

**2022 年度  
昌乐县水利事业发展  
中心决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出情况说明.....	27
十一、政府采购支出情况说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担全县重点流域水利发展规划、水利工程建设管理和运行的技术服务工作。

(二) 负责县级重点水利工程建设质量与安全的评价、评估工作，承担全县水利工程建设质量与安全管理的技术服务工作。

(三) 承担全县水旱灾害防御、防汛抢险的技术服务工作。

(四) 承担水资源监督管理的相关技术支撑工作。

(五) 承担全县农村公共供水的服务工作。

(六) 承担水土保持和水生态建设的相关技术和支撑工作。

(七) 为全县大中型水利水电工程移民安置规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、小型水库库区和移民安置区帮扶规划的编制和实施等提供技术服务工作。

(八) 为全面推行河长制、湖长制和流域综合治理提供技术支撑。

(九) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(十) 完成县水利局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：综合科、规划建设科、工程运行和灾害防御科、水资源科、水保移民科、农村水利科、河湖工作科、质量安全科。

## 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：昌乐县水利事业发展中心

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	711.32	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	71.76
	9		九、卫生健康支出	40	39.24
	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	548.11
	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	52.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	711.32	<b>本年支出合计</b>	58	711.32
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	
<b>总计</b>	31	711.32	<b>总计</b>	62	711.32

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

公开 02 表

单位：昌乐县水利事业发展中心

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		711.32	711.32					
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76					
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	39.24	39.24					
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24					
2101102	事业单位医疗	39.24	39.24					
213	农林水支出	548.11	548.11					
21303	水利	548.11	548.11					
2130304	水利行业业务管理	548.11	548.11					



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
221	住房保障支出	52.21	52.21					
22102	住房改革支出	52.21	52.21					
2210201	住房公积金	52.21	52.21					

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：昌乐县水利事业发展中心

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		711.32	701.04	10.27			
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76				
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	39.24	39.24				
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24				
2101102	事业单位医疗	39.24	39.24				
213	农林水支出	548.11	537.84	10.27			
21303	水利	548.11	537.84	10.27			

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
2130304	水利行业业务管理	548.11	537.84	10.27			
221	住房保障支出	52.21	52.21				
22102	住房改革支出	52.21	52.21				
2210201	住房公积金	52.21	52.21				

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：昌乐县水利事业发展中心

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	711.32	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.76	71.76		
	9		九、卫生健康支出	36	39.24	39.24		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39	548.11	548.11		
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				

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	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	52.21	52.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48				
<b>本年收入合计</b>	22	711.32	<b>本年支出合计</b>	49	711.32	711.32		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
<b>总计</b>	27	711.32	<b>总计</b>	54	711.32	711.32		

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：昌乐县水利事业发展中心

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		711.32	701.04	10.27
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	39.24	39.24	
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	
2101102	事业单位医疗	39.24	39.24	
213	农林水支出	548.11	537.84	10.27

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
21303	水利	548.11	537.84	10.27
2130304	水利行业业务管理	548.11	537.84	10.27
221	住房保障支出	52.21	52.21	
22102	住房改革支出	52.21	52.21	
2210201	住房公积金	52.21	52.21	

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：昌乐县水利事业发展中心

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	681.17	302	商品和服务支出	19.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.65	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.94	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	178.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.21	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	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	



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
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	0.36	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	6.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	3.03	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	5.54	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		681.19	公用经费合计					19.86

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：昌乐县水利事业发展中心

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县水利事业发展中心

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
5.41		5.41		5.41		5.41		5.41		5.41	

