

陕西省三门峡库区大荔河务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省三门峡库区大荔河务中心为副处级建制的公益一类事业单位，主要负责渭河大荔段库区工程运行管理、维修保养、河道巡查和防汛技术参谋等工作。2023年创建了省一级标准化管理堤防，年末通过省水利厅验收；通过了“陕西省水利安全生产二级达标单位”复检；扎实全面完成防汛工作，受到各级肯定。

（一）主要职责。

陕西省三门峡库区大荔河务中心是省江河水库工作中心派驻大荔境内的流域（库区）专管机构。单位主要职责是负责管辖区域内的工程管理、防汛技术指导等河务管理工作。渭河管辖范围主要包括西起与渭南临渭区接界的大荔下寨镇李家村，东止入黄口，境内渭河岸线长84公里，涉及4个镇、1个农场、7.41万人、18万亩耕地。洛河管理范围主要是库区段138公里河道的防汛技术指导，工程属地方水利部门管理。

（二）内设机构。

办公室、工程管理科、财务科、河务科。

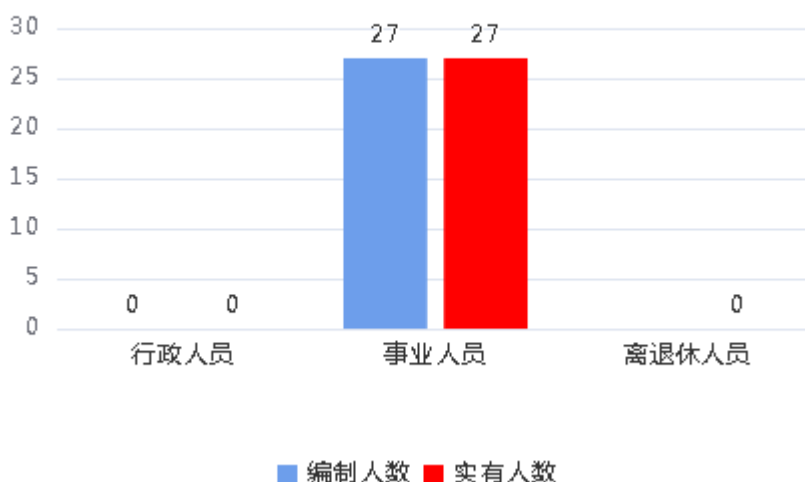
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的三级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

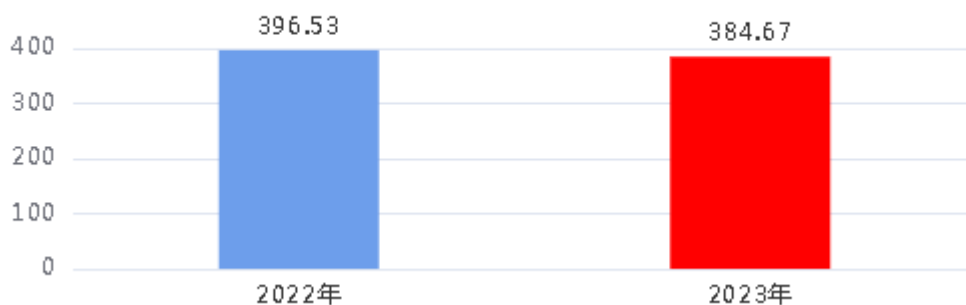


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

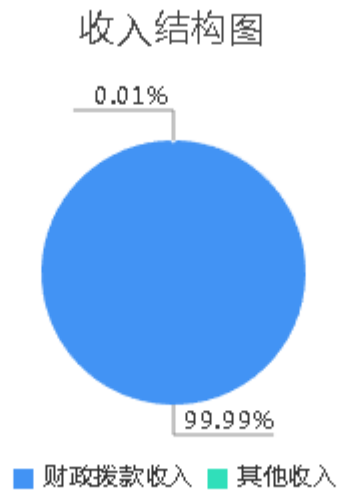
2023年度收入总计、支出总计均为384.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.86万元，下降2.99%，下降的主要原因是：职工养老保险单位部分，统一由省中心缴纳。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

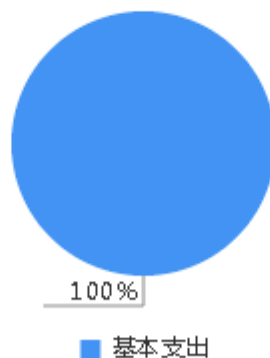
2023年度本年收入合计384.67万元，其中：财政拨款收入384.64万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计384.67万元，其中：基本支出384.67万元，占100%。

