

宁安市水务局（本级）
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市水务局

目 录

第一部分 宁安市水务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置及编制
- 三、纳入本级决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市水务局 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“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 宁安市水务局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市水务局部门概况

一、主要职责

（一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。

（二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。

（三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

（四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重要水库坝址

与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本建设项目。

（五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。

（七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。

（九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务工作。

（十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。

（十一）按国家和省、市有关规定管理全市水务系统国有固定资产，并对水务固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。

（十二）对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务综合经营实行行业管理。

（十三）负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或多部门受益的重要水利工程。

（十四）负责全市水利建设专项基金的筹集工作。

（十五）负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务队伍建设工作。

（十六）负责水务系统党群工作。

（十七）承办市政府授权或交办的其它事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市水务局现设置内设机构：办公室、农水股、防汛办。核定编制 36 人。其中：行政在职人员 9 人、事业在职人员 27 人。实有在职行政 9 人，事业在职 16 人，与上年事业在

职实有人数减少 5 人。退休人员 29 人，比上年增加 2 人。

三、纳入本级决算编报范围的预算单位

宁安市水务局 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市水务局
本级

决算单位名单如下：

宁安市水务局 2020 年度部门决算所属单位

单位名称 宁安市水务局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

附件 1、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：宁安市水务局（本级）						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	3,271.53	一、一般公共服务支出	32	0.15	
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	113.54	
	9		九、卫生健康支出	40	26.49	
	10		十、节能环保支出	41	315.60	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,850.39	
	12		十二、农林水支出	43	2,204.64	
	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	22.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	339.31	
	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	3,271.53	本年支出合计	58	4,872.17	
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	2,314.10	年末结转和结余	60	713.46	
	30			61		
总计	31	5,585.63	总计	62	5,585.63	

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。

附件 2、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3、支出预算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4、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		
部门：宁波市水务局（本级）			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	3,271.53	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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	113.54	113.54	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	26.49	26.49	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	315.60	315.60	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,850.39	1,850.39	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	2,204.64	2,204.64	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	22.04	22.04	0.00	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	339.31	339.31	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	3,271.53	本年支出合计	59	4,872.17	4,872.17	0.00	0.00			
年初财政拨款结转和结余	28	2,193.67	年末财政拨款结转和结余	60	593.03	593.03	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	2,193.67		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							
总计	32	5,465.19	总计	64	5,465.19	5,465.19	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。											

附件 5、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：宁安市水务局（本级）					公开05表 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			4, 872. 17	758. 86	4, 113. 30
201	一般公共服务支出		0. 15	0. 15	0. 00
20132	组织事务		0. 15	0. 15	0. 00
2013204	公务员事务		0. 15	0. 15	0. 00
208	社会保障和就业支出		113. 54	113. 54	0. 00
20805	行政事业单位养老支出		113. 54	113. 54	0. 00
2080501	行政单位离退休		38. 09	38. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31. 28	31. 28	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44. 17	44. 17	0. 00
210	卫生健康支出		26. 49	26. 49	0. 00
21011	行政事业单位医疗		26. 49	26. 49	0. 00
2101101	行政单位医疗		11. 97	11. 97	0. 00
2101102	事业单位医疗		14. 52	14. 52	0. 00
211	节能环保支出		315. 60	0. 00	315. 60
21103	污染防治		312. 00	0. 00	312. 00
2110302	水体		312. 00	0. 00	312. 00
21104	自然生态保护		3. 60	0. 00	3. 60
2110401	生态保护		3. 60	0. 00	3. 60
212	城乡社区支出		1, 850. 39	0. 00	1, 850. 39
21299	其他城乡社区支出		1, 850. 39	0. 00	1, 850. 39
2129901	其他城乡社区支出		1, 850. 39	0. 00	1, 850. 39
213	农林水支出		2, 204. 64	596. 64	1, 608. 00
21303	水利		2, 204. 64	596. 64	1, 608. 00
2130301	行政运行		596. 64	596. 64	0. 00
2130302	一般行政管理事务		860. 14	0. 00	860. 14
2130305	水利工程建设		116. 38	0. 00	116. 38
2130306	水利工程运行与维护		260. 00	0. 00	260. 00
2130310	水土保持		6. 00	0. 00	6. 00
2130314	防汛		264. 72	0. 00	264. 72
2130316	农村水利		65. 40	0. 00	65. 40
2130322	水利安全监督		22. 00	0. 00	22. 00
2130335	农村人畜饮水		13. 37	0. 00	13. 37
221	住房保障支出		22. 04	22. 04	0. 00
22102	住房改革支出		22. 04	22. 04	0. 00
2210201	住房公积金		22. 04	22. 04	0. 00
222	粮油物资储备支出		339. 31	0. 00	339. 31
22201	粮油事务		339. 31	0. 00	339. 31
2220199	其他粮油事务支出		339. 31	0. 00	339. 31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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。

