

2022 年度
郑州市南水北调工程运行保障中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市南水北调工程运行保障中心概况

- 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

第一部分郑州市南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

郑州市南水北调工程运行保障中心（郑州市水利工程移民服务中心），保留原公益职能，主要承担配套工程的运行调度、维护管理，水利工程移民服务等职能，为公益一类事业单位，规格仍为正处级。与机构改革前主要变化是职能划转，将其有关工程监管、移民管理等行政职责划入市水利局，环境保护职责划入市生态环境局。根据《郑州市水利局局长办公会议纪要》（〔2019〕16号）自2019年10月11日起，由市南水北调工程运行保障中心（市水利工程移民服务中心）承担郑州市南水北调配套工程和移民及后扶的日常业务工作、信访稳定和日常管理；就南水北调配套工程资金和移民资金使用提出意见建议；负责经批准后相关资金使用的日常监管工作（原河南省南水北调中线总干渠征迁资金银行账户同时由市南水北调运行保障中心负责管理）。

二、机构设置

郑州市南水北调工程运行保障中心决算为单位本级决算。郑州市南水北调工程运行保障中心决算包括综合处、财务处、计划处、移民处、建管处、质监处等内设科室决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,628.31	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	223.13
	9		九、卫生健康支出	40	39.99
	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	3,243.27
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	121.93
	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	3,628.31	本年支出合计	58	3,628.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.25	年末结转和结余	60	251.25
	30			61	
总计	31	3,879.56	总计	62	3,879.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,628.31	3,628.31					
208	社会保障和就业支出	223.13	223.13					
20805	行政事业单位养老支出	222.57	222.57					
2080501	行政单位离退休	132.53	132.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	39.99	39.99					
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99					
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99					
213	农林水支出	3,243.27	3,243.27					
21303	水利	3,243.27	3,243.27					
2130301	行政运行	1,274.56	1,274.56					
2130305	水利工程建设	1,111.00	1,111.00					
2130337	南水北调工程管理	857.70	857.70					
221	住房保障支出	121.93	121.93					
22102	住房改革支出	121.93	121.93					
2210201	住房公积金	121.93	121.93					

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
金额单位：万元

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,628.31	1,659.61	1,968.70			
208	社会保障和就业支出	223.13	223.13				
20805	行政事业单位养老支出	222.57	222.57				
2080501	行政单位离退休	132.53	132.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	39.99	39.99				
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99				
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99				
213	农林水支出	3,243.27	1,274.56	1,968.70			
21303	水利	3,243.27	1,274.56	1,968.70			
2130301	行政运行	1,274.56	1,274.56				
2130305	水利工程建设	1,111.00		1,111.00			
2130337	南水北调工程管理	857.70		857.70			
221	住房保障支出	121.93	121.93				
22102	住房改革支出	121.93	121.93				
2210201	住房公积金	121.93	121.93				

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

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

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	1	3,628.31	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	223.13	223.13		
	9		九、卫生健康支出	41	39.99	39.99		
	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	3,243.27	3,243.27		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

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
	19		十九、住房保障支出	51	121.93	121.93		
	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	3,628.31	本年支出合计	59	3,628.31	3,628.31		
年初财政拨款结转和结余	28	19.73	年末财政拨款结转和结余	60	19.73		19.73	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	19.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,648.04	总计	64	3,648.04	3,628.31	19.73	

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
金额单位：万元

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

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		3,628.31	1,659.61	1,968.70
208	社会保障和就业支出	223.13	223.13	
20805	行政事业单位养老支出	222.57	222.57	
2080501	行政单位离退休	132.53	132.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	39.99	39.99	
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	
213	农林水支出	3,243.27	1,274.56	1,968.70
21303	水利	3,243.27	1,274.56	1,968.70
2130301	行政运行	1,274.56	1,274.56	
2130305	水利工程建设	1,111.00		1,111.00
2130337	南水北调工程管理	857.70		857.70
221	住房保障支出	121.93	121.93	
22102	住房改革支出	121.93	121.93	
2210201	住房公积金	121.93	121.93	

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

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,363.20	302	商品和服务支出	163.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	842.00	30201	办公费	34.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.93	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.91	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		30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	11.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.86	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.53	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.57	31013	公务用车购置	

30302	退休费	132.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.02	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	21.97	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	10.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		1,495.73	公用经费合计				163.87	

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

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19.73					19.73
208	社会保障和就业支出	19.73					19.73
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.73					19.73
2082302	基础设施建设和经济发展	15.05					15.05
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	4.68					4.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

2021 年度

金额单位：万元

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：郑州市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

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
10.40		10.40		10.40		10.40		10.40		10.40	

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。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 3,879.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 361.76 万元，增长 10.28%。主要原因是中央转移支付南水北调左岸防洪影响工程经费 1111.00 万元，南水北调工程管理水费有所减少，综合各项经费导致收支各增加 361.76 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,628.31 万元，其中：财政拨款收入 3,628.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,628.31 万元，其中：基本支出 1,659.61 万元，占 45.74%；项目支出 1,968.70 万元，占 54.26%。

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 3,648.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 361.76 万元，增长 11.01%。主要原因是中央转移支付南水北调左岸防洪影响工程经费 1111 万元，南水北调工程管理水费有所减少，综合各项经费导致收支各增加 361.76 万元。

