

2024年度  
新乡市河湖事务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市河湖事务中心概况

## 一、单位职责

(一) 承担所管辖河湖水资源、水生态、水环境、水灾害、水景观打造、水文化传承等专项规划的技术服务工作。

(二) 做好河长制相关技术服务工作。

(三) 负责为所管辖河湖工程项目提供技术服务工作，做好涉河湖工程建设项目监督施工的技术性工作，保证工程建设项目按照河道主管机关审批的建设方案实施。

(四) 承担所管辖河湖水旱灾害防御、运行管理、工程建设、设施维修养护、生态绿化、监督检查以及市区河湖环境整治等相关事务性工作；承担涉及所管辖河湖或跨县(市、区)水事案件调查处理的技术服务工作。

(五) 执行供水计划和防洪调度命令，制定所管辖河湖汛期调度运用计划。

(六) 负责所管辖河湖事务信息资料的收集、统计、分析，构建信息服务体系，为河湖运行、保护提供技术支撑。

(七) 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市河湖事务中心内设机构16个，包括：综合科、组织人事科、规划计划科、财务科、运行管理科、水旱灾害防御服务科、河湖生态科、信息服务科、卫河综合事务一所、卫河综合事务二所、共产主义渠综合事务一所、共产主义渠综合事务二所、孟姜女河综合事务所、赵定河综合事务所、人民胜利渠市区段综合事务所、天然文岩渠综合事务所。

本决算为新乡市河湖事务中心决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	8,691.03	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	3,325.44	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	373.62
	9		九、卫生健康支出	40	85.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,325.44
	12		十二、农林水支出	43	1,135.60
	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	
	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	7,096.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,016.47	<b>本年支出合计</b>	58	12,016.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,016.89	<b>总计</b>	62	12,016.89

注：1. 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：万元

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	12,016.47	12,016.47					
208	社会保障和就业支出	373.62	373.62					
20805	行政事业单位养老支出	348.61	348.61					
2080502	事业单位离退休	269.39	269.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22					
20808	抚恤	21.41	21.41					
2080801	死亡抚恤	19.39	19.39					
2080802	伤残抚恤	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	85.82	85.82					
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82					
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91					
2101103	公务员医疗补助	41.91	41.91					
212	城乡社区支出	3,325.44	3,325.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,116.44	1,116.44					
2120803	城市建设支出	1,116.44	1,116.44					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,209.00	2,209.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,209.00	2,209.00					
213	农林水支出	1,135.60	1,135.60					
21303	水利	1,132.60	1,132.60					
2130306	水利工程运行与维护	91.00	91.00					
2130314	防汛	9.00	9.00					
2130399	其他水利支出	1,032.60	1,032.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
224	灾害防治及应急管理支出	7,096.00	7,096.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,096.00	7,096.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,096.00	7,096.00					

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：万元

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	12,016.47	1,479.79	10,536.68			
208	社会保障和就业支出	373.62	371.60	2.01			
20805	行政事业单位养老支出	348.61	348.61				
2080502	事业单位离退休	269.39	269.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22				
20808	抚恤	21.41	19.39	2.01			
2080801	死亡抚恤	19.39	19.39				
2080802	伤残抚恤	2.01		2.01			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	85.82	85.82				
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82				
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91				
2101103	公务员医疗补助	41.91	41.91				
212	城乡社区支出	3,325.44		3,325.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,116.44		1,116.44			
2120803	城市建设支出	1,116.44		1,116.44			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,209.00		2,209.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,209.00		2,209.00			
213	农林水支出	1,135.60	1,022.37	113.22			
21303	水利	1,132.60	1,022.37	110.22			
2130306	水利工程运行与维护	91.00		91.00			
2130314	防汛	9.00		9.00			
2130399	其他水利支出	1,032.60	1,022.37	10.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7,096.00		7,096.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,096.00		7,096.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,096.00		7,096.00			
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

