

2023年度
信阳市浉河管理处单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市浉河管理处概况

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 信阳市浉河管理处概况

一、单位职责

河南省信阳市浉河管理处是执行新政府会计制度准则，基本性质为系副处级全供事业单位，属于其他水利管理行业。其主要职责是承担浉河河道，堤防工程运行管理与1#、2#橡胶坝的运行管理维护工作，保障堤防工程安全运行、橡胶坝功能正常和河道防洪安全；承担浉河规划控制范围内的公共设施维修管护、绿地游园管理、卫生保洁及浉河水面垃圾清运等；负责浉河河道水政监察管理执法以及浉河综合治理的规划编报与建设组织实施工作。

二、机构设置

单位内设机构6个，包括：内设办公室、财务科、工程技术科、浉河水政监察执法大队、综合管理站、橡胶坝管理站。

本单位决算为本级决算。

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：信阳市浉河管理处

2023年度

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	1,281.30	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.74
	9		九、卫生健康支出	40	27.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,176.52
	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	31.77
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,281.30	本年支出合计	58	1,281.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,281.30	总计	62	1,281.30

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：信阳市浉河管理处

2023年度

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	1,281.30	1,281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	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	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,176.52	1,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,176.52	1,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,127.03	1,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	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：信阳市浉河管理处

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	1,281.30	644.81	636.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	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	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,176.52	540.03	636.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,176.52	540.03	636.49	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,127.03	540.03	587.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00	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：信阳市浉河管理处

2023年度

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	1,281.30	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	0.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.74	45.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.27	27.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,176.52	1,176.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.77	31.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,281.30	本年支出合计	59	1,281.30	1,281.30	0.00	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,281.30	总计	64	1,281.30	1,281.30	0.00	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：信阳市浉河管理处

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	1,281.30	644.81	636.49
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00
213	农林水支出	1,176.52	540.03	636.49
21303	水利	1,176.52	540.03	636.49
2130306	水利工程运行与维护	1,127.03	540.03	587.00
2130399	其他水利支出	49.49	0.00	49.49
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	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：信阳市浉河管理处

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	573.58	302	商品和服务支出	71.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.92	30201	办公费	13.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.20	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	82.69	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.39	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.77	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	3.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	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	16.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.12	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	9.27	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	573.58					公用经费合计	71.23

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：信阳市浉河管理处

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市浉河管理处

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：信阳市浉河管理处

2023年度

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
20.00	0.00	16.00	0.00	16.00	4.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	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1,281.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少335.33万元，下降20.74%，主要原因是：2023年预算项目收入支出资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,281.30万元，其中：财政拨款收入1,281.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,281.30万元，其中：基本支出644.81万元，占50.32%；项目支出636.49万元，占49.68%。

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1,281.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少335.33万元，下降20.74%，主要原因是：2023年预算项目收入支出资金减少。

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1,281.30万元，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335.33万元，下降20.74%，主要原因是：2023年预算项目收入支出资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,281.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.74万元，占3.57%；卫生健康（类）支出27.27万元，占2.13%；农林水（类）支出1,176.52万元，占91.82%；住房保障（类）支出31.77万元，占2.48%。

（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1,030.43万元，支出决算为1,281.30万元，完成年初预算的124.35%。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42.35万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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27.27万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为925.70万元，支出决算为1,127.03万元，完成年初预算的121.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入人员补贴资金、全年文明奖等。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算为0.00万元，支出决算为49.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为新增沂河亲水廊道日常管养项目资金。

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31.77万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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644.81万元，其中：人员经费573.58万元，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、住房公积金；公用经费71.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度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。

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20.00万元，支出决算为9.27万元，完成预算的46.35%。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单位厉行“三公”节约开支，减少不必要出行及公务接待等。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.27万元，完成预算的57.94%，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为16.00万元，支出决算数为9.27万元，完成预算的57.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少不必要出行或科室间外出同车办事，平时注意维护车辆损耗等。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 9.27万元。主要用于车辆运行燃油费、维修维护费、车辆保险费用等。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 预算数为4.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持公务接待制度，坚持节约开支。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577.00万元，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577.00万元。授予中小企业合同金额577.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额577.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳市浉河管理处2023年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,281.30万元，其中基本支出644.81万元；项目支出636.49万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金587万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

项目单位自评表

项目名称		澧河2#橡胶坝水费								
主管部门		信阳市水利局		实施单位		信阳市澧河管理处				
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（万元）：	10	10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	依据项目实施方案，确定项目可行性，全年资金可满足项目正常运行，科学安排。	5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付，拨付手续完备，无违规问题。	5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算资金执行，专款专用。	5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
完成澧河2#橡胶坝坝体全年调度蓄水运行的自来水补偿费用，已是足额支付给信阳市供水集团有限公司。保证了澧河防汛正常调度，维护美化澧河环境，保证了城区段城市居民生命财产安全。		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	澧河2#橡胶坝年度水费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	水费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	水费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障居民社会生活	保障	100%	15	15	0.00%	
			生态效益指标	提升城市居民舒适度	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		澧河口日常管养经费								
主管部门		信阳市水利局		实施单位		信阳市澧河管理处				
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（万元）：	577	577	577	577	10	100	10	
		政府性预算资金	577	577	577	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制要求，以项目实施方案科学安排。	5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付，拨付手续完备，无违规问题。	5	5					
		使用规范性	按照预算批复资金用途执行，没有截留、挤占、挪用、调整等情况，合理合规。	5	5					
		预算绩效管理情况	项目资金已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
澧河作为城区段河道，城市内河管理，是城市的一面镜子，关系整个城市的整体面貌，和城市居民生活环境息息相关，该项目的实施确保了澧河南北两岸成为城市居民游玩纳凉的好地方。两岸带状开放式游园环境优美，园路及公共设施舒适整洁；水面洁净、鱼儿戏水、鸟儿嬉戏水环境大大改善。该项目属社会公益事业，每年需要此项经费保证澧河日常工作有序开展，1#橡胶坝、2#橡胶坝的正常运行和防汛抗旱及时调度，涉水行政执法，澧河水面及沿岸开放式公园绿地苗木管护工作等。		项目资金已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤590万元	577万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	澧河段城区两岸管护	36公里	36公里	10	10	0.00%	
			质量指标	澧河日常管护达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	澧河日常管护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	改善澧河两岸环境	改善	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分				100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
080004	信阳市洧河 管理处	080	信阳市水利 局	洧河日常管 养经费	可执行项目	农业农村二 科	577	577	577	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080004	信阳市洧河 管理处	080	信阳市水利 局	洧河2#橡胶 坝水费	可执行项目	农业农村二 科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否