

池州市贵池区新河坝电力排灌站
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区新河坝电力排灌站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区新河坝电力排灌站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 池州市贵池区新河坝电力排灌站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 池州市贵池区新河坝电力排灌站概况

一、主要职责

1. 实施电力灌溉站的日常管理工作,包括水泵、管道、阀门等设备的维护、检修、更换等。2. 负责电力灌溉站的水量监测和数据统计,及时处理水量异常情况并报告上级。3. 完成上级部门交办的任务。

二、单位决算构成

池州市贵池区新河坝电力排灌站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	池州市贵池区新河坝电力排灌站(本级)

第二部分 池州市贵池区新河坝电力排灌站2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区新河坝电力排灌站

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	93.82	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	7.76
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	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	75.15
	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	8.64
	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	93.82	本年支出合计		93.82
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	93.82	总计		93.82

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：池州市贵池区新河坝电力排灌站

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58						
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27						
213	03	16	农村水利	75.15	75.15						
221	02	01	住房公积金	7.63	7.63						
221	02	02	提租补贴	1.01	1.01						

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：池州市贵池区新河坝电力排灌站

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	93.82	89.24	4.58			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58				
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27				
213	03	16	农村水利	75.15	70.57	4.58			
221	02	01	住房公积金	7.63	7.63				
221	02	02	提租补贴	1.01	1.01				

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：池州市贵池区新河坝电力排灌站

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	93.82	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	7.76	7.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27		
	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	75.15	75.15		
	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	8.64	8.64		
	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	93.82	本年支出合计	85	93.82	93.82		
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	93.82	总计	90	93.82	93.82		

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：池州市贵池区新河坝电力排灌站

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	93.82	89.24	4.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27	
213	03	16	农村水利	75.15	70.57	4.58
221	02	01	住房公积金	7.63	7.63	
221	02	02	提租补贴	1.01	1.01	

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：池州市贵池区新河坝电力排灌站

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	84.69	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.53	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.83	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	13.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	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	0.91	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.63	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	2.33	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		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	
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	0.65	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		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		84.69	公用经费合计					4.54

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：池州市贵池区新河坝电力排灌站

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：池州市贵池区新河坝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：池州市贵池区新河坝电力排灌站

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：池州市贵池区新河坝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 池州市贵池区新河坝电力排灌站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93.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计93.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加93.82万元，增长100%，主要原因：2021年新河坝排灌站没有单独核算，未编制预算。2022年单独核算编制预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计93.82万元，其中：财政拨款收入93.82万元，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93.82万元，其中：基本支出89.24万元，占95.12%；项目支出4.58万元，占4.88%；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93.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计93.82万元（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93.82万元，增长100%，主要原因：2021年新河坝排灌站没有单独核算，未编制预算。2022年单独核算编制预算。

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93.82万元，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93.82万元，增长100%。主要原因：2021年新河坝排灌站没有单独核算，未编制预算。2022年单独核算编制预算。

（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0万元，主要用于以下方面：无。

（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70.4万元，支出决算为93.82万元，完成年初预算的133.27%。决算数大于预算数的主要原因：增加农林水支出。其中：基本支出89.24万元，占95.12%；项目支出4.58万元，占4.88%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

3. 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2.4万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为48.3万元，支出决算为75.15万元，完成年初预算的155.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加农林水开支。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的100.39%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的26.58%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴根据公积金基数发放，2022年公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出89.24万元，其中：

人员经费84.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.54万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区新河坝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决算情况说明

池州市贵池区新河坝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，池州市贵池区新河坝电力排灌站机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是池州市贵池区新河坝电力排灌站属于事业单位，没有经费安排。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区新河坝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，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，池州市贵池区新河坝电力排灌站共有车辆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1个项目，涉及资金125.72万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，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，我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理效果，较好的完成各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

（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“排灌站人员运转及日常公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

排灌站人员运转及日常公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为125.72万元，执行数为110.83万元，完成预算的88.16%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学、管理执行到位、预算资金在产出效益和满意度指标均取得较好的执行效果，各项经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。2、在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。3、部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算比赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。下一步改进措施：1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高

