

2022 年度
开封市水利规划服务中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市水利规划服务中心概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分 开封市水利规划服务中心概况

一、单位职责

开封市水利规划服务中心隶属于开封市水利局，是财政补助性事业单位，其职责是：承担着全市水利建设的勘测、规划、设计任务。

二、机构设置

开封市水利规划服务中心内设机构 5 个，我单位共有办公室、财务室、监察室、设计室和外业室。

从决算单位构成看，开封市水利规划服务中心决算包括：本级决算。

2022 年度，开封市水利规划服务中心决算。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1.开封市水利规划服务中心本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：开封市水利规划服务中心

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	878.10	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	3.99	八、社会保障和就业支出	39	220.44
	9		九、卫生健康支出	40	48.40
	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	585.24
	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	37.79
	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
	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	882.08	本年支出合计	58	891.86
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	13.96	年末结转和结余	60	4.18
	30			61	
总计	31	896.04	总计	62	896.04

注：1. 本表反映单位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

单位：开封市水利规划服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		882.08	878.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.06	170.06	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	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.46	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
21303	水利	575.46	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2130308	水利前期工作	575.46	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
221	住房保障支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.79	37.79	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：开封市水利规划服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		891.86	864.02	27.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.06	170.06	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	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.24	557.40	27.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	585.24	557.40	27.84	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	585.24	557.40	27.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：开封市水利规划服务中心

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	878.10	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	220.44	220.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.40	48.40	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	571.48	571.48	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	37.79	37.79	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	
	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	878.10	本年支出合计	59	878.10	878.10	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	878.10	总计	64	878.10	878.10	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。

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

单位：开封市水利规划服务中心

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		878.10	850.26	27.84
208	社会保障和就业支出	220.44	220.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.44	220.44	0.00
2080502	事业单位离退休	170.06	170.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	0.00
210	卫生健康支出	48.40	48.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	0.00
213	农林水支出	571.48	543.63	27.84
21303	水利	571.48	543.63	27.84
2130308	水利前期工作	571.48	543.63	27.84
221	住房保障支出	37.79	37.79	0.00
22102	住房改革支出	37.79	37.79	0.00
2210201	住房公积金	37.79	37.79	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。

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：开封市水利规划服务中心

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	655.36	302	商品和服务支出	25.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.96	30201	办公费	3.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	251.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.6	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	50.38	30206	电费	3.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	169.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	33.09	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	131.18	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.85	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.28	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	5.4	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		824.49	公用经费合计				25.77	

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：开封市水利规划服务中心

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：开封市水利规划服务中心

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：开封市水利规划服务中心

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
3.84	0	3.84	0	3.84	0	3.84	0	3.84	0	3.84	0

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 896.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.98 万元，下降 1.53%。主要原因是本年度非财政拨款结转减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 882.08 万元，其中：财政拨款收入 878.1 万元，占 99.55%；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 3.99 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 891.86 万元，其中：基本支出 864.02 万元，占 96.88%；项目支出 27.84 万元，占 3.12%；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 878.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.44 万元，增长 5.08%。主要原因是事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

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 878.1 万元，占支出合计的 98.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4.44 万元，增长 5.08%。主要原因是事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 878.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 220.44 万元，占 25.10%；卫生健康（类）支出 48.4 万元，占 5.51%；农林水（类）支出 571.48 万元，占 65.08%；住房保障（类）支出 37.79 万元，占 4.30%。

(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 861.3 万元，支出决算为 878.1 万元，完成年初预算的 101.95%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 163.6 万元，支出决算为 170.06 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员增加引起的该项支出增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 46.7 万元，支出决算为 50.38 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

3.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 20.8 万元,支出决算为 23.11 万元,完成年初预算的 111.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:事业单位人员调整工资标准等原因使该支出增加。

4.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 25.3 万元,支出决算为 25.29 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为 569.8 万元,支出决算为 571.48 万元,完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:事业单位人员增加和调整工资标准等原因使该支出增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 35 万元,支出决算为 37.79 万元,完成年初预算的 107.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:事业单位人员人员工资标准变动等原因增加的支出。

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 850.26 万元。其中:人员经费 824.49 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 25.77 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%。

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%。

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 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.84 万元，完成预算的 100%，占 100%；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：

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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.84 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%。决算数与预算数无差异。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、机构运行经费支出情况说明

2022 年度机构运行经费支出 0 万元 ,比 2021 年度增加 0 万元 ,增长 0%。主要原因是：我单位不是行政机关 ,也不是参照公务员管理事业单位 ,没有机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 2 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 2 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。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制 ,充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用 ,促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进单位的绩效管理工作 ,通过实现了单位预算开展预算绩效管理全覆盖。三是积极落实文件精神和要求 ,严格推进绩效评价指标体系建设 ,促进我单位绩效评价指标体系的进一步完善。