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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。

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 本级决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1. 年初结转和结余

宁安市水务局 2020 年度年初结转和结余 2314.1 万元，其中基本支出结转 210.19 万元，占 9.08%，项目支出结转和结余 2103.91 万元，占 90.92%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 3271.53 万元，较上年减少 3490.77 万元，减少 51.62%。与年初预算比增加 2409.49 万元，增长 279.51%。主要原因是：本年工程项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 3271.53 万元，较上年减少 3490.77 万元，减少 51.62%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 总支出情况对比

2020 年度支出总计 4872.17 万元，较上年减少 2246.05 万元，下降 31.55%。与年初预算比增加 4010.13 万元，增长（下降）465.19%。其中：一般公共服务支出 0.15 万元，占总支出 0.003%，比上年度增加 0.15 万元；社会保障和就业支出 113.54 万元，占总支出 2.33%，比上年度增加 37.91 万元；医疗健康支出 26.49 万元，占总支出 0.544%，比上年度增加 3.47 万元；住

房保障支出 22.04 万元，占总支出 0.452%，比上年度减少 0.54 万元；节能环保支出 315.6 万元，占总支出 6.478%，比上年度减少 214.9 万元；城乡社区支出 1850.39 万元，占总支出 37.979%，比上年度增加 71.27 万元；农林水支出 2204.64 万元，占总支出 45.25%，比上年度减少 1789.03 万元；粮油物质储备支出 339.31 万元，占总支出 6.964%，比上年度减少 354.38 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市水务局 2020 年度年末结转和结余 713.46 万元，其中基本支出结转 25.59 万元，占 3.59%，项目支出结转和结余 687.87 万元，占 96.41%。

（二）关于收入决算表说明

2020 年度收入总计 3271.53 万元，较上年减少 3490.77 万元，减少 51.62%。其中：财政拨款 3271.53 万元，较上年减少 3490.77 万元，减少 51.62%，主要原因是本年工程项目资金减少；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有事业收入；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有其他收入。

（三）关于支出决算表说明

2020 年度支出总计 4872.17 万元，较上年减少 2246.05 万元，下降 31.55%。其中：基本支出 758.86 万元，较上年增加 147.92 万元，增长 24.21%，主要原因是人员经费增加；项目支出 4113.30 万元，较上年减少 2393.98 万元，下降 36.79%，主

要原因是项目资金减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

2020 年度财政拨款收入合计 3271.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3271.53 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 3490.77 万元，下降 51.62%，主要原因是项目减少；与年初预算相比增加 2409.49 万元，增长 279.51%，主要原因是工程项目资金增加。

2020 年度财政拨款支出合计 4872.17 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4872.17 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 2246.05 万元，下降 31.55%，主要原因是项目支出减少；与年初预算相比增加 4010.13 万元，增长 465.19%，主要原因是项目支出增加。

2020 年年初结转和结余 2314.3 万元，其中一般公共预算财政拨款 3271.53 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 713.46 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4872.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 2246.05 万元，增长下降 31.55%，主要原因是项目支出减少；与年初预算相比增加 2409.49 万元，增长 279.51%，主要原因是项目支出增加。按照支出性质用于：基本支出 758.86 万元，占 15.58%；项目支出 4113.3 万元，占 84.42%。按照支出功能主要用于以下方面：一、

一般公共服务支出 0.15 万元，占总支出 0.003%，；社会保障和就业支出 113.54 万元，占总支出 2.33%，；医疗健康支出 26.49 万元，占总支出 0.544%；住房保障支出 22.04 万元，占总支出 0.452%；节能环保支出 315.6 万元，占总支出 6.478%；城乡社区支出 1850.39 万元，占总支出 37.979%；农林水支出 2204.64 万元，占总支出 45.25%；粮油物质储备支出 339.31 万元，占总支出 6.964%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4872.17 万元。

