应急管理（类）100 万元，占 2.26%。

（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 2315.33 万元，支出决算为 4417.29 万元，完成年初预算的 190.78%。其中：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下拨死亡抚恤金。

2. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1910.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下达了续建配套工程和济河武陟段工程项目资金在 2021 年支付。

3. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 2315.33 万元，支出决算为 2362.49 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入解决的人员及单位运转经费支出因疫情及暴雨灾害影响收入降低导致支出减少 130.52 万元，同时广利续建配套及节水改造项目本年新增市级配套资金支出 177.68 万元。

4. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增农业生产和水利救灾资金项目 20 万元。

5. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增青风岭补源专项资金 23.86 万元。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救治及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增中央灾后重建补助项目资金 100 万元。

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 2209.06 万元。其中：人员经费 1749.77 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支出；公用经费 459.29 万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置、公务用车购置。

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 29 万元，支出决算为 18.61 万元，完成预算的 64.17%。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，压缩“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 18.61 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.36 万元，完成预算的 63.31%，占“三公”经费支出 98.66%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 0.86%，占“三公”经费支出 0.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 27 万元，支出决算为 18.36 万元，完成预算的 68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是合理安排公务用车，降低了公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 12.98 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 5.38 万元。主要用于单位业务用车燃油费、维修费及车辆保险费。2021 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 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 12.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 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 0.25 万元。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 34 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

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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12.79 万元，其中：政府采购货物支出 12.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 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）。

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 4417.29 万元,其中人员经费支出 1749.77 万元,公用经费支出 459.29 万元;支出项目共 6 个,支出金额 2208.23 万元。其中,进行项目绩效自评 6 个,自评金额 2208.23 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 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 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 91 分。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称	焦作市广利灌区管理局							
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		2315.33	4417.29	4417.29	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	2315.33	4417.29	4417.29		100.00%	
		其他资金	0	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:	保障单位人员经费和基本运转，管理单位预算收支情况。负责编制单位年度预决算草案。组织报销经费开支。保障国有资产安全，完成全年单位费用管控、项目评审经费、预算管理及收支执行工作经费，实现项目绩效目标。	我单位认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和省市党代会精神，以建设“四型灌区”为重点，务实重干，年度各项工作稳步推进。 年度工作有效的促进农业灌溉科学调度及高效集约利用；保证了生态补源，逐步改善水生态环境，助力乡村振兴；做好工业供水，持续稳定做好企业供水工作；积极推进工程管护标准化规范化，保证工程安全运行；做好防汛除涝，确保安全度汛，保证了人民群众和生命财产安全；灾后重建项目工程有效推进，有效恢复了影响灌区民生的渠道供排水能力。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	1、编制年度预算 2、资产管理 3、决算的编制 4、单位费用报销及控制 5、内控制度的梳理 6、每月请款的及时性	1、根据预算制度要求，结合单位实际费用发生情况，编制 2021 年预算。 2、结合单位资产管理制度，与资产科结合，对我单位固定资产进行全面梳理，保证国有资产的完整。 3、根据 2020 年费用发生及账务情况，结合预算执行，编制 2020 年决算，并保证决算的正确及时。 4、根据财务管理制度，对各科室、管理处费用报销严格把关，确保费用报销的及时性、正确性。 5、根据单位现在的实际情况，对上年度内控制进行全面的梳理，保证制度的指导性。 6、每月及时请款，保证人员经费及时发放，及单位的基本运行费用及进到账	1、根据预算制度要求，结合单位实际费用发生情况，编制 2022 年预算。 2、做好国有资产管理规定进行年度资产登记、盘点、报废、出租等工作，确保了国有资产的安全。 3、按照财政部门的部署，编制 2021 年决算，及时准确的进行年度决算工作。 4、根据财务管理制度，对各科室、管理处费用报销严格把关，确保费用报销的及时性、正确性。 5、根据单位的实际情况，对上年度内控制进行全面的梳理，完善制度及流程，保证制度的指导性。 6、每月及时请款，经费的及时办理，保证了人员工作的积极性，及单位的安全、平稳、有效运行。 本年度实际资金执行数字高出全年预算，一是因为本年度年中下达有上级的救灾补助专项资金，二是本年初结转结余项目资金，因此导致全年执行数高于年初预算数。

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	是	年度履职目标是否有相关性	是	2	2	
		工作任务科学性	是	工作任务是否科学合理	是	2	2	
		绩效指标合理性	是	绩效指标的制度是否合理	是	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	是	预算编制是否完整	是	2	2	
		专项资金细化率	是	专项资金是否细化	是	1	1	
		预算执行率	≥90%	预算执行率高于 90%	100	1	1	
		预算调整率	≤10%	调整金额低于 10%	0	2	2	
		结转结余率	≤5%	结转结余小于 5%	0	2	2	
		“三公经费”控制率	≤95%	三公经费控制在预算的 95%之内	37.52	2	2	提倡节能降耗,三公经费控制较好
		政府采购执行率	=100%	按政府采购制度执行	100	2	2	

		决算真实性	=100%	完全真实	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	全部合规使用资金	100	2	2	
		管理制度健全性	是有所提高	是否健全管理制度	是	2	2	
		预决算信息公开性	是按时公开	预算算信息是否公开	是	2	2	
		资产管理规范性	是	资产管理是否规范	是	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	完成率超过 95%	100	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	全部完成绩效自评	100	1	1	
		评价结果应用率	>=90%	应用率达到 90% 以上	100	1	1	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	非税收入完成率	>=95%	非税收入完成 95%以上	90.33	5	3	由于疫情影响以及上年暴雨影响,年度非税收入未完成,改进措施科学合理的对非税收入进行预计,并积拓展供水渠道并提高水费征缴
		费用报销及付款及时性	是	费用报销及付	是	5	4	

				款是否及时				
	履职目标实现	保障人员工资及时发放	是	是否能保障人员工资及时发放	是	10	8	
		保障国有资产	是	是否能保障国有资产完整	是	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	是有所提升	提供良好履职基础,提高灌区建设发展能力	事	10	9	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	满意度高于百分之九十五	96	15	13	
		服务对象满意度	≥95%	满意度高于百分之九十五	96	10	9	
总分：								91.0

我单位共有 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 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95 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