

附件 1:

2020 年度  
抚松县水资源服务中心部门决算

2021 年 9 月 17 日

目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

## 抚松县水资源服务中心主要职责

1、贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号），落实年度中央、省、市关于实行最严格水资源管理制度的考核工作，执行“三条红线”即：用水总量控制目标、用水效率控制目标、水功能区限制纳污控制目标的管控与落实工作；

2、负责全县地表水或地下自备水取水许可受理、审查、验收、证件发放等工作；

3、负责全县取用水管理、用水统计工作

4、负责全县水资源费征收、上缴工作；

5、负责全县节约用水监督、检查、宣传工作；负责指导、实施和落实县域节水型社会建设、水利行业节水机关建设工作；

6、负责饮用水水源地安全保障达标建设工作制度的实施与落实工作；

7、负责全县非法取用自备水源的查处工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县水资源服务中心内设 1 个机构，分别为抚松县水资源服务中心。

纳入抚松县水资源服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县水资源服务中心

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

| 收入支出决算总表         |           |               |                 |           |               | 公开01表   |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------|
| 部门：抚松县水资源服务中心    |           |               |                 |           |               | 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         | 2             | 栏次              | 2         | 3             |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 266.30        | 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         | 0.13          | 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        | 266.62        |         |
|                  | 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          |         |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>266.43</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>266.62</b> |         |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.19          | 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        |               |         |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>266.62</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>266.62</b> |         |

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

| 收入决算表         |          |        |        |        |      |      |          | 公开02表   |
|---------------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：抚松县水资源服务中心 |          |        |        |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码      | 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    |
| 栏次            |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计            |          | 266.43 | 266.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13    |
| 213           | 农林水支出    | 266.43 | 266.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13    |
| 21303         | 水利       | 266.43 | 266.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13    |
| 2130301       | 行政运行     | 7.24   | 7.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130302       | 一般行政管理事务 | 9.21   | 9.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13    |
| 2130303       | 机关服务     | 172.48 | 172.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130304       | 水利行业业务管理 | 42.49  | 42.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130305       | 水利工程建设   | 35.00  | 35.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

