

2022 年度
郑州市河道工程管理处部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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，总长度 160.5 公里，包括水域、滩地、堤防道路等，占地面积 4905 亩，拦蓄水建筑物 29 座。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 2022 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 2022 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	25508.01	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	115.63
	9		九、卫生健康支出	40	32.64
	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	25,257.78
	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	102.02
	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	25,508.01	本年支出合计	58	25,508.08

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	25,508.18	总计	62	25,508.18

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		25,508.01	25,508.01					
208	社会保障和就 业支出	115.63	115.63					
20805	行政事业单位 养老支出	115.25	115.25					
2080502	事业单位离 退休	53.79	53.79					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	61.45	61.45					
20899	其他社会保 障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	32.64	32.64					

21011	行政事业单位 医疗	32.64	32.64					
2101101	行政单位医 疗	27.86	27.86					
2101102	事业单位医 疗	4.79	4.79					
213	农林水支出	25,257.72	25,257.72					
21303	水利	25,257.72	25,257.72					
2130304	水利行业业 务管理	11,109.90	11,109.90					
2130305	水利工程建 设	131.53	131.53					
2130306	水利工程运 行与维护	56.60	56.60					
2130314	防汛	36.70	36.70					
2130316	农村水利	745.32	745.32					
2130399	其他水利支 出	13,177.67	13,177.67					
221	住房保障支出	102.02	102.02					
22102	住房改革支出	102.02	102.02					
2210201	住房公积金	102.02	102.02					

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		25,508.08	1,131.84	24,376.24			
208	社会保障和就 业支出	115.63	115.63				
20805	行政事业单位 养老支出	115.25	115.25				
2080502	事业单位离 退休	53.79	53.79				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	61.45	61.45				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.38	0.38				

210	卫生健康支出	32.64	32.64				
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
213	农林水支出	25,257.78	881.54	24,376.24			
21303	水利	25,257.78	881.54	24,376.24			
2130304	水利行业业务管理	11,109.96	881.54	10,228.42			
2130305	水利工程建设	131.53		131.53			
2130306	水利工程运行与维护	56.60		56.60			
2130314	防汛	36.70		36.70			
2130316	农村水利	745.32		745.32			
2130399	其他水利支出	13,177.67		13,177.67			
221	住房保障支出	102.02	102.02				
22102	住房改革支出	102.02	102.02				

2210201	住房公积金	102.02	102.02				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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	25,508.01	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	115.63	115.63		
	9		九、卫生健康支出	41	32.64	32.64		
	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	25,257.78	25,257.78		
	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	102.02	102.02		
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	25,508.01	本年支出合计	59	25,508.08	25,508.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	25,508.18	总计	64	25,508.18	25,508.18		

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

单位：万元

部门：郑州市河道工程管理处

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		25,508.08	1,131.84	24,376.24
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63	
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25	
2080502	事业单位离退休	53.79	53.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	32.64	32.64	

21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
213	农林水支出	25,257.78	881.54	24,376.24
21303	水利	25,257.78	881.54	24,376.24
2130304	水利行业业务管理	11,109.96	881.54	10,228.42
2130305	水利工程建设	131.53		131.53
2130306	水利工程运行与维护	56.60		56.60
2130314	防汛	36.70		36.70
2130316	农村水利	745.32		745.32
2130399	其他水利支出	13,177.67		13,177.67
221	住房保障支出	102.02	102.02	
22102	住房改革支出	102.02	102.02	
2210201	住房公积金	102.02	102.02	

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	1,025.82	302	商品和服务支出	50.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.52	30201	办公费	23.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.69	30203	咨询费		310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	61.45	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	30208	取暖费	2.20	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	3.07	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	283.92	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	54.86	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.79	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	1.07	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	10.30	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	0.96	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	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	1.44			

