

2022 年度  
新乡市卫河共产主义渠管理处  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫河共产主义渠管理处概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市卫河共产主义渠管理处概况

## **一、单位职责**

负责卫河和共产主义渠的日常管理、建设、维护、管养等工作。协助做好所辖流域内防洪规划、调节方案编制等工作；负责所辖流域内防洪工程设施的运行管理、防汛抗洪等工作；受行政主管部门委托，负责卫河和共产主义渠水行政执法工作；承办行政主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本决算为新乡市卫河共产主义渠管理处单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 939.68 | 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 | 164.58 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 54.01  |
|                  | 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 | 721.09 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 939.68 | 本年支出合计          | 58 | 939.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.42   | 年末结转和结余         | 60 | 0.42   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 940.10 | 总计              | 26 | 940.10 |

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

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

公开 02 表  
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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 939.68 | 939.68 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 164.58 | 164.58 |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 151.51 | 151.51 |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 101.96 | 101.96 |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.54  | 49.54  |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 10.28  | 10.28  |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 10.28  | 10.28  |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.79   | 2.79   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.79   | 2.79   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 54.01  | 54.01  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 54.01  | 54.01  |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 27.62  | 27.62  |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 26.39  | 26.39  |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出            | 721.09 | 721.09 |        |      |      |          |      |
| 21303        | 水利               | 718.09 | 718.09 |        |      |      |          |      |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 48.00  | 48.00  |        |      |      |          |      |
| 2130314      | 防汛               | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2130399      | 其他水利支出           | 665.09 | 665.09 |        |      |      |          |      |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |

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：新乡市卫河共产主义渠管理处

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 939.68 | 881.18 | 58.50 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 164.58 | 164.58 |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 151.51 | 151.51 |       |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 101.96 | 101.96 |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.54  | 49.54  |       |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 10.28  | 10.28  |       |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 10.28  | 10.28  |       |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.79   | 2.79   |       |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.79   | 2.79   |       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 54.01  | 54.01  |       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 54.01  | 54.01  |       |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 27.62  | 27.62  |       |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 26.39  | 26.39  |       |        |      |           |
| 213          | 农林水支出            | 721.09 | 662.59 | 58.50 |        |      |           |
| 21303        | 水利               | 718.09 | 662.59 | 55.50 |        |      |           |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 48.00  |        | 48.00 |        |      |           |
| 2130314      | 防汛               | 5.00   |        | 5.00  |        |      |           |
| 2130399      | 其他水利支出           | 665.09 | 662.59 | 2.50  |        |      |           |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 3.00   |        | 3.00  |        |      |           |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 3.00   |        | 3.00  |        |      |           |

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

公开 04 表

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

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 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3        | 4         | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 939.68 | 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 | 164.58 | 164.58   |           |           |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 54.01  | 54.01    |           |           |
|                | 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 | 721.09 | 721.09   |           |           |
|                | 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 |        |          |           |           |
|                | 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 | 939.68 | 本年支出合计          | 59 | 939.68 | 939.68   |           |           |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.42   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.42   | 0.42     |           |           |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.42   |                 | 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 | 940.10 | 总计              | 64 | 940.10 | 940.10   |           |           |

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

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 939.68 | 881.18 | 58.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 164.58 | 164.58 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151.51 | 151.51 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 101.96 | 101.96 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.54  | 49.54  |       |
| 20808   | 抚恤               | 10.28  | 10.28  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 10.28  | 10.28  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.79   | 2.79   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.79   | 2.79   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.01  | 54.01  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.01  | 54.01  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.62  | 27.62  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.39  | 26.39  |       |
| 213     | 农林水支出            | 721.09 | 662.59 | 58.50 |
| 21303   | 水利               | 718.09 | 662.59 | 55.50 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 48.00  |        | 48.00 |
| 2130314 | 防汛               | 5.00   |        | 5.00  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 665.09 | 662.59 | 2.50  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 3.00   |        | 3.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 3.00   |        | 3.00  |

