

2023 年度河南省
海河流域水利事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省海河流域水利事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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、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 河南省海河流域 水利事务中心概况

一、部门职责

我单位为河南省水利厅所属三级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，单位收入来源财政拨款。根据豫编〔2022〕27号文件，负责海河流域内水旱灾害防御、运行管理、监督检查、水土保持，水利项目计划规划、建设管理，水资源管理及保护等技术工作；负责大功灌区骨干工程管理和维修、养护工作；承担流域内水行政执法及水事纠纷技术支撑工作；负责小浪底北岸灌区工程建设期和运营期的组织实施，合作期满移交等监管工作。

二、机构设置

我单位为正处级全供预算管理单位，设置8个内设科室，分别是：综合科、组织人事科、财务科、技术科、工程科、灌溉科、水旱灾害事务科、水政事务科。另设有总工程师、纪检监察员、工会副主席3个正科级岗位。单位下设大功分中心，规格相当于副处级。

我中心下设河南省海河流域水利事务中心大功分中心。河南省海河流域水利事务中心单位预算包括机关本级预算和大功分中心预算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：河南省海河流域水利事务中心

2023 年度

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	11,429.33	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	30	155.61
八、其他收入	8	0.15	九、卫生健康支出	31	43.5
	9		十、节能环保支出	32	0.00
	10		十一、城乡社区支出	33	0.00
	11		十二、农林水支出	34	25,793.07
	12		十三、交通运输支出	35	0.00

	13		十四、资源勘探工业信息等支出	36	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	37	0.00
	15		十六、金融支出	38	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	39	0.00
	17		十八、住房保障支出	40	84.5
	18		十九、粮油物资储备支出	41	0.00
	19		二十、国有资本经营预算支出	42	0.00
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	43	17.16
	21		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	22		十九、住房保障支出	45	84.5
本年收入合计	23	11,429.48	本年支出合计	46	26,093.84
使用非财政拨款结余	24	32.92	结余分配	47	0.00
年初结转和结余	25	21,739.69	年末结转和结余	48	7,108.24
总计	23	33,202.09	总计	49	33,202.09

注：本表反映部门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

编制单位：河南省海河流域水利事务中心

2023 年度

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		11, 429. 47	11, 429. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 478. 68
2210201	住房公积金	84. 5	84. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 5	43. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	151. 0	151. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	61. 6	61. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约 管理与保护	80. 0	80. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	10, 100. 0	10, 100. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	753. 26	753. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
2080505	机关事业单	86. 2	76. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	位基本养老 保险缴费支 出							
2080502	事业单位离 退休	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：河南省海河流域水利事务中心

2023 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26, 093. 85	1, 049. 95	25, 043. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 5	84. 5	0. 00	0. 00	0	
2101102	事业单位医疗	43. 5	43. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管 理与保护	80. 0	0. 00	80. 0	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	61. 6	0. 00	61. 6	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	17. 16	0. 00	17. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行 与维护	785. 53	766. 33	19. 2	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	24, 865. 93	0. 00	24, 865. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	76. 2	76. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	缴费支出						
2080502	事业单位离退休	79.42	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：河南省海河流域水利事务中心

2023 年度

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	11,429.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	155.61	155.61		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	43.5	43.5		
	4		四、农林水支出	18	25,759.0	25,759.0		
	5		五、住房保障支出	19	84.5	84.5		
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	17.16	17.16		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	11,429.32	本年支出合计	23	26,060.77	26,060.77		

年初财政拨款结转和结余	10	21,739.69	年末财政拨款结转和结余	24	7,108.24	7,108.24		
一般公共预算财政拨款	11	21,739.69		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	33,169.02	总计	28	33,169.02	33,169.02		

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。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

编制单位：河南省海河流域水利事务中心

2023 年度

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		26,060.77	1,016.87	25,043.89
2210201	住房公积金	84.5	84.5	0.00
2101102	事业单位医疗	43.5	43.5	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.0	0.00	80.0
2130314	防汛	61.6	0.00	61.6
2240108	应急救援	17.16	0.00	17.16
2130305	水利工程建设	24,865.93	0.00	24,865.93
2130306	水利工程运行与维护	752.46	733.26	19.2
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.2	76.2	0.00

2080502	事业单位离退休	79.41	79.41	0.00
---------	---------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

