# 2023年度
# 方城县鸭河口灌区运行保障中心单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

**第一部分 方城县鸭河口灌区运行保障中心概况**

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 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 方城县鸭河口灌区运行保障中心概况

## 一、单位职责

方城县鸭河口灌区运行保障中心主要职责：

(一)负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律级主管部门的决定、指令。

(二)负责灌区工程管理；负责灌区内水利工程规划、设计和基本建设项目编制申报、审核上报工程预算、决算；负责灌区工程建设的监督、检查和指导；负责灌区工程的标准化规范化管理工作。做好用水调度，落实供用水管理制度，推广节水灌溉技术，保护水质，防止污染。

(三)负责灌区防汛防旱工作。

(四)在水利行政主管部门的授权下，负责灌区内水利、法律、法规的宣传、贯彻和水政执法监察工作。

(五)负责灌区水利设施等与之有关的固定资产管理工作。

(六)负责灌区内水利工程及用水安全工作。

(七)负责灌区内渠道及协调水土资源工作。

(八)做好党群、工青妇和信访稳定工作。

(九)完成县委、县政府和县水利局交办的其他工作。

## 二、机构设置

方城县鸭河口灌区运行保障中心内设机构12个，包括办公室、人事股、财审股、工程管理股、用水管理股、水政执法股、广阳管理站、博望管理站、赵河管理站、清河管理站、券桥管理站。

从决算单位构成看，方城县鸭河口灌区运行保障中心部门决

算包括：本级决算。

2023年度，方城县鸭河口灌区运行保障中心纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.方城县鸭河口灌区运行保障中心本级。

# 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：方城县鸭河口灌区运行保障中心　　2023年度　　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 | 307.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 292.81 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 307.33 | **本年支出合计** | 58 | 307.33 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 307.33 | **总计** | 62 | 307.33 |

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心　　2023年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 307.33 | 307.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 292.81 | 292.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

单位：方城县鸭河口灌区运行保障中心　　2023年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 307.33 | 307.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 292.81 | 292.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：方城县鸭河口灌区运行保障中心　　2023年度　　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 | 307.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 292.81 | 292.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 307.33 | **本年支出合计** | 59 | 307.33 | 307.33 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 307.33 | **总计** | 64 | 307.33 | 307.33 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：方城县鸭河口灌区运行保障中心　　2023年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 307.33 | 307.33 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.98 | 10.98 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 292.81 | 292.81 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：方城县鸭河口灌区运行保障中心　　2023年度　　单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 268.05 | 302 | 商品和服务支出 | 2.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 173.44 | 30201 | 办公费 | 0.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.34 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.99 | 30208 | 取暖费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 30211 | 差旅费 | 0.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 26.12 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 10.98 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 305.16 | | | | | 公用经费合计 | 2.18 |

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心　　2023年度　　单位：万元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。
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：方城县鸭河口灌区运行保障中心　　2023年度　　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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心　　2023年度　　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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023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307.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少187.24万元，下降37.86%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减收、支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计307.33万元，其中：财政拨款收入307.33万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计307.33万元，其中：基本支出307.33万元，占100.00%。

## 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307.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少187.24万元，下降37.86%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减收、支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少187.24万元，下降37.86%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减收、支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.54万元，占1.15%；社会保障和就业（类）支出10.98万元，占3.57%；农林水（类）支出292.81万元，占95.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.52万元，支出决算为307.33万元，完成年初预算的75.97%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为292.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

## 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307.33万元，其中：人员经费305.16万元，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、抚恤金；公用经费2.18万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、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0万元，支出决算为0万元，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。

## 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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

**（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额404.52万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年10月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，1-7月份预算执行数307.33万元，执行率75.97%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额404.52万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