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：万元

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	8,691.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,325.44	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	373.62	373.62		
	9		九、卫生健康支出	41	85.82	85.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,325.44		3,325.44	
	12		十二、农林水支出	44	1,135.60	1,135.60		
	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				
	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	7,096.00	7,096.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,016.47	<b>本年支出合计</b>	59	12,016.47	8,691.03	3,325.44	
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42		
一般公共预算财政拨款	29	0.42		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				
<b>总计</b>	32	12,016.89	<b>总计</b>	64	12,016.89	8,691.45	3,325.44	

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：万元

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	8,691.03	1,479.79	7,211.23
208	社会保障和就业支出	373.62	371.60	2.01
20805	行政事业单位养老支出	348.61	348.61	
2080502	事业单位离退休	269.39	269.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22	
20808	抚恤	21.41	19.39	2.01
2080801	死亡抚恤	19.39	19.39	
2080802	伤残抚恤	2.01		2.01
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	85.82	85.82	
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82	
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91	
2101103	公务员医疗补助	41.91	41.91	
213	农林水支出	1,135.60	1,022.37	113.22
21303	水利	1,132.60	1,022.37	110.22
2130306	水利工程运行与维护	91.00		91.00
2130314	防汛	9.00		9.00
2130399	其他水利支出	1,032.60	1,022.37	10.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,096.00		7,096.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,096.00		7,096.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,096.00		7,096.00

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：万元

单位名称：新乡市河湖事务中心

人员经费			公用经费						
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	1,125.56	302	商品和服务支出	72.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	234.93	30201	办公费	12.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	58.18	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	208.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	213.34	30205	水费	0.26	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.83	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	19.77	30207	邮电费	3.30	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	41.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	7.94	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	167.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	281.85	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	262.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	16.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.61	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.76	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.20	399	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	15.29	39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	6.65	39999	其他支出		
人员经费合计		1,407.42	公用经费合计						72.37

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

单位名称：新乡市河湖事务中心

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		3,325.44	3,325.44		3,325.44	
212	城乡社区支出		3,325.44	3,325.44		3,325.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,116.44	1,116.44		1,116.44	
2120803	城市建设支出		1,116.44	1,116.44		1,116.44	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,209.00	2,209.00		2,209.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,209.00	2,209.00		2,209.00	

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。

### 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

单位名称: 新乡市河湖事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市河湖事务中心

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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 2024年度单位决算情况说明



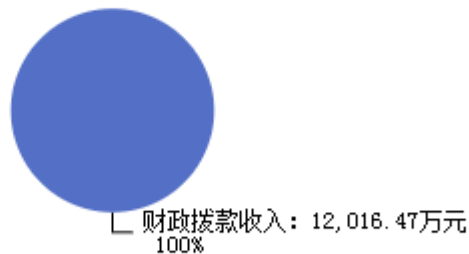
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12,016.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,321.89万元，增长155.95%。主要原因是2023年结转国债项目资金于2024年支付完成。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,016.47万元，其中：财政拨款收入12,016.47万元，占100.00%。

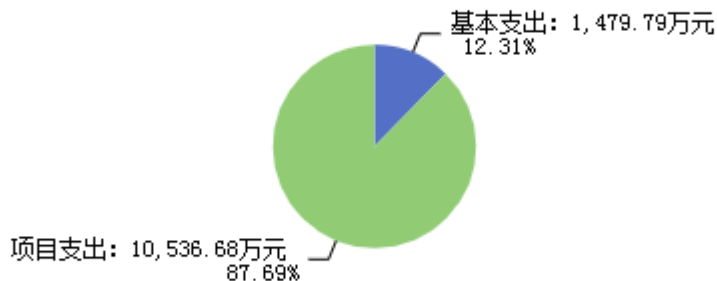
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,016.47万元，其中：基本支出1,479.79万元，占12.31%；项目支出10,536.68万元，占87.69%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12,016.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,284.01万元，增长339.72%。

主要原因是2023年结转国债项目资金于2024年支付完成以及国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

