

2020 年韶关市防洪管理中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市防洪管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市防洪管理中心 2020 年部门决算表

- 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 韶关市防洪管理中心 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市防洪管理中心概况

(一) 单位主要职责

韶关市防洪管理中心的主要职责是：

(一) 贯彻落实国家和省有关防洪排涝及河道堤防的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施市区管辖范围内防洪排涝工程建设、改造计划，以及河道堤防维修养护计划。

(二) 负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设 and 加固改造。

(三) 负责市区管辖范围内的河道堤防及其护堤地、沿线重点穿堤建筑物及水利设施的日常管理和维护工作。

(四) 负责市区管辖范围内的堤防、泵站等安全监测及防汛抢险事务性工作。

(五) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

(二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市防洪管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,006.93	一、一般公共服务支出	31	73.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,470.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.16
	9		九、卫生健康支出	39	14.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,470.00
	12		十二、农林水支出	42	815.52
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,476.93	本年支出合计	57	3,476.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,476.93	总计	60	3,476.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,476.93	3,476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,476.93	3,476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	815.52	815.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	815.52	815.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	337.38	337.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	387.67	387.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,476.93	3,476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,476.93	568.87	2,908.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,476.93	568.87	2,908.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	815.52	377.46	438.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	815.52	377.46	438.06	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	337.38	337.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	387.67	0.00	387.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,476.93	568.87	2,908.06	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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	1,006.93	一、一般公共服务支出	33	73.27	73.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,470.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.16	59.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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
	12		十二、农林水支出	44	815.52	815.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.62	44.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,476.93	本年支出合计	58	3,476.93	1,006.93	2,470.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,476.93	总计	63	3,476.93	1,006.93	2,470.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,006.93	568.87	438.06
201	一般公共服务支出	73.27	73.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.27	73.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.27	73.27	0.00
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,006.93	568.87	438.06
213	农林水支出	815.52	377.46	438.06
21303	水利	815.52	377.46	438.06
2130304	水利行业业务管理	337.38	337.38	0.00
2130305	水利工程建设	30.15	0.00	30.15
2130306	水利工程运行与维护	387.67	0.00	387.67
2130314	防汛	20.24	0.00	20.24
2130399	其他水利支出	40.08	40.08	0.00
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.44	302	商品和服务支出	41.58
30101	基本工资	74.59	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	61.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	190.63	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	28.75	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30209	物业管理费	5.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	79.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	17.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	17.39	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	527.29		公用经费合计	41.58

注：本表反映单位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

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

预算数						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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	1.55	0.00	1.50	0.00	1.50	0.05

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
2121304	城市防洪	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市防洪管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 韶关市防洪管理中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市防洪管理中心 2020 年度总收入 3,476.93 万元，其中本年收入 3,476.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,006.93 万元，比上年决算减少 1,600.84 万元，下降 61.4%。主要变动情况：一是减少了养老保险与职业年金清缴费用，二是减少了韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目预算金额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,470 万元，比上年决算增加 2,470 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：主要是增加了韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目预算金额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数

持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 70.75 万元，下降 100%。
主要变动情况：我单位本年度无发生额。

（二）年度支出总体情况

韶关市防洪管理中心 2020 年度总支出 3,476.93 万元，其中本年支出 3,476.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 568.87 万元，比上年决算减少 94.05 万元，下降 14.2%，主要变动情况：主要是比上年减少了养老保险与职业年金清缴费用支出。

2. 项目支出 2,908.06 万元，比上年决算增加 892.47 万元，增长 44.3%，主要变动情况：一是韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目决算金额增加了，二是增加了韶关市区河道疏浚清淤工程项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市防洪管理中心 2020 年度财政拨款收入合计

3,476.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,006.93 万元，比上年决算数减少 1,600.84 万元，下降 61.4%，主要变动情况：一是减少了养老保险与职业年金清缴费用，二是减少了韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目预算金额；政府性基金预算财政拨款收入 2,470 万元，比上年决算数增加 2,470 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：主要是增加了韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目预算金额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市防洪管理中心 2020 年度财政拨款支出合计

