

**2022年度
修武县南水北调工程运行保障中心部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、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 修武县南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市南水北调工程建设的有关政策和管理办法，协调落实南水北调中线工程建设管理的有关重大事项；负责我县南水北调中线工程建设管理和配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作；负责我县水量分配方案的落实和主体工程沿线环境问题研究，并监督实施；协调落实我县南水北调中线工程沿线征地、拆迁、移民规划安置等工作，并监督实施；协调南水北调中线工程建设资金和建设基金的筹集。

二、机构设置

修武县南水北调工程运行保障中心内设机构3个，包括：综合科、征迁计划科、财务科。

从决算单位构成看，修武县南水北调工程运行保障中心部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 修武县南水北调工程运行保障中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：修武县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	263.23	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	7.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	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	247.88
	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	4.42
	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	263.23	本年支出合计	58	263.23
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	263.23	支出总计	62	263.23

注：本表反映部门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

部门：修武县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	263.23	263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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。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

部门：修武县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	263.23	81.80	181.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.88	66.46	181.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	241.29	59.86	181.43	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：修武县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	263.23	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	7.20	7.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72	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	247.88	247.88	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	4.42	4.42	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

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
	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	263.23	本年支出合计	59	263.23	263.23	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	263.23	总计	64	263.23	263.23	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。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

部门：修武县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	263.23	81.80	181.43
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
213	农林水支出	247.88	66.46	181.43
21301	农业农村	6.59	6.59	0.00
2130104	事业运行	6.59	6.59	0.00
21303	水利	241.29	59.86	181.43
2130302	一般行政管理事务	1.43	0.00	1.43
2130303	机关服务	59.86	59.86	0.00
2130399	其他水利支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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。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

部门：修武县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	75.24	302	商品和服务支出	6.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.07	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.00	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	7.20	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	3.79	30208	取暖费	0.00	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	0.10	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.42	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.23	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.79	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	1.54			
	人员经费合计	75.24					公用经费合计	6.56

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。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

部门：修武县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08表

部门：修武县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

部门：修武县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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为263.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.51万元，增长14.59%，主要原因是：修武县南水北调工程运行保障中心2022年度有人员调入，南水北调水费支出较去年有所增加，工作经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计263.23万元，其中：财政拨款收入263.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计263.23万元，其中：基本支出81.80万元，占31.08%；项目支出181.43万元，占68.92%。

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263.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.51万元，增长14.59%，主要原因是：修武县南水北调工程运行保障中心2022年度有人员调入，南水北调水费支出较去年有所增加，工作经费支出有所增加。

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263.23万元，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增加

33.51万元，增长14.59%，主要原因是：修武县南水北调工程运行保障中心2022年度有人员调入，南水北调水费支出较去年有所增加，工作经费支出有所增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出263.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.20万元，占2.74%；卫生健康（类）支出3.72万元，占1.41%；农林水（类）支出247.88万元，占94.17%；住房保障（类）支出4.42万元，占1.68%。

（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196.92万元，支出决算为263.23万元，完成年初预算的133.67%。其中：

1. 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8.95万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的80.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数为2021年10月在职人员工资换算为年工资进行测算，由于每年工资进行调整，加之2022年度我单位有人员调动，导致年初预算与决算支出存在差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数为2021年10月在职人员工资换算为年工资进行测算，由于每年工资进行调整，加之2022年度我单位有人员调动，导致年初预算与决算支出存在差异。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为77.89万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的76.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作经费支付较少，存在人员变动。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的180.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于欠缴以前年度水费，财政后期又追加支付水费预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数为2021年10月在职人员工资换算为年工资进行测算，由于每年工资进行调整，加之2022年度我单位有人员调动，导致年初预算与决算支出存在差异。

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81.80万元，其中：人员经费75.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出；公用经费6.56万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

我部门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

我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、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，我部门共有车辆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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为263.23万元，其中基本支出81.80万元；项目支出181.43万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金108.58万元，占部门预算项目支出总额的59.85%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金263.22万元，其中财政拨款263.22万元。部门整体支出绩效自评结果为98.43分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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3个项目支出绩效自评中，3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