| 支出决算表         |          |        |        |        |      |       |        | 公开03表   |           |
|---------------|----------|--------|--------|--------|------|-------|--------|---------|-----------|
| 部门：抚松县水资源服务中心 |          |        |        |        |      |       |        | 金额单位：万元 |           |
| 功能分类科目编码      | 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 |
| 栏次            |          | 1      | 合计     | 人员经费   | 公用经费 | 3     | 4      | 5       | 6         |
| 合计            |          | 266.62 | 222.41 | 222.22 | 0.00 | 44.21 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 213           | 农林水支出    | 266.62 | 222.41 | 222.22 | 0.00 | 44.21 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 21303         | 水利       | 266.62 | 222.41 | 222.22 | 0.00 | 44.21 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2130301       | 行政运行     | 7.24   | 7.24   | 7.24   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2130302       | 一般行政管理事务 | 9.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 9.21  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2130303       | 机关服务     | 172.67 | 172.67 | 172.48 | 0.19 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2130304       | 水利行业业务管理 | 42.49  | 42.49  | 42.49  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2130305       | 水利工程建设   | 35.00  |        |        | 0.00 | 35.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：抚松县水资源服务中心  |    |        |                 |    |        | 公开04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  | 266.30 | 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   | 三、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 | 266.30 | 266.30     | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 266.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 266.30 | 266.30     | 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         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 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 | 266.30 | <b>总计</b>       | 64 | 266.30 | 266.30     | 0.00        | 0.00         |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |          |        |        |        |       |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 部门：抚松县水资源服务中心   |          |        |        |        |       |
| 公开05表           |          |        |        |        |       |
| 金额单位：万元         |          |        |        |        |       |
| 功能分类科目编码        | 科目名称     | 小计     | 本年支出   |        |       |
|                 |          |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次              |          | 1      | 2      |        | 3     |
| 合计              |          | 266.30 | 222.22 | 222.22 | 44.08 |
| 213             | 农林水支出    | 266.30 | 222.22 | 222.22 | 44.08 |
| 21303           | 水利       | 266.30 | 222.22 | 222.22 | 44.08 |
| 2130301         | 行政运行     | 7.24   | 7.24   | 7.24   | 0.00  |
| 2130302         | 一般行政管理事务 | 9.08   | 0.00   | 0.00   | 9.08  |
| 2130303         | 机关服务     | 172.48 | 172.48 | 172.48 | 0.00  |
| 2130304         | 水利行业业务管理 | 42.49  | 42.49  | 42.49  | 0.00  |
| 2130305         | 水利工程建设   | 35.00  |        |        | 35.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |        |           |      |       |                    |      | 公开08表   |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|---------|
| 部门：抚松县水资源服务中心     |                |        |        |           |      |       |                    |      | 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         | 222.22 | 302    | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |         |
| 30101             | 基本工资           | 58.97  | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |         |
| 30102             | 津贴补贴           | 9.60   | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |         |
| 30103             | 奖金             | 7.24   | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |         |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |         |
| 30107             | 绩效工资           | 48.67  | 30205  | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |         |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206  | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |         |
| 30109             | 职业年金缴费         | 42.57  | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |         |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 5.75   | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |         |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |         |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 34.91  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |         |
| 30113             | 住房公积金          | 14.52  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |         |
| 30114             | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修(护)费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |         |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |         |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |         |
| 30301             | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |         |
| 30302             | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |         |
| 30303             | 退职(役)费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |         |
| 30304             | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |         |
| 30305             | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |         |
| 30306             | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |         |
| 30307             | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |         |
| 30308             | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |         |
| 30309             | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出               | 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 |       |                    |      |         |
| 人员经费合计            |                | 222.22 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.00 |         |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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：抚松县水资源服务中心         |          |            |         |         |       |      |          |            |         |         |       | 金额单位：万元 |
| 合计                    | 因公出国(境)费 | 预算数        |         |         |       | 合计   | 因公出国(境)费 | 决算数        |         |         |       |         |
|                       |          | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |      |          | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |         |
|                       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |         |
| 1                     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |         |
| 3.00                  | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.00  | 2.97 | 0.00     | 2.97       | 0.00    | 2.97    | 0.00  |         |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |    |      |         |      |    |      |      |      |      | 公开08表   |
|--------------------|----|------|---------|------|----|------|------|------|------|---------|
| 部门：抚松县水资源服务中心      |    |      |         |      |    |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码           | 项目 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 |      |      |      | 年末结转和结余 |
|                    |    |      |         |      |    | 基本支出 |      |      |      |         |
|                    |    |      |         |      |    | 合计   | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |         |
| 栏次                 |    |      | 1       | 2    | 3  | 4    |      |      | 5    | 6       |
| 合计                 |    |      |         |      |    |      |      |      |      |         |
|                    |    |      |         |      |    |      |      |      |      |         |
|                    |    |      |         |      |    |      |      |      |      |         |
|                    |    |      |         |      |    |      |      |      |      |         |
|                    |    |      |         |      |    |      |      |      |      |         |

