

2022 年度
新乡市大功引黄工程管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市大功引黄工程管理处概况

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

第一部分 新乡市大功引黄工程管理处 概况

一、单位职责

新乡市大功引黄工程管理处负责大功引黄灌区的渠首引水，总干渠的分水调度，沉沙池管理、工程建设、工程维修、管护、文岩渠涝水相极北排调度，渠首清淤任务分配等事务性工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市大功引黄工程管理处内设机构8个，包括：办公室、计划财务科、工程事务科、灌溉科、渠首段、封司段、裴固段、马村段。

从决算单位构成看，新乡市大功引黄工程管理处决算包括：本级决算。

2022 年度，新乡市大功引黄工程管理处。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 新乡市大功引黄工程管理处本级

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：万元

单位：新乡市大功引黄工程管理处

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	625.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	20	47.78
八、其他收入	6	0.13	八、卫生健康支出	21	39.87
	7		九、农林水支出	22	538.22
	8			23	
本年收入合计	9	625.98	本年支出合计	24	625.87
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	72.15	年末结转和结余	26	72.26
	12			27	
总计	13	698.13	总计	28	698.13

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：新乡市大功引黄工程管理处

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		625.98						
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.46					
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41					
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46					
2130305	水利工程建设	60.99	60.99					
2130314	防汛	2	2					
2130399	其他水利支出	472.34	472.21					0.13
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3	3					

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：新乡市大功引黄工程管理处

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		625.87	555.73	70.14			
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45				
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41				
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46				
2130305	水利工程建设	60.99		60.99			
2130314	防汛	2		2			
2130399	其他水利支出	472.23	468.08	4.15			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3		3			

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：万元

单位：新乡市大功引黄工程管理处

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	625.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21		47.78		
			八、卫生健康支出	22		39.87		
			九、农林水支出	23		538.20		
				24				
	8			25				
本年收入合计	9	625.85	本年支出合计	26		625.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11			28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
总计	14	625.85	总计	31		625.85		

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：万元

单位：新乡市大功引黄工程管理处

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		625.85	555.71	70.14
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46	
2130305	水利工程建设	60.99		60.99
2130314	防汛	2		2
2130399	其他水利支出	472.21	468.06	4.15
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3		3

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：新乡市大功引黄工程管理处

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	514.87	302	商品和服务支出	31.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.02	30201	办公费	6.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	199.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	6.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.24	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.87	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		523.95	公用经费合计					31.76

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：万元

单位：新乡市大功引黄工程管理处

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支出决算表

单位：新乡市大功引黄工程管理处

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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：万元

单位：新乡市大功引黄工程管理处

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
2.24	0	2.24	0	2.24	0	2.24	0	2.24	0	2.24	0

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 698.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.69 万元，增长 5.2%。主要原因是：1、2022 年 1 月新招聘一名工作人员；2、年中追加水利工程建设资金；3、工资标准调整；4、享受市级文明单位奖励。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 625.98 万元，其中：财政拨款收入 625.85 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 625.87 万元，其中：基本支出 555.73 万元，占 88.79%；项目支出 70.14 万元，占 11.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 625.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.59 万元，增长 5.85%。主要原因是：1、2022 年 1 月新招聘一名工作人员；2、年中追加水利工程建设资金；3、工资标准调整；4、享受市级文明单位奖励。

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 625.85 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 34.59 万元，增长 5.85%。主要原因是：1、2022 年 1 月新招聘一名工作人员；2、年中追加水利工程建设资金；3、工资标准调整；4、享受市级文明单位奖励。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 625.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.78 万元，占 7.63%；卫生健康（类）支出 39.87 万元，占 6.37%；农林水（类）支出 538.2 万元，占 86%。

（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 568.61 万元，支出决算为 625.85 万元，完成年初预算的 110.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受市级文明单位奖励。

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 36.3 万元，支出决算为 36.45 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月新招聘一名工作人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因标准调整追加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月新招聘一名工作人员。

5. 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 20.3 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年 1 月新招聘一名工作人员。

6. 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 19.4 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月新招聘一名工作人员。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 48.99 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 124.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加 12 万元。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 431.68 万元，支出决算为 472.21 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、2022 年 1 月新招聘一名工作人员；2、年中追加水利工程建设资金；3、工资标准调整；4、享受市级文明单位奖励。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为驻村工作队工作经费，预算不通过我单位编报。

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 555.71 万元。其中：人员经费 523.95 万元，主要包括：基本工资 173.02 万元、津贴补贴 25.64 万元、绩效工资 199.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.45 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、退休费 7.24 万元、生活补助 1.84 万元、医疗费 39.87 万元、住房公积金 38.9 万元；公用经费 31.76 万元，主要包括：办公费 6.02 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 6.15 万元、维修（护）费 0.01 万元、劳务费 1.69 万元、工会经费 6.47 万元、福利费 9.87 万元、公务用车运行维护费 1.52 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.6 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 140%。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车辆运行维护费支出中包括汛期燃油费。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.24 万元，完成预算的 140%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.6 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 140%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行维护费支出中包括汛期燃油费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.42 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险、维修、过路过桥费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。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 60 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 60 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 60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，为确保各个项目达到预期效果，我处对每个项目境外制定了明确的绩效目标，并选择了量化方法来衡量项目实施的具体情况，设定相关指标分值。在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性，开展事前绩效评估。在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度对项目运行情况动态跟踪监控，发现偏离及时纠正。认真组织开展项目支出绩效自评价作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2022 年度 4 个项目支出开展了预算绩效自评，涉及上级财政拨款 68.74 万元。绩效评价结果显示，该 3 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