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：新乡市卫河共产主义渠管理处

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 721.66 | 302    | 商品和服务支出   | 47.10 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 347.74 | 30201  | 办公费       | 7.39  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.03   | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 205.24 | 30205  | 水费        | 0.22  | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.54  | 30206  | 电费        |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.06   | 30207  | 邮电费       | 0.56  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.62  | 30208  | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 26.39  | 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       | 2.79   | 30211  | 差旅费       | 6.37  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 53.25  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.26  | 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      | 112.42 | 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            | 100.12 | 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            | 11.37  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.92   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 4.67  | 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      | 9.57  | 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       | 12.35 | 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 | 1.24  | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 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 | 2.49  |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 834.08 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 47.10 |

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：新乡市卫河共产主义渠管理处

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

说明：我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：新乡市卫河共产主义渠管理处

| 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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.24 |               | 1.24         |             | 1.24          |       | 1.24 |               | 1.24         |             | 1.24          |       |

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 940.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.88 万元，增长 5.48%。主要原因是实施水利工程维修养护项目。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 939.68 万元，其中：财政拨款收入 939.68 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 939.68 万元，其中：基本支出 881.18 万元，占 93.77%；项目支出 58.50 万元，占 6.23%。

## **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 940.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.88 万元，增长 5.48%。主要原因是实施水利工程维修养护项目。

## **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 939.68 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 48.89 万元，增长 5.49%。主要原因是实施水利工程维修养护项目。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 939.68 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 164.58 万元，占 17.51%；卫生健康（类）支出 54.01 万元，占 5.75%；农林水（类）支出 721.09 万元，占 76.74%。

### **（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 944.78 万元，支出决算为 939.68 万元，完成年初预算的 99.46%。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）。年初预算为 96.18 万元，支出决算为 101.96 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休。

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）。年初预算为 54.19 万元，支出决算为 49.54 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 1,238.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故。

4. 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 3.06 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休。

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 30.05 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.71 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 678.76 万元，支出决算为 665.09 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加项目。

## **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 881.18 万元。其中：人员经费 834.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 47.10 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2022 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.24 万元。主要用于严格执行公车使用审批程序，提倡市内公务乘坐公共交通工具，减少了公务用车出行。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，完成预算的 0.00%，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，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；单位价值 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。**

按照项目管理和资金管理制度，根据项目实际情况制定计划 and 目标，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施，严格管理项目资金的使用。

### **（二）项目绩效自评结果。**

自评结果：2022 年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金项目 100 分、2022 年驻村工作保障经费 100 分、办公场所运行维护 100 分、防汛经费 100 分、取暖费 100 分、市管水利工程维修养护经费 85.2 分、市直河湖控制点水位观测设施水毁修复 30 分、一次性抚恤金 100 分。

2022 年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金项目内容退休人员荆秋芳抚恤金、2022 年驻村工作保障经费内容 2022 年驻村工作完成、办公场所运行维护内容预算直接负担水电费的全供事业单位按在职人员 500 元标准编列水电费，保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务、防汛经费内容完成当年防汛任务、取暖费内容 2022 年退休合同制工人取暖费、市管水利工程维修养护经费内容严格控制预算，在本年度内完成工程施工，改善河道防洪功能，保障市民生命财产安全、市直河湖控制点水位观测设施水毁修复内容在人民胜利渠五孔闸、卫河合河闸、卫河九龙口橡胶坝、人民胜利渠入卫河口、新中大道与卫河交口附近设立 9 个四等埋石控制点；卫河东节制闸附近地面设立 1 个景观水位尺；在市域卫河、共产主义渠、西孟姜女河、东孟姜女河、赵定河、人民胜利渠设立 32 个河道水位尺、一次性抚恤金内容退休人员周东华抚恤金。

市管水利工程维修养护经费偏差原因及改进措施对卫河左岸堤防西环桥上下游段土路进行维修养护。养护崇仰包括采用下穿方式贯通卫河械堤西环桥上下游堤防道路；对道路邻水侧进行

