2020年度凤凰县龙塘河水库管理所单位部门决算

**目录**

**第一部分凤凰县龙塘何水库管理所概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分凤凰县龙塘何水库管理所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支出决算表

**第三部分凤凰县龙塘何水库管理所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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

龙塘何水库管理所单位概况

1. 部门职责

(1）负责水库大坝观测河工程水文调度…

（2)负责水库水利工程维修养护及水库防洪保安

（3)保障渠道的畅通及维修养护工作

(4）保障罐区农田及时得到灌溉

二．机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。凤凰县龙塘河水库管理所内设机构包括：南干渠(白岩壁水库.牛堰水库.塘桥水库.簸箕堰水库.黄土坡),中干渠(杨柳冲水库.塘头水库.南泥水库),北干渠(猪槽坑一水库.猪槽坑二水库),龙塘何水库,管理所办公室.财务室及水文组组成。

人员情况;单位年末在职人员55人,其中人员编制数44人,无编11人,退休79人,遗属19人,在职人员减少是无编人员退休3人,在编人员调离1人。

（二）决算单位构成。龙塘河水库管理所2020年部门决算公开单位构成包括：凤凰县龙塘河水库管理所属二级预算单位,因此龙塘河水库管理所2020年度部门决算即凤凰县龙塘河水库管理所本级2020年部门决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：凤凰县龙塘河水库管理所 |  |  |  |  | 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 | 769.13 | 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 | 117.65 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 52.45 |
|  | 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 | 557.79 |
|  | 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 | 42.24 |
|  | 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 | 769.13 | **本年支出合计** | 58 | 770.13 |
| 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 | 1.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 770.13 | **总计** | 62 | 770.13 |
| 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。 |

 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：凤凰县龙塘河水库管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **769.13** | **769.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.65 | 117.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.25 | 102.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 | 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 | 55.60 | 55.60 | 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 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.45 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.45 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 52.45 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 556.79 | 556.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 556.79 | 556.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 551.79 | 551.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.24 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.24 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 42.24 | 42.24 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：凤凰县龙塘河水库管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **770.13** | **764.13** | **6.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.65 | 117.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.25 | 102.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 | 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 | 55.60 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.45 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.45 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 52.45 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 557.79 | 551.79 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 557.79 | 551.79 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 551.79 | 551.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.24 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.24 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 42.24 | 42.24 | 0.00 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：凤凰县龙塘河水库管理所 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 769.13 | 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 | 117.65 | 117.65 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.45 | 52.45 | 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 | 556.79 | 556.79 | 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 | 42.24 | 42.24 | 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 | 769.13 | **本年支出合计** | 59 | 769.13 | 769.13 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 |  | 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 | 769.13 | **总计** | 64 | 769.13 | 769.13 | 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 |
| 部门：凤凰县龙塘河水库管理所 |  |  |  |  |  | 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 | **769.13** | **764.13** | **5.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.65 | 117.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.25 | 102.25 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.60 | 55.60 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.10 | 43.10 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.43 | 13.43 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 13.43 | 13.43 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.45 | 52.45 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.45 | 52.45 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 52.45 | 52.45 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 556.79 | 551.79 | 5.00 |
| 21303 | 水利 | 556.79 | 551.79 | 5.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 551.79 | 551.79 | 0.00 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.24 | 42.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.24 | 42.24 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 42.24 | 42.24 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：凤凰县龙塘河水库管理所 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 680.87 | 302 | 商品和服务支出 | 54.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 207.61 | 30201 |  办公费 | 11.45 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 67.29 | 30202 |  印刷费 | 3.01 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 9.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 191.18 | 30205 |  水费 | 0.28 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.60 | 30206 |  电费 | 0.97 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 43.10 | 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 | 52.45 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 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 | 1.97 | 30211 |  差旅费 | 3.76 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 42.24 | 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 | 6.09 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 10.42 | 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 | 29.15 | 30215 |  会议费 | 2.79 | 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 | 3.55 | 30217 |  公务接待费 | 0.49 | 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 | 13.43 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 11.73 | 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 | 2.04 | 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 | 8.24 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.45 | 30229 |  福利费 | 3.83 | 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 | 0.00 | 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 | 11.15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 710.03 | 公用经费合计 | 54.10 |
| 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： 公开07表