编制单位：河南省海河流域水利事务中心

2023 年度

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	874.14	302	商品和服务支出	66.2	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	240.12	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	110.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	93.4	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	140.08	30205	水费	0.7	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险费	76.2	30206	电费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	43.5	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.7	30211	差旅费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84.5	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	80.3	30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	767,151.50	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	4.4	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	9.5	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	14.35	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.4	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.2	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,508,558.39	公用经费合计					660,200.00

注：本表反映部门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

编制单位：河南省海河流域水利事务中心

2023 年度

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：本表反映部门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：我部门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

编制单位：河南省海河流域水利事务中心

2023 年度

公开 08 表
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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

编制单位：河南省海河流域水利事务中心

2023 年度

公开 09 表
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
19.4	0.00	19.4	0.00	19.4	0.00	19.4	0.00	19.4	0.00	19.4	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入为 11429.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11429.33 万元，其他收入 0.14 万元。今年与上年相比收入减少 44456.86 万元，减少比例 388.97%。其中：一般公共预算财政拨款减少 44447.44 万元，减少比例 388.89%，根据 2023 年度预算安排和工作计划，主要原因为小浪底北岸灌区工程政府补贴配套资金大幅度减少。2023 年度没有事业收入。其他收入减少 0.2 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11429.47 万元，其中：财政拨款收入 11429.33 万元，占 99.99%；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 0.14 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26093.85 万元，其中：基本支出 442.36 万元，占 1.7%；项目支出 25651.48 万元，占 98.3%；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 年度财政拨款收入为 11429.33 万元，本年支出为 26093.85 万元。与上年度相比，今年与上年相比收入减少 44456.86 万元，减少比例 79.5%。其中：一般公共预算财政拨

款减少 44447.44 万元，减少比例 79.5%，主要原因为小浪底北岸灌区工程政府补贴配套资金大幅度减少。2023 年度没有事业收入。其他收入减少 0.2 万元。

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 26093.85 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7331.93 万元，下降 21.9%。小浪底北岸灌区工程项目接近完工，政府补贴结转配套资金大幅度减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26093.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 155.62 万元，卫生健康支出 43.5 万元，农林水支出 25793.07 万元，住房保障支出 84.5 万元，灾害防治及应急管理支出 17.16 万元。

（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 2382.9 万元，支出决算为 26093.85 万元，完成年初预算的 1095.04%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出。年初预算为 155.6 万元，支出决算为 155.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 210 卫生健康支出。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 43.5 万元，完成年初预算的 97.8%。

3、213 农林水支出。

年初预算为 2093.3 万元，支出决算为 25793.07 万元，完成年初预算的 1232.17%。

4、221 住房保障支出。

年初预算为 89.5 万元，支出决算为 84.5 万元，完成年初预算的 94.4%。

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 1016.88 万元。

其中：人员经费 950.86 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 66.02 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

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

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 20.2 万元，支出决算为 19.4 万元，完成预算的 96%。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：公务接待费年初预算为 0.8 万元，本年度没有公务招待支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 19.4 万元，完成预算的 100%，占 97%；公务接待费支出决算 0.8 万元，完成预算的 0.00%，占 3%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.4 万元，支出决算为 19.4 万元，完成预算的 100%。

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 19.4 万元。主要用于车辆日常运行、维护、保险等开支。2023 年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因全中心树立过紧日子原则，厉行节约、从严控制三公费开支，没有公务招待支出。

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 年未发生政府采购支出。

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：执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1. 概述项目绩效目标完成情况。

绩效目标实现程度分别为：河南省大功灌区续建配套与现代化改造项目省级配套 8 个绩效指标完成较差，指标占比 35%；豫北地区水利工程运行管理专项 8 个绩效指标完成较好，指标占比 100%；小浪底北岸灌区 PPP 项目实施机构专项工作经费 7 个绩效指标完成较好，指标占比 100%；水资源管理与节约保护监督管理专项 10 个绩效指标完成较好，指标占比 100%；2023 年度防汛物资储备管理费专项 7 个绩效指标完成较好，指标占比 100%；小浪底北岸灌区工程社会保险费用增加投资 7 个绩效指标完成较好，指标占比 81.94%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我单位整体支出绩效目标实现较好。我单位高度重视绩效运行监控和加快资金支付进度等工作，财务科每月都与相关业务科室沟通，发送专项资金支出进度情况表，督促各科室加快资金的支付进度，确保各项资金按照年初制定的绩效目标执行落实到位。