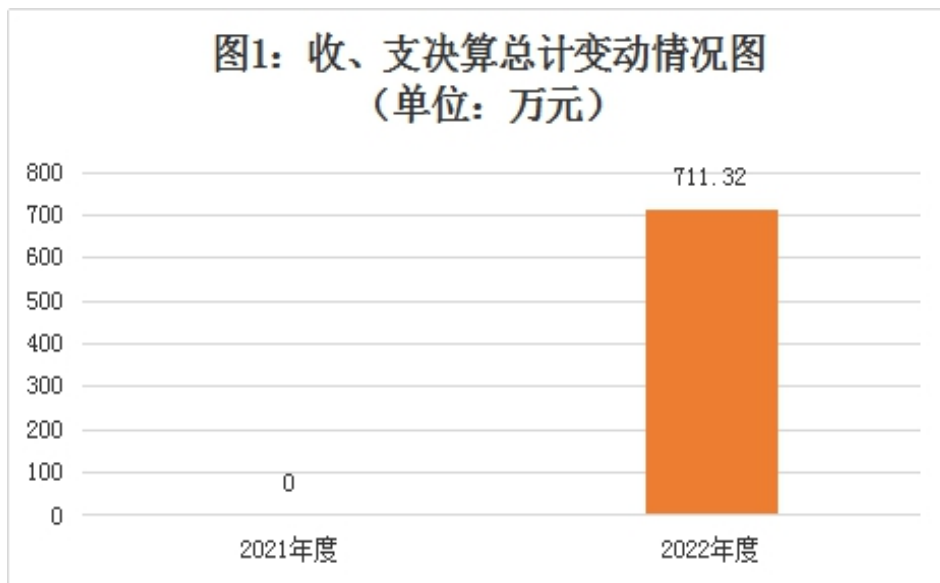
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 711.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 711.32 万元，增长 100%。主要是昌乐县水利事业发展中心为新增预算单位。

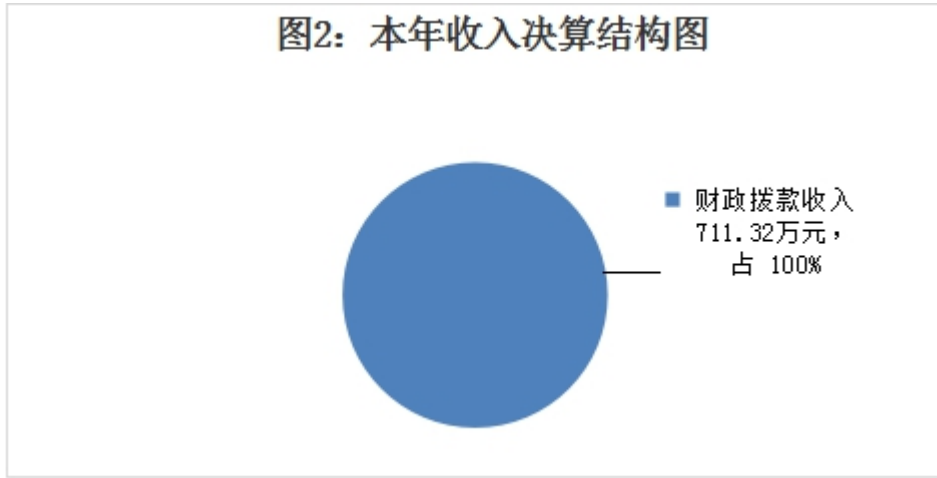


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 711.32 万元，其中：财政拨款收入 711.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 711.32 万元。与 2021 年度相比，增加 711.32 万元，增长 100%。主要是昌乐县水利事业发展中心为新增预算单位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

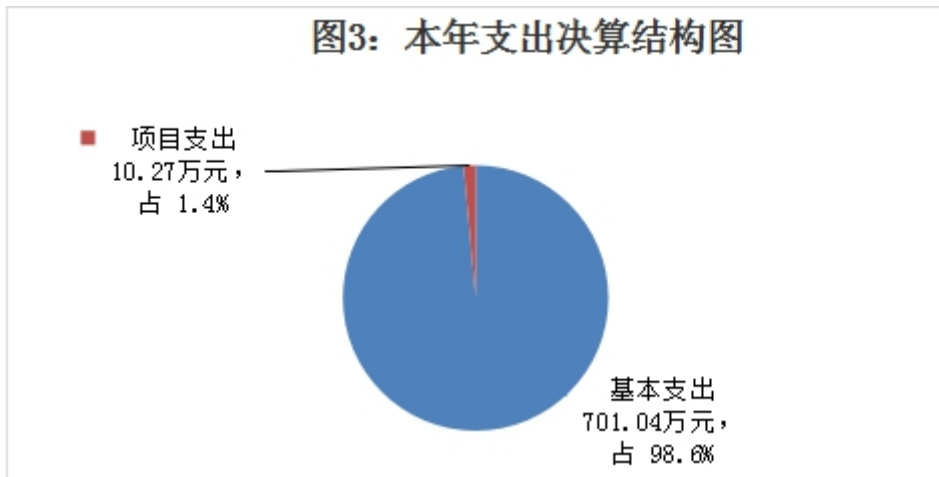
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

