

# **佳木斯市水库服务中心 2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 水库服务中心部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 水库服务中心 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 水库服务中心 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>17</b>

## 第一部分 佳木斯市水库服务中心部门概况

### 一、部门（单位）职责

1、贯彻执行国家及地方水库管理有关法律、法规，落实传达上级行政和行业管理部门的文件指示精神，严格水库安全运行管理规程，坚持一岗双责，党政同责。

2、熟悉掌握水库管理有关工作中各项操作规程，定期组织对在岗人员进行安全运行管理培训学习，做好水库汛前、汛中、汛后检查工作。专职人员加强对闸门、供电设备、启闭机等设备设施的操作管护管理，每月检修一次，确保设备运行正常。

3、定期对包括水库大坝在内的水利工程设施进行巡查、检查，做好巡查记录，发现隐患问题及时处理并上报。加强汛期值班、值宿工作管理，确保工作人员 24 小时通讯畅通，及时收集水情、雨情信息，做好水库库容科学调度。

### 二、机构设置

佳木斯市水库服务中心单位内设机构（处室）共 0 个。

### 三、人员构成

2020 年末佳木斯市水库服务中心实有人数 16 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增

加（减少）0人，其中，行政人员增加（减少）0人、参公人员增加（减少）0人、事业人员增加（减少）0人、离休人员增加（减少）0人、退休人员增加（减少）0人。

## 第二部分 佳木斯市水库服务中心

### 2020 年度部门决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市水库服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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	160.9	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	35.8	八、社会保障和就业支出	39	16.0
	9		九、卫生健康支出	40	7.6
	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	150.8
	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	24.2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	196.8	<b>本年支出合计</b>	58	198.6
使用非财政拨款结余	28	1.3	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.8	年末结转和结余	60	1.3
	30			61	
<b>总计</b>	31	199.9	<b>总计</b>	62	199.9

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

部门：佳木斯市水库服务中心

2020 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计		196.8	160.9					35.8
208	社会保障和就业支出	16.0	16.0					
20805	行政事业单位养老支出	16.0	16.0					
2080502	事业单位离退休	1.4	1.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6					
210	卫生健康支出	7.6	7.6					
21011	行政事业单位医疗	7.6	7.6					
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6					
213	农林水支出	149.0	113.2					35.8
21303	水利	149.0	113.2					35.8
2130305	水利工程建设	149.0	113.2					35.8
221	住房保障支出	24.2	24.2					
22102	住房改革支出	24.2	24.2					
2210201	住房公积金	11.5	11.5					

2210202	提租补贴	12.7	12.7				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市水库服务中心

2020 年度

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		198.6	152.1	46.5			
208	社会保障和就业支出	16.0	16.0				
20805	行政事业单位养老支出	16.0	16.0				
2080502	事业单位离退休	1.4	1.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6				
210	卫生健康支出	7.6	7.6				
21011	行政事业单位医疗	7.6	7.6				
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6				
213	农林水支出	150.8	104.3	46.5			
21303	水利	150.8	104.3	46.5			
2130305	水利工程建设	150.8	104.3	46.5			
221	住房保障支出	24.2	24.2				
22102	住房改革支出	24.2	24.2				
2210201	住房公积金	11.5	11.5				
2210202	提租补贴	12.7	12.7				

注：本表反映部门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

部门：佳木斯市水库服务中心

2020 年度

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	160.9	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	16.0	16.0		
	9		九、卫生健康支出	41	7.6	7.6		
	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	113.1	113.1		
	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	24.2	24.2		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	160.9	<b>本年支出合计</b>	59	160.9	160.9		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	160.9	<b>总计</b>	64	160.9	160.9		

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支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(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市水库服务中心

2020 年度

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		160.9	150.8	10.1
208	社会保障和就业支出	16.0	16.0	
20805	行政事业单位养老支出	16.0	16.0	
2080502	事业单位离退休	1.4	1.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	
210	卫生健康支出	7.6	7.6	
21011	行政事业单位医疗	7.6	7.6	
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6	
213	农林水支出	113.1	103.0	10.1
21303	水利	113.1	103.0	10.1
2130305	水利工程建设	113.1	103.0	10.1
221	住房保障支出	24.2	24.2	
22102	住房改革支出	24.2	24.2	
2210201	住房公积金	11.5	11.5	
2210202	提租补贴	12.7	12.7	

注：本表反映部门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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佳木斯市水库服务中心

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	141.4	302	商品和服务支出	6.1	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	85.2	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.8	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.8	30203	咨询费		310	资本性支出	0.2	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.6	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.1	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.5	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.2	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.1	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.7	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		144.4	公用经费合计						6.4