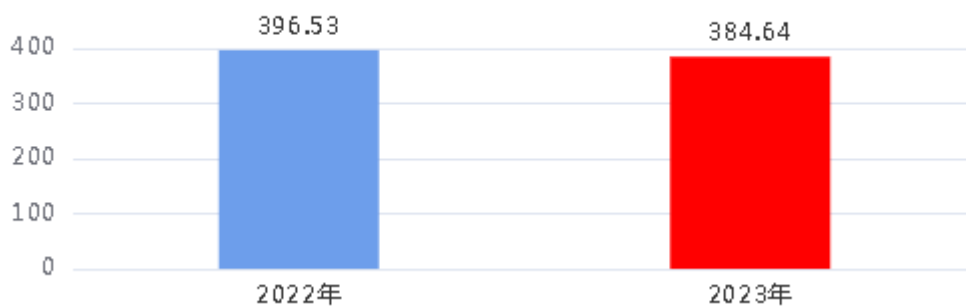
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为384.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.89万元，下降3%，下降的主要原因是：职工养老保险单位部分，统一由省中心缴纳。

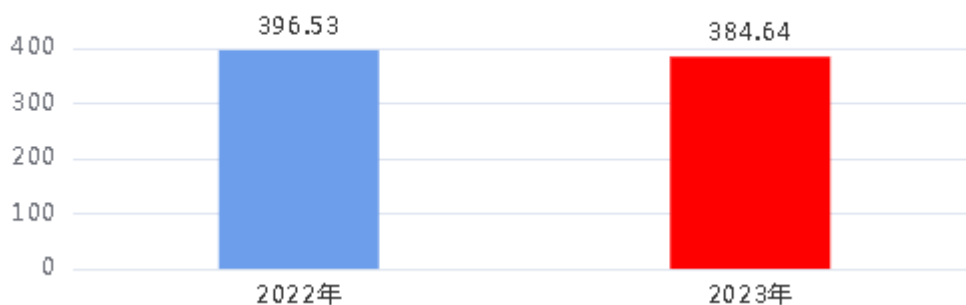
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



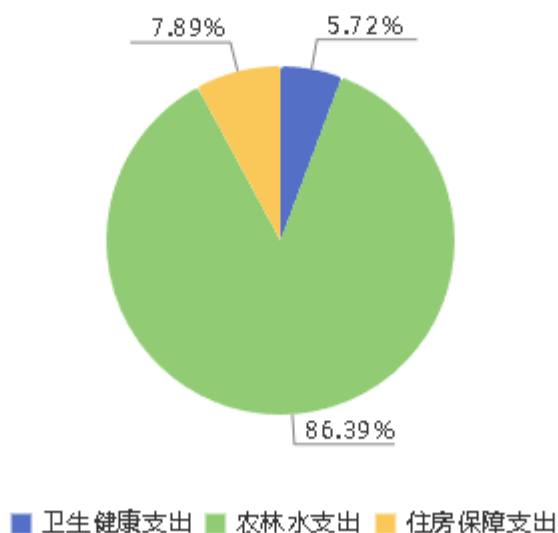
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算384.64万元，支出决算384.64万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少11.89万元，下降3%，下降的主要原因是：职工养老保险单位部分，统一由省中心缴纳。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算332.28万元，支出决算332.28万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.36万元，支出决算30.36万元，完成年初预算的100%。

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384.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费348.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费36.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.50万元，支出决算5.27万元，完成预算的81.08%，决算数小于预算数的主要原因是：我们从源头管控三公经费，严格费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费用增加，上级工作检查指导频次增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算4.94万元，完成预算的82.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：我们从源头管控三公经费，严格费用支出。主要用于：公务车辆加油和维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.33万元，完成预算的66%。决算数较预算数减少的主要原因是：我们从源头管控三公经费，严格费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.33万元。主要是接受上级工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾84人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作完成情况以及取得成效：一是创建了省一级标准化管理堤防，顺利通过省水利厅验收；二是发挥专管机构防汛技术支撑作用，防汛报险抢险

