

**金华市白沙流域管理中心
2022年度单位决算**

目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022年度单位决算公开表.....	1
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表(分单位).....	2
(三) 收入决算表(分科目).....	3
(四) 支出决算表(分单位).....	3
(五) 支出决算表(分科目).....	3
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	4
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
三、2022年度单位决算情况说明.....	8
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	8
(二) 收入决算情况说明.....	8
(三) 支出决算情况说明.....	8
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
（十）机关运行经费支出说明.....	13
（十一）政府采购支出说明.....	13
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	14
（十三）预算绩效情况说明.....	14
四、名词解释.....	19
五、附件.....	21

一、概况

（一）单位职责

1. 依据有关规划，开展白沙溪流域相关项目、设施的运行与管理
工作，充分发挥流域的社会、经济、生态等综合效益。

2. 承担白沙溪流域水资源统一调度工作，负责流域防洪调度和灌
溉、发电、城市供水、生态用水等兴利调度工作。

3. 参与白沙溪流域市直管范围内的水资源论证、取水许可等工作。

4. 参与白沙溪流域市直管范围内需依法审批的新建构筑物、占用
灌排设施、建设项目等事项的技术审查工作。

5. 负责沙畈水库大坝及其他枢纽工程的安全运行管理、维修养护、
除险加固等工作。

6. 承担沙畈水库工程管理保护范围内防汛抗旱、水土保持、饮用
水水源保护、水域岸线管理等的辅助工作，配合做好水政监察工作。

7. 完成金华市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、财务科、工程管理科、
水资源管理科、运行管理科。

二、2022年度单位决算公开表

收入支出决算总表

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	95.21	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	95.21
	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	0.00
	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	95.21	本年支出合计	58	95.21
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	95.21	总 计	62	95.21

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市白沙溪流域管理中心	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

金华市白沙溪流域管理中心									公开03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	科目名称								
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	
	栏次 合计	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

金华市白沙溪流域管理中心							公开04表 金额单位：万元
单位名称		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
栏次							
合计		95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
金华市白沙溪流域管理中心		95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

金华市白沙溪流域管理中心								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	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	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	
	栏次 合计	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	55.82	0.00	55.82	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

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	95.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	95.21	95.21	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	0.00	0.00	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	95.21	本年支出合计	59	95.21	95.21	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	95.21	总 计	64	95.21	95.21	0.00	0.00

注：本表反映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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市白沙溪流域管理中心				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				95.21	0.00	95.21
213			农林水支出	95.21	0.00	95.21
21303			水利	95.21	0.00	95.21
2130306			水利工程运行与维护	27.00	0.00	27.00
2130311			水资源节约管理与保护	12.39	0.00	12.39
2130399			其他水利支出	55.82	0.00	55.82

注：本表反映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

金华市白沙溪流域管理中心				公开08表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：1、本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金华市白沙溪流域管理中心								公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	类	款			项	1	2	
栏 次								
合 计								

注：1、本表反映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。
2、本单2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市白沙溪流域管理中心							公开10表 金额单位：万元
支出功能分类科目编	项 目		小计	本年支出			
	科目名称			基本支出	项目支出		
	类	款		项	1	2	3
栏 次							
合 计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市白沙溪流域管理中心		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：1、本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2、本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

三、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95.21万元,支出总计95.21万元,与2021年度相比,各增加95.21万元,增长100.00%。主要原因是:本单位为2022年新增预算单位。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计95.21万元;包括财政拨款收入95.21万元(其中,一般公共预算95.21万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计95.21万元,其中基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出95.21万元,占100.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(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95.21万元,支出总计95.21万元,与2021年相比,各增加95.21万元,增长100.00%。主要原因是本单位为

2022年新增预算单位；财政拨款支出年初预算数103.60万元，完成年初预算的91.90%，主要原因是年中项目预算追减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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95.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.21万元，增长100.00%。主要原因是：本单位为2022年新增预算单位。

2. 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95.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出95.21万元，占100.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；

自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 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94.80万元，支出决算为95.21万元，完成年初预算的100.43%，主要原因是年中追加项目预算。其中：

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算资金安排合理，执行率好。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的68.83%，决算数小于预算数的主要原因是年中项目预算追减。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为49.80万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的112.09%，决算数大于预算数的主要原因是水旱灾害防御工作经费、水利工程运行与维护等其他水利支出年中追加项目预算。

（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0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数

的主要原因是单位一般公共预算无财政拨款“三公”经费支出安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，与上年持平，主要原因是单位一般公共预算无财政拨款“三公”经费支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，与上年持平，主要原因是单位一般公共预算无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，主要原因是2022年单位一般公共预算均未安排公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因是单位一般公共预算无因公出国（境）费用支出安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（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数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因是2022年单位一般公共预算无公务用车购置及运行维护费支出安排。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），主要原因是2022年单位一般公共预算无公务用车购置支出安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万