3,476.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,006.93 万元，比年初预算数增加 33.11 万元，增长 3.4%，主要变动情况：主要是核增绩效工资及慰问金比年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,470 万元，比年初预算数减少 530 万元，下降 17.7%，主要变动情况：主要是韶关市区防洪排涝二期工程项目未发生支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编

报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

三、2020年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市防洪管理中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算4.5万元的34.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算4万元的37.5%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.5万元，完成预算4万元的37.5%）；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.5万元的10.0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占96.8%；公务接待费支出0.05万元，占3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无发

生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.5 万元，2020 年，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位办理公务、工程现场办公、巡视河堤等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于接待南雄市水务局人员。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要包括南雄市水务局相关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 13.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1.08 万元、政府采购服务支出 12.35 万元。授予中小企业合同金额 13.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.23 万元，占政府采购支出总额的 68.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应

急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 417.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.4%；组织对 2020 年度韶关市区防洪排涝二期工程、韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2470 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2020 年堤防养护项目完成以前年度未支付河堤养护款项，按计划完成堤防巡查不少于 15 次，完成 2019 年度运行维护养护项目（共 9 个）养护工程，其中堤防白蚁害堤防治项目、市区防洪堤除草项目、湾头下游干砌石堤面冠木杂草清理项目是跨年度养护，其余养护项目均在 2019 年度完成验收及支付工作。本项目为一次性经常项目，本年度预算 368.9 万元，支付 309.8 万元。

2020 年韶关市大陂河韶州人民医院段改道工程项目位于韶关市浈江区新韶镇，改道河道为大陂河，改道河长为 915m，清理河道长 91m。共分为上游和下游两段，其中上游段位于大陂村旁，改道河长 823m，清理河道长 91m，下游段位于原韶关市化工厂旁，改道河长 92m。2019 年底改道工程项目已基本完工，2020 年主要进行项目结算工作。改道工程实施后，基本满足韶州人民

医院项目工程建设要求。本年度预算 100 万元，支付 30.15 万元。

2020 年韶关市区河道疏浚清淤工程项目，我单位负责韶关市区河道清淤疏浚工程的前期工作，申请费用用于韶关市区河道清淤疏浚工程实施方案的编制。项目实施方案已经通过了韶关市发改局的审批，我单位完成了 2020 年项目管编制费用尾款的支付，2019 年已将项目资料移交给业主单位韶关市水务投资集团有限公司。本年度预算 77.88 万元，支付 77.88 万元。

2020 年韶关市区防洪排涝二期工程项目完成工程造价审核费、第 1-3 标段工程结算费余额、监理费合同余额支付。本年度市级拨付 0 元，支付 0 元。

2020 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目，韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程总长度为 16.86km，其中一期旧堤改造工程长度 7.488km（韶关市第一污水处理厂出水口下游武江左岸起到浈江右岸东河桥），二期旧堤改造工程长度 9.372km，排污管网布置长度为 10.909km；工程投资估算 59374.99 万元，其中一期工程投资 18991.88 万元，二期工程 40383.11 万元。本年度完成支付本项目部分尾款 2470 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2020 年堤防养护项目、2020 年韶关市大陂河韶州人民医院段改道工程项目、2020 年韶关市区河道疏浚清淤工程项目、2020 年韶关市区防洪排涝二期工程项目、2020 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目等 5 个项目的绩效自评。

2020 年堤防养护项目绩效自评综述：全年预算数为 368.9

万元，执行数为 309.8 万元，完成预算的 84.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度绩效目标全部完成，项目完成后可消除韶关市区河堤的安全隐患，确保市区河堤工程和设施的安全、完整和正常运行。发现的问题及原因主要是受疫情影响，本养护项目开工时间较晚，支付时间集中在下半年。下一步改进措施主要是完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。

