

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区水资源管
理办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分 三门峡市城乡一体化 示范区水资源管理办公室 概况

一、部门职责

负责示范区水资源管理、配置和保护；负责下达和落实示范区范围用水计划，依法征收超计划加价水费；负责产业示范区节水宣传、节水技术改造、参与节水设施设计建造审查等工作；负责示范区域地下水动态监测等工作。

三、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室，没有下设科室。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区水资源管理部门决算只包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	97.92	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	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		八、社会保障和就业支出	39	4.30
	9		九、卫生健康支出	40	3.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	66.9
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	5.24
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十三、其他支出	53	18.1
	23		二十四、债务还本支出	54	0.00
	24		二十五、债务付息支出	55	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
	26			57	
本年收入合计	27	97.92	本年支出合计	58	97.92
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	97.92	总计	62	97.92

注：本表反映部门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：万元

部门：

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		97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务支出							
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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		97.92	97.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.90	65.98	0.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.90	65.98	0.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：

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	97.92	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	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	4.30	4.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37	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	66.90	66.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	5.24	5.24	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	18.10	18.10	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
本年收入合计	27	97.92	本年支出合计	59	97.92	97.92	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	97.92	总计	64	97.92	97.92	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：

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		97.92	97.00	0.92
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
212	城乡社区支出	66.90	65.98	0.92
21201	城乡社区管理事务	66.90	65.98	0.92

2120101	行政运行	57.19	57.19	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	8.79	8.79	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0.00
229	其他支出	18.10	18.10	0.00
22999	其他支出	18.10	18.10	0.00
2299999	其他支出	18.10	18.10	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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	76.78	302	商品和服务支出	2.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.97	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费	0.62	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.11	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		94.88	公用经费合计					2.12

注：本表反映部门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

部门：

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							

注：本表反映部门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：我部门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

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我们部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 97.92 万元。与上年度相比，收、支总计减少 27.49 万元，下降 21.92%。主要原因是人员减少，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 97.92 万元，其中：财政拨款收入 97.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 97.92 万元，其中：基本支出 97 万元，占 99.06%；项目支出 0.92 万元，占 0.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 97.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 27.49 万元，下降 21.92%。主要原因是人员减少压缩工作经费和人员经费。

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 97.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 27.49 万元，下降 21.92%。主要原因是人员减少，压缩工作经费和人员经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 97.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.3 万元，占 4.4%；卫生健康支出 3.37 万元，占 3.4%；城乡社区支出 66.9 万元，占 68.3%；住房保障支出 5.24 万元，占 5.4%；其他支出 18.1 万元，占 18.5%。

（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 111.33 万元，支出决算为 97.92 万元，完成年初预算的 87.95%。其中：

1. 社会保障和就业支出支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险支出，年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算金额大于实际支付金额。

2. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要年初严格按照医疗保障制度，减少相关开支。

3. 城乡社区支出，城乡社区管理事务，其他城乡社区管理事务支出，年初预算为 55.14 万元，支出决算为 66.9 万

元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因事业单位与行政单位统计口径不一致。

4. 住房保障支出,住房改革支出, 住房公积金。年初预算为 5.91 万元,支出决算为 5.24 万元,完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照住房公积金制度,减少开支。

5. 其他支出,年初预算为 25 万元,支出决算为 18.1 万元,完成年初预算的 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财务制度,减少开支。

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 97 万元。其中: 人员经费 97 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 0.92 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下。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%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

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%。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2022 年度机关运行经费支出 2.12 万元，比 2021 年度减少 22.88 万元，下降 91.53%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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。

2022年我部门纳入预算绩效管理的资金总额为97.92万元其中人员经费94.88万元，公用经费2.12万元，项目支出0.92万元。其中，进行项目自评1个，自评金额0.92万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效和部门自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共计 0.92 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门及代码		118001001			实施单位	示范区水资源管理办公室		
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	0.92	0.92	0.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常运行				全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放率	100%	100%	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响	可持续影响指标	100%	100%	30	30	
总分							100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		示范区水资源管理办公室						
预算 执行情 况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		0.92	0.92	0.92	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	0.92	0.92	0.92		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	保负责示范区区水资源管 理、配置和保护；负责下达和落实产业集聚区范围用水计划， 依法征收超计划加价水费；负责产业集聚区节水宣传、节水 技术改造、参与节水设施设计建造审查等工作；负责示范区地下水动态监测等工作			全部完成			
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分 析
投入管 理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	相关	2	2	

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价	合理	2	2	

				标准是否清晰、可衡量；				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	85%	1	1	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	98%	1	1	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-	5%	1	1	

				年初预算数) / 年初预算数 ×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除。				
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余率总额指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	10%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余率总额指部门本	50%	2	2	

				年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。				
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算;采购机关根据事业计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95%	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部	合规	1	1	

				门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单	健全	1	1	

				位)预算管理制度 为完成职责或促 成事业发展的保 障情况。1、是否 已制定或具有预 算资金管理办法、 内部管理制度、会 计核算制度、会计 岗位制度等管理 制度；2、相关管 理制度是否得到 有效执行。				
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否 按照政府信息公 开有关规定公开 部门预算、执行、 决算、监督、绩效 等相关预决算信 息,用以反映考核 部门(单位)预决 算管理的公开透 明情况。1、是否 按规定内容公开 预决算信息；2、 是否按规定时限 公开预决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资	规范	1	1	

				产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入帐，资产报表数据与会计帐簿数据是否相符，资产实物与财务帐、资产帐是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4、资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控	85%	2	2	

				的项目数量占应 实施绩效监控项 目总数的比重。部 门绩效监控完成 率=已完成绩效监 控项目数量 / 部 门项目总数*100%				
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要 求实施绩效监控 的项目数量占应 实施绩效监控项 目总数的比重。部 门绩效监控完成 率=已完成绩效监 控项目数量 / 部 门项目总数*100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要 求实施绩效自评 的项目数量占应 实施绩效自评项 目总数的比重。部 门绩效自评完成 率=已完成评价项 目数量 / 部门项 目总数*100%	93%	2	2	
		评价结果应用率	100%	部门重点绩效评 价项目评价完成	100%	2	2	

				情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%				
效益目标	满意度	人员满意度	100%	反映人员满意情况。	100%	10	10	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。 2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金