

2022 年度
莱州市水利工程建设养
护中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

(一) 承担市管水利工程项目的统一管理和综合协调; 承担市管水库用水计量汇总与水费征收工作。

(二) 承担市管水利已建工程年度修复计划和除险加固方案的制定以及组织实施; 承担市级防潮堤、市管水库(闸)新建和在建项目的规划设计与建设; 参与市级防潮堤、市管水库(闸)枢纽工程有关应急预案的编制、修订与组织实施工作。

(三) 承担市管水利工程设施的巡检和维修养护任务; 协调有关单位制定年度用水计划, 承担市管水库水费计量任务。

(四) 承担市管水利工程设施的安全生产与应急处置任务; 协助水事违法违规行为的查处, 承担有关法律法规的普及宣传与教育任务。

(五) 承担市管水利工程设施的日常运行管理以及风潮雨水情的监测与上报任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室, 分别是: 综合办公室、工程养护科、安全应急科、工程技术科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱州市水利工程建设养护中心

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	1,272.38	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		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	244.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,027.72
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,272.38	本年支出合计	58	1,272.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,272.38	总计	62	1,272.38

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：莱州市水利工程建设养护中心

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,272.38	1,272.38					
208	社会保障和就业支出	244.66	244.66					
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70					
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70					
20807	就业补助	238.96	238.96					
2080705	公益性岗位补贴	238.96	238.96					
213	农林水支出	1,027.72	1,027.72					
21303	水利	1,027.72	1,027.72					
2130304	水利行业业务管理	868.93	868.93					
2130305	水利工程建设	42.79	42.79					
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00					
2130316	农村水利	16.00	16.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱州市水利工程建设养护中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,272.38	1,113.59	158.79			
208	社会保障和就业支出	244.66	244.66				
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70				
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70				
20807	就业补助	238.96	238.96				
2080705	公益性岗位补贴	238.96	238.96				
213	农林水支出	1,027.72	868.93	158.79			
21303	水利	1,027.72	868.93	158.79			
2130304	水利行业业务管理	868.93	868.93				
2130305	水利工程建设	42.79		42.79			
2130306	水利工程运行与维护	100.00		100.00			
2130316	农村水利	16.00		16.00			

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：莱州市水利工程建设养护中心

公开 04 表
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	1,272.38	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	244.66	244.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,027.72	1,027.72		
	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				

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
	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				
	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	1,272.38	本年支出合计	59	1,272.38	1,272.38		
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	1,272.38	总计	64	1,272.38	1,272.38		

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

单位：莱州市水利工程建设养护中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 272. 38	1, 113. 59	158. 79
208	社会保障和就业支出	244. 66	244. 66	
20805	行政事业单位养老支出	5. 70	5. 70	
2080502	事业单位离退休	5. 70	5. 70	
20807	就业补助	238. 96	238. 96	
2080705	公益性岗位补贴	238. 96	238. 96	
213	农林水支出	1, 027. 72	868. 93	158. 79
21303	水利	1, 027. 72	868. 93	158. 79
2130304	水利行业业务管理	868. 93	868. 93	
2130305	水利工程建设	42. 79		42. 79
2130306	水利工程运行与维护	100. 00		100. 00
2130316	农村水利	16. 00		16. 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

单位：莱州市水利工程建设养护中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	709.11	302	商品和服务支出	19.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.63	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	105.68	30205	水费	0.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.15	30206	电费	9.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.28	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.54	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		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	384.73	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	103.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	5.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	275.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,093.83	公用经费合计						19.76

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

单位：莱州市水利工程建设养护中心

公开 07 表
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							

注：本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

单位：莱州市水利工程建设养护中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

单位：莱州市水利工程建设养护中心

公开 09 表
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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

