

温州市珊溪水利枢纽管理中心

2021 年度单位决算

目录

一、概况 (1)

(一) 单位职责 (1)

(二) 机构设置 (2)

二、2021 年度单位决算公开表 (2)

三、2021 年度单位决算情况说明 (2)

(一) 收入支出决算总体情况说明 (2)

(二) 收入决算情况说明 (3)

(三) 支出决算情况说明 (3)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 (3)

(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 (7)

(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 (17)

一、概况

（一）单位职责

1. 依法管理珊溪水利枢纽工程。
2. 拟订珊溪水利枢纽管理工程保护管理的规范性文件，并组织实施。
3. 协调瑞安市、文成县、泰顺县、市公用集团及市有关部门涉及珊溪水利枢纽工程的有关工作。
4. 指导、监督浙江珊溪水利水电开发股份有限公司对珊溪水利枢纽工程的运行维护与安全管理；协助水行政部门做好珊溪水利枢纽工程的防洪防台抗旱、供水调度、安全监管等工作。
5. 参与珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水资源保护区范围内，需依法审批的建设项目的论证、审查等工作。
6. 具体承担市珊溪水利枢纽水源保护管理委员会办公室日常工作；负责珊溪水源保护专项资金管理，参与生态补偿资金的管理。
7. 牵头开展珊溪水源保护联合执法工作，负责珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水域、岸线的日常管理工作，发现问题及时告知属地及有关行政主管部门，协助做好涉及工程管理和水源保护的案件调查处理工作。

8. 配合水行政部门做好珊溪水利枢纽工程库区水资源管理工作，对珊溪、赵山渡水库水质实行监测；参与珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水资源论证、取水许可等工作。

9. 牵头负责珊溪水利枢纽库区蓝藻预防工作，组织藻类污染应急防控措施的实施。

10. 具体指导、协调、监督珊溪水利枢纽工程库区水土保持、水土流失治理、水环境综合治理、水生态保护和修复等工作，促进水资源可持续利用。

11. 完成温州市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市珊溪水利枢纽管理中心单位设 3 个内设机构：综合处、水资源保护管理处及库区管理处。

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 2,589.47 万元，支出总计 2,589.47 万元，与 2020 年度相比，各增加 744.88 万元，增长 40.38%。主要原因是：本年水源保护资金项目支出增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,072.42 万元；包括财政拨款收入 1,142.42 万元（其中，一般公共预算 1,079.73 万元，政府性基金预算 62.69 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 55.12%；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 930.00 万元，占收入合计 44.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,669.05 万元，其中基本支出 806.93 万元，占 48.35%；项目支出 862.12 万元，占 51.65%；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 1,142.42 万元，支出总计 1,142.42 万元，与 2020 年相比，各增加 60.58 万元，增长 5.60%。主要原因是人员支出及项目支出经费均有所增多；财政拨款支出年初预算数 1,183.43 万元，完成年初预算的 96.53%，主要原因是长效管理项目职能划转，项目经费压减。

（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 1,079.73 万元，占本年支出合计的 64.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.29 万元，增长 4.68%。主要原因是：人员支出及项目支出经费均有所增多。

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 1,079.73 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 73.71 万元，占 6.83%；卫生健康（类）支出 37.49 万元，占 3.47%；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 903.13 万元，占 83.64%；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 65.41 万元，占 6.06%；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。

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 48.34 万元，支出决算为 49.04 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因基数调增。

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（项）。年初预算为 24.17 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 102.07%。主要原因是较好地完成了年初预算。

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 13.53 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 105.17%，决算数大于预算数的主要原因基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.26 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 109.41%，决算数大于预算数的主要原因基数调增。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 945.36 万元，支出决算为 903.13 万

元，完成年初预算的 95.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整，压减部分项目。

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 57.37 万元，支出决算为 65.41 万元，完成年初预算的 114.01%，决算数大于预算数的主要原因基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 116.55%，决算数大于预算数的主要原因基数调增。

（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 806.93 万元，其中：

人员经费 645.39 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 161.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 62.69 万元，占本年支出合计的 3.76%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 12.29 万元，增长 24.38%。主要原因是：新增“数字珊溪”项目支出。

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 62.69 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 62.69 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 65.00 万元，支出决算为 62.69 万元，完成年初预算的 96.44%，主要原因是本年项目支出安排调整。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 65.00 万元，支出决算为 62.69 万元，完成年初预算的 96.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出安排调整。

（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 56.22 万元，支出决算为 51.28 万元，完成预算的 91.21%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待支出有所节约。

