

2022年度

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 方城县南水北调工程运行保障中心(方城县 移民服务中心)概况

## 一、单位职责

方城县南水北调工程运行保障中心（方城县移民服务中心）  
职能职责：

（一）贯彻执行党和国家有关南水北调工作方针政策。落实省市县南水北调工程运行管理和后续工程建设任务，为国家南水北调中线工程建设提供服务。

（二）负责全县南水北调中线工程征迁安置中的监督指导工作。承担辖区内南水北调主体及后续工程征地、搬迁、建设、移民安置及工程建设环境协调和保障。

（三）贯彻落实《河南省南水北调配套工程供用水管理条例》。负责全县南水北调配套工程的建设、征迁安置、环境优化。负责南水北调配套工程水量调度计划。

（四）贯彻执行国家大中型水利水电工程征地移民法律法规及相关政策。负责全县移民安置规划编制、审核和监督指导。

（五）组织实施新建大中型水库移民后期扶持人口的审核上报工作。负责全县大中型水库移民后期扶持政策落实工作。

（六）管理和监督全县南水北调和移民资金的使用管理工作组织南水北调及移民竣工财务决算、审计和工程验收有关工作。

（七）负责全县南水北调、移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流。

## 二、机构设置

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)内设7个机构：分别是办公室、财务股、运行管理股、规划计划股、工程管理股、安置股和扶持发展股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

2022年度

金额单位：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	4,903.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,927.00	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	1,927.00
	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	4,903.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,830.21	<b>本年支出合计</b>	58	6,830.21
使用非财政拨款结余	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	
<b>收入总计</b>	31	6,830.21	<b>支出总计</b>	62	6,830.21

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

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,830.21	6,830.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,927.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,927.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,903.21	4,903.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,903.21	4,903.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,803.41	1,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	3,099.79	3,099.79	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

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,830.21	161.77	6,668.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,903.21	161.77	4,741.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,903.21	161.77	4,741.43	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,803.41	0.00	1,803.41	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	3,099.79	161.77	2,938.02	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

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,903.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,927.00	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收入	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	1,927.00	0.00	1,927.00	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	4,903.21	4,903.21	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

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,830.21	<b>本年支出合计</b>	59	6,830.21	4,903.21	1,927.00	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				
<b>合计</b>	32	6,830.21	<b>合计</b>	64	6,830.21	4,903.21	1,927.00	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

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,903.21	161.77	4,741.43
213	农林水支出	4,903.21	161.77	4,741.43
21303	水利	4,903.21	161.77	4,741.43
2130304	水利行业业务管理	1,803.41	0.00	1,803.41
2130337	南水北调工程管理	3,099.79	161.77	2,938.02

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

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

2022年度

金额单位：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	112.39	302	商品和服务支出	49.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.56	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.57	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.66	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	0.00	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	5.69	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费	0.00	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	0.82	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.56	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	3.26	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.16	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	0.00	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	3.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	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	2.26	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	5.27	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	2.40			
	人员经费合计	112.39					公用经费合计	49.38

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

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

2022年度

金额单位：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	1,927.00	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,927.00	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,927.00	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。  
 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：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

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年度收支决算总计6,830.21万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年是南水北调第一年决算。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,830.21万元，其中：财政拨款收入6,830.21万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,830.21万元，其中：基本支出161.77万元，占2.37%；项目支出6,668.43万元，占97.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,830.21万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年是南水北调第一年决算。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,903.21万元，占本年支出合计的71.79%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年是南水北调第一年决算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出（类）4,903.21万元，占100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,903.21万元，支出决算为4,903.21万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,803.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

2. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为216.52万元，支出决算为3,099.79万元，完成年初预算的1,431.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

## 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161.77万元，其中：

（一）人员经费112.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费49.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,927.00万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年是南水北调第一年决算。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）政府性基金预算财政拨款支出1,327.00万元，主要是用于：移民补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出600.00万元，主要是用于：基础设施建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100.00%。与上年不可比，主要原因是：一般公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：厉行节约。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：厉行节约。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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2.16万元，支出决算2.16万元，完成预算的100.00%。与上年不可比，主要原因是：一般公务接待。具体是：

**国内接待费** 支出2.16万元，主要是：一般公务接待。2022年国内公务接待68批次、536人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年是南水北调第一年决算。

### （二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算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》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1223.50万元，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2个项目，涉及金额1223.50万元，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：2022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1个项目，10月份预算执行数1223.50万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额23.50万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1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。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年防汛费项目自评得分为100分；2022年南水北调供水水费项目自评得分为100分。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利

工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（六）农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		2022年防汛经费							
主管部门		方城县水利局		实施单位		方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		23.5	23.5	23.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		23.5	23.5	23.5	-	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		项目按照预算编制和防汛条例安排,科学合理。		5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付按照一体化要求拨付,合规。		5	5			
	使用规范性		项目资金使用规范,未截留挪用。		5	5			
	预算绩效管理情况		项目已纳入预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照汛期合理购置防汛物资,做好防汛保障工作。			按照汛期合理购置防汛物资,做好防汛保障工作。					
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	防汛经费	23.5万元	23.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置防汛劳务	23.5万元	23.5万元	15	15	0.00		
	质量指标	防汛工作质量	良好	96%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保护安全	良好	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		2022年南水北调供水水费							
主管部门		方城县水利局		实施单位		方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		1200	1200	1200	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		1200	1200	1200	-	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		按照市中心催缴计划,按时间节点上缴。		5	5			
	拨付合规性		按照财政一体化要求,严格拨付资金。		5	5			
	使用规范性		项目资金使用规范,未截留挪用。		5	5			
	预算绩效管理情况		项目已纳入预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:确保饮用水安全。目标2:保障水质检测达标、工程运			已按时完成基本水费和计量水费的收缴工作。					
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	项目成本	1200万元	1200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全县用水收益人口	58万人	58万人	15	15	0.00		
	质量指标	供水维修监测服务	良好	99%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善群众饮水安全	良好	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			