安阳市水旱灾害防御事务中心

2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　安阳市水旱灾害防御事务中心概况

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　安阳市水旱灾害防御事务中心概况

一、单位职责

负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作,组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市水旱灾害防御事务中心属于安阳市水利局下属单位，内设机构 0 个,包括：我单位无内设机构。另设有我单位无另设机构。

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：安阳市水旱灾害防御事务中心　　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	352.22	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	4.36	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	19.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.10
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	4.36

	12		十二、农林水支出	43	323.39
	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	356.59	**本年支出合计**	58	356.59
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	356.59	**总计**	62	356.59

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：安阳市水旱灾害防御事务中心　　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		**356.59**	**356.59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4.36	4.36	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36	4.36	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	4.36	4.36	0	0	0	0	0
213	农林水支出	323.39	323.39	0	0	0	0	0
21303	水利	323.39	323.39	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	2.20	2.20	0	0	0	0	0
2130314	防汛	321.19	321.19	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：安阳市水旱灾害防御事务中心　　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		356.59	298.89	57.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4.36	0	4.36	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36	0	4.36	0	0	0
2120803	城市建设支出	4.36	0	4.36	0	0	0
213	农林水支出	323.39	270.06	53.33	0	0	0
21303	水利	323.39	270.06	53.33	0	0	0

2130306	水利工程运行与维护	2.20	0	2.20	0	0	0
2130314	防汛	321.19	270.06	51.13	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：安阳市水旱灾害防御事务中心　　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	352.22	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	4.36	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	19.74	19.74	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10	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	4.36	0	4.36	0
	12		十二、农林水支出	44	323.39	323.39	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	356.59	**本年支出合计**	59	356.59	352.22	4.36	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	356.59	**总计**	64	356.59	352.22	4.36	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：安阳市水旱灾害防御事务中心　　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		352.22	298.89	53.33
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0
213	农林水支出	323.39	270.06	53.33

21303	水利	323.39	270.06	53.33
2130306	水利工程运行与维护	2.20	0	2.20
2130314	防汛	321.19	270.06	51.13

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：安阳市水旱灾害防御事务中心　　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	255.97	302	商品和服务支出	40.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	100.46	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	13.83	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	86.31	30203	咨询费	0	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	22.01	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	21.48	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	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	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	7.84	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	3.41	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	2.66	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	6.31	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.28	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	1.45	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	2.81	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.11	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		258.63	公用经费合计					40.26

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：安阳市水旱灾害防御事务中心　　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	4.36	4.36	0	4.36	0
212	城乡社区支出	0	4.36	4.36	0	4.36	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4.36	4.36	0	4.36	0
2120803	城市建设支出	0	4.36	4.36	0	4.36	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：安阳市水旱灾害防御事务中心　　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：安阳市水旱灾害防御事务中心　　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
3.57	0	2.81	0	2.81	0.75	3.57	0	2.81	0	2.81	0.75

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

2024年09月

项目名称	水利工程视频监控及山洪灾害预警平台运维服务						
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水旱灾害防御保障中心		
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	59	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	59	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		符合绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保完成2023年度水旱灾害防御工作目标及确保山洪灾害视频监控站正常运行		确保完成2023年度水旱灾害防御工作目标及确保山洪灾害视频监控站正常运行。				

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	站点维护	=30万元	30万元	2.5	2.5	0.00	
		监控设施	=30万元	30万元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	减少损失	=100万元	100万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	减少污染	=30万元	30万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	平台维护数	=1个	1个	5	5	0.00	
		视频监控站点	=89处	89处	5	5	0.00	
	质量指标	验收	=100%	100%	5	5	0.00	
		测试	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	巡检	汛前	100%	5	5	0.00	
		完成时间	年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减灾防灾	≥50万元	50万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	减轻灾害	≥50万元	50万元	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少水土流失	≥30平方公里	30平方公里	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过专家论证	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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356.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加75.46万元，增长26.84%。主要原因是事业单位重塑性改革安阳市水利物资服务站并入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计356.59万元，其中：财政拨款收入356.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计356.59万元，其中：基本支出298.89万元，占83.82%；项目支出57.69万元，占16.18%。

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356.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.46万元，增长26.84%。主要原因是事业单位重塑性改革安阳市水利物资服务站并入。

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352.22万元，占支出合计的98.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.13万元，增长62.25%。主要原因是事业单位重塑性改革安阳市水利物资服务站并入。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出352.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.74万元，占5.60%；卫生健康（类）支出9.10万元，占2.58%；农林水（类）支出323.39万元，占91.82%。

（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333.53万元，支出决算为352.22万元，完成年初预算的105.60%。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10.65万元，支出决算为19.74万元,完成年初预算的185.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革安阳市水利物资服务站并入。

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4.86万元，支出决算为9.10万元,完成年初预算的187.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革安阳市水利物资服务站并入。

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0.00万元，支出决算为2.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革安阳市水利物资服务站并入。

4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为153.29万元，支出决算为321.19万元,完成年初预算的209.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革安阳市水利物资服务站并入。

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298.89万元。其中：人员经费258.63万元，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。公用经费40.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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4.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目结转支出。主要用于山洪灾害监测预警平台运维服务的上年结转支出，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3.57万元，支出决算为3.57万元，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2.81万元，完成预算的100.00%，占78.71%；公务接待费支出决算0.75万元，完成预算的100.00%，占21.01%。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：我单位无因公出国（境）业务。

2.**公务用车购置及运行费**预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，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2.81万元。主要用于保障单位正常运行的一般公务用车和防汛用车的支出。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0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于我单位无外宾接待业务。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：我单位无外宾接待业务等。

其他国内公务接待支出0.75万元。主要用于：工作协调外务接待等。2023年共接待国内来访团组6个、来宾77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，其他用车主要

是：保障单位正常运行的一般公务用车和防汛用车；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：2023年度我单位绩效管理工作开展情况：　（一）自评依据：根据《安阳市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评工作的通知》文件，严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《安阳市市级预算绩效管理办法》，通知过预算管理系统在线对2023年的项目逐一进行自评。（二）自评方式：1、前期准备。在接到《安阳市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评工作的通知》后，领导高度重视，对绩效评价工作的任务进行梳理，组织协调相关科室及相关人员筹备资料，确保绩效评价工作的顺利进行。2、组织过程。平时按照《安阳市市级项目支出预算绩效运行信息化“双监控”工作方案》的要求，通过绩效管理信息化系统逐月上报项目进展情况，做到动态绩效管理，项目完成后，对照绩效考评的目标要求，认真从资金的下达、使用到绩效目标的分解逐项进行梳理核对，项目资金支付比例，对比设立的绩效目标，分析偏差原因，逐项得分，形成最终的自评报告，市水利局对各单位报送的项目绩效评价报

告、绩效自评表逐项在线复核。汇总后报市财政局审核形成正式报告。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2023年项目支出共1个，决算资金共0万元，占2023年所有项目支出总额100%，分别是：山洪灾害监测预警平台运维服务项目，项目2023年预算数59万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：平台维护数1个、视频监控站点89处工作任务已完成；效益指标设定及完成情况：减灾防灾已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，下一步加强预算执行。

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。