

附件 2

2023 年度
开封市南水北调运行保障中心
（开封市城市河道事务中心）决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）概况

一、单位职责

为本行政区域内南水北调工程运行及城市河道提供管理保障。南水北调工程运行调度、维护管理、水量分配、水费征缴使用、新增供水工程前期工作、供水安全保障；城市内河道及其配套工程设施运行、管理、维修、养护；水利风景区建设管理与申报；河道管理范围内建设项目审核。

二、机构设置

开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）内设科室 5 个，包括：办公室、财务室、文明办、技术股和巡河组。

从决算单位构成看，开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心），无二级决算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）

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	625.18	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	132.00	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	82.77	八、社会保障和就业支出	39	106.43
	9		九、卫生健康支出	40	34.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	132.00
	12		十二、农林水支出	43	451.82
	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	32.12

	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	100.97
	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	839.95	本年支出合计	58	858.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	107.38	年末结转和结余	60	89.18
	30			61	
总计	31	947.33	总计	62	947.33

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：万元

单位：开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）

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		839.95	757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	82.77
2080502	事业单位离退休	63.42	63.42	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	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	451.82	451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.77
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	132.00	132.00	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：开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		858.15	701.15	157.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.42	63.42	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	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	451.82	426.82	25.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	132.00	0.00	132.00	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：开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）

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	625.18	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	132.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	106.43	106.43	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	34.81	34.81	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	132.00	0.00	132.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	451.82	451.82	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	51	32.12	32.12	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	757.18	本年支出合计	59	757.18	625.18	132.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	757.18	总计	64	757.18	625.18	132.00	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：开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）

单位：万元

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		625.18	600.18	25.01
2080502	事业单位离退休	63.42	63.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	0.00
2130306	水利工程运行与维护	451.82	426.82	25.01
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	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。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：开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）

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	524.48	302	商品和服务支出	12.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.57	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.19	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	61.13	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费	43.01	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.00	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	2.38	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.26	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.68	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	62.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	61.33	30217	公务招待费	0.00	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	0.91	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.81	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	2.43	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.35			0.00
人员经费合计		587.26	公用经费合计					12.92

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：开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）

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	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00

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：开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）

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：开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 947.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 686.76 万元，下降 42.03%。主要原因是工程项目减少，工程项目收入减少，工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 839.95 万元，其中：财政拨款收入 757.18 万元，占 90.15%；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 82.77 万元，占 9.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 858.15 万元，其中：基本支出 701.15 万元，占 81.70%；项目支出 157.01 万元，占 18.30%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 757.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 678.07 万元，下降 47.24%。主要原因是工程项目减少，工程项目收入减少，工程项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 625.18 万元，占支出合计的 72.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 810.07 万元，下降 56.44%。主要原因是工程项目减少，工程项目收入减少，工程项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 625.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 106.43 万元，占 17.03%；卫生健康支出 34.81 万元，占 5.57%；农林水支出 451.82 万元，占 72.27%；住房保障支出 32.12 万元，占 5.13%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 622.82 万元，支出决算为 625.18 万元，完成年初预算的 100.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 61.89 万元，支出决算为 63.43 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工增资及福利费发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.29 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进职工 3 人、在职职工养老保险基数调增。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 452.57 万元，支出决算为 451.82 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

4. 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 18.35 万元，支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进职工 3 人、职工医疗保险基数调增。

5. 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 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 31.72 万元，支出决算为 32.12 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进职工 3 人、职工住房公积金基数的调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.18 万元。其中：人员经费 587.26 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 12.92 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 132.00 万元。财政追加预算，主要用于开封市惠济河城区段水毁修复工程项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。主要是因为本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 90.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.43 万元，完成预算的 90.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（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 2.70 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.43 万元。主要用于河道巡河车辆的维修及加油。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 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，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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。

本年度我单位成立了以单位负责人、工程技术人员、财务人员组成的绩效评价小组，对城市河道运行维修养护经费、开封市惠济河城区段水毁修复工程、2023 年省级水利救灾资金三个项目开展了绩效评价工作，从成本指标、产出指标、效益指标、群众满意度指标等方面进行了绩效监控和自评工作。我单位用有限的项目资金对所管辖范围内的河道进行清障、清淤、垃圾清运、堤防护坡的修整、生产桥的维护等工

