2020 年度

宁夏回族自治区水利厅
机关服务中心部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

主要任务是：负责水利厅机关的车辆管理、文档打印、美化绿化、安全保卫、环境卫生、会务服务和办公楼的物业管理工作；机关职工食堂管理工作；负责营业房的经营管理工作。2020 年我单位财务工作在中心党支部、水利厅财务审计处正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届四中、五中全会精神和自治区党委十二届全委会精神，贯彻新发展理念，创新思路，强化管理，稳步推进财务管理工作，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区贡献力量。

在日常财务管理工作中认真贯彻执行国家法律和财经纪律，严格执行部门预算管理，较好地完成了 2020 年度财务工作。根据水利厅关于组织编制 2020 年部门决算的通知精神，我中心认真学习领会文件精神，及时组织财务人员认真做好 2020 年度财务决算编制上报工作，实事求是进行 2020 年度财务决算。

二、机构设置

水利厅机关服务中心隶属水利厅下属的全额预算事业单位，事业编制数 5 人，2020 年末在职职工实有 5 人；退休人员 1 人，已划入社保管理。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区水利厅机关服务中心　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4261197.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1550859.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	118645.00
	9		九、卫生健康支出	37	29500.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6924718.29
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	**5812056.73**	**本年支出合计**	55	7125263.29
用事业基金弥补收支差额	26	688322.34	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1341091.44	年末结转和结余	57	716207.22
总计	28	7841470.51	**总计**	58	**7841470.51**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏水利厅机关服务中心　　金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5812056.73	4261197	0.00	0.00	0.00	0.00	1550859.73
208			社会保障和就业支出	118645	118645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	65045	65045	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	53600	53600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29500	29500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29500	29500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5611511.73	4060652	0.00	0.00	0.00	0.00	1550859.73
21303			水利	5611511.73	4060652	0.00	0.00	0.00	0.00	1550859.73
2130303			机关服务	4311511.73	2760652	0.00	0.00	0.00	0.00	1550859.73
2130399			其他水利支出	1300000	1300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52400	52400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52400	52400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47900	47900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4500	4500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏水利厅机关服务中心

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7125263.29	1608300.51	5516962.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	118645	118645	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	65045	65045	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	53600	53600	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	65045	65045	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29500	29500	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29500	29500	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29500	29500	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6924718.29	1407755.51	5516962.78	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6924718.29	1407755.51	5516962.78	0.00	0.00	0.00
2130303			机关服务	5574718.29	1407755.51	4166962.78	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1300000	0.00	1300000	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52400	52400	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52400	52400	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47900	47900	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4500	4500	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏水利厅机关服务中心

金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4261197	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	118645	118645	
	9		九、卫生健康支出	38	29500	29500	
	10		十、节能环保支出	39	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	
	12		十二、农林水支出	41	4060652	4060652	
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	
	16		十六、金融支出	45	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	
	19		十九、住房保障支出	48	52400	52400	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	
	22		二十二、其他支出	51	0	0	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4261197	**本年支出合计**	54	4261197	4261197	
年初财政拨款结转和结余	26	600000	年末财政拨款结转和结余	55	600000	600000	
一、一般公共预算财政拨款	27	600000		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0					
合计	29	4861197	**合计**		4861197	4861197	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏水利厅机关服务中心　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4261197	911197	3350000
208			社会保障和就业支出	118645	118645	0
20805			行政事业单位离退休	65045	65045	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53600	53600	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	65045	65045	0
210			卫生健康支出	29500	29500	0
21011			行政事业单位医疗	29500	29500	0
2101102			事业单位医疗	29500	29500	0
213			农林水支出	4060652	710652	3350000
21303			水利	4060652	710652	3350000
2130303			机关服务	2760652	710652	2,050,000.00
2130306			水利工程运行与维护	0	0	0
2130399			其他水利支出	1300000	0	1300000
221			住房保障支出	524000	52400	0
22102			住房改革支出	52400	52400	0
2210201			住房公积金	47900	47900	0
2210203			购房补贴	4500	4500	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏水利厅机关服务中心　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	777838.97	302	商品和服务支出	68313.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	228684.00	30201	办公费	9824.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131880.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	142356	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2280	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53600.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2022.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29500	30208	取暖费	5000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11100.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2725.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	48020.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	11315.89	30213	维修(护)费	400.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	129757	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65045.00	30215	会议费	13287.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	65045.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	19329.3	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		842883.97	公用经费合计					68313.03
合　　计		911197						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏水利厅机关服务中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
						36084.54				36084.54	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏水利厅机关服务中心

