2022 年度
安阳市幸福渠管理处部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 安阳市幸福渠管理处概况

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”经费支出决表

十、部门（单位）项目绩效自评表

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
安阳市幸福渠管理处概况

一、部门职责

（一）负责漳南灌区总干渠红旗闸以上段及幸福灌区工程的维护、管理和运行。

（二）负责幸福灌区农业灌溉的管理工作。

（三）负责安阳市引岳生态环境供水的管理工作。

（四）负责安阳市第五水厂引水工程的维护、管理和运行。

（五）承办市水利局交办的其它事项。

二、机构设置

安阳市幸福渠管理处内设机构 12 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、党办、第一管理所、第二管理所、第三管理所。

从决算单位构成看，安阳市幸福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

部门：安阳市幸福渠管理处　　2022 年度　　单位：万元

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	1,223.23	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	31.58	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	52.20
	9		九、卫生健康支出	40	26.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.58
	12		十二、农林水支出	43	1,121.10
	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	23.91
	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	1,254.81	**本年支出合计**	58	1,254.81
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	1,254.81	**总计**	62	1,254.81

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

部门：安阳市幸福渠管理处　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,254.81**	**1,254.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.58	31.58	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	31.58	31.58	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	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,121.10	1,121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,121.10	1,121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	445.83	445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	23.91	23.91	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：安阳市幸福渠管理处　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,254.81**	**753.49**	**501.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.58	0.00	31.58	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	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,121.10	675.27	445.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,121.10	675.27	445.83	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	445.83	0.00	445.83	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	23.91	0.00	23.91	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：安阳市幸福渠管理处　　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	1,223.23	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	31.58	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	52.20	52.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.02	26.02	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	31.58	0.00	31.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,121.10	1,121.10	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	23.91	23.91	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	1,254.81	**本年支出合计**	59	1,254.81	1,223.23	31.58	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	1,254.81	**总计**	64	1,254.81	1,223.23	31.58	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：安阳市幸福渠管理处　　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		**1,223.23**	**753.49**	**469.74**
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00
210	卫生健康支出	26.02	26.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	0.00

213	农林水支出	1,121.10	675.27	445.83
21303	水利	1,121.10	675.27	445.83
2130306	水利工程运行与维护	675.27	675.27	0.00
2130399	其他水利支出	445.83	0.00	445.83
224	灾害防治及应急管理支出	23.91	0.00	23.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.91	0.00	23.91
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.91	0.00	23.91

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：安阳市幸福渠管理处　　2022 年度　　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	689.28	302	商品和服务支出	28.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.66	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.18	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	31.83	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	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	11.35	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.55	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	35.25	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	35.25	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	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	2.82	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	3.59	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	6.79			
人员经费合计		724.53	公用经费合计					28.96

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：安阳市幸福渠管理处　　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**	**31.58**	**31.58**	**0.00**	**31.58**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	31.58	31.58	0.00	31.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.58	31.58	0.00	31.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.58	31.58	0.00	31.58	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

部门：安阳市幸福渠管理处　　2022 年度　　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				

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

部门：安阳市幸福渠管理处　　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
3.90	0.00	3.60	0.00	3.60	0.30	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	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。

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：安阳市幸福渠管理处

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	48.00	31.58	65.79%
政府预算资金	0.00	48.00	31.58	65.79%
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安排资金	无
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	无
使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整问题	无
预算绩效管理情况	对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	无

（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

水利灾后恢复重建市级配套工程已完工。

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评价结果为:总得分 89.47 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工程项目个数；工程施工监理；工程施工设计标准；保障防洪工程安全度汛；保障灾区群众供水安全；保障灾区群众基本生活用水；保障居民社会生活平稳；促进地区生态和谐发展；

2.没有完成绩效目标的指标

工程施工验收；资金下达到省级 6 个月内预算执行率（≥**%）；上级主管部门满意度（≥**%）；

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
产出指标	数量指标	工程项目个数	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	工程施工监理	符合规范	100%	10	10	
		工程施工设计标准	符合规范	100%	5	5	
		工程施工验收	通过验收	50%	5	2.5	工程已完工，未验收
	时效指标	资金下达到省级 6 个月内预算执行率（≥**%）	=80%	60%	10	7.5	工程未验收
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	100%	5	5	
		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	保障灾区群众基本生活用水	灾区群众正常供水	100%	5	5	
		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	
	生态效益指标	促进地区生态	发生工程设计	100%	5	5	

		和谐发展	标准内洪水不受严重影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度（≥**%）	=90%	70%	5	3.89	工程未验收

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：安阳市引岳入安生态供水

项目单位：安阳市幸福渠管理处

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

1.2020 年市水利局与水利部海委漳卫南运河岳城水库管理局签订了每年 1 亿立方米的引调水协议。2.引岳入安生态调水工程由市幸福渠管理处具体负责实施，该处隶属于市水利局。3.为我市城市生态环境用水提供了较为可靠的水源保障，根据岳城水库蓄水和 7.21 灌区水毁修复情况预计年引调水量不低于 0.5 亿立方米。