2020 年韶关市大陂河韶州人民医院段改道工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 30.15 万元，完成预算的 30.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成大陂河韶州人民医院段近 1000 米的改道任务，完成了项目结算工作；改道工程实施后，基本满足韶州人民医院项目工程建设要求。发现的问题及原因暂无。下一步改进措施暂无。

2020 年韶关市区河道疏浚清淤工程项目绩效自评综述：全年预算数为 77.88 万元，执行数为 77.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度绩效目标全部完成，项目完成后可改善当地居住环境。发现的问题及原因暂无。下一步改进措施暂无。

2020 年韶关市区防洪排涝二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 530 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成本年度预期目标。发现的问题及原因主要是施工方对财政结算审核金额存在异议，不同意签字支付。下一步改进措施主要是：下一步将加大协调沟通力

度。

2020年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为2470万元，执行数为2470万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度绩效目标全部完成，项目完成后可提高河堤防洪能力，给市民提高安全保障及满足韶关的经济发展和城市建设需要。发现的问题及原因暂无。下一步改进措施主要是：完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。

（五）支出绩效自评报告

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2020年堤防养护项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市防洪管理中心
填报人姓名：	罗羽斌
联系电话：	8755398
填报日期：	2021年3月3日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市防洪管理中心，为市水务局管理的财政补助公益一类副处级事业单位，事业编制32名，经费按财政补助一类拨付，主要负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设和加固改造，河道堤防及其护堤地、沿线重点穿堤建筑物及水利设施的日常管理和维护工作，堤防、泵站等安全监测及防汛抢险事务性工作，承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)</p>	<p>主要工作内容: 完成以前年度未支付河堤养护款项, 按计划完成堤防巡查不少于 15 次, 完成 2019 年度运行维护养护项目(共 9 个) 养护工程, 其中堤防白蚁害堤防治项目、市区防洪堤除草项目、湾头下游干砌石堤面冠木杂草清理项目是跨年度养护, 其余养护项目均在 2019 年度完成验收及支付工作。本项目为一次性经常项目, 本年度预算 368.9 万元, 实际按进度支付 309.8 万元, 本评价年度实际结余 0 万元, 本项目预算全部完成。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>本项目自评优良, 得分 94 分。 其中: 1、投入方面, 具有前期可行性研究报告, 已设置总目标和阶段性目标, 包括预期产出及预期效果的内容, 绩效目标明确细化, 与资金或项目属性特点、支出内容相关, 绩效目标可量化可衡量, 制度完整, 计划合理, 本项得 12 分; 资金及时足额到位, 并且分配合理, 本项得分 8 分。 2、过程方面, 资金全部及时支付, 预算执行规范, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定, 规范执行会计核算制度, 自查无违规金额、无超范围标准支出, 专账核算, 核算凭证规范有效, 本项得 12 分; 项目按规定程序组织实施, 按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定, 管理机制较为完善, 对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控和督促整改, 本项得分 8 分。 3、产出方面, 实际支出未超过预算计划, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的属于合理范围, 本项得分 5 分; 项目按时完成, 数量指标、质量指标完成达到优良, 但时效指标材料欠缺, 本项得分 23 分。 4、效益方面, 社会经济效益达标, 不对环境造成负面影响, 本项得分 23 分; 公众对政策满意, 对服务满意, 对项目建设质量、效果满意, 但公众满意度方面材料欠缺, 本项得 3 分。