能力有效提升;三是全力配合省级河湖“清四乱”明察暗访,河湖工作支撑有力;四是强化党建精神文明建设,促进主业融合发展。

本单位2023年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分100分,全年预算数384.68万元,执行数384.67万元,完成预算的99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:一是渭河大荔辖区工程管理严格规范,创建了省一级标准化管理堤防;二是渭河大荔辖区水灾害防御工作扎实有序,防汛报险抢险能力有效提升;三是以河湖“清四乱”为抓手,全力配合开展省级河湖“清四乱”明察暗访工作;四是单位党建和精神文明建设深入推进,自身建设不断加强。发现的问题及原因:预算编制预见性不够强,对来年单位事业发展预见性不足。下一步改进措施:增强工作预见性和主动性,完善预算编制。

陕西省三门峡库区大荔河务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省三门峡库区大荔河务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本经费	人员工资、公用经费及单位运转	100%	384.68	384.64	0.04	384.67	384.64	0.03	-	100%	-
金额合计				384.68	384.64	0.04	384.67	384.64	0.03	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 保障事业单位工作人员工资、津补贴等。2. 保障单位按规定为职工缴纳住房公积金、基本养老保险费、基本医疗保险费。3. 保障按规定发放的采暖、降温补贴。4. 保障单位为自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。						确保了工资、津补贴发放、社保缴纳、退休补助等，保障了单位正常运转，保障了工程管理及防汛工作开展。					
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障职工工资福利，保持单位正常运转公用经费。				100%	100%	10	10		
		质量指标	按部门预算编制严格执行				100%	100%	15	15		
		时效指标	按时全面完成预算执行				2023年12月31日	按时全面完成	10	10		
		成本指标	人员经费348.27万元，公用经费36.4万元				384.67万元	384.67万元	15	15		
效益指标(30分)	社会效益指标	确保辖区安全稳定				无人员伤亡	安全度汛	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意(%)				≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	100			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省三门峡库区大荔河务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3216936。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	384.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	22.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	332.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	384.67	本年支出合计	57	384.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	384.67	总计	60	384.67

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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	384.67	384.64					0.03
210	卫生健康支出	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00					
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00					
213	农林水支出	332.31	332.28					0.03
21303	水利	332.31	332.28					0.03
2130304	水利行业业务管理	332.31	332.28					0.03
221	住房保障支出	30.36	30.36					
22102	住房改革支出	30.36	30.36					
2210201	住房公积金	30.36	30.36					

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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	384.67	384.67				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
213	农林水支出	332.31	332.31				
21303	水利	332.31	332.31				
2130304	水利行业业务管理	332.31	332.31				
221	住房保障支出	30.36	30.36				
22102	住房改革支出	30.36	30.36				
2210201	住房公积金	30.36	30.36				

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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	384.64	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				
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00		
	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	332.28	332.28		
	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	30.36	30.36		
	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	384.64	本年支出合计	59	384.64	384.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	384.64	总计	64	384.64	384.64		

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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	384.64	384.64	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
213	农林水支出	332.28	332.28	
21303	水利	332.28	332.28	
2130304	水利行业业务管理	332.28	332.28	
221	住房保障支出	30.36	30.36	
22102	住房改革支出	30.36	30.36	
2210201	住房公积金	30.36	30.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

单位：万元

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	345.04	302	商品和服务支出	36.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	115.82	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.72	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	138.03	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.74	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	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	3.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	3.20	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	5.06	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	9.81	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	4.94	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		348.24	公用经费合计						36.40

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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.50		6.00		6.00	0.50		
决算数	5.27		4.94		4.94	0.33		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省三门峡库区大荔河务中心 2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据年度设定的整体支出绩效目标，2023 年度预算执行情况绩效自评得分 100，自评等级“优秀”。

二、单位概况

(一) 基本情况

1. 主要职能

陕西省三门峡库区大荔河务中心是省江河水库工作中心派驻大荔境内的流域（库区）专管机构。单位主要职责是负责管辖区域内的工程管理、防汛技术指导等河务管理工作。渭河管辖范围主要包括西起与渭南临渭区交界的大荔下寨镇李家村，东止入黄口，境内渭河岸线长 84 公里，涉及 4 个镇、1 个农场、7.41 万人、18 万亩耕地。洛河管理范围主要是库区段 138 公里河道的防汛技术指导，工程属地方水利部门管理。