元。主要原因是2022年单位一般公共预算无公务用车运行维护费支出安排。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，国内公务接待0批次，累计0人次。主要原因是2022年单位一般公共预算均未安排公务接待支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位无机关运行经费安排；比2021年度减少0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额51.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.52万元。授予中小企业合同金额51.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额51.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市白沙溪流域管理中心共有车辆3辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市白沙溪流域管理中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金95.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市白沙溪流域管理中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，饮用水水源保护项目和水利工程标

准化维护项目绩效自评具体情况如下：

饮用水水源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.25分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.39万元，执行数为12.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是库区水质达标2类；二是居民水源与环境保护意识较大提高；三是主管部门和群众满意度大于等于90.00%。发现的问题及原因：预算不够精确导致项目执行有调整。下一步改进措施：进一步提高水源涵养，项目预算和执行更加精准。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	饮用水水源保护							
主管部门	332-金华市水利局			预算单位	332613-金华市白沙溪流域管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	18		12.39	12.39	0	100.00%	
	一般公共预算资金	18		12.39	12.39	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，逐步实现水库水源保护任务。保护和改善水环境，保障饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展。			根据年初制定计划基本完成：世界水日”、“中国水周”宣传，水源地保护宣传资料、横幅、管理范围及保护范围警示牌、界桩制作及维护；水源地巡查船只用保险费、汽油及船只修理维护（含机油、螺旋桨、油桶、锚绳、救生衣、救生绳等）；水源地劝泳禁钓水行政执法装备购置；饮用水源地执法码头维护；安保器材更新及一键报警服务费等。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20.00分)	数量指标 (10.00分)	警示牌	≥200块	≥25块	10.00	1.25	预算项目执行有调整
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标 (10.00分)	警示牌	≤100元/块	≤45元/块	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (20.00分)	库区水质	2类完成	优完成	20.00	20.00	
		可持续影响指标 (20.00分)	居民水源与环境保护意识	较大提高完成	优完成	20.00	20.00	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	满意度90%及以上	≥90百分比	≥91.25百分比	20.00	20.00	
上级主管部门满意度			≥90百分比	≥91.25百分比	20.00	20.00		
总分						100	91.25	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

水利工程标准化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.19分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70.80万元，执行数为70.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成维修养护水利工程4项；二是在2022年底前完成并验收

合格；三是确保防汛，防洪防涝，供水安全，减少洪灾造成的损失，完成水资源利用，提高水源涵养；四是主管部门和群众满意度大于等于95.00%。发现的问题及原因：年度性项目增加大坝安全监测系统升级改造。下一步改进措施：提升水库运行管理，科学运用，提高水资源利用率，减少洪灾造成的损失。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水利工程标准化维护							
主管部门		332-金华市水利局		预算单位	332613-金华市白沙溪流域管理中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	62		70.8	70.8	0	100.00%		
	一般公共预算资金	62		70.8	70.8	0	100.00%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				完成大坝主体工程维修、机电设施维修、附属设施维修、观测设施维修、闸门启闭设施维修、水雨情与监控系统维修、森林防火、白蚁防治、库面保洁、勘测设计及监测资料分析、堤防和灌区工程维修等。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标	完成维修养护水利工程	=4项	=4项	10.00	10.00		
		质量指标 (10.00分)	验收合格	=95百分比	=100百分比	10.00	10.00		
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	10.00	10.00		
		成本指标 (10.00分)	项目费用	≤215.34万元	≤232.8万元	10.00	9.19	年度性项目增加大坝安全监测系统升级改造	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (20.00分)	水资源利用, 防洪减灾	提高水资源利用率, 减少洪灾造成的损失	完成	优完成	20.00	20.00	
		社会效益指标 (20.00分)	防洪、供水、生态	确保防汛, 防洪防涝, 供水安全	完成	优完成	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (10.00分)	提高水源涵养	提高水资源利用率, 减少洪灾造成的损失		优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	主管部门和群众满意度	≥95百分比	≥95百分比	10.00	10.00		
总分						100	99.19		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路

费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指为保证水利工程标准化运行与维护的支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约与保护的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指上级财政下拨的专项支出。

五、附件

2022年单位项目支出自评结果清单

金华市白沙溪流域管理中心

预算单位	项目名称	自评结果
332613-金华市白沙溪流域管理中心	水利工程标准化维护	优
	饮用水水源保护项目	优
	水旱灾害防御工作经费	优