

曾都区河道堤防建设管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区河道堤防建设管理处概况

- 一、部门主要职责 3
- 二、机构设置情况 3

第二部分 曾都区河道堤防建设管理处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 4
- 二、收入决算表..... 5
- 三、支出决算表..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 9
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 10

第三部分 曾都区河道堤防建设管理处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 14
- 二、收入决算情况说明..... 14

三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	21
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 21
 第五部分 名词解释.....	 22
 第六部分 附件.....	 25

第一部分 曾都区河道堤防建设管理处概况

一、部门主要职责

负责组织指导全区中小河流、河道堤防、病险水闸的建设与管理工作，组织编制治理规划，拟定并实施全区河道堤防年度维修计划，协助查处河道堤防及配套水闸工程违法行为、组织指导全区河道管理队伍能力建设。

负责全区防汛抗旱抢险方案的制定、组织防汛、抗旱物资的调运并进行技术指导，实施防汛、抗旱应急抢险、岁修、水毁工程的修复、人畜应急饮水、排涝、泵站安装施工、渠道清淤、整修，防汛抗旱应急物资、机械的储备、维护、抢险应急队伍的培训。

二、机构设置情况

随州市曾都区河道堤防建设管理处隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，属公益性一类事业单位，挂随州市曾都区防汛抗旱应急抢险队牌子。内设 3 个机构：办公室、财务室、档案室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

元

部门：曾都区河道堤防建设管
理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.71	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	126.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	245.47
	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	0.00
	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
	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	232.23	本年支出合计	58	245.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	245.47	总计	62	245.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：曾都区河道堤防
建设管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232 .23	105 .71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	126.52
213	农林水支出	232 .23	105 .71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	126.52

21303	水利	232 .23	105 .71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	126.52
2130304	水利行业 业务管理	232 .23	105 .71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	126.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区河道堤防建
设管理处

公开 03 表
金额单位：
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245. 47	129. 83	115. 65	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	245. 47	129. 83	115. 65	0. 00	0. 00	0.00
21303	水利	245. 47	129. 83	115. 65	0. 00	0. 00	0.00
2130304	水利行业业 务管理	245. 47	129. 83	115. 65	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：曾都区
河道堤防建设
管理处

金额单
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	105.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	118 .96	118.9 6	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0 0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	105.71	本年支出合计	59	118 .96	118.9 6	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	13.24	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	13.24		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	118.96	总计	64	118.96	118.96	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

公开 05 表
金额单位：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		118.96	55.35	63.61
213	农林水支出	118.96	55.35	63.61
21303	水利	118.96	55.35	63.61
2130304	水利行业业务管理	118.96	55.35	63.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区
河道堤防建
设管理处

公开
06 表
金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决 算 数	科 目 代 码	科 目 名 称	决 算 数	科 目 代 码	科 目 名 称	决 算 数
301	工资福利支 出	53 .1 0	302	商品和 服务支 出	2. 25	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	40 .3 4	302 01	办公 费	0. 07	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0. 00	302 02	印刷 费	0. 00	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0. 00	302 03	咨询 费	0. 00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0. 00	302 04	手续 费	0. 00	310 01	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	0. 01	302 05	水费	0. 00	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	2. 84	302 06	电费	0. 00	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	0. 00	302 07	邮电 费	0. 10	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	1. 02	302 08	取暖 费	0. 00	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0. 00	302 09	物业 管理费	0. 00	310 07	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0. 29	302 11	差旅 费	0. 74	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	8. 61	302 12	因公 出国	0. 00	310 09	土地补偿	0.00

				(境)费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	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	0.00	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	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		53.10	公用经费合计					2.25

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

金额单位：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
科目代码	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。

