

**内蒙古自治区
乌海市河湖与水旱灾害防御中心
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、单位职能、职责

协助河长制办公室开展日常工作，承担辖区内重要水域岸线管理和保护、水利安全生产、重要水工程运行管理、水旱灾害防御的有关技术支撑和行政辅助工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.我单位为全额拨款的事业单位。财务独立核算执行事业单位会计制度。截至2021年底，我单位核定编制人数14人，实有人员13人。

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

序号	单位名称
1	乌海市河湖与水旱灾害防御中心

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

2021年度收入、支出决算总计844.91万元。与年初预算相比，收、支总计增加677.24万元，增长403.91%，变动原因：单位合并，增加了项目支出和基本支出。

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	1.71	1.71	0	0
2080502	事业单位离退休	1.38	1.31	0.07	5.34
2080505	养老保险缴费支出	14.49	13.18	1.31	9.94
2101102	事业单位医疗	7.02	6.33	0.69	10.90
2210201	住房公积金	11.54	10.85	0.69	6.36
2130306	水利工程运行维护	118.36	112.7	5.66	5.02
2130314	防汛	18.51	0	18.51	
2130399	其他水利支出	671.9	0	671.9	
年初结转和结余		0	0	0	0
合计		844.91	146.08	698.83	478.39

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）事业单位离退休费收入决算数1.38万元，比年初预算数增加0.07万元，增加5.34%，主要原因为：年中增加一名退休人员。

（2）养老保险缴费收入决算数14.49万元，比年初预算数增加1.31万元，增加9.94%%。主要原因：单位合并，并入2人，养老保险费用增加。

(3) 事业单位医疗保险缴费收入决算数7.02万元，比年初预算增加0.69万元，增加10.9%。主要原因：单位合并，并入2人，医疗保险费用增加。

(4) 住房公积金缴费收入决算数11.54万元，比年初预算数增加0.69万元，增加6.36%。主要原因：单位合并，并入2人，住房公积金缴费费用增加。

(5) 水利工程运行维护收入决算数118.36万元，比年初预算数增加5.66万元，增加5.02%。主要原因：由于黄河二期沿黄公路岸线防护工程建设管理，增加了部分支出。

(6) 防汛收入决算数18.51万元，比年初预算数增加18.51万。主要原因为：防汛资金为上级下达专项资金，未在市本级年初预算中安排。

(7) 其他水利支出收入决算数671.9万元，比年初预算数增加671.9万。主要原因为：其他水利支出资金为自治区下达专项资金，其中包含部分市本级配套资金，未在市本级年初预算中安排。

2021年度财政拨款支出决算总计844.91万元。与年初预算相比，支出总计增加677.24万元，增长403.91%，变动原因：单位合并，增加了项目支出和基本支出。黄河二期沿黄公路岸线防护工程实施，增加了项目支出。

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	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	1.71	0	0
2080502	事业单位离退休	1.38	1.31	0.07	5.34
2080505	养老保险缴费支出	14.49	13.18	1.31	9.94
2101102	事业单位医疗	7.02	6.33	0.69	10.90
2210201	住房公积金	11.54	10.85	0.69	6.36
2130306	水利工程运行维护	118.36	112.7	5.66	5.02
2130314	防汛	18.51	0	18.51	
2130399	其他水利支出	671.9	0	671.9	
年初结转和结余		0	0	0	0
合计		844.91	146.08	698.83	478.39

3.2021年度财政拨款收入决算总计844.91万元。与年初预算相比，支出总计增加677.24万元，增长403.91%。

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	财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	1.71	0	0
2080502	事业单位离退休	1.38	1.31	0.07	5.34
2080505	养老保险缴费支出	14.49	13.18	1.31	9.94
2101102	事业单位医疗	7.02	6.33	0.69	10.90
2210201	住房公积金	11.54	10.85	0.69	6.36
2130306	水利工程运行维护	118.36	112.7	5.66	5.02
2130314	防汛	18.51	0	18.51	
2130399	其他水利支出	671.9	0	671.9	
年初结转和结余		0	0	0	0
合计		844.91	146.08	698.83	478.39