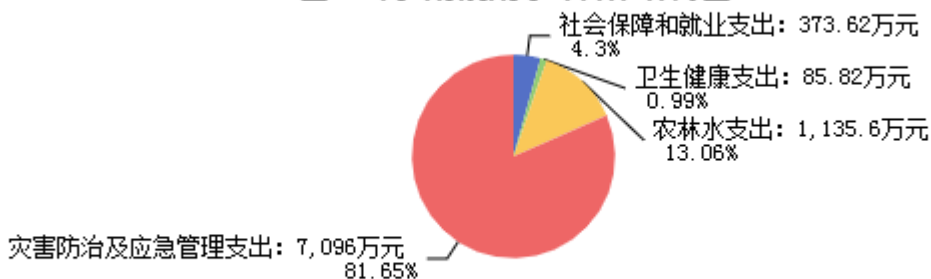
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,691.03万元，占支出合计的72.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,958.15万元，增长218.02%。主要原因是2023年结转国债项目资金于2024年支付完成。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,691.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出373.62万元，占4.30%；卫生健康（类）支出85.82万元，占0.99%；农林水（类）支出1,135.60万元，占13.07%；灾害防治及应急管理（类）支出7,096.00万元，占81.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,648.99万元，支出决算为8,691.03万元，完成年初预算的527.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为257.96万元，支出决算为

269.39万元，完成年初预算的104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休5人。

**2. 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86.25万元，支出决算为79.22万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休5人。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为3.63万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的534.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员去世3人。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为年终追加。

**5. 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4.86万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的74.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休5人。

**6. 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47.73万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休5人。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为45.60万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休5人。

**8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为112.00万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是14.45万元结转至2025年。

**9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为1,081.96万元，支出决算为1,032.60万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休、人员经费减少。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年终追加项目。

**12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7,096.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为2023年结转的国债项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,479.79万元。其中：人员经费1,407.42万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费72.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,153.17万元，支出决算为3,325.44万元，完成年初预算的288.37%。主要用于河道清淤、河道水毁重建、河渠管理及社会化养护等项目支出。其中（新乡市河湖事务中心）市区人民胜利渠清淤工程2024、（新乡市河湖事务中心）市区人民胜利渠水毁重建工程2024、（新乡市河湖事务中心）市区赵定河清淤工程2024、（新乡市河湖事务中心）市区赵定河水毁重建工程2024、（新乡市河湖事务中心）西孟卫河截污暗涵清淤工程2024为年终追加的国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出，所以支出决算数大于年初预算数。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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4.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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%。决算数与预算数无差异。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**预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，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**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**4.40万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额3,233.61万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出2,828.91万元、政府采购服务支出402.23万元。授予中小企业合同金额404.70万元，占政府采购

支出总额的12.52%，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

2024年期末，我单位共有车辆4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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金7,211.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度赵定河提质示范段景观建设工程、河渠管理费、市区河渠社会化养护项目等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,325.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对赵定河提质示范段景观建设工程、河渠管理等18个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出7,211.23万元，政府性基金预算支出3,325.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价结果来看，预算项目资金支付完成率较高，较好的完成了预算项目的预期目标。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

### （二）项目绩效自评结果

驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年驻村工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公场所运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

河渠管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.45分。项目全年预算数为303.2万元，执行数为30.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况养护管理卫河（西高村橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积42.04万m<sup>2</sup>，水面面积35.91万m<sup>2</sup>；养护管理人民胜利渠（南环桥至入卫处）绿地面积24.50万m<sup>2</sup>，水面面积11.74万m<sup>2</sup>；东孟姜女河（马村桥至赵定河入口处含高铁站880米河段）岸坡面积6.19万平方米，水面面积15.82万平方米。养护管理范围内的绿化养护、卫生保洁、设施设备维修维护等，确保河渠环境优美。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，预算编制不够科学。下一步改进措施：加强绩效目标管理，优化项目执行过程，制定详细的计划和预算；加强预算编制科学性与精确性。

市管水利工程维修养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.53分。项目全年预算数为112万元，执行数为91万元，完成预算的81.25%。项目绩效目标完成情况：工程完成，提高河道防洪除涝能力，满足河道景观等功