其中：人员经费 753.08 万元，与年初预算相比增加 432.42 万元，增长 134.85%，主要原因是：人员工资增加；与 2019 年度相比，增加 148.94 万元，增长 24.65%，主要原因人员增加。主要包括：基本工资 121.16 万元，津贴补贴 64.3 万元，奖金 45.67 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.28 万元，职工职业年金缴费 44.17 万元，职工基本医疗保险缴费 26.49 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 22.04 万元，其他工资福利支出 351.31 万元，离休费 0 万元，退休费 38.09 万元，抚恤金 8.53 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.04 万元，其他对个人和家庭补助支出 万元。

公用经费 5.78 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增加 0%，主要原因：无变化。与 2019 年度相比，减少 1.02 万元，下降

17.64%，主要原因人员调整。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 5.78 万元，其他商品服务支出 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市水务局 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

宁安市水务局 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”经费支出说明

2020 年度“三公”经费支出总额 1.5 万元，与年初预算相比增长 0 万元，增长 0%，原因是无变化；与 2019 年度决算相比增长 0 万元，增长 0%，原因是无变化。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 人，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%，原因无购置。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%，

主要原因无购置；

公务用车运行及维护费 1.5 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因无变化。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%，主要原因无变化。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 1 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%，主要原因 0；与 2019 年度相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因无接待。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、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.78 万元，完成年初预算数的 100%，无变化。与 2019 年度相比减少 2.79 万元，降低 32.56%，主要原因压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，其他交通费 5.78 万元，其他商品和服务支出经费 0 万元。

四、政府采购支出说明

宁安市水务局 2020 年度政府采购支出总额 356.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 207.11 万元、政府采购服务支出 149.16 万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市水务局截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产总额 794.34 万元，其中：房屋建筑 373.15 万元总面积 1754 平方米、车辆 15.34

