

赣州市河湖保护中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市河湖保护中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市河湖保护中心单位概况

一、单位主要职责

根据《关于市水利局深化事业单位改革有关事项的批复》赣市编【2021】17号文规定，单位主要职责是：承担全市河湖水域及其岸线管理及保护、河道采砂管理、河道堤防工程建设管理、涉河建设项目管理、水利稽察、农村水利水电建设管理、农村水能资源开发管理、水资源管理与保护、节约用水、水利工程质量与安全监督、江河水库调度等相关技术支持和服务保障，承担防汛通讯保障、抢险技术支撑、水利信息数据应用和智慧水利建设，协助做好市中心城区河道堤防及工程项目日常管理 etc 职责。

二、单位基本情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是综合科、财务科、河湖保护科、堤防保护科、大坝监测科、水资源保护科、节水事务科、建设管理事务科、质量安全科、农村水利事务科、农村水电事务科、智慧水利事务科、防汛保障科、章江水轮泵管理站、南河水库管理站。

本单位 2022 年年末实有人数 52 人，其中在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 18 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市河湖保护中心				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,389.09	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	17,302.93	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	40.01	八、社会保障和就业支出	39	133.27
	9		九、卫生健康支出	40	62.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	302.93
	12		十二、农林水支出	43	2,152.32
	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	40.63
	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	17,204.28
	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	19,732.03	本年支出合计	58	19,896.30
使用非财政拨款结余	28	164.28	结余分配	59	164.28
年初结转和结余	29	686.72	年末结转和结余	60	522.45
	30			61	
总计	31	20,583.03	总计	62	20,583.03

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：赣州市河湖保护中心			2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			19,732.03	19,692.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01
208			133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	62.56	62.56	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	54.18	54.18	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	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			302.93	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			302.93	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			2,152.32	2,152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			2,152.32	2,152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	648.41	648.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1,503.91	1,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			17,040.01	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01
22904			17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01
2299999		其他支出	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项 目			2022年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：赣州市河湖保护中心								
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码			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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			19,896.31	1,944.97	17,951.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		62.56	62.56	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		54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		302.93	0.00	302.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		302.93	0.00	302.93	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		275.93	0.00	275.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,152.32	1,503.91	648.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利		2,152.32	1,503.91	648.41	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		648.41	0.00	648.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		1,503.91	1,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		17,204.29	204.29	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市河湖保护中心		2022年度					公开04表 金额单位：万元	
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,389.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,302.93	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.27	133.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.87	62.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	302.93	0.00	302.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,152.32	2,152.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.63	40.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,692.02	本年支出合计	59	19,692.02	2,389.09	17,302.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,692.02	总计	64	19,692.02	2,389.09	17,302.93	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州市河湖保护中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,389.09	1,740.68	648.41
208			社会保障和就业支出	133.27	133.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.58	124.58	0.00
2080502			事业单位离退休	62.56	62.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00
20808			抚恤	8.69	8.69	0.00
2080801			死亡抚恤	8.69	8.69	0.00
210			卫生健康支出	62.87	62.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.87	62.87	0.00
2101102			事业单位医疗	62.87	62.87	0.00
213			农林水支出	2,152.32	1,503.91	648.41
21303			水利	2,152.32	1,503.91	648.41
2130305			水利工程建设	648.41	0.00	648.41
2130399			其他水利支出	1,503.91	1,503.91	0.00
221			住房保障支出	40.63	40.63	0.00
22102			住房改革支出	40.63	40.63	0.00
2210201			住房公积金	40.63	40.63	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市河湖保护中心			2022年度		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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	17,302.93	17,302.93	0.00	17,302.93	0.00
212	城乡社区支出		0.00	302.93	302.93	0.00	302.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	302.93	302.93	0.00	302.93	0.00
2120814	农业生产发展支出		0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	275.93	275.93	0.00	275.93	0.00
229	其他支出		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2290402	其他地方专项债券等专项债务收入安排的支出		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市河湖保护中心			2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市河湖保护中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	16.50	16.50	2.63	
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	16.50	16.50	2.63	
(1)国内接待费	7	—	—	2.63	
其中：外事接待费	8	—	—	0.00	
(2)国(境)外接待费	9	—	—	0.00	
二、相关统计数	10	—	—	—	
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	—	0.00	
2.因公出国(境)人次(人)	12	—	—	0.00	
3.公务用车购置数(辆)	13	—	—	0.00	
4.公务用车保有量(辆)	14	—	—	0.00	
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	31.00	
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	0.00	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	167.00	
其中：外事接待人次(人)	18	—	—	0.00	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	—	0.00	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	—	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预算决算情况。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：赣州市河湖保护中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 20583.04 万元，其中年初结转和结余 851.01 万元，较 2021 年增加 13391.76 万元，增长 186.2%；本年收入合计 19732.03 万元，较 2021 年增加 15537.56 万元，增长 370.4%，主要原因是：工程项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19692.02 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.01 万元，占 0.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 20583.04 万元，其中本年支出合计 19896.31 万元，较 2021 年增加 13391.76 万元，增长 186.2%，主要原因是：工程项目增加；年末结转和结余 686.73 万元，较 2021 年减少 474.71 万元，下降 40.9%，主要原因是：加快工程项目建设进度，减少了结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1944.97 万元，占 9.8%；项目支出 17951.34 万元，占 90.2%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4098.97万元，决算数为19692.02万元，完成年初预算的480.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为53.3万元，决算数为133.27万元，完成年初预算的250.0%，主要原因是：增加退休职工补贴。