作。保持了河道畅通，确保 2023 年安全度汛，达到了修复河道实现“河畅、水清、岸净、景美”的治理目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对城市河道运行维修养护经费、开封市惠济河城区段水毁修复工程、2023 年省级水利救灾资金三个项目开展了绩效评价工作，通过查看工程、财务资料，组织人员到现场查看，对两个项目进行绩效自评考核：城市河道运行维修养护经费，财政拨款 24.9 万元，全年支付 24.9 万元，执行率 49.8%，偏差原因是：财政资金拨付 24.9 万元；开封市惠济河城区段水毁修复工程资金，财政拨款 132 万元，全年支付 132 万元，执行率 100%；2023 年省级水利救灾资金，财政拨款 0 万元，全年支付 0 万元，预算执行率 0%，偏差原因是：财政资金未拨付。

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称	2023 年省级水利救灾资金							
主管部门	开封市水利局		实施单位		开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）			
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：	0	80	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	80	0	—	0.0 %	—	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照项目任务，有序开展河道堤防整治及重点岁修，为安全度汛提供保障。		按照项目任务完成预期指标，清淤疏浚整治马家河北支上段自水稻乡回回寨村至入西干渠处 5.699 公里。清淤疏浚开兰河自大广高速至东郊乡乡里村 5.92 公里。为安全度汛提供了保障。					
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	堤防和险工整修成本	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	堤防和险工整修数量	=2处	2处	10	10	0.00	
	质量指标	工程施工验收	符合规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达到县级9个月内预算执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	效益好	比较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障工程运行安全和防洪安全	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称	开封市惠济河城区段水毁修复工程-南水北调运行保障中心								
主管部门	开封市水利局		实施单位		开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）				
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：	0	132	132	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	132	132	—	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		合理		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	该项目用于惠济河文庄桥至马家河口左右岸堤防修复，重建排水涵洞，通过对该河段的修复整治，能够增强河流的防洪排涝能力，对河道沿岸所涉及的村镇基础设施、基本农田等保护对象的防洪排涝能力有较大提高，区域内人民生命财产和经济社会发展的除涝安全保障问题得到初步解决。		完成惠济河文庄桥至马家河口河段两岸堤防修复长度 5.655 公里，重建排水涵洞 7 座，重建屠府坟桥 1 座，河道清淤 60.126 公里，增强了河流的防洪排涝能力，对河道沿岸所涉及的村镇基础设施、基本农田等保护对象的防洪排涝能力有较大提高，区域内人民生命财产和经济社会发展的除涝安全保障问题初步得到了解决。						
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	堤防水毁修复、重建排水涵洞	=132 万元	132 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重建排水涵洞	=7 座	7 座	5	5	0.00	
		堤防水毁修复	=1 处	1 处	5	5	0.00	
	质量指标	工程施工监理	符合规范	100%	5	5	0.00	
		工程施工设计标准	符合规范	100%	5	5	0.00	
		工程施工验收	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金下达6个月内预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称	2023 年省级水利救灾资金							
主管部门	开封市水利局		实施单位		开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）			
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：	0	80	0	10		0.0 %	0.00
	财政拨款	0	80	0	—		0.0 %	—
	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		科学		5		5	
	拨付合规性		合规		5		5	
	使用规范性		规范		5		5	
	预算绩效管理情况		良好		5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照项目任务，有序开展河道堤防整治及重点岁修，为安全度汛提供保障。		按照项目任务完成预期指标，清淤疏浚整治马家河北支上段自水稻乡回回寨村至入西干渠处 5.699 公里。清淤疏浚开兰河自大广高速至东郊乡乡里村 5.92 公里。为安全度汛提供了保障。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	堤防和险工整治成本		=80 万元	80 万元	10	10	0.00
产出	数量指标	堤防和险工整治数量		=2 处	2 处	10	10	0.00

指标	质量指标	工程施工验收	符合规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达到县级9个月内预算执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	效益好	比较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障工程运行安全和防洪安全	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。