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 |
| 　0.50 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.50 | 　0.49 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.49 |

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

部门： 公开08表

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 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　0.00 | 0.00 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

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年度收总计769.13万元，与上年相比减少287.52万元，减少37.38%，主要是因为工程项目投资减少。2020年度支出总计770.13万元，与上年相比减少285.44万元，减少37.06%，主要是因为工程项目投资减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计769.13万元，其中：财政拨款收入769.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计770.13万元，其中：基本支出764.13万元，占99.22%；项目支出6万元，占0.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度收总计769.13万元，与上年相比增加47.06万元，增加6.12%，主要是因为社会保障和就业收入增加。2020年度支出总计769.13万元，与上年相比增加39.69万元，增加5.16%，主要是因为社会保障和就业支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出769.13万元，占本年支出合计的99.87%，与上年相比，财政拨款支出增加39.69万元，增长5.16%，主要是因为社会保障和就业支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出769.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.65万元，占15.30%；农林水支出556.79万元，占72.31%;卫生健康支出52.45万元，占6.82%;住房保障支出42.24万元，占5.57%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为646.80万元，支出决算数为769.13万元，完成年初预算的118.91%，与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）

年初预算支出为67.47万元，支出决算为55.60万元，完成年初预算的82.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，缴费计提基数降低。

2.会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项）

年初预算支出为0万元，支出决算为43.10万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有单独列支，年中追加。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项）

支出决算为13.43万元，年初预算未安排，年中追加的退休人员死亡抚恤费。

 4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)工伤保险(项）

支出决算为1.97 万元，年初预算数为1.97 万元，完成年初预算的100%.

5.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59.49万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的88.17%.

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项）

年初预算为44.24万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算数的95.48%。

7 .农林水支出(类)水利(款)行政运行(款)

 年初预算为475.60万元，支出决算为556.79万元，完成年初预算117.07%,年中追加五个文明绩效奖支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出764.13万元，其中：人员经费710.03万元，占基本支出的92.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、住房公积金、职工基本养老保险缴费、事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费54.10万元，占基本支出的7.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(养）费、会议、费劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支持。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元。上年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是我所较认真落实中央八项规定”，厉行节约，压缩一般性事业经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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，公务接待费支出决算0.49万元，占98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组8个、来宾89人次，主要是防汛及抗旱期间接待水利局及兄弟单位来凤凰公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出54.10万元，比年初预算数增加0.1万元，增加0.18%。主要原因是维修费增加。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费2.79万元，用于召开防汛会议，防旱会议，防溺水会议等会议支出，人数560人，内容为3月召开做好防汛保安工作，6月召开学生假期溺水工作，7月召开农田抗旱工作；培训费支出为0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分

名词解释

基本基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业

发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

附件

|  |
| --- |
|    凤凰县龙塘河水库管理所2020年度部门整体支出绩效评价报告        **评价单位：凤凰县龙塘河水库管理所**  |

评价小组

组长:龙明光

成员：龙光文、刘红秀、杨满贵

目  录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.2过程

3.3产出及效果

4．需要说明的事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.建议

凤凰县龙塘河水库管理所2020年度部门整体支出

绩效评价报告

1.引言

**1.1部门职责概述：**

（一）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和水行政工作的方针、政策；组织起草有关水行政管理的规范性文件，并监督实施；1主要职能；(1)负责水库大坝观测和工程水文调度；(2)、负责水库水利工程维修养护及水库防洪抢险保安；(3)、保障渠道的畅通及维修养护工作；(4)、保证灌区的农田得到及时灌溉

