

温州市水文管理中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）单位职责

1. 具体承担制订全市水文站网规划并组织实施工作；
2. 指导全市水文预报方案编制，承担市域内三大江等重要水位的测报和市级洪水预警、山洪灾害预警、暴雨预警、旱情预警发布的具体工作；
3. 组织指导全市地表、地下水文水资源监测资料的收集、处理与分析研究；
4. 负责全市水文监测资料的审查、验收、汇编及原始资料的保存工作；
5. 协助做好节约用水有关工作；
6. 负责全市水文数据库建设管理；
7. 完成温州市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

温州市水文管理中心从预算单位构成看，本单位内设：综合科、数据应用科、水质化验科、站网建管科、文成县水文站、泰顺县水文站、平阳县水文站、苍南县水文站。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,279.90 万元，支出总计 2,279.90 万元，与 2020 年度相比，各减少 410.23 万元，下降 15.25%。主要原因是：水利专项资金项目所需项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,278.95 万元；包括财政拨款收入 2,278.95 万元（其中，一般公共预算 1,489.12 万元，政府性基金预算 789.83 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,278.95 万元，其中基本支出 968.20 万元，占 42.48%；项目支出 1,310.74 万元，占 57.52%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2,278.95 万元，支出总计 2,278.95 万元，与 2020 年相比，各减少 409.60 万元，下降 15.23%。主要原因是水利专项资金项目所需项目资金减少；财政拨款支出年初预算数 3,708.61 万元，完成年初预

算的 61.45%，主要原因是水利专项资金项目结算价低于预算资金，调减金额大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,489.12 万元，占本年支出合计的 65.34%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353.68 万元，增长 31.15%。主要原因是：本年省补资金下拨金额大，总计 403 万，较上年有增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,489.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 89.01 万元，占 5.98%；卫生健康（类）支出 73.26 万元，占 4.92%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,246.60 万元，占 83.71%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支

出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 80.24 万元,占 5.39%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,086.61 万元,支出决算为 1,489.12 万元,完成年初预算的 137.04%,主要原因是本年省补资金下拨金额较大。其中:

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 58.33 万元,支出决算为 59.34 万元,完成年初预算的 101.73%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整,支出增加。

行政事业单位养老支出 (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 29.17 万元,支出决算为 29.67 万元,完成年初预算的 101.71%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整,支出增加。

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 26.78 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整，支出减少。

行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.19 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 107.77%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整，支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 848.1 万元，支出决算为 827.27 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数大于预算数的主要原因人员支出减少，项目资金有结余。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 419.33 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因此项目为省补资金，于年中下拨，无年初预算。

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 67.94 万元，支出决算为 67.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 12.3 万元，

完成年初预算的 93.89%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员调出及符合领取补贴条件人数减少。

（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 968.20 万元，其中：

人员经费 842.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.13 万元，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 789.83 万元，占本年支出合计的 34.66%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 763.27 万元，下降 49.15%。主要原因是：项目较上年减少，所需资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 789.83 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 789.83 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,622.00 万元，支出决算为 789.83 万元，完成年初预算的 30.12%，主要原因是温州市本级补短板“5+1+1”工程项目，因项目调整有部分工程取消实施及有部分资金于省补资金中列支，调减资金较大，导致本年政府性基金支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2622 万元，支出决算为 789.83 万元，完成年初预算的 30.12%，决算数小于预算数的主要原因温州市本级补短板“5+1+1”工程项目，因项目调整有部

分工程取消实施及有部分资金于省补资金中列支，调减资金较大，导致本年支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 42.10%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为

1.20 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.10 万元，增长 1,054.04%，主要原因是本年与省厅业务交流增加，公务接待活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（境），无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无购置车辆计划，无预算，无支出。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，无预算，无支出。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.85 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 42.10%。国内公务接待 14 批次，累计 69 人次。主要用于接待省厅领导来访联系工作等支

