

2022年度
焦作市南水北调工程运行保障中心单位决算

二〇二三年九月

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 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的主要职责是：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隶属焦作市水利局管理，内设4个科室：综合科、财务科、供水运行科、工程科。共有事业编制17人，现在职人员12人。焦作市南水北调工程运行保障中心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：焦作市南水北调工程运行保障中心

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	453.62	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	0.76
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	24.47
	9		九、卫生健康支出	40	13.58
	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	414.82
	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	453.63	本年支出合计	58	453.62
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	453.63	支出总计	62	453.63

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：焦作市南水北调工程运行保障中心

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	453.63	453.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.82	414.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	414.82	414.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	208.71	208.71	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：焦作市南水北调工程运行保障中心

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	453.62	244.91	208.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.82	206.11	208.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	414.82	206.11	208.71	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	208.71	0.00	208.71	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：焦作市南水北调工程运行保障中心

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	453.62	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	0.76	0.76	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	24.47	24.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58	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	414.82	414.82	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

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
	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	453.62	本年支出合计	59	453.62	453.62	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	0.00	0.00	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	453.62	总计	64	453.62	453.62	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：焦作市南水北调工程运行保障中心

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	453.62	244.91	208.71
205	教育支出	0.76	0.76	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.76	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00
213	农林水支出	414.82	206.11	208.71
21303	水利	414.82	206.11	208.71
2130301	行政运行	206.11	206.11	0.00
2130336	南水北调工程建设	208.71	0.00	208.71

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：焦作市南水北调工程运行保障中心

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	226.84	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.63	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.32	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	15.90	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	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	2.23	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	8.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.56	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	0.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.51	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	1.28	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	0.04	39999	其他支出	0.00
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	1.44			
	人员经费合计	235.41					公用经费合计	9.51

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：焦作市南水北调工程运行保障中心

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：焦作市南水北调工程运行保障中心

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：焦作市南水北调工程运行保障中心

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

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453.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少318.83万元，下降41.27%，主要原因是：上缴南水北调水费减少，退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计453.63万元，其中：财政拨款收入453.62万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计453.62万元，其中：基本支出244.91万元，占53.99%；项目支出208.71万元，占46.01%。

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453.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少318.81万元，下降41.27%，主要原因是：上缴南水北调水费减少，退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出453.62万元，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318.81万元，下降41.27%，主要原因是：上缴南水北调水费减少，退休人员增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出453.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.76万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出24.47万元，占5.39%；卫生健康（类）支出13.58万元，占2.99%；农林水（类）支出414.82万元，占91.45%。

（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742.10万元，支出决算为453.62万元，完成年初预算的61.13%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的81.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训次数减少。

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16.10万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加与退休人员增加存在差异。

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8.33万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的102.76%。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。

4. 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7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100.00%。

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6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为182.38万元，支出决算为206.11万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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208.71万元，完成年初预算的41.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴南水北调水费未到位。

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244.91万元，其中：人员经费235.41万元，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；公用经费9.51万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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3.50万元，支出决算为1.28万元，完成预算的36.57%。2022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疫情期间公务用车出行减少，公务用车费用减少。

（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1.28万元，完成预算的36.57%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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3.50万元，支出决算数为1.28万元，完成预算的36.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间公务用车出行减少，公务用车费用减少。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 1.28万元。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0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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7.20万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关差旅费、劳务费、业务委托费等增加。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆；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453.62万元,其中基本支出244.91万元;项目支出208.71万元。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6个,涉及预算资金208.71万元,占部门预算项目支出总额的46%。

（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,我部门2022年度6个项目支出绩效自评中,5个项目自评等级为优,1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

财政评价选取我单位2022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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）：反映南水北调工程的建设、更新改造等支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		第一书记驻村补助							
主管部门		水利局		实施单位		焦作市南水北调工程运行保障中心			
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：		2.11	2.11	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		2.11	2.11	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		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		编制和资金管理办法科学安排，有序开展驻村帮		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
		使用规范性		各按照预算的科目和项目执行，合理支付驻村补		5	5		
		预算绩效管理情况		于预算绩效管理，对项目资金开展绩效监控和绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			完成市委市政府交给的驻村任务，加强基层组织建设，带领群众脱贫，助力美丽乡村建设，实现乡村振兴，达到群众满意的持续性。					
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	发放补助人数	=3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	项目资金不足	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.21			

