

石台县城防洪工程管理所  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县城防洪工程管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 石台县城防洪工程管理所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 石台县城防洪工程管理所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 石台县城防洪工程管理所概况

## 一、主要职责

- （一）负责防洪工程建设维护管理和使用的职能。
- （二）负责在防洪期内担负城区防洪指挥部日常工作，发挥城防工程防洪排涝的职能。
- （三）做好县政府及上级水行政主管部门交办的与防洪排涝相关的工作。

## 二、单位决算构成

石台县城防洪工程管理所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	石台县城防洪工程管理所是财务独立核算的二级机构，隶属石台县水利局，单位性质为全额拨款事业单位。

# 第二部分 石台县城防洪工程管理所2022年度 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县城防洪工程管理所

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	40.20	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	2.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.44
	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	36.41
	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	1.09
	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	40.20	本年支出合计		40.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	40.20	总计		40.20

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

公开02表

单位：石台县城防洪工程管理所

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27						
208	05		行政事业单位养老支出	2.27	2.27						
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39						
210			卫生健康支出	0.44	0.44						
210	07		计划生育事务	0.10	0.10						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10						
210	11		行政事业单位医疗	0.34	0.34						
210	11	02	事业单位医疗	0.34	0.34						
213			农林水支出	36.41	36.41						
213	03		水利	36.41	36.41						
213	03	04	水利行业业务管理	1.05	1.05						
213	03	06	水利工程运行与维护	14.36	14.36						
213	03	14	防汛	13.62	13.62						
213	03	16	农村水利	4.00	4.00						
213	03	99	其他水利支出	3.38	3.38						
221			住房保障支出	1.09	1.09						
221	02		住房改革支出	1.09	1.09						
221	02	01	住房公积金	1.09	1.09						

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：石台县城防洪工程管理所

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27				
208	05		行政事业单位养老支出	2.27	2.27				
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39				
210			卫生健康支出	0.44	0.34	0.10			
210	07		计划生育事务	0.10		0.10			
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10		0.10			
210	11		行政事业单位医疗	0.34	0.34				
210	11	02	事业单位医疗	0.34	0.34				
213			农林水支出	36.41	8.88	27.53			
213	03		水利	36.41	8.88	27.53			
213	03	04	水利行业业务管理	1.05		1.05			
213	03	06	水利工程运行与维护	14.36		14.36			
213	03	14	防汛	13.62	5.50	8.12			
213	03	16	农村水利	4.00		4.00			
213	03	99	其他水利支出	3.38	3.38				
221			住房保障支出	1.09	1.09				
221	02		住房改革支出	1.09	1.09				
221	02	01	住房公积金	1.09	1.09				

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

公开04表

单位：石台县城防洪工程管理所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	40.20	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	2.27	2.27		
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44		
	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	36.41	36.41		
	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	1.09	1.09		
	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	40.20	本年支出合计	85	40.20	40.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	40.20	总计	90	40.20	40.20		

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

单位：石台县城防洪工程管理所

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	40.20	12.58	27.63
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27	
208	05		行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	
210			卫生健康支出	0.44	0.34	0.10
210	07		计划生育事务	0.10		0.10
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10		0.10
210	11		行政事业单位医疗	0.34	0.34	
210	11	02	事业单位医疗	0.34	0.34	
213			农林水支出	36.41	8.88	27.53
213	03		水利	36.41	8.88	27.53
213	03	04	水利行业业务管理	1.05		1.05
213	03	06	水利工程运行与维护	14.36		14.36
213	03	14	防汛	13.62	5.50	8.12
213	03	16	农村水利	4.00		4.00
213	03	99	其他水利支出	3.38	3.38	
221			住房保障支出	1.09	1.09	
221	02		住房改革支出	1.09	1.09	
221	02	01	住房公积金	1.09	1.09	

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

单位：石台县城防洪工程管理所

金额单位：万元

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	10.42	302	商品和服务支出	1.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.85	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.05	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	1.84	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.79	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.12	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.09	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	1.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费	0.30	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	0.05	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		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	0.15	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		11.51	公用经费合计					1.07

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

单位：石台县城防洪工程管理所

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：石台县城防洪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：石台县城防洪工程管理所