**（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

项目支出绩效自评情况表见附件。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

# 第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 退休人员文明奖 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 0 | | 17.28 | 15.82 | | 10 | 91.55 | 9.16 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 17.28 | 15.82 | | - | 91.55 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 退休人员文明奖发放 | | | | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 | | | | |
| 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 | 文明奖数额 | ≤13.32万元 | 15.85万元 | 10 | 8.1 | 18.99% | 人员增加 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员人数 | ≥43人 | 43人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月月底发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高退休人员生活标准 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.26 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 失业保险（事业） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 0 | | 0.92 | 0.88 | | 10 | 95.65 | 9.57 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 0.92 | 0.88 | | - | 95.65 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 单位缴纳职工失业保险金 | | | | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 | | | | |
| 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 | 失业保险金缴纳总额 | 3.00万元 | 0.88万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | ≥23人 | 23人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定缴纳率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月及时缴纳额 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工工作正常开展 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.57 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 退休物业补贴 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 0 | | 10.3 | 10.3 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 10.3 | 10.3 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照年初预算科学安排 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规，按照预算一体化要求支付，未截留挪用 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | 资金使用合规 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金已纳入预算管理 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 退休人员物业补贴发放 | | | | 100%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 | 退休人员物业补贴发放总额 | 8万元 | 8万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员人数 | ≥43人 | 43人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高退休人员生活水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 2023年防汛经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 5 | 5 | 1.66 | | 10 | 33.2 | 3.32 |
| | 政府性预算资金 | 5 | 5 | 1.66 | | - | 33.2 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年防汛经费 | | | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 | | | | |

| 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 | 2023年防汛经费 | 5万元 | 1.66万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 渠道维修、清淤 | 2023年度 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障灌区正常运行 | 灌区安全度汛 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低自然灾害造成的农业减产减收 | 确保渠道正常运行 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93.32 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 奖励性绩效工资 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 0 | 9.1 | 9.1 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 9.1 | 9.1 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在职人员奖励性绩效发放 | | | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 | | | | |

| 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 | 奖励性绩效额度 | ≤11.55万元 | 9.1万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | ≥23人 | 23人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定发放合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高在职人员工作积极性 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 文明奖 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 0 | 8.28 | 8.17 | | 10 | 98.67 | 9.87 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 8.28 | 8.17 | | - | 98.67 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在职人员文明奖发放 | | | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 | | | | |

| 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 | 文明奖数额 | ≤10.44万元 | 8.17万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | ≥23人 | 23人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月月底发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高在职人员积极性 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总分 | 100 | 99.87 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 渠道维修养护 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 60 | 80 | 60 | 10 | 75 | 7.5 | |
| | 政府性预算资金 | 60 | 80 | 60 | - | 75 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年渠道维修养护 | | | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 | | | | |
| 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 | 渠道维修养护 | 80万元 | 60万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及灌区五乡镇 | 2023年度 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格 | 确保灌区增收 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高粮食生产，提高农民收入 | ≥5% | 5% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.5 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 在职物业补贴 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 0 | 4.9 | 4.9 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 4.9 | 4.9 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定制度支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在职职工物业补贴发放 | | | 100%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 | 物业补贴发放总额 | 5.6万元 | 5.6万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | ≥23人 | 23人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工正常工作开展 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 2023年人员经费补助 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 0 | 106.24 | 101.98 | 10 | 95.99 | 9.6 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 106.24 | 101.98 | - | 95.99 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 资金按照预算编制科学合理 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规，按照预算一体化要求支付，未截留那用 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | 资金使用合规 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年自收自支工资及社保费 | | | 100%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 | 自收自支人员工资及社保费 | 101.98万元 | 101.98万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年自收自支人员工资及社保费 | 12月 | 12月 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障人员正常办公 | 提高工作效率 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公 | 提高工作效率 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.6 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 医疗保险 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 0 | 11.12 | 10.43 | 10 | 93.79 | 9.38 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 11.12 | 10.43 | - | 93.79 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 医疗保险缴纳 | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 |