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



|      |         |                       |                 |                |           |                        |       |         |        |  |   |   |   |  |  |  |
|------|---------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------|------------------------|-------|---------|--------|--|---|---|---|--|--|--|
| 管理工作 | 项目决策    | 22                    | 资金分配            | 22             | 分配办法      | —                      | 10    | —       | —      | —  | ####                                      | 资金管理健全、合理(5分), 绩效管理办法健全、合理(5分)                            |   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                | 分配结果      | —                      | 12    | —       | —      | —  | ####                                      | 资金分配符合相关管理办法规定(6分), 资金及时分解下达(6分)                          |   |  |  |  |
|      | 项目管理    | 30                    | 资金到位            | 5              | 财政资金到位率   | —                      | 3     | —       | —      | —  | 3.0                                       | 财政资金实际到位数除以预算数, 按比例得分(3分), 最高不超过3分                        |   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                | 到位时效      | —                      | 2     | —       | —      | —  | 2.0                                       | 及时到位(2分), 未及到位但未影响项目进度(1分)                                |   |  |  |  |
|      |         |                       | 资金安全            | 12             | 整改情况及资金问题 | —                      | 12    | —       | —      | —  | ####                                      | 上一年度绩效评价发现问题整改情况(3分); 绩效评价及各类检查中存在资金问题的, 按情节轻重扣分, 最高不超过3分 |   |  |  |  |
|      |         | 3                     | 组织实施            | 3              | 目标分解      | —                      | 2     | —       | —      | —  | 2.0                                       | 市(县)、区是否将绩效目标分解到具体项目(2分)                                  |   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                | 组织管理      | —                      | 1     | —       | —      | —  | 1.0                                       | 是否成立组织领导机构(2分), 是否明确开展绩效评价工作的相关科室及具体负责整理、填报的工作人员          |   |  |  |  |
|      |         |                       | 绩效管理            | 10             | 报送质量      | —                      | 6     | —       | —      | —  | 6.0                                       | 自评报告及表格填报准确(2分)、填报完整(2分), 应提供的绩效目标调整情况等说明和证明材料清晰(1分)      |   |  |  |  |
|      |         | 报送时效性                 |                 | —              | 4         | —                      | —     | —       | 4.0    | 在规定时间内报送绩效目标(2分), 每超一天扣0.5分, 扣完为止; 在规定时间内报送绩效自评材料        |   |   |   |  |  |  |
|      | 项目绩效    | 产出指标                  | 40              | 数量指标           | 20        | 1. 实施节水型社会达标建设项目数      | 个     | 20      | 1.00   |  | 1.00                                      | ####  | 数量指标未完成扣完为止(20分)  |  |  |  |
| 9    |         |                       |                 |                | 质量指标      | 1. 截至2021年6月底, 项目初步验收率 | %     | 4       | 100%   |  | 100.00%                                   | 4.0   | 初步验收项目数除以项目总数, 按比例得分(4分)  |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                |           | 2. 工程验收合格率             | %     | 2       | 100%   |  | 100%                                      | 2.0   | 验收合格项目数除以初步验收项目数, 按比例得分(2分)   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                |           | 3. 已建工程是否存在质量问题        | 是/否   | 3       | 否      |  | 否   | 3.0   | 各类检查中存在质量问题的, 每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分, 扣完为止(3分)  |  |  |  |
| 9    |         |                       |                 |                | 时效指标      | 1. 截至2020年底, 投资完成比例    | %     | 5       | 100%   |  | 100.00%                                   | 5.0   | 投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金, 完成投资除以总投资(均扣除县资金相应资金), 按比例得分, 80%以上得5分, 低于80%的按比例得分, 即投资完成比例×分值/80% |  |  |  |
|      |         | 2. 截至2021年6月底, 投资完成比例 | %               | 4              |           | 100%                   |       | 100.00% | 4.0    | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金, 完成投资除以总投资(均扣除县资金相应资金), 按比例得分(4分) |   |   |   |  |  |  |
|      |         | 成本指标                  | 2               | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是/否       | 2                      | 是     |         | 是      | 2.0  | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分, 扣完为止(2分)             |   |   |  |  |  |
| 效益指标 |         | 3                     | 0               | 经济效益指标         |           |                        |       |         |        |  |   | 0.0   | 未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止(4分)   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                |           |                        |       |         |        |  |   |   |   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                |           |                        |       |         |        |  |   |   |   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                |           |                        |       |         |        |  |   |   |   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                |           |                        | 万人    | 0       | 0.0000 |  | 0.0000                                    | 0.0   | 未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止(4分)   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                |           |                        | 万人    |         | 0.00   |  | 0.00                                      |   |   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                | 万人        |                        | 0.000 |         | 0.000  |  |   |   |   |  |  |  |
|      |         |                       |                 |                | 万人        |                        |       |         |        |  |   |   |   |  |  |  |
| 0    | 生态效益指标  |                       |                 | 平方公里           | 2         | 0.00                   |       | 0.00    |        | 0.0  | 未完成或应填未填一项扣2分, 扣完为止(4分)                   |   |   |  |  |  |
|      |         |                       |                 | 万立方米           | 2         |                        |       |         |        |  |   |   |   |  |  |  |
| 3    | 可持续影响指标 |                       | 1. 已建工程是否良性运行   | 是/否            | 2         | 是                      |       | 是       | 2.0    | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分, 扣完为止; 未安排维修养护经费的, 指标1得分不超过1分  |   |   |   |  |  |  |
|      |         |                       | 2. 工程是否达到设计使用年限 | 是/否            | 1         | 是                      |       | 是       | 1.0    |  |   |   |   |  |  |  |
| 5    | 满意度指标   | 5                     | 服务对象满意度         | 受益群众满意度        | %         | 5                      | 90%   |         | 90%    | 5.0  | 90%以上得5分, 满意度低于90%的按比例得分, 即受益群众满意度×分值/90% |   |   |  |  |  |
| 总分   | 100     | 100                   |                 |                |           |                        | 100   |         |        | ####   |   |   |   |  |  |  |
| 填报人: |         | 联系电话:                 |                 |                |           |                        |       |         |        |  |   |   |   |  |  |  |