### 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 711.32 万元，其中：基本支出 701.04 万元，占 98.56%；项目支出 10.27 万元，占 1.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 701.04 万元。与 2021 年度相比，增加 701.04 元，增长 100%。主要是昌乐县水利事业发展中心为新增预算单位。

2、项目支出 10.27 万元。与 2021 年度相比，增加 10.27 万元，增长 100%。主要是昌乐县水利事业发展中心为新增预算单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少)



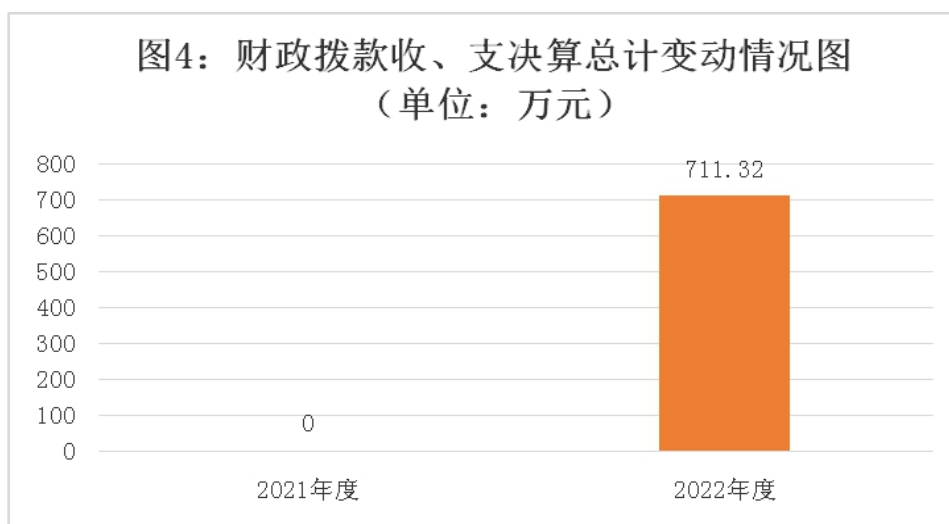
0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）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、支总计均为 711.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 711.32 万元，增长 100%。主要是昌乐县水利事业发展中心为新增预算单位。

