

2021 年度

泉州市河务技术中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市水务管理中心的主要职责是：主要承担市河长制办公室交办的事务性、技术性、辅助性工作。开展水务管理有关情况的调查研究。负责水务管理监测数据的汇总、分析和数据共享平台的建设、管理、应用。负责河长制有关工作信息的编辑及网站维护工作。开展水资源调查，提出水资源开发利用的合理化意见和建议。承担节约用水管理的有关业务工作。承担水资源管理、保护和节约等技术咨询工作。配合河长办协调处理涉河突发事件应急处置，维护河道管理秩序。组织开展水务管理工作技术业务培训。完成本单位和上级主管部门交办的其他工作事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市水务技术中心	财政全额拨款事业单位	9

三、单位主要工作总结

2021 年，本单位主要任务是：作为市水利局下属单位，根据水利局的统一部署，除党建工作、工会关系挂靠在市水利局，其余工作：行政事务、财务、计生、老干、后勤保障、效能、宣传、水质监测、信息化建设、技术咨询、河湖巡查、水资源调查、节约用水、河务管理、平安单位创建、精神文明创建等为单位独立开展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强机构建设，建立健全工作制度

1、**加强机构建设。**为明确职责，确保中心各项工作的开展，河务中心成立后即建立了组织架构，建立了主任室、副主任室、综合管理科、信息技术科、调查考评科等 5 个科室。按照集体领导、分工负责的原则，把各项工作进行细化、分工，各项工作均有主要领导亲自抓、分管领导配合抓、落实到岗到人。同时为落实各专项工作，分别成立了垃圾分类领导小组、创建平安单位领导小组、创建文明单位领导小组。

2、**建立健全工作制度。**河务中心成立以来，即以上级部门相关管理规定为指导，围绕河务中心实际，致力规章制度体系建设，先后建立实施了主任办公会制度、考勤制度、财务管理制度，公务用车管理制度、专业技术人员职

称聘用管理办法、科室及人员岗位设置方案、政府采购内控管理制度。使单位各项工作做到凡事有章可循、凡事有据可依、凡事有人负责、凡事有人检查，充分发挥规章制度在单位管理中的规范、引导和保障作用。

（二）认真履职尽责，做好支撑保障

历年来，中心干部职工除借调到其它局属单位外，均到市河长办挂职。全力以赴做好市河长办交办的事务性、技术性、辅助性等工作，紧紧围绕河长制的工作目标，努力推进河湖长制从“有名”到“有实”转变，为我市河湖长制工作开展提供了坚实的支撑保障。一是加强协调监管，加大“四不两直”暗访力度、严格问题整改销号管理，通过在主流媒体开辟河湖长制曝光栏、运用巡河 APP 等方式，督促各部门、各级河（湖）长履职尽责。二是加强统筹推进，组织各成员单位加快推进水资源保护、水污染防治、水生态修复等各项任务，有力促进水质提升。三是实施标准化建设。推进乡镇河长办标准化建设，永春东关镇河长办作为建设样板被《中国水利报》报道；建立水质定期会商制度和 17 个相邻区域河湖治理保护协调联动机制；深化两法衔接，成立市中级人民法院驻市河长办法官工作室，深化与检察院联合督查机制，会同市检察院联合督办 15 个涉河湖突出问题；强化宣传教育，在全省率先建设河长学院并举办首期培训；同时，推进河长制主题公园建设。四是强化动态监控。建设完成泉州智慧河长指挥平台，实行

“固定式”视频监控巡河，布设 600 多个高清视频监控探头，覆盖 600 多公里重要河段，实现实时监控；“移动式”无人机巡河，委托第三方对全市重点河段开展无人机巡查，及时发现河流问题；建设河长制电视云平台，在数字电视开机界面开设“河长制”专栏，老百姓通过电视可查询河长制政策法规、工作动态、河流信息，以及部分河段实时视频监控，并进行监督举报。**五是**继续开展由离退休老干部组成的河湖长制观察组河湖巡查活动，进一步加强对各级河湖长制工作的督导，进一步推动了巡河治河工作。