出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.20 万元，主要用于接待省厅领导来访联系工作接待 14 批次，累计 69 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,020.66 万元，其中：政府采购货物支出 738.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.25 万元。授予中小企业合同金额 1,020.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,020.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.65%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市水文管理中心共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市水文管理中心组织对 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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 520.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度平阳水位站迁建工程、泰顺三魁、苍南宅下雨量站等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 789.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 温州市水文管理中心决算中项目绩效自评结果

温州市水文管理中心在 2021 年度单位决算中反映水质监测专项经费及水情遥测站点维护项目绩效自评结果。

水文监测运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 53.57 万元，执行数为 53.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完

成水文中心年度各代办站点运行维护、全年汛前、汛中、汛后全市水文设施设备运维；二是水位、流量、蒸发、水文、泥沙等水文要素测验费用以及防汛物资采购。发现的问题及原因：一是绩效指标缺乏核心指标；二是项目明细中有细项超支。下一步改进措施：一是根据编制要求，科学合理设置项目绩效指标；二是严格按照预算执行，并根据计划安排，及时进行预算调整。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水文监测运行维护经费		项目负责人	陈光跃	
项目单位	温州市水文管理中心		主管部门	温州市水利局	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	执行率 (B/A*100%)
	测站维修费	9	9	9.47	105%
	代办员经费及保险	25	25	24.36	97%
	水文站改造预算费	0.4	0.4	0.43	108%
	矾山镇征地补偿及青苗费	18	18	17.67	98%
	备品备件	1.17	1.17	1.64	140%
	合计	53.57	53.57	53.57	100%
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况		
	预计完成年度代办站点运行维护、全年汛前、汛中、汛后全市水文设施设备运维；水位、流量、蒸发、水温、泥沙等水文要素测验费用；购买防汛物资采购。		完成水文中心年度各代办站点运行维护、全年汛前、汛中、汛后全市水文设施设备运维；水位、流量、蒸发、水温、泥沙等水文要素测验费用；购买防汛物资采购。		

年度绩效指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	完成年度代办站点运行维护工作个数	43 个	43 个	50	50
	质量指标	设备验收通过率	全部合格通过	全部合格通过	30	27
	社会效益	安全事故率下降	无事故	无事故	20	18
得分合计					100	95

温州市本级补短板“5+1+1”工程项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 410.43 万元，执行数为 410.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
一是 2021 年通过公开招投标选择供应商，完成新建及改建水文站 25 个、水位站 8 个、自动墒情站 3 个等。发现的问题及原因：一是部分设备运行不够稳定；二是个别设备完工时间迟于完工报告出具时间。下一步改进措施：一是完善后续管护制度，加强日常抽查和重点站点检查工作；二是提升合同约束力，督促项目实施单位抓紧项目建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		温州市本级补短板“5+1+1”工程		项目负责人	陈隆吉		
项目单位		温州市水文管理中心		主管部门	温州市水利局		
项目资金 （万元）		项目支出 明细内容	年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	执行率 (B/A*100 %)	
		监理、设计、安装等 委托服务费	75.668	75.668	75.668	100.00%	
		设备采购	322.5071	322.5071	322.5071	100.00%	
		示范水文站 打造工程款	12.25444	12.25444	12.25444	100%	
		合计	410.42954	410.42954	410.42954	100.00%	
年度总体 目标		年度绩效目标		全年实际完成情况			
		水文站建设 25 个，水位站建设 6 个，墒情站建设 3 个，千里眼建设 6 个，泥沙、蒸发建设 5 个。		水文站建设 25 个，水位站建设 6 个，墒情站建设 3 个，千里眼建设 5 个，泥沙、蒸发建设 5 个。			
年度绩效指标完成情况							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	分值	得分	
	数量 指标	示范站改造 4 个	示范站改造 4 个	示范站改造 4 个	10	10	
产出 指标	数量 指标	45 个	45 个	45 个	30	28	
	质量 指标	竣工验收合格	竣工验收合格	竣工验收合格	30	28	

	时效指标	合同支付率	按合同支付	按合同支付	20	19	
	社会效益	提升基层水文测站形象，为当地水利防汛防旱提供水文数据			10	10	
得分合计					100	95	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