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用, 其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。严格按照预算使用资金, 严格按进度支付资金; 资金支出合规有效, 严格执行集中支付制度, 无超范围、超标准的支出, 无虚列、截留、挤占、挪用资金的情况, 会计核算规范, 规范执行会计核算制度, 支出凭证合规有效。2020 年度运行维护养护项目总预算申请资金 368.9 万元, 资金全部按时到位, 项目实际投入资金 309.8 万元, 全部用于运行维护养护, 资金使用绩效良好, 按规定支出, 取得预期成效。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>受疫情影响, 本养护项目开工时间较晚, 支付时间集中在下半年。</p>
<p>三、改进意见(计划)</p>	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2020 年韶关市大陂河韶州人民医院段改道工程项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市防洪管理中心
填报人姓名：	曾云飞
联系电话：	0751-8779332
填报日期：	2020. 2. 6
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市防洪管理中心，属于韶关市财政补助公益一类事业单位，地址：韶关市武江区工业东路 10 号市水务局综合楼 6 楼，邮编：512026，联系电话：8617162，单位为市水务局管理的公益一类事业单位，副处级，事业编制 30 名，经费按财政补助一类拨付。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	大陂河韶州人民医院段改道工程位于韶关市浈江区新韶镇，改道河道为大陂河，改道河长为 915m，清理河道长 91m。共分为上游和下游两段，其中上游段位于大陂村旁，改道河长 823m，清理河道长 91m。下游段位于原韶关市化工厂旁，改道河长 92m。按市委书记专题会议纪要（2019）79 号要求，简化程序，采取集体决策方式选定设计、施工、监理单位，施工单位于 11 月 10 日进场开展施工前期准备工作。市防洪管理中心主动与业主单位韶州人民医院、市代建局进行沟通，并组织相关技术人员进行了多次实地勘察，经仔细研究后，11 月 17 日编制完成了该项目河段改道工程实施方案。11 月 18 日市水务局对该项目实施方案进行了批复。2019 年底改道工程项目已基本完工，2020 年主要进行项目结算工作。改道工程实施后，基本满足韶州人民医院项目工程建设要求。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>本项目自评优秀,得分 95 分。 其中: 1、投入方面: 根据市委书记专题会议纪要[2019]79号的精神作为项目论证决策衣服,已设置总目标和阶段性目标,包括预期产出及预期效果的内容,绩效目标明确细化,与资金或项目属性特点、支出内容相关,绩效目标可量化可衡量,制度完整,计划合理,本项得 12 分;资金及时足额到位,并且分配合理,本项得分 8 分。 2、过程方面: 资金全部及时支付,预算执行规范,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,规范执行会计核算制度,自查无违规金额、无超范围标准支出,专账核算,核算凭证规范有效,本项得 12 分;项目按规定程序组织实施,按规定履行报批手续,建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定,管理机制较为完善,对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控和督促整改,本项得分 8 分。 3、产出方面: 实际支出未超过预算计划,与同类项目或市场价格比较,项目实施的属于合理范围,本项得分 5 分;项目按时完成,数量指标、质量指标、时效指标完成达到优良,本项得分 25 分。 4、效益方面,社会、生态效益达标,不会环境造成负面影响,但该项目为公益项目,未有经济效益相关指标,故本项得分 20 分;公众对政策满意,对服务满意,对项目建设质量、效果满意并有视频进行佐证,本项得 5 分。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>2020 年依法依规完成了大陂河韶州人民医院段改道工程质量检测费、大陂河韶州人民医院段改道工程第一期监理费、大陂河韶州人民医院改道工程第二笔进度款、大陂河韶州人民医院改道工程项目管理费大陂河韶州人民医院段改道工程造价咨询费进度款的支付工作。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见(计划)</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>暂无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	暂无
--	----

