

**宁安市响水灌区
服务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	1
三、 人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	3
四、 财政拨款收入支出决算总表	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、 收入支出总体增减变化情况说明	9
二、 收入决算增减变化情况说明	9
三、 支出决算增减变化情况说明	10
四、 财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、 机关运行经费执行情况说明	14
十一、 政府采购支出情况说明	14
十二、 国有资产占有使用情况说明	16
十三、 预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

（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、机构设置

宁安市响水灌区服务中心内设（股室）共 5 个，包括：办公室、工程股、灌排股、水政股、节水股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 263 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 165 人、离休人员 0 人、退休人员 98 人。由于事业单位机构改革，与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 258 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 161 人，离休人员增加 0 人，退休人员增加 97 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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：万元

部门：宁安市响水灌区服务中心			2021年度		
收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	699.80	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	833.87	八、社会保障和就业支出	39	308.28
	9		九、卫生健康支出	40	108.08
	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	1,156.55
	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	2.83
	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	1,533.67	本年支出合计	58	1,575.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	518.04	年末结转和结余	60	475.96
	30			61	
总 计	31	2,051.71	总 计	62	2,051.71

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市响水灌区服务中心

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,533.67	699.80					833.87
208	社会保障和就业支出	307.90	307.90					
20805	行政事业单位养老支出	307.90	307.90					
2080502	事业单位离退休	82.87	82.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.58	153.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	71.45					
210	卫生健康支出	108.08	108.08					
21011	行政事业单位医疗	108.08	108.08					
2101102	事业单位医疗	108.08	108.08					
213	农林水支出	1,114.86	280.99					833.87
21303	水利	1,114.86	280.99					833.87
2130301	行政运行	1,113.95	280.08					833.87
2130302	一般行政管理事务	0.91	0.91					
221	住房保障支出	2.83	2.83					
22102	住房改革支出	2.83	2.83					
2210201	住房公积金	2.83	2.83					

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：万元

部门：宁安市响水灌区服务中心

2021年度

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	1,575.74	1,529.41	46.33			
208	社会保障和就业支出	308.28	308.28				
20805	行政事业单位养老支出	308.28	308.28				
2080502	事业单位离退休	82.87	82.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.96	153.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	71.45				
210	卫生健康支出	108.08	108.08				
21011	行政事业单位医疗	108.08	108.08				
2101102	事业单位医疗	108.08	108.08				
213	农林水支出	1,156.55	1,110.22	46.33			
21303	水利	1,156.55	1,110.22	46.33			
2130301	行政运行	1,110.22	1,110.22				
2130302	一般行政管理事务	0.94		0.94			
2130305	水利工程建设	42.34		42.34			
2130399	其他水利支出	3.05		3.05			
221	住房保障支出	2.83	2.83				
22102	住房改革支出	2.83	2.83				
2210201	住房公积金	2.83	2.83				

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

部门：宁安市响水灌区服务中心

2021年度

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	699.80	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	308.28	308.28		
	9		九、卫生健康支出	41	108.08	108.08		
	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	326.24	326.24		
	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	2.83	2.83		
	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	699.80	本年支出合计	59	745.43	745.43		
年初财政拨款结转和结余	28	498.44	年末财政拨款结转和结余	60	452.81	452.81		
一般公共预算财政拨款	29	498.44		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	1,198.24	总 计	64	1,198.24	1,198.24		

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

公开05表

部门：宁安市响水灌区服务中心

2021年度

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	745.43	702.15	43.28
208	社会保障和就业支出	308.28	308.28	
20805	行政事业单位养老支出	308.28	308.28	
2080502	事业单位离退休	82.87	82.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.96	153.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	71.45	
210	卫生健康支出	108.08	108.08	
21011	行政事业单位医疗	108.08	108.08	
2101102	事业单位医疗	108.08	108.08	
213	农林水支出	326.24	282.96	43.28
21303	水利	326.24	282.96	43.28
2130301	行政运行	282.96	282.96	
2130302	一般行政管理事务	0.94		0.94
2130305	水利工程建设	42.34		42.34
221	住房保障支出	2.83	2.83	
22102	住房改革支出	2.83	2.83	
2210201	住房公积金	2.83	2.83	

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明细表

2021 年度

公开06表

金额单位：万元

部门：宁安市响水灌区服务中心

2021年度

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	585.41	302	商品和服务支出	33.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.28	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.63	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.45	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.08	30208	取暖费	3.25	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	3.20	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.27	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	82.87	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	82.87	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	0.30	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		30229	福利费	0.18	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	0.10			
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	1.04			
人员经费合计		668.28			公用经费合计	33.87		

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

预算代码: 310009
部门: 宁安市响水灌区服务中心
2021年度
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”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 后根据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
2021年度
公开08表
金额单位: 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							

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预算财政拨款收入支出, 故本表为空表。

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

部门: 宁安市响水灌区服务中心
2021年度
公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市响水灌区服务中心 2021 年度部门决算收支总额 3109.41 万元，其中：本年收入 1533.67 万元，年初结转和结余 518.04 万元；本年支出 1575.74 万元，年末结转和结余 475.96 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1164.64 万元，下降 43.16%，主要原因是：在职人员减少及水利工程建设拨款减少；支出总额减少 1445.07 万元，下降 47.84%，主要原因是工程建设拨款减少；年末结转和结余减少 42.07 万元，下降 8.12%，主要原因是工程建设结转减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市响水灌区服务中心 2021 年度收入合计 1533.67 万元，其中：财政拨款收入 699.80 万元，占 45.63%；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 833.87 万元，占 54.37%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1533.67	1164.64	-43.16	工程建设拨款减少
1.财政拨款收入	699.80	1124.97	-61.65	工程建设拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	833.87	39.67	-4.54	水费收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市响水灌区服务中心 2021 年度支出合计 1575.74 万元，其中：基本支出 1529.41 万元，占 97.06%；项目支出 46.33 万元，占 2.94%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1575.74	1445.07	-47.84	工程建设拨款减少
1.基本支出	1529.41	36.24	-2.32	在职人员减少
2.项目支出	46.33	1408.83	-96.82	工程建设拨款减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市响水灌区服务中心 2021 年度财政拨款收入 699.80 万元，年初财政拨款结转和结余 498.44 万元；本年支出 745.43 万元，年末财政拨款结转和结余 452.81 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1124.97