混凝土护砌等、市直河湖控制点、水位观测设施水毁修复差原因及改进措施财政资金 2022 年底拨入，项目未实施，计划 2023 年上半年实施

。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。



## 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。

## 第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表      |                                         |              |            |                                         |       |               |         |                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|-------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 项目名称             |                                         | 市管水利工程维修养护经费 |            |                                         |       |               |         |                                                                     |
| 主管部门             |                                         | 新乡市水利局       |            | 实施单位                                    |       | 新乡市卫河共产主义渠管理处 |         |                                                                     |
| 项目资金<br><br>(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:      | 48         | 48                                      | 48    | 10            | 100.0 % | 10.00                                                               |
|                  |                                         | 财政拨款         | 48         | 48                                      | 48    | —             | 100.0 % | —                                                                   |
|                  |                                         | 财政专户管理资金     | 0          | 0                                       | 0     | —             | 0.00%   | —                                                                   |
|                  |                                         | 单位资金         | 0          | 0                                       | 0     | —             | 0.00%   | —                                                                   |
| 资金管理情况           |                                         |              |            | 情况说明                                    |       | 分值（20）        | 得分      | 存在问题和改进措施                                                           |
|                  |                                         | 安排科学性        |            | 项目按照维修养护进行安排                            |       | 5             | 5       |                                                                     |
|                  |                                         | 拨付合规性        |            | 按照资金管理规定拨付                              |       | 5             | 5       |                                                                     |
|                  |                                         | 使用规范性        |            | 按照资金管理规定使用                              |       | 5             | 5       |                                                                     |
|                  |                                         | 预算绩效管理情况     |            | 按照资金预算绩效管理                              |       | 5             | 5       |                                                                     |
| 年度总体目标           | 预期目标                                    |              |            | 实际完成情况                                  |       |               |         |                                                                     |
|                  | 严格控制预算，在本年度内完成工程施工，改善河道防洪功能，保障市民生命财产安全。 |              |            | 严格控制预算，在本年度内完成工程施工，改善河道防洪功能，保障市民生命财产安全。 |       |               |         |                                                                     |
| 绩效指标             |                                         |              |            |                                         |       |               |         |                                                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                    | 三级指标         | 年度指标值      | 实际值完成值                                  | 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                                  | 工程总投资        | ≤48 万元     | 48 万元                                   | 10    | 10            | 0.00    |                                                                     |
| 产出指标             | 数量指标                                    | 堤防维修养护长度     | ≥5 公里      | 0.2 公里                                  | 5     | 0.2           | -96.00  | 对卫河左岸堤防西环桥上下游段土路进行维修养护。养护崇仰包括采用下穿方式贯通卫河械堤西环桥上下游堤防道路；对道路邻水侧进行混凝土护砌等。 |
|                  |                                         | 堤顶刮平         | ≥15.083 公里 | 0 公里                                    | 5     | 0             | -100.00 | 对卫河左岸堤防西环桥上下游段土路进行维修养护。养护崇仰包括采用下穿方式贯通卫河械堤西环桥上下游堤防道路；对道路邻水侧进行混凝土护砌等。 |
|                  |                                         | 堤顶行道林        | ≥10060 株   | 0 株                                     | 5     | 0             | -100.00 | 对卫河左岸堤防西环桥上下游段土路进行维修养护。养护崇仰包括采用                                     |

|       |           |          |          |      |     |      |      |                                      |
|-------|-----------|----------|----------|------|-----|------|------|--------------------------------------|
|       |           |          |          |      |     |      |      | 下穿方式贯通卫河械堤西环桥上下游堤防道路；对道路邻水侧进行混凝土护砌等。 |
|       | 质量指标      | 工程质量合格率  | =100%    | 100% | 10  | 10   | 0.00 |                                      |
|       | 时效指标      | 完成时间     | 3-4 季度完成 | 100% | 5   | 5    | 0.00 |                                      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善河道防洪功能 | 改善       | 100% | 10  | 10   | 0.00 |                                      |
|       |           | 保护河道安全运行 | 保护       | 100% | 15  | 15   | 0.00 |                                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥90%     | 90%  | 5   | 5    | 0.00 |                                      |
| 总分    |           |          |          |      | 100 | 85.2 |      |                                      |

