

绍兴市水利工程管理中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(25)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全市水库、山塘、海塘以及河道、湖泊、河口等水域、岸线、堤防、水闸管理具体事务。

2. 承担水利工程的运行管理、控制运用计划编制、确权划界、安全鉴定、除险加固、改扩建以及河湖整治、小流域治理等的业务指导工作。

3. 承担大中型灌排工程建设与改造、农村饮水安全工程建设、农村水利社会化服务体系建设的业务指导工作。

4. 完成绍兴市水利局交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市水利工程管理中心

公开01表
金额单位：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	5,244,281.21	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		八、社会保障和就业支出	39	309,150.88
	9		九、卫生健康支出	40	169,180.00
	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	4,769,868.21
	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	309,766.20
	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	5,244,281.21	本年支出合计	58	5,557,965.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	313,684.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,557,965.29	总 计	62	5,557,965.29

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利工程管理中心

单位名称	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	5,244,281.21	5,244,281.21					
绍兴市水利工程管理中心	5,244,281.21	5,244,281.21					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利工程管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计							
208		社会保障和就业支出	309,150.88	309,150.88					
20805		行政事业单位养老支出	309,150.88	309,150.88					
2080502		事业单位离退休	399.20	399.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,834.52	205,834.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102,917.16	102,917.16					
210		卫生健康支出	169,180.00	169,180.00					
21011		行政事业单位医疗	169,180.00	169,180.00					
2101102		事业单位医疗	79,876.48	79,876.48					
2101103		公务员医疗补助	89,303.52	89,303.52					
213		农林水支出	4,456,184.13	4,456,184.13					
21303		水利	4,456,184.13	4,456,184.13					
2130304		水利行业业务管理	3,544,384.13	3,544,384.13					
2130399		其他水利支出	911,800.00	911,800.00					
221		住房保障支出	309,766.20	309,766.20					
22102		住房改革支出	309,766.20	309,766.20					
2210201		住房公积金	228,750.00	228,750.00					
2210202		提租补贴	43.20	43.20					
2210203		购房补贴	80,973.00	80,973.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利工程管理中心

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	5,557,965.29	3,307,985.29	2,249,980.00			
绍兴市水利工程管理中心	5,557,965.29	3,307,985.29	2,249,980.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利工程管理中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	309,150.88	309,150.88				
20805			行政事业单位养老支出	309,150.88	309,150.88				
2080502			事业单位离退休	399.20	399.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,834.52	205,834.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,917.16	102,917.16				
210			卫生健康支出	169,180.00	169,180.00				
21011			行政事业单位医疗	169,180.00	169,180.00				
2101102			事业单位医疗	79,876.48	79,876.48				
2101103			公务员医疗补助	89,303.52	89,303.52				
213			农林水支出	4,769,868.21	2,519,888.21	2,249,980.00			
21303			水利	4,769,868.21	2,519,888.21	2,249,980.00			
2130304			水利行业业务管理	3,858,068.21	2,519,888.21	1,338,180.00			
2130399			其他水利支出	911,800.00		911,800.00			
221			住房保障支出	309,766.20	309,766.20				
22102			住房改革支出	309,766.20	309,766.20				
2210201			住房公积金	228,750.00	228,750.00				
2210202			提租补贴	43.20	43.20				
2210203			购房补贴	80,973.00	80,973.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利工程管理中心

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	5,244,281.21	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	309,150.88	309,150.88		
	9		九、卫生健康支出	41	169,180.00	169,180.00		
	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	4,769,868.21	4,769,868.21		
	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	309,766.20	309,766.20		
	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	5,244,281.21	本年支出合计	59	5,557,965.29	5,557,965.29		
年初财政拨款结转和结余	28	313,684.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	313,684.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,557,965.29	总 计	64	5,557,965.29	5,557,965.29		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利工程管理中心

项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计						
208			社会保障和就业支出	309,150.88	309,150.88	
20805			行政事业单位养老支出	309,150.88	309,150.88	
2080502			事业单位离退休	399.20	399.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,834.52	205,834.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,917.16	102,917.16	
210			卫生健康支出	169,180.00	169,180.00	
21011			行政事业单位医疗	169,180.00	169,180.00	
2101102			事业单位医疗	79,876.48	79,876.48	
2101103			公务员医疗补助	89,303.52	89,303.52	
213			农林水支出	4,769,868.21	2,519,888.21	2,249,980.00
21303			水利	4,769,868.21	2,519,888.21	2,249,980.00
2130304			水利行业业务管理	3,858,068.21	2,519,888.21	1,338,180.00
2130399			其他水利支出	911,800.00		911,800.00
221			住房保障支出	309,766.20	309,766.20	
22102			住房改革支出	309,766.20	309,766.20	
2210201			住房公积金	228,750.00	228,750.00	
2210202			提租补贴	43.20	43.20	
2210203			购房补贴	80,973.00	80,973.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：绍兴市水利工程管理中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	16,000.00	4,785.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	16,000.00	4,785.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利工程管理中心

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利工程管理中心

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 555.80 万元，支出总计 555.80 万元，与 2019 年度相比，各减少 176.03 万元，下降 24.1%。主要原因是：2020 年项目支出比 2019 年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 524.43 万元；包括财政拨款收入 524.43 万元（其中，一般公共预算 524.43 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 555.80 万元，其中基本支出 330.80 万元，占 59.52%；项目支出 225.00 万元，占 40.48%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 555.80 万元，支出总计 555.80 万元，与 2019 年相比，各减少 176.03 万元，下降