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：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：石台县城防洪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 石台县城防洪工程管理所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40.20万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计40.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1.35万元，增长3.47%，主要原因：一是单位增加了退休人员；二是人员经费及社保和住房公积金的缴纳基数的正常调整。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40.20万元，其中：财政拨款收入40.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计40.20万元，其中：基本支出12.58万元，占31.29%；项目支出27.63万元，占68.73%；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40.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计40.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.35万元，增长3.47%，主要原因：一是单位增加了退休人员；二是人员经费及社保和住房公积金的缴纳基数的正常调整。

## 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40.20万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.35万元，增长3.47%。主要原因：一是单位增加了退休人员；二是人员经费及社保和住房公积金的缴纳基数的正常调整。

### （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40.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.27万元，占5.65%；卫生健康（类）支出0.44万元，占1.09%；农林水（类）支出36.41万元，占90.57%；住房保障（类）支出1.09万元，占2.71%。

### （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34.64万元，支出决算为40.20万元，完成年初预算的116.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位增加了退休人员；二是人员经费及社保和住房公积金的缴纳基数的正常调整。其中：基本支出12.58万元，占31.29%；项目支出27.63万元，占68.73%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

**2. 社会保障和就业（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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算100%。

**3. 社会保障和就业（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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算100%。

**4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，单位人员独保费的增加。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算100%。

**6. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，原计划在农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）中支付的资金实际支付在此项中列支。。

**7. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为11.88万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的120.88%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金根据实际情况在农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）中列支的。。



**8. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为13.63万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的99.93%。

**9. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是原计划在农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）中支付的部分款项根据实际情况在此项中列支。

**10. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为6.53万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的51.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金根据实际情况在农林水（类）水利（款）农村水利（项）中列支的。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为1.08万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100.93%。

## **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12.58万元，其中：人员经费11.51万元，主要包括：基本工资、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、退休费；公用经费1.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县城防洪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决算情况说明**

石台县城防洪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。**

2022年度，石台县城防洪工程管理所机关运行经费支出0.92万元，比2021年减少1.48万元，下降61.67%，主要原因是单位实行例行节约的精神，减少的日常办公等经费的支出。。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，石台县城防洪工程管理所政府采购支出总额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，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，石台县城防洪工程管理所共有车辆0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21.12万元。从评价情况看，达到了预期的绩效目标。

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，达到了预期绩效目标。

### **(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“城防工程维护管理经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城防工程维护管理经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10分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城防泵站、液压坝维修养护项目的实施，有效提升了泵站、及液压坝设备的完好率，确保了防洪设备在汛期的正常运行，有效保障了人民生命及财产安全；绿化带修剪维护项目的实施，达到了城防设施及周边环境的美化作用，有效配合了城市精神文明建设目标的实现。发现的主要问题及原因：目前城防洪工程管理上技术力量薄弱导致管理力度落后，下一步改进措施：提高基层管理维护人员的素质和技术培养，加速改进措施。

城防工程维护管理经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		城防工程维护管理费						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049002-石台县城防洪工程管理所		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中期绩效目标: 1、做好县城堤防护坡日常维护工作, 汛前做好泵站控制柜、潜水泵线路检修及各闸门的维修维护工作, 确保防洪设施、泵站设备的正常运行, 以确保汛期主城区人民的生命财产安全。2、做好城防绿化带的修建维护工作, 美化城防环境, 促进县城精神文明建设。				1、做好县城堤防护坡日常维护工作, 汛前做好泵站控制柜、潜水泵线路检修及各闸门的维修维护工作, 确保防洪设施、泵站设备的正常运行, 以确保汛期主城区人民的生命财产安全。2、做好城防绿化带的修建维护工作, 美化城防环境, 促进县城精神文明建设。			
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	绿化面积	=66000平方米	66000	5	5	
			液压坝	=1座	1	5	5	
			泵站维修养护	=2座	2	3	3	
			防汛经费	防汛物资	达成预期指标	2	2	
		质量指标	工程完好率	=100%	100	5	5	
			液压坝设备运行完好率	=100%	100	3	3	
			泵站设备运行完好率	=100%	100	2	2	
			抢险工作完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	绿化带修剪维护完成时间	=12月	12	3	3	
			液压坝维修养护完成时间	=12月	12	2	2	
			泵站维修养护完成时间	=12月	12	3	3	
			防汛经费完成时间	≥6月	6	2	2	
		成本指标	防洪工程维护费	=118800元	118800	5	5	
			防汛费	=81200元	81200	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人身财产安全	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众	≥98%	98	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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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、国外城县间交通费、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。

