

宁安市响水灌区服务中心
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市响水灌区服务中心

目 录

第一部分宁安市响水灌区服务中心部门概况.....	01
一、主要职责.....	01
二、内设机构及编制	01
三、纳入部门决算编报范围的预算单位	01
第二部分 宁安市响水灌区服务中心 2020 年度部门决算报表.....	02
一、收入支出决算总表.....	02
二、收入决算总表.....	03
三、支出决算总表.....	04
四、财政拨款收入支出决算总表.....	05
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	07
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表	08
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	09
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 宁安市响水灌区服务中心 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、部门预算执行总体情况说明.....	11
二、“三公”经费支出情况说明	12
三、机关运行经费支出情况说明	12
四、政府采购支出情况说明.....	13
五、国有资产占用情况说明.....	14
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 宁安市响水灌区服务中心部门概况

一、主要职责

- (一) 负责灌区的农田水利灌溉与防汛工作，负责灌区辖区内水费收缴工作。
- (二) 负责国家大型灌区项目的建设与管理。
- (三) 负责响水灌区日常运行管理与维护。
- (四) 完成宁安市水务局交办的其他任务。

二、内设机构及编制

1、根据上述职责，宁安市响水灌区服务中心内设办公室、工程股、灌排股、水政股、节水股 5 个科室，均为副科级建制。

2、人员情况。宁安市响水灌区服务中心核定编制 25 人，实有在职人员 4 人，退休人员 1 人，与上一年相比人员无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市响水灌区服务中心 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市响水灌区服务中心一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市响水灌区服务中心	事业单位

第二部分 宁安市响水灌区服务中心 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：宁安市响水灌区服务中心

2020年度

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	18,247,731.11		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	8,735,381.04		八、社会保障和就业支出	39	3,702,217.69	
	9			九、卫生健康支出	40	1,092,942.86	
	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	25,383,066.68	
	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	29,900.00	
	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	26,983,112.15		本年支出合计	58	30,208,127.23	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	8,405,404.46		年末结转和结余	60	5,180,389.38	
	30				61		
总 计	31	35,388,516.61		总 计	62	35,388,516.61	

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
金额单位：元

部门：宁安市响水灌区服务中心 2020年度

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	26,983,112.15	18,247,731.11					8,735,381.04
208	社会保障和就业支出	3,706,002.76	3,706,002.76					
20805	行政事业单位养老支出	3,706,002.76	3,706,002.76					
2080502	事业单位离退休	1,436,797.43	1,436,797.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,025.80	1,511,025.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,179.53	758,179.53					
210	卫生健康支出	1,092,942.86	1,092,942.86					
21011	行政事业单位医疗	1,092,942.86	1,092,942.86					
2101102	事业单位医疗	1,092,942.86	1,092,942.86					
213	农林水支出	22,154,266.53	13,418,885.49					8,735,381.04
21303	水利	22,154,266.53	13,418,885.49					8,735,381.04
2130301	行政运行	2,155,393.00	2,155,393.00					
2130302	一般行政管理事务	2,083,492.49	2,083,492.49					
2130305	水利工程建设	9,180,000.00	9,180,000.00					
2130399	其他水利支出	8,735,381.04						8,735,381.04
221	住房保障支出	29,900.00	29,900.00					
22102	住房改革支出	29,900.00	29,900.00					
2210201	住房公积金	29,900.00	29,900.00					

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
金额单位：元

部门：宁安市响水灌区服务中心		2020年度					
项	目						
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	2	3	4	5	6
合	计	30,208,127.23	15,656,495.44	14,551,631.79			
208	社会保障和就业支出	3,702,217.69	3,702,217.69				
20805	行政事业单位养老支出	3,702,217.69	3,702,217.69				
2080502	事业单位离退休	1,436,797.43	1,436,797.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,240.73	1,507,240.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,179.53	758,179.53				
210	卫生健康支出	1,092,942.86	1,092,942.86				
21011	行政事业单位医疗	1,092,942.86	1,092,942.86				
2101102	事业单位医疗	1,092,942.86	1,092,942.86				
213	农林水支出	25,383,066.68	10,831,434.89	14,551,631.79			
21303	水利	25,383,066.68	10,831,434.89	14,551,631.79			
2130301	行政运行	2,126,587.47	2,126,587.47				
2130302	一般行政管理事务	2,083,192.49		2,083,192.49			
2130305	水利工程建设	12,468,439.30		12,468,439.30			
2130399	其他水利支出	8,704,847.42	8,704,847.42				
221	住房保障支出	29,900.00	29,900.00				
22102	住房改革支出	29,900.00	29,900.00				
2210201	住房公积金	29,900.00	29,900.00				

