

2020 年度
松原灌区管理中心本级决算

2022 年 9 月 9 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

第三部分 2021 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

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 负责组织松原灌区工程建设管理工作；
- (二) 负责松原灌区工程已竣工项目运行管理、日常维护、水情测报和安全生产工作；
- (三) 负责松原灌区工程资源保护、综合开发利用及统筹调度工作，编制和落实松原灌区年度供水计划；
- (四) 负责编制松原灌区工程防汛排涝、抗震救灾、应急抢险等预案并组织实施；
- (五) 负责松原灌区工程水事协调、水利资产管理工作；
- (六) 负责松原灌区工程配套及改造项目规划、申报和组织实施；
- (七) 负责松原灌区灌溉试验与节水技术推广；
- (八) 负责协助有关部门做好松原灌区工程管理范围内水利、生态环境、公安、交通、自然资源、渔政、林业、农业、供电、应急、旅游和信访工作；
- (九) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定内设 5 个机构，分别为综合科、工程建设与管理科、运行管理科、水资源保护与调度科、应急管理科。

纳入松原灌区管理中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原灌区管理中心本级

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 金额单位：万元
部门：松原灌区管理中心						
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	184.23	一、一般公共服务支出	32	197.59	
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	17.65	
	9		九、卫生健康支出	40	0.03	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	38.79	
	12		十二、农林水支出	43	36.13	
	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	13.03	
	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	
本年收入合计	27	184.23	本年支出合计	58	303.23	
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	120.37	年末结转和结余	60	1.36	
	30			61		
总计	31	304.60	总计	62	304.60	

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：万元
部门：松原灌区管理中心								
功能分类科目编码	项目名称	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	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	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

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		303.23	185.35	183.03	2.32	117.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.59	119.03	116.71	2.32	78.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	119.03	119.03	116.71	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	119.03	119.03	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.56	0.00	0.00	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.56	0.00	0.00	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.79	0.00	0.00	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.79	0.00	0.00	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.79	0.00	0.00	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.13	35.59	35.59	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.14	7.60	7.60	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.14	7.60	7.60	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	184.23	一、一般公共服务支出	33	197.59	197.59	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	17.65	17.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.03	0.03	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	38.79	38.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36.13	36.13	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	13.03	13.03	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
本年收入合计	27	184.23	本年支出合计	59	303.23	303.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.37	年末财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.37		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	304.60	总计	64	304.60	304.60	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

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		303.23	185.35	183.03	2.32	117.88
201	一般公共服务支出	197.59	119.03	116.71	2.32	78.56
20113	商贸事务	119.03	119.03	116.71	2.32	0.00
2011350	事业运行	119.03	119.03	116.71	2.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.56	0.00	0.00	0.00	78.56
2019999	其他一般公共服务支出	78.56	0.00	0.00	0.00	78.56
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.79	0.00	0.00	0.00	38.79
21201	城乡社区管理事务	38.79	0.00	0.00	0.00	38.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.79	0.00	0.00	0.00	38.79
213	农林水支出	36.13	35.59	35.59	0.00	0.54
21303	水利	8.14	7.60	7.60	0.00	0.54
2130399	其他水利支出	8.14	7.60	7.60	0.00	0.54
21399	其他农林水支出	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	183.03	302	商品和服务支出	2.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.48	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.59	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	45.32	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	24.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	10.42	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	0.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.31	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		183.03	公用经费合计		2.32			

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												
部门：松原港区管理中心											公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务接待费	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	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	

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							
部门：松原港区管理中心							公开08表 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	本年支出			年末结转和结余
				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。

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：松原港区管理中心				公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目2名称	本年支出		
		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。

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 184.23 万元、303.23 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 20928.77 万元、20851.96 万元，降低 11360%、6876%。主要原因：一是因机构改革，部门主营业务发生变化；二是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 184.23 万元，其中：财政拨款收入 184.23 万元，占 100 %；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 303.23 万元，其中：基本支出 185.35 万元，占 61.13%；项目支出 117.88 万元，占 38.87%；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 183.03 万元，占 98.75%；公用经费 2.32 万元，占 1.25%。

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 184.23 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21083.36 万元，降低 6921.73%。主要原因：一是因机构改革，部门主营业务发生

变化；二是人员减少。

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 303.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 21084.97 万元，降低 6953.46%。主要原因：一是因机构改革，部门主营业务发生变化；二是人员减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 303.23 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）一般公共服务（类）支出 197.59 万元，占总支出的 65.16%；社会保障和就业（类）支出 17.65 万元，占总支出的 5.82%；卫生健康（类）支出 0.03 万元，占 %；城乡社区（类）支出 38.79 万元，占总支出的 12.79%；农林水（类）支出 36.13 万元，占总支出的 11.92%；住房保障支出 13.03 万元，占总支出的 4.3%。

