

2022 年度
洛阳市孟津区黄河渠道管理所单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区黄河渠道管理所概况

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
洛阳市孟津区黄河渠道管理所概况

一、单位职责

1. 负责黄河渠灌区的工程运行、工农业供水调配、水费计收、水利法规宣传落实。
2. 负责灌区内的防汛、排涝、抗旱工作。
3. 负责灌区中长期发展规划；灌区工程养护工作。
4. 完成局安排的其他工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区黄河渠道管理所内设机构3个,包括:办公室、财务室、工程管理科。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区黄河渠道管理所单位决算包括:本级决算。

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

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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	2,122.59	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	23.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.26
	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	2,083.63
	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	3.27
	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	2,122.59	本年支出合计	58	2,122.59
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	2,122.59	总计	62	2,122.59

注：1. 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：万元

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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		2,122.59	2,122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,083.63	2,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,083.63	2,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	488.03	488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	743.50	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	742.10	742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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		2,122.59	370.73	1,751.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,083.63	331.76	1,751.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,083.63	331.76	1,751.86	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	488.03	331.76	156.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	743.50	0.00	743.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	742.10	0.00	742.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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	2,122.59	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	23.43	23.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.26	12.26	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	2,083.63	2,083.63	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	3.27	3.27	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	2,122.59	本年支出合计	59	2,122.59	2,122.59	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	2,122.59	总计	64	2,122.59	2,122.59	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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		2,122.59	370.73	1,751.86
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00

213	农林水支出	2,083.63	331.76	1,751.86
21303	水利	2,083.63	331.76	1,751.86
2130304	水利行业业务管理	488.03	331.76	156.26
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00
2130316	农村水利	743.50	0.00	743.50
2130399	其他水利支出	742.10	0.00	742.10
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	0.00

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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	300.26	302	商品和服务支出	37.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.53	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.56	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.63	310	资本性支出	5.26
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	0.89	31002	办公设备购置	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	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	13.40	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.14	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	12.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.39	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	27.45	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	18.30	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	3.36	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	3.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18	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	2.19	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	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
人员经费合计		327.71	公用经费合计				43.02	

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

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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
2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00

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2122.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加1601.25万元，增长307.14%。主要原因是支付黄河渠水毁灾后重建项目和节水改造项目一期工程款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2122.59万元，其中：财政拨款收入2122.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2122.59万元，其中：基本支出370.73万元，占17.47%；项目支出1751.86万元，占82.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2122.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1659.16万元，增长358.02%。主要原因是支付黄河渠水毁灾后重建项目和节水改造项目一期工程款。

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2122.59万元，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1659.16万元，增长358.02%。主要原因是支付黄河渠水毁灾后重建项目和节水改造项目一期工程款。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2122.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23.43万元，占1.10%；卫生健康支出（类）12.26万元，占0.58%；农林水支出（类）2083.63万元，占98.16%；住房保障支出（类）3.27万元，占0.16%。

(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2122.59万元，支出决算为2122.59万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算数为5.40万元，决算数5.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为18.03万元，决算数18.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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12.26万元，决算数12.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为488.03万元，决算数488.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 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60.00万元，决算数60.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为50.00万元，决算数50.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为743.50万元，决算数743.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为742.10万元，决算数742.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为3.27万元，决算数3.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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370.73万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加45.40万元，增长13.96%。主要原因是补缴以前年度失业金欠费，增加渠道公益性养护经费支出。

其中：人员经费327.71万元，与上年度相比，人员经费支出增加13.22万元，增长4.20%。主要原因是补缴以前年度失业金欠费。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.02万元，与上年度相比，公用经费支出增加32.18万元，增长296.91%。主要原因是增加渠道公益性养护经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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2.19万元，支出决算为2.19万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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2.19万元，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2.19万元，支出决算为2.19万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出2.19万元。主要用于支付车辆加油及维修。2022年期末，本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，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无差异。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

