

2023年度
禹州市水务保障中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市水务保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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 名称解释

第一部分 禹州市水务保障中心概况

一、部门职责

主要职责是负责贯彻落实国家南水北调工程建设的有关法规、政策及管理办法；协助、配合国家有关部门对南水北调工程中线禹州段主体工程的监督检查和稽察工作；负责南水北调工程中线禹州段工程建设中环境保护、生态建设等重大问题的协调；负责组织配套工程规划、项目建议书和可行性研究报告以及初步设计等前期的有关工作；负责协调禹州段征迁安置工作。

二、机构设置

禹州市水务保障中心内设机构1个，包括：综合股、审计财务股、计划建设股、环境移民股。

从决算单位构成看，禹州市水务保障中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市水务保障中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市水务保障中心

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	493.92	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	400.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	12		十二、农林水支出	43	461.85
	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	5.96
	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	893.92	本年支出合计	58	893.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市水务保障中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	893.92	总计	62	893.92

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：禹州市水务保障中心

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		893.92	893.92					
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51					
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84					
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.33	15.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
213	农林水支出	461.85	461.85					
21303	水利	461.85	461.85					
2130399	其他水利支出	461.85	461.85					
221	住房保障支出	5.96	5.96					
22102	住房改革支出	5.96	5.96					
2210201	住房公积金	5.96	5.96					

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：禹州市水务保障中心

金额单位：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		893.92	177.14	716.78			
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51				
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84				
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	6.60	6.60				
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
212	城乡社区支出	400.00		400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	461.85	145.08	316.78			
21303	水利	461.85	145.08	316.78			
2130399	其他水利支出	461.85	145.08	316.78			
221	住房保障支出	5.96	5.96				
22102	住房改革支出	5.96	5.96				
2210201	住房公积金	5.96	5.96				

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：禹州市水务保障中心

金额单位：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	493.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	19.51	19.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	400.00		400.00	
	12		十二、农林水支出	44	461.85	461.85		
	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	5.96	5.96		
	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	893.92	本年支出合计	59	893.92	493.92	400.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市水务保障中心

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
一般公共预算财政拨款	29			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	893.92	总计	64	893.92	493.92	400.00	

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：禹州市水务保障中心

金额单位：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		493.92	177.14	316.78
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
213	农林水支出	461.85	145.08	316.78
21303	水利	461.85	145.08	316.78
2130399	其他水利支出	461.85	145.08	316.78
221	住房保障支出	5.96	5.96	
22102	住房改革支出	5.96	5.96	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	

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
金额单位：万元

部门：禹州市水务保障中心

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	155.04	302	商品和服务支出	18.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.94	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		158.54	公用经费合计					18.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市水务保障中心

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

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
 金额单位：万元

部门：禹州市水务保障中心

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			400.00	400.00		400.00	
212	城乡社区支出		400.00	400.00		400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

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支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市水务保障中心

金额单位：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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市水务保障中心

金额单位：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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为893.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加642.65万元，增长255.76%。主要原因是2023年南水北调水费预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计893.92万元，其中：财政拨款收入893.92万元，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

2023年度支出合计893.92万元，其中：基本支出177.14万元，占19.82%，项目支出716.78万元，占80.18%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为893.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加642.65万元，增长255.76%。主要原因是2023年南水北调水费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出493.92万元，占支出合计的55.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加342.65万元，增长226.52%。主要原因是2023年南水北调水费预算增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出493.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.51万元，占3.95%；卫生健康（类）支出6.60万元，占1.34%；农林水（类）支出461.85万元，占93.51%；住房保障（类）支出5.96万元，占1.20%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.30万元，支出决算为493.92万元，完成年初预算的262.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际情况支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.38万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的147.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，单位实际情况支出。

3. 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0.45万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的

148.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，单位实际情况支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的124.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，单位实际情况支出。

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4.60万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的126.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，单位实际情况支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，单位实际情况支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为157.04万元，支出决算为461.85万元，完成年初预算的294.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，单位实际情况支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的51.29%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是单位实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为177.14万元，其中：人员经费158.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费18.60万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2000.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的20.00%，主要用于缴纳南水北调水费，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万

元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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。2023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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2023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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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、应急保障用车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0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金2188.30万元。自

评得分：90.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，禹州市水务保障中心2023年南水北调水费征缴项目基本完成。但是相比欠缴水费金额仍然存在较大的差距。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目1个，项目金额2000.00万元。其中：

（1）南水北调水资源费缴纳，自评得分为90.00分，等级为“优”。禹州市水务保障中心2023年南水北调水费征缴项目基本完成。但是相比欠缴水费金额仍然存在较大的差距。

从项目绩效自评情况来看，我部门高度重视预算绩效管理工作，组织召开班子扩大会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，组织各股室培训学习预算绩效管理业务。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，预算绩效管理取得新成效，主要做法是：

1. 按照财政局统一要求，在编制2023年市本级部门部门预算时，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据单位三定方案的职责确定及我部门与市委市政府签订的目标考核责任目标进行制定，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆

盖。

2. 开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期各预算单位及时报送市本级预算支出绩效跟踪情况半年汇总表，项目资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半。

3. 深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。

4. 强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，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。

5. 健全绩效管理工作机制，明确各股室职责分工，努力提高绩效管理工作水平，根据预算绩效管理工作的开展，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门名称			禹州市水务保障中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2188.30	2188.30	893.92	10	40.85%	5	
	资金来源：（1）政府预算资金		2188.30	2188.30	893.92	—	40.85%	—	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	实现全年不间断安全供水、水费及时足额缴纳				按实际情况完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务1：基本建设		实现全年不间断安全供水		已完成				
	任务2：供水安全		实现全年不间断安全供水		已完成				
	任务3：水费缴纳		水费及时足额缴纳		未完成				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	0%	0%	2	2		
			结转结余率	0%	0%	1	1		
			“三公经费”控制率	100%	100%	1	1		
			政府采购执行率	100%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	2	1		

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	100%	3	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2		
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	7	8	
	重点工作2计划完成率			100%	100%	6	6		
	履职目标实现		年度工作目标1实现率	100%	100%	6	6		
			年度工作目标2实现率	100%	100%	5	5		
	效益指标	履职效益	经济效益	100%	100%	8	8		
			社会效益	100%	100%	8	6		
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	8	8		
			服务对象满意度	100%	100%	8	8		
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称		南水北调水资源费缴纳										
主管部门		禹州市水务保障中心			实施单位		禹州市水务保障中心					
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）：		2000.00		2000.00		400.00		10	20%	5
		政府性预算资金		2000.00		2000.00		400.00		—	20%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	实现全年不间断供水，水费及时足额缴纳					按实际情况完成						
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	指标1：不超预算	100%	80%	5	5					
		社会成本指标	指标1：严格控制成本	100%	100%	2	2					
		生态环境成本指标	指标1：坚持生态发展理念	100%	100%	3	3					
	产出指标	数量指标	指标1：按完成进度支付	100%	100%	10	9					
		质量指标	指标1：按照时间节点缴纳	100%	100%	10	9					
		时效指标	指标1：按时完成水费收缴任务	100%	100%	10	9					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障居民生活供水正常	100%	100%	10	9					
		社会效益指标	指标1：保障生态用水正常供应	100%	100%	10	9					

		生态效益指标	指标1：补充我市河湖水系蓄水，补充地下水	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	90		

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。