

2022 年度
濮阳市引黄工程管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市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 濮阳市引黄工程管理处概况

一、单位职责

(1) 负责市管三条濮清南引黄工程的规划、设计、测量、施工、工程配套及运行管理，审核跨渠工程及取排水工程项目。

(2) 负责濮阳县、华龙区、开发区、清丰县、南乐县三县两区引黄工程农业生产抗旱用水的水量调度和分水配水。

(3) 承担效益区内的地下水补源及生态环境用水工作。

(4) 承办市管三条濮清南引黄工程效益区供水水费的征收和支付有关赔偿费用工作。

(5) 实施市管三条濮清南防洪除涝工程的防洪调度，利用辖区工程搞好效益区的防洪除涝工作。

(6) 负责组织市管三条濮清南引黄工程的清淤治理。

(7) 负责市管三条濮清南引黄工程及其附属物的工程管理，指导养护队伍对辖区工程及时进行维修与养护。

(8) 承担效益区内的放淤改土任务。

(9) 搞好市管三条濮清南引黄工程的安全管理工作。

二、机构设置

濮阳市引黄工程管理处为市财政全供副县级事业单位，隶属市水利局管理。下设办公室、财务科、工程科、灌溉科、保卫科、渠村段、南关段、清丰段、柳屯段、马村段、庆祖段、皇甫段、顺河段、阳邵段 14 个科室（管理段）。

从决算单位构成看，濮阳市引黄工程管理处单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市引黄工程管理处

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	5,794.17	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	254.71
	9		九、卫生健康支出	40	54.63
	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	5,486.48
	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	
	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	5,794.17	本年支出合计	58	5,795.82
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	1.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,795.82	总计	62	5,795.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市引黄工程管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,794.17	5,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.73	122.73	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	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,484.83	5,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,484.83	5,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,169.83	5,169.83	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市引黄工程管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,795.82	1,798.63	3,997.19	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	254.71	254.71		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.18	249.18		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	122.73	122.73		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.45	126.45		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52		0.00		0.00
210	卫生健康支出	54.63	54.63		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	54.63	54.63		0.00		0.00
213	农林水支出	5,486.48	1,489.29	3,997.19	0.00		0.00
21303	水利	5,486.48	1,489.29	3,997.19	0.00		0.00
2130315	抗旱	300.00		300.00	0.00		0.00
2130316	农村水利	15.00		15.00	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	5,171.48	1,489.29	3,682.19	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市引黄工程管理处

2022 年

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	5,794.17	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、国有资本经营预算财政拨款	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	254.71	254.71		
	9		九、卫生健康支出	41	54.63	54.63		
	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	5,486.48	5,486.48		
	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				
	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	5,794.17	本年支出合计	59	5,795.82	5,795.82		
年初财政拨款结转和结余	28	1.65	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	1.65		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	5,795.82	总计	64	5,795.82	5,795.82		

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。

2022 年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：濮阳市引黄工程管理处

2022 年度

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		5,795.82	1,798.63	3,997.19
208	社会保障和就业支出	254.71	254.71	
20805	行政事业单位养老支出	249.18	249.18	
2080502	事业单位离退休	122.73	122.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.45	126.45	
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	54.63	54.63	
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	
2101102	事业单位医疗	54.63	54.63	
213	农林水支出	5,486.48	1,489.29	3,997.19
21303	水利	5,486.48	1,489.29	3,997.19
2130315	抗旱	300.00		300.00
2130316	农村水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	5,171.48	1,489.29	3,682.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年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：濮阳市引黄工程管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,630.31	302	商品和服务支出	45.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	748.49	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.63	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	388.72	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	126.45	30206	电费	7.25	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	54.63	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	5.52	30211	差旅费	1.23	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	122.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.56	30217	公务接待费	0.31	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	9.18	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	0.00	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	10.96	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	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	16.81	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,753.04	公用经费合计					45.59

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市引黄工程管理处

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
科目代码	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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市引黄工程管理处

2022 年度

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		0.00	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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市引黄工程管理处

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
17.12	0.00	16.81	0.00	16.81	0.31	17.12	0.00	16.81	0.00	16.81	0.31

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。

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 5795.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 788.64 万元，下降 12%。主要原因是农林水收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5794.17 万元，其中：财政拨款收入 5794.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5794.17 万元，其中：基本支出 1798.63 万元，占 31%；项目支出 3997.19 万元，占 69%。

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 5795.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 788.64 万元，下降 12%。主要原因是农林水收支减少。

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 5795.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 788.64 万元，下降 12%。主要原因是农林水收支减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5795.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 254.71 万元，

占 4.39%；卫生健康（类）支出 54.63 万元，占 0.95%；农林水（类）支出 5486.48 万元，占 94.66%。

（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 5795.82 万元，支出决算为 5795.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农林水（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为 5171.48 万元，支出决算为 5171.48 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 126.45 万元，支出决算为 126.45 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口单位的行政单位离退休（项）。年初预算为 122.73 万元，支出决算为 122.73 万元，完成年初预算的 100%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54.63 万元，支出决算为 54.63 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 社会保障和就业（类）支出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 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 1798.63 万元。其中：人员经费 1630.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.59 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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预算安排的支出。

