安阳市水资源事务中心

2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　安阳市水资源事务中心概况

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

十、项目支出绩效自评情况表

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　安阳市水资源事务中心概况

一、单位职责

负责全市水资源开发、利用、管理、节约和保护技术支撑及服务保障工作；负责市管河道防汛和工程运行管理工作；负责南海泉域管理保护和综合治理工作；负责最严格水资源管理制度考核相关技术工作，承担重要涉水规划和重大涉水项目的水资源论证技术支撑工作，负责全市水资源供需平衡、合理配置研究相关技术工作；负责水资源调度和河湖生态流量水量保障技术工作；负责节水型社会建设、国家节水行动相关事务性工作；负责市管河道建设规划和南海泉域开发利用保护规划编制工作，承担市管河道和泉域管理范围日常巡查工作；完成安阳市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市水资源事务中心属于本级预算单位。下属单位，内设机构 6 个，包括：综合科、组织人事科、水资源监测评价中心、节水中心、河道中心、南海泉域保护中心。另设有无。

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：安阳市水资源事务中心　　2023年度　　金额单位：万元

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	1,540.56	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.96	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	109.80
	9		九、卫生健康支出	40	52.69
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	144.96

	12		十二、农林水支出	43	1,378.07
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,685.52	**本年支出合计**	58	1,685.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0

	30			61	
总计	31	1,685.52	**总计**	62	1,685.52

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：安阳市水资源事务中心　　2023年度　　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		**1,685.52**	**1,685.52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
208	社会保障和就业支出	109.80	109.80	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.80	109.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.69	52.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	52.69	52.69	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	144.96	144.96	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.96	144.96	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	144.96	144.96	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,378.07	1,378.07	0	0	0	0	0
21303	水利	1,378.07	1,378.07	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	1,140.22	1,140.22	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	149.41	149.41	0	0	0	0	0

2130314	防汛	88.18	88.18	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	0.25	0.25	0	0	0	0	0

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：安阳市水资源事务中心　　2023 年度　　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		**1,685.52**	**1,422.53**	**262.99**	**0**	**0**	**0**
208	社会保障和就业支出	109.80	109.80	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.80	109.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.69	52.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	52.69	52.69	0	0	0	0
212	城乡社区支出	144.96	0	144.96	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.96	0	144.96	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	144.96	0	144.96	0	0	0
213	农林水支出	1,378.07	1,260.04	118.03	0	0	0
21303	水利	1,378.07	1,260.04	118.03	0	0	0

2130306	水利工程运行与维护	1,140.22	1,110.62	29.60	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	149.41	149.41	0	0	0	0
2130314	防汛	88.18	0	88.18	0	0	0
2130399	其他水利支出	0.25	0	0.25	0	0	0

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：安阳市水资源事务中心　　2023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	1,540.56	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.96	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.80	109.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	52.69	52.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	144.96	0	144.96	0
	12		十二、农林水支出	44	1,378.07	1,378.07	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,685.52	**本年支出合计**	59	1,685.52	1,540.56	144.96	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,685.52	**总计**	64	1,685.52	1,540.56	144.96	0

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：安阳市水资源事务中心　　2023年度　　金额单位：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		**1,540.56**	**1,422.53**	**118.03**
208	社会保障和就业支出	109.80	109.80	0
20805	行政事业单位养老支出	109.80	109.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80	0
210	卫生健康支出	52.69	52.69	0
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	0
2101102	事业单位医疗	52.69	52.69	0
213	农林水支出	1,378.07	1,260.04	118.03

21303	水利	1,378.07	1,260.04	118.03
2130306	水利工程运行与维护	1,140.22	1,110.62	29.60
2130311	水资源节约管理与保护	149.41	149.41	0
2130314	防汛	88.18	0	88.18
2130399	其他水利支出	0.25	0	0.25