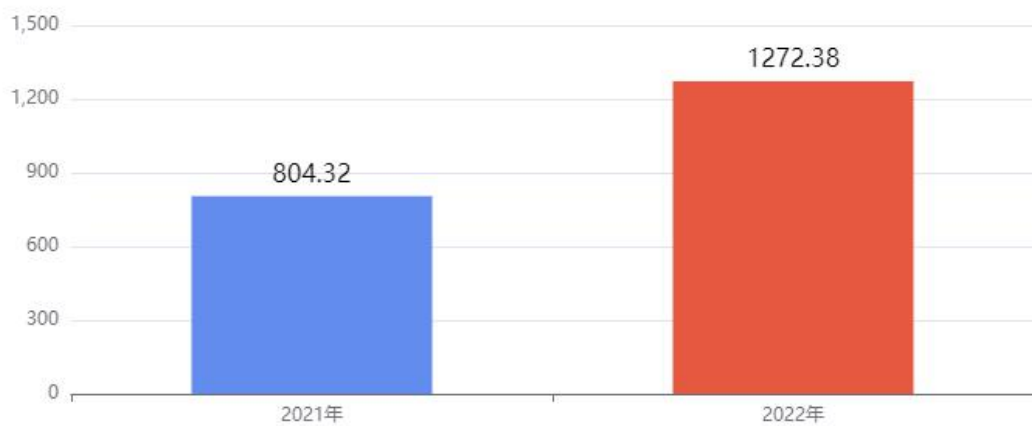
第三部分

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、支总计均为 1,272.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 468.06 万元，增长 58.19%。主要是莱州市水利工程建设养护中心 2022 年人员增加，人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

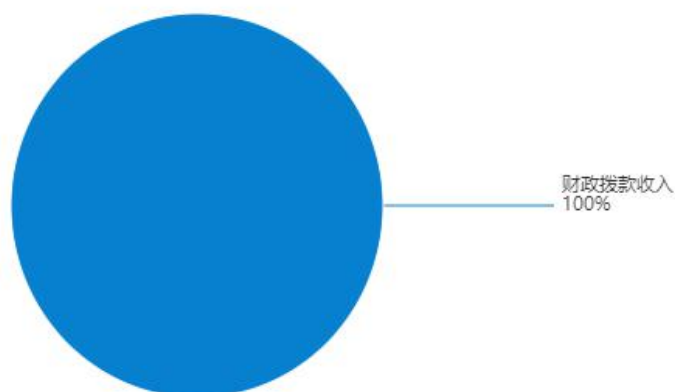


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,272.38 万元，其中：财政拨款收入 1,272.38 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,272.38 万元。与 2021 年度相比，增加 468.06 万元，增长 58.19%。主要是莱州市水利工程建设养护中心 2022 年人员增加，人员支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

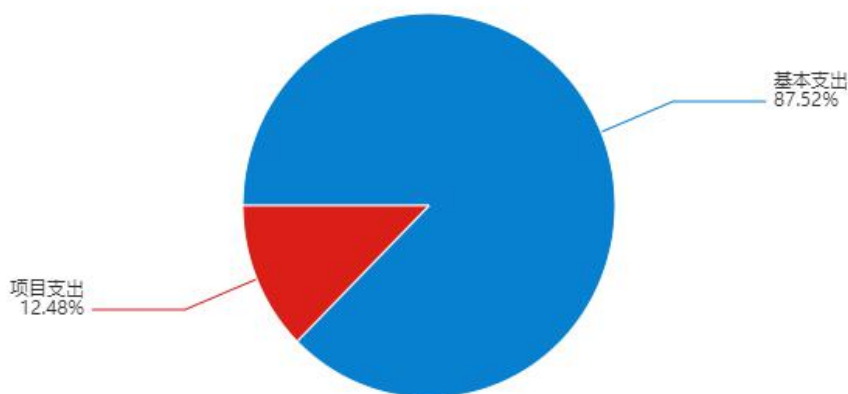
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,272.38 万元，其中：基本支出 1,113.59 万元，占 87.52%；项目支出 158.79 万元，占 12.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,113.59 万元。与 2021 年度相比，增加 309.27 万元，增长 38.45%。主要是莱州市水利工程建设养护中心 2022 年人员增加，人员支出增加。

2、项目支出 158.79 万元。与 2021 年度相比，增加 158.79 万元。主要是莱州市水利工程建设养护中心 2022 年人员增加，人员支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

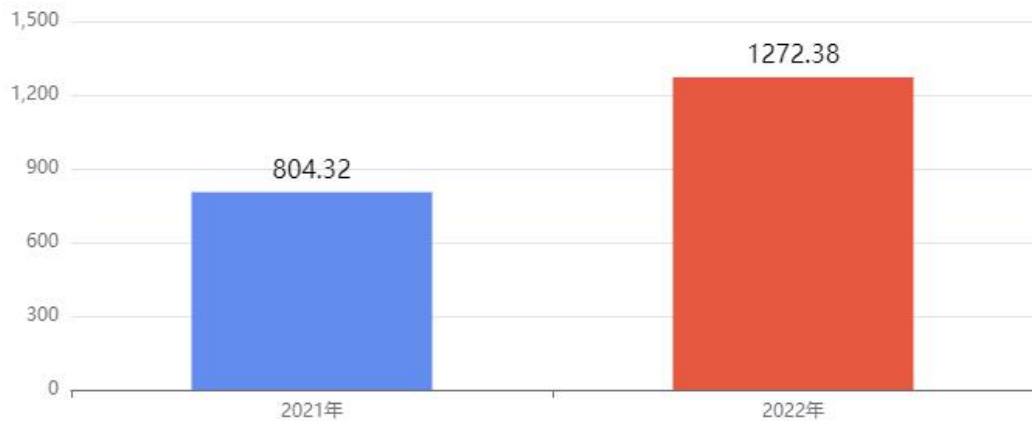
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,272.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 468.06 万元，