能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市区河渠社会化养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为402.23万元，执行数为402.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：养护管理卫河下游（新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积15万m<sup>2</sup>，水面面积20万m<sup>2</sup>；赵定河绿地面积27.92万m<sup>2</sup>，水面面积26.766万m<sup>2</sup>。确保市区河渠环境优美。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够规范，不利于发挥绩效目标对于实际工作开展的指导、督促作用。下一步改进措施：明确项目目标 and 需求，优化项目执行过程，制定详细的计划和预算，制定合理的预算计划，实施有效的预算管控。

卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122.41万元，执行数为122.4万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：亮化主要以“月下新城，水墨卫河，十里长堤，十里画卷”为主体，采用少即是多，空即是慢的设计手法，通过光影的虚实结合，将月下卫河打造成为十里画卷。工程于2019年5月底前全部完工。该工程款全部用于支付亮化工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.74万元，执行数为19.73万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：年度目标已完成。周边群众走出家门就能望得见绿、看得见水，通过精心打造水清、岸绿、水美、景美的城市景观，新乡市整体形象得到进一步提升。工程于2019年5月底前全部完工。该资金全部用于支付绿化提升工程。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（新乡市河湖事务中心）市区人民胜利渠清淤工程2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为578万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成人民胜利渠清淤工程。该项目资金全部用于工程建设。进一步改善城市河流生态环境，为全市人民生活、生产和经济发展提供一个良好的基础条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（新乡市河湖事务中心）市区人民胜利渠水毁重建工程2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为328万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成人民胜利渠水毁重建工作，改善河渠水环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（新乡市河湖事务中心）市区赵定河清淤工程2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为569万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成赵定河清淤工程。改善河岸生态，提升河道行洪泄洪的功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（新乡市河湖事务中心）市区赵定河水毁重建工程2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为518万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成赵定河水毁重建工程。改善河渠水环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（新乡市河湖事务中心）西孟卫河截污暗涵清淤工程2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，资金用于支付工程款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

赵定河提质示范段景观建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为266.88万元，执行数为266.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标已完成。通过各重要节点、亮点打造，将沿河景观连成具有亲水空间的有机整体，建成控制绿线100米，水面宽度70米的生态景观河。该资金全部用于支付景观工程建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

刘清先因公致残抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.01万元，执行数为2.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成刘清先因公致残抚恤金发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防汛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障河道堤防、水利工程安全运行；做好应急度汛的队伍建设；做好防汛物资储备；做好防汛值班后勤保障；落实各项防汛应急措施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

合同制工人取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完

成2024年合同制工人取暖费发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

河南省新乡市西孟姜女河（卫滨区）综合治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5856万元，执行数为5856万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理工程，提高河道防洪除涝能力，保障群众生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市市区河道水毁修复工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1240万元，执行数为1240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理工程，提高河道防洪除涝能力，保障群众生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	新乡市水利局 河渠管理费							
主管部门	新乡市水利局		实施单位		新乡市河湖事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	303.2	303.2	303.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	303.2	303.2	303.2	-	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		
	委托科学性	资金分配合理		5	5			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5			
	使用规范性	资金使用过程合规规范		5	4.5	科学,部分资金使用超过项目范围,规范		
预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	养护管理卫河(西高村橡胶坝至东软村橡胶坝)总面积42.04万m <sup>2</sup> ,水面面积35.91万m <sup>2</sup> ;养护管理人民胜利渠(南环桥至入卫处)绿地面积24.50万m <sup>2</sup> ,水面面积11.74万m <sup>2</sup> ;东孟姜女河(马村桥至赵定河入口处含高铁站880米河段)岸坡面积6.19万m <sup>2</sup> ,水面面积15.82万m <sup>2</sup> ;养护管理范围内的绿化养护		入卫处)绿地面积24.50万m <sup>2</sup> ,水面面积11.74万m <sup>2</sup> ;东孟姜女河(马村桥至赵定河入口处含高铁站880米河段)岸坡面积6.19万m <sup>2</sup> ,水面面积15.82万m <sup>2</sup> ;养护管理范围内的绿化养护					
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	河渠设施维修	≤30万元	29.03万元	2	2	0.00	
		生产用电	≤10万元	7.24万元	2	2	0.00	
		河渠管理人员工资及保险	≤200万元	179.65万元	2	2	0.00	
		东孟姜女河保洁费用	≤22万元	23.12万元	1	0.95	5.09	预算编制不够科学,部分资金使用超过项目范围,规范
		绿化工具购买及其他养护费用	≤30万元	12.93万元	1	1	0.00	
		生产用油	≤10万元	4.84万元	2	2	0.00	
数量指标	数量指标	养护管理绿地面积	=72.73万 m <sup>2</sup>	72.73万 m <sup>2</sup>	9	9	0.00	
		养护管理水面面积	=63.47万 m <sup>2</sup>	63.47万 m <sup>2</sup>	9	9	0.00	

