

附件：

2020 年度

中卫市沙坡头区南山台  
电灌站部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分单位概况

## 一、部门职责

### 1、部门职能

沙坡头区南山台电灌站成立于 1977 年 4 月，为中卫市沙坡头区水务局下辖事业单位。主要负责沙坡头区南部山区农田灌溉工作。具体职责如下：

（一）承担沙坡头永康镇、宣和镇南部山区 19 个行政村 8.6 万亩农田灌溉任务；

（二）承担永大线 12.5 万亩枣树基地节水灌溉任务；

（三）积极创建“先进水利工作者荣誉称号”；

（四）承办沙坡头区区委、政府和沙坡头区农委交办的其它工作。

（五）贯彻国家及上级业务部门有关水利工作的政策法规；拟定南山台扬灌区水利工作方案和发展规划并组织实施。

（六）负责南山台扬水干渠水利管理、扬水灌区农田灌溉的供水任务。

（七）编制南山台扬水干渠灌溉供水分配方案，组织协调南山台扬灌区水量分配及水费征收工作，及时处理南山台扬灌区各类水事纠纷。

（八）负责南山台电灌站所属泵站、变电所机电设备安全运行和水利管理段渠道正常行水。

（九）负责保护南山台扬灌区水利工程和泵站机电设备及其

他有关设施，维护正常的灌溉秩序。

## **二、机构设置**

沙坡头区南山台电灌站独立编制机构数为 1 个，为财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 1 个。无增减变动。沙坡头区南山台电灌站内设办公室、财务办公室、灌溉办公室、机电办公室、工会五个职能办公室。现有编制 120 人，全部为事业编制，现有在职职工 119 人。

按照部门决算编报要求，沙坡头区南山台电灌站部门决算包括部门本级决算，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	23146118.21	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	10758424.27	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5665.03	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4326342.90
	9		九、卫生健康支出	37	1154949.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	27286651.90
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1126633.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	33910207.51	<b>本年支出合计</b>	55	<b>33894578.31</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	332585.84	年末结转和结余	57	348215.04
<b>总计</b>	28	<b>34242793.35</b>	<b>总计</b>	58	<b>34242793.35</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

公开 02 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计		33910207.51	23146118.21	0	10758424.27	0
208			4326342.90	4326342.90					
20805			4189230.90	4189230.90					
2080502			2818844.00	2818844.00					
2080505			1104813.90	1104813.90					
2080506			265573.00	265573.00					
20808			137112.00	137112.00					
2080801			137112.00	137112.00					
210			1154949.91	1154949.91					
2101101			1154949.91	1154949.51					

2101102	事业单位医疗	1154949.51	1154949.51				
213	农林水支出	27302281.10	16538191.80		10758424.27		5665.03
21303	水利	27302281.10	16538191.80		10758424.27		5665.03
21306	水利工程运行与维护	27302281.10	16538191.80		10758424.27		5665.03
221	住房保障支出	1126633.60	1126633.60				
22102	住房改革支出	1126633.60	1126633.60				
2210201	住房公积金	1126633.60	1126633.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33894578.31	32296889.31	1597689.00			
208			社会保障和就业支出	4326342.90	4326342.90				
20805			行政事业单位养老支出	4189230.90	4189230.90				
2080502			事业单位离退休	2818844.00	2818844.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1104813.90	1104813.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	265573.00	265573.00				
20808			抚恤	137112.00	137112.00				
2080801			死亡抚恤	137112.00	137112.00				
210			卫生健康支出	1154949.91	1154949.91				
21011			行政事业单位医疗	1154949.91	1154949.91				
2101102			事业单位医疗	1154949.91	1154949.91				
213			农林水支出	27286651.90	25688962.90	1597689.00			
21303			水利	27286651.90	25688962.90	1597689.00			
21306			水利工程运行与维护	27286651.90	25688962.90	1597689.00			
221			住房保障支出	1126633.60	1126633.60				
22102			住房改革支出	1126633.60	1126633.60				
2210201			住房公积金	1126633.60	1126633.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	2	23146118.21	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4326342.90	4326342.90	
	9		九、卫生健康支出	38	1154949.91	1154949.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	16538191.80	16538191.80	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1126633.600	1126633.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	23146118.21	<b>本年支出合计</b>	54			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	23146118.21	<b>合计</b>		23146118.21	23146118.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			23146118.21	21548429.21	1597689.00	
208			社会保障和就业支出	4326342.90	4326342.90	
20805			行政事业单位养老支出	4189230.90	4189230.90	
2080502			事业单位离退休	2818844.00	2818844.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1104813.90	1104813.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	265573.00	265573.00	
20808			抚恤	137112.00	137112.00	
2080801			死亡抚恤	137112.00	137112.00	
210			卫生健康支出	1154949.91	1154949.91	
21011			行政事业单位医疗	1154949.91	1154949.91	
2101102			事业单位医疗	1154949.91	1154949.91	
213			农林水支出	16538191.80	14940502.80	1597689.00
21303			水利	16538191.80	14940502.80	1597689.00
21306			水利工程运行与维护	16538191.80	14940502.80	1597689.00
221			住房保障支出	1126633.60	1126633.60	
22102			住房改革支出	1126633.60	1126633.60	
2210201			住房公积金	1126633.60	1126633.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17640031.14	302	商品和服务支出	765170.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	4689240.00	30201	办公费	322745.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3711581.00	30202	印刷费	1702.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4136395.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	280.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1512.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1104813.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	265573.00	30207	邮电费	100268.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1154949.91	30208	取暖费	81200.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	64253.19	30211	差旅费	56761.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1126633.60	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1386591.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	30000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2818844.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	137112.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	187272.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金办公室权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	146700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1515273.09	公用经费合计:		765170.07			
合计		1,610,783.09						