人员经费合计	1,080.67	公用经费合计	51.17
--------	----------	--------	-------

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

部门：郑州市河道工程管理处

公开 07 表
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							

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

部门：郑州市河道工程管理处

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				

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

部门：郑州市河道工程管理处

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 25508.01 万元，支出总计 25508.07 万元。与上年度相比，收入总计增加 17299.94 万元，增长 210.77%；支出总计增加 17299.98 万元，增长 210.77%。收支增加的主要原因是专项资金（“7.20”水毁修复资金）增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25508.01 万元，其中：财政拨款收入 25508.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25508.07 万元，其中：基本支出 1131.84 万元，占 4.4%；项目支出 24376.24 万元，占 95.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25508.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17299.94 万元，增长 210.77%。主要原因是专项资金（“7.20”水毁修复资金）的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25508.01 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增加 17299.94 万元，增长 210.77%。主要原因是引黄水费及“7.20”水毁修复资金等专项资金的增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25508.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 25508.01 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12142.2 万元，支出决算为 25508.01 万元，完成年初预算的 210.07%。

其中：

1. **事业单位离退休费(2080502)** 年初预算为 17.24 万元，支出决算为 53.79 万元，完成年初预算的 312%。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。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)**。年初预算为 64.18 万元，支出决算为 61.45 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员到龄退休，不再缴纳养老保险。

3、**其他社会保障和就业支出(2089999)**。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员到龄退休，不再缴纳社会保险。

4、**行政单位医疗(2101101)**。年初预算为 28.59 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员到龄退休，不再缴纳医疗保险。

5、事业单位医疗（2101101）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6、水利行业业务管理（2130304）。年初预算为 11923.97 万元，支出决算为 11109.96 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金部分冻结，未及时支付。

7、水利工程建设（2130305）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分河道水毁修复工程独立费用。

8、水利工程运行与维护（2130306）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加泵站水毁修复工程资金。

9、防汛（2130314）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加编制贾鲁河防洪预案资金。

10、农村水利（2130316）。年初预算为 0 万元，支出决算为 745.32 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。

11、其他水利支出（2130399）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13177.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“7.20”贾鲁河和部分河道水毁修复工程项目资金。

12、住房公积金（2210201）。年初预算为 103.02 万元，支出决算为 102.02 万元，完成年初预算的 99.03%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1131.77 万元。其中：人员经费 1080.67 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 51.17 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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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 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。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 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 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。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

2022 年度机关运行经费支出 51.17 万元，比 2021 年度增加 5.2 万元，增长 10.16%。主要原因是 2022 年我单位有一位驻村干部，差旅费增加；为了办公需要，购买空调等办公设备，办公设备购置增加；根据工作需要，办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2633.10 万元，其中：政府采购货物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 156.6 万元、政府采购服务支出 2467.71 万元。授予中小企业合同金额 3239.82 万元，占政府采购支出总额的 123.04%，其中：授予小微企业合同金额 1004.72 万元，占授予中小企业合同金额的 31.01%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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%。2022 年我单位绩效管理项目四个包括：生态水系运行资金；水旱灾害防御资金；水利行业业务管理资金；郑州市部分河道灾后恢复重建水毁修复工程。

1、生态水系运行资金

通过生态水系项目运行，养护河道长度 92 公里，调水工作及时按需开展，相关河道附属物检修、更换等，确保了河道工作正常运行。绩效运行监控：河道变压器检修；河道附属物桥梁养护；河道附属物养护；河道高低压设备更换；养护河道长度；验收；河道、河道附属物及输水工程养护工作开展及时；生态水系调水工作开展及时；拦蓄水建筑物维修工作开展及时；保障河道生态水量需求；河道养护范围内河道正常运行；沿河居民满意率 $\geq 85\%$ ；

2、水旱灾害防御资金

水旱灾害防御资金主要用于修复因“7·20”特大水灾导致的河道水毁、泵站淹损等问题，通过泵站清淤、拦蓄水建筑物修复等项目，现已将相关损毁恢复至灾害之前状态，保证相关功能正常运转。绩效运行监控：泵站场区清淤；泵站前池清淤；维修液压坝；维修橡胶坝；水毁修复质量合格；泵站电力设施修复正常使用；抢险工作开展及时；保障生态水系调水工作正常运行；保障河道正常运行；相关人员满意度 $\geq 85\%$ ；

