

2022年度
焦作市引沁灌区管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市引沁灌区管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 焦作市引沁灌区管理局概况

一、单位职责

(1) 负责灌区水资源管理与调配；(2) 负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境、地下水回补工作；(3) 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监测。

二、机构设置

焦作市引沁灌区管理局为焦作市水利局领导下的事业单位，机构规格相当于县级。核定内设科室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、勘察设计室、供水管理科、监察审计科；下设9个管理处和1个试验场：渠首管理处、一干管理处、蟒河管理处、革命庄管理处、新愚公管理处、雁门管理处、大沟河管理处、龙台管理处、槐树管理处、农田水利试验场。

焦作市引沁灌区管理局单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市引沁灌区管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,317.02	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	3,329.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,317.02	本年支出合计	58	3,329.54
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	12.52	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,329.54	支出总计	62	3,329.54

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。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市引沁灌区管理局

2022年度

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	3,317.02	3,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,317.02	3,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,317.02	3,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,761.21	2,761.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	475.88	475.88	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：焦作市引沁灌区管理局

2022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	3,329.54	1,291.68	2,037.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,329.54	1,291.68	2,037.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,329.54	1,291.68	2,037.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	92.07	0.00	92.07	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,761.60	1,291.68	1,469.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	475.88	0.00	475.88	0.00	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：焦作市引沁灌区管理局

2022年度

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	3,317.02	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,329.54	3,329.54	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

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
	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	3,317.02	本年支出合计	59	3,329.54	3,329.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.52		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	3,329.54	总计	64	3,329.54	3,329.54	0.00	0.00

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：焦作市引沁灌区管理局

2022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			
213	农林水支出	3,329.54	1,291.68	2,037.86
21303	水利	3,329.54	1,291.68	2,037.86
2130305	水利工程建设	92.07	0.00	92.07
2130306	水利工程运行与维护	2,761.60	1,291.68	1,469.92
2130399	其他水利支出	475.88	0.00	475.88

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明细表

公开06表

单位：焦作市引沁灌区管理局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,066.12	302	商品和服务支出	136.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.53	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.52	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.80	30203	咨询费	0.77	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.34	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.20	30206	电费	9.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.40	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.81	30208	取暖费	4.54	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	6.93	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.83	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	1.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.78	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	89.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.01	30217	公务接待费	0.95	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	13.79	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	54.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.09	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.74	30240	税金及附加费用	1.05			
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
	人员经费合计	1,155.66					公用经费合计	136.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市引沁灌区管理局

2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出决算表

公开08表

单位：焦作市引沁灌区管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市引沁灌区管理局

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.38	0.00	9.43	0.00	9.43	0.95	10.38	0.00	9.43	0.00	9.43	0.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,329.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,282.67万元，下降27.81%，主要原因是：受疫情影响，非税收入减少，安排支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,317.02万元，其中：财政拨款收入3,317.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,329.54万元，其中：基本支出1,291.68万元，占38.79%；项目支出2,037.86万元，占61.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,329.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,282.67万元，下降27.81%，主要原因是：受疫情影响，非税收入减少，安排支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,329.54万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,270.14万元，下降27.61%，主要原因是：受疫情影响，非税收入减少，安排支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,329.54万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出3,329.54万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,008.53万元，支出决算为3,329.54万元，完成年初预算的110.67%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为92.07万元，完成年初预算的2904.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增河南省“十四五”引沁灌区续建配套与现代化改造工程前期投入资金。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为3005.36万元，支出决算为2,761.60万元，完成年初预算的91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，非税收入减少，安排支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为475.88万元。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水利救灾和灾后恢复重建项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,291.68万元，其中：人员经费1,155.66万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费136.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.43万元，完成预算的100.00%，占90.85%；公务接待费支出决算0.95万元，完成预算的100.00%，占9.15%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为9.43万元，支出决算数为9.43万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.43万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.95万元，支出决算数为0.95万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.95万元，主要用于业务接待。2022年共接待国内来访团组5个、来宾192人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额277.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出277.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额277.98万元，占政府采购