质量指标	质量指标	养护管理覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		养护管理考评优秀率	≥90%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	河岸周边锻炼人数	增加	100%	8	8	0.00	
		为市民提供休闲锻炼空间	增加	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	河岸生态环境	改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表															
2025年09月															
项目名称		河南省新乡市晋豫鲁黄河（卫河区）综合治理工程													
主管部门		农业科转移支付		实施单位		新乡市河渠事务中心									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5856	5856	0	10	100%	10								
	财政拨款	5856	5856	0	-	100%	-								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-								
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-								
	合计	5856	5856	0	10	100%	10								
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题及改进措施									
	内部控制性			5	5										
	拨付合规性			5	5										
	使用规范性			5	5										
	预算绩效管理情况			5	5										
绩效目标	预期目标				实际完成情况										
	完成治理工程，提高河道防洪除涝能力，保障群众生产生活				未开工										
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	项目总成本	≤5856万元	5856万元	10	10	0								
		产出指标	数量指标	建设堤顶道路	≥4.53km	0km	5	0	100%	未达到施工条件					
				堤防整治	≥14.4km	14.4km	5	5	0						
				河道清淤疏浚	≥14.4km	14.4km	5	5	0						
				质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0					
				时效指标	工程周期	≤10个月	9个月	10	10	0.00					
				效益指标	社会效益指标	提高河道防洪除涝能力，保障群众生产生活	有效保障	保障	10	5	50%	未开工			
									改善河道防洪环境	有效改善	保障	10	5	50%	未开工
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	5	5
总分					100	85									