（1）事业单位离退休费收入决算数1.38万元，比年初预算数增加0.07万元，增加5.34%，主要原因为：年中增加一名退休人员。

（2）养老保险缴费收入决算数14.49万元，比年初预算数增加1.31万元，增加9.94%%。主要原因：单位合并，并入2人，养老保险费用增加。

(3) 事业单位医疗保险缴费收入决算数7.02万元，比年初预算增加0.69万元，增加10.9%。主要原因：单位合并，并入2人，医疗保险费用增加。

(4) 住房公积金缴费收入决算数11.54万元，比年初预算数增加0.69万元，增加6.36%。主要原因：单位合并，并入2人，住房公积金缴费费用增加。

(5) 水利工程运行维护收入决算数118.36万元，比年初预算数增加5.66万元，增加5.02%。主要原因：由于黄河二期沿黄公路岸线防护工程建设管理，增加了部分支出。

(6) 防汛收入决算数18.51万元，比年初预算数增加18.51万。主要原因为：防汛资金为上级下达专项资金，未在市本级年初预算中安排。

(7) 其他水利支出收入决算数671.9万元，比年初预算数增加671.9万。主要原因为：其他水利支出资金为自治区下达专项资金，其中包含部分市本级配套资金，未在市本级年初预算中安排。

4.2021年度财政拨款支出决算总计844.91万元。与年初预算相比，支出总计增加677.24万元，增长403.91%。

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	财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	1.71	0	0
2080502	事业单位离退休	1.38	1.31	0.07	5.34
2080505	养老保险缴费支出	14.49	13.18	1.31	9.94
2101102	事业单位医疗	7.02	6.33	0.69	10.90
2210201	住房公积金	11.54	10.85	0.69	6.36
2130306	水利工程运行维护	118.36	112.7	5.66	5.02
2130314	防汛	18.51	0	18.51	
2130399	其他水利支出	671.9	0	671.9	
年初结转和结余		0	0	0	0
合计		844.91	146.08	698.83	478.39

（1）事业单位离退休费收入决算数1.38万元，比年初预算数增加0.07万元，增加5.34%，主要原因为：年中增加一名退休人员。

（2）养老保险缴费收入决算数14.49万元，比年初预算数增加1.31万元，增加9.94%%。主要原因：单位合并，并入2人，养老保险费用增加。

(3) 事业单位医疗保险缴费收入决算数7.02万元，比年初预算增加0.69万元，增加10.9%。主要原因：单位合并，并入2人，医疗保险费用增加。

(4) 住房公积金缴费收入决算数11.54万元，比年初预算数增加0.69万元，增加6.36%。主要原因：单位合并，并入2人，住房公积金缴费费用增加。

(5) 水利工程运行维护收入决算数118.36万元，比年初预算数增加5.66万元，增加5.02%。主要原因：由于黄河二期沿黄公路岸线防护工程建设管理，增加了部分支出。

(6) 防汛收入决算数18.51万元，比年初预算数增加18.51万。主要原因为：防汛资金为上级下达专项资金，未在市本级年初预算中安排。

(7) 其他水利支出收入决算数671.9万元，比年初预算数增加671.9万。主要原因为：其他水利支出资金为自治区下达专项资金，其中包含部分市本级配套资金，未在市本级年初预算中安排。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计844.91万元，其中：本年收入合计844.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计844.91万元，其中：结余分配

0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入总计减少3,264.30万元，下降79.44%，主要原因：2021年工程建设资金支出减少。

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	1.71	1.93	-0.22	-11.40
2080502	事业单位离退休	1.38	1.13	0.25	22.12
2080505	养老保险缴费支出	14.49	13.36	1.13	8.46
2101102	事业单位医疗	7.02	6.46	0.56	8.67
2210201	住房公积金	11.54	10.61	0.93	8.77
2130306	水利工程运行维护	118.36	122.06	-3.7	-3.03
2130314	防汛	18.51	105.49	-86.98	-82.45
2130399	其他水利支出	671.9	3839.61	-3167.71	-82.50
年初结转和结余		0	0		0
合计		844.91	4100.65	-3255.74	-79.40

