

2023 年度
新乡市卫河共产主义渠管理处
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫河共产主义渠管理处概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫河共产主义渠管理处概况

一、单位职责

负责卫河和共产主义渠的日常管理、建设、维护、管养等工作。协助做好所辖流域内防洪规划、调节方案编制等工作；负责所辖流域内防洪工程设施的运行管理、防汛抗洪等工作；受行政主管部门委托，负责卫河和共产主义渠水行政执法工作；承办行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市卫河共产主义渠管理处内设机构 8 个，包括：办公室、工程科、计划财务科、卫河管理段、新乡管理段、合河管理段、泥沙监测站、灌浆队。

本决算为新乡市卫河共产主义渠管理处单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

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	842.37	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	177.83
	9		九、卫生健康支出	40	42.25
	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	622.29
	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	
	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	
	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	842.37	本年支出合计	58	842.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	842.79	总计	26	842.79

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

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		842.37	842.37					
208	社会保障和就业支出	177.83	177.83					
20805	行政事业单位养老支出	166.55	166.55					
2080502	事业单位离退休	127.67	127.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88					
20808	抚恤	9.07	9.07					
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06					
2080802	伤残抚恤	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	42.25	42.25					
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25					
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61					
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64					
213	农林水支出	622.29	622.29					
21301	农业农村	2.66	2.66					
2130104	事业运行	2.66	2.66					
21303	水利	616.63	616.63					
2130306	水利工程运行与维护	88.00	88.00					
2130314	防汛	23.84	23.84					
2130399	其他水利支出	504.79	504.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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：万元

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

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		842.37	725.18	117.19			
208	社会保障和就业支出	177.83	177.83				
20805	行政事业单位养老支出	166.55	166.55				
2080502	事业单位离退休	127.67	127.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88				
20808	抚恤	9.07	9.07				
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06				
2080802	伤残抚恤	2.01	2.01				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	42.25	42.25				
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25				
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61				
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64				
213	农林水支出	622.29	505.10	117.19			
21301	农业农村	2.66	2.66				
2130104	事业运行	2.66	2.66				
21303	水利	616.63	502.44	114.19			
2130306	水利工程运行与维护	88.00		88.00			
2130314	防汛	23.84		23.84			
2130399	其他水利支出	504.79	502.44	2.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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：万元

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	842.37	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	177.83	177.83		
	9		九、卫生健康支出	41	42.25	42.25		
	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	622.29	622.29		
	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				
	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	842.37	本年支出合计	59	842.37	842.37		
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42		
一般公共预算财政拨款	29	0.42		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	842.79	总计	64	842.79	842.79		

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

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		842.37	725.18	117.19
208	社会保障和就业支出	177.83	177.83	
20805	行政事业单位养老支出	166.55	166.55	
2080502	事业单位离退休	127.67	127.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
20808	抚恤	9.07	9.07	
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	
2080802	伤残抚恤	2.01	2.01	
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	42.25	42.25	
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	
213	农林水支出	622.29	505.10	117.19
21301	农业农村	2.66	2.66	
2130104	事业运行	2.66	2.66	
21303	水利	616.63	502.44	114.19
2130306	水利工程运行与维护	88.00		88.00
2130314	防汛	23.84		23.84
2130399	其他水利支出	504.79	502.44	2.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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：万元

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.13	302	商品和服务支出	44.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.24	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.87	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	237.71	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.64	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	2.21	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	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	136.34	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	127.27	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	8.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	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	10.87	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	1.30	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	3.14			
人员经费合计		680.47	公用经费合计					44.71

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

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

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

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

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

单位名称：新乡市卫河共产主义渠管理处

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
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

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 842.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.31 万元，下降 10.35%。主要原因是 2023 年在职人员退休。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 842.37 万元，其中：财政拨款收入 842.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 842.37 万元，其中：基本支出 725.18 万元，占 86.09%；项目支出 117.19 万元，占 13.91%。

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 842.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.31 万元，下降 10.35%。主要原因是 2023 年在职人员退休。

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 842.37 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减少 97.31 万元，下降 10.36%。主要原因是 2023 年在职人员退休。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 842.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 177.83 万元，占