| 项目支出绩效自评情况表    |               |           |       |              |        |               |         |           |                     |
|----------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------|---------------|---------|-----------|---------------------|
| 项目名称           |               | 防汛经费      |       |              |        |               |         |           |                     |
| 主管部门           |               | 新乡市水利局    |       | 实施单位         |        | 新乡市卫河共产主义渠管理处 |         |           |                     |
| 项目资金<br>(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:   | 5     | 5            | 5      | 10            | 100.0 % | 10.00     |                     |
|                |               | 财政拨款      | 5     | 5            | 5      | —             | 100.0 % | —         |                     |
|                |               | 财政专户管理资金  | 0     | 0            | 0      | —             | 0.00%   | —         |                     |
|                |               | 单位资金      | 0     | 0            | 0      | —             | 0.00%   | —         |                     |
| 资金管理情况         |               |           |       | 情况说明         |        | 分值（20）        | 得分      | 存在问题和改进措施 |                     |
|                |               | 安排科学性     |       | 按防汛任务安排资金支出  |        | 5             | 5       |           |                     |
|                |               | 拨付合规性     |       | 按照资金管理规定办理业务 |        | 5             | 5       |           |                     |
|                |               | 使用规范性     |       | 按照资金管理规定办理业务 |        | 5             | 5       |           |                     |
|                |               | 预算绩效管理情况  |       | 按照绩效目标完成     |        | 5             | 5       |           |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |           |       | 实际完成情况       |        |               |         |           |                     |
|                | 完成当年防汛任务。     |           |       | 完成当年防汛任务。    |        |               |         |           |                     |
| 绩效指标           |               |           |       |              |        |               |         |           |                     |
| 一级<br>指标       | 二级指标          | 三级指标      |       | 年度指标值        | 实际值完成值 | 分值            | 得分      | 偏差度       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 成本<br>指标       | 经济成本指<br>标    | 总费用       |       | =5 万元        | 5 万元   | 10            | 10      | 0.00      |                     |
| 产出<br>指标       | 数量指标          | 防汛、防御预案   |       | =2 套         | 2 套    | 5             | 5       | 0.00      |                     |
|                | 质量指标          | 防汛任务      |       | 保证           | 100%   | 10            | 10      | 0.00      |                     |
|                |               | 防汛物资质量合格率 |       | =100%        | 100%   | 10            | 10      | 0.00      |                     |
|                | 时效指标          | 完成时间      |       | 年底前完成        | 100%   | 5             | 5       | 0.00      |                     |
| 效益<br>指标       | 社会效益指<br>标    | 防汛保障      |       | 完成           | 100%   | 25            | 25      | 0.00      |                     |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对象满<br>意度指标 | 人民群众满意度   |       | ≥90%         | 90%    | 5             | 5       | 0.00      |                     |
| 总分             |               |           |       |              |        | 100           | 100     |           |                     |