支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额277.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆9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、应急保障用车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9辆，其他用车主要是：日常出差公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,329.54万元，其中基本支出1,291.68万元；项目支出2,037.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1713.68万元，占部门预算项目支出总额的84.09%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位2022年度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（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		水利局 人员及公用经费 焦作市引沁灌区管理局						
项目资金 (万元)	年初预算数	1535.68	485.68	470.63	10	96.90%	9.69	
	年度资金总额:	1535.68	485.68	470.63	-	96.9%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	照部门预算编制和资金管理的要求科学安			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
年度总体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和			5	5		
预期目标	足额发放在职、退休人员工资,在职人员社会保险;维持单位及管理处日常开销、办公设备购置等,保证灌区的正常运行。			实际完成情况				
完成	完成。已足额发放在职、退休人员工资,在职人员社会保险;维持单位及管理处日常开销、办公设备购置等,保证灌区的正常运行。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	劳务派遣、协议用 工人员数量	≥12人	12人	5	5	0.00	
		退休人员数量	≥174人	172人	5	4.94	-1.15	退休人员去世6人
		在职人员数量	≥127人	124人	5	4.88	-2.36	在职人员退休4人
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高灌区建设发展能力	有所提升	95%	10	9.5	-5.00	提供良好履职基础,提高灌区建设发展能力,还有待提升
	生态效益指标	确保灌区正常运转, 做好农业、生态 供水工作	有所提升	95%	15	14.25	-5.00	确保灌区正常运转,做好农业、生态供水,还有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		灌区维修养护经费						
		水利局		实施单位		焦作市引沁灌区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1050	937.94	10	89.33%	8.93	
	财政拨款	0	1050	937.94	-	89.33%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	照部门预算编制和资金管理的要求科学安		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额支付灌区维修养护经费,用于人员及公用经费,足额发放在职、退休人员工资;足额缴纳在职人员保险;维持单位及管理处日常开销,维持单位正常运转和引沁灌渠的维修养护,确保水利工程安全运行和效益充分发挥,促进水资源可持续利用,保障社会稳定和经济可持续发展。			人员工资;足额缴纳在职人员保险;维持单位及管理处日常开销,维持单位正常运转和引沁灌渠的维修养护,确保水利工程安全运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	退休人员数量	≥174人	172人	5	4.94	-1.15	退休职工去世6人
		在职人员数量	≥120人	124人	5	5	0.00	
		劳务派遣、协议用工人员数量	≥12人	12人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	确保灌区正常运转,做好工业供水工作	有所提升	95%	10	9.5	-5.00	确保灌区正常运转,做好工业供水工作,还有待提升
	社会效益指标	提供良好履职基础,提高灌区建设发展能力	有所提升	95%	5	4.75	-5.00	提供良好履职基础,提高灌区建设发展能力,还有待提升
	生态效益指标	确保灌区正常运转,做好农业、生态供水工作	有所提升	95%	10	9.5	-5.00	确保灌区正常运转,做好农业、生态供水工作,还有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.62		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称 主管部门		总干渠维修维护费							
		水利局		实施单位		焦作市沁沁灌区管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	100	100	18.98	10	18.98%	1.90		
	财政拨款	100	100	18.98	-	18.98%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	照部门预算编制和资金管理的要求科学安		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好沁沁灌区骨干工程养护、渠道维护等。保证总干渠安全运行,提高供水保证率。			18.98万元,剩余81.02万元于2023年1月份支付完毕。做好沁沁灌区骨干工程养护、渠道维护等,保证了总干渠安全运行,提高供水保证率。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤100万元	18.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工程全面检查次数	≥12次	12次	3	3	0.00		
		设计灌溉面积	≥40万亩	40万亩	3	3	0.00		
		工程维修养护数量	≥50座	50座	3	3	0.00		
		水利设施设备维护次数	≥4次	4次	3	3	0.00		
		堤防维修养护长度	≥120千米	120千米	3	3	0.00		
	质量指标	渠道水利用率提高率	≥10%	8%	3	2.4	-20.00	煤矿沉陷段渠道渗漏严重,输水能力降低	
		保证灌溉面积	≥26万亩	26万亩	3	3	0.00		
		水利设施设备完好率	≥90%	90%	3	3	0.00		
时效指标	水利设施设备维护及时率	≥75%	75%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	工程设备正常运行对灌区群众的影响程度	明显	95%	10	9.5	-5.00	工程设备正常运行保证了灌区正常运转,但还有待提升	
	生态效益指标	改善生态环境	有所改善	95%	15	14.25	-5.00	生态环境有所改善,但还有待提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		工业企业满意度	≥95%	95%	1	1	0.00		
		当地政府满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分					100	90.05			

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		渠首工程水资源费						
主管部门		水利局		实施单位		焦作市引沁灌区管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78	78	39	分值	10	执行率	5.00
	财政拨款	78	78	39		-	50.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	足额支付当年黄河河务局渠首工程水资源费78万元,确保灌区正常运行,满足周边群众生产、生活需要,改善灌区生态环境。		局渠首工程水资源费39万元,剩余39万元于2023年2月份支付完毕,确保了灌区正常运行,满足周边群众生产、生活需要,保证灌					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	灌溉农田面积	≥40万亩次	41万亩次	25	25	0.00	
	质量指标	供水保证率	≥100%	50%	15	7.5	-50.00	煤矿沉陷段渠道渗漏严重,输水能力降低
效益指标	社会效益指标	灌区农业稳定增产程度	提升显著	95%	10	9.5	-5.00	灌区农业稳定增产程度提升显著,但还有待提升
	生态效益指标	改善灌区生态环境程度	显著	95%	15	14.25	-5.00	灌区生态环境显著改善,但还有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		灌区群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		工业企业满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	86.25		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价