**1.2部门支出描述**

2020年龙塘河水库管理所本年度共支出770.13万元其中：社会保障和就业支出117.65万元、卫生健康支出５2.45万元、农林水支出557.79万元，住房保障支出４2.24万。具体支出明细如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 本年支出合计 |
| 合计 | 770.13 |
| 社会保障和就业支出 | 117.65 |
| 行政事业单位养老支出 | 102.25 |
|   事业单位离退休 | 3.55 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1.97 |
|   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.67  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.10 |
| 抚恤 | 13.43 |
| 死亡抚恤 | 13.43 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1.97 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1.97 |
| 卫生健康支出 | 52.45 |
| 行政事业单位医疗 | 52.45 |
|   事业单位医疗 | 52.45 |
| 农林水支出 | 556.79 |
| 水利 | 557.79 |
|   行政运行 | 551.79 |
|   一般行政管理事务 | 5.00 |
| 其他水利支出 | 1.00 |
| 住房保障支出 | ４2.24 |
| 住房改革支出 | ４2.24  |
|   住房公积金 | ４2.24 |

**1.3部门项目实施情况**

2020年凤凰县龙塘河水库管理所年初结转和结余1.00万元；2020年决算总收入769.13万元；2020年决算总支出基７70.13万元，其中：社会保障就业支出117.65万元，卫生健康支出52.45万元、农林水利支出556.79万元、住房保障支出４2.24万元。年末支出结转和结余０万元。

2.绩效评价概述

**2.1绩效评价目的**

全面分析和综合评价凤凰县龙塘河水库管理所决策、经费管理及经费使用情况。以使凤凰县龙塘河水库管理所经费效用最大化并为以后年度财政资金安排提供参考依据。通过此次绩效评价，使凤凰县龙塘河水库管理所能发现自身存在的不足，进一步增强凤凰县龙塘河水库管理所支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，提高服务能力和水平，确保更好地履行职责，更好地为凤凰县农业水利事业持续、健康、快速发展保驾护航。

**2.2绩效评价实施过程**

根据《凤凰县财政局关于认真做好2020年度财政支出绩效自评工作的通知》，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效自评评价工作领导小组、绩效自评评价工作组，绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（二）查阅资料。查阅2020年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产等。

（四）归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（五）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（六）形成绩效自评评价报告。

**2.3绩效评价的局限性**

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算可能不符合实际需要，导致有部分调整，当按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本都大于0。

（２）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，需要在评价过程中不断完善。

3.部门整体支出绩效评价分析

**3.1投入**

**3.1.1在职人员控制率（5分）**

根据凤凰县龙塘河水库管理所的单位机构编制管理证并结合２０20年度决算报表，了解到凤凰县龙塘河水库经县编委核定的在职人员编制人数为４4人。年末实有在职人员人数５5人。在职人员大于编制人员，无编制人数为１1人，控制率已大于１００％%。根据在职人员控制率评价标准：以１００％为标准。在职人员控制率≦１００％，计５分；每超过一个百分点扣０．５分，扣完为止。故本次在职人员控制率计０分。

**3.1.2“三公经费”变动率（3分）**

２０１9年部门“三公经费”预算数共计０．５万元。２０20年部门“三公经费”预算数共计０．49万元，“三公经费”变动率为0.018%。综上得，凤凰县龙塘河水库管理所在“三公经费”控制方面做的较好。

根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计３分，故本次“三公经费”变动率计３分。

**3.1.3绩效目标申报（7分）**

2020年绩效目标符合部门职能、年度重点工作实际，指标足够细化、清晰，故该指标完成情况较好，根据评价标准计6分。

**3.2过程**

**3.2.1预算完成率（2分）**

根据2020年度决算报表上年度结转结余1.00万元，本年度年初预算为６46.80元。本年追加预算122.33万元年末结余0万元，预算完成率118.91%，根据预算完成率评价标准：100%计满分2分，每低于5%扣0.5分，本次预算完成率为118.91%。故本次预算完成率计2分。

**3.2.2预算控制率（2分）**

凤凰县龙塘河水库管理所本年追加预算122.33万元，年初预算为６46.80万元，预算控制率为118.91％。根据预算控制率评价标准，本次预算控制率计2分。

**3.2.3公用经费控制率（8分）**

经过查看账目以及凭证，并结合2020年度决算报表，本年度核实的实际公用经费为54.10万元。２０20年度公用经费支出预算安排数为54万元，公用经费控制率为100.18%。

