

邢台市朱庄水库事务中心 2022 年度部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

邢台市朱庄水库事务中心为市政府直属公益二类事业单位，由市水务局实施行业管理，机构规格为正处级。朱庄水库事务中心贯彻落实党中央和省委、市委关于水利工作和水库管理工作的方针政策和决策部署主要职责是：贯彻水库管理的有关法律、法规和相关技术标准，负责朱庄水库枢纽工程运行管护和安全监测。编制水库调度度汛方案并组织实施；执行防洪调度指令，做好防汛度汛工作。负责水库大坝安全巡查和稳定观测工作；组织实施水库工程除险加固和维护管理工作。负责水情信息相关技术资料编辑整理和运用。承担下游居民生活、工农业生产及生态用水等供水工作。配合有关部门做好水库水源地保护工作。按照有关规定和行业政策，结合水库防洪和兴利调度，开展水能发电、渔业等运营工作，做好水库安全生产工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市朱庄水库事务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

3、我部门无二级预算单位，因此，邢台市朱庄水库事务中心2022年度部门决算即邢台市朱庄水库事务中心本级2022年度决算

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：朱庄水库事务中心

2022 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	711.78	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	711.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	711.78	本年支出合计	58	711.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	711.78	总计	62	711.78
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：朱庄水库

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		711.78	711.78					
213	农林水支出	711.78	711.78					
21303	水利	711.78	711.78					
2130306	水利工程运行 与维护	24.21	24.21					
2130314	防汛	43.57	43.57					
2130399	其他水利支出	644.00	644.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		711.78		711.78			
213	农林水支出	711.78		711.78			
21303	水利	711.78		711.78			
2130306	水利工程运行与维护	24.21		24.21			
2130314	防汛	43.57		43.57			
2130399	其他水利支出	644.00		644.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

部门： 2022 年度 单位：万

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	711.78	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		711.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	711.78	本年支出合计	59		711.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	711.78	总计	64		711.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

2022 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		711.78		711.78
213	农林水支出	711.78		711.78
21303	水利	711.78		711.78
2130306	水利工程运行与维护	24.21		24.21
2130314	防汛	43.57		43.57
2130399	其他水利支出	644.00		644.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 2022 年度 单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： _____ 2022 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
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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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： 2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门： 2022 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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）711.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 145.32 万元，降低 16.95%，主要原因是其他资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 711.78 万元，其中：财政拨款收入 711.78 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%。如图所示：

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 711.78 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 711.78 万元，占 100.00%；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%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 711.78 万元，比 2021 年度增加 23.57 万元，增长 3.42%，主要是项目资金增加；本年支出 711.78 万元，比 2021 年度增加 23.57 万元，增长 3.42%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 711.78 万元，比上年增加 23.57 万元，增长 3.42%，主要原因是项目资金增加；本

年支出 711.78 万元，比上年增加 23.57 万元，增长 3.42%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年度没有国有资本经营预算。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 711.78 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，年初预算 711.78 万元，收入决算与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，年初预算 711.78 万元，支出决算与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无国有资

本经营预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 711.78 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 711.78 万元，占 100.00%，主要是水利工程运行与维护 24.21 万元；防汛 43.57 万；其他水利支出 644 万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无财政拨款“三公”经费；较 2021 年度减少 0.10 万元，降低 100.00%，主要是 2021 年度因系统原因填报出现偏差，已整改。

（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)费支出情况。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。未发生“因公出国(境)费”经费支出、与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，未

发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出、与预算持平、与2021年度决算支出持平。较上年减少0.10万元，降低100.00%，主要是2021年度因系统原因填报出现偏差，已整改。其中：

公务用车购置费支出：本部门2022年度公务用车购置量3辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。未发生“公务用车购置”经费支出、与预算持平、与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2022年度部门公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出0.00万元。未发生“公务用车运行维护费”经费支出、与预算持平、与2021年度决算支出持平较上年减少0.10万元，降低100.00%，主要是2021年度因系统原因填报出现偏差，已整改。

3、公务接待费。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，未发生“公务接待费”经费支出、与预算持平、与2021年度决算支出持平。

六、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度持平，未发生机关运行经费支出、与预算持平、与2021年度决算支出持平。主要原因是无财政拨款机关运行经费。

七、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是应急保障用车。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 3 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 50 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 711.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市级水利发展资金（工程维修养护）”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 24.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，市级水利发展资金（工程维修养护）项目：完成朱庄水库大坝的维修养护措施。提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝的安全运行。保护人民群众生命和财产安全，保障水库安全度汛。为下游农业灌溉提供良好保障。实现水库水生态保护。实现经济环境社会的可持续发展。预算绩效目标均已完成。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映人员经费（差额补助）项目；市级水利发展资金（工程维修养护）项目；市级水利发展资金（生态补水）项目；2022年省级防汛补助资金（朱庄水库廊道安全度汛工程）项目等4个项目绩效自评结果。