情况说明：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：

部门：曾都区河道堤防建设管理处

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。

情况说明：本单位 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区河道堤防建设
管理处

金额单位：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。

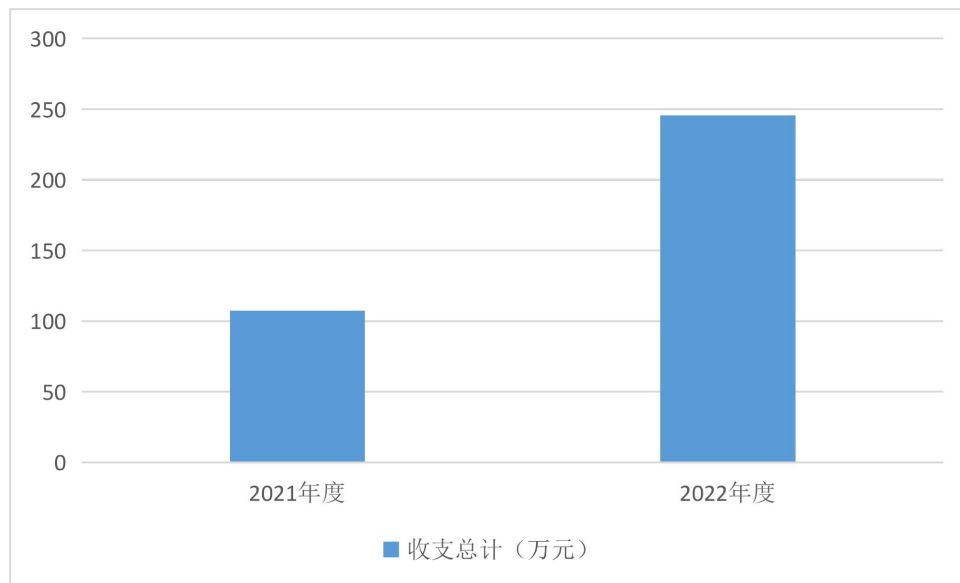
情况说明：本单位 2022 年无三公经费支出

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、支总计均为 245.47 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 138.14 万元，增长 128.71 %。支出总计增加 112.94 万元，增长 85.03 %，主要原因是单位新增职工 1 人。

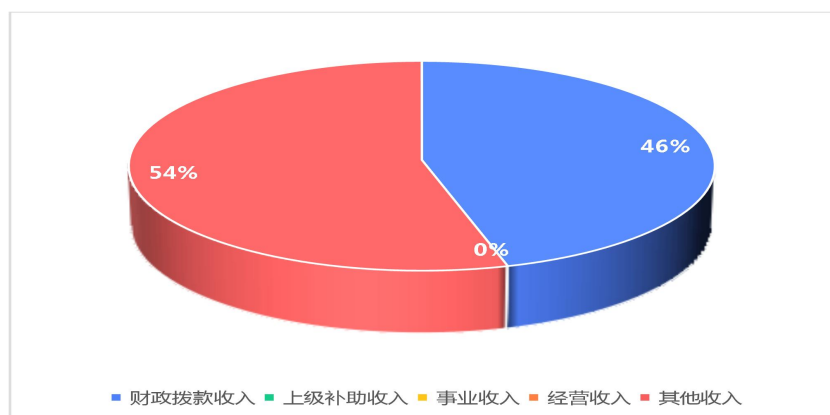
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 232.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 124.9 万元，增长 116.37%，主要原因是单位新增职工 1 人。其中：财政拨款收入 105.71 万元，占本年收入 45.52%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 126.52 万元，占本年收入 54.48%。

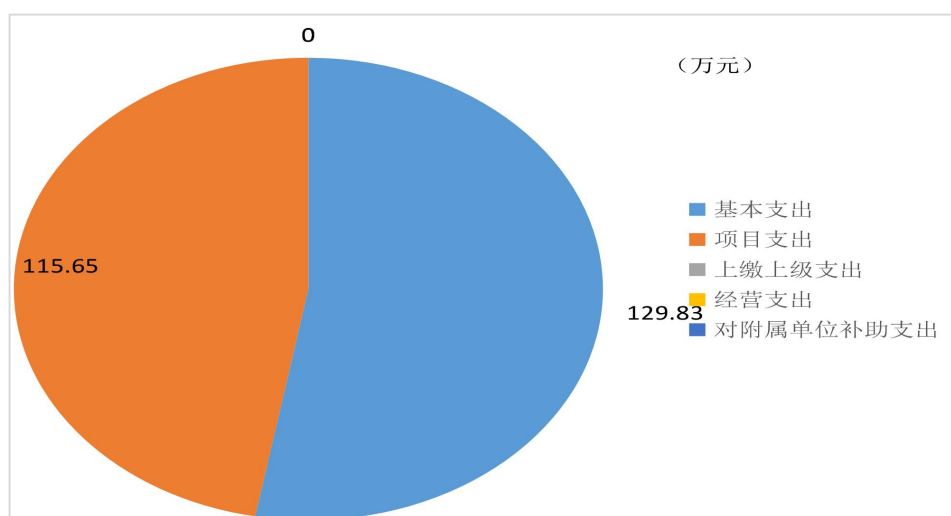
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 245.47 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 112.94 万元，增长 85.21%，主要原因是：单位新增职工 1 人。其中：基本支出 129.83 万元，占本年支出 52.89 %；项目支出 115.65 万元，占本年支出 47.11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