| 项目支出绩效自评情况表    |               |                |       |                    |          |               |         |                        |
|----------------|---------------|----------------|-------|--------------------|----------|---------------|---------|------------------------|
| 项目名称           |               | 2022 年驻村工作保障经费 |       |                    |          |               |         |                        |
| 主管部门           |               | 农业科转移支付        |       | 实施单位               |          | 新乡市卫河共产主义渠管理处 |         |                        |
| 项目资金<br>(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:        | 0     | 3                  | 3        | 10            | 100.0 % | 10.00                  |
|                |               | 财政拨款           | 0     | 3                  | 3        | —             | 100.0 % | —                      |
|                |               | 财政专户管理资金       | 0     | 0                  | 0        | —             | 0.00%   | —                      |
|                |               | 单位资金           | 0     | 0                  | 0        | —             | 0.00%   | —                      |
| 资金管理情况         |               |                |       |                    | 情况说明     | 分值（20）        | 得分      | 存在问题和改进措施              |
|                |               | 安排科学性          |       |                    | 安排科学性    | 5             | 5       |                        |
|                |               | 拨付合规性          |       |                    | 拨付合规性    | 5             | 5       |                        |
|                |               | 使用规范性          |       |                    | 使用规范性    | 5             | 5       |                        |
|                |               | 预算绩效管理情况       |       |                    | 按照预算绩效管理 | 5             | 5       |                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                |       | 实际完成情况             |          |               |         |                        |
|                | 2022 年驻村工作经费  |                |       | 保障 2022 年驻村工作完成    |          |               |         |                        |
| 绩效指标           |               |                |       |                    |          |               |         |                        |
| 一级指<br>标       | 二级指标          | 三级指标           |       | 年度指标值              | 实际值完成值   | 分值            | 得分      | 偏差度<br><br>偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指<br>标       | 经济成本指<br>标    | 总费用            |       | =3 万元              | 3 万元     | 10            | 10      | 0.00                   |
| 产出指<br>标       | 数量指标          | 驻村队员人数         |       | =3 人               | 3 人      | 10            | 10      | 0.00                   |
|                | 质量指标          | 驻村工作完成率        |       | =100%              | 100%     | 10            | 10      | 0.00                   |
|                | 时效指标          | 完成时间           |       | 2022 年 12 月前<br>完成 | 100%     | 10            | 10      | 0.00                   |
| 效益指<br>标       | 社会效益指<br>标    | 保障驻村工作完成       |       | 保障                 | 100%     | 25            | 25      | 0.00                   |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满<br>意度指标 | 驻村工作满意度        |       | >90%               | 90%      | 5             | 5       | 0.00                   |
| 总分             |               |                |       |                    |          | 100           | 100     |                        |

| 项目支出绩效自评情况表    |            |            |       |            |         |               |         |                    |
|----------------|------------|------------|-------|------------|---------|---------------|---------|--------------------|
| 项目名称           |            | 一次性抚恤金     |       |            |         |               |         |                    |
| 主管部门           |            | 农业科转移支付    |       | 实施单位       |         | 新乡市卫河共产主义渠管理处 |         |                    |
| 项目资金<br>(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:    | 0     | 4.44       | 4.44    | 10            | 100.0 % | 10.00              |
|                |            | 财政拨款       | 0     | 4.44       | 4.44    | —             | 100.0 % | —                  |
|                |            | 财政专户管理资金   | 0     | 0          | 0       | —             | 0.00%   | —                  |
|                |            | 单位资金       | 0     | 0          | 0       | —             | 0.00%   | —                  |
| 资金管理情况         |            |            |       | 情况说明       |         | 分值（20）        | 得分      | 存在问题和改进措施          |
|                |            | 安排科学性      |       | 安排科学性      |         | 5             | 5       |                    |
|                |            | 拨付合规性      |       | 拨付合规性      |         | 5             | 5       |                    |
|                |            | 使用规范性      |       | 使用规范性      |         | 5             | 5       |                    |
|                |            | 预算绩效管理情况   |       | 按照预算绩效管理   |         | 5             | 5       |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |            |       | 实际完成情况     |         |               |         |                    |
|                | 退休人员周东华抚恤金 |            |       | 退休人员周东华抚恤金 |         |               |         |                    |
| 绩效指标           |            |            |       |            |         |               |         |                    |
| 一级指标           | 二级指标       | 三级指标       |       | 年度指标值      | 实际值完成值  | 分值            | 得分      | 偏差度<br>偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标           | 经济成本指标     | 抚恤金        |       | =4.44 万元   | 4.44 万元 | 10            | 10      | 0.00               |
| 产出指标           | 数量指标       | 抚恤金人数      |       | =1 人       | 1 人     | 10            | 10      | 0.00               |
|                | 质量指标       | 抚恤金发放合规性   |       | 合规         | 100%    | 10            | 10      | 0.00               |
|                | 时效指标       | 资金拨付及时性    |       | 及时         | 100%    | 10            | 10      | 0.00               |
| 效益指标           | 社会效益指标     | 保障抚恤人员家属生活 |       | 保障         | 100%    | 25            | 25      | 0.00               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 家属满意度      |       | >90%       | 90%     | 5             | 5       | 0.00               |
| 总分             |            |            |       |            |         | 100           | 100     |                    |