项目支出绩效自评情况表												
2025年09月												
项目名称	市区河渠社会化养护项目											
主管部门	新乡市水利局		实施单位		新乡市河湖事务中心							
项目资金 (万元)	年初预算数	402.23	全年预算数	402.23	全年执行数	402.23	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	402.23	402.23	402.23	402.23	-	-	-	100.0%	-	-	-
	财政拨款	402.23	402.23	402.23	402.23	-	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
单位资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-	
资金管理情况	情况说明		情况说明		分值(20)		得分		存在问题及改进措施			
	委托科学性		资金分配合理		5	5						
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5						
	使用规范性		资金使用过程合规规范		5	5						
预算绩效管理情况		全口径绩效管理		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	养护管理卫河下游(新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝)绿地面积15万m <sup>2</sup> ,水面面积20万m <sup>2</sup> ;赵定河绿地面积27.92万m <sup>2</sup> ,水面面积26.766万m <sup>2</sup> ,确保市区河渠环境优美。			新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝)绿地面积15万m <sup>2</sup> ,水面面积20万m <sup>2</sup> ;赵定河绿地面积27.92万m <sup>2</sup> ,水面面积26.766万m <sup>2</sup> ,确保市区河渠环境优美。								
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	河渠养护成本	≤402.23万元	402.23万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	养护管理水面面积	=46.766万平方米	46.77万平方米	10	10	0.00					
		养护管理绿地面积	=42.92万平方米	42.92万平方米	10	10	0.00					
	质量指标	养护管理考评优秀率	≥90%	90%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	为市民提供休闲锻炼空间	增加	100%	8	8	0.00					
		河岸周边锻炼人数	增加	100%	8	8	0.00					
	生态效益指标	河岸生态环境	改善	100%	9	9	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		（新乡市河湖事务中心）市区人民胜利渠清淤工程2024年						
主管部门		农业科转移支付		实施单位		新乡市河湖事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	578	578	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	578	578	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	根据安排进行科学支付		5	5			
	拨付合规性	按照规范拨付		5	5			
	使用规范性	按要求使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算安排进行实际支付		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年已完成人民胜利渠清淤工程，该项目资金全部用于工程建设，一步改善城市河湖生态环境，为全市人民生活、生产和经济发展提供一个良好的基础条件。			目标已完成，资金全部用于支付工程款				
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	项目总成本	≤578万元	578万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清淤土方量	=22万立方米	22万立方米	5	5	0.00	
		清淤长度	=6.5公里	6.5公里	5	5	0.00	
	质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成性	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供休闲锻炼空间	提供	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	改善周围生活环境	改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	驻村工作队保障经费								
主管部门	农业科转移支付		实施单位		新乡市河湖事务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	3	3	10	100.0%	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0%	-		
	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		
	委托科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024年驻村工作队保障经费		完成驻村工作						
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	总费用	=3万元	3万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	驻村队员人数	=3人	3人	10	10	0.00
			质量指标	驻村工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作完成	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程							
主管部门		新乡市水利局			新乡市河湖事务中心				
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:		122.41	122.41	122.4	10	99.99%	10.00	
	财政拨款:		122.41	122.41	122.4	-	99.99%	-	
	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	存在问题及改进措施		
	委托科学性		根据委托进行科学支付		5	5			
	拨付合规性		按照规定拨付		5	5			
	使用规范性		按要求使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		按照预算委托进行实际支付		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	亮化主要以“月下新城，水墨卫河，十里长堤，十里画卷”为主体，采用少即是多，空即是慢的设计手法，通过光影的虚实结合，将月下卫河打造成为十里画卷。工程于2019年5月底前全部完工，该工程款全部用于支付亮化工程。			年度目标完成，资金全部用于支付工程尾款。					
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	项目总成本	≤122.41万元	122.4万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	尾款项履约数	=1项	1项	15	15	0.00