（1）人员经费（差额补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费（差额补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了准确及时给职工发放工资；保持单位职工稳定，激发职工工作热情等。未发现问题

（2）市级水利发展资金（工程维修养护）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级水利发展资金（工程维修养护）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.21万元，执行数为24.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障水库蓄水防洪能力，确保水库大坝的安全运行；及时掌握大坝工况，提高水库大坝观测设施运行可靠度；保障供水管网、供电线路正常运行等。未发现问题。

（3）市级水利发展资金（生态补水）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级水利发展资金（生态补水）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成生态补水7000万立方米；完成河道生态环境修复等。未发现问题

(4) 2022 年省级防汛补助资金（朱庄水库廊道安全度汛工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级防汛补助资金（朱庄水库廊道安全度汛工程）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 43.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了廊道清淤；更换廊道深水泵；更换底孔配电柜及配套；廊道供电系统改造等。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	人员经费(差额补助)	项目级次	本级	实施主管单位	311001 - 邢台市朱庄水库事务中心本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	124	到位数	124	执行数	124		100			
	其中:财政资金	124	其中:财政资金	124	其中:财政资金	124					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	准确及时给职工发放工资。				准确及时完成工资发放				100.00		
	保持单位职工稳定。				单位职工保持稳定				100.00		
	激发职工工作热情。				职工工资热情得到激发				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放基本工资的人数	发放职工基本工资的人数	10.00	=	71	人	完成 71人	完成	10

	质量指标	准确的发放率	准确为职工发放基本工资	15.00	>=	98	百分比	完成 98%	完成	15
	时效指标	发放的及时率	及时为职工发放工资	15.00	>=	98	百分比	完成 98%	完成	15
	成本指标	人均工资成本	为职工发放人均工资总成本	10.00	文字描述		1.7 万	人均完成 1.74 万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	激发了在职职工的工作积极性，重点工作全部完成。	10.00	>=	98	百分比	完成 98%	完成	10
	社会效益指标	职工上访次数	单位基本稳定，不存在上访隐患。	10.00	文字描述		0 次	0 次	完成	10
	生态效益指标	人员年度考核合格率	促进水库持续稳定发展	5.00	文字描述		合格	合格	完成	5
	可持续影响指标	实现经济环境社会的可持续发展	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	5.00	文字描述		长期	长期合格	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	职工满意程度高，工作热情度高。	10.00	>=	98	百分比	完成 98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无	

一、基本情况	项目名称	市级水利发展资金 (工程维修养护)		项目级次	本级	实施主管单位	311001 - 邢台市朱庄水库事务中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	24.21	到位数	24.21		执行数	24.21		100		
	其中:财政资金	24.21	其中:财政资金	24.21		其中:财政资金	24.21				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时掌握大坝工况, 提高水库大坝观测设施运行可靠度。				提高了大坝观测设施运行可靠度				100.00		
	保障水库蓄水防洪能力, 确保水库大坝安全运行				保障了水库蓄水防洪能力和大坝安全运行				100.00		
	保障供水管网、供电线路正常运行。				保障供水供电正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维修保养数量	观测仪器的维修和更换, 大坝枢纽工程的的维护。宿舍及仓库屋顶敷设。	15.00	符号	值	单位(文字描述)	按计划执行	按计划全部完成	完成

		质量指标	维修养护更换合格率	按质按量的设备维修养护及更换。保障水库安全运行，维护社会稳定与发展	15.00	>=	95	百分比	完成 95%	完成	15
		时效指标	维修养护更换完成时间	资金到位后的 100 日完成	10.00	文字描述		按计划执行	按计划全部完成	完成	10
		成本指标	项目成本	严格执行预算管理规定的规定，共计成本 24.21 万元	10.00	=	24.21	万元	完成 24.21 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	下游农业灌溉保障率	保障水库蓄水防洪能力，确保水库大坝安全运行的程度，维护枢纽工程更好的安全运行。为下游农业灌溉提供良好保障。	6.00	>=	98	百分比	完成 98%	完成	6
		社会效益指标	人民群众生命和财产安全保障率	保护人民群众生命和财产安全，保障水库安全度汛	8.00	>=	98	百分比	完成 98%	完成	8
		生态效益指标	生态环境保障率	保护水源地的水体安全。保障生态环境	8.00	>=	98	百分比	完成 98%	完成	8
		可持续影响指标	经济环境社会可持续发展	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	8.00	文字描述		长期	长期影响	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	人民群众满意，维护了社会稳定	10.00	>=	98	百分比	完成 98%	完成	10
	预算	预算执行			10						10

