

2023年度
信阳市淮河管理处单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市淮河管理处概况

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 信阳市淮河管理处概况

一、单位职责

负责区内淮河干流及其主要支流河道工程管理、维修和保护，并承担地区淮河防汛指挥部的日常工作。

二、机构设置

1、办公室、工程管理科、水政监察科、挂水政监察大队牌子、人事科、财务科。

2、我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本级决算。

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：信阳市淮河管理处

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	744.55	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	70.40
	9		九、卫生健康支出	40	27.79
	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	613.99
	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	32.38
	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	744.55	本年支出合计	58	744.55
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	744.55	总计	62	744.55

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：信阳市淮河管理处

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	744.55	744.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	613.99	613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	613.99	613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	598.99	598.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.38	32.38	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：信阳市淮河管理处

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	744.55	689.55	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	613.99	558.99	55.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	613.99	558.99	55.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	598.99	558.99	40.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.38	32.38	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：信阳市淮河管理处

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	744.55	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	70.40	70.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.79	27.79	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	613.99	613.99	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	32.38	32.38	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
	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

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
	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	744.55	本年支出合计	59	744.55	744.55	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	744.55	总计	64	744.55	744.55	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：信阳市淮河管理处

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	744.55	689.55	55.00
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	0.00
20808	抚恤	23.61	23.61	0.00
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	27.79	27.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	0.00
213	农林水支出	613.99	558.99	55.00
21303	水利	613.99	558.99	55.00
2130306	水利工程运行与维护	598.99	558.99	40.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	32.38	32.38	0.00
22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00
2210201	住房公积金	32.38	32.38	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：信阳市淮河管理处

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	608.66	302	商品和服务支出	56.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.98	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.25	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	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.14	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	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	3.13	30211	差旅费	9.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.38	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	9.64	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	24.10	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	1.32	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	23.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.49	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	2.39	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	11.30	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	6.23	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	632.76					公用经费合计	56.79

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：信阳市淮河管理处

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：信阳市淮河管理处

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：信阳市淮河管理处

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	7.54	0.00	6.23	0.00	6.23	1.32

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744.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.68万元，增长9.67%，主要原因是：2023年增加相关水利项目、单位合并准等业务量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计744.55万元，其中：财政拨款收入744.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计744.55万元，其中：基本支出689.55万元，占92.61%；项目支出55.00万元，占7.39%。

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744.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.68万元，增长9.67%，主要原因是：2023年增加相关水利项目、单位合并准等业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出744.55万元，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增加65.68万元，增长9.67%，主要原因是：2023年增加相关水利项目、单位合并准等业务量增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出744.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出70.40万元，占9.46%；卫生健康（类）支出27.79万元，占3.73%；农林水（类）支出613.99万元，占82.46%；住房保障（类）支出32.38万元，占4.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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479.62万元，支出决算为744.55万元，完成年初预算的155.24%。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0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%。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）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43.17万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.61万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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27.79万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为334.05万元，支出决算为598.99万元，完成年初预算的179.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因单位合并相关费用增加，同时增加险工项目一个。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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32.38万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的100.00%。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689.55万元，其中：人员经费632.76万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费56.79万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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16.00万元，支出决算为7.54万元，完成预算的47.13%。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按照要求紧缩三公经费开支，接待及车辆费用减少。

（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6.23万元，完成预算的51.92%，占82.63%；公务接待费支出决算1.32万元，完成预算的33.00%，占17.51%。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12.00万元，支出决算数为6.23万元，完成预算的51.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管理车辆开支出。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 6.23万元。主要用于工程业务支出。

2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为1.32万元，完成预算的33.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是紧缩开支，减少公务接待。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 1.32万元，主要用于紧缩开支，减少公务接待。2023年共接待国内来访团组12个、来宾70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0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3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0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3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。

1、预算编制做的细做的实。淮河管理处党委高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。2、提高意识，及时反馈、督促。深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

（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744.55万元，其中基本支出689.55万元；项目支出55.00万元，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2个，涉及预算资金55万元，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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

财政评价选取我单位2023年度险工项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政重点绩效评价，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

无单位自评汇总表

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：淮河防汛专项经费

项目单位：信阳市淮河管理处

主管部门：信阳市水利局

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

淮河防汛专项经费申报基于近 2 年淮河防汛形势严峻，洪涝灾害频发，威胁沿岸 44 万人民群众生命财产安全。依据我单位防汛抗旱指职能，为保障淮河信阳段安全度汛提供管理调度，信息传递，技术服务等。

主要实施内容：1、召开信阳市淮河防汛会议；2、淮河防汛演练；3、5-10 月淮河防汛值班费用及其他支出

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

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：	15.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	15.00	15.00	15.00	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%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序，安排科学合理。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，拨付合规合理。	无
使用规范	严格按照下达预算的科目和项目执行，未	无