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：安阳市水资源事务中心　　2023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	1,275.29	302	商品和服务支出	69.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	711.55	30201	办公费	25.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	67.71	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	277.28	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	44.58	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.89	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.40	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	77.25	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	62.45	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	5.17	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	7.95	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.69	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.17	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.73	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		1,352.54	公用经费合计					69.99

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：安阳市水资源事务中心　　2023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		**0**	**144.96**	**144.96**	**0**	**144.96**	**0**
212	城乡社区支出	0	144.96	144.96	0	144.96	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	144.96	144.96	0	144.96	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	144.96	144.96	0	144.96	0

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。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

单位：安阳市水资源事务中心　　2023 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			0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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，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：安阳市水资源事务中心　　2023年度　　金额单位：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
4.73	0	4.73	0	4.73	0	4.73	0	4.73	0	4.73	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。

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中央水利救灾资金						
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水资源事务中心		
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：	90	90	88.18	10	98%	9.8
	财政拨款	90	90	88.18	10	98%	9.8
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、对洹河市区段护岸及设施水毁进行修复 2、对洹河光明桥至于曹闸段堤顶水毁进行修复		1、完成洹河市区段护岸及设施水毁修复 2、完成洹河光明桥至于曹闸段堤顶水毁修复				

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
	产出指标	数量指标	完成投资	=90 万元	98%	8	7.84	2%	通过政府采购结余工程款上交财政
		质量指标	工程施工验收	通过验收	100%	8	8		
			工程施工监理	符合规范	100%	8	8		
			工程施工设计标准	符合规范	100%	8	8		
		时效指标	资金下达到省级 6 个月内预算执行率	≥80%	100%	8	8		

	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	84%	5	4.2	16%	河道已多年未整体治理
			保障抗旱供水安全	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	84%	5	4.2	16%	河道已多年未整体治理
		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	84%	5	4.2	16%	河道已多年未整体治理
			保障旱区城乡群众基本生活用水	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	84%	5	4.2	16%	河道已多年未整体治理
		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	84%	5	4.2	16%	河道已多年未整体治理
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	1.90	5%	满意人群为95%左右
			服务群众满意度	≥95%	95%	3	2.85	5%	满意人群为95%左右
总分						70	65.59	6.3%	

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称	2023 年省级水利救灾资金						
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水资源事务中心		
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：	30	30	29.60	10	98.6%	9.86
	财政拨款	30	30	29.60	10	98.6%	9.86
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、对洹河铁路桥至东风桥段左右岸岸坡进行修复 2、对洹河东风桥至光明路桥左右岸岸坡进行修复		1、完成洹河铁路桥至东风桥段左右岸岸坡修复 2、完成洹河东风桥至光明路桥左右岸岸坡修复				

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
	产出指标	数量指标	完成投资	=30 万元	98.6%	8	7.89	1.4%	通过政府采购结余工程款上交财政
		质量指标	工程施工验收	通过验收	100%	8	8		
			工程施工监理	符合规范	100%	8	8		
			工程施工设计标准	符合规范	100%	8	8		
		时效指标	资金下达到省级 6 个月内预算执行率	≥80%	100%	8	8		

	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	86%	5	4.3	14%	河道已多年未整体治理
			保障抗旱供水安全	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	82%	5	4.1	18%	河道已多年未整体治理
		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	85%	10	8.5	15%	河道已多年未整体治理
		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	84%	5	4.2	16%	河道已多年未整体治理
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	1.9	5%	满意人群为95%左右
			服务群众满意度	≥95%	95%	3	2.85	5%	满意人群为95%左右
总分						70	65.74	6.1%	