24.1%。主要原因是2020年项目支出比2019年减少；财政拨款支出年初预算数375.39万元，完成年初预算的148.1%，主要原因是增加基本支出及未列入年初预算的省补资金和三农资金等项目支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出555.80万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.03万元，下降24.1%。主要原因是：2020年项目支出比2019年减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出555.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.92万元，占5.56%；卫生健康（类）支出16.92万元，占3.04%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出476.99万元，占85.82%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 30.98 万元，占 5.57%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 375.39 万元，支出决算为 555.80 万元，完成年初预算的 148.10%，主要原因是增加基本支出及未列入年初预算的省补资金和三农资金等项目支出。其中：

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 21.11 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出经费减少。

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 10.55 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出经费减少。

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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.18 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出经费减少。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 291.88 万元，支出决算为 385.81 万元，完成年初预算的 132.2%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加及项目支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.18 万元，决算数大于预算数的主要原因新增省补资金及三农资金等安排的项目。

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 24.98 万元，支出决算为 22.88 万

元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 89.3%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.80 万元，其中：

人员经费 302.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 30%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数较上年减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万

元，占 0%，与上年持平。公务接待费支出决算为 0.48 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.78 万元，下降 61.9%，主要原因是接待人数较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于公共预算财政拨款等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.6 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 30%。主要用于接待上级主管部门及同系统考察部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数较上年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 团组，累计 65 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于上级主管部门及同系统考察部门等接待 6 团组，65 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 194.19 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 194.19 万元。授予中小企业合同金额 194.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 194.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市水利工程管理中心共有车辆 0 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 0 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；单价 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

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市水利工程建设管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 225 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目”。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市水利工程建设管理中心在 2020 年度单位决算中反映水库安全运行监督管理及全市农村饮用水达标提标行动检查指导项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评申报表			
2020 年			
项目名称	水库安全运行监督管理		
重点评价		业务处室	农业处
主管部门	绍兴市水利局	实施单位	市水利工程建设管理中心
项目联系人		项目负责人	
联系电话			
预算执行情况	全年预算数（万元）	9	
	全年执行数（万元）	8.98	
	执行率（%）	99.77777778	
预期目标		*实际完成情况	

根据省水利厅相关文件要求开展检查工作，内容主要包括现场检查情况、组织管理、运行管理、安全管理、库区管理、配套设施及经费保障，并对工程运行管理过程中存在的问题进行总结，提出相应的建议。有利于满足区域内防洪排涝能力提高的需要。能够增加全市中型水库所属水域环境质量。				按年初预期目标完成6座中型水库的安全检查。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	成本控制	1.5万/座	1.3万	15	15		
产出指标	时效控制	10月底之前	9月	10	10		
产出指标	支出合规情况	合同标准执行情况	按合同标准完成	10	10		
产出指标	全市6座中型水库监督和技术指导工作	6座	6座	15	15		
效益指标	产生社会综合效益	产生	产生	10	8		
效益指标	对区域水环境产生积极影响	产生	产生	10	10		
效益指标	对区域水利工程产生可持续影响	产生	产生	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	90%	20	18		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.78%	0	0		

水库安全运行监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为8.98万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成了全市6座中型水库的安全监督检查工作；二是重点考核了水库的管理工作，包括对水库的安全、运行、维护管理考核，以及对水库管理单位的综合管理考核。发现的问题及原因：一是水库管理单位普遍存在人员老化、技术力量不足的情况；二是水库的水工构筑物，由于日晒雨淋等原因，存在部分部位轻微的老化、开裂现象。下一步改进措

施：一是要加强人员培训；二是积极开展常态化巡查；三是要完善水库管理单位信息化建设。

项目支出绩效自评填报表							
2020 年							
项目名称	全市农村饮用水达标提标行动检查指导						
重点评价	否	业务处室			农业处		
主管部门	绍兴市水利局			实施单位		市水利工程管理中心	
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		40				
	全年执行数（万元）		39.5				
	执行率（%）		98.75				
预期目标				*实际完成情况			
全面完成农村饮用水达标提标三年行动任务				全面完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	抽查全市点位	200 座	235 座	20	20		
产出指标	全面完成三年行动任务人数	56.94 万人	56.94 万人	15	15		
产出指标	完成当年任务人数	21.5 万人	21.5 万人	15	15		
效益指标	全市农村饮用水水质达标率	90%	94.80%	15	15		
效益指标	全市规模化供水人口覆盖率	86%	92.70%	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	97.50%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	98.75%	0	0		

全市农村饮用水达标提标行动检查指导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.50 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情

况：一是计划抽查全市 200 座供水水厂（站），实际抽查 235 座供水水厂（站）；二是全面完成三年行动任务 56.94 万人，2018-2020 年，三年实际累计完成达标提标人口 56.94 万人；三是当年计划完成达标提标人口 21.5 万，2020 年全市实际完成达标提标人口 21.5 万人。四是计划通过达标提标行动全市农村饮用水水质达标率达到 90%，根据《绍兴市卫生健康委员会关于 2020 年度绍兴市饮用水水质卫生监测情况的通报》2020 年全市农村饮用水达标率达到 94.8%。五是计划通过达标提标行动，全市规模化供水人口覆盖率达到 86%，到 2020 年底全市规模化供水人口覆盖率达到 92.7%。六是计划服务对象满意度达到 95%以上，根据统计实际服务对象满意度达到 97.5%。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16. 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。

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。