3、水利行业业务管理资金

- ①通过开展捡拾垃圾，发放宣传材料，推介大运河文化。
- ②通过“河长”骑行团沿大运河骑行，进一步增强守护大运河，守护中华文明的初心，感触几千年来中华民族形成的人水和谐

理念，感悟大运河工程中积力之所举、自强不息的民族奋斗精神和家国情怀。③通过手机扫描“郑州水利”公益微信，转发“关爱山川河流·保护大运河”志愿者公益宣传视频和图文信息，推动活动走向深入。活动取得完美效果，达到了预期目的。绩效运行监控：价格合理性；开展志愿活动；“关爱山川河流，保护大运河”志愿服务活动；

4、郑州市部分河道灾后恢复重建水毁修复工程

部分河道水毁修复独立资金包括招标控制价及招标工程量清算的编制、工程预算编制、工程设计、工程监理、质量检测等内容，该资金申请数即为实际使用数，相关内容均保证质量完成并通过完整程序进行支付，支持部分河道水毁修复项目完成。绩效运行监控：工程监理；质量检测；工程设计；招标控制价及招标工程量清算编制；工程预算编制；工作严格执行；河道正常运行；

（二）项目绩效自评结果。

1、生态水系运行资金

预算资金执行情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	10330.92	10330.92	9437.72	91.35%
政府预算	10330.92	10330.92	9437.72	91.35%

资金				
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

目标完成情况：河道变压器检修；河道附属物桥梁养护；河道附属物养护；河道高低压设备更换；养护河道长度；验收；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；保障河道生态水量需求；河道养护范围内河道正常运行；沿河居民满意率 $\geq 85\%$ ；没有完成的指标：生态水系运行调水量。存在的问题：实际调水量根据当时的气候及其他因素与年初预计会有变化。改进措施：调水应根据实际需求灵活变化，不浪费、不拮据。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 94.35 分，属于“优”。

自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	生态水系运行调水量	≥ 8000 万立方米	14311 万立方米	10	7.21	实际调水量根据当时的气候及其他因素与年初预计会有

							变化。
		河道变压器检修	=27台	27台	1	1	
		河道附属物桥梁养护	=39座	39座	1	1	
		河道附属物养护	=31座	31座	1	1	
		河道高低压设备更换	=3组	3组	1	1	
		养护河道长度	=92公里	92公里	1	1	
	质量指标	验收	合格	100%	10	10	
	时效指标	河道、河道附属物及输水工程养护工作开展及时性	及时	100%	5	5	
		生态水系调水工作开展及时性	及时	100%	5	5	
		拦蓄水建筑物维修工作开展及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障河道生态水量需求	及时	100%	10	10	
	生态效益指标	是否有利于环境改善	是	80%	5	4	生态水系运行项目较好的改善周边环境。
		河道养护范围内河道正常运行	正常	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意率	≥85%	85%	5	5	

2、水旱灾害防御资金

预算资金执行情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	1027.00	1064.00	808.50	75.99%
政府预算 资金	1027.00	1064.00	808.50	75.99%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

目标完成情况：泵站场区清淤；泵站前池清淤；维修液压坝；维修橡胶坝；水毁修复质量合格；泵站电力设施修复正常使用；抢险工作开展及时性；保障生态水系调水工作正常运行；保障河道正常运行；相关人员满意度 $\geq 85\%$ ；没有完成的指标：应急抢险资金拨付使用率；泵房、管理房清淤；泵站前池四周边坡及挡土坝修复重建。存在的问题：

