

安徽省怀远县水利局怀远县基层电力排灌站

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县基层电力排灌站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县基层电力排灌站 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 安徽省怀远县基层电力排灌站 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 安徽省怀远县基层电力排灌站概况

一、主要职责

（一）在县水利局和机电排灌管理站的领导下，负责基层电力排灌工程的管理、运行和维护，保护工程安全和发挥效益。

（二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

【如本单位无下属单位】

怀远县基层电力排灌站 2022 年度决算仅包含单位本级，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。

纳入怀远县基层电力排灌站 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县基层电力排灌站本级

第二部分 安徽省怀远县基层电力排灌站 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1043.37	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	163.25
	9		九、卫生健康支出	43	43.67
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	733.43
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	100.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1040.37	本年支出合计	61	1040.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1040.37	总计	65	1040.37

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：

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
				1040.37	1040.37						
208			社会保障和就业支出	163.25	163.25						
20805			行政事业单位养老支出	162.2	162.2						
2080502			事业单位离退休	6.09	6.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.64	128.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	27.47	27.47						
20808			抚恤	1.04	1.04						
2080802			伤残抚恤	1.04	1.04						
210			卫生健康支出	43.67	43.67						
21007			计划生育事务	0.47	0.47						
2100799			其他计划生育事务支出	0.47	0.47						
21011			行政事业单位医疗	43.2	43.2						
2101102			事业单位医疗	36.68	36.68						
2101103			公务员医疗补助	5.35	5.35						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17						
213			农林水支出	733.43	733.43						
21301			农业农村	1.29	1.29						
2130104			事业运行	1.29	1.29						
21303			水利	732.14	732.14						
2130301			行政运行	677.14	677.14						
2130306			水利工程运行与维护	55	55						
221			住房保障支出	100.03	100.03						
22102			住房改革支出	100.03	100.03						
2210201			住房公积金	59.05	59.05						
2210202			提租补贴	40.98	40.98						

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：

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	1040.37	984.33	56.04			
208			社会保障和就业支出	163.25	162.2	1.04			
20805			行政事业单位养老支出	162.2	162.2	0			
2080502			事业单位离退休	6.09	6.09	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.64	128.64	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	0			
20808			抚恤	1.04	0	1.04			
2080802			伤残抚恤	1.04	0	1.04			
210			卫生健康支出	43.67	43.67	0			
21007			计划生育事务	0.47	0.47	0			
2100799			其他计划生育事务支出	0.47	0.47	0			
21011			行政事业单位医疗	43.2	43.2	0			
2101102			事业单位医疗	36.68	36.68	0			
2101103			公务员医疗补助	5.35	5.35	0			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0			
213			农林水支出	733.43	678.43	55			
21301			农业农村	1.29	1.29	0			
2130104			事业运行	1.29	1.29	0			
21303			水利	732.14	677.14	55			
2130301			行政运行	677.14	677.14				
2130306			水利工程运行与维护	55	0	55			
221			住房保障支出	100.03	100.03	0			
22102			住房改革支出	100.03	100.03	0			
2210201			住房公积金	59.05	59.05	0			
2210202			提租补贴	40.98	40.98	0			

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：

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	1040.37	一、一般公共服务支出	30	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0		
	4		四、公共安全支出	33	0	0		
	5		五、教育支出	34	0	0		
	6		六、科学技术支出	35	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	37	163.25	163.25		
	9		九、卫生健康支出	38	43.67	43.67		
	10		十、节能环保支出	39	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0		
	12		十二、农林水支出	41	733.43	733.43		
	13		十三、交通运输支出	42	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0		
	16		十六、金融支出	45	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0		
	19		十九、住房保障支出	48	100.03	100.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0		
	23		二十三、其他支出	52	0	0		
本年收入合计	24	1040.37	二十四、债务还本支出	53	0	0		
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0		
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0		
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	1040.37	1040.37		
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0		
总计	29	1040.37	总计	58	1040.37	1040.37		

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:

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	1040.37	984.33	56.04
208			社会保障和就业支出	163.25	162.2	1.04
20805			行政事业单位养老支出	162.2	162.2	
2080502			事业单位离退休	6.09	6.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.64	128.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
20808			抚恤	1.04		1.04
2080802			伤残抚恤	1.04		1.04
210			卫生健康支出	43.67	43.67	
21007			计划生育事务	0.47	0.47	
2100799			其他计划生育事务支出	0.47	0.47	
21011			行政事业单位医疗	43.2	43.2	
2101102			事业单位医疗	36.68	36.68	
2101103			公务员医疗补助	5.35	5.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
213			农林水支出	733.43	678.43	55
21301			农业农村	1.29	1.29	
2130104			事业运行	1.29	1.29	
21303			水利	732.14	677.14	55
2130301			行政运行	677.14	677.14	
2130306			水利工程运行与维护	55		55
221			住房保障支出	100.03	100.03	
22102			住房改革支出	100.03	100.03	
2210201			住房公积金	59.05	59.05	
2210202			提租补贴	40.98	40.98	

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:

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	976.05	302	商品和服务支出	0.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	240.9	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	220.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	127.2	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.47	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30208	取暖费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.05	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	156.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.72	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		984.27	公用经费合计					0.06

