

2022 年度
安阳市万金渠管理处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市万金渠管理处概况

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收入支出决算表

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

第一部分

安阳市万金渠管理处概况

一、部门职责

安阳市万金渠管理处主要职责为供水管理和工程管理。

（一）供水管理

安全供水是万金渠管理处的中心工作，主要供水任务为农业供水、工业供水和生态供水。

1、农业供水：承担着安阳市龙安区、殷都区、文峰区、北关区和安阳县、汤阴县等四区二县的 13 个乡镇、200 多个村庄的 38 万亩农田灌溉（此面积为设计面积，现实际面积约为 8 万亩）。

全面实行农业灌溉管理新模式。大力宣传农灌的文件政策和水利法规。按照用水申请、共同确认水量、签订供水协议、水费缴纳等程序，实现合同化管理。

2、工业供水：主要向安阳钢铁集团有限责任公司、大唐安阳发电厂、城发环保能源（安阳）有限公司提供供水任务。我处调整充实了供水管理人员，制订了《供水调度管理方法》、《供水应急预案》，强化了《供水值班制度》，对灌区各条渠道的供水实行了动态监控，水量情况每月汇总上报，并在供水调度室张贴动态供水图表，随时了解各渠道供水状态和数量，成为我处供水管理的基本资料。

每年处理多起水毁、清障及紧急停水、供水事件。由于《供水应急预案》响应及时，处置得当，各项供水工作都得

以正常运行，确保了年度安全供水。

3、生态供水：每年从彰武水库、岳城水库引水，向环城河、万金南干渠、万金北干渠、洪河、CBD 公园湖提供生态供水，每年供水量约 3500 万 m³。为保证城市生态供水，主要采取以下措施：一是妥善协调农业和生态用水关系，通过多途径调水，满足城市生态环境用水；二是采取工程措施进行渠道整治，对万金北干渠红星路东、北干渠东工路桥西进行了清淤，保证供水渠道畅通；三是城区渠道水面保洁实行职工分段责任制和专业人员打捞相结合的办法；四是加大巡渠力度和宣传力度，在沿渠两岸设置警示牌，减少向渠道内倾倒垃圾。

（二）工程建设

我处紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，按照“供水调度科学化、工程管护规范化、内部管理制度化、素质提升常态化”的四化建设方案，抓住有利时机，积极争取上级资金，完成漳南总干渠、万金总干渠及其支渠、六六分干渠、万金南干渠、五八英雄渠的续建配套与节水改造工作，大幅度提高了渠道的水利用系数，取得了明显的经济效益和社会效益。

（三）工程管护

万金渠管理处严格按照操作规范，加强对责任区渠系、建筑物的巡查和养护，定期召开管护人员会议，每季度对渠

系、建筑物、金属结构、机电设备和闸阀进行一次全面检查和养护，严格执行水闸的管护合同，确保了设施的安全运行机制。

二、机构设置

安阳市万金渠管理处内设机构 13 个，包括：办公室、财务科、人事科、督查科、供水科、工程科、计划科、水政科、经营科、第一管理所、第二管理所、第三管理所、第四管理所。。

从决算单位构成看，安阳市万金渠管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市万金渠管理处

2022 年度

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	3,333.02	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	226.51	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	226.51
	12		十二、农林水支出	43	3,333.02
	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
	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	3,559.54	本年支出合计	58	3,559.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,559.54	总计	62	3,559.54

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：万元

部门：安阳市万金渠管理处

2022 年度

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		3,559.54	3,559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,333.02	3,333.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,333.02	3,333.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,473.83	1,473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,859.19	1,859.19	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
单位：万元

部门：安阳市万金渠管理处

2022 年度

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		3,559.54	1,473.83	2,085.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.51	0.00	226.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.94	0.00	173.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.94	0.00	173.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,333.02	1,473.83	1,859.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,333.02	1,473.83	1,859.19	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,473.83	1,473.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,859.19	0.00	1,859.19	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

部门：安阳市万金渠管理处

2022 年度

公开 04 表
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	3,333.02	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	226.51	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	226.51	0.00	226.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,333.02	3,333.02	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
	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	3,559.54	本年支出合计	59	3,559.54	3,333.02	226.51	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	3,559.54	总计	64	3,559.54	3,333.02	226.51	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