(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 187.43 万元，支出决算为 303.23 万元，完成年初预算的 161.78%。其中：

1. 一般公共服务支出 197.59 万元，较年初预算增加 89.77 万元，增加 83.25%，主要原因是由于受疫情影响年初人员未调出，仍由我单位支付相关费用。

2. 社会保障和就业支出 17.65 万元，较年初预算减少 12.92 万元，降低 42.26%，主要原因是机构改革人员减少。

3. 城乡社区支出 38.79 万元，较年初预算减少 0.97 万元，降低 2.44%，主要原因是机构改革人员减少。

4. 农林水支出 36.13 万元，较年初预算增加 36.13 万元，增长 100%，主要原因是发放在职人员奖金等。

5. 住房保障支出 13.03 万元，较年初预算增加 3.23 万元，增长 32.96%，主要原因是由于受疫情影响年初人员未调出，仍由我单位支付相关费用。

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 185.35 万元，其中：人员经费 183.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 2.32 万元，主要包括：办公费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，占 0%；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%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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%，主要是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

没有国有资产经营预算项目。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对“704”燃气爆炸补偿款项目、员额工资项目、房屋租赁费等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 117.89 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1.“704”燃气爆炸补偿款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目由 2019 年结转资金，执行数 78.65 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据实际情况发放完成。

2.员额工资项目绩效自评综述。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 19.24 万元，执行数 19.24 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据实际情况发放完成。

3.房屋租赁费项目绩效自评综述。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 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如

下：根据实际情况发放完成。

十一、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2.32万元，比年初预算数减少15.88万元，降低684.48%，主要是机构改革人员减少，经营项目发生变化。

（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，松原灌区管理中心共有车辆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，其他用车主要是无；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、**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。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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、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。

第五部分 附件

项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算管理责任，提高财政支出效益，按照财政部预算绩效评价工作要求，我部门选择了2020年度预算支出进行绩效评价，并成立绩效评价工作组。通过调研、资料分析、专家咨询，完成了此次绩效评价工作，形成本报告。

一、项目基本情况

按照市委、市政府要求完成“704燃气爆炸补偿”工作，由于机构改革，我中心工作性质发生变化，故完成部分补偿，剩余款项上缴财政局。

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价的目的运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对应急管理专项培训项目财政支出进行绩效评价，促进相关预算单位强化绩效理念，加强对财政资金的管理和监督，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供接触依据。

2. 绩效评价的原则

科学规范原则。此次绩效评价工作严格执行《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）预算绩效管理工作的相关要求与程序，按照科学可行的原则，设计绩效评价工作实施方案，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

独立公正原则。以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并依法公开、接受相关部门的监督。绩效相关原则。评价结果将重点反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至项目的投入与过程。

简便有效原则。此次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效资料、与项目承担单位进行充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给被评价单位的正常工作造成干扰，不增加被评价单位的工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

3. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系主要参考《预算绩效评价共性指标体系框架》；在共性指标的基础上，根据当年预算管理的要求及项目实际进行了细化。本次绩效评价综合绩效级别参考财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预〔2014〕44号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优秀；

综合得分在70-90分（含70分）为良好；

综合得分在60-70分（含60分）为及格；

综合得分在60分以下为不及格。

4. 绩效评价方式：自评。

5. 绩效评价方法

成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标

数量指标分值50分，评价得48.5分。完成部分补偿款的下发。

（二）效益指标

质量指标分值40分，评分得38.5分。赔偿范围为松原市医院附近居民。

（三）满意度指标

满意度指标分值10分，评分得9.5分。我中心也积极

走访了解居民意见，尽量做到每一步沟通。

四、发现的主要问题及原因

绩效目标科学性、精准性不足，对于实施成效预判不够准确。项目总体目标、年度绩效目标设置偏向于宏观，项目中长期发展规划、阶段性分解机选及目标不明确。同时项目核心产出数量、质量、实效指标值较低，指标设计对项目实施成效预判不够准确，与项目核心人物安排，预算规模匹配性不够充分。绩效指标设置的科学性、准确性、完整性仍需要进一步完善。

五、相关建议

（一）加强项目论证，提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

（二）完善分机管理模式，提升研究的可持续性。建议项目探索建立分级的课题管理模式，突出对中长期性、战略性、重点重大项目的支持力度。同时进一步丰富政策建议及成果性资料，突出改革成效及成果应用转化的效益，以切实提升政策研究的可持续性。