性	出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题， 使用规范准确。	
预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标， 开展了绩效监控。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

淮河防汛年度目标：发挥我单位淮河防汛协调，沟通，技术服务等职能，确保淮河信阳段安全度汛，保证沿岸 44 万群众生命财产安全。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按照淮河防汛年度预期目标，本年度我单位充分发挥淮河防汛协调、沟通、技术服务等职能，科学规范使用淮河防汛项目资金，确保了淮河信阳段安全度汛，保证了沿岸 44 万群众生命财产安全。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

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：淮河防汛专项经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本费用控制率；预算执行率；节约社会因洪涝灾害，环境污染增加的成本量；修复沿淮生态环境成本率；开展淮河沿岸防汛巡查；开展信阳市防汛会议；开展防汛抢险演练；开展现场勘测活动；开展信阳市防汛会议执行率；开展防汛抢险演练执行率；开展淮河沿岸防汛巡查执行率；开展现场勘测活动执行率；淮河防汛存续期执行延续情况；开展现场勘测活动及时率；减少沿岸经济损失率；淮河防汛工作社会效应满意度；淮河生态可持续发展情况；淮河生态效应延续情况；沿淮群众满意度；相关部门满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

一是预算项目绩效观念不深入。对绩效管理工作不知、不懂，重视程度不够，存在思想认识上的短板。

二是项目绩效目标一定程度上存在细化不够、指标不清晰、可衡量性差的问题。

三是绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分。只是单纯地将绩效结果当成工作的一个流程，缺乏对绩效评价的重视和深入了解利用。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

一是进一步加强预算项目立项环节管理，强化、细化各类项目指标。

二是决策过程中要制定相应的决策程序规定，扩大公众的参与度，增强决策的科学性。

三是要强化监管责任，加强对项目决策和推进的全过程监督管理。

2.对预算安排及执行情况的建议

一是进一步做细、做实、作准预算，提高预算编制的科学性、合理性、完整性、准确性、可执行性，为预算执行打下良好基础。

二是进一步优化预算安排及执行。提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。

三是加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理方面，提高财政资源配置的有效性和科学性。

3.对资金管理的建议

一是要提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度。

二是加强预算支出管理，要严格预算刚性约束，及时拨付资金，杜绝大量专项资金闲置、拨付不及时等现象，提高预算执行率。

三是加强资金管理全过程监督，加大监督检查力度，加强事前、事中、事后监管，充分发挥资金的使用效益。

4.对项目管理的建议

一是严格落实项目建设单位管理责任。建立有效的项目管理机制，推动建设项目充分发挥经济效益和社会效益。

二是强化项目主管部门监督监管责任。项目主管部门要严格依法履行监督监管职责，加强对项目全过程进行“阳光监督”，建立问责机制，严肃查处违法违规问题。

三是扎实做好项目财务管理工作。建立健全财务管理制度和内部控制制度，进一步加强项目财务管理规范化水平，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

5.其他建议

附表 1 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	成本费用控制率	≥95%	95%	3	3	
		预算执行率	≥100%	100%	3	3	
	社会成本指标	节约社会因洪涝灾害, 环境污染增加的成本量	≤20%	20%	2	2	
		生态修复沿淮生态环境成本率	≤20%	20%	2	2	
产出指标	数量指标	开展淮河沿岸防汛巡查	≥20次	25次	3	3	
		开展信阳市防汛会议	≥1次	1次	3	3	
		开展防汛抢险演练	≥1次	1次	3	3	

		开展现场勘测活动	≥12次	15次	3	3	
质量 指标		开展信阳市防汛会议执行率	≥100%	100%	3	3	
		开展防汛抢险演练执行率	≥100%	100%	3	3	
		开展淮河沿岸防汛巡查执行率	≥100%	100%	3	3	
		开展现场勘测活动执行率	≥100%	100%	3	3	
		开展现场勘测活动执行率	≥100%	100%	3	3	
时效 指标		淮河防汛存续期执行延续情况	≥95%	95%	3	3	
		开展现场勘测活动及时率	≥95%	95%	3	3	
效	经济	减	≥80%	80%	6	6	

益指标	效益指标	少 沿 岸 经 济 损 失 率					
	社 会 效 益 指 标	淮 河 防 汛 工 作 社 会 效 应 满 意 度	≥95%	95%	6	6	
		淮 河 生 态 可 持 续 发 展 情 况	≥100 %	100%	6	6	
	生 态 效 益 指 标	淮 河 生 态 效 应 延 续 情 况	≥90%	90%	7	7	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	沿 淮 群 众 满 意 度	≥90%	95%	2	2	
		相 关 部 门 满 意 度	≥90%	95%	3	3	