（概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。）

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我单位对 4 个项目开展了绩效自评，绩效自评结果分别为：

1、市管理水利工程维护资金：得分 100 分，该项目资金年初预算数 48.99 万元，执行中财政追加 12 万元，全年预算数 60.99 万元，全年实际执行数 60.99 万元，全年预算执行率 100%，完成了绩效目标。

2、防汛经费：得分 100 分，该项目资金年初预算数 2 万元，全年预算数 2 万元，全年实际执行数 2 万元，全年预算执行率 100%，完成了绩效目标。

3、办公场所支行维护项目：得分 100 分，该项目资金年初预算数 1.9 万元，全年预算数 1.9 万元，全年实际执行数 1.9 万元，全年预算执行率 100%，完成了绩效目标。

4、房屋维修：得分 83.25 分，该项目资金年初预算数 6 万元，全年预算数 3.85 万元，全年实际执行数 2.25 万元，全年预算执行率 37.5%，基本完成了绩效目标。根据财政局资产管理科相关文件要求，2022 年度减免房屋租赁收入 1.5 万元，上缴房屋租赁税款 0.65 万元，剩余资金年末被财政收回。

个别项目没有按时完成绩效目标，下步要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	市管水利工程维修养护经费							
主管部门	新乡市水利局		实施单位		新乡市大功引黄工程管理处			
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:	40.99	60.99	60.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40.99	60.99	60.99	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		开展预算事前绩效评估, 编制绩效目标, 进行绩效监控, 开展绩效自评		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障灌区周边群众的生命财产和堤防安全, 保证当地群众正常的生产、生活秩序, 促进当地社会稳定和经济发展, 确保江区良性运转。		完成工程维修养护一批					
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	工程维修	≤53.58 元	53.58 元	5	5	0.00	
		管理段维修	≤75980 元	7.41 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工程维护	20-30	12%	10	6	-40.0 0	闸房房顶防水未实施
	质量指标	合格率	90-100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	3-4	4%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程安全性	提高	100%	10	10	0.00	
		运行程度	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	堤防环境	有效改善	100%	7	7	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	灌区周边群 众满意度	90-100	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022 年								
项目名称	房屋维修							
主管部门	新乡市水利局		实施单位		新乡市大功引黄工程管理处			
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：	6	6	2.25	10	37.5 %	3.75	
	财政拨款	6	6	2.25	—	37.5 %	—	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		开展预算事前绩效评估，编制绩效目标，进行绩效监控，开展绩效自评		5	4	该项目为我单位房屋租赁收入，年初预算 6 万元，根据财政局有关文件要求减免 1.5 万元。执行中由于预定目标实现，结余 1.60 万元，结余部分已被财政收回。	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	墙面整修、房顶防水、线路改造等 确保办公场所正常运行		室内铲墙皮 60 平方米，室内防承涂料 60 平方米，窗户改造 1 项，管材配件一批，卫生改造 4 个，办公楼维修一套。					
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	线路改造	≤1.08 万元	0 万元	2	2	0.00	
		房顶防水	≤2.82 万元	0.66 万元	4	4	0.00	
		墙面整修	≤2.1 万元	1.59 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	防水	=188 平方米	120 平方米	6	3.83	-36.17	实际完成数量没有达到年初预算
		改造	=135 米	0 米	2	0	-100.00	该项目未实施
		整修	=175 平方米	40 平方米	6	1.37	-77.14	实际完成数量没有达到年初预算
	质量指标	合格率	90-100	100%	9	9	0.00	
	时效指标	完成时间(季度)	二、三	90%	7	6.3	-10.00	项目实施时间晚，造成完成时间推迟
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90-100	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.25		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		防汛经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市大功引黄工程管理处		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	-	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			开展预算事前绩效评估，编制绩效目标，进行绩效监控，开展绩效自评	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保水利工程安全度汛			购买防汛物资一批，购置防汛燃油。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防汛经费	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置防汛储备物资	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	严格执行水旱灾害防御预案	严格执行预案	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用期限	1-12	11%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	汛期人民群众安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	办公场所运行维护									
主管部门	新乡市水利局		实施单位		新乡市大功引黄工程管理处					
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:	1.9	1.9	1.9	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	1.9	1.9	1.9	—	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		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		开展预算事前绩效评估，编制 绩效目标，进行绩效监控，开 展绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保办公场所正常运行,改善职工办公环 境			完成办公场所水电费及办公用房的零星维修						
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		严格控制费用		≤1.9 万元	1.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		支出水电邮电维修 物业等费用		20-30	24%	10	10	0.00	
	质量指标		办公场所高效运作		高效运作	100%	10	10	0.00	
	时效指标		资金使用期限		1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		保运转		保障单位 运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标		职工满意度		=100%	100%	5	5	0.00	
总分							100	100		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。