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2020 年韶关市区河道清淤疏浚工程项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市防洪管理中心
填报人姓名：	曾云飞
联系电话：	0751-8779332
填报日期：	2021. 2. 23
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市防洪管理中心，属于韶关市财政补助公益一类事业单位，地址：韶关市武江区工业东路 10 号市水务局综合楼 6 楼，邮编：512026，联系电话：8617162，单位为市水务局管理的公益一类事业单位，副处级，事业编制 30 名，经费按财政补助一类拨付。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	我单位负责韶关市区河道清淤疏浚工程的前期工作，申请费用用于韶关市区河道清淤疏浚工程实施方案的编制。市财政局在《关于申请韶关市区河道清淤疏浚工程实施方案编制费用的复函》意见为“拟先从‘2019 年重点项目前期工作经费’中安排经费 20 万元，用于启动市区河道疏浚清淤工程实施方案编制，剩余费用据实结算，列入 2020 年度部门预算。”项目实施方案已经通过了韶关市发改局的审批，我单位完成了 2020 年项目管编制费用尾款的支付，2019 年已将项目资料移交给业主单位韶关市水务投资集团有限公司。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>本项目自评优良, 得分 91 分。</p> <p>其中: 1、投入方面: 有市委书记调研纪要[2019]64 号及市委书记调研纪要[2019]95 号证明已进行充分论证, 已设置总目标和阶段性目标, 包括预期产出及预期效果的内容, 绩效目标明确细化, 与资金或项目属性特点、支出内容相关, 绩效目标可量化可衡量, 制度完整, 计划合理, 本项得 12 分; 资金及时足额到位, 并且分配合理, 本项得分 8 分。</p> <p>2、过程方面: 资金全部及时支付, 预算执行规范, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定, 规范执行会计核算制度, 自查无违规金额、无超范围标准支出, 专账核算, 核算凭证规范有效, 本项得 12 分; 项目按规定程序组织实施, 按规定履行报批手续, 建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定, 管理机制较为完善, 对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控和督促整改, 本项得分 8 分。</p> <p>3、产出方面: 实际支出未超过预算计划, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的属于合理范围, 本项得分 5 分; 项目按时完成, 数量指标、质量指标、时效指标完成达到优良, 本项得分 25 分。</p> <p>4、效益方面, 社会、生态效益达标, 不会环境造成负面影响, 但该项目未有经济效益相关指标进行佐证, 故本项得分 18 分; 公众对政策满意, 对服务满意, 对项目建设质量、效果满意, 但公众满意度方面材料欠缺, 本项得 3 分。</p>
<p>二、绩效表现</p>	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>(一) 调查研究清淤疏浚方案。市水务局立即组织相关人员赴乐昌、浈江、武江、曲江等地调研，对市区河道清淤疏浚工作进行了专题调研，研究工作计划、清淤范围和实施内容等。市区河道自 2008 年来未实施过类似河道清淤疏浚工作，孟洲坝枢纽建成已运行 20 年，上游洪水过境带来大量垃圾和泥沙，淤积在孟洲坝枢纽水库库区，市区部分河段已形成沙洲、滩地，如武江河溢洲电站至十里亭大桥段、浈江河枫湾河汇合口段、黄金村大桥上下游段等，淤积的泥沙对市区河道行洪造成影响，对河道全面清淤疏浚十分必要。</p> <p>(二) 加快推进项目前期工作。根据市委主要领导到北江河、武江河开展巡河并调研市区河道清淤疏浚工作时的指示精神和《市委书记调研纪要》（〔2019〕95 号），要求我局会同市生态环境局、林业局，利用下半年枯水期抓紧开展浈江河湾头电站、武江河溢洲电站到北江河孟洲坝枢纽段的河道疏浚清淤工作。为尽快开展市区河道清淤疏浚工作，加快实施方案的编制，水务局特向韶关市人民政府请示，在韶关市网上中介服务超市中以直接选取方式选了实施方案编制单位，缩短了项目前期工作时间，为项目的开工实施创造了有利条件。</p> <p>(三) 积极与有关单位沟通协调。8 月 27 日前往市住管局咨询了清淤运输、清淤废料和利用料堆放问题等。28 日上午，市水务局召集了韶关市区河道清淤疏浚工程协调会，市发展和改革局、生态环境局、林业局、自然资源局、住管局等 19 个相关单位参加会议，就项目立项、环评、北江特有珍稀鱼类保护区、疏浚料堆场等问题进行了沟通和商讨。会后，市防洪管理中心先后到市发展和改革局、自然资源局、生态环境局、林业局和韶关市海事局等单位进行进一步沟通。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>暂无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	暂无
--	----