（三）积极履行单位职责，开展水质监测

2019 年以来，根据《市水利局局长办公会议纪要》（〔2019〕10 号）精神，市水利局的水质监测工作由河务中心牵头整合局机关相关科室（站、中心）涉水检测项目，按年度统一委托招标开展，集中式饮用水源地、重要中型水库、农田灌溉水源、农村饮水安全工程和清新流域样板工程水质继续开展水质定期监测，为及时掌握水质变化情况和变化趋势、保障农村饮水安全、保护水资源、为河湖保护治理决策提供了技术支撑。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市河务技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	250.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	15.23	八、社会保障和就业支出	10.56
		九、卫生健康支出	6.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	373.52
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	265.48	本年支出合计	390.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	206.86	年末结转和结余	81.46
总计	472.34	总计	472.34

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：泉州市水务技术中心								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		265.48	250.25					15.23
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56					
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	6.71	6.71					
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					
213	农林水支出	248.11	232.88					15.23
21303	水利	248.11	232.88					15.23
2130399	其他水利支出	248.11	232.88					15.23
221	住房保障支出	0.10	0.10					
22102	住房改革支出	0.10	0.10					
2210201	住房公积金	0.10	0.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：泉州市河务技术中心

2021 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		390.89	129.31	261.57			
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
213	农林水支出	373.52	111.94	261.57			
21303	水利	373.52	111.94	261.57			
2130316	农村水利	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	323.52	111.94	211.57			
221	住房保障支出	0.10	0.10				
22102	住房改革支出	0.10	0.10				
2210201	住房公积金	0.10	0.10				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市水务技术中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	250.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.56	10.56		
		九、卫生健康支出	6.71	6.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	325.61	325.61		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.10	0.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	250.25	本年支出合计	342.98	342.98		
年初财政拨款结转和结余	92.73	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	92.73					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	342.98	总计	342.98	342.98		

注：本表反映单位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

单位：泉州市河务
技术中心

2021 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		342.98	126.26	216.72
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
213	农林水支出	325.61	108.89	216.72
21303	水利	325.61	108.89	216.72
2130316	农村水利	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	275.61	108.89	166.72
221	住房保障支出	0.10	0.10	
22102	住房改革支出	0.10	0.10	
2210201	住房公积金	0.10	0.10	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：泉州市水务技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.84	302	商品和服务支出	5.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.13	30201	办公费	0.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	
30103	奖金	7.5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.96	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.65	30205	水费		31003	专设设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	12.63	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.42	30215	会议费		31013	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42	30240	税金及附加费用	0.51	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		120.26	公用经费合计					5.99

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：泉州市河务技术中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.47
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.47
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

公开 08 表

单位：泉州市河务技
术中心

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

单位：泉州市
河务技术中心

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		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 206.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 265.48 万元，本年支出 390.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 81.46 万元。

（一）2021 年收入 265.48 万元，比上年决算数减少 70.54 万元，下降 20.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 250.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 15.23 万元。

（二）2021 年支出 390.89 万元，比上年决算数增加 232.38 万元，增长 146.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 129.31 万元。其中，人员经费 121.08 万元，公用经费 8.23 万元。

2. 项目支出 261.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 342.98 万元，比上年决算数增加 256.97 万元，增长 298.77%，具体情况如下：

（一）社会保障就业支出 10.56 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长了 70.87%。主要原因是本单位是在职人数增加。

（二）卫生健康支出 6.71 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长了 71.61%。主要原因是本单位是在职人数增加。

（三）农林水支出 325.61 万元，较上年决算数增加 177.32 万元，增长 1195.77%。主要原因是本单位是 2019 年成立的，各项业务大幅增长。

（四）住房保障支出 0.1 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，净增长 0.1 万元。主要原因是本单位是 2019 年成立的。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.26 万元，其中：

（一）人员经费 120.26 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、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.47 万元，比本年预算的 3.04 万元下降 51.64%。主要原因是本单位严格控制“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组零个，参加其他单位出国团组零个；全年因公出国（境）累计零人次，主要是本单位严格控制出国学习任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.47 万元，比本年预算的 3.04 万元下降 51.64%，主要原因是本单位严格控制车辆的使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的零万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年未购买公务用车。

公务用车运行费支出 1.47 万元，比本年预算的 3.04 万元下降 51.64%，主要原因是本单位严格控制车辆的使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的零万元持平。主要是本单位严格执行中央八项规定，节省“三公经费”支出，累计接待 0 批次，0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是河务管理业务项目，涉及财政拨款资金共计 33.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是河务管理业务项目，涉及财政拨款资金共计 33.25 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 19.59 万元，其中：政府采购货物支出 19.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 19.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），
单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