水文监测运行维护经费项目财政绩效评价结果综述：
 自评质量得分 80 分，实际绩效得分 94 分，复评综合得分 88.40 分，评价结论为“良”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

5. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤泥）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

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	1,489.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	789.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.01
	9		九、卫生健康支出	40	73.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	789.83
	12		十二、农林水支出	43	1,246.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,278.95	本年支出合计	58	2,278.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.95	年末结转和结余	60	0.95
	30			61	
总计	31	2,279.90	总 计	62	2,279.90

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,278.95	2,278.95					
温州市水文管理中心	2,278.95	2,278.95					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,278.95	2,278.95					
208		社会保障和就业支出	89.01	89.01					
20805		行政事业单位养老支出	89.01	89.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67					
210		卫生健康支出	73.26	73.26					
21011		行政事业单位医疗	73.26	73.26					
2101102		事业单位医疗	26.71	26.71					
2101103		公务员医疗补助	46.55	46.55					
212		城乡社区支出	789.83	789.83					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	789.83	789.83					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	789.83	789.83					
213		农林水支出	1,246.60	1,246.60					
21303		水利	1,246.60	1,246.60					
2130313		水文测报	827.27	827.27					
2130399		其他水利支出	419.33	419.33					
221		住房保障支出	80.24	80.24					
22102		住房改革支出	80.24	80.24					
2210201		住房公积金	67.94	67.94					
2210203		购房补贴	12.30	12.30					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,278.95	968.20	1,310.74			
温州市水文管理中心	2,278.95	968.20	1,310.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,278.95	968.20	1,310.74			
208			社会保障和就业支出	89.01	89.01				
20805			行政事业单位养老支出	89.01	89.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67				
210			卫生健康支出	73.26	73.26				
21011			行政事业单位医疗	73.26	73.26				
2101102			事业单位医疗	26.71	26.71				
2101103			公务员医疗补助	46.55	46.55				
212			城乡社区支出	789.83		789.83			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	789.83		789.83			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	789.83		789.83			
213			农林水支出	1,246.60	725.68	520.92			
21303			水利	1,246.60	725.68	520.92			
2130313			水文测报	827.27	725.68	101.58			
2130399			其他水利支出	419.33		419.33			
221			住房保障支出	80.24	80.24				
22102			住房改革支出	80.24	80.24				
2210201			住房公积金	67.94	67.94				
2210203			购房补贴	12.30	12.30				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

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	1,489.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	789.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.01	89.01		
	9		九、卫生健康支出	41	73.26	73.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	789.83		789.83	
	12		十二、农林水支出	44	1,246.60	1,246.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.24	80.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,278.95	本年支出合计	59	2,278.95	1,489.12	789.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,278.95	总 计	64	2,278.95	1,489.12	789.83	

注：本表反映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07表

编制单位：温州市水文管理中心

金额单位：万元

项				目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		1,489.12	968.20	520.92
208				社会保障和就业支出	89.01	89.01	
20805				行政事业单位养老支出	89.01	89.01	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	
210				卫生健康支出	73.26	73.26	
21011				行政事业单位医疗	73.26	73.26	
2101102				事业单位医疗	26.71	26.71	
2101103				公务员医疗补助	46.55	46.55	
213				农林水支出	1,246.60	725.68	520.92
21303				水利	1,246.60	725.68	520.92
2130313				水文测报	827.27	725.68	101.58
2130399				其他水利支出	419.33		419.33
221				住房保障支出	80.24	80.24	
22102				住房改革支出	80.24	80.24	
2210201				住房公积金	67.94	67.94	
2210203				购房补贴	12.30	12.30	

注：本表反映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

编制单位：温州市水文管理中心

公开08表
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	818.27	302	商品和服务支出	124.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	148.16	30201	办公费	10.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.30	30202	印刷费	1.48	310	资本性支出	1.43
30103	奖金	142.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	1.43
30107	绩效工资	233.10	30205	水费	0.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.34	30206	电费	4.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	9.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	46.55	30209	物业管理费	0.62	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	13.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	47.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.80	30215	会议费	0.17	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.61	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	29.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.34	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.06	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		842.07	公用经费合计					126.13