本单位2021年度支出总计844.91万元，其中：本年收入合计844.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计844.91万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，支

出总计减少3,264.30万元，下降79.44%，主要原因：2021年工程建设资金支出减少。

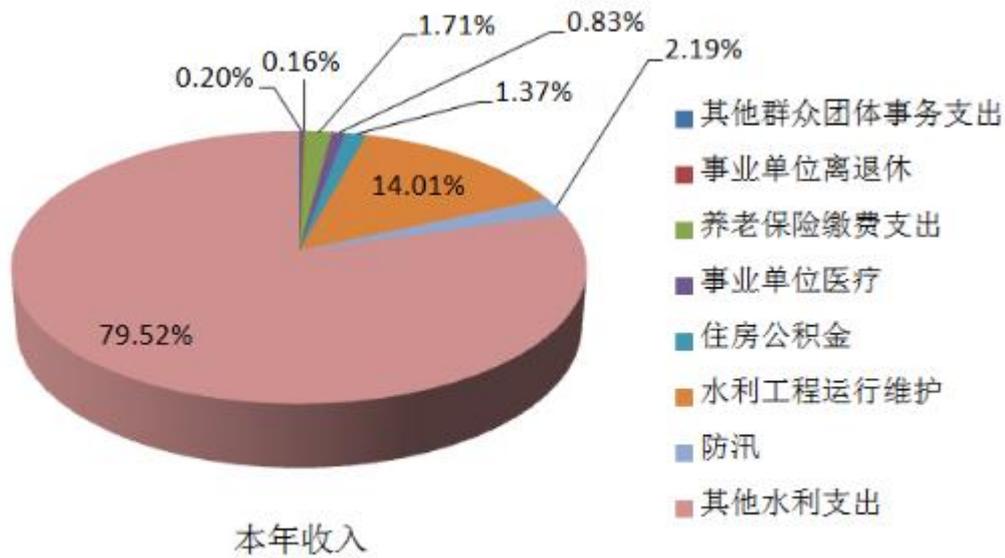
表 6.2021 年支出决算数与 2020 年收入决算数对比分析表

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	1.71	1.93	-0.22	-11.40
2080502	事业单位离退休	1.38	1.13	0.25	22.12
2080505	养老保险缴费支出	14.49	13.36	1.13	8.46
2101102	事业单位医疗	7.02	6.46	0.56	8.67
2210201	住房公积金	11.54	10.61	0.93	8.77
2130306	水利工程运行维护	118.36	122.06	-3.7	-3.03
2130314	防汛	18.51	105.49	-86.98	-82.45
2130399	其他水利支出	671.9	3839.61	-3167.71	-82.50
年初结转和结余		0	0		0
合计		844.91	4100.65	-3255.74	-79.40

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计844.91万元，其中：财政拨款收入844.91万元，占100.00%。



1.拨入工会经费1.71万元，用于职工工会经费支出。

2.拨入退休费1.38万元，比上年增加0.25万元，增长22.12%，主要原因为：2021年增加1名退休人员。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14.49万元，比上年增加1.13万元，增长8.46%。主要原因为：单位合并，并入2人，增加了支出。用于职工养老保险缴费单位部分。

