

宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心 2022 年度 决算

目 录

第一部分 梅江灌区单位概况

- 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、财政拨款“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、财政拨款“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 宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心单位概况

一、单位主要职责

宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心的主要职责是：

（一）、团结水库、老埠水库、竹坑水库、三门滩水库、走马陂水利枢纽和新街水利枢纽及其干渠、梅江灌区跨乡镇的骨干工程等水利工程的日常管理、运行维护、安全管理等职责。承担团结水库、老埠水库、竹坑水库、三门滩水库、走马陂水利枢纽和新街水利枢纽等水利转制企业下岗职工的信访维稳工作，团结水库、竹坑水库等森林防火工作，以及梅江灌区项目建设征地拆迁、工作协调、保证工程安全的发挥效益，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

2022年宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心内设9个职能股（站）：计财股、综合股、工程建设运行管理股、水旱灾害防御股、团结水库管理站、走马陂灌区管理站、竹坑水库管理站、老埠水库管理站、三门滩水库管理站。核定事业编制数45人，

目前实有在编在岗 44 人（其中：六级职员 1 人、正科 1 人、副科 3 人，副科干部 2 人、管理岗 8 人、专业技术岗 16 人，工勤岗 13 人）。（1）财政全额拨款编制 14 人；（2）实际纳入财政全额拨款的自收自支编制 14 人（原团结水库管理局 7 人，原走马陂堤防管理站 7 人）；（3）自收自支编制 16 人（原库堤中心职工），退休人员 26 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：宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心			2022年度		批复01表 金额单位：元
收 入			支 出		
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	12,781,009.56	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	201,200.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11,009,609.56
	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	0.00
	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	1,400,000.00
	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	12,781,009.56	本年支出合计	58	12,781,009.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,781,009.56	总计	62	12,781,009.56

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

			2022年度					批复02表	
编制单位：宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心								金额单位：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
		合计	12,781,009.56	12,781,009.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	170,200.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	170,200.00	170,200.00	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	170,200.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	201,200.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	201,200.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	201,200.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	11,009,609.56	11,009,609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	11,009,609.56	11,009,609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	1,648,509.56	1,648,509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	9,361,100.00	9,361,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

			2022年度					批复03表	
编制单位：宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心								金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	12,781,009.56	2,019,909.56	10,761,100.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	170,200.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	170,200.00	170,200.00	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	170,200.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	201,200.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	201,200.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	201,200.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	11,009,609.56	1,648,509.56	9,361,100.00	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	11,009,609.56	1,648,509.56	9,361,100.00	0.00	0.00	0.00	
2130304		水利行业业务管理	1,648,509.56	1,648,509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130308		水利前期工作	9,361,100.00	0.00	9,361,100.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	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：宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心		2022年度		批复04表 金额单位：元				
收 入			支 出					
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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	12,781,009.56	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	0.00	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	170,200.00	170,200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201,200.00	201,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,009,609.56	11,009,609.56	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	0.00	0.00	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	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	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	12,781,009.56	本年支出合计	59	12,781,009.56	12,781,009.56	0.00	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	12,781,009.56	总计	64	12,781,009.56	12,781,009.56	0.00	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支出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：宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心				2022年度	批复05表 金额单位：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	12,781,009.56	2,019,909.56	10,761,100.00
208			社会保障和就业支出	170,200.00	170,200.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	170,200.00	170,200.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,200.00	170,200.00	0.00
210			卫生健康支出	201,200.00	201,200.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	201,200.00	201,200.00	0.00
2101101			行政单位医疗	201,200.00	201,200.00	0.00
213			农林水支出	11,009,609.56	1,648,509.56	9,361,100.00
21303			水利	11,009,609.56	1,648,509.56	9,361,100.00
2130304			水利行业业务管理	1,648,509.56	1,648,509.56	0.00
2130308			水利前期工作	9,361,100.00	0.00	9,361,100.00
229			其他支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
22999			其他支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2299999			其他支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心							2022年度		批复06表 金额单位：元
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,583,969.00	302	商品和服务支出	150,340.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	713,973.00	30201	办公费	12,000.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	302,780.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	195,816.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,380.44	30206	电费	8,500.56	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	35,819.56	30207	邮电费	6,000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	201,200.00	30208	取暖费	16,640.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22,000.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	285,600.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	49,800.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	280,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,600.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4,800.00	30229	福利费	1,800.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,869,569.00	公用支出合计						150,340.56