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 266.62 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 38.23 万元，增长 15.43 %。主要原因：国家重视水利工程建设，加大了投入，水利工程项目增加，收入支出同时增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 266.43 万元，其中：财政拨款收入 266.3 万元，占 99.95%；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 0.13 万元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 266.62 万元，其中：基本支出 222.41 万元，占 83.42 %；项目支出 44.21 万元，占 16.58 %；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 %。基本支出中，人员经费 222.22 万元，占 99.91 %；公用经费 0.19 万元，占 0.09%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 266.3 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.02 万元，增长

16.65 %。主要原因：国家重视水利，工程项目增加，收入支出同时增加。

## 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

2020 年度财政拨款支出 266.3 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 38.02 万元，增长 16.65 %。主要原因：国家重视水利，加大了投入，水利工程项目增加，工程开工、完工的及时迅速，财政拨款及时到位。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 266.3 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）农林水（类）支出 266.3 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 186.93 万元，支出决算为 266.3 万元，完成年初预算的 142.46%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 7.24 万元；

2. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）支出决算为 172.48 万元；

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 9.08 万元；

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为 42.49 万元；

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出决算为 35 万元；

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 222.22 万元，其中：人员经费 222.22 万元，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。

公用经费 0 万元。

#### 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因 2020 年度严格控制公务运行费用，开源节流。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，占 99 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99%，主要原因是开源节流，压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.97 万元，主要是下乡收费，执法，燃料费，过路费，维修费，保险费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

抚松县水资源服务中心 2020 年度没有国有资本经营的收入和支出

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度抚松县水资源服务中心组织对抚松县 2020 年水资源节约与保护项目 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 35 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对抚松县 2020 年水资源节约与保护项目进行了重点评价，涉及资金 35 万元。其中抚松县 2020 年水资源节约与保护项目委托第三方机构开展绩效评价。

### （二）绩效评价结果

#### 1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）抚松县 2020 年水资源节约与保护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：实施县城节水型社会达标建设项目数 1 个；

（2）抚松县 2020 年水资源节约与保护项目；项目绩效自评综述。抚松县水资源服务中心 2020 年度水利发展资金所涉及的工程项目，较好的完成了工程建设的资金绩效目标，获得了群众的认可和高度的评价。绩效自评综合得分在

100分，项目总体得到了较好的执行，资金管理规范化，制度化，无违纪行为，项目实施成效较好的达到了资金绩效的批复目标。

2、我部门重点评价的抚松县2020年水资源节约与保护项目一个

项目绩效评价结果如下：抚松县水资源服务中心2020年度水利发展资金所涉及的工程项目，较好的完成了工程建设的资金绩效目标，实现了工程建设所附带的社会、经济和环境价值，获得了群众的认可和高度的评价。绩效自评综合得分在100分，项目总体得到了较好的执行，资金管理规范化，制度化，无违纪行为，项目实施成效较好的达到了资金绩效的批复目标。

## 2020年度中央财政水利发展资金 绩效自评报告

### 一、概述

（一）省级下达2020年度中央财政水利发展资金预算和绩效目标情况

依据《关于提前下达2020年水利发展资金预算（非贫困县）的通知》（吉财农指[2019]1039号）文件，省级下达本县抚松县水资源服务中心2020年中央水利发展资金35万元。