（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：	180.00	180.00	100.00	55.56%
政府预算资金	180.00	180.00	100.00	55.56%
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安排资金	无
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	无
使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整问题	无
预算绩效管理情况	对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标一：为充分有效地保护利用好水库水资源，发挥岳城水库水资源在支持地方经济社会发展和生态修复上的作用，为实现“人水相依、水系相连、活水绕城、水清岸绿”安阳生态水系新景观，全面建设中原经济区区域性中心强市提供水资源保障。引岳入安生态调水工程由市幸福渠管理处具体负责实施，该处隶属于市水利局。为了有效改善生态环境，早在 2009 年，市委、市政府就决定从岳城水库调水满足生态环境用水，市水利局与岳城水库签订了每年 1.6 亿立方米的引供水协议，其中 1.2 亿立方米为城市生态水，为水系景观建设提供了水源保障。

目标二：3 月至 12 月，项目启动，按照岳城水库配水计划和我市生态补水调水令实施项目，按实际供水量据实支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度已完成引水 6000 万立方米。

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：安阳市引岳入安生态供水绩效自评价结果为:总得分 93.34 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

维护费；生态环境；引调水协议；调水总量；漂浮物打捞；水源水质；水质合格率；调水时间；调水令执行率；社会效益；有效支持全市经济社会发展；补充灌区地下水；城市水系、生态环境修复；改善城市环境；群众满意度；社会满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

源水费；

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	源水费	=180万元	100万元	5	2.78	财政资金没有足额到位。
		维护费	=15.9万元	15.9万元	3	3	
	生态环境成本指标	生态环境	回补城市地下水	100%	2	2	
产出指标	数量指标	引调水协议	≤100000000立方米	100000000立方米	5	5	
		调水总量	=66666700立方米	66666700立方米	3	3	
		漂浮物打捞	≤234天	234天	2	2	
	质量指标	水源水质	=3级	3级	5	5	
		水质合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	调水时间	严格执行调水令	100%	5	5	
		调水令执行率	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	社会效益	成效显著	100%	5	5	
		有效支持全市经济社会发展	成效显著	100%	5	5	
	社会效益指标	补充灌区地下水	明显改善	100%	5	5	

		城市水系、生态环境修复	明显改善	100%	5	5	
	生态效益指标	改善城市环境	明显改善	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	
		社会满意度	≥90%	90%	2	2	

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 1254.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 261.4 万元，增长 26.31%。主要原因是增加项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1254.81 万元，其中：财政拨款收入 1254.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1254.81 万元，其中：基本支出 753.49 万元，占 60.05%；项目支出 501.32 万元，占 39.95%。

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 1254.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261.4 万元，增长 26.31%。主要原因是增加项目资金支出。

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 1223.23 万元，占支出合计的 97.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.82 万元，增长 23.13%。主要原因是增加项目资金支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1223.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.20 万元，占 4.27%；卫生健康支出 26.02 万元，占 2.13%；农林水支出 1121.10 万元，占 91.65%；灾害防治及应急管理支出 23.91 万元，占 1.95%。

（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 754.02 万元，支出决算为 1223.23 万元，完成年初预算的 162.23%。其中：

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）。年初预算数为 55.91 万元，决算数 52.20 万元,完成年初预算的 93.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工资变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 26.78 万元，决算数 26.02 万元,完成年初预算的 97.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工资变动。

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 671.33 万元，决算数 675.27 万元,完成年初预算的 100.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工资变动。

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 445.83 万元,超年初预算100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央灾后重建资金未列入当年预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.91 万元,超年初预算100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年应急抢险工程资金，未纳入当年预算。

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 753.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 7.04 万元，增长 0.94%。主要原因是人员工资变动。

其中：人员经费 724.53 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 10.3 万元，增长 1.44%。主要原因是人员工资变动。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 28.96 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.26 万元，下降 10.13%。主要原因是节能减耗核减公用经费。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 180.00 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 17.54%。主要用于灾后重建市级配套项目资金支出。

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 3.90 万元，支出决算为 3.59 万元，完成全年预算的 92.01%。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没有支出招待费。

（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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.59 万元，完成年初预算的99.68%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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。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 3.60 万元，支出决算为 3.59 万元，完成全年预算的 99.68%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按实际报支。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 3.59 万元。主要用于支付汽车燃油费、车辆维修费和车辆保险费的支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费，年初预算为 0.30 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没有支出招待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于单位无该项预算。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：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于单位无该项预算。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 2 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2辆；单价50万元以上设备0台（套）；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:我单位以绩 效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪，要求加强过程。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。。

（二）部门整体绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 31.58 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 13.85%，分别是：

1、水利灾后恢复重建市级配套项目，项目 2022 年预算数 48 万元，决算数 31.58 万元，自评得分 89.47 分。其中，项 目数量指标设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完　成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工　程已完工，未验收。

2、安阳市引岳入安生态供水项目，项目 2022 年预算数 180 万元，决算数 0 万元，自评得分 93.34 分。其中，项目数量指标 设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程已完工，年底 预算指标到位 100 万元，2023 年 1 月已支付。

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。