

# 2021 年江门市合山水利工程管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市合山水利工程管理处 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市合山水利工程管理处 2021 年部门 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：江门市合山水利工程管理处 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：江门市合山水利工程管理处概况**

### **一、单位主要职责**

负责合山水利工程防洪、排涝、灌溉、航运、供水、发电等水利工程运行维护工作。

### **二、单位机构设置**

1、办公室：主要负责党建、人事、财务、文秘档案、仓库、后勤等行政管理工作。2、工程管理股：主要负责管理处工程管理工作，承担泄洪闸、船闸等工程设施的运行管理及养护工作、土建工程施工管理、水闸工程的检查观测、调度运行技术等工作；负责生态流量调节、水资源综合利用管理工作；负责水闸水旱灾害防御与调度等防汛抗旱日常工作的组织实施与监督检查；负责水闸安全运行、安全生产日常工作等。3、电力生产股：主要负责水闸机电设备维修和发电生产管理工作；负责发配电设备的改造更新，技术资料编制和管理，技术工人培训考核等工作。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市合山水利工程管理处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	221.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	222.44	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.28	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	638.15
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	445.62	<b>本年支出合计</b>	57	643.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-200.11	年末结转和结余	59	-397.64
<b>总计</b>	30	245.51	<b>总计</b>	60	245.51

- 注：1. 本表反映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。
3. 年初结转和结余因支出数包括固定资产折旧，因此存在负数。

## 收入决算表

单位：江门市合山水利工程管理处

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	445.62	221.90	0.00	0.00	222.44	0.00	1.28
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	440.62	216.90	0.00	0.00	222.44	0.00	1.28
21303	水利	440.62	216.90	0.00	0.00	222.44	0.00	1.28
2130306	水利工程运行与维护	350.92	127.20	0.00	0.00	222.44	0.00	1.28
2130314	防汛	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市合山水利工程管理处

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	643.15	0.00	215.69	0.00	427.46	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	638.15	0.00	210.69	0.00	427.46	0.00
21303	水利	638.15	0.00	210.69	0.00	427.46	0.00
2130306	水利工程运行与维护	554.23	0.00	126.77	0.00	427.46	0.00
2130314	防汛	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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

单位：江门市合山水利工程管理处

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	221.90	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市合山水利工程管理处

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
	12		十二、农林水支出	44	210.69	210.69	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市合山水利工程管理处

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	221.90	<b>本年支出合计</b>	59	215.69	215.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	年末财政拨款结转和结 余	60	7.71	7.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	223.40	<b>总计</b>	64	223.40	223.40	0.00	0.00

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

单位：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	215.69	0.00	215.69
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	210.69	0.00	210.69
21303	水利	210.69	0.00	210.69
2130306	水利工程运行与维护	126.77	0.00	126.77
2130314	防汛	82.42	0.00	82.42
2130399	其他水利支出	1.50	0.00	1.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市合山水利工程管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市合山水利工程管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市合山水利工程管理处

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市合山水利工程管理处 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市合山水利工程管理处 2021 年度总收入 245.51 万元，其中本年收入 445.62 万元，年初结转和结余-200.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 221.9 万元，比上年决算数增加 193 万元，增长 667.82%。主要变动情况：增加了专项经费的收入，包括：合山水闸堤岸围闭工程、合山电站清理整改综合评估报告技术服务合同费、合山水闸东闸下游环岛护岸修复工程、合山水闸西闸上游右岸水毁修复工程、合山水电站绿色小水电示范电站创建项目、合山船闸左侧闸墩灌浆工程、合山船闸右侧闸墩灌浆工程、合山电站绿色小水电创建项目、合山水闸上游水文站修复工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 222.44 万元，比上年决算数减少 152.67 万元，下降 40.7%。主要变动情况：由于降雨量锐减及上游来水的减少，

导致发电量下降。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.28 万元，比上年决算数增加 1.28 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：银行利息收入。