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%，主要原因是温州市珊溪水利枢纽管理中心 2021 年无因公出国（境）经费预算核定数；公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.12 万元，占 97.74%，与 2020 年度相比，增加 29.38 万元，增长 141.63%，主要原因是批准购置 1 辆公务用车；公务接待费支出决算为 1.16 万元，占 2.26%，与 2020 年度相比，增加 0.76 万元，增长 188.06%，主要原因是公务接待次数增多。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。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是温州市珊溪水利枢纽管理中心 2021 年无因公出国（境）安排。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 50.52 万元，支出决算为 50.12 万元，完成预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因是购车支出有所结余。

公务用车购置预算数为 30 万元，支出决算为 29.60 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.67%。决算数

小于预算数的主要原因是购车支出有所结余。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 20.52 万元，支出 20.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。主要用于珊溪交通班车 1 辆及其他车辆 6 辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 7 辆。

（3）公务接待费预算数为 5.7 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 20.35%。国内公务接待 8 批次，累计 117 人次。主要用于接待有关单位来珊溪对接考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待安排减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.16 万元，主要用于有关单位来珊溪对接考察等接待 8 批次，累计 117 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 85.34 万元，其中：政府采购货物支出 24.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.36 万元。授予中小企业合同金额 85.34

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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是往来珊溪至市区交通班车 1 辆，其他轿车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单价 50 万元以上通用设备 2 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，温州市财政局组织对 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 7 个，共涉及资金 272.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.27%。组织对 2021 年度“数字珊溪智慧监管”综合管理系统年度运维费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 62.69 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. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市珊溪水利枢纽管理中心在 2021 年度单位决算中反映“数字珊溪 智慧监管”综合管理系统年度运维费及珊溪水源地保护长效管理项目绩效自评结果。

“数字珊溪 智慧监管”综合管理系统年度运维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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 62.69 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：一是综合管理系统年度运维费；二是珊溪水资源大数据平台优化提升及数据处理。发现的问题及原因：一是预算编制不到位；二是设备维护不及时。下一步改进措施：一是加强设备维护；二是加强预算编制职能。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“数字珊溪 智慧监管”综合管理系统年度运维费	项目负责人	黄东洋
项目单位	温州市水利局	主管部门	温州市珊溪水利枢纽管理中心

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%)	未达到进度分析
	综合管理系统年度运维费		47	47	45.8867	97.63%	
	珊溪水资源大数据平台优化提升及数据处理		18	18	16.8	93.33%	
	合计		65	65	62.6867	96.44%	
年度 总体 目标	年度绩效目标			全年实际完成情况			
	库区综合管理向数字化、自动化转换，线路年利用率 95%以上，探头在线率 93%以上，平台完好率 97%以；完成数字平台优化和年度水土流失、植被覆盖、农业种植等数据购买更新。			线路年利用率 95%以上，探头在线率 93%以上，平台完好率 97%以上，完成珊溪水资源大数据平台优化提升。			
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	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出 指标	数量 指标	视频专线	43	43	20	18	
		水资源大数据平台系统优化	1	1	10	9	
	质量 指标	线路年利用率	95%	95%	10	10	
		探头在线率	93%	93%	10	10	
		前端探头完好率	97%	97%	10	10	
	时效 指标						
	成本 指标						
效益 指标	经济效益	保障温州经济发展	保障	保障	10	10	
	社会效益	保障珊溪水源水质安全。	保障	保障	10	10	
	生态效益	保障库区生态稳定	保障	保障	10	10	
	可持续影	水质情况	达标	达标	10	10	

	响						
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100	97	
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

珊溪水源地保护长效管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.21 万元，完成预算的 97.08%。项目绩效目标完成情况：一是黄坦坑入库支流小流域治理工程运维；二是营前排水排污泵站运维。发现的问题及原因：一是预算编制不到位；二是水质改善仍需不断提高。下一步改进措施：一是加强预算编制职能；二是加强管理，改善水质。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	珊溪水源地保护长效管理项目		项目负责人	张荣臻			
项目单位	温州市珊溪水利枢纽管理中心		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%)	未达到进度分析	
	黄坦坑入库支流小流域治理工程运维	26	11.5	11.31396	98.38%		
	营前排水排污泵站运维	17.37	15.5	14.898212	96.12%		

