

2021 年度
郑州市河道工程管理处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市河道工程管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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 郑州市河道工程管理处概况

一、部门职责

目前我处主要负责贾鲁河、魏河、七里河、十七里河、十八里河、潮河、枯河、索须河等 8 条郑州段河道的日常管理工作，拦蓄水建筑物等。具体承担着以下职能：

1. 贯彻执行国家和省有关河道管理的法规、办法，受水行政主管部门委托对违规行为进行处罚。

2. 参与审定全市河道管理范围内的工程设施及建筑物建设方案，参与竣工验收工作。

3. 负责已划定河道管理范围的立标定界，并实施管理工作。

4. 参与辖区内河道防洪预案的制定和方案的实施。

5. 负责堤防（含护堤林木、草皮）、护岸、闸坝、橡胶坝等水工程建筑物和防汛、水文监测、河岸地质监测以及通讯照明等设施的管理与保护工作。

6. 负责编制河道清障计划和方案的实施。

7. 承担我市生态水系工程的调水管理及管道维护。

8. 指导县（市）河道管理所的业务工作。

9. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

郑州市河道工程管理处内设机构 8 个，包括：办公室、调度运行科、工程管理科、水政监察科、河道管理一科、河道管理二科、河道管理三科、河道管理四科。

从决算单位构成看，郑州市河道工程管理处部门决算为本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：郑州市河道工程管理处本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市河道工程管理处

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	8,208.07	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	113.08
	9		九、卫生健康支出	40	33.69
	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	7,958.09

	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	103.23
	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	8,208.07	本年支出合计	58	8,208.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.17

	30			61	
总计	31	8,208.26	总计	62	8,208.26

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

部门：郑州市河道工程管理处

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		8,208.07	8,208.07					
208	社会保障和就 业支出	113.08	113.08					
20805	行政事业单位 养老支出	113.08	113.08					
2080502	事业单位离 退休	49.46	49.46					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	63.61	63.61					
20899	其他社会保 障和就业支出							
2089999	其他社会保 障和就业支出							
210	卫生健康支出	33.69	33.69					

21011	行政事业单位 医疗	33.69	33.69					
2101101	行政单位医 疗							
2101102	事业单位医 疗	33.69	33.69					
213	农林水支出	7,958.07	7,958.07					
21303	水利	7,958.07	7,958.07					
2130304	水利行业业 务管理	899.13	899.13					
2130305	水利工程建 设							
2130306	水利工程运 行与维护	6,217.23	6,217.23					
2130314	防汛	62.76	62.76					
2130316	农村水利	778.94	778.94					
2130399	其他水利支 出							
221	住房保障支出	103.23	103.23					
22102	住房改革支出	103.23	103.23					
2210201	住房公积金	103.23	103.23					

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

单位：万元

部门：郑州市河道工程管理处

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		8,208.09	1,149.16	7,058.93			
208	社会保障和就业支出	113.08	113.08				
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08				
2080502	事业单位离退休	49.46	49.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						

210	卫生健康支出	33.69	33.69				
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69				
213	农林水支出	7,958.09	899.16	7,058.93			
21303	水利	7,958.09	899.16	7,058.93			
2130304	水利行业业务管理	899.16	899.16				
2130305	水利工程建设						
2130306	水利工程运行与维护	6,217.23		6,217.23			
2130314	防汛	62.76		62.76			
2130316	农村水利	778.94		778.94			
2130399	其他水利支出						
221	住房保障支出	103.23	103.23				
22102	住房改革支出	103.23	103.23				

2210201	住房公积金	103.23	103.23				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

部门：

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	8,208.07	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	113.08	113.08		
	9		九、卫生健康支出	41	33.69	33.69		
	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	7,958.09	7,958.09		

	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	103.23	103.23	
	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	8,208.07	本年支出合计	59	8,208.09	8,208.09	
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17	

一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	8,208.26	总计	64	8,208.26	8,208.26		

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

部门：郑州市河道工程管理处

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		8,208.09	1,149.16	7,058.93
208	社会保障和就业支出	113.08	113.08	
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08	
2080502	事业单位离退休	49.46	49.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	33.69	33.69	