财政资金使用效益。

排灌站人员运转及日常公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

排灌站人员运转及日常公用经费目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		排灌站人员运转及日常公用经费目支出绩效自评表						
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:	125.72	125.72	110.83	10	88.16%	8.82	
	其中:本年财政 拨款	125.72	125.72	110.83	—			
	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: 申请资金60.33万元, 用于保障单位人员经 费支出; 目标2: 申请资金33.39万元, 用于保障单 位正常运转, 工作顺利开展; 目标3: 申请设备维 护项目经费7.5万元, 用于保障排灌站设备的正常运 行维护。			目标1: 申请资金60.33万元, 用于 保障单位人员经费支出; 目标 2: 申请资金33.39万元, 用于保障 单位正常运转, 工作顺利开展; 目标3: 申请设备维护项目经费 7.5万元, 用于保障排灌站设备的 正常运行维护。				
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	保障灌溉面积	≥1500 0亩	15000	5	5	
		质量指 标	灌溉质量合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指 标	灌溉排涝及时性	及时	达成预 期指标	3	3	
		成本指 标	人员经费	≤60.3 3万元	60.33	6	6	
			日常运转经费	≤6万 元	6	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	提高农业产量和产值情况	效果明 显	达成预 期指标	3	3	
		社会效 益指标	对人民财产人身安全的保 障程度	效果明 显	达成预 期指标	3	3	
		生态效 益指标	对辖区水质量改善和提升 程度	效果明 显	达成预 期指标	3	3	
		可持续 影响指 标	对健全农田水利工程管护 体制的影响程度	程度较 高	达成预 期指标	4	4	

	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	辖区受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	55.82	

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及部门评价报告

第一部分 池州市贵池区新河坝电力排灌站绩效自评项目清单

序列	项目名称	备份
1	排灌站人员运转及日常公用经费	

排灌站人员运转及日常公用经费目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			排灌站人员运转及日常公用经费						
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：	125.72	125.72	110.83	10	88.16%	8.82
			其中：本年财政拨款	125.72	125.72	110.83	—		
			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：申请资金 60.33 万元，用于保障单位人员经费支出； 目标 2：申请资金 33.39 万元，用于保障单位正常运转，工作顺利开展； 目标 3：申请设备维护项目经费 7.5 万元，用于保障排灌站设备的正常运行维护。					目标 1：使用资金 60.33 万元，用于保障单位人员经费支出； 目标 2：使用资金 33.39 万元，用于保障单位正常运转，工作顺利开展； 目标 3：使用设备维护项目经费 7.5 万元，用于保障排灌站设备的正常运行维护。			
年度绩效	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	
指标完成情况	产出指标	数量指标	保障灌溉面积	≥15000 亩	15000	5	5		
	(50		保障排涝面积	≥3000 亩	3000	5	5		

	分)		排涝抗旱专项巡查	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	节水灌溉技术应用情况	积极推广和应用	达成预期指标	4	4	
			灌溉质量合格率	≥100%	100	5	5	
			设施设备运行维护完好率	=100%	100	5	5	
			安全事故控制情况	全年不发生重大安全事故	达成预期指标	4	4	
		时效指标	灌溉排涝及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	人员经费	≤60.33 万元	60.33	6	6	
			日常运转经费	≤6 万元	6	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少村民因旱、涝造成的经济损失	效果明显	达成预期指标	3	3	
			提高农业产量和产值情况	效果明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	效果明显	达成预期指标	3	3	
			对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾	效果明显	达成预期指标	3	3	

			能力的提升程度					
			对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	对辖区水质改善和提升程度	效果明显	达成预期指标	3	3	
			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	效果明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
			对农业可持续发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
		满意度指标 (10分)	满意度指标		≥95%	100	10	10
		辖区受益群众满意度						
	总分			100			90.00	

第二部分 部门评价报告

新河坝电力排灌站 2022 年度部门支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1. 实施电力灌溉站的日常管理工作, 包括水泵、管道、阀门等设备的维护、检修、更换等。2. 负责电力灌溉站的水量监测和数据统计, 及时处理水量异常情况并报告上级。3. 完成上级部门交办的任务。9、负责财经法律法规及相关政策执行;

（二）绩效目标

1、年初设定的部门年度总体目标

目标 1: 申请资金 60.33 万元, 用于保障单位人员经费支出;

目标 2: 申请资金 33.39 万元, 用于保障单位正常运转, 工作顺利开展;

目标 3: 申请资金 7.5 万元, 用于保障排灌站设备的正常运行维护

2、部门整体年度总体目标完成情况

目标 1: 使用资金 60.33 万元, 用于保障单位人员经费支出;

目标 2: 使用资金 33.39 万元, 用于保障单位正常运转, 工作顺利开展;

目标 3：使用资金 7.5 万元，用于保障排灌站设备的正常运行维护

二、绩效自评结论

（一）总体结论

总体共设 3 个绩效目标，均全部完成

（二）自评结果

自评得分 88.16，自评结论：“优”。

三、指标分析

（一）预算执行指标（满分 10 分，实得 8.32 分）

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

四、偏离绩效目标的原因

- 1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
- 2、在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。
- 3、部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算比赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

五、存在问题和改进措施

（一）问题

- 1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

（二）改进措施

1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。