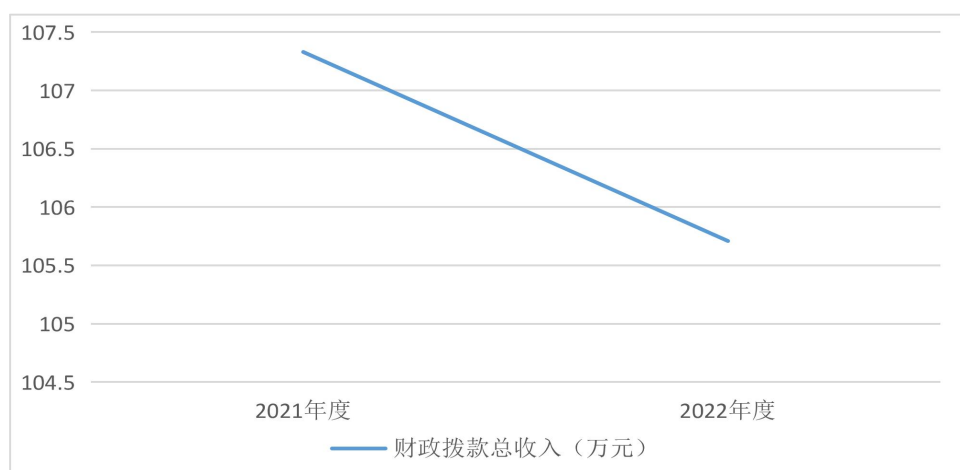


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 105.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1.62 万元，下降 1.51 %。主要原因是减少不必要开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 105.71 万元，比 2021 年度决算数减少 1.62 万元。减少主要原因是减少不必要开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.96 万元，占本年支出合计的 48.46 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.57 万元，下降 10.24 %。主要原因是节省不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.96 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出 118.96 万元：主要用于事业单位的基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.96 万元，支出决算为 118.96 万元，完成年初预算的 100 %。其中：农林水支出 118.96 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

1. 农林水年初预算为 118.96 万元，支出决算为 118.96 万元，

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 118.96 万元，其中：

人员经费 53.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.25 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位 2022 年无三公经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位 2022 年无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位 2022 年无因公出国（境）费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位 2022 年无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位 2022 年无公务用车购置费。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访

团组 0 个， 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，割草机 2 台，本单位无办公用房。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.89%。从评价情况来看，2022 年度曾都区河道堤防维修养护经费项目资金预算安排 23 万元，年度申请拨付 23 万元，实际到位资金 23 万元，该项资金主要用于日常巡查、河堤维修、河堤维护管理。

经绩效自评，项目的自评得分为 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度曾都区河道堤防维修养护经费项目资金预算安排 23 万元，年度申请拨付 23 万元，实际到位资金 23 万元，该项资金主要用于日常巡查、河堤维修、河堤维护管理。

经绩效自评，项目的自评得分为 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年度曾都区河道堤防维修养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 1000%。主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析：2022 年以来，我处共出动巡查 20 余次，巡查河堤长度 2000 余公里，针对全区河道重点管理区域，共发现问题 10 处，均已上报，修复河堤 18 米，产出指标完成情况满分 40 分，自评得 40 分。

（2）效益指标完成情况分析：社会效益：达到保护水工程、水资源、水文和防汛设施目的，生态效益：达到加强河道管理，强化水生态环境保护，维护河势稳定目的。项目效益方面满分 40 分，自评得 40 分。