2. 机构情况

办公室、工程管理科、财务科、河务科。

3. 人员情况

2023 年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 人，单位管理的离退休人员 0 人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

本年度部门预算编制科学合理，预算支出控制严格、规范有

序，能严格按照下达的预算指标执行，保障职工工资的发放和社保费用的缴纳，确保单位正常运转，圆满完成各项工作任务。

一是创建了省一级标准化管理堤防，顺利通过省水利厅验收；二是发挥专管机构防汛技术支撑作用，防汛报险抢险能力有效提升；三是全力配合省级河湖“清四乱”明察暗访，河湖工作支撑有力；四是强化党建精神文明建设，促进主业融合发展。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

2023年，我中心年度整体支出绩效目标是保障人员经费和公用经费支出，确保单位正常运转，全面完成2023年度整体支出绩效目标。一是渭河大荔辖区工程管理严格规范，创建了省一级标准化管理堤防；二是渭河大荔辖区水灾害防御工作扎实有序，防汛报险抢险能力有效提升；三是以河湖“清四乱”为抓手，全力配合开展省级河湖“清四乱”明察暗访工作；四是单位党建和精神文明建设深入推进，自身建设不断加强。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

一是抓财务管理提升年活动开展，规范预算管理。我们围绕财务内控、预算管理、政府采购、国有资产及审计整改五大项内容，抓实财务管理提升年活动的开展。在日常财务管理中，注重增强风险意识，坚持底线思维、极限思维，补短板、强弱项，强化工作措施，完善制度机制。通过“财务管理提升年”活动的开展，内部控制明显加强，管理水平明显提高，各项工作有力推进，单位事业良性发展。

二是抓建章立制，规范预算管理。我们注重当前与长远结合，文件印发并汇编成册了 15 项财务管理制度，为单位内部财务管理提供了遵循和依据。通过建章立制，基本形成了单位财务管理制度体系。这些制度必将指引财务管理工作方向，保障财务工作的开展切合实际、有章可循、有据可依，提高财务管理工作规范化和制度化。

三是抓审计问题整改，规范预算管理。我们结合单位实际，以预算管理为龙头，坚持问题导向，突出工作重点，不断提升会计工作质量，提高财务管理水平。严格预算执行，强化费用管控。增强风险防范意识，强化监督自查，各项财务管理工作持续推进。

(五) 当年单位预算及执行情况

1. 2023 年全年预算收入 384.68 万元，实际收入 384.67 万元，其中：人员经费 345.07 万元，公用经费 36.40 万元，对个人和家庭补助 3.2 万元。

2. 2023 年预算支出共计 384.67 万元，其中：

(1) 工资福利支出 345.07 万元，包括：基本工资 115.82 万元、津补贴 38.72 万元、绩效工资 138.03 万元、社会保障缴费 52.50 万元。

(2) 公用经费支出 36.40 万元，包括：办公费 2.79 万元、水费 0.93 万元、电费 1.74 万元、印刷费 1.56 万元、招待费 0.33 万元、公务用车运行维护费 4.94 万元、维修（护）费 0.59 万元、差旅费 7.82 万元、工会经费 5.06 万元、福利费 9.81 万元、手续

费 0.05 元、邮电费 0.78 万元。

(3) 对个人和家庭补助 3.2 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

根据预算绩效管理要求，我中心按照制定的整体支出绩效目标，按时发放职工工资和缴纳社保，确保单位的正常运转。2023 年全年预算数 384.68 万元，实际收入 384.67 万元，执行数 384.67 万元，执行比例为 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，全面完成预算执行。

(二) 履职效果情况

一是创建了省一级标准化管理堤防，顺利通过省水利厅验收；二是发挥专管机构防汛技术支撑作用，防汛报险抢险能力有效提升；三是全力配合省级河湖“清四乱”明察暗访，河湖工作支撑有力；四是强化党建精神文明建设，促进主业融合发展。

(三) 服务对象满意度情况

通过对服务对象的调查，满意度达到年初预定绩效目标调查结果服务对象满意度为 $\geq 95\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年度无项目支出。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

预算编制预见性不够强，对来年单位事业发展预见性不足。

(二) 下一步改进措施

增强工作预见性和主动性，完善预算编制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位认真分析评价结果，在今后的工作中，将强化预算编制执行，提高资金使用效益，加强“三公”经费控制，并根据省财政厅要求，在决算公开中公开绩效自评表和自评报告。