21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69	
213	农林水支出	7,958.09	899.16	7,058.93
21303	水利	7,958.09	899.16	7,058.93
2130304	水利行业业务管理	899.16	899.16	
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护	6,217.23		6,217.23
2130314	防汛	62.76		62.76
2130316	农村水利	778.94		778.94
2130399	其他水利支出			
221	住房保障支出	103.23	103.23	
22102	住房改革支出	103.23	103.23	
2210201	住房公积金	103.23	103.23	

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

单位：万元

部门：

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	1,055.16	302	商品和服务支出	45.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.57	30201	办公费	18.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.70	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	359.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.13	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.61	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	30208	取暖费	2.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	48.09	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	47.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	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	1.00	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	1.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	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	1.37			
人员经费合计		1,103.26	公用经费合计				45.90	

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

部门：郑州市河道工程管理处

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

公开 08 表

单位：万元

部门：郑州市河道工程管理处

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

公开 09 表

部门：郑州市河道工程管理处

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
6.00		5.00		5.00	1.00	1.13		1.13		1.13	

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 8208.07 万元，支出总计 8208.09 万元。与上年度相比，收入总计减少 9399.35 万元，减少 114.51%；支出总计减少 9399.3 万元，减少 114.51%。收支减少的主要原因是主要是 7.20 水灾，调水泵站进水、淤积严重，无法正常供水，致南部输水水量减少，财政局压缩项目调整资金，相关费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8208.07 万元，其中：财政拨款收入 8208.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8208.09 万元，其中：基本支出 1149.16 万元，占 14%；项目支出 7058.93 万元，占 86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 8208.07 万元、支出总计 8208.09 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 9399.35 万元，减少 114.51%、支出减少 9355.3 万元，减少 114.51%。收支减少的主要原因是主要是 7.20 水灾，调水泵站进水、淤积严重，无法正常供水，致南部输水水量减少，财政局压缩项目调整资金，相关费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8208.09 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9399.3 万元，减少 114.51%。减少的主要原因是 7.20 水灾，调水泵站进水、淤积严重，无法正常供水，致南部输水水量减少，财政局压缩项目调整资金，相关费用减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8208.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8208.09 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14152.23 万元，支出决算为 8208.09 万元，完成年初预算的 58%。其中：

1. **培训支出（2050803）**。年初预算为 9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因由于疫情原因，财政压缩资金培训经费冻结，未组织培训。

2. **事业单位离退休费（2080502）**。年初预算为 20.80 万元，支出决算为 49.46 万元，完成年初预算的 237.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及财政发放退休人员健康休养费、各项奖金等。

3. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**。年初预算为 63.69 万元，支出决算为 63.62 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整及部分在职人员到龄退休，不再缴纳养老保险。

4、事业单位医疗（2101102）。年初预算为 33.84 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及部分在职人员到龄退休，不再缴纳养老保险。

5、水利行业业务管理（2130304）。年初预算为 502.99 万元，支出决算为 899.16 万元，完成年初预算的 176.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员晋级晋档后工资增加及发放全国文明城市奖等奖金。

6、水利工程运行与维护（2130306）。年初预算为 13420.06 万元，支出决算为 6217.23 万元。完成年初决算的 46.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7.20 水灾，调水泵站进水、淤积严重，无法正常供水，致南部输水水量减少，财政局压缩项目调整资金，相关费用减少。

7、防汛（2130314）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 市财政临时追加水旱灾害防御资金 62.76 万元用于应急清淤和应急水毁。

8、农村水利（2130316）。年初预算为 0 万元，支出决算为 778.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 追加省引黄水费。

9、住房公积金（2210201）。年初预算为 101.86 万元，支出决算为 103.23 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 住房公积金基数调整及部分在职人员到龄退休再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149.16 万元。其中：人员经费 1103.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费 45.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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

我部门 2021 年度国有资本经营收入，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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 18.83%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因为勤俭节约，全年无公务接待，无因公出国费用，由于部分车辆年中报废，公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，完成预算的 22.6%，占 18.83%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 22.6%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 5 万元。2021 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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因为勤俭节约，未公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 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