	执行率	行率										
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

一、基本情况	项目名称	市级水利发展资金 (生态补水)		项目级次	本级	实施主管单位	311001 - 邢台市朱庄水库事务中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	520	到位数	520		执行数	520		100		
	其中:财政资金	520	其中:财政资金	520		其中:财政资金	520				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成生态补水 7000 万立方米。				补水 7000 万立方米				100.00		
	修复河道生态环境。				河道生态环境得到修复				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成生态补水 7000 万立方米	按要求 2022 年 12 月底, 完成生态补水 7000 万立方米任务, 做好朱庄水库补水监测管理工作。	15.00	=	7000	万立方米	7000 万立方米	完成	15

	质量指标	按国家环境保护标准进行采集保存	补水水质按国家环境保护标准 HJ493-495 中的规定进行采集保存, 参评项目为 PH 值、溶解氧等 20 项指标。	10.00	=	20	项	20 项	完成	10
	时效指标	补水时效	2022 年 12 月底前完成。	15.00	=	1	年	1 年	完成	15
	成本指标	生态补水成本	生态补水单位成本 0.26 元每立方米; 总计 520 万元	10.00	=	520	万元	520 万	完成	10
效益指标	社会效益指标	按上级要求完成补水	按照省、市主要河道生态补水实施方案要求, 如期完成水库生态补水工作	10.00	=	0.98	百分比	完成 98%	完成	10
	生态效益指标	修复了河道生态环境	河道地下水位回升、泉水复涌、修复了河道生态环境, 为创造“河畅、水清、岸绿、景美”的水系格局提供保障	10.00	=	0.98	百分比	完成 98%	完成	10
	可持续影响指标	提高整体城市形象与品位	创造、改善城市发展建设条件、提高整体城市形象与品位, 使河流、泉流、城市建设相互依赖, 形成相互促进、良性循环的发展机制	10.00	=	0.98	百分比	完成 98%	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补充地下水涉及地群众满意度	10.00	=	0.98	百分比	完成98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022 年度专项资金绩效自评表

一、基本情况	专项资金名称	2022 年省级防汛补助资金（朱庄水库廊道安全度汛工程）	项目级次		部门名称	邢台市朱庄水库事务中心					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况	预算执行进度				
	预算数	45	到位数	45		执行数	43.57				
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45		其中：财政资金	43.57				
	其他		其他			其他	96.82%				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				

产出指标 (50)	数量指标	更换底孔配电柜及配套套数	8	=	3	套	3	完成	8	《朱庄水库廊道安全工程实施方案》《朱庄水库廊道安全工程竣工验收鉴定书》	
		更换廊道深水泵台数	6	=	2	台	2	完成	6	《朱庄水库廊道安全工程实施方案》《朱庄水库廊道安全工程竣工验收鉴定书》	
		廊道清淤立方米	6	>=	200	立方米	200	完成	6	《朱庄水库廊道安全工程实施方案》《朱庄水库廊道安全工程竣工验收鉴定书》	
		廊道供电系统改造米数	6	>=	2000	米	2000	完成	6	《朱庄水库廊道安全工程实施方案》《朱庄水库廊道安全工程竣工验收鉴定书》	
	质量指标	维修更换清淤合规率	8	>=	98	百分比	100%	完成	8	《朱庄水库廊道安全工程竣工验收鉴定书》	
	时效指标	维修更换清淤完成时间	8	<=	9	个月	1	完成	8	《朱庄水库廊道安全工程竣工验收鉴定书》	
	成本指标	项目成本	8	<=	45	万	43.57	完成	8	《朱庄水库廊道安全工程专项审计报告》	
	效益指标 (30)	经济效益指标	防洪能力保障率	5	>=	98	百分比	100%	完成	5	朱庄水库防洪职能
		社会效益指标	人民群众生命和财产安全保障率	10	>=	98	百分比	100%	完成	10	朱庄水库防洪职能
		生态效益指标	生态环境保障率	10	>=	98	百分比	100%	完成	10	朱庄水库生态补水职能
可持续影响指标		实现经济环境社会的可持续发展	5	文字描述		长期	长期	完成	5	朱庄水库防洪职能	
满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众满意度	10	>=	98	百分比	100%	完成	10	调查问卷	

	预算执行率 (10)	预算执行率		10				10	完成	10	《朱庄水库廊道安全工程 专项审计报告》
	100										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

绩效目标实现全部完成。各项预算支出项目资金预期绩效目标全部完成，未偏离绩效目标。

预算支出逐笔进行核定，保证资金使用的规范性。

单位高度重视内部控制。加强组织领导，加强宣传督查，加强协调联动。严格执行内部控制制度。对制度的执行及效果进行严格的监督，让内部控制制度发挥应有的作用。

工作活动圆满完成。职工满意度高对工作热情度高涨，单位基本稳定，不存在上访隐患。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、朱庄水库事务中心无收支收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指 部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指 为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。