| 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 | 医疗保险缴纳总额 | 34.19万元 | 10.43万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | ≥23人 | 23人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定缴纳率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月及时缴纳率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工正常开展工作 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.38 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 工伤保险 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 0 | 1.79 | 1.68 | 10 | 93.85 | 9.39 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 1.79 | 1.68 | - | 93.85 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 单位缴纳工伤保险 | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 |

| 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 | 工伤保险缴纳总额 | 1.71万元 | 1.68万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | ≥23人 | 23人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定缴纳率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月及时缴纳率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工正常工作 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.39 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 乡镇工作补贴 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | | |
| 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）： | 0 | 14.16 | 14.16 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 14.16 | 14.16 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关制度支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算、资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 乡镇补贴发放 | 100%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 | 乡镇补贴发放总额 | ≤13.99万元 | 14.16万元 | 10 | 9.88 | 1.22% | 本年乡镇补增加 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | ≥23人 | 23人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补贴足额发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工乡镇工资正常进行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.88 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 住房公积金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | |
| 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）： | 0 | 14.88 | 14.83 | 10 | 99.66 | 9.97 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 14.88 | 14.83 | - | 99.66 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年住房公积金发放 | | | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 | | | |

| 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 | 公积金发放总额 | 48.2万元 | 14.83万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | ≥23人 | 23人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工正常工作 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.97 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 养老保险 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | |
| 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）： | 0 | 21.31 | 19.92 | 10 | 93.48 | 9.35 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 21.31 | 19.92 | - | 93.48 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 单位缴纳职工养老保险 | | | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 | | | |

| 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 | 养老金缴纳总额 | 68.38万元 | 19.92万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | ≥23人 | 23人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定缴纳率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月及时缴纳率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工工作正常开展 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.35 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 水量自动计量监控设备维修资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | |
| 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）： | 0 | 7.34 | 7.34 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 7.34 | 7.34 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 水量自动计量监控设备维修 | | | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 | | | |

| | 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 | 设备维修资金总金额 | ≤7.34万元 | 7.34万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | | 太阳能板 | 2个 | 2个 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 物联网卡 | 187张 | 187张 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 检修服务 | 1次 | 1次 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 测井井盖 | 4个 | 4个 | 3 | 3 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | | RTU | 1台 | 1台 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 雷达流量计 | 2个 | 2个 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 电瓶 | 8个 | 8个 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 设备维修及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障量水设备正常运行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 量水员满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 2022年驻村帮扶经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | |
| 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）： | 0 | 15.12 | 15.12 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 15.12 | 15.12 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2023年扶贫补助 | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年扶贫补助 | 22.28万元 | 15.12万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障扶贫工作优质完成 | 提高工作效率 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障2023年扶贫工作优质完成 | 提高工作效率 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证扶贫工作优质完成 | 提高工作效率 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 在职人员经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | |
| 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）： | 0 | 126.13 | 126.13 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 126.13 | 126.13 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定制度支付资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 在职人员基本工资 | 已按计划完成 |

| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度工资总额 | ≥159.37万元 | 126.13万元 | 10 | 7.91 | -20.86% | 预算核减 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | ≥23人 | 23人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工资足额发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工正常工作 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.91 | | |

# 项目单位自评表

| 项目名称 | 2022年水费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 方城县水利局 | | 实施单位 | 方城县鸭河口灌区运行保障中心 | | | |
| 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）： | 0 | 205.85 | 205.85 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 205.85 | 205.85 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 合理科学规划预算，确保每项支出都有充足的资金. | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国家集中支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 完善和规范各项管理制度，加强财务监督。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成 | | 5 | 5 | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2022年度农业灌溉水费 | 绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照制度执行。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业水费总额 | ≤205.85万元 | 205.85万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公司人员社保缴纳率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 公司办公经费利用率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 五乡镇水费返还率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 市局水费返还率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 公司人员工资发放率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按规定分配率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 及时分配率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障灌区工作正常开展 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公司人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |