

内蒙古自治区乌海市水资源服务中
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

宣传贯彻国家、自治区有关水资源管理的法律法规。

1. 承担最严格水资源管理制度考核、取水许可、水权收储。水权转让与交易的技术支撑和行政辅助工作。

2. 承担水资源统计报表编制等技术支撑和行政辅助工作。

3. 承担水资源监控能力建设、水资源综合规划、水资源利用配置规划、地下水保护规划、节约用水等规划技术支撑工作。

4. 承担地下水管理和超采区治理、生态补水等技术支撑工作。

5. 承担农田灌溉水有效利用系数测算分析等技术支撑工作。

6. 承担全市水资源相关政务服务等行政辅助工作。

7. 参与拟订节约用水措施办法，承担指导节水型社会建设技术支撑工作。

8. 根据行业用水定额。经济技术条件制定年度用水计划，对年度用水实行总量控制和定额管理，监督用水单位

按批准计划用水并组织实施考核，对企事业单位取用水工作实行业务指导和技术服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位无内设机构。核定编制数10人，实有在编人数10人，管理人员2人，专业技术人员8人。2021年单位事业机构改革，调入5人，新增1人；年末在职职工10人，退休人员30人。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市水资源服务中心（本级）

本单位是独立预算单位，为公益一类事业单位，无下级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

1. 2021年度收入决算总计103.72万元。与年初预算相比，收入总计减少14.18万元，减少13.67%，变动原因：

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.68	0	0
2080501	行政单位离退休	1.93	1.94	-0.01	-0.05

2080505	养老保险缴费支出	8.54	5.25	3.29	38.52
2080506	职业年金缴费支出	2.63	2.63	0	0
2101102	事业单位医疗	4.13	2.64	1.49	36.07
2101103	公务员医疗补助	0	17.6	-17.6	0
2210201	住房公积金	6.8	4.34	2.46	36.17
2130311	水资源管理与保护	81.64	82.82	-1.18	-0.14
	非财政拨款结余	1.31	0	1.31	-
	合计	107.66	117.9	-10.24	110.57

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 事业单位离退休支出决算数1.93万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.05%。主要原因：2021年机构改革，新增人员。

(2) 养老保险缴费支出决算数8.54万元，比年初预算数增加3.29万元，上升38.52%。主要原因：2021年机构改革，新增6人，支出增加。

(3) 医疗保险缴费支出决算数4.13万元，比年初预算数增加1.49万元，上升36.07%。主要原因：2021年机构改革，新增6人，支出增加。

(4) 住房公积金缴费支出决算数6.8万元，比年初预算数增加2.46万元，上升36.17%。主要原因：2021年机构改革，新增6人，支出增加。

(5) 水资源节约管理与保护支出决算数81.64万元，比年初预算数减少1.18万元，下降0.14%。主要原因：受因疫情影响，培训费、差旅费、节水宣传等各项支出减少。

(6) 年初结转和结余决算数1.31万元，比年初预算预算数增加0.00万元，增加100%。主要原因：我们单位未使用结余资金。

2. 2021年度支出决算总计105.03万元。与年初预算相比支出总计减少12.87万元，减少10.91%。

表 2. 2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.68	0	0
2080501	行政单位离退休	1.93	1.94	-0.01	-0.05
2080505	养老保险缴费支出	8.54	5.25	3.29	38.52
2080506	职业年金缴费支出	2.63	2.63	0	0
2101102	事业单位医疗	4.13	2.64	1.49	36.07
2101103	公务员医疗补助	0	17.6	-17.6	0
2210201	住房公积金	6.8	4.34	2.46	36.17
2130311	水资源节约管理与保护	81.64	82.82	-1.18	-0.14

	非财政拨款结余	1.31	0	1.31	-
合计		107.66	117.9	-10.24	110.57

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

3. 2021年度财政拨款收入、支出决算总计105.03万元。与年初预算相比，收、支总计减少12.87万元，减少10.91%。

表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.68	0	0
2080501	行政单位离退休	1.93	1.94	-0.01	-0.05
2080505	养老保险缴费支出	8.54	5.25	3.29	38.52
2080506	职业年金缴费支出	2.63	2.63	0	0
2101102	事业单位医疗	4.13	2.64	1.49	36.07
2101103	公务员医疗补助	0	17.6	-17.6	0
2210201	住房公积金	6.8	4.34	2.46	36.17
2130311	水资源节约管理与保护	81.64	82.82	-1.18	-0.14
合计		106.35	117.9	-11.55	110.57

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

4. 2021年度财政拨款支出决算总计105.03万元。与年初预算相比，收、支总计减少12.87万元，减少10.91%。

表 4. 2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.68	0	0
2080501	行政单位离退休	1.93	1.94	-0.01	-0.05
2080505	养老保险缴费支出	8.54	5.25	3.29	38.52
2080506	职业年金缴费支出	2.63	2.63	0	0
2101102	事业单位医疗	4.13	2.64	1.49	36.07
2101103	公务员医疗补助	0	17.6	-17.6	0
2210201	住房公积金	6.8	4.34	2.46	36.17
2130311	水资源节约管理与保护	81.64	82.82	-1.18	-0.14
	合计	106.35	117.9	-11.55	110.57

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

1. 本单位2021年度收入总计105.03万元，其中：本年收入合计103.72万元，年初结转和结余1.31万元；支出总计105.03万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余

1.31万元。与2020年度相比，收入总计减少7.69万元，下降6.82%。

表 5. 2021 年收入决算数与 2020 年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.82	-0.14	-17.07
2080501	行政单位离退休	1.93	1.79	-0.14	-0.72
2080505	养老保险缴费支出	8.54	4.95	-3.59	-42.03
2080506	职业年金缴费支出	2.63	5.76	3.13	54.34
2101102	事业单位医疗	4.13	2.41	-1.72	-41.64
2210201	住房公积金	6.8	3.96	-2.84	-41.76
2999901	其他支出	0	0	0	0
2130311	水资源管理与保护	81.64	91.72	10.08	10.98
	非财政拨款结余	1.31	1.31	0	0
	合计	107.66	111.42	-21.64	-208.54

变动主要原因：2021年没有以奖代补资金项目，减少了项目收入。

（1）拨入其他群众团体事务支出（工会经费）0.68万元，比上年减少0.14万元，下降17.07%，主要原因：2020年退休1人，工会经费减少。

(2) 拨入事业单位离退休费用1.93万元，比上年增加0.14万元，上升0.73%，主要原因：2020年增加1名退休人员，退休人员取暖费、妇女卫生费增加。

(3) 拨入机关事业单位养老保险缴费支出8.54万元，比上年增加3.59万元，上升72.53%，主要原因：2021年机构改革，新增人员5人，人才引进1人，养老保险缴费增加。

(4) 拨入事业单位医疗支出4.13万元，比上年增加1.72万元，增长71.37%，主要原因：2021年机构改革，新增人员5人，人才引进1人，医疗保险缴费增加。

(6) 拨入住房公积金6.8万元，比上年增加2.84万元，上升71.72%，主要原因：2021年机构改革，新增人员5人，人才引进1人，住房公积金缴费增加。

(7) 年初结转结余1.31万元，比上年减少0.00万元，减少0.00%，主要原因：今年无支出结余。

2. 本单位2021年度支出总计105.03万元，其中：本年收入合计103.72万元，使用非财政拨款结余1.31万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计105.03万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.31万元。与2020年度相比，收入总计减少7.69万元，下降6.82%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.82	-0.14	-17.07

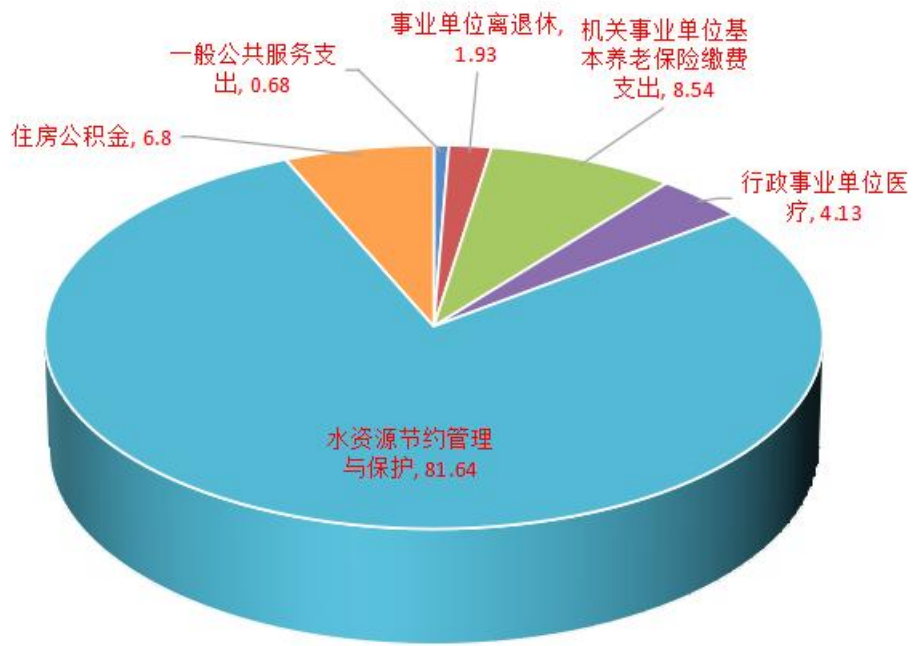
2080501	行政单位离退休	1.93	1.79	-0.14	-0.72
2080505	养老保险缴费支出	8.54	4.95	-3.59	-42.03
2080506	职业年金缴费支出	2.63	5.76	3.13	54.34
2101102	事业单位医疗	4.13	2.41	-1.72	-41.64
2210201	住房公积金	6.8	3.96	-2.84	-41.76
2999901	其他支出	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	81.64	91.72	10.08	10.98
	非财政拨款结余	1.31	1.31	0	0
	合计	107.66	111.42	-21.64	-208.54

2021年度财政拨款支出决算数与2020年决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计105.03万元，其中：财政拨款收入103.72万元，占99.55%；非财政拨款结余1.31万元，占0.45%。

图1：本年收入



本年收入

1. 拨入其他群众团体事务支出（工会经费）0.68万元，用于职工工会经费支出。
2. 拨入退休费1.93万元，用于支付退休人员的取暖费、妇女卫生费等款。
3. 拨入机关事业单位养老保险缴费支出8.54万元，比上年增加3.59万元，增长42.03%。用于职工养老保险缴费单位部分。
4. 拨入机关事业单位职业年金支出2.63万元，比上年减少3.13万元，下降54.34%。用于单位职工职业年金保险缴费单位部分和职业年金做实。

5. 拨入事业单位医疗保险4.13万元，比上年增加1.72万元，增加41.64%，用于单位职工医疗保险缴费单位部分。

6. 拨入住房公积金6.8万元，比上年增加2.84万元，增加41.76%，用于单位职工住房公积金单位部分。

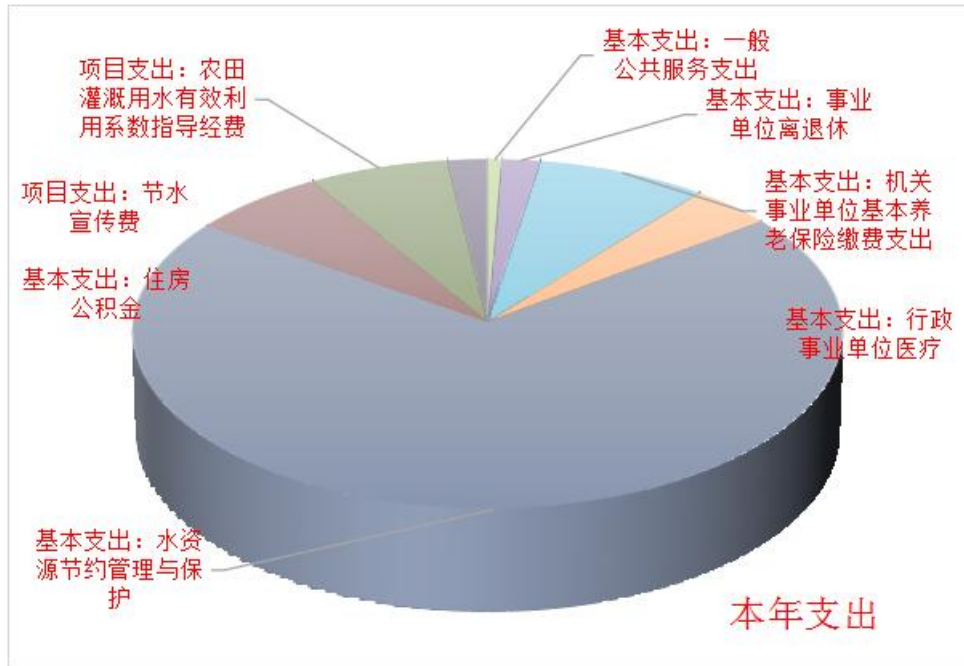
7. 水资源节约管理与保护81.64万元，比上年减少10.08万元，下降10.98%，用于单位职工工资、津贴补贴和维持单位正常运行的日常公用经费。

8. 非财政补助结余1.31万元，比上年减少0万元，增加100%，用于补充维持单位正常运行的业务经费支出。

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计103.72万元，其中：基本支出94.72万元，占91.32%；项目支出9万元，占8.68%；

图2：本年支出



1. 基本支出 94.72 万元，其中：人员经费支出 90.04 万元，占基本支出的 95.06%，公用经费 4.68 万元，占基本支出的 4.94%。

人员经费支出 90.04 万元。其中：①基本工资 32.67 万元、②津贴补贴 20.4 万元、③奖金 0.15 万元、④绩效工资 10.31 万元、⑤社会保障缴费 13.27 万元、⑥住房公积金 6.8 万元。

公用经费支出 4.68 万元。其中：①办公费 0.18 万元、②手续费 0.06 万元、③邮电费 0.15 万元、④差旅费 0.13 万元、⑤电费 0.45 万元、⑥培训费 0.75 万元、⑦工会经费 0.68 万元、⑧福利费 0.84 万元、⑨公务用车运行维护费 1.44 万元。

(1) 农田灌溉用水有效利用系数测算指导经费项目支出 7 万元，用于农田系数测算及培训。

(2) 节水宣传费项目支出 2 万元，用于节水宣传，印刷品等费用。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 本单位2021年度财政拨款收入总计105.03万元，其中：年初结转和结余1.31万元；与2020年度相比，收入支出总计减少7.7万元，下降68.30%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.82	-0.14	-17.07
2080501	行政单位离退休	1.93	1.79	0.14	72.53
2080505	养老保险缴费支出	8.54	4.95	3.59	42.03
2080506	职业年金缴费支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.13	2.41	1.72	41.64
2210201	住房公积金	6.8	3.96	2.84	41.76
2130311	水资源节约管理与保护	81.64	91.2	-9.74	12.34
	合计	103.72	111.42	-1.59	193.23

变动主要原因：2021年没有以奖代补资金项目，减少了项目收入。

2. 本单位2021年度财政拨款支出总计105.03万元，其中：年初结转和结余1.31万元。与2020年度相比，收入支出总计减少7.7万元，下降68.30%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.82	-0.14	-17.07
2080501	行政单位离退休	1.93	1.79	0.14	72.53
2080505	养老保险缴费支出	8.54	4.95	3.59	42.03
2080506	职业年金缴费支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.13	2.41	1.72	41.64
2210201	住房公积金	6.8	3.96	2.84	41.76
2130311	水资源节约管理与保护	81.64	91.2	-9.74	12.34
	合计	103.72	111.42	-1.59	193.23

2021年度财政拨款支出决算数与2020年财政拨款决算数相比，变动主要原因同上。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计103.72万元，其中：基本支出94.72万元，占90.18%；项目支出9万元，占9.82%。

一般公共预算财政拨款支出103.72万元。与年初预算相比，减少14.18万元，下降12.03%。

表 9. 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年决算数	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.68	0	0
2080501	行政单位离退休	1.93	1.94	-0.01	0.05
2080505	养老保险缴费支出	8.54	5.25	3.29	38.52
2080506	职业年金缴费支出	0	2.63	-2.63	-100
2101102	事业单位医疗	4.13	2.64	1.49	36.07
2101103	公务员医疗补助	0	17.6	-17.6	-100
2210201	住房公积金	6.8	4.34	2.46	36.17
2130311	水资源节约管理与保护	81.64	73.82	7.82	0.95
	合计	103.72	117.9	35.3	-88.29

其中：

1. 一般公共服务（类）

(1) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算0.68万元, 决算支出0.68万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因: 无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政单位离退休(项)。年初预算1.94万元, 决算支出1.93万元, 完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数的差异原因: 上年度有退休人员, 本年度未发生。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算5.25万元, 决算支出8.54万元, 完成年初预算的61.47%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度事业单位机构改革, 新增人员6名, 2021年底人才引进1人保险费用支出增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 事业单位医疗(项)。年初预算2.64万元, 决算支出4.13万元, 完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度事业单位机构改革, 新增人员6名, 2021年底人才引进1人保险费用支出增加。

4. 农林水支出(类)

(1) 行政运行(项)。年初预算82.82万元, 决算支出81.64万元, 完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数的差异原因: 基本无差异。

（四）农林水支出（类）

1. 水利（款）水资源管理与保护（项）。年初预算82.82万元，决算支出81.64万元，完成年初预算的97.51%。主要原因：受疫情影响，一些业务培训采取线上培训方式进行，培训费、差旅费、节水宣传等各项支出减少。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.34万元，决算支出6.8万元，完成年初预算的96.22%。主要原因：本年度事业单位机构改革，新增人员6名，2021年底人才引进1人保险费用支出增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.72万元，其中：人员经费90.04万元，主要包括：①基本工资32.67元、②津贴补贴20.4万元、③奖金0.15万元、④绩效工资10.31万元、⑤社会保障缴费4.73万元、⑥住房公积金6.8万元，较上年增加22.58万元，主要原因是：事业单位机构改革，新增人员6人，年底人才引进1人；相应的各种社会保险缴费基数增加。

公用经费4.68万元，主要包括：①办公费0.18万元、②手续费0.06万元、③邮电费0.15万元、④差旅费0.13万元、

⑤电费0.45万元、⑥培训费0.75万元、⑦工会经费0.68万元、⑧福利费0.84万元、⑨公务用车运行维护费1.44万元，较上年减少34.59万元，主要原因是：我单位上年有以奖代补资金支出，本年未发生此费用，在受疫情影响，培训费、差旅费、节水宣传等各项支出减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算为3.23万元，支出决算为1.44万元，完成预算的55.42%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是为进一步压缩财政资金支出，减少“三公经费”支出，二是受疫情影响，未发生公务接待活动。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出3.23万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，占

100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。与上年相同，主要原因是本年无外事活动。

公务用车购置及运行维护费支出3.23万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出3.23万元，用于支出车辆燃油、车辆保险及车辆维修维护，公务用车运行维护费支出较上年增加1.29万元，主要原因是公务用车年代久远失修，维修费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

（八）关于2021年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本单位本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相同。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本单位本年无国有资本经营预算支出，与上年相同。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额9万元。财政本年拨款金额9万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授

予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

本单位运行经费4.68万元，主要包括：办公费0.18万元、手续费0.06万元、邮电费0.15万元、差旅费0.13万元、电费0.45万元、培训费0.75万元、工会经费0.68万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费1.44万元，较上年减少34.59万元，主要原因是：我单位上年有以奖代补资金支出，本年未发生此费用，在受疫情影响，培训费、差旅费、节水宣传等各项支出减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“农田灌溉水有效利用系数测算指导经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7万元，政府性基金支出0万元。其中，对“农田灌溉水有效利用系数测算指导经费”开展绩效评价。从评价情况来看，该项目整体评价良好，圆满完成自治区下达指标0.6以上。

组织对“节水宣传费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金支出0万元。其中，对“节水宣传费”开展绩效评价。从评价情况来看，该项目整体评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“农田灌溉水有效利用系数测算指导经费项目”“节水宣传费”2个一般公共预算项目，2个项目的绩效自评结果。

1. 农田灌溉水有效利用系数测算指导经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

2. 节水宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 项目绩效目标完成情况分析。截至2021年底，年度总体目标基本完成，在可持续影响方面，开展农田灌溉用水系数测算，保证土壤湿度，目标达到0.6以上。

(2) 该项目是一个长期实施的项目，项目区需要长期投资。

(3) 项目目标未完成原因分析：财政资金未完成，一是为了压缩资金支出，宣传费用及“三公经费”降低；二是因疫情影响，减少各项活动。

自评得分情况：经过严格的自评，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：农田灌溉水有效利用系数测算指导经费项目是一个长期的项目，需要长期投资，需要财政预算给予该项目长期的资金支持。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：

做好组织指导三区水务部门开展各区农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，同时编制完成了《乌海市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》，本《报告》的编制是根据《全国灌溉水有效利用系数测算分析技术指南》要求，在组织开展样点灌区调查，收集整理灌区供需用水，设施条件、气象等基础信息资料的基础上，通过首尾测算法，测算出各样点灌区和乌海市农田灌溉水有效利用系数。

以上项目的绩效自评情况详见附件十二：《项目支出绩效自评表》。

该项目自评报告详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“农田灌溉水有效利用系数测算指导经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高晓荣 联系电话：0473-6992393