2021 年度机关运行经费支出 45.9 万元，比 2020 年度减少 10.44 万元，减少 22.74%。主要原因是 2021 年我单位培训费及办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3353.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 327.38 万元、政府采购服务支出 3025.97 万元。授予中小企业合同金额 3353.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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。

绩效目标管理：我单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写事前绩效评估项目政策预期绩效报告、事前绩效评估项目政策绩效目标申报表，经相关业务部门审核批复后，确定预算绩效目标，使绩效目标与预算编制一体化，管理范围达到 100%。2021 年我单位绩效管理项目 2 个包括：生态水系运行资金；水利发展资金。

1、生态水系运行资金

绩效目标完成的指标：预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；养护河道长度；河道附属物橡胶坝养护；河道附属物液压坝及钢坝闸养护；河道堤防水毁修复；河道、河道附属物及输水工程

养护验收合格率；生态水系调水量统计准确率；河道、河道附属物及输水工程养护工作开展及时性；生态水系调水工作开展及时性；拦蓄水建筑物维修工作开展及时性；生态水系调水资金拨付使用率；推动郑州市国家中心城市建设水生态发展；提升河道周边人居质量；是否有利于环境改善；河道养护范围内河道正常运行；没有完成绩效目标的指标：预算执行率；政府采购规范性；生态水系运行调水量；河道附属物桥梁养护；河道、河道附属物及输水工程养护经费拨付使用率；保障河道生态水量需求；改善水生态环境；沿河居民满意率；未完成绩效目标指标原因：本年度因疫情与7.20暴雨等不可抗原因，河道调水量降低，故资金与调水实际完成量减少；由于该项目为日常养护项，部分绩效目标无例证证明，但均已完成。改进建议：项目具体实施可根据项目性质灵活变化。事先考虑各方面存在原因，据实申报预算。

2、水利发展资金

绩效目标完成的指标：预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；防溺水宣传彩页；发送短信数量；项目质量合格性；项目开展时间合理性；按照相关标准收费；防溺水宣传有效性；相关宣传材足量料；没有完成绩效目标的指标：地铁电视宣传；未完成绩效目标指标原因：因2021年疫情、7.20暴雨

受限，考虑到新媒体宣传效果不明显；为将未成年防溺水工作落实到位，及时采购救生器材一批，确保一旦险情发生，能够及时救助到位。改进建议：采取多种方式和渠道进行宣传。

（二）项目绩效自评结果。

1、生态水系运行资金

资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	69861714.91	69861714.91	0	69861714.91
生态水系运行	69861714.91	69861714.91	0	69861714.91

目标完成情况：预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；养护河道长度；河道附属物橡胶坝养护；河道附属物液压坝及钢坝闸养护；河道堤防水毁修复；河道、河道附属物及输水工程养护验收合格率；生态水系调水量统计准确率；河道、河道附属物及输水工程养护工作开展及时性；生态水系调水工作开展及时

性；拦蓄水建筑物维修工作开展及时性；生态水系调水资金拨付使用率；推动郑州市国家中心城市建设水生态发展；提升河道周边人居环境；是否有利于环境改善；河道养护范围内河道正常运行；没有完成的指标：预算执行率；政府采购规范性；生态水系运行调水量；河道附属物桥梁养护；河道、河道附属物及输水工程养护经费拨付使用率；保障河道生态水量需求；改善水生态环境；沿河居民满意率；存在的问题：本年度因疫情与7.20暴雨等不可抗原因，河道调水量降低，故资金与调水实际完成量减少；由于该项目为日常养护项，部分绩效目标无例证证明，但均已完成。改进措施：项目具体实施可根据项目性质灵活变化，加强部门沟通，利于操作执行。自评价结果：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：生态水系运行资金绩效自评价结果为：总得分94.29分，属于“优”。

自评价评分表

附表 1. 自评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标		20				
		6				
	预算执行率	2	100%	52.1%	1.04	业绩值为100%得满分，每降低1%

				确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素1得50%权重分,其余
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	1.9	具备要素1-要素6各得5%权重分,要素9得15%权重分,具备要素10得
		0				
产		40				
出		18.4				
目		8				
标	养护河道长度	3.08	91.1	91.1	3.08	
	生态水系运行调水量	3.08	2.14	1.21	1.74	
	河道附属物橡胶坝养护	3.08	19	19	3.08	
	河道附属物液压坝及钢坝闸养护	3.08	12	12	3.08	