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：

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													

说明：怀远县基层电力排灌站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：

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			

说明：怀远县基层电力排灌站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 安徽省怀远县基层电力排灌站 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 1040.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1040.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 171.2 万元，下降 14.13%，主要原因：一是 2022 年度在职人员转退休 5 人，工资福利支出项目预算减少；二是 2021 年度财政返还单位处置门面收入补缴不在编人员以前年度所欠养老保险，增加了 2021 年预算经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1040.37 万元，其中：财政拨款收入 1040.37 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 1040.37 万元，其中：基本支出 984.27 万元，占 94.61%；项目支出 56.04 万元，占 5.39%；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 1040.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1040.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 171.2 万元，

下降 14.13%，主要原因：一是 2022 年度在职人员转退休 5 人，工资福利支出项目预算减少；二是 2021 年度财政返还单位处置门面收入补缴不在编人员以前年度所欠养老保险，增加了 2021 年预算经费预算。

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 1040.37 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减少 171.2 万元，下降 14.13%。主要原因一是 2022 年度在职人员转退休 4 人，工资福利支出项目预算减少；二是 2021 年度财政返还单位处置门面收入补缴不在编人员以前年度所欠养老保险，增加了 2021 年预算经费开支。

（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 1040.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 163.25 万元，占 15.69%；农林水（类）支出 733.43 万元，占 70.5%；住房保障（类）支出 100.03 万元，占 9.61%；卫生健康（类）支出 43.67 万元，占比 4.2%。

（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 841.13 万元，支出决算为 1040.37 万元，完成年初预算的 123.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是申请财政返还非税收入保障不在

编人员单位社保支出 73.18 万元；二是 2022 年 6 月起执行预发了奖励性绩效奖，分别追加基本工资、绩效工资、乡镇补贴、提租补贴为 30.05 万元、51.11 万元、8.51 万元、7.13 万元，三是参照在编人员福利待遇，预发退役军人奖励性绩效奖追加了年初预算 9.4 万元。其中：基本支出 984.33 万元，占 94.61%；项目支出 56.04 万元，占 5.39%。具体情况如下：

1. 社会保障社和就业支出（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 4.76 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 127.94%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助人员补助标准提高。

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（项）。年初预算为 56.79 万元，支出决算为 128.64 万元，完成年初预算的 226.52%，决算数大于预算数的主要原因是申请财政返还非税收入保障不在编人员单位社保支出 73.18 万元。

3. 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（项）。年初预算为 28.4 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是当年有在职人员转退休，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 0.92 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算数的 113.04%，决算数大于预算数的主要原因是执行最新伤残抚恤标

准。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 30.53 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的 120.14%，决算数大于预算数的主要原因是当年在职人员转退休补缴了以前年度职工医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 75.35%，决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员转退休公务员医疗补助项支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 131.46%，决算数大于预算数的主要原因是当年在职人员大病救助执行标准提高，其他行政事业单位医疗支出项支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年度绩效工资。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 557.8 万元，支出决算为 677.14 万元，完成年初预算的

121.39%, 决算数大于预算数的主要原因是当年预发在职人员基础性奖励绩效奖, 追加了行政运行项支出。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。
龙亢翻水站专项维护费年初预算 25 万元, 支出决算 25 万元, 完成年初预算的 100%; 排涝泵站维修养护费年初预算 30 万元, 支出决算 30 万元, 完成年初预算的 100%。

12. 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 64.5 万元, 支出决算为 59.05 万元, 完成年初预算的 91.55%, 决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员转退休, 住房公积金项支出减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 33.97 万元, 支出决算为 40.98 万元, 完成年初预算的 120.64%, 决算数大于预算数的主要原因是当年预发在职人员基础性奖励绩效奖, 调剂使用了提租补贴项目, 导致年底该项资金缺口, 追加了作为工资组成部分的提租补贴项支出。

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 984.33 万元, 其中: 人员经费 984.27 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助; 公用经费 0.06 万元, 主要是取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县基层电力排灌站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

怀远县基层电力排灌站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，安徽省怀远县基层电力排灌站机关运行经费支出 0 万元，和 2021 年相比无增减。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省怀远县基层电力排灌站政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省怀远县基层电力排灌站共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 3 个项目，涉及资金 56.04

万元。从评价情况看，各个项目资金全部到位，每个项目按计划完成，有序进行基层电力排灌工程的管理、运行和维护，保障了工程安全和效益发挥，达到了预期绩效目标。

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，我单位整体支出规范合理，没有发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等资金使用不规范的问题。

(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“国有排涝泵站维修养护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国有排涝泵站维修养护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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行；二是解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务。发现的主要问题及原因：泵站排灌业务工作多集中于夏秋季节，上半年预算执行率较低，支出不及时，存在时间偏差。下一步改进措施：做好泵站机械设备防御检查工作，提前进行泵站的维修养护，跟进支付进度。

国有排涝泵站维修养护费项目的《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		国有排涝泵站维修养护费						
主管部门		059-怀远县水利局			实施单位	059002-怀远县基层电力排灌站		
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:	30	30	30	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	目标 1: 搞好国有排灌泵站工程日常运行与管理, 加强机电设备维修和养护, 确保国有排灌泵站良好运行; 目标 2: 解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务。				保障了国有排灌泵站工程日常运行与管理, 加强了机电设备维修和养护, 确保了国有排灌泵站良好运行; 解决了沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务。			
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	水利工程维修养护数量	≥20 座 (处)	20	15	15	
		质量指标	解决洼地排涝能力	成效显著	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善排涝面积	≥40 万亩	40	20	20	
		可持续影响指标	解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇沿河洼地的排涝任务能力	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					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	>95%	95	10	10	
总分						100	100	

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