部门：安阳市万金渠管理处

2022 年度

公开 05 表

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		3,333.02	1,473.83	1,859.19
213	农林水支出	3,333.02	1,473.83	1,859.19
21303	水利	3,333.02	1,473.83	1,859.19
2130306	水利工程运行与维护	1,473.83	1,473.83	0.00
2130399	其他水利支出	1,859.19	0.00	1,859.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：万元

部门：安阳市万金渠管理处

2022 年度

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	1,354.20	302	商品和服务支出	39.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	615.17	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438.32	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.87	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.67	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	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.36	30211	差旅费	0.00	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.95	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	80.31	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	80.31	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.40	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	4.45	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	5.40	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	7.40			
人员经费合计		1,434.51	公用经费合计					39.33

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
单位：万元

部门：安阳市万金渠管理处

2022 年度

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	226.51	226.51	0.00	226.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	226.51	226.51	0.00	226.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	173.94	173.94	0.00	173.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	173.94	173.94	0.00	173.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.57	52.57	0.00	52.57	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	23.02	23.02	0.00	23.02	0.00
2121304	城市防洪	0.00	29.55	29.55	0.00	29.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市万金渠管理处

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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

部门：安阳市万金渠管理处

2022 年度

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
5.90	0.00	5.40	0.00	5.40	0.50	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	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。

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 3559.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1671.87 万元，增长 88.57%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年度增加 1495.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年度增加 176.52 万元；一般公共预算财政拨款支出比上年度增加 1495.35 万元，政府性基金预算财政拨款支出比上年度增加 176.52 万元。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3559.54 万元，其中：财政拨款收入 3559.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3559.54 万元，其中：基本支出 1473.83 万元，占 41.41%；项目支出 2085.70 万元，占 58.59%。

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 3559.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1671.87 万元，增长 88.57%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年度增加 1495.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年度增加 176.52 万元；一般公共预算财政拨款支出比上年度增加 1495.35 万元，政府性基金预算财政拨款支出比上年度增加 176.52 万元。。

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 3333.02 万元，占支出合计的 93.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1512.05 万元，增长 83.03%。主要原因是 22 年度基本支出决算数比上年度减少 27.14 万元，项目支出比上年度增加 1539.19 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3333.02 万元，主要用于以下方面：农林水支出 3333.02 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 1423.16 万元，支出决算为 3333.02 万元，完成年初预算的 234.20%。其中：

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 1272.99 万元，决算数 1473.83 万元，完成年初预算的 115.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费决算数比预算数增加 201.46 万元，公用经费决算数比预算数减少 0.62 万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1859.19 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出决算数比预算数增加 1859.19 万元。

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 1473.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 27.14 万元，下降 1.81%。主要原因是人员经费比上年度减少 33.58 万元，公用经费比上年度增加 6.44 万元。

其中：人员经费 1434.51 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 33.58 万元，下降 2.29%。主要原因是工资福利支出比上年度增加 67.17 万元，对个人和家庭的补助比上年度减少 100.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.33 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.44 万元，增长 19.58%。主要原因是办公费比上年度减少 4.41 万元，水电费比上年度减少 3.16 万元，邮电费比上年度减少 0.51

万元，物业管理费比上年度减少 0.59 万元，维修（护）费比上年度减少 0.68 万元，租赁费比上年度减少 1.2 万元，培训费比上年度减少 0.15 万元，委托业务费比上年度增加 2.35 万元，福利费比上年度增加 4.45 万元，公务用车运行维护费比上年度增加 3.07 万元，其他交通费用比上年度减少 0.12 万元，其他商品和服务支出比上年度增加 7.4 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 290.00 万元，支出决算为 226.51 万元，完成年初预算的 78.11%。主要用于项目支出，其中水利灾后恢复重建市级配套资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2022 年底，该项目尚未完成竣工验收。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 5.90 万元，支出决算为 5.40 万元，完成全年预算的 91.53%。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公务接待费决算数比预算数减少 0.50 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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，全年预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.40 万元。主要用于支付公务用车维修费，加油费、车辆保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位本年度未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

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，占政府采购支出总额的 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 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 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 4 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

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，绩效目标编制严格遵守规范性、专业性。从评价情况来看，项目资金使用方向基本符合相关规定，社会效益、经济效益、生态效益均比较明显；未发现项目资金被挤占、挪用现象。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 203.49 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 9.76%，分别是：