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">水管单位公益性日常养护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">安阳市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安阳市水资源事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>145</td><td>145</td><td>144.96</td><td>10</td><td>99.97%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td>145</td><td>145</td><td>144.96</td><td>10</td><td>99.97%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值(20)</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2"></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2"></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2"></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2"></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、水面日常保洁 107 万平方米，项目于 2023 年 1 月开始实施，服务期限 12 个月；
2、完成于曹闸水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治自动控制设施维修养护和自备发电机组维修养护 ，项目于 2023 年 1 月开始实施，服务期限 12 个月；
3、保障于曹闸电力，2023 年 1 月开始，期限 12 个月；</td><td colspan="5">1、水面日常保洁 107 万平方米 ，项目于 2023 年 1 月开始实施，服务期限 12 个月；
2、完成于曹闸水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治自动控制设施维修养护和自备发电机组维修养护 ，项目于 2023 年 1 月开始实施，服务期限 12 个月；
3、保障于曹闸电力，2023 年 1 月开始，期限 12 个月；</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>=100%</td><td>99.50%</td><td>5</td><td>4.97</td><td>0.50%</td><td>经济成本指标</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>对公共服务水平改善提高程度</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>2</td><td>1.7</td><td>15%</td><td>对公共服务水平改善程度有待提升</td></tr>
</table>

		生态环境成本指标	生态环境保护	避免生态破坏	避免生态破坏	3	2.5	16.70%	环境过保护有待提升
	产出指标	数量指标	完成投资	=145 万元	99.97%	10	9.99	0.03%	通过政府采购结余工程款上交财政
		质量指标	项目（工程）完成及时率	100	100%	5	5		
			项目（工程）验收合格率	100	100%	5	5		
		时效指标	资金下达到省级 6 个月内预算执行率	≥80%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	有效促进	有效促进	10	8	16.70%	促进当地经济发展有待提升
			服务水平改善提高程度	有效改善	有效改善	10	8	16.70%	服务水平改善程度有待提升
		生态效益指标	促进当地经济发展通过除险加固改善生态环境	提高	提高	5	4	16.70%	促进当地经济发展有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	94.5%	2	1.89	5.50%	满意人群为90%左右
			服务群众满意度	≥90%	94.6%	3	2.84	5.33%	满意人群为90%左右
总分						70	63.89	8.7%	

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 1685.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 953.53 万元，增长 130.27%。主要原因是事业单位重塑性改革资金合并。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1685.52 万元，其中: 财政拨款收入 1685.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1685.52 万元,其中: 基本支出 1422.53 万元，占 84.40%; 项目支出 262.99 万元，占 15.60%。

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 1685.52 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 953.53 万元,增长 130.27%。主要原因是事业单位重塑性改革资金合并。

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 1540.56 万元，占支出合计的 91.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 808.57 万元，增长 110.46%。主要原因是事业单位重塑性改革资金合并。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1540.56 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.80万元，占7.13%；卫生健康（类）支出52.69万元，占3.42%；农林水（类）支出1378.07万元，占89.45%。

（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1446.57万元，支出决算为1540.56万元，完成年初预算的106.50%。其中:

1.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109.80万元，支出决算为109.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.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52.69万元，支出决算为52.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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1140.22万元，支出决算为1140.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

4.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为149.41万元,支出决算为149.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为88.18万元,支出决算为88.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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1422.53万元。其中：人员经费1352.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费69.99万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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144.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算由主管部门统一编制，项目支出由我单位执行。主要用于安阳河运行管理、于曹闸运行维护、电力运行保障，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算4.73万元,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%，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0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.73 万元。主要用于公务用车的日常运行维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无 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，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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 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6辆，其他用车主要是：日常河道巡查、节水宣传、南海泉域管理、水资源保护等用车；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。

2023年度我单位绩效管理工作开展情况：一是抓好绩效目标编制工作，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪，要求加强过程。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2023年项目支出共3个,决算资金共262.74万元。

1.2023年中央水利救灾资金项目，项目2023年预算数88.18万元，决算数88.18万元，自评得分95.59分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程已完工。

2.2023年省级水利救灾资金项目，项目2023年预算数29

.60 万元，决算数 29.60 万元，自评得分 95.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程已完工。

3.水管单位公益性日常养护项目，项目 2023 年预算数 145 万元，决算数 144.96 万元，自评得分 93.89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程已完工。

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。