

2021 年度
舞钢市田岗水库管理局(本级) 部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 舞钢市田岗水库管理局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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明细表

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 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 舞钢市田岗水库管理局（本级）概况

一、部门职责

为水库水利工程正常运行提供管理保障。水利工程运行管理、维护、工程机械设备运行管理，水利工程运行安全监测、防汛灌溉、灌区建设（相关社会服务）。

二、机构设置

舞钢市田岗水库管理局（本级）设内设 6 个股室，分别是办公室、财务供应股、人事股、保卫科、工程股、防汛办公室。

从决算单位构成看，舞钢市田岗水库管理局（本级）部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位。

1. 舞钢市田岗水库管理局（本级）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舞钢市田岗水库管理局（本级）

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	321.80	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	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	35.16
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	16.25
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	285.08

	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物质储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	321.80	本年支出合计	58	336.48
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	14.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	336.48	总计	62	336.48
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

2021 年度

公开 02 表

部门：舞钢市田岗水库管理局（本级）

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		321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.16	0.00	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	32.81	0.00	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	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	270.39	270.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	26.51	26.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

2021 年度

公开 03 表

部门：舞钢市田岗水库管理局（本级）

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		336.48	336.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.16	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	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行 与维护	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

2021 年度

公开 04 表

部门：舞钢市田岗水库管理局（本级）

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	321.80	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	35.16	35.16	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	16.25	16.25	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	285.08	285.08	0.00	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物质储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	321.80	本年支出合计	59	336.48	336.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	14.68		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	336.48	总计	64	336.48	336.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度

公开 05 表

部门：舞钢市田岗水库管理局（本级）

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		336.48	336.48	0.00
208	社会保障和就业支出	35.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.25	0.00	0.00
213	农林水支出	285.08	0.00	0.00

21303	水利	285.08	285.08	0.00
2130301	行政运行	258.57	258.57	0.00
2130306	水利工程运行与维护	26.51	26.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2021 年度

公开 06 表

部门：舞钢市田岗水库管理局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.47	302	商品和服务支出	85.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146.80	30201	办公费	49.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.36	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.91	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	0.00	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费	32.81	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费		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	0.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	1.50	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		251.47	公用经费合计					85.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年度

公开 07 表

部门：舞钢市田岗水库管理局（本级）

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
4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年度

公开 08 表

部门：舞钢市田岗水库管理局(本级)

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。

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。

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

2021 年度收、支总计均为 336.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100.97 万元，增长 42.87%。主要原因是水库维修维护力度加大、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 321.80 万元，其中：财政拨款收入 321.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 336.48 万元，其中：基本支出 336.48 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 336.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.97 万元，增长 42.87%。主要原因是水库维修维护力度加大、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.65 万元，增长 52.37%。主要原因是水库维修维护力度加大、人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.16 万元，

占 10.45%，卫生健康（类）支出 16.25 万元，占 4.83%，农林水（类）支出 285.08 万元，占 84.72%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 297.70 万元，支出决算为 336.48 万元，完成年初预算的 113.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 187.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.20 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 133.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 284.25 万元，支出决算为 258.57 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

5. 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 26.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加此项开支。

六、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 336.48 万元。其中：人员经费 251.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 85.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.22 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 78.20%。2021 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节能减排，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.30 万元，完成预算的 78.20%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.22 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 78.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行支出 3.30 万元。主要用于公务用车燃料及修理费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异的主要原因是

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10.60 万元，其中：政府采购货物支出 10.60 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 297.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和

重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 297.70 万元，全年预算数 297.70 万元，全年执行数 336.48 万元，执行率 100%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。部门整体绩效自评情况见下表：

部门整体自评表
(2021 年度)

部门(单位)名称		舞钢市田岗水库管理局						
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		297.7 万元	297.7 万元	336.5 万元	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	297.7 万元	297.7 万元	336.5 万元		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1: 做好水库正常运行管理维护工作。	确保水库水利工程支正常安全运行，确保防溺水管理及日常管理。			较好完成			
	目标 2: 做好水库防汛工作。	确制定度汛方案，做好值守，加强巡查，组织演练，确保安全度汛。			较好完成			
	目标 3:							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 基本支出类	用于保障人员工资津补贴奖金社保缴费及住房公积金、日常水电费物业管理办公差旅资料印刷等基本支出。			工作福利支出 251.5 万元，保障了职工工资津贴的资产足额发放，保障了单位日常运转经费。			
	任务 2: 厉行节约类	用于保障部门日常公务支出、培训、会议等。			商品和服务支出 85 万元，保障了日常公用经费所需。			
	任务 3 用业务工作缴费。	用于保障各股室有关履行职能经费。			商品和服务支出 85 万元，保障了日常公用经费所需。			

级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	1	1	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	96%	2	2	
			预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因	8%	2	1	年中有追加

				落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	15%	2	1	今后保持稳定性
		三公经费"控制率	≤20%	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数*100%。	30%	1	1	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办	健全	2	1	不够重视

				法、内部管理制度、会计核算制度会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	3.36	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	90	2	1	今后及时开展
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	90%	1	0	

（二）项目绩效自评结果。

本项目名称是购置巡逻艇 2 艘，年初预算数 10.60 万元，全年预算数 10.60 万元，全年执行数 10.60 万元，执行率 100%，自评得分 95.00 分，实施单位是舞钢市田岗水库管理局，该项目绩效指标总得分 95.00 分。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	产出指标的分辨率	效益指标的分辨率	满意指标的分辨率	自评得分	是否有较大偏差
1、	购置巡逻艇 2 艘	10.6	10.6	100%	100%	97%	60%	95	否

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、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。

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，指单位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。