4.拨入事业单位医疗保险7.06万元，比上年增加0.56万元，增加8.67%，主要原因为：单位合并，并入2人，增加了支出。用于单位职工医疗保险缴费单位部分。

5.拨入住房公积金11.54万元，比上年增加0.93万元，增加8.77%，主要原因为：单位合并，并入2人，增加了支出。用于单位职工住房公积金单位部分。

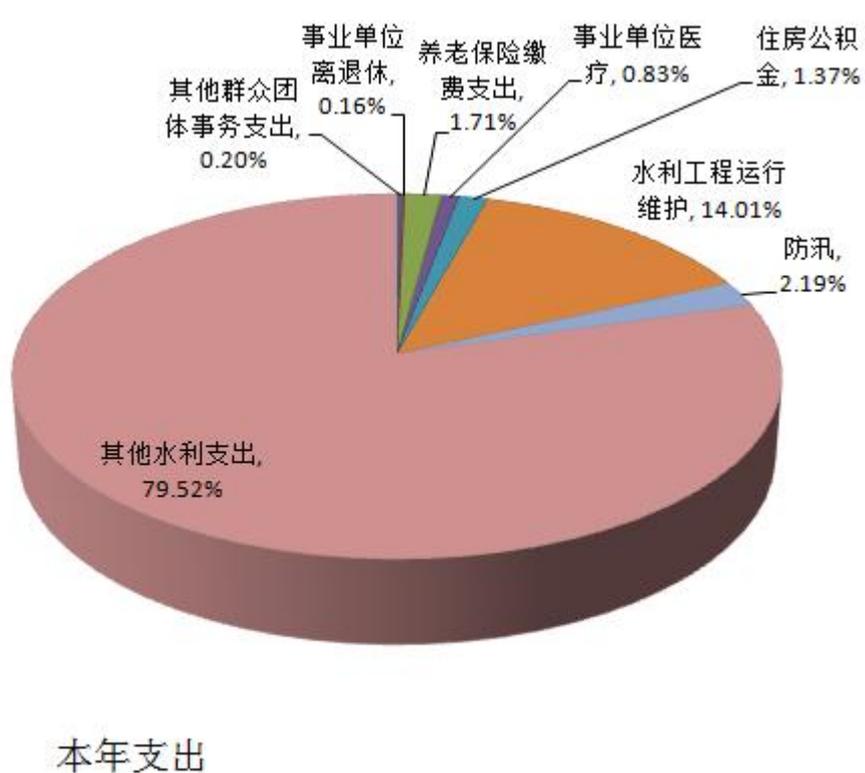
6.水利工程运行维护支出118.36万元，比上年减少3.7万元，减少3.03%，用于堤防和护岸运行维护。

7.防汛支出18.51万元，比上年减少86.98万元，下降82.45%，用于堤防和护岸维修养护项目。

8.其他水利支出671.9万元，比上年减少3197.71万元，减少82.5%，用于黄河二期沿黄公路岸线防护工程建设。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计844.91万元，其中：基本支出151.53万元，占17.94%；项目支出693.37万元，占82.06%。



1.基本支出 151.53 万元，其中：人员经费支出 147.87 万元，占基本支出的 97.58%，公用经费 8.29 万元，占基本支出的 2.42%。

人员经费支出 147.87 万元。其中：基本工资 48.68 元、津贴补贴 22.24 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 36.37 万元、社会保障缴费 22.37 万元、住房公积金 11.54 万元。

公用经费支出 8.29 万元。其中：办公费 0.87 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 1.32 万元、培训费 0.53 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 2.01 万元、其他交通费 1.44 万元。

2.项目支出 693.37 万元，用于堤防和护岸维修养护项目及黄河二期防洪工程海勃湾沿黄公路岸线防护工程。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计844.91万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计844.91万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增减487.34万元，下降36.58%。主要原因：2021年度工程建设支出减少，财政支出减少。

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	1.71	1.93	-0.22	-11.40
2080502	事业单位离退休	1.38	1.13	0.25	22.12
2080505	养老保险缴费支出	14.49	13.36	1.13	8.46

2101102	事业单位医疗	7.02	6.46	0.56	8.67
2210201	住房公积金	11.54	10.61	0.93	8.77
2130306	水利工程运行维护	118.36	122.06	-3.7	-3.03
2130314	防汛	18.51	105.49	-86.98	-82.45
2130399	其他水利支出	671.9	3839.61	-3167.71	-82.50
合计		844.91	4100.65	-3255.74	-79.40

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	1.71	1.93	-0.22	-11.40
2080502	事业单位离退休	1.38	1.13	0.25	22.12
2080505	养老保险缴费支出	14.49	13.36	1.13	8.46
2101102	事业单位医疗	7.02	6.46	0.56	8.67
2210201	住房公积金	11.54	10.61	0.93	8.77
2130306	水利工程运行维护	118.36	122.06	-3.7	-3.03
2130314	防汛	18.51	105.49	-86.98	-82.45
2130399	其他水利支出	671.9	3839.61	-3167.71	-82.50
合计		844.91	4100.65	-3255.74	-79.40