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

公开04表
金额单位：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	18,247,731.11	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,702,217.69	3,702,217.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1,092,942.86	1,092,942.86		
	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	16,678,219.26	16,678,219.26		
	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	29,900.00	29,900.00		
	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	18,247,731.11	本年支出合计	59	21,503,279.81	21,503,279.81		
年初财政拨款结转和结余	28	8,239,918.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,984,369.30	4,984,369.30		
一般公共预算财政拨款	29	8,239,918.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	26,487,649.11	总 计	64	26,487,649.11	26,487,649.11		

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。

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：宁安市响水灌区服务中心 2020年度 公开05表
金额单位：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		21,503,279.81	6,951,648.02	14,551,631.79
208	社会保障和就业支出	3,702,217.69	3,702,217.69	
20805	行政事业单位养老支出	3,702,217.69	3,702,217.69	
2080502	事业单位离退休	1,436,797.43	1,436,797.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,240.73	1,507,240.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,179.53	758,179.53	
210	卫生健康支出	1,092,942.86	1,092,942.86	
21011	行政事业单位医疗	1,092,942.86	1,092,942.86	
2101102	事业单位医疗	1,092,942.86	1,092,942.86	
213	农林水支出	16,678,219.26	2,126,587.47	14,551,631.79
21303	水利	16,678,219.26	2,126,587.47	14,551,631.79
2130301	行政运行	2,126,587.47	2,126,587.47	
2130302	一般行政管理事务	2,083,192.49		2,083,192.49
2130305	水利工程建设	12,468,439.30		12,468,439.30
221	住房保障支出	29,900.00	29,900.00	
22102	住房改革支出	29,900.00	29,900.00	
2210201	住房公积金	29,900.00	29,900.00	

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06表
金额单位：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	5,456,256.59	302	商品和服务支出	58,534.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,938,383.00	30201	办公费	440.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85,395.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16,215.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28,000.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,507,240.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	758,179.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,092,942.86	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29,900.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,436,857.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,436,797.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40,000.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.00	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9,394.00			
人员经费合计		6,893,114.02	公用经费合计					58,534.00

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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁安市响水灌区服务中心 公开07表
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

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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表为空表。

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

部门：宁安市响水灌区服务中心 公开08表
金额单位：元

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	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。
本单位无政府性基金支出，故本表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市响水灌区服务中心		2020年度		金额单位：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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市响水灌区服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市响水灌区管服务中心 2020 年度年初结转和结余 840.54 万元，其中基本支出结转 16.55 万元，占 1.97%。项目支出结转 823.99 万元，占 98.03%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 2698.31 万元，较上年减少 2433.57 万元，下降 47.42%。与年初预算一致。主要原因是：人员工资调整导致各项保险增加及水利工程建设款项变化。其中：一般公共预算财政拨款收入 1824.77 万元，较上年减少 2551.89 万元，下降 58.31%；其他收入 873.54 万元，较上年增加 118.32 万元，增长 15.67%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 3020.81 万元，较上年减少 1138.94 万元，下降 27.38%。与年初预算一致，其中：社会保障和就业支出 370.22 万元，占总支出 12.26%，比上年度减少 1.8 万元；医疗健康支出 109.29 万元，占总支出 3.62%，比上年度增加 15.33 万元；农林水支出 2538.31 万元，占总支出 84.03%，比上年度减少 1153.03 万元；住房保障支出 2.99 万元，占总支出 0.09%，比上年度增加 0.56 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市响水灌区服务中心 2020 年度年末结转和结余 518.03 万元，其中基本支出结转 22.86 万元，占 4.41%，项目支出结转和结余 495.17 万元，占 95.59%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 2698.31 万元，较上年减少 2433.57 万元，下降 47.42%。其中：财政拨款 1824.77 万元，较上年减少 2551.89 万元，下降 58.31%，主要原因是工程建设拨款减少；其他收入 873.54 万元，较上年增加 118.32 万元，增长 15.67%，主要原因是水费收入增加。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 3020.81 万元，较上年减少 1138.94 万元，下降 27.38%。其中：基本支出 1565.65 万元，增长 1002.28 万元，增长 177.90%，主要原因是人员工资调整导致各项保险增加；项目支出 1455.16 万元，较上年减少 1323.40 万元，下降 47.64%，主要原因是工程建设拨款减少。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1824.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1824.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 2551.89 万元，下降 58.31%，主要原因是工程拨款减少；与年初预算一致。2020 年度财政拨款支出合计 2150.32 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2150.32 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 1187.30 万元，下降 35.57%，主要原因是工程拨款减少；与年初预算相比一致。2020 年年初结转和结余 840.54 万元，其中一般公共预算财政拨款 823.99 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 498.44 万元。

