

2022年度
禹州市颍河橡胶坝工程事务中心单
位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市颍河橡胶坝工程事务中心概况

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 名称解释

第一部分 禹州市颍河橡胶坝工程事务 中心概况

一、单位职责

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心承担颍河城区段三座橡胶坝工程的安全运行和维护工作；承担由三座橡胶坝水库形成的16.2公里的颍河水利风景区日常的创建、保洁及沿岸水利工程管护任务。其中管护水面保洁面积246万平方米；沿岸彩砖步道保洁维护面积4万平方米；草皮护坡25.4万平方米；沿河岸汉白玉护栏8000米；青石栏杆6410米；颍河林水生态工程沿岸1座亲水平台，17座码头等。

二、机构设置

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心内设机构8个，包括：业务科室计划与运行管理科、第一橡胶坝管理所、第二橡胶坝管理所、第三橡胶坝管理所、管护中心、办公室、财务科、人事科。

从决算单位构成看，禹州市颍河橡胶坝工程事务中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

第二部分 2022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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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	592.44	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		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	17.08
	9		九、卫生健康支出	40	7.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	532.18
	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	36.13
	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	592.44	本年支出合计	58	592.44
使用非财政拨款结余	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

公开 01 表

单位：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 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	592.44	总计	62	592.44

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

单位：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 金额单位：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	592.44	592.44					
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08					
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.36	16.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	7.05	7.05					
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05					
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
213	农林水支出	532.18	532.18					
21303	水利	532.18	532.18					
2130306	水利工程运行与维护	532.18	532.18					
221	住房保障支出	36.13	36.13					
22102	住房改革支出	36.13	36.13					
2210201	住房公积金	36.13	36.13					

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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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		592.44	377.87	214.57			
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08				
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	7.05	7.05				
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
213	农林水支出	532.18	317.62	214.57			
21303	水利	532.18	317.62	214.57			
2130306	水利工程运行与维护	532.18	317.62	214.57			
221	住房保障支出	36.13	36.13				
22102	住房改革支出	36.13	36.13				
2210201	住房公积金	36.13	36.13				

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
金额单位：万元

单位：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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、一般公共预算财政拨款	1	592.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17.08	17.08		
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	532.18	532.18		
	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	36.13	36.13		
	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	592.44	本年支出合计	59	592.44	592.44		
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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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	592.44	总计	64	592.44	592.44		

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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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		592.44	377.87	214.57
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.36	16.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
213	农林水支出	532.18	317.62	214.57
21303	水利	532.18	317.62	214.57
2130306	水利工程运行与维护	532.18	317.62	214.57
221	住房保障支出	36.13	36.13	
22102	住房改革支出	36.13	36.13	
2210201	住房公积金	36.13	36.13	

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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

金额单位：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	316.52	302	商品和服务支出	38.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.64	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.24	30205	水费		31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	30206	电费	7.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	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	1.48	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	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	21.31	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	21.31	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	1.49	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	5.59	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	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	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	1.65			
人员经费合计		337.83	公用经费合计					40.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

公开 06 表
金额单位：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

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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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						

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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
金额单位：万元

单位：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97	

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。

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592.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加36.71万元，增长6.61%。主要原因是补缴往年住房公积金及增资等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计592.44万元，其中：财政拨款收入592.44万元，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592.44万元，其中：基本支出377.87万元，占63.78%，项目支出214.57万元，占36.22%，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592.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.71万元，增长6.61%。主要原因是补缴往年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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出592.44万元，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82.37万元，增长16.15%。主要原因是补缴往年住房公积金、增资及维修经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出592.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.08万元，占2.88%；卫生健康（类）支出7.05万元，占1.19%；农林水（类）支出532.18万元，占89.83%；住房保障（类）支出36.13万元，占6.10%。

（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835.47万元，支出决算为592.44万元，完成年初预算的70.91%。其中：

1. 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26.35万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的62.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目调整。

2. 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1.15万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的62.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为

6.67万元，完成年初预算的64.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，按实际列支。

4. 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1.23万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的30.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，按实际列支。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为274.51万元，支出决算为532.18万元，完成年初预算的193.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，按实际列支。

6. 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26.96万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的134.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以往住房公积金及基数调整。

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为377.87万元，其中：人员经费337.83万元,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40.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为464.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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

2022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，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%，2022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。

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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%，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0.97万元。主要用于：公务用车的保养与日常维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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。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

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，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

2022年期末，我单位共有车辆1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1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2022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835.50万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，单位整体绩效自评工作目标已全部完成、预算和财务管理已全部完成、绩效管理已全部完成。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022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214.57万元。其中：

（1）2022年河道日常养护经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评工作目标已全部完

成，严格按预算执行，及时清理河道垃圾，及时维护。加强与群众沟通耐心，提高群众满意度。

从项目绩效自评情况来看，1. 整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各单位三定方案的职责确定及我单位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，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（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		2022年河道日常养护经费										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市颍河橡胶坝工程事务中心					
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）：		253.10		214.57		214.57		10	100.00%	10
		政府性预算资金		253.10		214.57		214.57		10	100.00%	10
		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		合规			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：确保三座橡胶坝水利工程的安全运行；合理编制水利工程防汛预案；确保颍河两岸及上下游人民群众的生命财产安全。				按时完成							
	目标2：优化颍河景观带的日常管理与维护，加大河道保洁力度，改善我市水生态环境，保障水利创建工作顺利进行。											
	目标3：配合环保局做好饮用水源地保护工作，提高水安全突发事件的应急响应能力。											
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1：253.1万元	100%	100%		2	2	0%			
			指标2：严格按预算执行	100%	100%		2	2	0%			
		社会成本指标	指标1：确保三座橡胶坝水利工程的安全运行	100%	100%		2	2	0%			
			指标2：确保颍河两岸及上下游人民群众的安全	100%	100%		2	2	0%			
		生态环境成本指标	指标1：改善我市水生态环境	100%	100%		2	2	0%			
	产出指标	数量指标	指标1：及时清理河道垃圾	100%	100%		4	4	0%			
			指标2：检修次数	12	12		4	4	0%			
			指标3：完成创建任务	100%	100%		4	4	0%			
		质量指标	指标1：工程合格验收率	100%	100%		4	4	0%			
			指标2：确保创建质量	100%	100%		4	4	0%			

			指标3: 维修维护各项水利设施	100%	100%	4	4	0%	
	时效指标		指标1: 24小时值班	100%	100%	3	3	0%	
			指标2: 发现问题及时上报	100%	100%	3	3	0%	
效益指标	经济效益指标	指标1: 保障水利工程安全运行，对我市社会经济稳定发展起到了推动作用。	100%	100%	5	5	0%		
	社会效益指标	指标1: 推动我市水生态文明建设，提高广大市民的节水、惜水及防洪意识。	100%	100%	3	3	0%		
		指标2: 完善颍河景观带的各项建设，大大增加了人民群众的幸福感和获得感。	100%	100%	3	3	0%		
		指标3: 提高了人民群众的幸福感和获得感，离实现“中国梦”又更近了一步。	100%	100%	4	4	0%		
	生态效益指标	指标1: 改善了我市水生态环境，积极推动了我市的生态文明建设。	100%	100%	4	4	0%		
		指标2: 让广大人民群众逐步形成了节约和保护水资源的意识。	100%	100%	3	3	0%		
		指标3: 改善了我市的生态环境，为我市下一步创建生态文明工作打下了坚实的基础。	100%	100%	3	3	0%		
	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	0%	
			指标2: 相关部门及群众满意度	100%	100%	3	3	0%	
总分						100	100		

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。