1、万金灌区 2022 年渠道清淤保洁、维修养护工程，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 29.55 万元，自评得分 92.71 分。

其中，数量指标设定及完成情况：完成渠道日常进行水面打捞漂浮物及渠岸保洁，市区段重点渠段每月至少进行2次清淤、疏浚，渠道整改配套率大于等于90%；效益指标设定及完成情况：对公共服务水平达到有效改善，对区域生态环境影响度达到无影响。

2、水利灾后恢复重建市级配套，项目2022年预算数0万元，决算数173.94万元，自评得分94.43分。其中，数量指标设定及完成情况：工程项目个数为1个，实际已完成；效益指标设定及完成情况：发生工程设计标准内洪水不受严重影响，灾区群众正常供水。

3、万金灌区节水改造工程，项目2022年预算数240万元，决算数0万元，自评得分88.4分。其中，数量指标设定及完成情况：完成土渠底段硬化550米，完成围栏护栏防护3.03千米，完成渡槽维修3座；效益指标设定及完成情况：保证每年工业供水量，保障提供生态用水。

部门（单位）项目绩效自评表

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水利灾后恢复重建市级配套

项目单位：安阳市万金渠管理处

主管部门：安阳市水利局

2023年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

安财农【2022】2号，豫财农水【2022】13号

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	214.00	173.94	81.28%
政府预算资金	0.00	214.00	173.94	81.28%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	5月6日配套资金下达后，5月12日发布招标公告，6月7日开标，按合同规定完成工程建设。	null
拨付合规性	按法律法规规定和招投标文件、合同约定拨付工程款	null
使用规范性	专款专用，中央资金用于工程款支付，配套资金用于设计、监理、临时征地费用支付	null
预算绩效管理情况	完成全部批复建设工程内容	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

安财农【2022】2号，豫财农水【2022】13号

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成批复的包括漳南总干渠、万金总干渠、万金北干渠、万金南干渠、胜利渠、五八渠、六六分干渠等7条渠道水毁段的渠墙重建、衬砌修复、岸坡回填工程建设内容。其中漳南总干渠水毁完成13处，万金总干渠水毁11处，万金北干渠水毁完成10处，万金南干渠水毁完成4处，胜利渠水毁完成17处，五八渠水毁完成90处，六六分干渠水毁完成15处。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水利灾后恢复重建市级配套绩效自我评价结果为：总得分94.43分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工程项目个数；工程施工验收；资金下达到省级6个月内预算执行率（ \geq **%）；保障灾区群众供水安全；保障居民社会生活平稳；保障灾区群众基本生活用水；促进地区生态和谐发展；上级主管部门满意度（ \geq **%）；

2.没有完成绩效目标的指标

工程施工设计标准；工程施工监理；保障防洪工程安全度汛；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	工程 项目个数	=1 个	1 个	8	8	
	质量 指标	工程 施工验收	通过 验收	100%	8	8	
		工程 施工设计 标准	符合 规范	80%	8	6.4	工程 外质量达 到合格标 准
		工程 施工监理	符合 规范	80%	8	6.4	工程 外质量达 到合格标 准
	时效 指标	资金 下达到省 级 6 个月 内预算执 行率 (≥**%)	=80%	100%	8	8	
效益 指标	经济 效益指标	保障 防洪工程 安全度汛	发生 工程设计 标准内洪 水不受严 重影响	90%	5	4.5	主汛 期时工程 正在施工 中
		保障 灾区群众 供水安全	受灾 群众安全 供水	100%	5	5	
	社会 效益指标	保障 居民社会 生活平稳	发生 工程设计 标准内洪 水不受严 重影响	100%	5	5	
		保障 灾区群众 基本生活 用水	灾区 群众正常 供水	100%	5	5	

	生态 效益指标	促进 地区生态 和谐发展	发生 工程设计 标准内洪 水不受严 重影响	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	上级主管 部门满意 度(≥**%)	=90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：万金灌区 2022 年渠道清淤保洁、维修养护工程