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计844.91万元，其中：基本支出151.53万元，占17.94%；项目支出693.37万元，占82.06%。

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	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	1.71	1.71	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	1.71	100.00%
208	社会保障和就业支出	14.49	15.87	109.52%
2080502	事业单位离退休	1.31	1.38	105.34%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	14.49	109.94%
210	卫生健康支出	6.33	7.02	110.90%
2101102	事业单位医疗	6.33	7.02	110.90%
221	住房保障支出	10.58	11.54	109.07%
2210201	住房公积金	10.58	11.54	109.07%
213	农林水支出	112.7	808.77	717.63%
2130306	水利工程运行与维护	112.7	118.36	105.02%
2130314	防汛	0	18.51	
2130399	其他水利支出	0	671.9	
合计		145.81	844.91	579.46%

一般公共预算财政拨款支出844.91万元。与年初预算相比，增加677.24万元，增长403.91%，变动原因：单位合并，增加了基本支出和项目支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

年初预算1.71万元，决算支出1.71万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

年初预算21.08万元，决算支出15.87万元，完成年初预算的75.3%。决算数与年初预算数的差异原因：单位合并，人员发生变动，社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

年初预算21.33万元，决算支出7.02万元，完成年初预算的33%。决算数与年初预算数的差异原因：10%医疗补贴未在决算中统计。

（四）农林水支出（类）

年初预算122.7万元，决算支出808.77万元，完成年初预算的659.1%。决算数与年初预算数的差异原因：单位合并，增加了项目支出，2021年支出黄河二期防洪工程尾款。

（五）住房保障支出（类）

年初预算10.85万元，决算支出11.54万元，完成年初预算的106.4%。决算数与年初预算数的差异原因：单位合并，人员发生变动。

（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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出151.53万元，其中：人员经费143.24万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和退休费，较上年减少10.54万元，主要原因是：单位合并，人员发生变动，有1名职工退休；公用经费8.29万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、手续费、邮电费，较上年增加0.68万元，主要原因是：单位合并，增加了项目和部分业务费支出。

（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

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.55万元，支出决算为1.67万元，完成预算的65.32%，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2.29万元，支出决算为1.67万元，完成预算的72.74%；公务接待费预算为0.26万元，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的差异原因为：2021年未产生公务接待费，部分公车运行维护费在项目中列支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.67万元，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1.67万元，占100.00%；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。

公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：公务用车购置支出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1.67万元，用于业务用车运行维护和购买燃油，车均运维费0.56万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.28万元，主要原因是部分公车运行维护费在项目中列支，财政拨款开支的公务用车保有量为3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%。

（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，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%。

（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3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额693.37万元。财政本年拨款金额693.37万元，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

本部门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%。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

本部门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：我单位无机关运行经费。

单位运行经费支出 8.29 万元。包括：办公费 0.87 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 1.32 万元、培训费 0.53 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 2.01 万元、其他交通费 1.44 万元。较上年增加 0.68 万元，主要原因是：单位合并，增加了业务量。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是主要是山洪灾害监测预警系统，比2020年增加0.00台（套），为我市河道防御山洪灾害提供雨情、水情等检测数据；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，我部门（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3个，共涉及资金693.37万元，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100%；

组织对“堤防和护岸运行维护项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金支出0万元。其从评价情况来看，以上项目的开展和实施情况符合年初设定的预算绩效目标，预算绩效目标任务全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“堤防和护岸运行维护项目”共1个项目的绩效自评结果。

堤防和护岸运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全年完成巡堤查险班次 110 班次，每班次巡查长度不小于 30 公里，巡查维护工作到位率达到 100%、开展继续培训 2 次、开展安全知识宣传 2 次。发现的主要问题及原因：巡查工作存在记录不全的情况。下一步改进措施：下一步，我单位将继续做好专项资金绩效管理相关工作。一是加强财务人员业务培训，提升办事效率；二是根据新颁布的《事业单位财务规则》及时对单位各项财务制度进行更新修订；三是不断强化监督管理，逐年完善内部控制制度和管控措施，杜绝财务事故发生。

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。

堤防和护岸运行维护项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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：刘洋 联系电话：0473-6990960