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。

## 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

预算代码：403010

公开 07

表

部门：佳木斯市水库服务中心

制表日期：

金额单

2020 年度

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

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。

注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表无数据。

## 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

部门：佳木斯市水库服务中心

2020 年度

金额单位：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
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。

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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

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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 佳木斯市水库服务中心

#### 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市水库服务中心 2020 年度部门决算收支总额 199.9 万元，其中：本年收入 196.8 万元，年初结转和结余 3.1 万元；本年支出 198.6 万元，年末结转和结余 1.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 104.8 万元，增长 113.8%，主要原因是由于项目增加；支出总额增加 105.6 万元，增长 113.6%，主要原因是由

于项目增加；年末结转和结余减少 0.5 万元，下降 27.8%，与上年基本持平。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	196.80	104.8	113.8	项目增加
1.财政拨款收入	160.90	69.0	75.1	项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	35.80	35.6	19688.8	项目增加

注：因四舍五入保留一位小数，所以此表数据可能出现误差。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	198.6	105.6	113.6	项目增加
1.基本支出	152.10	59.7	64.5	项目增加
2.项目支出	46.50	46	8673.6	项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

注：因四舍五入保留一位小数，所以此表数据可能出现误差。

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。佳木斯市水库服务中心 2020 年度财政拨款收入 160.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 160.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 69.0 万元，增长 75.2%；财政拨款支出增加 68.5 万元，增长 74.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，均无年末结转结余，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 11 万元，增长 7.3%；财政拨款支出增加 11 万元，增长 7.3%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市水库服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 160.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 160.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 69.0 万元，增长 75.1%，主要原因是项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 68.5 万元，增长 74.1%，主要原因是项目增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11 万元，增长 7.3%，变化的主要原因是项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 11 万元，增长 7.3%，变化的主要原因是项目增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 150.8 万元，其中：人员经费 144.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 6.4 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市水库服务中心政府性基金预算财政拨款收支为0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

佳木斯市水库服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，佳木斯市水库服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比无变化减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无“三公经费”支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未新购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未新购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无公务用车运行维护费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无公务接待费任务；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费任务。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，同上年接待人数相同。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，故无机关运行费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市水库服务中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金12.5万元，占一般公共预算项目支出总额的123.8%。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计**12.5**万元，执行数合计**12.5**万元，完成预算的**100%**，平均得分**100**分。具体情况为：

1. “防汛值班补助费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**1.1**万元，执行数为**1.1**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成全年的防汛值班任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “体检费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**1.3**万元，执行数为**1.3**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成在职及退休人员对单位职工进行健康检查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “王三五河河道清理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**10.1**万元，执行数为**10.1**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成对王三五河**6.4**公里进行河道垃圾清理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 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。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位开展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。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

12. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

# 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	防汛值班补助费							
主管部门	佳木斯市水务局				实施单位	佳木斯市水库服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.1	1.1	1.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年的防汛值班任务，对值班人员进行加班补助。				完成全年的防汛值班任务，对值班人员进行加班补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成防汛值班	136	136	15	15	
		质量指标	保证防汛值班(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内 (万元)	1.1	1.1	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济指标						
		社会效益 指标	确保防汛安全(%)	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	上级主管部门批准(≥ **%)	100%	100%	10	10	
总分					100	100		
说明：无								

项目（专项）支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	体检费							
主管部门	佳木斯市水务局				实施单位	佳木斯市水库服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对单位职工进行健康检查。				对单位职工进行健康检查。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析和 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	职工体检人数(人)	16	16	20	20	
		质量指标	截至2020年12月底,完工职工 体检率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济指标						
		社会效益 指标	提高职工身体健康保障程度	提高	提高	10	30	
		生态效益 指标						
		可持影响 指标						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	职工满意度(≥**%)	100%	100%	10	10	
总分					100	100		
说明: 无								

项目(专项)支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	王三五河河道清理							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水库服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.1	10.1	10.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.1	10.1	10.1	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对王三五河 6.4 公里进行河道垃圾清理。			完成对王三五河 6.4 公里进行河道垃圾清理。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析和 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成王三五河河道清理 (公里)	6.4	6.4	15	15	
		质量指标	项目按时完成率	80%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内(万 元)	≤10.1	10.1	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济指标						
		社会效益指 标	确保河道卫生,保障防汛 安全(%)	≥100	100%	30	30	
		生态效益指 标						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度	上级主管部门批准(≥ **%)	≥90	100%	5	5	
			群众满意度(≥**%)	≥90	100%	5	5	
总分					100	100		
说明: 无								