我部门2022年度未项目开展部门评价。财政部门未选取我部门开展重点绩效评价。

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、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		修武县南水北调工程			
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	部门预算总额（万元）	196.92	287.19	273.86	
	资金来源：（1）政府预算资金	196.92	276.56	263.23	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	
	（3）单位资金	0	10.63	10.63	
年度履职目标	预期目标				
	保证基本支出与项目支出的完成率			2022年度结转至2023年 元2022年	
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	水费缴纳	完成年度水费缴纳支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%
			工作任务科学性	科学	100%
			绩效指标合理性	合理	100%
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%
			专项资金细化率	≥100%	100%
			预算执行率	≥100%	95.36%
			预算调整率	≤10%	45.84%
			结转结余率	≤20%	4.64%
			“三公经费”控制率	≤23%	23%
			政府采购执行率	≥80%	80%
			决算真实性	真实	100%
			资金使用合规性	合规	100%
			管理制度健全性	健全	100%
			预决算信息公开性	公开	100%
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%
			绩效目标编制完成率	100%	100%
			绩效监控完成率	100%	100%
			绩效自评完成率	100%	100%
			部门绩效评价完成率	100%	100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%	100%
		履职目标实现	年度工作完成率	>50%	60%
		效益指标	履职效益	社会贡献率	≥75%
	满意度		群众满意度	100%	100%
总分					

项目单位自评表

项目名称		2022年度南水北调水费							
主管部门		修武县南水北调工程运行保障中心		实施单位	修武县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（万元）：		100	180	180	10	100	10	
	政府性预算资金		100	180	180	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	正常的水费缴纳		5	5				
	拨付合规性	预算科、主管业务科室审核批准，程序合规		5	5				
	使用规范性	拨付的水费用于水费缴纳		5	5				
预算绩效管理情况	2022年水费按时缴纳，2022年预算绩效目标实现		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额完成2022年度水费缴纳任务，及时清欠以前年度欠缴水费			及时缴纳2022年度水费，全年目标基本实现					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目资金	100万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供水量	≤2820万立方米	2820万立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	保证正常供水	正常供水	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳水费时间范围	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高对象生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否方便群众	100%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		2021年11-12月单位部分医保							
主管部门		修武县南水北调工程运行保障中心		实施单位	修武县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（万元）：		0.58	0.58	0.58	10	100	10	
	政府性预算资金		0.58	0.58	0.58	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	2021年11-12月结转的单位部分医保		5	5				
	拨付合规性	单位提出资金申请，预算科、主管业务科室审核批准		5	5				
	使用规范性	资金申请过来，及时补缴2021年11-12月单位部分医保		5	5				
预算绩效管理情况	2021年11-12月社保的缴纳，2021年预算绩效完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时补缴2022年度11-12月单位部分医保			2022年总体目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目资金	<0.58万元	0.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	欠缴月份数	≤2月	2月	10	10	0.00%	
		质量指标	补足欠缴医保	补足	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补缴时间	≤30天	30天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	职工利益保障程度	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象好评率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		工作经费							
主管部门		修武县南水北调工程运行保障中心		实施单位	修武县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（万元）：		8	8	7.42	10	92.75	9.28	
	政府性预算资金		8	8	7.42	-	92.75	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际情况报批申请		5	4				
	拨付合规性	资金拨付严格执行相关规定		5	5				
	使用规范性	资金支付均与单位运行、管理支出相关		5	5				
预算绩效管理情况	绩效目标基本实现，保证单位正常运转		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高效完成各项工作任务，避免出现资金不足影响工作效果			2022年单位工作经费支出基本实现支付目标，单位运转正常					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经济增长率	≥100%	92.75%	4	3.71	-7.25%	2022年财政支付压力大，一部分支出结转至2023年支付
		社会成本指标	社会运转效率	高效率	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境的负荷率	低负荷	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	解决问题率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	处理问题效果	高效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	解决问题及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	由于2022年财政压力大，导致2022年资金支付有延迟
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	高效	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	社会和谐性	高质量	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	社会效益指标	生态发展	高质量	100%	10	10	0.00%	
服务对象满意度指标		群众好评率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	95.99				

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
650301	修武县南水 北调工程运 行保障中心	650	修武县南水 北调工程运 行保障中心	工作经费	可执行项目	农财科	8	7.42	7.42	92.75%	90%	97.1%	96.67%	100%	100%	95.99	是
650301	修武县南水 北调工程运 行保障中心	650	修武县南水 北调工程运 行保障中心	2021年11-12 月单位部分 医保	可执行项目	农财科	0.58	0.58	0.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
650301	修武县南水 北调工程运 行保障中心	650	修武县南水 北调工程运 行保障中心	2022年度南 水北调水费	可执行项目	农财科	180	180	180	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否