| 项目支出绩效自评情况表    |                  |              |                  |         |        |               |           |                     |  |
|----------------|------------------|--------------|------------------|---------|--------|---------------|-----------|---------------------|--|
| 项目名称           |                  | 取暖费          |                  |         |        |               |           |                     |  |
| 主管部门           |                  | 农业科转移支付      |                  | 实施单位    |        | 新乡市卫河共产主义渠管理处 |           |                     |  |
| 项目资金<br>(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:      | 0                | 2.66    | 2.66   | 10            | 100.0 %   | 10.00               |  |
|                |                  | 财政拨款         | 0                | 2.66    | 2.66   | —             | 100.0 %   | —                   |  |
|                |                  | 财政专户管理资金     | 0                | 0       | 0      | —             | 0.00%     | —                   |  |
|                |                  | 单位资金         | 0                | 0       | 0      | —             | 0.00%     | —                   |  |
| 资金管理情况         |                  |              | 情况说明             |         | 分值（20） | 得分            | 存在问题和改进措施 |                     |  |
|                |                  | 安排科学性        | 安排科学性            |         | 5      | 5             |           |                     |  |
|                |                  | 拨付合规性        | 拨付合规性            |         | 5      | 5             |           |                     |  |
|                |                  | 使用规范性        | 使用规范性            |         | 5      | 5             |           |                     |  |
|                |                  | 预算绩效管理情况     | 按照预算绩效管理         |         | 5      | 5             |           |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |              | 实际完成情况           |         |        |               |           |                     |  |
|                | 2022 年退休合同制工人取暖费 |              | 2022 年退休合同制工人取暖费 |         |        |               |           |                     |  |
| 绩效指标           |                  |              |                  |         |        |               |           |                     |  |
| 一级<br>指标       | 二级指标             | 三级指标         | 年度指标值            | 实际值完成值  | 分值     | 得分            | 偏差度       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
| 成本<br>指标       | 经济成本指标           | 总费用          | =2.66 万元         | 2.66 万元 | 10     | 10            | 0.00      |                     |  |
| 产出<br>指标       | 数量指标             | 退休合同制工人      | =1 批             | 1 批     | 10     | 10            | 0.00      |                     |  |
|                | 质量指标             | 资金使用合规性      | 合规               | 100%    | 10     | 10            | 0.00      |                     |  |
|                | 时效指标             | 资金支付及时性      | 及时               | 100%    | 10     | 10            | 0.00      |                     |  |
| 效益<br>指标       | 社会效益指标           | 保障退休合同制工人取暖费 | 保障               | 100%    | 25     | 25            | 0.00      |                     |  |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对象满意<br>度指标    | 退休合同制工人满意度   | >90%             | 90%     | 5      | 5             | 0.00      |                     |  |
| 总分             |                  |              |                  |         | 100    | 100           |           |                     |  |