		质量指标	款项支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	维护政府信誉	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		(新乡市河湖事务中心)市区赵定河水毁重建工程2024年						
主管部门		农业科转移支付		实施单位		新乡市河湖事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	518	518	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	518	518	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
资金管理情况	安排科学性	根据安排进行科学支付		5	5			
	拨付合规性	按照规范拨付		5	5			
	使用规范性	按要求使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算安排进行实际支付		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年已完成赵定河水毁重建工程,改善河渠水环境。			目标已完成,资金用于支付工程款				
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	项目总成本	≤518万元	518万元	10	10	0.00	
		数量指标	水毁重建河道长度	≈6.6公里	6.6公里	10	10	0.00
产出指标	质量指标	工程安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
		质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完工标准及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按时完成性	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善河道环境	改善	100%	12	12	0.00	
		提供休闲娱乐空间	提供	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 (新乡市河湖事务中心) 西益玉河截污治理工程 2024年								
主管部门		业务系统/支付		预算单位		新乡市河湖事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	216	216	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:	0	216	216	-	100.0%	-	
	财政资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题及改进措施		
	未规划率性	按规划进行彩票支付		5	5			
	拨付及时性	按照进度拨付		5	5			
	预算规范性	按预算标准支付		5	5			
年度总体目标	预期目标	2021年前完成西益玉河截污治理工程前期工作，2022年工程已完工，该资金即用于支付工程建设。			实际完成情况			
	目标已完成，资金用于支付工程款							
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	项目总投资	≤216万元	216万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	泄流量	≈6万立方	6万立方	3	3
产出指标	数量指标	玉河截污治理长度	≈17.46公里	17.46公里	3	3	0.00	
		西益截污治理长度	≈6公里	6公里	4	4	0.00	
		工程质量事故发生率	≈0%	0%	5	5	0.00	
	质量指标	质量达标率	≈100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	完工标准及时率	≈100%	100%	5	5	0.00
社会效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐空间	提供	100%	12	12	0.00	
		改善河道环境	改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		卫河（东石桥—庞力大道）示范段绿化品质提升工程							
主管部门		新乡市水利局			新乡市河湖事务中心				
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:		19.74	19.74	19.73	10	99.95%	10.00	
	财政拨款:		19.74	19.74	19.73	-	99.95%	-	
	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	存在问题及改进措施		
	委托科学性		根据委托进行科学支付		5	5			
	拨付合规性		按照规定拨付		5	5			
	使用规范性		按要求使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		按照预算委托进行实际支付		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度目标已完成，周边群众走出家门就能望得见绿、看得见水，通过精心打造水清、岸绿、水美、景美的城市景观，新乡市整体形象得到进一步提升，工程于2019年5月底前全部完工，该资金全部用于支付绿化提升工程。			目标已完成，资金全部用于工程尾款支付。					
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	项目总成本	≤19.74万元	19.73万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	尾款款项履约数	=1项	1项	15	15	0.00
		质量指标	款项支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	维护政府信誉	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		(新乡市河湖事务中心) 市区人民胜利渠水毁重建工程 2024年						
主管部门		农业科转移支付			实际单位 新乡市河湖事务中心			
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	328	328	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:	0	328	328	-	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	
	委托科学性			根据委托进行科学支付	5	5		
	拨付合规性			按照规定拨付	5	5		
	使用规范性			按要求使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算委托进行实际支付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年已完成人民胜利渠水毁重建工作, 改善河渠水环境。			目标已完成, 资金全部用于支付工程款。				
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	项目总成本	≤328万元	328万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成品围桩	=7356米	7356米	3	3	0.00	
		新建橡胶坝	=1座	1座	3	3	0.00	
		栏杆修补	=250米	250米	2	2	0.00	
		绿化面积	=71059平方米	71059平方米	2	2	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
		完工标准及时率	=100%	100%	5	5	0.00	