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2020 年韶关市区防洪排涝二期工程项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市防洪管理中心
填报人姓名：	李辉
联系电话：	8617162
填报日期：	2021. 3. 17
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市防洪管理中心，为市水务局管理的财政补助公益一类副处级事业单位，事业编制 32 名，经费按财政补助一类拨付，主要负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设和加固改造，河道堤防及其护堤地、沿线重点穿堤建筑物及水利设施的日常管理和维护工作，堤防、泵站等安全监测及防汛抢险事务性工作，承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	完成工程造价审核费、第 1-3 标段工程结算费余额、监理费合同余额支付。本年度市级拨付 0 元，支付 0 元。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评不合格。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	资金支出为 0。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	施工方对财政结算审核金额存在异议，不同意签字支付。

三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	下一步将加大协调沟通力度。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市防洪管理中心
填报人姓名:	李辉
联系电话:	0751-8617162
填报日期:	2021-3-3
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市防洪管理中心，为市水务局管理的财政补助公益一类副处级事业单位，事业编制 32 名，经费按财政补助一类拨付，主要负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设和加固改造，河道堤防及其护堤地、沿线重点穿堤建筑物及水利设施的日常管理和维护工作，堤防、泵站等安全监测及防汛抢险事务性工作，承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)</p>	<p>韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程总长度为 16.86km, 其中一期旧堤改造工程长度 7.488km 韶关市第一污水处理厂出水口下游武江左岸起到浈江右岸东河桥), 二期旧堤改造工程长度 9.372km, 排污管网布置长度为 10.909km; 工程投资估算 59374.99 万元, 其中一期工程投资 18991.88 万元, 二期工程 40383.11 万元。为提高小岛片区的防洪能力、给市民提高安全保障及满足韶关的经济发展和城市建设需要, 对小岛片区旧堤进行改造加固是十分必要和紧迫的。经市政府同意, 本工程采用政府购买服务模式融资建设, 并将本项目的购买服务资金支付计划逐年纳入市本级财政预算, 确保资金及时到位。韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程是一宗水利工程, 也是一宗纯社会公益性项目的民生工程, 其效益主要体现在社会效益、防洪效益等, 其完全符合财政重点支持领域与方向。本年度完成支付本项目部分尾款 2470 万元, 采取财政直接支付方式一次性支付 2470 万元。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>本项目自评优良, 得分 94 分。 其中: 1、投入方面, 具有前期可行性研究报告, 已设置总目标和阶段性目标, 包括预期产出及预期效果的内容, 绩效目标明确细化, 与资金或项目属性特点、支出内容相关, 绩效目标可量化可衡量, 制度完整, 计划合理, 本项得 12 分; 资金及时足额到位, 并且分配合理, 本项得分 8 分。 2、过程方面, 资金全部及时支付, 预算执行规范, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定, 规范执行会计核算制度, 自查无违规金额、无超范围标准支出, 专账核算, 核算凭证规范有效, 本项得 12 分; 项目按规定程序组织实施, 按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定, 管理机制较为完善, 对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控和督促整改, 本项得分 8 分。 3、产出方面, 实际支出未超过预算计划, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本属于合理范围, 本项得分 5 分; 项目按时完成, 数量指标、质量指标完成达到优良, 但时效指标材料欠缺, 本项得分 23 分。 4、效益方面, 社会经济效益达标, 不对环境造成负面影响, 本项得分 23 分; 公众对政策满意, 对服务满意, 对项目建设质量、效果满意, 但公众满意度方面材料欠缺, 本项得 3 分。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用, 其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。严格按照预算使用资金, 严格按进度支付资金; 资金支出合规有效, 严格执行集中支付制度, 无超范围、超标准的支出, 无虚列、截留、挤占、挪用资金的情况, 会计核算规范, 规范执行会计核算制度, 支出凭证合规有效。</p>

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>本项目无资金使用方面的问题。</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。