增长 58.19%。主要是莱州市水利工程建设养护中心 2022 年人员增加，人员收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

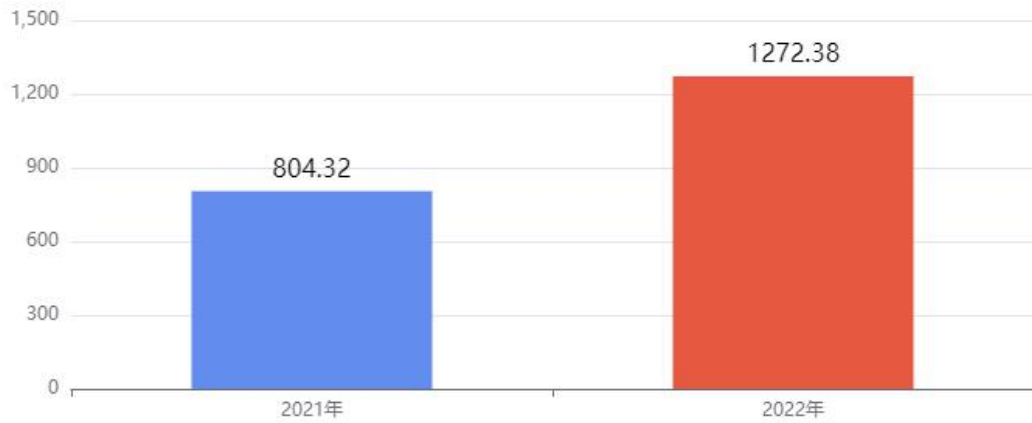


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,272.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 468.06 万元，增长 58.19%。主要是莱州市水利工程建设养护中心 2022 年人员增加，人员支出增加。

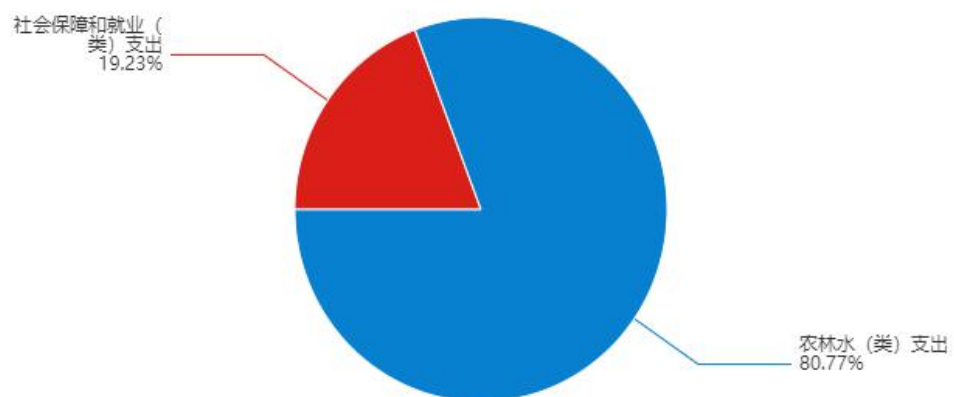
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,272.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 244.66 万元，占 19.23%；农林水(类)支出 1,027.72 万元，占 80.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,272.38 万元，支出决算为 1,272.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 238.96 万元，支出决算为 238.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 868.93 万元，支出决算为 868.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 42.79 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年实际安排水库大坝、围网等维修养护资金 100 万元。

6、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初

预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 1,113.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,093.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

公用经费 19.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莱州市水利工程建设养护中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莱州市水利工程建设养护中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 216 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市管水利工程维修养护资金 2022 年防汛物料购置经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 216 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市水利工程建设养护中心 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，总体自评结果优秀，项

目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视成度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标有待进一步优化。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市管水利工程维修养护资金 2022 年防汛物料购置经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、市管水利工程维修养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过完成 9 座水库大坝、围网等水利设施维修工作，实现防汛期间顺利度汛，保障人民生命财产安全。完成大坝、围网等维修资金 50 万元、防汛设施维修养护 50 万元，完成维修养护水库数量 9 座，大坝、围网维修覆盖率 90% 以上。

2、2022 年防汛物料购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成防汛物料采购工作，实现防汛期间防