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 21.20 万元，支出决算为 17.12 万元，完成预算的 80.75%。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部分车辆维修费用未结、公务招待减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 16.81 万元，完成预算的 83.22%，占 98.19%；公务接待费支出决算 0.31 万元，完成预算的 31%，占 1.81%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算为 20.20 万元，支出决算为 16.81 万元，完成预算的 83.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分车辆维修费当年未结。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 16.81 万元。主要用于车辆维修、燃油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于业务接待。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

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，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 670.54 万元，其中：政府采购货物支出 11.60 万元、政府采购工程支出 658.94 万元。授予中小企业合同金额 658.94 万元，占政府采购支出总额的 98.27%，其中：授予小微企业合同金额 11.60 万元，占授予中小企业合同金额的 1.76%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：公务用车 4 辆、其他用车 1 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。

2022 年，根据市财政统一部署，我处不断强化预算绩效管理工作，积极采取行动，分别从绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等方面加强管理，理顺工作流程，扩展管理范围，创新工作模式，绩效管理工作有了明显进步。

（二）项目绩效自评结果。

1、各个项目自评结果

通过通查研究，分析数据，我处维修养护经费项目 94.3 分，沉沙池占地赔偿 100 分，第三濮清南占地赔偿 100 分，平均得分 98.1 分。

2、预算执行、目标完成情况

(1) 濮阳市引黄工程管理处维修养护经费项目资金。年初共设置绩效指标 12 个，已完成 11 个，完成率 91.7%；预算执行进度 53.4%，原因是该项目由于前期放水导致部分工程延后，目前尚未进行完工验收，未达到合同约定支付条件。

(2) 沉沙池占地赔偿项目资金。年初共设置绩效指标 9 个，已完成 9 个，完成率 100%；预算执行进度为 100%。

(3) 第三濮清南占地赔偿项目资金。年初共设置绩效指标 9 个，已完成 9 个，占 100%；预算执行进度为 100%。

3、存在问题及原因

(1) 年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、不合理等问题，影响了绩效自评的实施效果。

(2) 部分项目资金管理上仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。如濮阳市引黄工程管理处维修养护经费项目开工较晚，导致该项目尚未进行验收，暂无法支付后续资金。

4、下一步改进措施

(1) 设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

(2) 做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控。

5、项目自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		濮阳市引黄工程管理处维修养护经费项目						
主管部门		濮阳市水利局			实施单位	濮阳市引黄工程管理处		
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	322	322	172	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	322	322	172	5.3	53.4%	5.3	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	濮清南干渠的安全运行是保证渠村灌区和南小堤灌区补源区用水的关键，通过实施维修养护经费项目，完善区域灌排工程设施，改善农业生产条件，确保两个灌区三条濮清南干渠的输水安全、高效、畅通，为粮食生产提供保障，改善生态环境做出贡献。濮阳市引黄工程管理处年度维修养护经费项目需完成渠道及堤防养护 127.4km，水闸养护 51 座，维修市管三条濮清南损坏工程项目，包括渠道、桥梁、涵闸、斗门、管理所等。				完成渠道及堤防养护 127.4km，水闸养护 51 座，维修市管三条濮清南损坏工程项目，包括渠道、桥梁、涵闸、斗门、管理所等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	指标 1：渠道及堤防养护费用	102 万元	102 万元	6	6	
			指标 2：水闸养护费用	70 万元	70 万元	8	8	
			指标 3：维修市管损坏项目费用	150 万元	150 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	指标 1：渠道及堤防养护	127.4km	127.4km	10	10	
			指标 2：水闸养护	51 座	51 座	10	10	
		质量指标	指标 1：建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：维修养护及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：效益区年引水量	2.4 亿 m³	2.1 亿 m³	6	5	
		社会效益指标	指标 1：效益区粮食稳产高产	110 万亩	110 万亩	3	3	

			指标 2: 改善农业生产条件	进一步改善	改善	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 补源区地下水埋深	回升	回升	4	4	
			指标 2: 市城区生态补水	2000 万 m ³ / 年	2012 万 m ³	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目受益区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.3	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		水利工程占地补偿费						
主管部门		濮阳市水利局			实施单位	濮阳市引黄工程管理处		
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	393	393	393	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	393	393	393	10	100.0%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水利工程占地赔偿涵盖濮水河调节池、濮上河、第三濮清南、第十方沉沙池占地赔偿四个项目，占地赔偿款的及时支付能有效保证当地人民群众的切身利益，确保社会稳定。				完成全年赔偿任务，占地赔偿款的及时支付能有效保证当地人民群众的切身利益，确保社会稳定。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	第三濮清南占地赔偿	133 万元	100%完成	10	10	
			第十方沉砂池占地赔偿	260 万元	100%完成	10	10	
	产出指标	数量指标	第十方沉沙池赔偿面积	2187.345 亩/年	100%完成	5	5	
			第三濮清南赔偿面积	1287.34 亩/年	100%完成	5	5	
			沉沙池年引水量	2.4 亿 m³	100%完成	5	5	
			第三濮清南年引水量	1.2 亿 m³	100%完成	5	5	
		质量指标	赔偿金发放足额率	100%	100%完	10	10	

					成			
		时效指标	资金支付完成及时率	100%	100%完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障濮水河、马颊河生态水源	3000 万 m ³	100%完成	10	10	
		生态效益指标	城市河道生态水水质	III 类	100%完成	3	3	
			补源区地下水埋深	回升	100%完成	3	3	
			濮水河、马颊河生态水水量	充沛	100%完成	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点项目绩效自评。

2022 年度我单位无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。