金额单位：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	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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年度机关服务中心收入总计5812056.73元,支出总计7125263.29元。与2019年收入5813215.94元相比，收入总计减少1159.21元。2019年支出5796693.05元,比2019年增加1328570.24元，增加22.9%。支出增加主要原因是2020年8月将水利调度中心职工食堂财务由水利厅机关服务中心暂时代为管理，增加的支出为食堂成本支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5812056.73，其中：财政拨款收入4261197元，占73.3%；上级补助收入0元；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入1550859.73元，占26.7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7125263.29元，其中：基本支出1608300.51元，占22.57%；项目支出5516962.78元，占77.43%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0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4261197元，支出总计5691346.46元。与2019年收入4966777.91元相比，财政拨款收入总计减少705580.91元，减少14.2%，主要原因是水利调度中心成立后，相关附属设施项目工程完成项目资金拨款减少。与2019年支出5796693.05元相比，总计减少

105346.59 元，减少 1.8%，主要原因是创建节水型示范单位相关项目已实施完毕，项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 4261197 元，占本年支出 7125263.29 元的 59.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 4966777.91 元，减少 705580.91 元，下降 14.2%，主要原因是水利调度中心成立后，相关附属设施项目工程完成项目资金拨款减少以及水利厅创建机关节水型示范单位项目基本结束，相关项目拨款资金减少。

（二）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 4261197 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 118645 元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 29500 元，占 0.7%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 4060652 元，占 95.3%；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元%；住房保障（类）支出 52400 元，占 1.22%，等等。

（三）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 2889300 元，支出决算为 4261197 元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含其他单位（部门）安排的

项目资金，而这部分资金由财政拨款二次分配而来；其中（按支出功能分类说明）：1.文化体育与传媒（类）支出年初预算0.00元，支出0.00元，完成年初预算的0.00%。2.社会保障和就业(类)支出年初预算117300元，支出决算为118645元，完成年初预算的101%。2.医疗卫生与计划生育支出支出年初预算29500元，支出决算为29500元，完成年初预算的100%。3.农林水（类）支出预算2690100元，支出决算为6924718.29元，完成年初预算的257.4%；4.住房保障（类）支出52400元，支出决算为52400元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出911197元，其中：人员经费842883.97元，公用经费68313.03元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出777838.97元，较2020年度年初预算数742200元增加35638.97元，增长4.8%，主要原因是工资晋级；较2019年度决算数693048.61元增加84790.36元，增长12%。

2.商品和服务支出68313.03元，较2020年度年初预算数97100元减少28786.97元，降低29.6%，主要原因是财政减少会议及培训支出，按比例收回部分会议费和培训费；较2019年度决算数67644.44减少668.59元，降低0.9%。

3.对个人和家庭的补助支出65045元，较2020年度年初预算数63700增加1345元，增长2.1%，主要原因是退休人员工资调整，文明城市奖增加；较2019年度决算数36000增加29045元，增长80%。增加原因是增加了退休人员的文明城市

奖的发放。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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决算数36084.54元，比2019年度71696.81元减少35612.27元，下降49.7%，其中：公务用车运行费支出决算减少35612.27元，下降49.7%；公务接待费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆使用情况减少，费

用降低。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为36084.54元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36084.54元，主要用于水利厅机关3辆公务用车司机的差费补助等。机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加（减少）0 元。主要原因是：非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 3784283 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3784283 元。授予中小企业合同金额 3784283 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 183 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，2021 年 3 月组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 205 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“水利调度中心绿化提升及设施设备维护”项目自评得分为98.36分。发现的主要问题：维修没有相应的计划。下一步改进措施：维修按季度做计划。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分　名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