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		河南省大灌区续建配套与现代化改造项目省级配套						
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省海河流域水利事务中心		
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	2700	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2700	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			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			年初制定预算绩效并实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年度河南省大灌区续建配套与现代化改造项目建设内容,包含总干渠疏挖衬砌,骨干建筑物维修加固(拆除重建),管理道路及防护网等。通过改造,优化提升灌区核心功能,推进灌区农业节水 and 多用途水资源合理配置。			大灌区续建配套与现代化改造工程2023年度共收到9000万元,其中中央投资6300万元,省级投资2700万元。截止12月31日共支付2929.24万元,全部为中央投资。结转6070.76万元。支付缓慢的原因为:1、工程主要内容是对灌区总干渠进行续建配套与现代化改造,因此施工与干早期灌区用水、以及汛期灌溉排水时发生矛盾,施工窗口期短。2、恶劣天气影响,2023年冬季遭遇了3次大规模寒流,气温较低,混凝土衬砌不具备施工条件,极大影响了工程进度。3、灌区涉及行政区划多,施工协调任务很重,多次出现阻工现象,拖慢施工进度。				
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	基建工程建设成本	=4267万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	0个	10	0	-100.00	工程总投资9000万元,其中中央预算内投资6300万元,省级投资2700万元,优先使用中央预算资金6300
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥95%	0%	10	0	-100.00	工程总投资9000万元,其中中央预算内投资6300万元,省级投资2700万元,优先使用中央预算资金6300万,支付缓慢的原因为:1、工程主要内容是对灌区总干渠进行续建配套与现代化改造,因此施工与干早期灌区用水、以及汛期灌溉排水时发生矛盾,施工窗口期短。2、恶劣天气影响,2023年冬季遭遇了3次大规模寒流,气温较低,混凝土衬砌不具备施工条件。3、灌区涉及行政区划多,施工协调任务重,多次出现阻工现象。
效益指标	经济效益指标	带动其他投资	有利于	0%	10	0	-100.00	工程总投资9000万元,其中中央预算内投资6300万元,省级投资2700万元,优先使用中央预算资金6300万,支付缓慢的原因为:1、工程主
	社会效益指标	安全生产状况	明显	0%	10	0	-100.00	工程总投资9000万元,其中中央预算内投资6300万元,省级投资2700万元,优先使用中央预算资金6300
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	有利于	0%	5	0	-100.00	工程总投资9000万元,其中中央预算内投资6300万元,省级投资2700万元,优先使用中央预算资金6300
满意度指标	服务对象满意度指标	地方满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	35		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		小浪底北岸灌区工程社会保险费用增加投资						
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省海河流域水利事务中心		
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:	1000	1000	97	10	9.7 %	0.97	
	财政拨款	1000	1000	97	-	9.7 %	-	
	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		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		年初制定预算绩效并实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省政府第144次常务会议精神,依据《河南省人民政府关于征收农用地地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)、《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅河南省自然资源厅关于对被征地农民参加基本养老保险实施补贴的意见》(豫人社〔2019〕1号)、《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2019年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社规〔2019〕2号),小浪底北岸灌区因政策变化增加投资。因被征地农民社会保障费用政策变化增加投资19192万元,因征收农用地地区片综合地价政策变化增加投资4598万元,共增加投资23790万元,增加投资由省级财政承担。			完成小浪底北岸灌区工程建设2023年度建设工作,保证环保优先、资金安全、质量达标、进度按计划实施。				
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	概算执行率	=100%	9.7%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	=100%	9.7%	10	0.97	-90.30	2023年共支付19666万元,优先使用了2023年结转资金19569万元,2023年度资金支付97万,结转903万。因受不良地质条件及地下水位偏高影响,隧洞段施工条件差,安全生产风险大,自然资源部门不允许在基本农田上取土,焦作市项目范围内取土场手续办理困难等原因导致支付进度缓慢。改进措施为2024年加快资金支付进度。
	时效指标	工程量拨款及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动其他投资	有利于	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	有利于	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		小浪底北岸灌区PPP项目实施机构专项工作经费						
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省海河流域水利事务中心		
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	-	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			年初制定预算绩效并实施	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过小浪底北岸灌区工程PPP项目实施机构驻现场工作的开展，全力保障工程建设			完成小浪底北岸灌区工程建设2023年度监管工作，保证环保优先、资金安全、质量达标、进度按计划实施。				
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	是否控制在预算内	是	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投资完成率	促进	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设进度完成情况	促进	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为城镇提供生活及工业用水	有利于	100%	15	15	0.00	