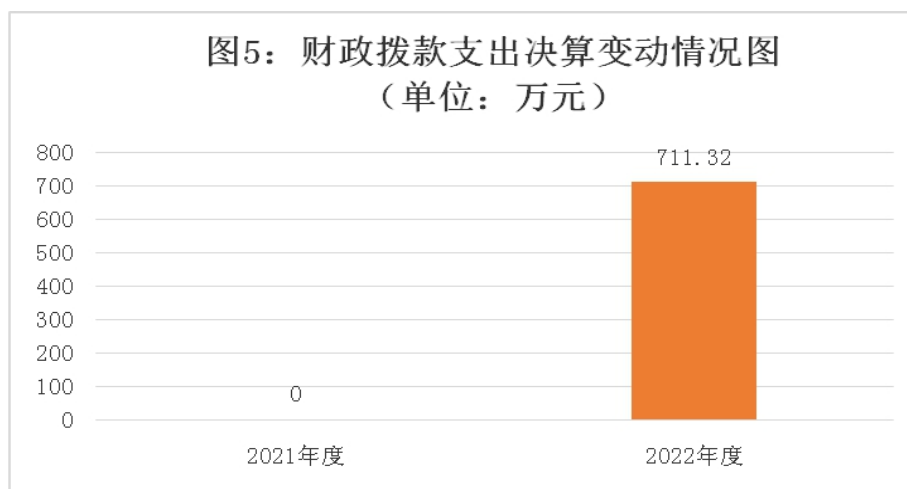


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

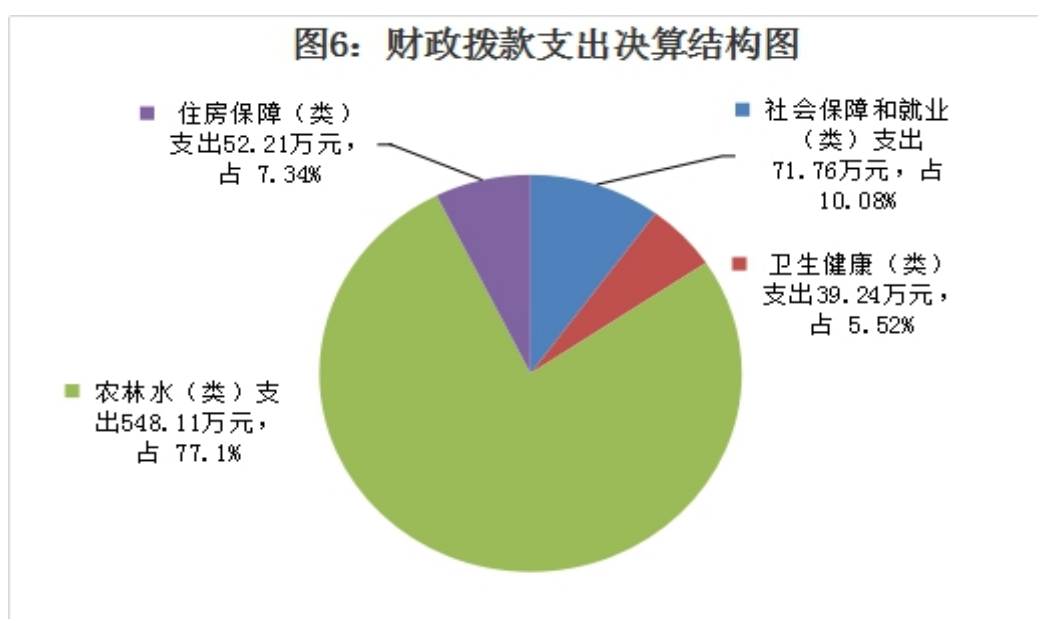
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 711.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 711.32 万元，增长 100%。主要是昌乐县水利事业

发展中心为新增预算单位。



## (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711.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.76万元，占10.08%；卫生健康支出39.24万元，占5.52%；农林水支出548.11万元，占77.06%；住房保障支出52.21万元，占7.34%。



### （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 763.99 万元，支出决算为 711.32 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 68.4 万元，支出决算为 64.77 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 61.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员缴纳单位部分职业年金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 76.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整。

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 41.45 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 584.15 万元，支出决算为 548.11 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整。

6、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 58.76 万元，支出决算为 52.21 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整。

## **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 701.04 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 681.19 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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 19.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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5.41万元，支出决算为5.41万元，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5.41万元，支出决算为5.41万元，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年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.41万元，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，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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。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 7.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 7.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

## **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 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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 年度县级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 34 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。昌乐县水利事业发展中心 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及“水利发展工作经费”等 1 个项目的绩效自评表。

水利发展工作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 100 分。全年预算数为 34 万元,执行数为 10.27 万元,完成预算的 30.21%。项目绩效目标完成情况:一是保障水利发展正常运行,支付经费。二是确保水利事业发展中心工作正常实施运行,落实绿色发展理念、推进生态文明建设,解决我县复杂水问题、维护河湖健康生命。三是为加强单位管理,科学评价单位业务水平,保障单位正常运行,充

分发挥综合效益，提升履职能力和水平，为经济发展提供良好的水环境。项目评价组对项目进行综合评价打分，确定本项目评价等次为优。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。本单位无重点绩效评价项目。



## 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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

**十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

**十八、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

**十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费。

**二十、农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：**主要用于水利事业发展中心人员工资、保障单位政运行、开展日常工作的基本支出。

**二十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县水利事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	水利发展工作经费	100	优
2			
3			
...	.....		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水利发展工作经费			主管单位	昌乐县水利局			
<b>项目预算执行情况</b> (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	34	34	10.27	10	30.21%	6		
	其中：当年财政拨款	34	34	10.27	-	30.21%	-		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		保障水利发展中心正常运行，落实绿色发展理念。			保障水利发展中心正常运行，落实绿色发展理念。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	移民直补资金发放	4次	4次	4	4		
		质量指标	河湖问题处理率		100%	100%	10	10	
			移民政策覆盖率		100%	100%	10	10	
			河道巡查		100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2022 年底，工作完成及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	是否控制在预算批复概算内		是/否	是	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善移民生产、生活条件		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	维护河湖健康		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	生态环境维护		是/否	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度		≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96</b>							