	河道附属物桥梁养护	3.08	49	39	2.45	
	河道堤防水毁修复	3.08	5	5	3.08	
		6.16				
	河道、河道附属物及输水工程养护验收合格率	3.08	100	100	3.08	
	生态水系调水量统计准确率	3.08	100	100	3.08	
		9.24				
	河道、河道附属物及输水工程养护工作开展及时性	3.08	及时	100	3.08	
	生态水系调水工作开展及时性	3.08	及时	100	3.08	
	拦蓄水建筑物维修工作开展及时性	3.08	及时	100	3.08	
		6.12				
	河道、河道附属物及输水工程养护经费拨付使用率	3.08	100	95	2.9	
	生态水系调水资金拨付使用率	3.04	100	100	3.04	
效		30				
果		0				
目						
标						

		20				
	推动郑州市国家中心城市建设和水生态发展	5	推动	100	5.0	
	保障河道生态水量需求	5	≥河道基本生态流量	70	3.5	
	改善水生态环境	5	改善	90	4.5	
	提升河道周边人居环境质量	5	提升	100	5.0	
		5				
	是否有利于环境改善	5	是	100	5.0	
		5				
	沿河居民满意率	5	90	81	4.5	
影响力目标		10				
		0				
		0				
		0				
		0				
		10				
	河道养护范围内河道正常运行	10	正常	100	10.0	
总计		100			94.29	
评价等级		0			优秀	

2、水旱灾害防御资金

资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	100000	100000	0	100000
水利发展资金	100000	100000		100000

目标完成情况： 预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；防溺水宣传彩页；发送短信数量；项目质量合格性；项目开展时间合理性；按照相关标准收费；防溺水宣传有效性；相关宣传材足量料；没有完成的指标：地铁电视宣传；存在的问题：因 2021 年疫情、7.20 暴雨受限，考虑到新媒体宣传效果不明显；为将未成年防溺水工作落实到位，及时采购救生器材一批，确保一旦险情发生，能够及时救助到位。改进措施：采取多种方式和渠道进行宣传。自评价结果：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水利发展资金项目绩效自评价结果为：总得分 93.33 分，属于“优秀”。

自评价评分表

附表 1. 自评价评分附件表								
一	三级指	权重	目标值	业绩值	评分	评分标准	数据来源及支	复核业绩值

级指标	标				结果		持材料(附件)
入和管理目标		20					
		6.66					
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.22	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。	
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。	郑州市水利局关于批复2021年局属单位收支预算的通知
		6.66					
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%	郑州市河道工程管理处财务管理办法(修定稿);郑州市河道工程管理处预算管理办法(定稿) - 副本

				的财务管理制度			
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。	
		6.68					
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%	防溺亡物资购买合同书
	项目质量	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣	

	可控性			求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		权重分的 1/3, 扣完为止		
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。		
		0						
出目标		40						
		20.0						
	1							
	地铁电视宣传	6.67	5	0	0.0			
	防溺水宣传彩页	6.67	15000	32000	6.67		防溺水宣传彩页	
	发送短信数量	6.67	10000	100000	6.67		防溺水短信宣传	
		6.67						
	项目质量合格性	6.67	合格	100%	6.67			
		6.67						
	项目开展时间合理性	6.67	合理	100%	6.67			

		6.65						
	按照相关标准收费	6.65	按照	100%	6.65			
果目标		30						
		0						
		30						
	防溺亡宣传有效性	30	有效	100%	30.0			
		0						
		0						
响力目标		10						
		0						
		0						
		0						
		10						
	相关宣传材料足量	10	足量	100%	10.0		防溺亡货物清单	
		0						
		0						
计		100			93.3			
					3			
价等级		0			优秀			

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、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。

三、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。

四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

五、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。

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。

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。

八、资本性支出：用于购买固定资产的投资、无形资产的投资和长期股权投资等产能扩张、制程改善等具长期效益的支出。

资本性支出是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,其中有利于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出,也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益;可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此,这类支出应予以资本化,先计入资产类科目,然后,再分期按所得到的效益,转入适当的费用科目。

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。