		水利与生态的可协调性	利于协调	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		水资源管理与节约保护监督管理专项						
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省海河流域水利事务中心		
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	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	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		分配科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		年初制定预算绩效并实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年水资源节约与保护专项财政预算安排主要包括：水资源管理制度实施与考核、节约用水管理制度实施、水质水量监测、水资源监控能力建设、质量检测、水资源管理与节约保护规划(方案)编制等重点项目。重点开展以下工作：一是推进水量分配和水资源确权，做好水资源承载力评价，严格取水用水监管。二是推进生态流量目标确定，开展主要河流水量调度，推进水生态环境改善。三是推进地下水超采区划定，加快地下水超采问题治理。四是推进水资源监控监测体系建设，提高水资源节约保护智慧化管理水平。五是推进节水行动，加大节水宣传，推动水资源集约节约利用。六是推进河长制、湖长制和河湖“清四乱”行动，加强河湖岸线及采砂管理			坚持以新时期“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路为指导，以贯彻落实最严格水资源管理制度、推进水生态文明建设、节水型社会建设和水污染防治攻坚战工作任务为重点，主要抓好以下工作：一是持续推进节水型社会建设，开展国家节水行动，进一步规范计划用水、节约用水管理、节水示范项目及载体建设工作；二是持续推进水生态文明建设，着力加强水资源保护和水污染防治，全面提升饮用水源地、重要河湖监测、用水效率监测能力和监管水平，持续推进河库生态水量调度、水生态文明城市建设试点；三是持续推进水资源监控能力建设、水资源承载力预警机制建设。				
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	项目成本控制	≤80万元	80万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	是否提高办事效率，提供优质服	有利于	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	四个片区和省厅安排的任务	有利于	100%	5	5	0.00	
		河湖岸线及采砂管理巡查次数	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	发现所有非法采砂问题并上报	有利于	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会提供技术支撑	有利于	100%	10	10	0.00	
		“最严格水资源管理制度”的实施	促进	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	水资源污染防治情况	有利于	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年度防汛物资管理费						
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省海河流域水利事务中心		
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:	61.6	61.6	61.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	61.6	61.6	61.6	-	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	年初制定预算绩效并实施		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时完成防汛抗旱物资储备、调运和维护管理，确保防汛抗旱物资正常运行并长期发挥防汛抢险和抗旱减灾作用。		1、汛前、汛中、汛后对防汛抗旱仓库进行巡回检查维护，确保了仓库物资及各项抢险设施正常运行。 2、防汛值班室严格执行24小时值班制度，完成对防汛抗旱应急项目及时处理。 3、项目资金按照严格计划使用。 4、提高群众防汛抗旱应急处理意识。					
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	物资储备管理费成本控制率	≤61.6万元	61.6万元	5	5	0.00	
		物资储备管理费比例	=6%	6%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	设施设备维修完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	防汛抢险安全事故发生率	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	发生险情时物资调运时间 (h)	≤24h	24h	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升水旱灾害防御能力	有利于	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		豫北地区水利工程运行管理专项						
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省海河流域水利事务中心		
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:	19.2	19.2	19.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19.2	19.2	19.2	-	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	年初制定预算绩效并实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对豫北地区卫河、共产主义渠、大功灌区等的工程管理,加强河道巡查,汛前检查等			对豫北地区卫河、共产主义渠、大功灌区等的工程管理、汛前检查;加强河道巡查,保证水利工程正常运行;对豫北市界水事纠纷调处,维护良好的水事秩序,促进豫北地区经济社会发展。近年来,我局为完成水利厅赋予的管理任务,我局在工程管理、现场协调办公等方面投入经费较多,积极调解各类水事纠纷矛盾,维护所管辖地区的正常水事秩序,加大对辖区的工程管理、水事纠纷预防和协调等工作支持力度。				
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	预算内开支	是	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	豫北地区各地市的水利工程管理、检查项目、水事纠纷	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成2022年度工作任务	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	防汛抗旱保障豫北地区农业增产	有利于	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进豫北地区水利发展	有利于	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	豫北地区生态环境	有利于	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。