注：本表反映部门(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								
编制单位：宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心				2022年度			批复07表 金额单位：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								
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：宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心				2022年度		批复08表 金额单位：元
项 目			科目名称	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	栏次合计	1	2	3
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。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		批复09表
编制单位：宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心				金额单位：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	50,000.00	50,000.00	49,800.00
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	50,000.00	50,000.00	49,800.00
（1）国内接待费	7	—————	—————	49,800.00
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—————	—————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—————	—————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—————	—————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—————	—————	60
其中：外事接待批次（个）	16	—————	—————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—————	—————	550
其中：外事接待人次（人）	18	—————	—————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—————	—————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—————	—————	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心		2022年度	批复10表 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 1278.10 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 1278.10 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位重新组建。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 201.99 万元，占 15.8 %；专项资金收入 1076.11 万元，占 84.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1278.10 万元，其中本年支出合计 1278.1 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位重新组建，年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位重新组建。

本年支出的具体构成为：基本支出 201.99 万元，占 15.8 %；项目支出 1076.11 万元，占 84.2 %。

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 201.99 万元，决算数为 1278.1 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 164.85 万元，决算数为 164.85 万元，，主要原因是：单位重新组建，人员新增和调减。

(二) 社会保障支出和就业支出预算数为 17.02 万元，决算数为 17.02 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：人员新增和调减。

(三) 卫生健康支出预算数为 20.12 万元，决算数为 20.12 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：人员新增和调减。

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 201..99 万元，其中：

(一) 工资福利支出 136.29 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位重新组建。

(二) 商品和服务支出 37.14 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位重新组建。

(三) 对个人和家庭补助支出 28.56 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位重新组建。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 4.98 万元，完成全年预算的 99.6%，决算

数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，原因单位重新组建。

（一）因公出国（境）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%。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 4.98 万元，完成全年预算的 99.6 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：落实财政厉行节约要求减少公务接接。

（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%，主要原因：单位新组建。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位新组建，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%，主要原因是：单位新组建。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 15.03 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因单位新增。

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 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%。

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》。其中车辆中的其他用车主要：无

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1076.11 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。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

附件2

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	业务经费							
主管部门	宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心			实施单位	宁都县梅江灌区水利枢纽管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	1076.11	1076.11	1076.11	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			a				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	开展培训人次(人)	>=85人	80人	95%	45	
			项目和部门整体支出重点评价数量	>=4人	3	75%		
			项目重点监控数量	>=3人	3	100%		
			项目绩效自评复核数量	>=3人	2	75%		
		质量指标	获得上级部门考评等次	良好以上等次	良好	100%		
			项目绩效自评复核及时性	2022年10月前	2022年10月前	100%		
		时效指标	出具重点评价(监控)报告及时性	2022年11月前	2022年11月前	100%		
			出具重点监控报告及时性	2022年11月前	2022年11月前	100%		
	成本指标	开展培训费用	<=2万元	2万元	100%			
		开展重点评价(监控)工作费用	<=1.6万元	1.5万元	100%			
	效益指标	社会效益指标	提高预算管理水平和政策实施效果	有所提高	有所提高	25	25	
提高财政资源配置效率和使用效益			有所提高	有所提高	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=80%	90%	95%	20		
		被评价(监控)部门满意度	>=80%	90%	95%			
总分					100	90		
填报人：罗金华				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）年末结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政事业单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事务：反映为行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。