		合计	43.37	27	26.2121 72	97.08%	
年度总体 目标		年度绩效目标			全年实际完成情况		
		黄坦坑、珊溪、赵山渡水库水质达标；营前泵站有效处理污水，片区不发生内涝			黄坦坑支流全年达标，珊溪水库、赵山渡水库水质全年达标；营前进站废水全部处理，未发生内涝		
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	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	运维面积（平方米）	10000	10000	20	20	
	数量指标	运维设备数量	20	20	30	30	
	时效指标	水生植物集中收割次数	2	2	20	20	
效益指标	生态效益	黄坦坑入库水质	达标	达标	10	9	
	生态效益	珊溪、赵山渡水库	达标	达标	20	18	
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100	97	
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市级财政对温州市珊溪水利枢纽管理中心珊溪水源地保护长效管理项目进行了绩效复评。项目自评质量得分 83 分，自评质量等次“良”，实际绩效得分 98，实际绩效等次“优”，复评总分 92 分，复评等次“优”。复评发现的问题：1、项目绩效自评表填报质量不佳。如：年度绩效目标与实际完成情况填写简单，权重分值填写错误；指标目标值和完成值填写不规苑。2、财务制度落实不严：个别市水利局自行采购的项目申报表未盖财务专用章。例如：营前排污排水泵站设备保养维护项目。3、项目效益指标并未设置相关量化指标，均属于定性指标，可测量性不足。4、项目缺少几项关键核心指标来完整、准确反映项目核心产出及效益，如：“未发生内涝”、“设备正常运转率”等。建议：1、严格按照《温州市水利局财务管理制度》及内控管理的要求，在项目采购立项、申撤、审批等各环节中规范执行各项规定。例如：自行采购项目申报表应盖财务专用章。2、建议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。3、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。

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：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，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。

17. 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）：指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。

18. 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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

21. 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）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县各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。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1,079.73	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	62.69	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	930.00	八、社会保障和就业支出	39	73.71
	9		九、卫生健康支出	40	37.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.69
	12		十二、农林水支出	43	1,429.76
	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	65.41
	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	2,072.42	本年支出合计	58	1,669.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	517.05	年末结转和结余	60	920.42
	30			61	
总计	31	2,589.47	总 计	62	2,589.47

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	2,072.42	1,142.42					930.00
温州市珊溪水利枢纽管理中心	2,072.42	1,142.42					930.00

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,072.42	1,142.42					930.00
208	社会保障和就业支出		73.71	73.71					
20805	行政事业单位养老支出		73.71	73.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.04	49.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.67	24.67					
210	卫生健康支出		37.49	37.49					
21011	行政事业单位医疗		37.49	37.49					
2101102	事业单位医疗		14.23	14.23					
2101103	公务员医疗补助		23.26	23.26					
212	城乡社区支出		62.69	62.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.69	62.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		62.69	62.69					
213	农林水支出		1,833.13	903.13					930.00
21303	水利		1,833.13	903.13					930.00
2130306	水利工程运行与维护		1,833.13	903.13					930.00
221	住房保障支出		65.41	65.41					
22102	住房改革支出		65.41	65.41					
2210201	住房公积金		55.62	55.62					
2210203	购房补贴		9.79	9.79					

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1,669.05	806.93	862.12			
温州市珊溪水利枢纽管理中心	1,669.05	806.93	862.12			

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1,669.05	806.93	862.12			
208			社会保障和就业支出	73.71	73.71				
20805			行政事业单位养老支出	73.71	73.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67				
210			卫生健康支出	37.49	37.49				
21011			行政事业单位医疗	37.49	37.49				
2101102			事业单位医疗	14.23	14.23				
2101103			公务员医疗补助	23.26	23.26				
212			城乡社区支出	62.69		62.69			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	62.69		62.69			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.69		62.69			
213			农林水支出	1,429.76	630.33	799.43			
21303			水利	1,429.76	630.33	799.43			
2130306			水利工程运行与维护	1,429.76	630.33	799.43			
221			住房保障支出	65.41	65.41				
22102			住房改革支出	65.41	65.41				
2210201			住房公积金	55.62	55.62				
2210203			购房补贴	9.79	9.79				

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1,079.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.69	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	73.71	73.71		
	9		九、卫生健康支出	41	37.49	37.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.69		62.69	
	12		十二、农林水支出	44	903.13	903.13		
	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	65.41	65.41		
	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	1,142.42	本年支出合计	59	1,142.42	1,079.73	62.69	
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	1,142.42	总 计	64	1,142.42	1,079.73	62.69	

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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, 079. 73	806. 93	272. 80
208			社会保障和就业支出		73. 71	73. 71	
20805			行政事业单位养老支出		73. 71	73. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		49. 04	49. 04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		24. 67	24. 67	
210			卫生健康支出		37. 49	37. 49	
21011			行政事业单位医疗		37. 49	37. 49	
2101102			事业单位医疗		14. 23	14. 23	
2101103			公务员医疗补助		23. 26	23. 26	
213			农林水支出		903. 13	630. 33	272. 80
21303			水利		903. 13	630. 33	272. 80
2130306			水利工程运行与维护		903. 13	630. 33	272. 80
221			住房保障支出		65. 41	65. 41	
22102			住房改革支出		65. 41	65. 41	
2210201			住房公积金		55. 62	55. 62	
2210203			购房补贴		9. 79	9. 79	