本单位不是行政机关，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，本单位共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目1个，涉及资金38.71万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至7月31日，本单位需开展绩效监控项目7个，实际开展绩效监控项目7个，4个项目完成监控时段目标，3个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项

目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计1751.86万元（含上年结转资金），支出合计1751.86万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目9个，实际自评9个，6个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中；2个项目完成所有绩效指标，7个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本单位能够按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加

快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。

存在问题：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。项目人员绩效管理水平有待提高，单位负责人对绩效工作重视程度不够。项目不能实时的按照申报的进度付款单拨付工程款，资金支付率偏低。

- 下步措施：**
1. 加强预算管理，明细绩效目标。
 2. 建立健全绩效管理机制。
 3. 加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力。
 4. 加快资金拨付力度。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位对1个项目进行了重点绩效评价，中型灌区节水改造项目评价得分94分，评价等级为优。

项目绩效自评表

项目名称	引黄水费和引黄调蓄工程建设补助									
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所				
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		160.4		20		10	12.47	1.25
	政府性预算资金	0		160.4		20		-	12.47	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成引黄水费缴纳，完成灌区引黄补助资金项目实施				完成水费缴纳10万元，对九支渠进行渠道清淤，土方开挖及整修边坡，二十一支渠埋设承插口钢筋二级管输水，管道底社设20厘米厚C25砼管基。					
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	项目成本控制	≤160.4万元	110万元	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	引黄水费缴纳数	10万元	10万元	10	10	0.00%		
质量指标		项目验收合格率	100%	80%	10	8	-20.00%	根据工作安排三月初完成建设任务		
时效指标		项目进度达标率	100%	80%	10	8	-20.00%	根据工作安排三月初完成建设任务		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	灌区群众对引黄项目投诉率	0%	0%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众对工作满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	87.25		

项目绩效自评表

项目名称		孟津区黄河渠灌区节水改造项目附属物补偿资金								
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所				
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		140.74		140.74		10	100	10
	政府性预算资金	0		140.74		140.74		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付黄河渠灌区节水改造项目白鹤会盟两镇附属物补偿				完成灌区节水改造涉及白鹤、会盟两镇果树的补偿。					
	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	预算内	140.74万元	140.74万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	补偿物涉及村镇	2个镇	2个镇	15	15	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	补偿款支付到位比	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉及村民上访率	0%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众对水利工作满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		中型灌区节水改造								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所			
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		1057		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1057		0		-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成渠道清淤、清表、渠顶土方回填7851米长，渠道衬砌6255米长，管理房建设275平方米，山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸，扣马退水闸、1-34支进水闸电缆铺设；完成山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸闸门、启闭机更新。				完成渠道清淤、清表、渠顶土方回填7851米长，渠道衬砌6255米长，管理房建设275平方米，山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸，扣马退水闸、1-34支进水闸电缆铺设；完成山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸闸门、启闭机更新。					
	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	项目概算投资成本	1057万元	930万元	10	8.8	-12.02%	按上级要求完成投资比例 80%以上	
		社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	管理房建设面积	275平方米	275平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	新增、恢复、改善灌区灌溉面积	≥3.7万亩	3.7万亩	10	10	0.00%	
		社会效益指标	更换闸门启闭机设施功能正常运转率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众对水利工作满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88.8			

项目绩效自评表

项目名称	2022年新引进研究生人员安家费						
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区黄河渠道管理所			
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	0.4	0.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.4	0.4	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	完成2022年新引进研究生人员1人安家费支付				完成引进研究生人员1人安家费支付				
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	补助标准	4000元	4000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	发放补助人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助支付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人对水利工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	黄河渠公益性养护经费						
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区黄河渠道管理所			
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）：	38.71	38.71	15.72	10	40.61	4.06
	政府性预算资金	38.71	38.71	15.72	-	40.61	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		

		况。			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	黄河渠沿线35公里干渠进行清淤清障，闸门维修养护等				完成黄河渠沿线35公里清淤，闸门维修20处，清淤清障320人次。				
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	黄河渠养护经费预算内	35万元	35万元	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	黄河渠干渠养护长度	35长度	35长度	10	10	0.00%	
		质量指标	养护验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护渠道及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	灌区粮食产量情况	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	灌区用水情况投诉率	0%	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善灌区生态环境	改善	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区人民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.06			