	可双指标	按约定工期按时完成	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善河道环境	改善	100%	10	10	0.00	
		提供休闲娱乐空间	提供	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善周围生活环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		(新乡市河渠事务中心) 市区赵堤河清淤工程2024年						
主管部门		农业科经费支付		实施单位		新乡市河渠事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	569	569	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:	0	569	569	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题整改措施	
资金管理情况	内部控制管理	根据要求进行账务支付		5	5			
	支付合规性	按照标准支付		5	5			
	债务管理	按照标准进行支付		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算安排进行实际支付		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年已完成赵堤河清淤工程, 改善河岸生态, 提升河道行洪泄洪的功能。				目标已完成, 资金用于工程款支付。			
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	项目总成本	≤569万元	569万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清淤量	≥23万立方米	23万立方米	5	5	0.00	
		清淤长度	≥5公里	5公里	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
		质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成率	按时	100%	100%	5	5	0.00
		完工标准及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善河道环境	改善	100%	12	12	0.00	
		提供休闲锻炼	提供	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		颍定河堤岸示范段景观建设工程						
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市河湖事务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	268.88	268.88	268.88	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	268.88	268.88	268.88	-	100.0%	-	
	财政拨款	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	
	委托科学性	根据委托进行科学支付			5	5		
	拨付合规性	按照规定拨付			5	5		
	使用规范性	按要求使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算安排进行实际支付			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标已完成,通过各重要节点、亮点打造,将沿河景观连成具有亲水空间的有机整体,建成控制线100米,水面宽度70米的生态景观河,工程2019年5月底前全部完工,该资金全部用于支付景观工程建设。			目标已完成,按照预算金额已全部支付完毕。				
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	项目总成本	≤268.88万元	268.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	尾款款项履约数	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	款项支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	按合同约定进行资金支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	维护政府信誉	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		防汛经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市河湖事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		9	9	9	10	100%	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	100%	-	
	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
	委托科学性			根据委托进行科学支付		5	5	
	拨付合规性			按照规定拨付		5	5	
	使用规范性			按要求使用规范		5	5	
预算绩效管理情况			按照预算委托进行委托支付		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障河道堤防、水利工程安全运行;做好应急度汛的队伍建设;做好防汛物资储备;做好防汛值班后勤保障;落实各项防汛应急措施			目标完成,按照预算金额已全部支付完毕。				
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	防汛经费	9万	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障河道数量	6条	6条	10	10	0.00	
	时效指标	汛期值班天数	130-150天	130-150天	10	10	0	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	确保防汛安全	100%	25	25	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		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		合同制工人取暖费							
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市河湖事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.82	2.82	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	2.82	2.82	-	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	存在问题及改进措施		
	委托科学性			科学	5	5	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2024年合同制工人取暖费发放			完成2024年合同制工人取暖费发放					
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	发放金额	2.82万元	2.82万元	10	10	0		
		数量指标	发放人数	17人	17人	10	10	0	
		质量指标	资金使用规范	规范	规范	10	10	0	
产出指标	时效指标	发放时间	年底前完成	2024年12月	10	10	0		
		社会效益指标	保障合同制工人温暖过冬	保障	保障	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制工人满意度	≥90%	98%	5	5	0		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		新乡市市区河道水毁修复工程							
主管部门		农业和转移支付			实施单位		新乡市河湖事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	1240	0	10	100%	10		
	财政拨款数	160	1240	0	-	100%	-		
	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	执行情况			分值(20)	得分	存在问题及改进措施		
	内部控制性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度主要 绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	完成治理工程，提高河道防洪除涝能力，保障群众生产生活			未完工					
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	项目总成本	≤1240万元	1240万元	10	10	0		
		产出指标	数量指标	人民胜利渠堤顶道路修复	=1135m	1135	5	5	0
				卫河堤顶道路修复	=970m	970	5	5	0
				排涝闸修复	=1座	1座	5	5	0
				河道清淤	=510m	510m	5	5	0
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0	
		时效指标	工程周期	≤180天	180天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高河道防洪除涝能力，保障群众生产生活	有效保障	保障	10	10	0		
		改善河道输环境	有效改善	保障	10	10	0		
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									
2025年09月									
项目名称		刘清先因公致残抚恤金							
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市河湖事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.01	2.01	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	2.01	2.01	-	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			
	委托科学性			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况	好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成刘清先因公致残抚恤金发放		完成刘清先因公致残抚恤金发放						
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	总费用	2.01万元	2.01万元	10	10	0.00		
		数量指标	人数	1人	1人	10	10	0.00	
		质量指标	资金使用规范	规范	规范	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	发放时间	年底前完成	2024年12月	10	10	0		
		社会效益指标	稳定优抚对象	稳定	稳定	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		办公场所运行维护							
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市河湖事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.4	7.4	7.4	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	7.4	7.4	7.4	-	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		
	委托科学性			委托科学	5	5	无		
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无		
	使用规范性			使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			按照规范管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我单位机构正常运转,完成日常工作任务。			保障我单位机构正常运转,完成日常工作任务					
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	总费用	≤7.4万元	≤7.4万元	10	10	0.00		
		数量指标	缴纳水电费月次	12次	12次	10	10	0.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成时间	年底前完成	100%	10	10	0		
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		市管水利工程维修养护经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市河湖事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	112	112	91	10	81.25%	6.13	
	财政拨款:	112	112	91	-	81.25%	-	
	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	存在问题及改进措施		
	委托科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
年度总体 项目目标	预期目标			实际完成情况				
	工程完成,提高河道防洪除涝能力,满足河道景观等功能			已完成				
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	项目总成本	≤112万元	91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	标志牌维护	≥400个	192个	5	2.4	-52.00	实际维修数量少
		植被恢复	≥2000m <sup>2</sup>	5564m <sup>2</sup>	5	3	148.20	实际草皮数量多
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工期	≤60天	18天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患,保障河道安全	保障安全	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善河道堤防环境	有效改善	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.53		