## （二）年度支出总体情况

江门市合山水利工程管理处 2021 年度总支出 643.15 万元，其中本年支出 643.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 215.69 万元，比上年决算数增加 166.53 万元，增长 338.8%。主要变动情况：增加了专项经费的支出，包括：合山水闸堤岸围闭工程、合山电站清理整改综合评估报告技术服务合同费、合山水闸东闸下游环岛护岸修复工程、合山水闸西闸上游右岸水毁修复工程、合山水电站绿色小水电示范电站创建项目、合山船闸左侧闸墩灌浆工程、合山船闸右侧闸墩灌浆工程、合山电站绿色小水电创建项目、合山水闸上游水文站修复工程。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 427.46 万元，比上年决算数减少 94.95 万元，下降 18.2%。主要变动情况：由于经营收入的减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市合山水利工程管理处 2021 年度财政拨款收入合计

221.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 221.9万元，比上年决算数增加 193万元，增长 667.8%；主要变动情况：增加了专项经费的收入，包括：合山水闸堤岸围闭工程、合山电站清理整改综合评估报告技术服务合同费、合山水闸东闸下游环岛护岸修复工程、合山水闸西闸上游右岸水毁修复工程、合山水电站绿色小水电示范电站创建项目、合山船闸左侧闸墩灌浆工程、合山船闸右侧闸墩灌浆工程、合山电站绿色小水电创建项目、合山水闸上游水文站修复工程；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比上年决算数增加 0万元，增长：0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比上年决算数增加 0万元，增长：0%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市合山水利工程管理处 2021 年度财政拨款支出合计 215.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 215.69 万元，比年初预算数增加 106.99 万元，增长 98.4%；主要变动情况：增加了专项经费的支出，包括：合山水闸堤岸围闭工程、合山电站清理整改综合评估报告技术服务合同费、合山水闸东闸下游环岛护岸修复工程、合山水闸西闸上游右岸水毁修复工程、合山水电站绿色小水电示范电站创建项目、合山船闸左侧闸墩灌浆工程、合山船闸右侧闸墩灌浆工程、合山电站绿色小水电创建项目、合山水闸上游水文站修复工程；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长：0%；国有资本经营预算财

政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长：0%。

### 三、2021 年度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

江门市合山水利工程管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。我处公务用

车购置及运行维护费是在单位经营费用中列支，在没有财政拨款中列支，故在上面公务用车购置及运行维护费支出为“0”。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于日常公务使用。单价 50 万



元以上通用设备 5 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求, 我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其中一级项目 1 个, 二级项目 2 个, 共涉及一般公共预算支出 107.20 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 49.71%, 政府性基金预算支出 0 万元。2021 年财政局委托第三方“广东省公共事务与社会治理研究会”对“水利事业发展资金”进行重点绩效评价,

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及三防光纤租赁费项目、江门市合山水闸东闸下游环岛护岸项目、合山水闸西闸上游右岸水毁修复工程、河堤护岸围闭工程项目四个项目绩效自评。全年预算数 107.20 万元, 执行数 107.20 万元, 完成预算的 100%。

**整体支出绩效综述:**通过整体支出绩效自评, 为单位找出管理中存在的问题及原因, 加强项目的规划与科学论证, 健全项目资金的核算与管理制度, 改进资金使用管理方式, 逐步形成自我约束、内部规范的良性机制, 提高了管理水利和资金使用效益。**存在的主要问题及原因:**第一、绩效评价在目标设定上过于简单, 存在偏离现象; 第二、绩效评价的内容上还有待进一步完善。**下一步改进措施:**第一、要确定科学完善的评价原则; 第二、要构建合理的绩效评价体系; 第三、对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

**项目支出绩效综述:**三防光纤租赁费项目的实施, 确保了

我单位三防网络系统和信息安全保障工作，有效地加强防洪防汛安全管理，提升合山水闸防洪防汛水平，确保工程安全度汛；江门市合山水闸东闸下游环岛护岸项目、合山水闸西闸上游右岸水毁修复工程施工后，能有效消除东闸下游环岛护岸及西闸上游右岸水毁隐患，确保了工程的安全运行；合山水闸围闭工程实施后，可以有效阻止外来人员进入水闸管理范围钓鱼捕鱼，消除安全隐患。

存在的主要问题及原因：第一、绩效评价在目标设定上过于简单，存在偏离现象；第二、绩效评价的内容上还有待进一步完善。

下一步改进措施：第一、要确定科学完善的评价原则；第二、要构建合理的绩效评价体系；第三、对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

## 第四部分：名词解释

**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预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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。