项目单位：安阳市万金渠管理处

主管部门：安阳市水利局

2023年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、万金渠线DN800玻璃钢有压管5处蝶阀更换与维护，玻璃钢管出口南货场闸后漏水治理。2、还水渠渠墙损坏3处原状恢复。3、五八渠桥面维修1处，管理房维修3处，加装楼梯3部，斗口维修配套2处，闸门启闭设施更换3处，加装桥栏杆88米，加装启闭机防盗装置8套，泄水闸消力池维修1处等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.00	50.00	29.55	59.1%
政府预算资金	50.00	50.00	29.55	59.1%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金	null
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，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问 题	null
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	null
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩 效管理，开展绩效监控和绩效评价	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标一：对万金南干渠、北干渠、总干渠市区段 5 个拦污栅前、7 个桥涵前端点淤挖运；
维修渠墙、闸门、管理房、桥共 41 处，加装防护栏 4132 米；保障主要输水建筑物安全、防止溺水事
故发生；保障主干渠道畅通，安阳市工业、农业、生态供水安全；城市水系文明创建顺利开展。

目标二：4-5 月份进行招标，6-8 月份施工、实施，9 月份验收，10 月份支付合同价款。

2. 项目年度绩效目标完成情况

A 标：服务期一年，目前完成两次支付；B 标：完成万金总干渠彰德路上游格栅处（暗渠）、
万金总干渠文峰中路与铁三路交叉口上游明渠段、京广铁路东至一马道段明渠段、万金北干渠新地区
医院明渠段、万金北干渠东工路下游明渠段、万金北干渠平原路下游 80 米，上游长 60 米，明渠段、
万金南干渠中华路上游明渠段七处淤挖；完成玻璃钢管维修；完成五八渠东彰武 5、6 斗，洪岩 7 斗，
四门券 13 斗启闭机 4 台启闭机更换；完成西沟东交通桥下游右岸增设栏杆 100 米；完成五八分干渠二
十里铺段 5、6、7 斗 3 台启闭机更换。完成一支进水闸启闭机丝杠维修；完成万金渠三支渠斗门闸板

维修；完成一支启闭机除锈刷防锈漆；UPS 基座（钢结构）制作与安装。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：万金灌区 2022 年渠道清淤保洁、维修养护工程绩效自我评价结果为：总得分 92.71 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

基建工程建设成本；概算执行率；决算报告审核率；D N800 双排玻璃钢管供水管道蝶阀更换及漏水治理；胜利渠穿村庄安全围护设施；渠道及管理设施维修；溺水事故；工程事故发生次数；每年工农业供水；节能环保材料使用率；对区域生态环境影响度；用水户及用水企业；周围居民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

灌区渠道水面保洁、打捞漂浮物；城市水系文明创建；渠道整改配套；设备功能正常运转率；对公共服务水平改善提高程度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	基建 工程建设 成本	按定 额	100%	4	4	
	社会 成本指标	概算 执行率	=100 %	100%	3	3	
	生态 环境成本 指标	决算 报告审核 率	=100 %	100%	3	3	
产出 指标	数量 指标	D N 800 双排 玻璃钢管 供水管道 蝶阀更换 及漏水治 理	=14.8 km	14.8k m	4	4	
		胜利 渠穿村庄 安全围护 设施	=10.9 km	10.9k m	4	4	
		渠道 及管理设 施维修	=130k m	130k m	4	4	
		灌区 渠道水面 保洁、打 捞漂浮物	=1 年	0.75 年	4	3	完成 9 个月服 务期
	质量 指标	城市 水系文明 创建	合格	80%	4	3.2	工程 外质量达 到合格标 准
		渠道 整改配套	是	90%	4	3.6	无
	时效 指标	溺水 事故	无	100%	3	3	

		工程 事故发生 次数	无	100%	3	3	
效益 指标	经济 效益指标	每年 工农业供 水	=2 亿 方	2 亿 方	5	5	
		社会 效益指标	设备 功能正常 运转率	基本 正常	90%	5	4.5
		对公 共服务水 平改善提 高程度	有效 改善	90%	5	4.5	对公 共服务水 平改善提 高程度达 到有效改 善要求
	生态 效益指标	节能 环保材料 使用率	=100 %	100%	5	5	
			对区 域生态环 境影响度	无	100%	5	5
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	用水 户及用水 企业	≥90%	90%	2.5	2.5	
			周围居民 满意度	>90%	90%	2.5	2.5