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 3,628.31 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 1,006.88 万元，增长 38.41%。主要原因是中央转移支付南水北调左岸防洪影响工程经费 1111 万元。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,628.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 223.13 万元，占 6.15%，卫生健康支出 39.99 万元，占 1.10%，农林水支出 3243.27 万元，占 89.39%，住房保障支出 121.93 万元，占 3.36%。

(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 1,864.10 万元，支出决算为 3,628.31 万元，完成年初预算的 194.64%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.3 万元，支出决算为 132.53 万元，完成年初预算的 686.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加以及受工资改革清算影响。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.8 万元，支出决算为 90.04 万元，完成年初预算的 123.68%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金基数调整造成的支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整造成的支出增加。。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.70 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整造成的支出增加。。

5. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 754.50 万元，支出决算为 1274.56 万元，完成年初预算的 168.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资体制改革清算调整造成的支出增加。

6. 农林水（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 865.30 万元，支出决算为 857.70 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年疫情造成部分工作无法正常展开导致部分资金无法支出。

7. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1111.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中央转移支付南水北调总干渠左岸防洪影响处理工程建设经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 113.20 万元，支出决算为 121.93 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整造成的支出增加。

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 1659.61 万元。其中：人员经费 1495.73 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 163.87 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

我单位 2022 年度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

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 10.40 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数支出相一致。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.40 万元，完成预算的 10.40%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。决算数与预算数存相一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.40 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存相一致。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 10.40 万元。主要用于车辆维修维护、燃油、保险等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%。决算数与预算数存相一致。

外宾接待支出 0 万元

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内人员来访。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 163.87 万元，比 2021 年度增加 19.83 万元，增长 13.76%。主要原因是疫情原因抗疫相关支出有所增加。

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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 辆、应急保障车 1 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。

绩效管理是提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果的重要手段，我中心高度重视绩

效目标管理工作，成立以中心主任为组长的绩效管理领导小组，各业务处室负责人及主要业务负责人为成员的工作机构，从预算资金的安排、绩效目标的设置、绩效目标的日常考核、绩效目标达成情况的应对措施、绩效考核结果的运用等各方面出台了切实可行的方案及措施，开展季度绩效目标达成情况评比，促使财政资金高效使用，为提高财政资金使用效率、发挥财政资金效益起到了很大的促进作用。

（二）项目绩效自评结果。

1、南水北调工程业务管理经费

围绕南水北调工程业务，做好南水北调移民征迁、丹江口水库移民安置、南水北调配套工程供水安全保障、大中型水库移民后期扶持、南水北调及移民各项资金管理等工作，保障移民后期扶持各项目建设，确保我市南水北调供水安全有序运行。

年初计划完成内控制度的评估与修订 1 次，完成泵站内控制执行情况的考核 1 次，在本机关开展法制讲座 4 场，机关全体工作人员参加，参训人员约 240 人（次）；项目建设日常监管、检查、督导指导，每年 6 次。

本项目年初预算资金 55 万元，到位资金 55 万元，全年执行资金 47.42 万元，执行率 86.22%，基本上完成了年初工作计划，但是由于疫情影响，无法完成培训工作，资金支付也无法按时完成。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度

等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南水北调工程业务管理经费绩效自我评价结果为：总得分 88.62 分，属于“良”。

存在的问题：2022 年全年受疫情影响，尤其是 10 月份以后，正常的工作秩序完全打乱，投入到疫情防控工作，导致人员集中培训工作无法完成，导致年初计划工作任务以及资金支付无法按计划完成。

下一步改进措施：合理安排工作计划，尽量安排时间靠前，给予工作安排时间调整阶段。

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	法制讲座	=4 次	2 次	10	5	2022 年下半年疫情影响，无法组织集中培训，导致培训无法完成。
产出指标	数量指标	内审制度修订及评估	=1 次	1 次	5	5	
产出指标	数量指标	泵站内控制度执行情况年度考核	=1 次	1 次	5	5	
产出指标	质量指标	后扶项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
产出指标	时效指标	项目开工率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	后扶项目受益人口	≥20000 人次	33000 人次	25	20	超出预期，合理估计受益人数。
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意率	≥90%	100%	5	5	

2、生态水系运行资金

根据《郑州市人民政府关于征缴南水北调供水水费的通知》（郑政〔2015〕38号）文件规定：市区未使用水量由本级财政承担0.36元/立方米的基本水价。同时水库、调蓄池调蓄用水和生态景观补水所产生费用也由财政部门承担。

年初绩效目标：2020-2021年度水库充水1317万立方米、生态补水4421万立方米水费及时上缴到专户中；

项目年度绩效目标完成情况：本项目年初预算资金810.28万元，到位资金810.28万元，全年执行数810.28万元，执行率100%；2020-2021年度水库充水1317万立方米、生态补水4421万立方米水费按照要求及时上缴到专户中，完成良好。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生态水系运行资金绩效自我评价结果为：总得分99.52分，属于“优”。

存在的问题：该项目主要是支付往年发生的水费，是准确的发生事项，对当年发生事项预测性关联较差。

改进建议：建议项目采取当年支付当年发生的水费，增加预算对业务的指导性。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	水库充水生态补水总量	≥5738万立方米	5738万立方米	20	20	
	质量指标	水费计算准确率	准确率大于等于95%	100%	10	10	
	时效指标	水费上交及时性	≤15工作日	3工作日	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市受益人口	≥600万	800万	25	24.52	积极扩大南水北调供水范围，根据郑州日报报道全市有约800万人收益。
满意度指标	服务对象满意度指标	水费上交及时性满意度	≥100%	100%	5	5	

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。