

2023年度
禹州市纸坊水库管理所单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市纸坊水库管理所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 名称解释

第一部分 禹州市纸坊水库管理所概况

一、单位职责

（1）负责纸坊水库防洪工作和纸坊水库防汛指挥机构日常事务；

（2）负责纸坊水库水资源统一管理和保护，促进水资源的综合开发利用，协调部门间、乡镇间的水事纠纷，归口管理灌溉区内农业灌溉节约用水工作；

（3）组织编制纸坊水库发展长远规划和年度计划，会同有关部门制定水长期供求计划，制定水分配方案，组织灌区水利工程建设；

（4）负责水库工程及灌区工程的日常管理和水库水质安全监管。

二、机构设置

禹州市纸坊水库管理所内设机构4个，包括：禹州市纸坊水库管理所内设机构4个，包括：办公室、计财股、人事股、养护管理股。

从决算单位构成看，禹州市纸坊水库管理所单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市纸坊水库管理所

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市纸坊水库管理所

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	176.40	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	26.00	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	17.97
	9		九、卫生健康支出	40	2.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.00
	12		十二、农林水支出	43	151.25
	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	4.48
	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	202.40	本年支出合计	58	202.40
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

单位：禹州市纸坊水库管理所

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	202.40	总计	62	202.40

注：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
金额单位：万元

单位：禹州市纸坊水库管理所

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		202. 40	202. 40					
208	社会保障和就业支出	17. 97	17. 97					
20805	行政事业单位养老支出	17. 72	17. 72					
2080501	行政单位离退休	11. 98	11. 98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 74	5. 74					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25					
210	卫生健康支出	2. 70	2. 70					
21011	行政事业单位医疗	2. 70	2. 70					
2101102	事业单位医疗	2. 48	2. 48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22					
212	城乡社区支出	26. 00	26. 00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26. 00	26. 00					
2121302	城市环境卫生	26. 00	26. 00					
213	农林水支出	151. 25	151. 25					
21303	水利	151. 25	151. 25					
2130306	水利工程运行与维护	151. 25	151. 25					
221	住房保障支出	4. 48	4. 48					
22102	住房改革支出	4. 48	4. 48					
2210201	住房公积金	4. 48	4. 48					

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
金额单位：万元

单位：禹州市纸坊水库管理所

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		202.40	176.40	26.00			
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97				
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72				
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.74	5.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
212	城乡社区支出	26.00		26.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.00		26.00			
2121302	城市环境卫生	26.00		26.00			
213	农林水支出	151.25	151.25				
21303	水利	151.25	151.25				
2130306	水利工程运行与维护	151.25	151.25				
221	住房保障支出	4.48	4.48				
22102	住房改革支出	4.48	4.48				
2210201	住房公积金	4.48	4.48				

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

公开 04 表

单位：禹州市纸坊水库管理所

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	176.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	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	17.97	17.97		
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.00		26.00	
	12		十二、农林水支出	44	151.25	151.25		
	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	4.48	4.48		
	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	202.40	本年支出合计	59	202.40	176.40	26.00	
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

单位：禹州市纸坊水库管理所

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	202.40	总计	64	202.40	176.40	26.00	

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
金额单位：万元

单位：禹州市纸坊水库管理所

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		176.40	176.40	
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.74	5.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	2.70	2.70	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213	农林水支出	151.25	151.25	
21303	水利	151.25	151.25	
2130306	水利工程运行与维护	151.25	151.25	
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

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
金额单位：万元

单位：禹州市纸坊水库管理所

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	158.93	302	商品和服务支出	5.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.24	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	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	10.78	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	5.74	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.48	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	11.98	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	11.98	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		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		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	0.75	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	0.30	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				
人员经费合计		170.91	公用经费合计					5.48

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

单位：禹州市纸坊水库管理所

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
 金额单位：万元

单位：禹州市纸坊水库管理所

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			26.00	26.00		26.00	
212	城乡社区支出		26.00	26.00		26.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2121302	城市环境卫生		26.00	26.00		26.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市纸坊水库管理所

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：我单位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

单位：禹州市纸坊水库管理所

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。

说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为202.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.21万元，增长3.69%。主要原因是补缴以往年度住房公积金及增资等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计202.40万元，其中：财政拨款收入202.40万元，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202.40万元，其中：基本支出176.40万元，占87.15%，项目支出26.00万元，占12.85%，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202.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.21万元，增长3.69%。主要原因是补缴以往年度住房公积金及增资等。

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176.40万元，占支出合计的87.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少18.79万元，下降9.63%。主要原因是补缴以往年度住房公积金及增资等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.97万元，占10.19%；卫生健康（类）支出2.70万元，占1.53%；农林水（类）支出151.25万元，占85.74%；住房保障（类）支出4.48万元，占2.54%。