| 项目支出绩效自评情况表    |                                                                                                                                 |                    |        |                                      |       |               |         |                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|-------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                 | 市直河湖控制点、水位观测设施水毁修复 |        |                                      |       |               |         |                                      |
| 主管部门           |                                                                                                                                 | 农业科技转移支付           |        | 实施单位                                 |       | 新乡市卫河共产主义渠管理处 |         |                                      |
| 项目资金<br>(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:            | 0      | 20                                   | 0     | 10            | 0.0 %   | 0.00                                 |
|                |                                                                                                                                 | 财政拨款               | 0      | 20                                   | 0     | -             | 0.0 %   | -                                    |
|                |                                                                                                                                 | 财政专户管理资金           | 0      | 0                                    | 0     | -             | 0.00%   | -                                    |
|                |                                                                                                                                 | 单位资金               | 0      | 0                                    | 0     | -             | 0.00%   | -                                    |
| 资金管理情况         |                                                                                                                                 |                    |        | 情况说明                                 |       | 分值（20）        | 得分      | 存在问题和改进措施                            |
|                |                                                                                                                                 | 安排科学性              |        | 安排科学性                                |       | 5             | 5       |                                      |
|                |                                                                                                                                 | 拨付合规性              |        | 拨付合规性                                |       | 5             | 5       |                                      |
|                |                                                                                                                                 | 使用规范性              |        | 使用规范性                                |       | 5             | 5       |                                      |
|                |                                                                                                                                 | 预算绩效管理情况           |        | 按照预算绩效管理                             |       | 5             | 5       |                                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                            |                    |        | 实际完成情况                               |       |               |         |                                      |
|                | 在人民胜利渠五孔闸、卫河合河闸、卫河九龙口橡胶坝、人民胜利渠入卫河口、新中大道与卫河交口附近设立 9 个四等埋石控制点；卫河东节制闸附近地面设立 1 个景观水位尺；在市域卫河、共产主义渠、西孟姜女河、东孟姜女河、赵定河、人民胜利渠设立 32 个河道水位尺 |                    |        | 财政资金 2022 年底拨入，项目未实施，计划 2023 年上半年实施。 |       |               |         |                                      |
| 绩效指标           |                                                                                                                                 |                    |        |                                      |       |               |         |                                      |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标               | 年度指标值  | 实际值完成值                               | 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                                                                                                                          | 总费用                | ≤20 万元 | 0 万元                                 | 10    | 10            | 0.00    |                                      |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                            | 32 个河道水位尺          | ≥32 个  | 0 个                                  | 5     | 0             | -100.00 | 财政资金 2022 年底拨入，项目未实施，计划 2023 年上半年实施。 |
|                |                                                                                                                                 | 1 个景观水位尺           | ≥1 个   | 0 个                                  | 5     | 0             | -100.00 | 财政资金 2022 年底拨入，项目未实施，计划 2023 年上半年实施。 |
|                |                                                                                                                                 | 9 个四等埋石控制点         | ≥9 个   | 0 个                                  | 5     | 0             | -100.00 | 财政资金 2022 年底拨入，项目未实施，计划 2023 年上半年实施。 |

|       |           |                   |                   |    |     |    |         |                                      |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|----|-----|----|---------|--------------------------------------|
|       | 质量指标      | 修复合格率             | =100%             | 0% | 10  | 0  | -100.00 | 财政资金 2022 年底拨入，项目未实施，计划 2023 年上半年实施。 |
|       | 时效指标      | 完成时间              | 2022 年 12 月       | 0% | 5   | 0  | -100.00 | 财政资金 2022 年底拨入，项目未实施，计划 2023 年上半年实施。 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 加强河湖管理，及时准确掌握河湖水情 | 加强河湖管理，及时准确掌握河湖水情 | 0% | 25  | 0  | -100.00 | 财政资金 2022 年底拨入，项目未实施，计划 2023 年上半年实施。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度           | >90%              | 0% | 5   | 0  | -100.00 | 财政资金 2022 年底拨入，项目未实施，计划 2023 年上半年实施。 |
| 总分    |           |                   |                   |    | 100 | 30 |         |                                      |

