

2020 年度
焦作市引沁灌区管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市引沁灌区管理局概况

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

九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市引沁灌区管理局概况

一、部门职责

- （一）负责灌区水资源管理与调配；
- （二）负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境、地下水回补工作；
- （三）负责灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全监测。

二、机构设置

焦作市引沁灌区管理局内设机构 8 个，包括：办公室（党委办公室）、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理的科、勘察设计室、供水管理科、监察审计科。另设有 9 个管理处和 1 个试验场：渠首管理处、一干管理处、蟒河管理处、革命庄管理处、新愚公管理处、雁门管理处、大沟河管理处、龙台管理处、槐树口管理处、农田水利试验场。

从决算单位构成看，焦作市引沁灌区管理局决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市引沁灌区管理局

2020 年度

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	2,957.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,350.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,345.17
	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	0.00
	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	4,307.05	本年支出合计	58	3,345.17
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	1,870.67	年末结转和结余	60	2,832.56
	30			61	
总计	31	6,177.72	总计	62	6,177.72

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。

收入決算表

部门：焦作市引沁灌区管理局

2020 年度

公开 02 表
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		4, 307. 05	2, 957. 05	0. 00	1, 350. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 307. 05	2, 957. 05	0. 00	1, 350. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	4, 307. 05	2, 957. 05	0. 00	1, 350. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	2, 526. 05	1, 176. 05	0. 00	1, 350. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	1, 781. 00	1, 781. 00	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。

支出决算表

部门：焦作市引沁灌区管理局

2020 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		3,345.17	2,525.23	819.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,345.17	2,525.23	819.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,345.17	2,525.23	819.94	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,525.23	2,525.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	720.59	0.00	720.59	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市引沁灌区管理局

2020 年度

公开 04 表
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	2,957.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,995.55	1,995.55	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	0.00	0.00	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	2,957.05	本年支出合计	59	1,995.55	1,995.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,870.67	年末财政拨款结转和结余	60	2,832.18	2,832.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,870.67		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	4,827.72	总计	64	4,827.72	4,827.72	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市引沁灌区管理局

2020 年度

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		1,995.55	1,175.61	819.94
213	农林水支出	1,995.55	1,175.61	819.94
21303	水利	1,995.55	1,175.61	819.94
2130304	水利行业业务管理	1,175.61	1,175.61	0.00
2130305	水利工程建设	720.59	0.00	720.59
2130306	水利工程运行与维护	99.34	0.00	99.34

注：本表反映部门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基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市引沁灌区管理局

2020 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	1,115.70	302	商品和服务支出	59.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.56	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	240.95	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	57.46	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	165.79	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	20.16	30208	取暖费	6.19	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	2.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.62	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	13.29	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	4.98	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	15.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.49	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	13.43	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	1.61			
人员经费合计		1,115.70	公用经费合计					59.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市沁沁灌区管理局

2020 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
40.00	0.00	35.00	0.00	35.00	5.00	18.41	0.00	13.43	0.00	13.43	4.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市引沁灌区管理局

2020 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市引沁灌区管理局

2020 年度

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。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 6177.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 135.43 万元，增长 2.24%。主要原因是本年增加 2020 年续建配套与节水改造项目工程，在职人员增加 8 人。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4307.05 万元，其中：财政拨款收入 2957.05 万元，占 68.66%；事业收入 1350 万元，占 31.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3345.17 万元，其中：基本支出 2525.23 万元，占 75.49%；项目支出 819.94 万元，占 24.51%。

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、支总计均为 4827.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 585.43 万元，增长 13.80%。主要原因是本年增加 2020 年续建配套与节水改造项目工程，在职人员增加 8 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1995.55 万元，占本年支出合计的 59.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 375.2 万元，下降 15.83%。主要原因是受新冠肺炎疫情和灌溉供水影响，2019 年续建配套与节水改造项目

工程尚未完工，工程款结算缓慢，2020 年续建配套与节水改造项目工程 10 月份开工，工程尚未完工。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1995.55 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 1995.55 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2957.05 万元，支出决算为 1995.55 万元，完成年初预算的 67.48%。其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 1176.05 万元，支出决算为 1175.61 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费略有结余。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 1781.00 万元，支出决算为 720.59 万元，完成年初预算的 40.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情和灌溉供水影响，2019 年续建配套与节水改造项目工程尚未完工，工程款结算缓慢，2020 年续建配套与节水改造项目工程 10 月份开工，工程尚未完工。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年维修养

护项目 2019 年未完工，资金结转至 2020 年，工程款于 2020 年支付。

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 1175.61 万元。与上年度相比，减少 251.95 万元，下降 17.65%，主要原因：公用经费减少。其中：人员经费 1115.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 59.91 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 40.00 万元，支出决算为 18.41 万元，完成预算的 46.03%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费，压缩开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.43 万元，完成预算的