万元 1 台。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，共涉及资金 4113.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.42%。组织对 2020 年度东京城渤海两镇供水工程、违建清理排查、农村饮水安全项目等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4113.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.42%。从评价情况来看，项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门（本单位）在 2020 年部门决算中反映东京城渤海两镇供水工程、违建清理排查、农村饮水安全项目等 17 个政府性基金预算项目绩效自评结果为优秀。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	东京城渤海两镇供水		项目属性	新增项目 ☐	延续项目 ☐
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 312				
	财政拨款: 312				
	其他: 0				
项目绩效目标	偿还工程垫付款, 维护社会稳定。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	拨款完成率	≥100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年	完成
		成本指标	资金使用率	≥100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	上访群众合法权益, 得到有效保护	显著	显著
		环境效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	显著	显著
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	违建清理排查		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门 及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金 申请 (万元)	资金总额: 3.6				
	财政拨款: 3.6				
	其他: 0				
项目绩效 目标	加快速建清查摸底工作进行, 合理排查违建工程				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情 况
	产出指标 (60 分)	数量指标	违建清理完成率	≥100%	100%
		质量指标			
		时效指标	清查完成时间	2020 年	完成
		成本指标	资金使用率	≥100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标	减少违法建筑物施工建设	显著	显著
		环境效益 指标			
		可持续影响 指标	有利于保护生态环境	显著	显著
	满意度指 (10 分)	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥100%	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	2019 年-2020 年农村饮水安全项目		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金 申请 (万元)	资金总额：1850.40				
	财政拨款：1850.40				
	其他：0				
项目绩效目标	进一步提高农村供水集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率，提高运行管理水平和监管能力，全面提高农村供水安全保障程度，促进农村经济发展和提高群众的生活水平				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	建设维修水源井、井房等配套设施	≥100%	100%
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2020 年	完成
		成本指标	资金使用率	≥100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全面提高农村供水安全保障程度	显著	显著
		社会效益指标	促进农村经济发展和提高群众的生活水平	显著	显著
		环境效益指标			
		可持续影响指标	促进农村经济发展和提高群众的生活水平	显著	显著
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	人员定额经费及河长经费及追加经费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 860.13				
	财政拨款: 860.13				
	其他: 0				
项目绩效目标	保障职工开支, 维护单位稳定, 进行河湖的巡视、维护, 更好地完成河湖长的守护任务				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标(60分)	数量指标	拨款完成率	≥100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020年	完成
		成本指标	资金使用率	≥100%	100%
	效益指标(30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	上访群众合法权益, 得到有效保护	显著	显著
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	≥100	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	水利工程贷款		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 116.37				
	财政拨款: 116.37				
	其他: 0				
项目绩效目标	清理不合法规的建筑,				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	拨款完成率	≥100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年	完成
	成本指标	资金使用率	≥100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	合法权益得到有效保护	显著	显著
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度 (%)	≥100	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	2019 年饮水维修养护工程		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请(万元)	资金总额：97				
	财政拨款：97				
	其他：0				
项目绩效目标	进一步提高农村供水集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率，提高运行管理水平和监管能力，全面提高农村供水安全保障程度，促进农村经济发展和提高群众的生活水平				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	建设维修水源井、井房等配套设施	≥100%	100%
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2020 年	完成
	成本指标	资金使用率	≥100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全面提高农村供水安全保障程度	显著	显著
		社会效益指标	促进农村经济发展和提高群众的生活水平	显著	显著
		环境效益指标			
		可持续影响指标	促进农村经济发展和提高群众的生活水平	显著	显著
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	2020 年饮水维修养护工程及小水库维修养护工程		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请（万元）	资金总额：163				
	财政拨款：163				
	其他：0				
项目绩效目标	进一步提高农村供水集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率，提高运行管理水平和监管能力，全面提高农村供水安全保障程度，促进农村经济发展和提高群众的生活水平				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标（60 分）	数量指标	建设水源井、井房等配套设施	≥100%	100%
		质量指标	工程合格率	≥100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年	完成
			投资完成比例	≥100%	100%
		成本指标	资金使用率	≥100%	100%
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	显著	显著
		社会效益指标	促进农村经济发展和提高群众的生活水平	显著	显著
		环境效益指标	保护周边环境，减少人民生命和财产损失。	显著	显著
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	水土保持项目经费支出		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门 及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金 申请 (万元)	资金总额: 6.0				
	财政拨款: 6.0				
	其他: 0				
项目绩效 目标	使水土保持项目正常进行				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情 况
	产出指标 (60 分)	数量指标	拨款完成率	≥100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年	完成
		成本指标	资金使用率	≥100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保护水土环境	显著	显著
		环境效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指 (10 分)	服务对象满 意度 指标	使用者满意度 (%)	≥100	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	2020 年山洪非工程措施等项目		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请（万元）	资金总额：22				
	财政拨款：22				
	其他：0				
项目绩效目标	更新森工、农垦 7 处自动雨量站，开展群测群防体系建设任务。 完成维护 33 处自动雨量站设备线缆（含保护管），20 处自动广播预警机任务				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标（60 分）	数量指标	拨款完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年	完成
			完成比率	100%	100%