| 项目支出绩效自评情况表    |                   |                             |       |                |         |               |         |                                |
|----------------|-------------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|---------------|---------|--------------------------------|
| 项目名称           |                   | 2022 年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金 |       |                |         |               |         |                                |
| 主管部门           |                   | 农业科转移支付                     |       | 实施单位           |         | 新乡市卫河共产主义渠管理处 |         |                                |
| 项目资金<br>(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:                     | 0     | 4.92           | 4.92    | 10            | 100.0 % | 10.00                          |
|                |                   | 财政拨款                        | 0     | 4.92           | 4.92    | —             | 100.0 % | —                              |
|                |                   | 财政专户管理资金                    | 0     | 0              | 0       | —             | 0.00%   | —                              |
|                |                   | 单位资金                        | 0     | 0              | 0       | —             | 0.00%   | —                              |
| 资金管理情况         |                   |                             |       | 情况说明           |         | 分值（20）        | 得分      | 存在问题和改进措施                      |
|                |                   | 安排科学性                       |       | 安排科学性          |         | 5             | 5       |                                |
|                |                   | 拨付合规性                       |       | 拨付合规性          |         | 5             | 5       |                                |
|                |                   | 使用规范性                       |       | 使用规范性          |         | 5             | 5       |                                |
|                |                   | 预算绩效管理情况                    |       | 按照预算绩效管理       |         | 5             | 5       |                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                             |       | 实际完成情况         |         |               |         |                                |
|                | 退休人员荆秋芳抚恤金        |                             |       | 退休人员荆秋芳抚恤金和丧葬费 |         |               |         |                                |
| 绩效指标           |                   |                             |       |                |         |               |         |                                |
| 一级指<br>标       | 二级指标              | 三级指标                        |       | 年度指标值          | 实际值完成值  | 分值            | 得分      | 偏差度<br><br>偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
| 成本指<br>标       | 经济成本<br>指标        | 抚恤金                         |       | =4.42 万元       | 4.92 万元 | 10            | 10      | 0.00                           |
| 产出指<br>标       | 数量指标              | 抚恤金人数                       |       | =1 人           | 1 人     | 10            | 10      | 0.00                           |
|                | 质量指标              | 抚恤金发放合规性                    |       | 合规             | 100%    | 10            | 10      | 0.00                           |
|                | 时效指标              | 资金拨付及时性                     |       | 及时             | 100%    | 10            | 10      | 0.00                           |
| 效益指<br>标       | 社会效益<br>指标        | 保障抚恤人员家属生活                  |       | 保障             | 100%    | 25            | 25      | 0.00                           |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 家属满意度                       |       | >90%           | 90%     | 5             | 5       | 0.00                           |
| 总分             |                   |                             |       |                |         | 100           | 100     |                                |

| 项目支出绩效自评情况表    |                                                          |          |       |                       |        |               |         |           |             |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------|--------|---------------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称           |                                                          | 办公场所运行维护 |       |                       |        |               |         |           |             |
| 主管部门           |                                                          | 新乡市水利局   |       | 实施单位                  |        | 新乡市卫河共产主义渠管理处 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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：  | 2.5   | 2.5                   | 2.5    | 10            | 100.0 % | 10.00     |             |
|                |                                                          | 财政拨款     | 2.5   | 2.5                   | 2.5    | —             | 100.0 % | —         |             |
|                |                                                          | 财政专户管理资金 | 0     | 0                     | 0      | —             | 0.00%   | —         |             |
|                |                                                          | 单位资金     | 0     | 0                     | 0      | —             | 0.00%   | —         |             |
| 资金管理情况         |                                                          |          |       | 情况说明                  |        | 分值（20）        | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|                |                                                          | 安排科学性    |       | 按照单位正常运行安排资金管理        |        | 5             | 5       |           |             |
|                |                                                          | 拨付合规性    |       | 按照保障单位机构正常运转拨付资金      |        | 5             | 5       |           |             |
|                |                                                          | 使用规范性    |       | 按照专项资金管理规定使用          |        | 5             | 5       |           |             |
|                |                                                          | 预算绩效管理情况 |       | 按照预算绩效管理规定使用          |        | 5             | 5       |           |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                     |          |       | 实际完成情况                |        |               |         |           |             |
|                | 预算直接负担水电费的全供事业单位按在职人员 500 元标准编列水电费，保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。 |          |       | 保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。 |        |               |         |           |             |
| 绩效指标           |                                                          |          |       |                       |        |               |         |           |             |
| 一级指标           | 二级指标                                                     | 三级指标     |       | 年度指标值                 | 实际值完成值 | 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                                                   | 总费用      |       | ≤2.5 万元               | 2.5 万元 | 10            | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标           | 数量指标                                                     | 职工人数     |       | =50 人                 | 50 人   | 10            | 10      | 0.00      |             |
|                | 质量指标                                                     | 单位运行     |       | 保证                    | 100%   | 10            | 10      | 0.00      |             |
|                | 时效指标                                                     | 完成时间     |       | 年底前完成                 | 100%   | 10            | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标           | 生态效益指标                                                   | 可持续开展工作  |       | 可持续                   | 100%   | 25            | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                | 职工满意度    |       | ≥90%                  | 95%    | 5             | 5       | 0.00      |             |
| 总分             |                                                          |          |       |                       |        | 100           | 100     |           |             |