万元，下降 61.65%；财政拨款支出减少 1404.89 万元，下降 65.34%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 45.63 万元，下降 9.15%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 36.57 万元，下降 4.97%；财政拨款支出增加 9.06 万元，增长 1.23%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市响水灌区服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 699.80 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 498.44 万元；本年支出 745.43 万元，其中，基本支出 702.15 万元，项目支出 43.28 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 452.81 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1124.97 万元，下降 61.65%，主要原因是工程建设拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1404.89 万元，下降 65.34%，主要原因是工程建设拨款减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 36.57 万元，下降 4.97%，变化的主要原因是在职人员减少；一般公共预算财政拨款支出增加 9.06 万元，增长 1.23%，变化的主要原因是养老保险准备期结算资金。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 736.37 万元，支出决算为 745.43 万元，完成年初预算的 101.23%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 81.36 万元，支出决算为 82.87 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 152.08 万元，支出决算为 153.96 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数大于预算数的主要原因是缴费人数变化；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 74.86 万元，支出决算为 71.45 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 108.88 万元，支出决算为 108.08 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少；

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）。年初预算为 315.63 万元，支出决算为 326.24 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转

的水利工程建设资金。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 63.51%。决算数小于预算数的主要原因是财政全额拨款人数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数小于预算数的主要原因是财政全额拨款人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市响水灌区服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.15 万元，其中：

人员经费 668.28 万元，主要包括：基本工资 16.28 万元、津贴补贴 7.47 万元，奖金 5.35 万元，绩效工资 216.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 154.11 万元，职业年金缴费 71.45 万元，职工基本医疗保险缴费 108.08 万元，其他社会保险缴费 3.20 万元，住房公积金 2.83 万元，退休费 82.87 万元。

公用支出 33.87 万元，主要包括：办公费 0.41 万元，手续费 0.12 万元，水费 0.02 万元，邮电费 0.05 万元，取暖费 3.25 万元，差旅费 1.14 万元，维修（护）费 27.27 万元，委托业务费 0.30 万元，福利费 0.18 万元，其他交通费 0.10 万元，其他

商品和服务支出 1.04 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市响水灌区服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市响水灌区服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市响水灌区服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市响水灌区服务中心为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市响水灌区服务中心2021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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对宁安市响水灌区服务中心2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宁安市响水灌区服务中心2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市响水灌区服务中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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，我单位对2021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2个，共涉及资金247万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“灌区工资补助项目”“灌区维修维护费项目”开展了支出部门评价，涉及一般公共预算支出247万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对“灌区工资补助项目”“灌区维修维护费项目”支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计247万元，执行

数合计247万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（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%。项目绩效目标完成情况：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%。项目绩效目标完成情况：完成灌区渠道清淤50000延长米，有效节约灌溉用水，保证了农民及时灌溉耕种。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市响水灌区服务中心 2021 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、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

六、农林水（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（一）农林水（类）水利（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）农林水（类）水利（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。

（三）农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员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。

十六、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

十七. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市响水灌区						2021年度		金额单位：	
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.3分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				有效性的执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施设备建设、物资储备比重	5					基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施设备建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4			借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁安市响水灌区服务中心维修养护费						
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 万元	60 万元	60 万元		100%	
		其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	60 万元	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护宁安市境内的渠道顺畅，加强灌区渠道的维护、加强和更新，提高渠系水利利用系数。				渠道运行顺畅，渠道维护、加强和更新工作圆满完成。			
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	渠道清淤、加固提高任务 圆满完成	60 万元	60 万元	10	10	
		质量指标	渠道运行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按年度计划完成渠道的 维护加固	100%	100%	10	10	
		成本指标	合理利用资金，完成对渠 道的维护	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标				10	—	
		社会效益 指标	渠道顺畅	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	施工区、生活区、料场、 临时道路等采取分区防 治措施，减少水土流失和 对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影 响指标	渠道输水效率高，水资源浪 费少，水土保持措施良好，无 水土流失造成的影响。	无影响	无影响	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	渠道维护运行人员被投 诉次数	0 次	0 次	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁安市响水灌区服务中心职工工资补助							
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 万元	187 万元	187 万元		100%		
		其中：当年财政拨款	187 万元	187 万元	187 万元	—	100%	—	
		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				
	保障职工工资及时得到发放。				单位职工工资及时发放。				
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	足额发放		187 万元	187 万元	10	10	
		质量指标	足额发放		187 万元	187 万元	10	10	
		时效指标	按时发放		187 万元	187 万元	10	10	
		成本指标	工资补助		187 万元	187 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无影响		187 万元	187 万元	10	10	
		社会效益指标	工资补助		187 万元	187 万元	10	10	
		生态效益指标	无影响				10	—	
		可持续影响指标	保障工资按时足额发放， 稳定职工情绪		187 万元	187 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工资补助		187 万元	187 万元	20	20	
	总分							100	90

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。