由于“7·20”特大水灾导致的河道水毁、设备损毁等，预算时数量等均为估计值，实际恢复工程中本着不浪费的原则，需要多少资金即使用多少，导致预算差距。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：水旱灾害防御资金绩效自我评价结果为：总得分 91.85 分，属于"优"。

自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	应急抢险资金拨付使用率	=100%	75.99%	10	7.6	项目资金预算执行率为75.99%,但拨付的资金均发挥出了其应该发挥的价值。
产出指标	数量指标	泵站场区清淤	=784m ³	1007.4m ³	2	2	
		泵站前池清淤	=3600m ³	3600m ³	2	2	
		维修液压坝	=3座	3座	2	2	
		维修橡胶坝	=8座	8座	2	2	
		泵房、管理房清淤	=373.2m ³	123.57m ³	2	0.66	预算核算时对淤泥的测量仅为估计值,无法具体测算,实际值于工程完成后测算。
		泵站前池四周边坡及挡土埂修复重建	=2113.08 m ²	4661.45 m ²	2	1.2	泵站前池内部共清淤8261.45m ³ ,预算核算时对淤泥

							的测量仅为估计值。
	质量指标	水毁修复质量合格	合格	100%	6	6	
		泵站电力设施修复正常使用	正常	100%	6	6	
	时效指标	抢险工作开展及时性	及时	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障生态水系调水工作正常运行	保障	100%	10	10	
	生态效益指标	保障河道正常运行	保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	85%	5	5	

3、水利行业业务管理资金

预算资金执行情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	23.00	23.00	18.90	82.17%
政府预算资金	23.00	23.00	18.90	82.17%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

目标完成情况：①通过开展捡拾垃圾，发放宣传材料，推介大运河文化。②通过“河长”骑行团沿大运河骑行，进一步增强守护大运河，守护中华文明的初心，感触几千年来中华民族形成的人水和谐理念，感悟大运河工程中积力之所举、自强不息的民族奋斗精神和家国情怀。③通过手机扫描“郑州水利”公益微信，转发“关爱山川河流·保护大运河”志愿者公益宣传视频和图文信息，推动活动走向深入。活动取得完美效果，达到了预期目的。价格合理性；开展志愿活动；“关爱山川河流，保护大运河”志愿服务活动；没有完成的指标：志愿服务活动。存在的问题：实际参与人数因疫情等原因并未按照预计人数执行。改进措施：合理安排预算，严格按照程序使用预算资金。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：水利行业业务管理资金绩效自评价结果为：总得分 92.22 分，属于“优”。

自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	价格合理性	合理	100%	10	10	
产出指标	数量指标	志愿服务活动	=100人	50人	10	5	实际参与人数因疫情等原因并未按照预计人数执行。

	质量指标	开展志愿活动	=1项	1项	20	20	
效益指标	社会效益指标	“关爱山川河流,保护大运河”志愿服务活动	保障	100%	30	30	

4、郑州市部分河道灾后恢复重建水毁修复工程

预算资金执行情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	131.53	131.53	100.0%
政府预算资金	0.00	131.53	131.53	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

目标完成情况：工程监理；质量检测；工程设计；招标控制价及招标工程量清算编制；工程预算编制；工作严格执行；河道正常运行；存在的问题：应急项目，辅助主项目完成的相关独立费用未达到政府采购标准，故未进行招投标等程序。改进措施：合理安排预算，严格按照程序使用预算资金。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：郑州市部分河道灾后恢复重建水毁修复工程绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于“优”。

自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	价格比对	低价	20%	10	2	此项目为应急项目，根据相关参考标准选择合作方，小额并未达到政府采购程序要求，仅工程监理进行相关程序。
产出指标	数量指标	工程监理	1	100%	5	5	
		质量检测	1	100%	5	5	
		工程设计	1	100%	5	5	
		招标控制价及招标工程量清单编制	1	100%	5	5	
		工程预算编制	1	100%	5	5	
	质量指标	工作严格执行	合格	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	河道正常运行	正常	100%	30	30	

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,其中有助于建筑厂房、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。