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		南水北调总干渠防汛经费						
主管部门		水利局		实施单位		焦作市南水北调工程运行保障中心		
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：		1.22	1.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.22	1.22	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		根据年度预期目标的干渠汛期巡查次数，及时消除汛期安全隐患，确保南水北调干线工程、配套工程及沿线人民生命财产安全。					
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	巡查干渠汛期安全次数	≥6次	6次	20	20	0.00	
	质量指标	排除汛期安全隐患消除率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	南水北调全线防汛工作的提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫						
主管部门		水利局		实施单位		焦作市南水北调工程运行保障中心		
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:		0.44	0.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0.44	0.44	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		资金管理办法科学安排，有序开展配套工程线路		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金。		5	5		
	使用规范性		算科目和项目执行，合理规划配套工程线路安全		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理，对项目资金开展绩效监控和绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，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			及时高效的进行线路安全检查，排查故障，发现问题，解决问题，保证人民生命安全，保护工程设施，保证工程正常运行。				
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	线路安全检查次数	≥12次	13次	10	10	0.00	
	质量指标	线路故障排查率	=100%	100%	15	15	0.00	
		安全事故发生次数	=0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升南水北调安全保卫工作	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		南水北调总干渠沿线水源保护工作经费						
主管部门		水利局		实施单位		焦作市南水北调工程运行保障中心		
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:	0.44	0.44	0.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	100.0 %	—	
	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		编制和资金管理办法科学安排,有序开展水源		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		按照预算科目和项目执行,合理规划水源保护		5	5		
	预算绩效管理情况		行预算绩效管理,对项目资金开展绩效监控和评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			及时高效完成水源环境监督管理工作,做好宣传工作,保证水源水质保护效果。				
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	总干渠沿线水源检查次数	≥12次	13次	20	20	0.00	
	质量指标	水源质量达到规定标准	二类	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	饮用水水源环境监督提升程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	提高饮用水水源环境监督管理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		上缴南水北调水费						
主管部门		水利局		实施单位		焦作市南水北调工程运行保障中心		
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:		500	200	10	40.0 %	4.00	
	财政拨款		500	200	-	40.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		制和资金管理办法科学安排,有序开展上缴南		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		按照预算科目和项目执行,合理规划南水北调		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理,对项目资金开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	焦作城区分配水量1.718亿立方米,2022-2024年每年南水北调水费约4275.6万元;2015-2018年欠缴水费22322.32万元按省水利厅要求三年缴清,平均每年约7440.77万元;2019-2021年欠缴9186.39万元,平均每年应上缴3062.13万元,因此2022年财政应列南水北调水费预算约14778.5万元。			2022年,市财政局拨付南水北调水费500万元,实际拨付200万元,已上交省局200万元,完成率40%。				
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	城区分配水量	≥1.718亿立方米	0.67亿立方米	10	3.9	-61.00	水厂供水范围有限,不能足额消耗水指标
	质量指标	水质	达标	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时足额缴纳水费	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	市民喝上优质丹江水,获得幸福感	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	水生态环境好转	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意程度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.9		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		文明创建及水政执法工作经费						
		水利局		实施单位		焦作市南水北调工程运行保障中心		
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:	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100.0 %	—	
	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		
	安排科学性	合理规划预算，有序开展文明创建活动。			5	5		
	拨付合规性	通过一体化系统收到文明创建经费。			5	5		
	使用规范性	合理规划文明创建经费。			5	5		
	预算绩效管理情况	执行预算绩效管理，有序按计划支付文明创建经费。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		神文明建设指导委员会的要求，高质量完成文明单位创建的各项活动，持续提升公民文明素养和社会文明程度，2022年度被评为省。					
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	计划工作件数	≥13件	13件	20	20	0.00	
	质量指标	计划工作完成质量	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升单位整体形象的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价