

蒙城县水利工程管理所 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县水利工程管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县水利工程管理所 2022 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

第三部分 蒙城县水利工程管理所 2022 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县水利工程管理所概况

一、主要职责

蒙城县水利工程管理所主要负责蒙城县水利基建项目的建设的管理，以及所辖水工程设备维护与管理。

二、单位决算构成

蒙城县水利工程管理所 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	蒙城县水利工程管理所单位本级

第二部分 蒙城县水利工程管理所 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县水利工程管理所

金额单位：万元

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	751.08	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	111.18
	9		九、卫生健康支出	40	42.69
	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	542.57
	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	54.64
	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	751.08	本年支出合计	58	751.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	751.08	总计	62	751.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：蒙城县水利工程管理所

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	751.08	751.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95	0.00	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	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.57	542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	542.57	542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.64	54.64	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：蒙城县水利工程管理所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	751.08	720.08	31.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.95	108.95	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	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	542.57	511.57	31.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	542.57	511.57	31.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	481.89	455.89	26.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：蒙城县水利工程管理所

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	751.08	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.18	111.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	42.69	42.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	542.57	542.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.64	54.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	751.08	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	751.08	751.08	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	751.08	总计	58	751.08	751.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：蒙城县水利工程管理所

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				751.08	720.08	31.00
208			社会保障和就业支出	111.18	111.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.95	108.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210			卫生健康支出	42.69	42.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.69	42.69	0.00
2101102			事业单位医疗	42.69	42.69	0.00
213			农林水支出	542.57	511.57	31.00
21303			水利	542.57	511.57	31.00
2130301			行政运行	0.64	0.64	0.00
2130302			一般行政管理事务	55.04	55.04	0.00
2130305			水利工程建设	5.00	0.00	5.00
2130306			水利工程运行与维护	481.89	455.89	26.00
221			住房保障支出	54.64	54.64	0.00
22102			住房改革支出	54.64	54.64	0.00
2210201			住房公积金	54.64	54.64	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：蒙城县水利工程管理所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	692.37	302	商品和服务支出	25.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	285.36	30201	办公费	11.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	27.36	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	37.08	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.92	30207	邮电费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.67	30211	差旅费	3.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		694.23	公用经费合计					25.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：蒙城县水利工程管理所

科目代码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合 计	基本 支出	项目支 出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支 出结转	项目支出结 余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：蒙城县水利工程管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：蒙城县水利工程管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：蒙城县水利工程管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县水利工程管理所 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 751.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 751.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。2021 年蒙城县水利工程管理所未单独做决算，故无法比较。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 751.08 万元，其中：财政拨款收入 751.08 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 751.08 万元，其中：基本支出 720.08 万元，占 95.9%；项目支出 31.00 万元，占 4.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 751.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 751.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。2021 年蒙城县水利工程管理所未单独做决算，故无法比较。

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 751.08 万元，占本年支出的 100%。2021 年蒙城县水利工程管理所未单独做决算，故无法比较。

（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 751.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 111.18 万元，占 14.8%；卫生健康（类）支出 42.69 万元，占 5.7%；农林水（类）支出 542.57 万元，占 72.2%；住房保障（类）支出 54.64 万元，占 7.3%。

（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 739.45 万元，支出决算为 751.08 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目及金额调整。

其中：基本支出 720.08 万元，占 95.9%；项目支出 31.00 万元，占 4.1%。具体情况如下：

1. 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 69.04 万元，支出决算为 69.04 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.52 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 115.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

3. 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 3.02 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

4. 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 42.69 万元，支出决算为 42.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 53.41 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目及金额调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 465.37 万元，支出决算为 481.89 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加调整。

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 53.12 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 720.08 万元，其中：人员经费

694.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 25.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

蒙城县水利工程管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

蒙城县水利工程管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蒙城县水利工程管理所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县水利工程项目管理所政府采购支出总额 4.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县水利工程项目管理所共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 31 万元。从评价情况看，2022 年度蒙城县水利工程项目管理所严格按照上级相关要求执行，依照合同和有关文件规定完成项目，并按时支付资金。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年度绩效指标执行情况良好，未出现差异较大的指标项。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“阜蒙新河及城南水系维修费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

阜蒙新河及城南水系维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成年度目标，对阜蒙新河沿线工程类的工作内容进行评价，完成工作内容要求。发现的主要问题及原因：该工作实施过程中无特殊情况，经费保障了工作实施的稳定性。

阜蒙新河及城南水系维修费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	阜蒙新河及城南水系维修费						
主管部门	048-蒙城县水利局			实施单位	048002-蒙城县水利工程管理所		
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：	5	5	5	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
项目总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>组织渔场涵翻水站开启 4 台 95KW 机泵为城南新区水系和老城区水系补充水源。主汛期间做好城区水系的泄洪和抗洪抢险的技术支撑，确保水系涵闸工程正常运行，不出现安全事故；干旱期间利用翻水泵站和启闭水系涵闸为庄周、乐土、小辛集等乡镇提供抗旱水源，确保农业灌溉用水。配合城市管理部门做好城区水系河道整治工作确保河道保洁，保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。为维护河湖健康生命、实现河湖功能有序利用提供制度保障。</p>			<p>阜蒙新河沿线有九里桥闸、三里胡闸、渔场闸等中小型涵闸 3 座、城南新区水系新建九中、横二河、五里刘、渔场涵分水闸 5 座小型涵闸、城区水系控制工程 X034 闸。以上共有 8 座闸坝工程主要承担阜蒙新河沿岸和新城区的水系调配、防洪排涝等公益性任务，无经营性收入，为纯公益性事业单位，2021 年县财政预算批复维修经费 10 万元。县水利工程管理所受水利局委托，负责以上各类工程的日常管理、养护维护和安全运行，实行专业管理。其职责如下：1、按照河道防洪工程管理规范要求，负责阜蒙河干流河道及涵闸工程的检查观测、维修养护等日常管理工作，建立健全工程技术档案； 2、对新城区水利工程运行维护，负责新区水系水源调配供给，城区防汛应急排涝，工程管辖范围内各项工程设施管理保护； 3、依法制止侵占、破坏、毁坏所辖工程等违章、违法行为； 4、完成县水利局交办的其他工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施数量	=8 座	8	12.5	12.5	
		质量指标	完成质量	≥ 90%	90	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年完成数	= 100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	成本指标	≤ 100%	100	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	可持续影响	≥ 90%	90	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	

	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	\geq 90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表