项目绩效自评表

项目名称	2022年中型灌区续建配套与节水改造项目						
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区黄河渠道管理所			
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	1749	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1749	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2022年黄河渠灌区续建配套与节水改造项目实施				基本完成项目的投资任务，改善灌区灌溉面积3.75万亩，新增粮食产量170万公斤，				
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	预算内	≤1749万元	1400万元	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	灌区改造面积	3.75万亩	3.75万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	灌区改造验收合格	验收合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	灌区改造完成及时性	及时	85%	5	4.25	-15.00%	疫情影响，资金支付不理想，工程推进缓慢
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新增粮食综合生产能力	≥167.6万公斤	170万公斤	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	89.25		

项目绩效自评表

项目名称		2022年中型灌区续建配套与节水改造项目								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所			
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		1749		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1749		0		-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成渠道清淤、清表、渠顶土方回填7851米长，渠道衬砌6255米长，管理房建设275平方米，山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸，扣马退水闸、1-34支进水闸电缆铺设；完成山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸闸门、启闭机更新。				完成渠道衬砌6255米长，管理房建设275平方米，1-34支进水闸电缆铺设，完成山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸闸门、启闭机更新。					
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	项目概述投资预算内	1749万元	1400万元	10	8	-19.95%	按上级要求完成投资比例 80%以上	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	渠道衬砌长度	6255米	6255米	3	3	0.00%		
闸门、启闭机更新数			4个	4个	4	4	0.00%			
渠道清淤、清表、渠顶土方回填长度			7851米	7851米	3	3	0.00%			
质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				

	时效指标	截止2022年底投资完成比例	≥80%	82%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	农作物粮食产量	提高	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	灌区群众对施工投诉率	0%	0%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	灌区生态环境影响	改善	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

项目绩效自评表

项目名称	黄河渠水毁修复								
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区黄河渠道管理所				
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		1112	742.1	10	66.74	6.67	
	政府性预算资金	0		1112	742.1	-	66.74	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	渠道应急抢险清淤总量约19.82万方，修复渠道岸坡滑坡400处，豁口120处，图河跨黄河渠水毁修复1处，花蟒沟跨黄河渠水毁修复1处，桥梁处岸坡修复5处等			渠道应急抢险清淤总量约19.82万方，修复渠道岸坡滑坡400处，豁口120处，图河跨黄河渠水毁修复1处，花蟒沟跨黄河渠水毁修复1处，桥梁处岸坡修复5处等					
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资概算内	1112万元	1112万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		环境成本指标							
	产出指标	数量指标	桥梁岸坡处修复数	5处	5处	5	5	0.00%	
			修复豁口处	4处	4处	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	汛期黄河渠运行安全率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	黄河渠周边群众对水利工作满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96.67			

项目绩效自评表

项目名称	孟津区黄河渠及图河等水毁工程修复						
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区黄河渠道管理所			
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	417.3	48.29	10	11.57	1.16
	政府性预算资金	0	417.3	48.29	-	11.57	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	渠道应急抢险清淤总量约19.82万方，修复渠道岸坡滑坡400处，豁口120处，图河跨黄河渠水毁修复1处，花蟒沟跨黄河渠水毁修复1处，桥梁处岸坡修复5处等。				渠道应急抢险清淤总量约19.82万方，修复渠道岸坡滑坡400处，豁口120处，图河跨黄河渠水毁修复1处，花蟒沟跨黄河渠水毁修复1处，桥梁处岸坡修复5处。				
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	项目投资预算内	≤417.3万元	400万元	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	清淤量	19.82万方	19.82万方	5	5	0.00%	
			修复滑坡数	400处	400处	5	5	0.00%	
		质量指标	水毁项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	黄河渠汛期运行安全率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.16			

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。