发现的问题及原因：

1、自身问题。我单位对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制定不够全面、规范。

2、资金问题。本次项目财政资金补助有限，不足以完成更全面的管理、保护工作。

3、时效问题。项目业主单位对项目的规划仍有待加强，效率尚有提升的空间。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年度曾都区河道堤防维修养护经费项目资金预算安排 23 万元，年度申请拨付 23 万元，实际到位资金 23 万元，该项资金主要用于维护河道堤防。该项目建设资金严格按照国家基本建设财务会计制度进行财务预算管理，项目资金设立专帐管理、专款专用。满意度指标完成情况，预算 23 万元，执行数 23 万元，执行率 100%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

附件 1

2022年度堤防管理工作经费部门绩效自评表	
填报日期：	2023年5月29日
总分：100	
单位名称	曾都区河道堤防建设管理处

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

一、2022 年度曾都区河道堤防维修养护经费项目绩效评价报告

2022 年度曾都区河道堤防维修养护 经费项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区河道堤防维修养护经费项目资金预算安排 23 万元，年度申请拨付 23 万元，实际到位资金 23 万元，该项资金主要用于日常巡查、河堤维修、河堤维护管理。

经绩效自评，项目的自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

我曾都区河道堤防建设管理处认真贯彻上级有关精神，及时成立了资金项目绩效评价工作组，有效地开展绩效评价工作。按照经济性、效率性、有效性原则和定量分析与定性分析相结合的原则以及真实性、科学性、规范性原则，从而确保了项目质量和按计划组织实施。预算执行情况满分 20 分，自评得 20 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况分析：2022 年以来，我处共出动巡查 20 余次，，巡查河堤长度 2000 余公里，针对全区河道重点管理区域，共发现问题 10 处，均已上报，修复河堤 18 米，产出指标完成情况满分 40 分，自评得 40 分。

(2) 效益指标完成情况分析：社会效益：达到保护水工程、水资源、水文和防汛设施目的，生态效益：达到加强河道管理，强化水生态环境保护，维护河势稳定目的。项目效益方面满分 40 分，自评得 40 分。

3、未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1、自身问题。我单位对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制定不够全面、规范。

2、资金问题。本次项目财政资金补助有限，不足以完成更全面的管理、保护工作。

3、时效问题。项目业主单位对项目的规划仍有待加强，效率尚有提升的空间。

(四) 下一步拟改进的措施

1、加强对财政支出绩效自评工作的学习，全面、规范地制定绩效目标。

2、加大资金投入，以求完成更全面的管理、保护工作。

3、加强项目业主单位对项目的规划，提升效率。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、项目基本情况

2022 年曾都区河道堤防维修养护经费项目资金资金预

算安排 23 万元，用于巡查河道、堤防，进行河堤的维修维护。

2、绩效目标

维护河堤、河道，保护水资源生态环境。保障防洪、通航及涉河工程安全。负责全区河道堤防的维修养护，保护水资源生态环境。

（二）部门自评工作开展情况

我曾都区河道堤防建设管理处认真贯彻上级有关精神，及时成立了资金项目绩效评价工作组，有效地开展绩效评价工作。按照经济性、效率性、有效性原则和定量分析与定性分析相结合的原则以及真实性、科学性、规范性原则，从而确保了项目质量和按计划组织实施。

（三）绩效目标完成情况分析

预算执行情况分析。2022 年度曾都区河道堤防维修养护经费项目资金预算安排 23 万元，年度申请拨付 23 万元，实际到位资金 23 万元，该项资金主要用于维护河道堤防。该项目建设资金严格按照国家基本建设财务会计制度进行财务预算管理，项目资金设立专帐管理、专款专用。满意度指标完成情况，预算 23 万元，执行数 23 万元，执行率 100%。

（三）下一步工作的建议和意见

1、加强资金投入进行管理升级。建议加大堤防维修经费项目资金投入，全面提高水资源合理配置能力。

2、加强业务指导。建议上级水利、财政部门加强干部的专业指导和培训，在水利专项资金使用公开透明的同时，得到更加合理有效的使用。

3、完善指标，推进发展。根据水利管理工作实际，咨询相关部门，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益的作用。

附件 1：2022 年度堤防处项目绩效自评表

曾都区河道堤防建设管理处

2023 年 6 月 21 日