文件批复绩效目标：1.实施县城节水型社会达标建设项目数1个。

## （二）预算和绩效目标分解情况

### 1. 资金分配办法

按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》财农【2016】181号文件，《抚松县贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案（2020-2022年）》（抚财字【2021】3号）文件及相关规定，依据相关资金管理办法，遵守相关法律法规和业务管理规定，抚松县水利局2020年度中央水利发展资金主要分配给

抚松县水资源服务中心以下工程：（1）抚松县2020年水资源节约与保护项目；

### 2. 纳入绩效自评预算和绩效目标情况

依据2020年度水利发展资金文件精神，抚松县水利局-二级预算单位抚松县水资源服务中心2020年度水利发展资金相关工程项目的资金预算如下：（1）抚松县2020年水资源节约与保护项目35万元。

## （三）实施项目情况

抚松县水资源服务中心2020年水资源节约与保护项目，下达资金35万元，该工程已于2020年7月完成全部投资。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评依据

按照《财政部水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农[2019]54号），《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农[2017]30号），《吉林省水利发展补

助资金管理办法》（吉财农[2019]632号），《吉林省水利发展补助资金绩效管理暂行办法》，《吉林省预算绩效管理办法》（吉财预[2016]618号），《抚松县贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案（2020-2022年）》（抚财字【2021】3号）等制度规定及文件精神作为抚松县水资源服务中心水利发展资金自评依据。

## （二）自评方式

本次绩效自评依据吉林省财政厅、水利厅相关文件的要求，组织各项目法人单位按照文件要求收集、准备工程绩效评价相关材料开展自评。

## 三、绩效自评分析

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 资金到位情况

抚松县水资源服务中心2020年度中央财政水利发展资金共计35万元，全部按时到位，到位率100%。

表3-1 2020年度中央财政水利发展资金到位情况表

| 分类       | 批复工程<br>总投资<br>(万元) | 预算数<br>(万元) |     | 财政资金<br>(万元) |     | 财政资金到位率<br>(%) |      |
|----------|---------------------|-------------|-----|--------------|-----|----------------|------|
|          |                     | 总投资         | 其中： | 小计           | 其中： | 小计             | 其中：  |
|          |                     |             | 中央  |              | 中央  |                | 中央   |
| 水资源节约与保护 | 35                  | 35          | 35  | 35           | 35  | 100%           | 100% |

## 2. 资金执行情况

抚松县水资源服务中心 2020 年水资源节约与保护项目，下达资金 35 万元，2020 年 12 月完工，资金到位率 100%。

表 3-2 2020 年度中央财政水利发展资金执行情况表

| 分 类      | 投资<br>(万元) | 完成投资<br>(万元)       |                   | 投资完成率<br>(%)       |                   |
|----------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|          |            | 截至 2020<br>年 12 月底 | 截至 2021<br>年 6 月底 | 截至 2020<br>年 12 月底 | 截至 2021<br>年 6 月底 |
| 水资源节约与保护 | 35         | 35                 | 35                | 100                | 100               |

## 3. 资金管理情况

在资金管理上，抚松县水资源服务中心严格执行《中央财政水利发展资金使用管理办法》财农[2016]181号相关规定，严格执行国家有关水利基本建设资金财务政策及有关财务法规，按现有国家财务规定进行核算、报表工作；设专人管理账册，建设项目资金存入银行专户，专款专用，防止挤占挪用；项目资金实行申报审批制度，做到有计划，有审批，资金管理规范化，制度化，无违纪行为；建立项目资金财务管理档案，文件、账册资料归档立卷，实行档案管理。

### (二) 项目管理情况分析

#### 1. 组织实施

在项目组织上，严格按项目建设“四制”执行项目管理，并制定严格的项目质量控制体系。严格编制初步设计报告或

实施方案，工程初步设计报告及实施方案批复后，工程项目法人通过公开招标投标确定施工单位，并与设计单位、施工单位、监理单位签订相关合同，将工程的设计、施工、监理等相关事宜在合同中予以约定，在工程建设过程中严格按照合同要求施工，明确管理主体，完善各项工程管理措施，保证建设项目发挥效益。