（2021 年度）

专项名称			河务中心经费			部门预算功能科目		2130399 其他水利支出		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		216.72	0.00	216.72	0.00	216.72	216.72	0.00	0.00
	财政资金小计		216.72	0.00	216.72	0.00	216.72	216.72	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		216.72	0.00	216.72	0.00	216.72	216.72	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	保障河务管理中心日常事务正常运转，以及市河长制办公室交办的工作任务的完成。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金支付时效性			工作要求100%	100.00	100	10	10
		数量指标	开展调查研究			工作任务2次	2.00	2	15	15
			参加河务工作等各类培训			工作任务2次	2.00	2	15	15
		质量指标	政府采购情况			工作要求，100%	100.00	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众保护意识			工作任务12次	12.00	12	20	20
		生态效益指标	提升改善水环境			工作任务，促进水环境提升改善	是	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度			历史标准，90%	90.00	90	10	10
合计									100	100.00
自评得分等次									优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）、项目概况

1、项目单位基本情况

我单位是二级全额预算拨款的独立核算的事业单位，主要负责河务管理相关工作，做好市河长办交办的事务性、技术性和辅助性工作，为全市河湖长制工作提供技术支撑保障。承担市河长制办公室交办的事务性、技术性、辅助性工作；开展河务管理有关情况的调查研究；负责河务管理相关监测数据的汇总、分析和数据共享平台的建设、管理、应用；开展水资源调查，提出水资源开发利用的合理化意见和建议；承担节约用水管理的有关业务工作；负责河长制有关工作信息的编辑及网站维护工作；承担水资源管理、保护和节约等技术咨询工作。

项目资金全年预算安排 33.25 万元，1 至 12 月份到位 33.25 万元，支出 33.25 万元。项目主要为我中心开展日常事务工作、保证工作正常运转提供资金保障。

2、项目基本情况

项目资金名称：河务中心经费。

项目资金涉及范围和主要内容：用于开展河务管理，有关情况调查研究及相关监测数据分析汇总、河长制信息平台的更新维护

等技术咨询，河长制工作信息编辑及网站维护等，河务中心日常综合经费。

总体目标：完成市河长办交办的事务性、技术性和辅助性工作，并保证河务管理中心的各项工作正常高效开展。保障河务管理中心日常事务正常运转，以及市河长办交办的工作任务的完成。

（二）、项目资金使用及管理情况

1、项目总投入情况：年度预算资金总投入 33.25 万元，由财政预算拨入。

2、实际支出情况：截至 2021 年底，项目实际到位资金 33.25 万元，实际总支出 33.25 万元，支出实现率 100%。

（三）、项目绩效完成情况

1、产出指标方面

资金支付时效性方面。因受今年疫情影响，预算资金无法及时得到支付，原定 1 至 12 月完成支付资金 100%的目标，实际完成 100%。

数量指标方面。开展调查研究 2 次；参加河长制业务培训 2 次；均完成预定目标。

质量指标方面。开展政府采购项目合规率达到 100%，完成预定目标。

2、效益指标方面

社会效益方面。积极组织对全市河道的巡查工作，1 至 12 月共开展巡河工作 12 次，完成预定目标。

生态效益方面。通过开展各项河务管理工作，有效促进了水环境的提升改善，维护了河湖健康生命，不断实现河湖功能的永续利用，促进了社会经济与生态环境协调发展。完成预定目标。

3、满意度指标方面。向社会各界广泛宣传河长制，扩大河长制宣传的影响力，群众对河务管理工作的认可度不断提升，上半年服务对象满意度达到 90%以上，完成预定目标。

（四）、项目自评结果

通过绩效监控和事中评价，针对年前申报的绩效目标完成情况进行单位自我评价，产出指标自评得分 50 分，效益指标自评得分 40 分，满意度指标自评得分 10 分，自评总得分 90 分。自评优秀。

五、下一步改进工作的意见和建议

1、加快因前期因疫情影响而落下的工作进度，确保全年工作任务高效完成。

2、提高预算资金支付的及时率，继续加强对资金管理和使用情况监督，并全程进行绩效监控。