根据公用经费控制率评价标准，本次公用经费控制率计7分。

**3.2.4“三公经费”控制率(3分)**

经过查看账目以及凭证，２０20年度核实的实际三公经费为０．49万元，均为公务接待费。“三公经费”年初预算数为０．５万元。

详细见下表：                                          单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 实际数 | 预算数 | 超支数（+）节约（-） |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | ０．49 | ０．５ |  |
| 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | - |
| 合计 | ０．49 | ０．５ |  |

从表中数据可见, “三公经费”控制率为98%。另外，本单位“三公经费”开支手续齐全，票据规范。根据评分标准，100%以下（含）且管理规范计满分3分，每超出1%扣1分，扣完为止。故本单位该项指标得满分3分。

**3.2.5政府采购执行率（5分）**

经过查看账目以及凭证，本年度核实的政府采购金额为0.7万元，为货物类政府采购，2020年凤凰县龙塘河水库管理所，年初政府采购预算数为1.00万元，政府采购执行率为70%。

根据政府采购执行率评价标准，政府采购执行率计3分。

**3.2.6管理制度健全性（6分）**

凤凰县龙塘河水库管理所制定了多项部门管理制度，包括：凤凰县龙塘河水库管理所财务管理制度，凤凰县龙塘河水库管理所厉行节约反对铺张浪费管理制度，凤凰县龙塘河水库管理所改进文风会风、提高行政效能实施办法，凤凰县龙塘河水库管理所财会核算管理制度等。一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。

根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分。凤凰县龙塘河水库管理所相关管理制度健全且相关制度得到有效的执行，故管理制度健全性计5分。

**3.2.7资金使用合规性（5分）**

根据资金使用合规性评价标准：①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途。⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。凤凰县龙塘河水库管理所支出大部分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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，基础数据信息和汇集信息资料准确。故资金使用合规性得5分。

**3.2.8预决算信息公开性（4分）**

本单位2020年度预决算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息， 基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，在凤凰县人民政府网站进行了公开，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

**3.3产出及效果**

**3.3.1 绩效目标完成（8分）**

根据2020年凤凰县委县政府农业农村经济工作部署，我所认真贯彻落实党的十九届三、四中全会精神，切实做好水库灌溉、防洪保安及渠道维护工作，发挥水库最大社会效益。通过一年来辛勤工作，维修渠道2公里，堵塞消水漏洞198处，清理泥2300多方，为41000亩农田提供足够的水量，提高了罐区农民的农作物增产增收，促进罐区农民经济迅速发展，同时保障罐区人畜正常饮水需要，也促进罐区畜牧业的全面发展，确保了罐区社会和谐稳定。故绩效目标完成效益得满分7分

**3.3.2 资产管理效益（6分）**

根据资产管理效益指标评价标准：资产管理制度健全并执行有效2分；资产配置、处置及收入上缴符合规定2分；资产利用率2分。本单位有规范的管理制度且执行较好；资产配置未有超标准；资产处置程序示范；利用效率高（办公室、会议室资产利用率）。故资产管理效益得满分5分。

**3.3.3 社会效益（10分）**

根据社会效益指标评价标准：依据本单位职能提供服务及时，便民快捷。3分。抽查单位办事服务制度为依据；部门资金确保扶贫、综治、党建等重点工作7分。以资金支出统计为依据。通过考量本单位2020年年初工作计划、绩效目标申报表及年度工作总结。本单位当年工作程序透明、便民；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　确保群众利益。故社会效益指标得满分8分。

**3.3.4 履职质量（8分）**

根据履职质量指标评价标准：以预算单位达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率。反应部门履职质量的实现在程度。本单位2019年单位绩效目标均已完成或超额完成，实现程度为90%以下。故该指标得满分7分。