21.11%；卫生健康（类）支出 42.25 万元，占 5.02%；农林水（类）支出 622.29 万元，占 73.87%。

（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 889.26 万元，支出决算为 842.37 万元，完成年初预算的 94.73%。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 112.57 万元，支出决算为 127.67 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员退休。

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 50.02 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 77.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 775.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员伤残抚恤。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 78.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员退休。

6. 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 27.30 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员退休。

7. 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 26.09 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 79.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员退休。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休合同制工人取暖费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 88.00 万元，完成年初预算的 183.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 476.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 616.55 万元，支出决算为 504.79 万元，完成年初预算的 81.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员退休。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

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 725.18 万元。其中：人员经费 680.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 44.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.30 万元。主要用于用于严格执行

公车使用审批程序，提倡市内公务乘坐公共交通工具，减少了公务用车出行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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、应急保障用车 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 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。

按照项目管理和资金管理制度，根据项目实际情况制定计划
和目标，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施，严格管
理项目资金的使用。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果：办公场所运行维护项目 100 分、防汛经费 100 分、
市管水利工程维修养护经费 94 分。

办公场所运行维护内容预算直接负担水电费的事业单位按
在职人员编列水电费，保障我单位机构正常运转，完成日常工作
任务、防汛经费内容完成当年防汛任务、市管水利工程维修养护
经费内容严格控制预算，在本年度内完成工程施工，改善河道防
洪功能，保障市民生命财产安全。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市管水利工程维修养护经费

项目单位：新乡市卫河共产主义渠管理处

主管部门：新乡市水利局

2024 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

卫河、共产主义渠堤防堤顶刮平、堤顶除草，树木刷白，标识牌维护、备防土维修养护等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	48.00	48.00	48.00	100.0%
政府预算资金	48.00	48.00	48.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	按照规定管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

严格控制预算，在本年度内完成工程施工，改善河道防洪功能，保障市民生命财产安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

严格控制预算，在本年度内完成工程施工，改善河道防洪功能，保障市民生命财产安全。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：市管水利工程维修养护经费绩效自我评价结果为:总得分 94 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工程总投资；堤防维修养护长度；工程质量合格率；完成时间；改善河道防洪功能；保护河道安全运行；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

堤顶行道林；堤顶刮平；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

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
成本指标	经济成本指标	工程总投资	≤48万元	48万元	10	10	
产出指标	数量指标	堤顶行道林	≥10060株	0株	3	0	资金用于其他修复项目
		堤防维修养护长度	≥5公里	6公里	4	4	
		堤顶刮平	≥15.083公里	0公里	3	0	资金用于其他修复项目
	质量指标	工程质量合格率	≈100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	3-4季度完成	100%	10	10	
	社会效益指标	改善河道防洪功能	改善	100%	10	10	
		保护河道安全运行	保护	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

#

一、项目基本情况

（一）项目概况

防汛预案编制、超标准洪水防御预案编制 1 万元，流域防汛调度 1.2 万元，抢险物资购置 2 万元，网络通讯费 0.8 万元，合计 5 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	5.00	5.00	5.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合理	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	按规定管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成当年防汛任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成当年防汛任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：防汛经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总费用；防汛、防御预案；防汛物资质量合格率；完成时间；防汛保障；人民群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

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
成本指标	经济成本指标	总费用	≤5 万元	5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	防汛、防御预案	=2 套	2 套	10	10	
	质量指标	防汛物资质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	年底前完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	防汛保障	完成	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护

项目单位：新乡市卫河共产主义渠管理处

主管部门：新乡市水利局

2024 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.35	2.35	2.35	100.0%
政府预算资金	2.35	2.35	2.35	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	按照规定管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

预算直接负担水电费的全供事业单位按在职人员 500 元标准编列水电费，保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

预算直接负担水电费的全供事业单位按在职人员 500 元标准编列水电费，保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：办公场所运行维护绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总费用；职工人数；资金使用合规性；完成时间；保障机构正常运转；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

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
成本指标	经济成本指标	总费用	≤2.35万元	2.35万元	10	10	
产出指标	数量指标	职工人数	=47人	47人	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	年底前完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	