## 2. 绩效管理

为了提高我县对于中央财政水利发展资金使用效率，强化资金使用效益，规范资金绩效管理，抚松县水资源严格根据《吉林省水利发展补助资金管理办法》（吉财农〔2017〕1051号）、《吉林省预算绩效管理办法》（吉财预〔2016〕618号）和《吉林省水利发展补助资金绩效管理暂行办法》（吉财预〔2016〕618号）等规定，及时、高效、严禁的对我县自评材料和绩效目标进行报送。

### （三）产出指标完成情况分析

#### 1. 项目数量指标

抚松县水资源服务中心2020年中央水利发展资金绩效批复的数量指标：1. 实施县城节水型社会达标建设项目数1个。

数量指标实际完成情况：1. 实施县城节水型社会达标建设项目数1个。

#### 2. 项目质量指标

抚松县水资源服务中心2020年中央水利发展资金主要涉及抚松县2020年水资源节约与保护项目。

其中，抚松县水资源服务中心 2020 年水资源节约与保护项目已完成验收工作。且全部建设项目均无质量问题。

### 3. 项目时效指标

抚松县水资源服务中心 2020 年水资源节约与保护项目，已开工并完成建设，验收合格。

表 3-3 2020 年度中央财政水利发展资金项目实施进度情况表

| 分 类      | 实施项目数（个） |          |          |          |          | 项目完<br>工率<br>（%） | 项目验<br>收率<br>（%） |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
|          | 总数       | 项目<br>开工 | 项目<br>完工 | 完工<br>验收 | 验收<br>合格 |                  |                  |
| 水资源节约与保护 | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 100              | 100              |

### 4. 项目成本指标

抚松县 2020 年中央水利发展资金主要涉及的项目在工程建设的全寿命周期内，节约资源，减少消耗，降低成本，绿色发展，在满足合同规定的质量与安全要求下，优化资源配置，量化管理目标，使得工程建设实施成本均严格控制在预算范围内的前提下，保证建设目标的完成。

#### （四）效益指标完成情况分析

##### 1. 项目实施的经济效益分析

无

##### 2. 项目实施的社会效益分析

无

##### 3. 项目实施的生态效益分析

无

#### 4. 项目实施的可持续影响分析

抚松县 2020 年度中央财政水利发展资金项目，均能达到设计使用年限，并良性运行。

#### (五) 满意度指标完成情况分析

说明受益群众对项目建设的满意度情况，着重描述满意度调查情况，满意度调查结果。

表 3-4 项目实施满意度调查情况汇总表

| 市、县（市、区） | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
|----------|----------|----------|----|
| 合计       | 90       | 94.33    |    |
| 水资源节约与保护 | 10       | 99.5     |    |

#### 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

抚松县水资源服务中心 2020 年度中央财政水利发展资金年度目标是：1. 实施县城节水型社会达标建设项目数 1 个。

#### 五、综合评价结论

综上所述，抚松县水资源服务中心 2020 年度水利发展资金所涉及的工程项目，较好的完成了工程建设的资金绩效目标，实现了工程建设所附带的社会、经济和环境价值，获得了群众的认可和高度的评价。绩效自评综合得分在 90 分以上，项目总体得到了较好的执行，资金管理规范化，制度化，无违纪行为，项目实施成效较好的达到了资金绩效的批复目标。

#### 六、经验、问题和建议

抚松县水资源服务中心将在今后的水利建设过程中，总结和吸取此次的经验及教训，夯实前期工作，提升设计文件

质量，减少因设计变更造成的进度滞后，确保尽早完成工程建设任务，发挥工程效益。

#### 七、绩效评价结果拟应用和公开情况

无。

#### 八、其他需说明的问题

无。

#### 九、需提供的相关材料参考清单

根据需要提供以下相关材料：

各地出台的水利发展资金绩效管理办法或细则；资金分解下达文件；绩效目标分解下达文件；按支出方向未完成批复绩效目标或超出批复绩效目标较多（30%及以上）的原因相关说明、证明材料；2020年1月1日以来的相关审计、稽察、监督检查报告及相关说明材料；开展绩效评价工作相关文件及相关说明、证明材料；跨年度项目2020年度实施计划及完成情况相关说明、证明材料；需要提供的其他相关说明、证明材料。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

##### （二）政府采购支出情况

2020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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，抚松县水资源服务中心共有车辆 1 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 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**九、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：**反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：**反

映事业单位的支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于水利工程建设支出