2021年度益阳市明山电排管理站部门决算

目 录

第一部分 益阳市明山电排管理站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 益阳市明山电排管理站概况

一、部门职责

（一）办公室：负责文秘、文电、会议组织、防汛值班、来信来访、和行政后勤工作。

（二）财务室：负责单位的日常财务管理和成本控制工作、严格控制财务收支、资金运转、会计核算、资产管理、在管理中发挥核算、监督、控制的职能、为管理决策提供重要依据。

（三）机电股：主要是防汛开机，配合大通湖水环境治理排污开机，1-6号机组调试及检修，辅助设备，高低压设备调试。

（四）生产技术股：主要负责安生产，技术指导，确保机组的安全运行。及技术数据管理等。

（五）人事股：职工调入调出手续办理、职工五险一金基数申报、年度考核、职称评审、职工继续教育、退休手续相关工作等。

（六）工会：一是参与职能，依法维护职工利益、主动参与立法。从源头上依法维护职工的权益。二是维护职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市明山电排管理站内设机构包括：实有编制人数为26人，实有人数为20人。内设股室6个，分别为办公室、财务室、工会、人事股、机电股、生产技术股。

（二）决算单位构成

益阳市明山电排管理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市明山电排管理站部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:益阳市明山电排管理站　　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	1,316.70	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	105.13	八、社会保障和就业支出	39	29.39
	9		九、卫生健康支出	40	23.83
	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	1,557.47
	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	15.86
	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	**1,421.82**	**本年支出合计**	58	**1,626.55**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	**1,626.55**	总计	62	**1,626.55**

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:益阳市明山电排管理站　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,421.82**	**1,316.70**					**105.13**
208	社会保障和就业支出	29.39	24.77					4.62
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14					
20808	抚恤	3.63	3.63					
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63					
20899	其他社会保障和就业支出	4.62						4.62
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62						4.62
210	卫生健康支出	23.83	23.83					

21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83					
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72					
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11					
213	农林水支出	1,352.74	1,252.24					100.51
21303	水利	1,352.74	1,252.24					100.51
2130301	行政运行	806.38	799.24					7.14
2130399	其他水利支出	546.37	453.00					93.37
221	住房保障支出	15.86	15.86					
22102	住房改革支出	15.86	15.86					
2210201	住房公积金	15.86	15.86					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:益阳市明山电排管理站　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,626.55**	**1,626.55**				
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39				
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14				
20808	抚恤	3.63	3.63				
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63				
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	23.83	23.83				
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83				
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72				

2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11				
213	农林水支出	1,557.47	1,557.47				
21303	水利	1,549.47	1,549.47				
2130301	行政运行	847.10	847.10				
2130304	水利行业业务管理	45.00	45.00				
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00				
2130399	其他水利支出	647.37	647.37				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.00	8.00				
2136902	三峡后续工作	8.00	8.00				
221	住房保障支出	15.86	15.86				
22102	住房改革支出	15.86	15.86				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:益阳市明山电排管理站　　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	1,316.70	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	24.77	24.77		

	9		九、卫生健康支出	41	23.83	23.83		
	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	1,456.96	1,448.96	8.00	
	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	15.86	15.86		
	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	**1,316.70**	**本年支出合计**	59	**1,521.42**	**1,513.42**	**8.00**	
年初财政拨款结转和结余	28	204.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	196.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	**1,521.42**	总计	64	**1,521.42**	**1,513.42**	**8.00**	

注:本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:益阳市明山电排管理站

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,513.42**	**1,513.42**	
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
20808	抚恤	3.63	3.63	
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	23.83	23.83	
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
213	农林水支出	1,448.96	1,448.96	
21303	水利	1,448.96	1,448.96	
2130301	行政运行	839.96	839.96	
2130304	水利行业业务管理	45.00	45.00	
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	
2130399	其他水利支出	554.00	554.00	
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:益阳市明山电排管理站