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：沙坡头区南山台  
电灌站

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
24000.00	0	24000.00	0	24000.00	0	0	24000.00	24000.00	0	24000.00	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：沙坡头区南山  
台电灌站

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

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，数据取自财决 11 表



## 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 年度收入总计 34242793.35 元，支出总计 34242793.35 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3515914.44 元，上升 10.270%，主要原因是人员工资增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 33910207.51 元，其中：财政拨款收入 23146118.21 元，占 68.26%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 10758424.27 元，占 31.73%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5665.03 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33894578.31 元，其中：基本支出 32296889.31 元，占 95.289%；项目支出 1597689.00 元，占 4.71%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 23146118.21 元，支出总计 23146118.21 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1883809.59 元，下降 8.13%，主要原因是水费计入事业收入了。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23146118.21 元，占本年支出合计

的 68.29%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1883809.59 元，下降 8.13%，主要原因是水费收入全部计入事业收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23146118.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4326342.90 元，占 18.69%；卫生健康（类）支出 1154949.91 元，占 5%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 16538191.80 元，占 71.45%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1126633.60 元，占 4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18374600.00 元，支出决算为 23146118.21 元，完成年初预算的 125.97%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加，其中：1.康乐、敬农生态移民专项支出 1597689.00 元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18405201.21元，

其中：人员经费17640031.14元，公用经费21868703.09元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出21103533.02元，较2020年度年初预算数增加4985322.02元，增长23.6%，主要原因是人员增加，津贴补贴数增加；较2019年度决算数增加2800864.37元，增长13.27%。

2.商品和服务支出765170.07元，较2020年度年初预算数增加106470.07元元，增长13.9%，主要原因是人员增加，办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用增加；较2019年度决算数增加84170.09元，增长11%。

3.对个人和家庭的补助3143228.00元，较2020年度年初预算数增加568960.00元，增长18%，主要原因是退休人员增发了精神文明奖；较2019年度决算数增加1941873.00元，增长61.78%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

5.资本性支出0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

7.对企业补助0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

8.其他支出0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款为24000.00元，支出决算为24000.00元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，其中：因公出国（境）费支出决算数增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是区水务局无公务用车车辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决24000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24000.00元，支出决算为24000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为

0元，公务用车运行维护费支出24000.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数减少0.00元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出765170.07元，比2019年度增加84170.07元，增长11%。主要原因是：2020年度人员增加业务增加，办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用支出增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2447 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明：

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**沙坡头区今年在部门决算中增加“康乐泵站运行经费”、根据年初设定的绩效目标，“康乐泵站运行经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：在效益指标的设定时，准确性和全面性有待提高。下一步改进措施： 1、加强领导和协调； 2、建立长效管理机制； 3、扎实开展项目前期工作； 4、强化资金管理使用； 5、规范工程建设管理程序。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中卫市沙坡头区南山台电灌站康乐、敬农生态移民专项资金评价项目								
主管部门	沙坡头区水务局			实施单位	沙坡头区南山台电灌站				
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		1597689.00	1597689.00	10	100%			
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—		
	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					
	用于支付枣林湾泵站、刘湾泵站水电费、水泵、电机维修费，这两座泵站雇佣临时工工资及社保资金			按时交纳了电费、支付了电机、水泵维修费，按时支付了临时工工资及社保，保证了泵站正常和安全运行，完成了敬农生态移民区 1 万亩土地的日常灌溉任务。					
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 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：兴海、海河 1 万亩土地灌溉	1 万亩	1 万亩	20	20		
			质量 指标	指标 1：项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标 1：完成全年扬水灌溉任务	2020 年 4-12 月	2020 年 4-12 月	20	20		
			成本 指标	指标 1：工资及社保	79.00 万	79.11 万	10	10	
		成本 指标	指标 2：电费及维修费	80.7689 万元	80.7689 万元	10	10		
			经济效益 指标	指标 1： 指标 2： .....					
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：兴海、海河 1 万亩土地灌溉		完成	10	10		
			指标 2： .....						
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2： .....						
			可持续影响 指标	指标 1： 指标 2： .....					
		满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：部门工作人员对水利专项业务费支付的	≥95%	95%	10	8
			指标 2： .....						
	总分						100	98	

## 第四部分名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指单位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等各项支出。

4、项目支出：是指单位工程款，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、非税收入：是指除税收以外，由各级政府国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

7、资本性支出：是指通过它取得的财产或劳务的效益，可以给与多个会计期间所发生的支出。

8、政府性基金：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专用于特定公共事务发展。

9、一般公共预算收入：是财政收入来源之一，有计划、有组织并由国家支配纳入预算管理的资金。

## 第五部分附件



其他有关公开资料：无。