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：万金灌区节水改造工程

项目单位：安阳市万金渠管理处

主管部门：安阳市水利局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目已于 2021 年 6 月经人大批准列入预算，2021 年 10 月 15 日，发改委出具了《关于安阳市万金灌区节水改造工程可行性研究报告的批复》，因 2021 年 12 月底才完成招标，申请将该项目列入 2022 年预算。环城河引水玻璃钢供水管道蝶阀更换与维护 5 处、玻璃钢管出口南货场闸后漏水治理等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	240.00	240.00	0.00	0.0%
政府预算资金	240.00	240.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	2021年10月15日配套资金下达后，2022年5月12日发布招标公告，2022年6月17日开标，按合同规定完成工程建设。	null
拨付合规性	按法律法规规定和招投标文件、合同约定拨付工程款	null
使用规范性	财政资金	null
预算绩效管理情况	完成全部批复建设工程内容	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标一：环城河引水玻璃钢供水管道蝶阀更换与维护5处、玻璃钢管出口南货场闸后漏水治理；郭家庄550米长土渠底硬化；胜利渠明渠过村庄段2.6公里安装护栏，浆砌砖护墙428米长；漳南渠渡槽、五八渠洪岩、张家庄渡槽3座渡槽维修治漏；桥维修6处，闸维修15处，渠墙维修2处。

目标二：计划 2021 年底完成公开招标工作，因大气污染管控原因，不能及时开工，计划 2022 年 2 月 18 日开工，工期 5 个月，2022 年汛期前完成主体工程。2022 年 10 月前完成验收及财政结算评审工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

张家庄渡槽伸缩缝处理 52.5 米，洪沟渡槽伸缩缝处理 60 米，五八渠水毁高边坡塌方工程段：五八渠首四高平南交通桥下游 200 米右岸（桩号 0+708）、五八渠首四高平南交通桥下游 500 米右岸（桩号 0+908）、五八渠 1+100 处左右两岸（桩号 1+100），五八渠渠道衬砌护坡工程段：东彰武东生产桥上下游右岸（桩号 3+983）、张家岗渡槽上游 100 米（桩号 12+290）、五八渠羊毛屯安寿园公墓上游 40 米左岸（桩号 13+750），东洪沟泄水闸通道左岸（桩号 6+940）渠墙倒塌，五八渠首西高平村内（桩号 1+445）渠顶挡墙段、五八渠海村 30 斗下游 450 米（桩号 17+220）渠顶混凝土衬砌。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：万金灌区节水改造工程绩效自我评价结果为：总得分 88.4 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

基建工程建设成本；概算执行率；决算报告审核率；土渠底段硬化；围栏护栏；渡槽维修；竣工决算及时率；工程开工率；工程完工率；每年工业供水量；每年农业供水量；南岭地区 12.19 万亩农灌；安钢、电厂用水；防汛安全；城市文明创建；用水户及用水企业；周围居民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

城市水系文明创建；建设工程质量；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	基建 工程建设 成本	按绩 效目标控 制	100%	4	4	
	社会 成本指标	概算 执行率	=100 %	100%	3	3	
	生态 环境成本 指标	决算 报告审核 率	=100 %	100%	3	3	
产出 指标	数量 指标	土渠 底段硬化	=550 米	550 米	4	4	
		围栏 护栏	=3.03 千米	3.03 千米	3	3	
		渡槽 维修	=3座	3座	3	3	
	质量 指标	城市 水系文明 创建	合格	80%	4	3.2	工程 外质量达 到合格标 准
		建设 工程质量	合格	80%	4	3.2	工程 外质量达 到合格标 准
	时效 指标	竣工 决算及时 率	=100 %	100%	4	4	
		工程 开工率	按时 开工	100%	4	4	
		工程 完工率	按合 同开工	100%	4	4	
	效益 指标	经济 效益指标	每年 工业供水 量	=3500 万立方	3500 万立方	4	4
每年 农业供水 量			=5676 万立方	5676 万立方	4	4	

	社会 效益指标	南岭 地区 12.19 万亩农灌	减少 渡槽垮塌 几率	100%	4	4	
		安钢、 电厂用水	提高 农灌用水 保障率	100%	4	4	
		防汛 安全	保障 工业用水	100%	4	4	
	生态 效益指标	城市 文明创建	提供 生态用水	100%	5	5	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	用水 户及用水 企业	≥90%	95%	2.5	2.5	
		周围居民 满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	

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。