注：本表反映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

公开09表

编制单位：温州市水文管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.85	1.20
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.85	1.20

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计			789.83	789.83		789.83	
212			城乡社区支出			789.83	789.83		789.83	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			789.83	789.83		789.83	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			789.83	789.83		789.83	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市水文管理中心			公开11表 金额单位：万元		
项			目		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏	1	2
			次	3	3
			合计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	水文监测运行维护经费	所属年度	2021	单位名称	温州市水文管理中心	主管部门	温州市水利局
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	测站维修费			90000	90000	94700	105.22%
	代办员经费及保险			250000	250000	243600	97.44%
	水文站改造预算费			4000	4000	4300	107.50%
	矾山镇征地补偿及青苗费			180000	180000	176700	98.17%
	备品备件			11700	11700	16400	140.17%
	合计			535700	535700	535700	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	预计完成年度代办站点运行维护、全年汛前、汛中、汛后全市水文设施设备运维；开展水位、流量、蒸发、水温、泥沙等水文要素测验；购买防汛物资采购。				完成水文中心年度各代办站点运行维护、全年汛前、汛中、汛后全市水文设施设备运维；水位、流量、蒸发、水温、泥沙等水文要素测验费用；完成矾山镇水文站点征地等工作。购买防汛物资采购，做好备品备件使用管理。		

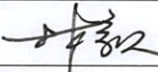
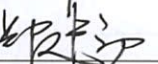
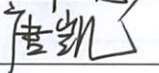
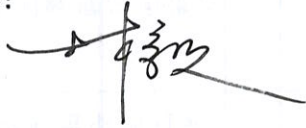
二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	10	
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	0	原申报的产出指标中缺少“矾山镇水文站点征地工作”和“水文站代办员工作到岗情况”等评价指标；效益指标

					中缺少“水文监测数据应用情况”的核心指标，建议增加。（扣10分）
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	贵单位支出明细部分超支，原因未填写。
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5	贵单位支出明细部分超支，项目单位未填写改进措施。
自评质量得分合计				80	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优□ 良 ☒ 中□ 差□	

三、实际绩效

绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	完成年度代办站点运行维护工作	43个	30%	完成温州市水文站43个直属测站（7个乡镇全覆盖的未统计在内）运行维护工作。	30	已达到目标。
	完成矾山镇征地补偿工作	完成	10%	已完成。	10	达到目标

	代办员到岗率	100%	20%	全员按规定到岗。	18	未见明确佐证材料证明。根据指标完成情况评价定义项目目标已达到，对应分值区间 100%-80%（含），取 90%。评分 18 分。
	设备维修验收通过率	全部合格通过	10%	全部合格通过	10	
效益指标	水文监测数据应用情况	得到有效应用	20%	得到有效应用	16	定性指标，难以准确测量评价。根据项目完成程度定义项目目标已基本达到，对应分值区间 100%-80%（含），取 80%。评分 16 分。
	预防安全事故发生	无事故	10%	无事故	10	全年无事故。
实际绩效得分合计					94	
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				80*40%+94*60%=88.40（分）	
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	
五、问题建议						

复评发现的问题及建议	复评发现的问题： 1、原填报的绩效指标缺乏核心指标。如：原申报的产出指标中缺少“矾山镇水文站点征地工作”和“水文站代办员工作到岗情况”等评价指标；效益指标中缺少“水文监测数据应用情况”的核心指标。 2、项目支出明细中，细项超支。如：“测站维修费”执行率达到 105.22%、“水文站改造预算费”执行率达到 107.50%、“备品备件”执行率达到 140.17%。 建议： 1、项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。 2、项目支出应该严格按照预算执行，如果项目内容或者计划发生变更，应及时申请预算调整，使实际支出与预算保持一致。		
	六、评价人员		
姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐凯	助理会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
主评人（签字）：  2022年6月30日		评价机构负责人（签字并盖章）：  2022年6月30日	