（二）卫生健康支出年初预算数为66.16万元，决算数为62.87万元，完成年初预算的95.0%，主要原因是：职工退休，人员减少。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为302.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工程项目增加。

（四）农林水支出年初预算数为3939.53万元，决算数为2152.32万元，完成年初预算的54.6%，主要原因是：五河治理防洪工程已完工，此工程有工程款、监理费、设计费等质保金尚未支付，质保金需质保到期付款。

（五）住房保障支出年初预算数为39.98万元，决算数为40.63

万元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是：人员工资基数增加。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17000 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：工程项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1740.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1192.57 万元，较 2021 年增加 342.05 万元，增长 40.2%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 460.52 万元，较 2021 年减少 1451.91 万元，下降 75.9%，主要原因是：工程项目减少。

（三）对个人和家庭补助支出 73.28 万元，较 2021 年增加 70.54 万元，增长 2574.5%，主要原因是：增加退休职工补贴及退休职工去世抚恤金。

（四）资本性支出 14.31 万元，较 2021 年增加 14.31 万元，增长 100%，主要原因是：工程项目增加

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 16.5 万元，决算数为 2.63 万元，完成全年预算的 15.9%，决算数较 2021 年减少 0.73 万元，下降 21.7 %，其中：

(一) 因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二) 公务接待费支出全年预算数为16.5万元,决算数为2.63万元,完成全年预算的15.9%,决算数较2021年减少0.73万元,下降21.7%,主要原因是根据相关规定,勤俭节约的原则减少公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是:根据相关规定,勤俭节约的原则及疫情减少了公务接待费。全年国内公务接待31批,累计接待167人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 17.92 万元，其中：政府采购货物支出 12.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.31 万元。授予中小企业合同金额 17.92 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 17.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.4%，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 29.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 23047.84 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下表：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公益性水利工程水管单位维保配套及标准化建设							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市河湖保护中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	138	138	138	10	100	10	
	其中:财政拨款	138	138	138	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	堤防科完成飞龙岛大桥到武龙大桥,武龙大桥至西河人行桥,章江八境湖拦河坝水闸标准化堤段建设,保障堤防工程运行安全;2、完成章江水轮泵站水利工程运行维护管理,水闸和泵站的正常运行维护管理,农田提水灌溉维护,保障工程运行安全;3、完成南河水库主体工程维修养护,保障水库运行安全。			已完成当年绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	南岸尾水渠护坡维护面积	≤400平方米	400平方米	10	10	
			大坝自动观测设备购置数	=1套	1套	10	10	
			闸门启门机维护台数	=25台	25台	10	10	
		质量	监测设备运行合格率	≥95%	95%	10	10	
			水利维护工程及设备维护及时率	≥95%	95%	10	10	
			成本	大坝自动化设备成本	≤70万元	70万元	10	10
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障水利工程运行安全及人们生命财产安全	有效	100	10	10	
	满意度	生态效益	提升工作人员信息化素质	有效	100	5	5	
			维护水利工程质量安全,实现水利工程持续利用	有效	100	5	5	
	满意度	相关人员满意度(%)	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

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和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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

七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。