其他相关资料

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">水利调度中心绿化提升及设施设备维护项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">水利厅</td><td colspan="2">实施单位部门</td><td colspan="3">水利厅机关服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="3">全年执行数</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>205.00 万元</td><td colspan="2">205.00 万元</td><td colspan="3">205.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>205.00 万元</td><td colspan="2">205.00 万元</td><td colspan="3">205.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">水利调度中心 6 部电梯、2 台锅炉、一部中央空调以及消防等设施进行维护维保，确保水利调度中心电梯、锅炉、中央空调、消防等设施设备正常运行；对水利调度中心 14284 平方米院落进行绿化提升，保障水利调度中心环保、绿色的工作环境。</td><td colspan="5">水利调度中心 6 部电梯、2 台锅炉、一部中央空调以及消防等设施进行维护维保，确保水利调度中心电梯、锅炉、中央空调、消防等设施设备正常运行；对水利调度中心 14284 平方米院落进行绿化提升，保障水利调度中心环保、绿色的工作环境，为楼内职工提供安全舒适的办公环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>指标值（A）</td><td>全年实际值（B）</td><td>得分计算方法</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标（10 分）</td><td>水利调度中心大楼中央空调设施设备维护</td><td>2</td><td>维保单位每月至少一次常规检查，物业每天按时巡检。</td><td>楼维保单位每月至少一次常规检查，物业每天按时巡检。</td><td rowspan="4">完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。</td><td>2.00</td><td></td></tr>
<tr><td>水利调度中心大楼电梯设施维护</td><td>2</td><td>6 部电梯维保，每月至少一次常规检查，物业每天按时巡检</td><td>6 部电梯维保，每月至少一次常规检查，物业每天按时巡检</td><td>2.00</td><td></td></tr>
<tr><td>水利调度中心大楼消防设施维护</td><td>2</td><td>不定期维护，消防达标</td><td>不定期维护，消防达标</td><td>2.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>水利调度中心大楼消防设施检测</td><td>1</td><td>检测面积 42412 平米，检测达标出具检测报告</td><td>检测面积 42412 平米，检测达标出具检测报告</td><td>1.00</td><td></td></tr>
</table>

			水利调度中心大楼锅炉设施维护	1	维保期当年10月次至年3月底，维保单位每月至少一次常规检查，物业每天按时巡检正常安全使用	维保期当年10月至次年3月底，维保单位每月至少一次常规检查，物业每天按时巡检正常安全使用		1.00	
			水利调度中心大楼新风系统设施维护	1	正常安全使用	正常安全使用		1.00	
			水利调度中心绿化面积	1	绿化面积14284平米	绿化面积14284平米		1.00	
		质量指标（10分）	确保楼内基础设施设备运行正常	5	设施设备安全运行率100%	设施设备安全运行率100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5.00	
			是否为职工营造安全、舒适、整洁的公共场所	5	是	是		5.00	
		时效指标（10分）	是否定期对水利调度中心基础设施设备维护检查，做好风险管控及隐患排查	10	是	是		10.00	
		成本指标（10分）	水利调度中心大楼物业服务及水电费	4	128.90万元	128.90万元		4.00	
			水利调度中心设施设备维护及零星维修	4	60.00万元	61.3万元		4.00	
			其他维修	2	14.00万元	14.7万元		2.00	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	加强经济基础设施设备维修，减少安全生产事故	5	有效	有效	同上	5.00	
			加强设施设备维护，避免财产损失	3	显著	显著		3.00	
			合理有效控制设备的维修维护，延长设施设备使用寿命，	2	有效	有效		2.00	

			减少开支						
		社会效益指标（10分）	提升办公楼后勤管理标准化水平	2	后勤管理标准化成果显著	后勤管理标准化成果显著		2.00	
			扩大节能降耗宣传力度及安全生产意识	3	职工节能意识及安全意识有效提高	职工节能意识及安全意识有效提高		3.00	
			排查治理水利调度中心楼内设施设备安全隐患，防范安全生产事故	5	基础设施设备安全运行，无安全事故发生	基础设施设备安全运行，无安全事故发生		5.00	
		生态效益指标（10分）	确保水利调度中心大楼在安全、绿色、环保、节能状态下正常运行	10	效果显著	效果显著		10.00	
		可持续影响指标（10分）	确保楼内基础设施设备正常使用的同时争取延长其使用寿命	5	中长效	中长效		5.00	
			为楼内职工提供安全舒适的办公环境	5	效果显著	效果显著		5.00	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	主管部门满意度	10	>98%	90%	同上	9.18	
			水利调度中心楼内各单位职工满意度	10	>98%	90%		9.18	
总　　分								98.36	