汛物料充足，保障人民生命财产安全。完成防汛沙石支出明细 10 万元，完成防汛物料购置经费 6 万元。沙石采购 3 万方。发现的主要问题及原因：招标时间相对有所拖延，原因是疫情影响下招标时间相对延后。下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

市管水利工程维修养护资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

2022 年防汛物料购置经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维

护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

第五部分

附 件

2022 年预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	2022 市管水利工程维修养护资金	莱州市水利工程建设养护中心		200	98	优	
2	2022 年防汛物料购置经费	莱州市水利工程建设养护中心		16	98	优	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 水利工程维修养护资金			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水利工程建设养护中心			联系电话	2819808			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200 万元	100 万元	100	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	200 万元	100 万元	100	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对水库进行维修养护,保障下游居民顺利安全度汛,保护下游人民生命财产安全			解决了 9 座水库大坝、办公区、围网、溢洪道等重要防汛设备的维修养护问题,使防汛工作能够顺利进行,保障了中下游人民生命财产安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	维修养护水库数量	9 座水库	9 座	5	5	
			大坝、围网维修覆盖率	85%	85%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			大坝、围网维修率	85%	85%	5	5	
		时效指标	招标时间	3 月底前	5 月底完成	5	3	因疫情原因导致招标时间相对延后
			验收时间	6 月底前	6 月底完成	5	5	
		成本指标	大坝、围网等维修	≤50 万元	50 万元	10	10	
			防汛设施维修养护	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护下游人民生命财产安全	保护下游人民生命财产安全	成效显著	15	15	
			保障顺利安全度汛	保障顺利安全度汛	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对防汛期间工作开展满意度	群众对防汛期间工作开展满意度	100%	10	10	
	总分		98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022 防汛物料购置经费			主管部门	莱州市水务局		
项目实施单位		莱州市水利工程建设养护中心			联系电话	2819808		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16 万元	16 万元	16 万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	16 万元	16 万元	16 万元	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购置汛期急需、特需防汛物料，保障防汛期间物资储备，充分满足防汛期间物资的使用，实现保障人民生命财产安全。			购置了防汛期间急需、特需的防汛物料、包括沙石、木桩等防汛抢险等物资，保障了防汛期间的物资储备，充分满足了防汛期间物资的使用，为防汛做好了充足准备，保障了人民生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	沙石采购数量	≤3 万方	2.5 万方	5	5	
			防汛物料采购数量	保障充足	采购沙石 3 余吨、防汛沙袋 5000 余条、头灯 30 个、铁丝 500 捆	5	5	
		质量指标	沙石质量严格按照防汛标准验收达标	≥100%	100%	5	5	
			防汛物料达到防汛物料要求质量标准	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	招标时间	3 月底	5 月底完成	5	3	受年初疫情影响导致招标时间相对延后
			验收时间	6 月底	6 月底完成验收	5	5	
		成本指标	防汛沙石支出	≤10 万元	10 万	10	10	
			防汛物料支出	≤6 万元	6 万	10	10	
	效益	社会效益指标	保护下游人民生命财产安全	保护下游人民生命财产安全	成效显著	15	15	

	指标 (30分)		保障顺利安全度汛	保障顺利安全度汛	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对防汛期间工作开展满意度	群众对防汛期间工作开展满意度	100%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

莱州市水利工程建设养护中心绩效自评报告

一、自评工作开展情况

为切实做好 2022 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，莱州市水利工程建设养护中心结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和分项绩效目标出发，对 2022 年部门绩效目标效益进行综合评价。现将部门绩效自评情况报告如下：

我中心 2022 年共申报项目 2 项，预算总金额 216 万元，其中年初预算金额 216 万元，年初预算项目包括：防汛物料购置经费项目 16 万元、市管水利工程维修养护项目 200 万元。

项目自评工作由我中心组织实施，对 2022 年各项经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范、有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题，出色完成上级交办的任务，确保我市水利工作得到进一步加强，服务能力得到全面提升。

二、自评结果概述

（一）自评结果

本次自评项目预算总金额 216 万元，实际执行 216 万元，2022 年防汛物料购置经费项目执行 16 万元、市管水利工程维修养护项目执行 100 万元；本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）取得的主要成绩

1、水利工程养护资金项目：解决了 9 座水库大坝、办公区、围网、溢洪道等重要防汛设备的维修养护问题，使防汛工作能够顺利进行，保障了中下游人民生命财产安全。

2、防汛物料购置项目：购置了防汛期间急需、特需的防汛物料、包括沙石、木桩等防汛抢险等物资，保障了防汛期间的物资储备，能够充足满足防汛期间物资的使用，为防汛做好充足准备。保障人民生命财产安全。

三、下一步工作措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。