**3.3.5 社会公众或服务对象满意度（3分）**

本单位2020年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在90%以上。故该指标得满分2分。

一、主要工作情况：

**（一）着力加强防汛抗旱工作。**一是提前布置确保安全度汛。汛前对杨柳冲水库，塘头水库，南泥水库，猪槽坑１水库，猪槽坑２水库，白岩壁水库，牛堰水库，塘桥水库，簸箕堰水库，黄土坡水库，龙塘河水库以及各大乡镇渠道地质隐患点进行了蓄水及安全排查，完成了各类防汛抗旱预案的修编工作，做好防汛物质的筹备工作，安排了防汛值班工作，各乡镇在汛期实行24小时防汛值班。积极推进防汛演练与培训工作，完善修定预案，提高应急预案的可操作性和实用性，确保人民生命财产安全，提高各级干部和人民群众防灾避灾意识。二是加强预报、预警，提前做好防御准备。为应对灾情，汛期前联合水旱水利乡镇政府、乡镇水利服务站及水库管理所等单位对我所１１座水库及各大乡镇渠道座水库全面进行汛前检查。提出整改要求，制定整改措施，督促水库管理责任单位将各项措施落实到位。，将洪涝灾害损失降到最低。

**（二）着力搞好安全生产工作。**我所党组坚持按季度进行专门安全生产工作安排，坚持每月召开一次安全生产工作例会，并根据形势，在安全生产工作中突出专项检查、集中专项治理。组织的汛前工程建设及运行检查、汛期工程建设及运行检查、水利安全生产大检查，二是立足水库巡查。通过对水库自备电源、水闸启闭设施、防洪堤坝进行了认真的检查维护。在检查中发现设备老化，启闭设施失灵，防洪堤坝破损等隐患，及时筹集资金进行维修，发现的隐患已全部完成整改。通过对安全生产专项检查清理行动，消除了安全生产中的事故隐患，确保了各项生产的正常运行，全年无任何安全事故发生，保证了农田水利经济建设的健康发展。

**（十）以党建为领引，着力抓好党务政务综合工作。**一是扎实推进党风廉政建设。及时调整实党风廉政建设工作领导小成员，研究制定《凤凰县龙塘河水库管理所领导班子成员落实党风廉政建设责任分解》。组织机关各室、各干渠各站所负责人与所党组签订《党风廉政建设责任状》，明确了各室、站、在党风廉政工作中的责任；结合今年党建教育活动，组织学习习近平总书记一系列讲话精神、党的十九大报告精神、党纪条规,领导班子成员全年开展对中层干部廉政谈话2次；三是加强局办公室内务综合工作，分类建立工作台账，确保资料有据可查；加强单位档案规范管理和利用工作；

二、存在问题及困难

一是水利建设资金能力不足。

4. 需要说明的事项

加强资金投入，增加水库及渠道维修养护，排除水库及渠道安全隐患，保障灌区农民得财产安全。

5.**绩效评价结论**

**5.1绩效评价得分**

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为39分，产出及效率绩效为35分，总绩效为84分。评价结果等次为“良好”。

**5.2存在绩效问题**

（3）日常公用经费开支控制有待加强，2020年日常公用经费开支超过年初批复的预算数，年初批复的日常公用经费预算为54万元，而当年日常公用经费开支达54.1万元。

（4）政府采购预算不够精准。2020年度本单位实际政府采购金额为0.7万元，年初预算为1万元。政府采购执行率为35%。

6．经验教训与建议

（1）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（2）加快资金支付力度。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，尽量在保证业务质量的前提下，加快资金支付力度。

（3）严格控制日常公用经费购的开支。坚持“先有预算，后有支出”的原则。年初公用经费预算应按单位实际需求编制，以减少预算调整数。

（4）加强政府采购预算的精准性。扩大政府采购范围和规模，加大采购力度。进一步扩大政府采购范围，将所有使用财政性资金购买的商品、劳务和工程维修等，都纳入政府采购范围，编制详细的政府采购预算，纳入部门和单位的年初预算之中。同时加大政府采购规模，扩大规模效益，提高政府采购效率。

                      凤凰县龙塘河水库管理所