(五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2150.32 万元，占本年支出合计的 71.18%。与上年决算相比减少 1187.30 万元，下降 35.57%，主要原因是工程拨款支出减少；与年初预算相比一致。按照支出性质用于：基本支出 695.16 万元，占 32.32%；项目支出 1455.16 万元，占 67.68%。按照支出功能主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 370.23 万元，占 17.22%；二、卫生健康支出 109.29 万元，占 5.08%；三、农林水支出 1667.82 万元，占 77.56%；四、住房保障支出 2.99 万元，占 0.14%。

(六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.16 万元。

其中：人员经费 689.31 万元，与年初预算相比一致；与 2019 年度相比，增加 130.9 万元，增长 23.44%，主要原因人员工资调整导致各项保险增加。主要包括：基本工资 193.84 万元，津贴补贴 8.54 万元，奖金 1.62 万元，绩效工资 2.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 150.72 万元，职业年金缴费 75.82 万元，职工基本医疗保险缴费 109.30 万元，住房公积金 2.99 万元，退休费 143.68 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。公用经费 5.85 万元，与年初预算相比一致。与 2019 年度相比，增加 5.2 万元，增长 800%，主要原因费用增加。主要包括：办公费 0.04 万元，委托业务费 4 万元，福利费万元，公务车运行维护费万元，其他交通费 0.87 万元，其他商品服务支出 0.94 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市响水灌区服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市响水灌区服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长 0 万元，增长 0%；与 2019 年度决算相比增长 0 万元，增长 0%。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%；与 2019 年度相比增加 0 万元，增长 0%，。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加 0 批次，增加 0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市响水灌区服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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 0 辆，无其他用车；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）。

六、预算绩效管理开展情况说明

（1）预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 2 个，共涉及资金 247 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.97%。

共组织对“灌区工资补助项目”“灌区维修维护费项目”2 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 247 万元。评价结果优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“灌区工资补助项目”“灌区维修维护费项目”项目绩效自评结果。

（1）灌区工资补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，灌区工资补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 187 万元，执行数为 187 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决了灌区职工部分拖欠工资，在一定程度上维护了职工稳定。

（2）灌区维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，灌区维修维护费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成灌区渠道清淤 40000 延长米，有效节约灌溉用水，保证了农民及时灌溉耕种。

一、灌区工资补助项目绩效自评综述

项目支出绩效评价情况

(2020年度)

项目名称		灌区工资补助						
主管部门		宁安市水务局			实施单位		宁安市响水灌区服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187	187	187	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	187	187	187	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保证农民工合法权益	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标1：工作效率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标1：年内完成	100%	100%	100	100	
		成本指标	指标1：无资金浪费	100%	100%	100	100	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障农民工合法权益	100%	100%	100	100	
		可持续影响指标	指标1：贯彻落实监督管理用人单位劳动政策、法规	100%	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众及工作人员满意度	100%	100%	100	100	
总分					100	100		

二、灌区维修维护费项目绩效自评综述

项目支出绩效评价情况

(2020年度)

项目名称		维修维护费						
主管部门		宁安市水务局			实施单位		宁安市响水灌区服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发生用人单位违法违规案件处理量	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标1：工作效率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标1：年内完成	100%	100%	100	100	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证农民工应保尽保的权益	100%	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众及工作人员满意度	100%	100%	100	100	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市响水灌区服务中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。