根据预算绩效管理相关工作要求，我单位积极开展预算绩效管理相关工作，2022 年度对单位所有项目开展绩效目标填报、自评及监控。

（二）项目绩效自评结果。

开封市水利规划服务中心 2022 年度项目自评绩效指标设置成本、产出、效益和满意度等一级指标 4 个；设置经济成本、社会成本、生态环境成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等二级指标 10 个；设置总费用控制等三级指标 27 个，自评平均分数 95.44 分。

本年度项目资金年初年度预算资金总额 40.0 万，全年资金支出总额 27.84 万元。项目支出主要由差旅、资料搜集、复印装订、办公用品和勘测等费用组成，所有费用均控制在预算范围内，财务均按照相关标准及规范管理，未出现预算挪用情况。

本年度事前绩效评估报告申报的各项目均按计划、进度节点，有序推进。绩效自评工作建议：合理设置绩效考核指标，预算安排建议向项目的重难点方向倾斜。

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称	水利工程设计前期工作费						
主管部门及代码	开封市水利局 (404)			实施单位	开封市水利规划服务中心 (404004)		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分
	年度资金 总额	40	38.73	27.84	10	71.9%	7.2
	其中:财政 预算资金	40	38.73	27.84	—	71.9%	—
	财政专户 管理资金	0	0	0		0.0%	
	单位资 金	0	0	0	—	0.0%	—
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		5	5	无	
	拨付合理 性	拨付合规		5	5	无	
	使用规范 性	使用规范		5	5	无	
	预算绩效 管理情况	预算绩效管理合理 规范		5	5	无	
年度 总 体 目 标	预期目标			全年实际完成情况			
	<p>小蒋河杞县曹寨至林庄段、大堰沟杞县段河道治理和河南省重点平原洼地(开封市惠济河平原洼地)治理项目惠济河洼地治理工程完成后,保证的防洪标准,减轻了区内洪涝灾害的损失,为治理区社会经济发展提供有利条件,具有显著的社会经济效益。</p> <p>黑岗口引黄灌区节水改造及续建配套 2022 年度工程项目实施后,灌区农业基础条件将大为改观,为进行农业产业结构调整提供可靠的水源保证,不仅改善了当地群众的出行条件,还确保了现代化农用机械的正常通行和农业经</p>			<p>小蒋河杞县曹寨至林庄段、大堰沟杞县段河道治理和河南省重点平原洼地(开封市惠济河平原洼地)惠济河洼地治理工程治理项目、黑岗口引黄灌区节水改造及续建配套 2022 年度工程项目设计前期工作均已完成,项目已开工,河道工程竣工后,防洪标准得到保证,减轻了区内洪涝灾害的损失,为治理区社会经济发展提供有利条件,具有显著的社会经济效益;灌区农业基础条件将大为改观,为进行农业产业结构调整提供可靠的水源保证,不仅改善了当地群众的出行条件,还确保了现代化农用机械的正常通行和农业经济作物灌溉用水,大大改善了灌溉条件。</p>			

济作物灌溉用水，大大改善了灌溉条件。								
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
	成本指标	经济成本指标	总费用控制	40 万元	27.84 万元	3	2.09	由于疫情原因，部分业务还未进行资金结算。未结算资金将在下一年度结算。
			严格按总费用执行	100%	72%	3	2.16	由于疫情原因，部分业务还未进行资金结算。未结算资金将在下一年度结算。
		社会成本指标	和社会平均成本比较	减少	减少	2	2	
		生态环境成本指标	空气污染	无	无	2	2	
	产出指标	数量指标	勘察河道	6 条	6 条	3	3	
			勘察灌区	1 个	1 个	3	3	
			洼地治理区面积	583.5 平方千米	583.5 平方千米	3	3	
			测绘河道	78.64 千米	78.64 千米	3	3	
			编写技术报告	4 套	4 套	3	3	
			绘制技术图纸	4 套	4 套	3	3	
		质量指	验收结	≥90%	≥90%	3	3	

	标	果优秀率					
		项目验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	预期完成时间	1	1	3	3	
		工作完成及时率	100%	100%	3	3	
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥5.73 万亩	≥5.73 万亩	3	3	
		每亩年增产直接效益	500 元	500 元	2	2	
		新增恢复灌溉面积	2.14 万亩	2.14 万亩	3	3	
		新增节水能力	333.23 万立方米	333.23 万立方米	2	2	
	社会效益指标	提高服务社会发展职能	有所提升	有所提升	3	3	
		受益群众覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
		减免洪涝损失	明显降低	明显降低	3	3	
	生态效益指标	空气质量	显著提高	显著提高	2	2	
		除涝效果	五年一遇	五年一遇	3	3	
		除涝防洪能力	显著提高	显著提高	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		社会公众投诉次数	0.7	0.7	1	1	

总分	100	95.4	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效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：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-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。</p>			

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。