（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240.54万元，支出决算为176.40万元，完成年初预算的73.33%。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11.81万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据单位实际情况支出。

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7.87万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的72.94%。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，依据单位实际情况支出。

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

0.34万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的73.53%。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，依据单位实际情况支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的74.47%。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，依据单位实际情况支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的56.41%。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，依据单位实际情况支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为208.29万元，支出决算为151.25万元，完成年初预算的72.62%。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，依据单位实际情况支出。

7. 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8.50万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的52.71%。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，依据单位实际情况支出。

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176.40万元，其中：人员经费170.91万元，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5.48万元，主要包括：办公费、电费、福利费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为26.00万元，主要用于机构改革，单位合并，科目调整，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，我单位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，单位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

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。

我单位认真贯彻市委、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）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金240.54万元。自评得分：97.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位本着清晰明确可量化、可实现的原则，切实结合我单位工作实际，使单位整体绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现出我单位的工作性质、工作内容和特

点。根据绩效评价结果来看，绩效指标设定较为科学、合理，体现了针对性和可实现性。总体评价结果等次为“优”。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（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120.43万元。其中：

（1）纸坊水库管理所维修养护项目，自评得分为97.00分，等级为“优”。实际设定目标已完成，严格按预算执行，下一步对日常维修施工过程中加强相关部门监督。

从项目绩效自评情况来看，我单位按照要求组织开展预算绩效管理，由办公室及相关业务科室根据工作进度共同参与，并且参加财政局组织的线上预算绩效管理的培训和学习，确保通过科学的管理筹划共同制定实施方案、明确分工、落实任务，并保障此项工作按照年初绩效目标订立时间节点推进。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		纸坊水库管理所维修养护项目									
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市纸坊水库管理所				
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）：	120.43		120.43		26.00		10	21.59%	7
		政府性预算资金	120.43		120.43		26.00		-	21.59%	-
		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	项目资金安排科学合理			5	100%	进一步细化资金安排			
		拨付合规性	项目资金拨付符合财政预算支出各项规定			5	100%	严格按照相关规定执行预算拨付			
		使用规范性	项目资金使用规范			5	100%	严格按照相关规定使用项目资金			
		预算绩效管理情况	深入开展预算绩效管理工作的			5	100%	扎实开展预算绩效管理工作的			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保纸坊灌区水利工程的安全运行；保障灌区5.4万亩耕地的灌溉供水；保障5-10月主汛期大坝、溢洪道安全度汛；保障21.6公里主干渠安全疏通；保障启闭机、闸门、机电设施、自动化监控系统、机房安全运行；保障库区灌区日常巡查维护。				确保纸坊灌区水利工程的安全运行；保障灌区5.4万亩耕地的灌溉供水；保障5-10月主汛期大坝、溢洪道安全度汛；保障21.6公里主干渠安全疏通；保障启闭机、闸门、机电设施、自动化监控系统、机房安全运行；保障库区灌区日常巡查维护。						
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	渠道养护工程，流域工程，库区主体工程，机电设备维修养护工程	21.6公里，138.3Km²，1560万立方米，2组	21.6公里，138.3Km²，1560万立方米，2组	4	4				
		社会成本指标	按照上级要求完成项目任务，保证库区安全度汛，确保灌区农业生产	100%	100%	3	3				
		生态环境成本指标	保障纸坊水库灌区农业灌溉用水有效利用系数达到0.6以上，坚持生态发展理念，确保灌区农业可持续性发展	100%	100%	3	3				
	产出指标	数量指标	指标1：渠道养护工程	21.6公里	21.6公里	4	4				
			指标2：流域工程	138.3Km²	138.3Km²	4	4				
			指标3:库区主体工程	1560万立方米	1560万立方米	4	4				

			指标4：机电设备维修养护工程	2组	2组	3	3		
		质量指标	指标1：工程合格验收率	100%	100%	3	3		
			指标2：按照上级要求完成项目任务	100%	100%	3	3		
			指标3：保证库区安全度汛	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1：清理渠道垃圾	21.6公里	21.6公里	3	3		
			指标2：按照规定时间完成项目任务	100%	100%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众出行安全，保证灌区安全度汛，严格控制成本，提高效益	100%	100%	11	11		
		社会效益指标	保障灌区农业供水安全	100%	100%	4	4		
			维修项目工程的实施，库区灌区方圆的群众生产生活得以保障	100%	100%	4	4		
		生态效益指标	保障纸坊水库灌区农业灌溉用水有效利用系数达到0.6以上，坚持生态发展理念，确保灌区农业可持续性发展	100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级机关满意度	100%	100%	2	2		
			标2：相关部门和单位及群众满意度	100%	100%	3	3		
	总分						100	97	

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。