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码		
301	**工资福利支出**	**452.38**	**302**	**商品和服务支出**	**1,004.74**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	117.16	30201	办公费	21.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.45	30203	咨询费		**310**	**资本性支出**	**25.80**
30106	伙食补助费	12.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.00	30205	水费	4.05	31002	办公设备购置	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	30206	电费	793.67	31003	专用设备购置	13.67
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	3.64
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	18.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	**30.51**	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.80	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.83	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	6.58	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.16			

人员经费合计	482.89	公用经费合计	1,030.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:益阳市明山电排管理站　　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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		7.00		7.00	10.00	4.32		3.78		3.78	0.54

注:本表反映部门本年度“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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:益阳市明山电排管理站　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**8.00**		**8.00**	**8.00**		
213	农林水支出	8.00		8.00	8.00		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.00		8.00	8.00		
2136902	三峡后续工作	8.00		8.00	8.00		

注:本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:益阳市明山电排管理站　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,626.55万元。与上一年度相比，收入总计增加329.5万元，增长25.4%。主要是因为明山大东口电排防汛开机排渍电费。

2021年度支出总计1,626.55万元。与上一年度相比，支出总计增加329.5万元，增长25.4%。主要是因为明山大东口电排防汛开机排渍电费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,421.82万元，其中：财政拨款收入1,316.7万元，占92.61%；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105.13万元，占7.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,626.55万元，其中：基本支出1,626.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,521.42万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加249.73万元，增长19.64%。主要是因为明山大东口电排防汛开机电费。

2021年度财政拨款支出总计1,521.42万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加249.73万元，增长19.64%。主要是因为明山大东口电排防汛开机排渍电费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,513.42万元，占本年支出合计的93.04%。与上一年度相比，财政拨款支出增加673.46万元，增长80.18%。主要是因为明山大东口电排防汛开机排渍电费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,513.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.77万元，占1.64%；卫生健康支出23.83万元，占1

.57%；农林水支出1,448.96万元，占95.74%；住房保障支出15.86万元，占1.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为722.98万元，支出决算数为1,513.42万元，完成年初预算的209.33%，其中：

1、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支出（项）

年初预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤费。

3、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13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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10.11万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为662.15万元，支出决算为839.96万元，完成年初预算的126.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加了防汛电费。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标维修维护费。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加维护费。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为554万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛开机电费。

9、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15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,513.42万元，其中：人员经费482.89万元，占基本支出的31.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,030.54万元，占基本支出的68.09%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为4.32万元，完成预算的25.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.54万元，完成预算的5.4%，决算数小于预算数的主要原因是响应政策号召减少了三公经费，

，与上年相比减少5.38万元，下降90.88%，下降的主要原因是响应政策号召减少了三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.78万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是新车维护费用少

，与上年相比减少19.04万元，下降83.44%，下降的主要原因是2020年购入公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.54万元，占12.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.78万元，占87.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组12个、来宾120人次，主要是开机时间较长，用于加班值班工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.78万元，其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.78万元，主要是维护及加油费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余8万元；支出8万元，其中基本支出8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市明山电排管理站为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市明山电排管理站开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费3.76万元，购买了学习书籍，加强专业知识学习增加了培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，2021年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市明山电排管理站2021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，由于政府采购总额为0万

元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市明山电排管理站共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是0；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度明山电排政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度明山电排国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对明山电排项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益。

组织对明山电排开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位无各项支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

明山电排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为543.03万元，执行数为543.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是机组维修维护费用100万元；二是机组专用材料费用80万元、劳务费用100万元、电费125万元。发现的主要问题及原因：一是站内电器设备大部分达到使用年限，机电设备设施损毁比较严重，运行隐患严重，急需逐步

更新改造，导致维修项目多、任务重；资金需求量较大；二是明山、大东口电排现核定编制人员为52个，随着人员退休及调离，空编一直较严重，今年在市水利局大力支持下招聘了部分人员，在一定程度上缓解了人员紧张问题，但目前仍空编6个，防汛开机时运行人员严重不足，技术青黄不接，严重影响正常的运行和运转。下一步改进措施：一是为了确保各项工作顺利开展；二是请求市水利局协调逐步解决两处电排的空编人员。明山电排项目绩效自评综述：根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得97分，被评为“优秀”等级。 。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、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。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度明山大东口部门绩效自评工作2022.920.docx