38.37%，占 72.95%；公务接待费支出决算 4.98 万元，完成预算的 99.60%，占 27.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35.00 万元，支出决算为 13.43 万元，完成预算的 38.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.43 万元。主要用于车辆加油、修理、保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 99.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.98 万元。主要用于业务接待。2020 年共接待国内来访团组 44 个、来宾 1145 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 2525.23 万元,其中人员经费支出 1115.70 万元,公用经费支出 59.91 万元;支出项目共 4 个,支出金额 1349.62 万元。其中,进行项目绩效自评 4 个,自评金额 1349.62 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 85 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市引沁灌区管理局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 本级 财政资金	执行数 (万元)	其中: 本 级财政 资金
	1、基本支出	基本支出已完成。确保单位正常运转, 足额发放在职、退休人员工资; 足额缴纳在职人员保险; 维持单位日常开销。	1175.61	1175.61	1175.61	1175.61
	2、项目支出	项目支出 4 项: 1. 人员及公用经费项目已完成: 足额发放在职、退休人员工资; 足额缴纳在职人员	1350.44	1350.44	1349.62	1349.62

			保险；维持单位日常开销。 2. 水资源费项目除暂未支付项目款外， 其余基本完成： 尚未缴纳水资源费。 3. 总干渠维修维护费项目已完成： 保证总干渠安全运行， 提高供水保证率。 4. 2019 年续建配套与节水改造项目配套资金项目尚未竣工验收， 完成 88.68%： 基本实现水资源高效利用， 提高引沁灌区动态检测能力、水资源精细化管理能力和工作效率， 增强水资源为经济社会可持续发展的服务保障能力。				
	金额合计（万元）			2526.05	1350.44	2525.23	1349.62
预算执行情况	预算执行率（%）		99.97%	分值	10	得分	9
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	1. 足额发放在职、退休人员工资；足额缴纳在职人员保险；维持单位日常开销 2. 足额缴纳水资源费；保证灌区农业稳定增产；改善灌区生态环境。 3. 保证总干渠安全运行，提高供水保证率 4. 实现水资源高效利用，提高引沁灌区动态检测能力、水资源精细化管理能力和工作效率，增强水资源为经济社会可持续发展的服务保障能力		1. 已完成：足额发放在职、退休人员工资；足额缴纳在职人员保险；维持单位日常开销。 2. 除暂未支付项目款外， 其余基本完成： 尚未缴纳水资源费。 3. 已完成： 保证总干渠安全运行， 提高供水保证率。 4. 尚未竣工验收， 完成 88.68%： 基本实现水资源高效利用， 提高引沁灌区动态检测能力、水资源精细化管理能力和工作效率， 增强水资源为经济社会可持续发展的服务保障能力。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	1. 按月发放职工工资及支付日常公用经费 2. 灌溉农田面积 3. 整修渠道	1. 是 2. 40 万亩次 3. 7953 米	1. 是 2. 40 万亩次 3. 7052.65 米	15	12
		质量指标	1. 每月按时考核、及时发放 2. 供水保证率 3. 项目竣工验收合格率	1. 是 2. ≥100% 3. ≥100%	1. 是 2. ≥100% 3. 未验收	15	12

		时效指标	1. 截止 2020 年 9 月底, 资金支付完成 80%以上 2. 截止 2020 年 12 月底, 资金支付完成 98%以上	1. 是 2. 是	1. 是 2. 是	10	10
		成本指标	1. 是否有超预算资金计划支出 2. 是否有不符合合同协议支出	1. 否 2. 否	1. 是 2. 否	10	5
	效益指标	经济效益指标	1. 完成非税任务 2. 渠道水利用率提高率 3. 恢复灌溉面积, 增产量	1. 1800 万 2. $\geq 10\%$ 3. 2 万亩, 150 公斤每亩	1. 1440 万 2. $\geq 10\%$ 3. 2 万亩, 150 公斤每亩	9	6
		社会效益指标	1. 提供良好履职基础, 提高灌区建设发展能力 2. 保证灌区农业稳定增产 3. 保证总干渠安全运行 4. 年节约灌溉用水	1. 有所提升 2. 提升显著 3. 是 4. 2972 万 m^3	1. 有所提升 2. 提升显著 3. 是 4. 2972 万 m^3	12	12
		生态效益指标	改善灌区生态环境显著	是	是	3	3
		可持续影响指标	1. 提高人员稳定, 调动人员积极性, 保证灌区正常运行 2. 灌区安全运行、防汛抗旱、使用寿命显著	1. 有所提升 2. 是	1. 有所提升 2. 是	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 灌区群众满意度、生态环境改善度 2. 工业企业满意度 3. 当地政府满意度 4. 生态环境改善度	1. $\geq 95\%$ 2. $\geq 95\%$ 3. $\geq 95\%$ 4. $\geq 95\%$	1. $\geq 95\%$ 2. $\geq 95\%$ 3. $\geq 95\%$ 4. $\geq 95\%$	10	10
	自评得分						85

我部门（单位）共有 4 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 85 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 817.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 779.93 万元、政府采购服务支出 36.40 万元。授予中小企业合同金额

817.71 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 817.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 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 9 辆；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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。