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	641.60	302	商品和服务支出	160.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.33	30201	办公费	4.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费		310	资本性支出	0.56
30103	奖金	111.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.56
30107	绩效工资	184.95	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	30206	电费	0.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.67	30207	邮电费	2.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	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	23.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	20.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.96	30214	租赁费	0.54	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.79	30215	会议费	1.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	77.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.89	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.34	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		645.39	公用经费合计					161.55

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		51.28
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		50.12
（1）公务用车购置费		29.60
（2）公务用车运行维护费		20.52
3. 公务接待费		1.16

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1	2	3	4	5
			合计		62.69	62.69		62.69
212			城乡社区支出		62.69	62.69		62.69
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		62.69	62.69		62.69
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		62.69	62.69		62.69

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

公开11表
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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	珊溪水源地保护长效管理项目	所属年度	2021 年	单位名称	温州市珊溪水利枢纽管理中心	主管部门	温州市珊溪水利枢纽管理中心
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%)
	黄坦坑入库支流小流域治理工程运维			26	11.5	11.31396	98.38%
	营前排水排污泵站运维			17.37	15.5	14.898212	96.12%
	合计			43.37	27	26.212172	97.08%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	确保黄坦坑、珊溪、赵山渡水库水质达标；确保营前泵站有效处理污水，片区不发生内涝。运维面积 10000 达到平方米，运维设备数量达到 20 台，水生植物集中收割次数达到 2 次。				黄坦坑支流全年达标，珊溪水库、赵山渡水库水质全年达标；营前进站废水已全部处理，未发生内涝。运维面积 10000 平方米，运维设备数量达到 20 台，水生植物集中收割次数达到 2 次。		
二、自评质量							

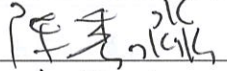
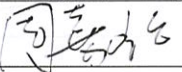
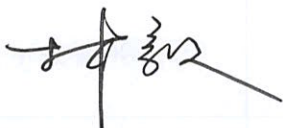
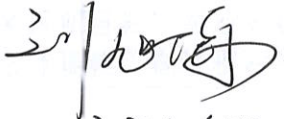
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	珊溪水源地保护长效管理项目完成项目自评时间为3月16日。
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	6	年度绩效目标与实际完成情况填写简单。
绩效目标 设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，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）。	12	项目效益指标-“提升珊溪水环境水生态”属于定性指标，可测量性不足。
	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	根据预期目标需要新增“未发生内涝”、“设备正常运转率”两项指标。

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。	10	
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。	10	
自评质量得分合计				83	
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	污水处理设备运维面积（平方米）	10000	20%	10000	20	目标已达到。
	维修养护的运维设备数量	20	10%	20	10	目标已达到。
	设备正常运转率	100%	10%	100%	10	目标已达到。
	人工湿地植物清割并外运次数	2	20%	2	20	目标已达到。
	黄坦坑入库水质	出水达标（水功能区要求 II 类）	10%	达成目标	10	

效益指标	防止污水污染水库	出水达标（集中式饮用水标准 III 类）	10%	达成目标	10	
	未发生内涝	未发生	10%	未发生	10	
	提升珊溪水环境水生态	有所提升	10%	达标	8	定性指标，根据指标完成情况评价定义为达成目标，对应分值区间 100%~80%（含），取 80%，评分 8 分。
满意度指标						
实际绩效得分合计					98	
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				83*40%+98*60%=92（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、项目绩效自评表填报质量不佳。如：年度绩效目标与实际完成情况填写简单，权重分值填写错误；指标目标值和完成值填写不规范。 2、财务制度落实不严：个别市水利局自行采购的项目申报表未盖财务专用章。例如：营前排污排水泵站设备保养维护项目。					

复评发现的问题及建议	3、项目效益指标并未设置相关量化指标，均属于定性指标，可测量性不足。 4、项目缺少几项关键核心指标来完整、准确反映项目核心产出及效益，如：“未发生内涝”、“设备正常运转率”等。 建议： 1、严格按照《温州市水利局财务管理制度》及内控管理的要求，在项目采购立项、申报、审批等各环节中规范执行各项规定。例如：自行采购项目申报表应盖财务专用章。 2、建议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。 3、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。		
六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
陈秀淼	注册会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
陈锡坡	注册会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
周嘉浩	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	