**九、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。

# 部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

2022 年度在县委县政府正确领导下，石台县城防洪工程管理所按照上级工作部署，经过一年的努力，顺利完成各项工作任务。根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）等有关要求，中心高度重视此次绩效评价工作，由中心领导负责协调指导相关股室做好自评工作，确保绩效评价真实客观。

## 二、部门预算支出情况

2022 年度我单位较好地执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。2022 年石台县城防洪工程管理所绩效自评项目共两个，分别是城防工程维护管理经费项目 200000.00 元、定补人员经费项目 65269.64 元。

## 三、项目自评结果及分析

2022 年石台县城防洪工程管理所绩效自评项目共 2 个，其中城防工程维护管理经费项目预算执行率都是 100%、定补人员经费项目项目预算执行率都是 17.16%，未达到预期预算



执行率的原因是定补人员已达退休时间。年初项目预算 265269.64 万元，全年实际项目支出 211198.23 万元，占年初预算执行率的 79.62%。

2022 年石台县城防洪工程管理所预算总金额 45.96 万元，全年实际支出 40.21 万元，整体绩效得分 90 分。2022 年一般公共预算全年实际基本支出 12.58 万元，年初预算 27.63 万元，完成年初预算的 87.5%，主要原因是 2021 年定补人员项目发放人员已达退休时间，退休后不予发放定补。2021 年度支出进度 100%、“三公经费”控制率 100%，绩效自评得分 100 分，主要是单位严格执行厉行节约、控制接待标准和接待范围，牢固树立过紧日子思想。

#### **四、绩效自评发现的主要问题及整改措施**

我们将继续贯彻落实县关于厉行节约的各项规定，严格遵循先有预算，后有支付的原则，结合年度工作做好合理的安排支出。继续落实预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排。强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步加强规范专项资金使用绩效。

#### **五、其他需要说明的问题**

附：项目支出绩效自评汇总表

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			城防工程维护管理费						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049002-石台县城防洪工程管理所		
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	中期绩效目标: 1、做好县城堤防护坡日常维护工作, 汛前做好泵站控制柜、潜水泵线路检修及各闸门的维修维护工作, 确保防洪设施、泵站设备的正常运行, 以确保汛期主城区人民的生命财产 安全。 2、做好城防绿化带的修建维护工作, 美化城防环境, 促进县城精神文明建设。 建设。					1、做好县城堤防护坡日常维护工作, 汛前做好泵站控制柜、潜水泵线路检修及各闸门的维修维护工作, 确保防洪设施、泵站设备的正常运行, 以确保汛期主城区人民的生命财产 安全。 2、做好城防绿化带的修建维护工作, 美化城防环境, 促进县城精神文明建设。			
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	绿化面积		=66000平方 米	66000	5	5	
			液压坝		=1座	1	5	5	
			泵站维修养护		=2座	2	3	3	
			防汛经费		防汛物资	达成预期 指标	2	2	
		质量指标	工程完好率		=100%	100	5	5	
			液压坝设备运行完好率		=100%	100	3	3	
			泵站设备运行完好率		=100%	100	2	2	
			抢险工作完成率		=100%	100	5	5	
		时效指标	绿化带修剪维护完成时间		=12月	12	3	3	
			液压坝维修养护完成时间		=12月	12	2	2	
			泵站维修养护完成时间		=12月	12	3	3	
			防汛经费完成时间		≥6月	6	2	2	

		成本指标	防洪工程维护费	=118800元	118800	5	5	
			防汛费	=81200元	81200	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人身财产安全	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		定补人员经费						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049002-石台县城防洪工程管理所		
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：	6.527	6.527	1.12	10	17.16%	1.72
		其中：本年财政拨款	6.527	6.527	1.12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付人员经费				支付人员经费			
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	定补人员数	=1个	1	20	20	
		质量指标	发放合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放时间	2022年1月	部分达成预期指标	10	0	改定补人员与2022年2月起已办
		成本指标	项目总成本	=65269.64	11198.23	10	3	改定补人员与2022年2月起已办
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对定补人员生活水平影响程度	定补人员生活水平明显提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	74.72	