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保护易受山洪区人民生命和财产损失，保护耕地 15 万亩	显著	显著
		社会效益指标	保护人口数量 6.9 万人生命财产安全，可以将灾害损失降至最低。	显著	显著
		环境效益指标	有效减少防范山洪、泥石流发生频率，保护周边环境，对控制水源有所提升。	显著	显著
		可持续影响指标	有效防范山洪、泥石流灾害	显著	显著
	满意度指（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	100	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	2019 年水毁修复工程		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门 及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金 申请 (万元)	资金总额：100				
	财政拨款：100				
	其他：0				
项目绩效 目标	有效预防保护村屯威胁，最大限度减少洪泛灾害威胁区人员伤亡和财产损失。				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情 况
	产出指标 (60 分)	数量指标	拨款完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年	完成
			完成比率	100%	100%
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对中小河流主体工程及附属设施进行修复，提高了护岸工程设施的完好率，保证了河流护岸安全。	显著	显著
		社会效益 指标	减少洪泛灾害威胁区人员伤亡和财产损失。	显著	显著
		环境效益 指标	有效减少防范洪泛灾害发生，保持整体环境不破坏。	显著	显著
		可持续影响 指标	有效减少防范洪泛灾害发生频率。	显著	显著
	满意度指 (10 分)	服务对象满 意度 指标	受益群众满意度（%）	100	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	经费及应急费用		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请（万元）	资金总额：92				
	财政拨款：92				
	其他：0				
项目绩效目标	有效预防保护村屯威胁，最大限度减少灾害威胁区人员伤亡和财产损失。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标（60 分）	数量指标	拨款完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年	完成
			完成比率	100%	100%
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	显著	显著
		社会效益指标	减少人员伤亡和财产损失。	显著	显著
		环境效益指标	有效减少灾害发生，保持整体环境不破坏。	显著	显著
		可持续影响指标	有效减少防范灾害发生频率。	显著	显著
	满意度指（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	100	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	应急度汛项目		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 0.71				
	财政拨款: 0.71				
	其他: 0				
项目绩效目标	有效预防保护村屯威胁, 最大限度减少灾害威胁区人员伤亡和财产损失。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	拨款完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年	完成
			完成比率	100%	100%
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对中小河流主体工程及附属设施进行修复, 提高了护岸工程设施的完好率, 保证了河流护岸安全。	显著	显著
		社会效益指标	减少洪泛灾害威胁区人员伤亡和财产损失。	显著	显著
		环境效益指标	有效减少防范洪泛灾害发生, 保持整体环境不破坏。	显著	显著
		可持续影响指标	有效减少防范洪泛灾害发生频率。	显著	显著
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度 (%)	100	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	饮水维修项目		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 65.4				
	财政拨款: 65.4				
	其他: 0				
项目绩效目标	进一步提高农村供水集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率, 提高运行管理水平和监管能力, 全面提高农村供水安全保障程度, 促进农村经济发展和提高群众的生活水平				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	建设维修水源井、井房等配套设施	≥100%	100%
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2020 年	完成
	成本指标	资金使用率	≥100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全面提高农村供水安全保障程度	显著	显著
		社会效益指标	促进农村经济发展和提高群众的生活水平	显著	显著
		环境效益指标			
		可持续影响指标	促进农村经济发展和提高群众的生活水平	显著	显著
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	编制安全蓄水报告资金		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请（万元）	资金总额：22				
	财政拨款：22				
	其他：0				
项目绩效目标	完成水库安全蓄水报告任务				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标（60 分）	数量指标	拨款完成率	100%	100%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年	完成
			投资完成比率	100%	100%
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对水库消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失，保护水库下游耕地 15 万亩	显著	显著
		社会效益指标	对水库消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	显著	显著
		环境效益指标	保护水库周边环境，减少人民生命和财产损失。	显著	显著
		可持续影响指标	提高小型水库管理水平，实现小型水库持续安全运行提供帮助。	显著	显著
	满意度指（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	100	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	农村饮水维修养护		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 13.36				
	财政拨款: 13.36				
	其他: 0				
项目绩效目标	进一步提高农村供水集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率, 提高运行管理水平和监管能力, 全面提高农村供水安全保障程度, 促进农村经济发展和提高群众的生活水平				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标(60分)	数量指标	建设维修水源井、井房等配套设施	≥100%	100%
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2020年	完成
		成本指标	资金使用率	≥100%	100%
	效益指标(30分)	经济效益指标	全面提高农村供水安全保障程度	显著	显著
		社会效益指标	促进农村经济发展和提高群众的生活水平	显著	显著
		环境效益指标			
		可持续影响指标	促进农村经济发展和提高群众的生活水平	显著	显著
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	2018 年产粮大县项目		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门 及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水务局	
项目资金 申请 (万元)	资金总额：339.3				
	财政拨款：339.3				
	其他：0				
项目绩效 目标	有效预防保护灌区灌溉，提高粮食产量，保证水田供水灌溉。				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情 况
	产出指标 (60 分)	数量指标	拨款完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年	完成
			完成比率	100%	100%
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对灌区主体工程及附属设施进行建设，提高了灌区工程设施的完好率，保证了灌区完好率。	显著	显著
		社会效益 指标	提高粮食产量，保证水田供水灌溉	显著	显著
		环境效益 指标	保持整体环境不破坏。	显著	显著
		可持续影 响指标	有效预防保护灌区灌溉。	显著	显著
	满意度指 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度（%）	100	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	通气孔维修加固工程		项目属性	新增项目  延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市水务局 31007		项目实施单位	宁安市桦树川水库管护中心	
项目资金申请（万元）	资金总额：10				
	财政拨款：10				
	其他：0				
项目绩效目标	保质保量完成通气孔维修加固工作，消除工程险情。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	拨款完成率	100%	100%
		质量指标	质量合格	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年	完成
	成本指标	资金使用率	99.5%	99.5%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	完成通气孔维修加固，险情解除，保证下游人民群众生产财产安全。	显著	显著
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100	100%

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室 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。