

**2020 年度  
威海市环翠区水利局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。

（二）负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。

（三）负责组织实施全区水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。

（四）负责全区水资源保护工作。负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。

（五）负责全区节约用水工作。

（六）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）负责指导全区水利工程建设与管理工作。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十二）负责全区水利科技和外事工作。

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十四）负责水利行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程及城市防汛排涝设施的安全管理。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市环翠区水利局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区水利局本级
- 2、威海市环翠区冶口水库服务站

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市环翠区水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	1076.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	21.32
	9		九、卫生健康支出	39	12.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1471.99
	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	26.58
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1096.96	<b>本年支出合计</b>	57	1532.30
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	645.29	年末结转和结余	59	209.95
<b>总计</b>	30	1742.25	<b>总计</b>	60	1742.25

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：威海市环翠区水利局

金额单位：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		1096.96	1096.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和 经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1036.65	1036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1036.65	1036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事 务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管 理	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与 维护	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约与保 护	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130319	江河湖库水系综合 整治	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及 移民支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海市环翠区水利局

金额单位：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		1532.30	479.50	1052.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	21.32	1.32	20.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建 设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1471.99	439.19	1032.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1471.99	439.19	1032.80	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理 事务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务 管理	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	448.48	0.00	448.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行 与维护	46.83	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约与 保护	74.09	14.59	59.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.45	19.45	31.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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
2130316	农村水利	102.78	0.00	102.78	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系 综合整治	274.40	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地 及移民支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.71	0.72	3.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市环翠区水利局

金额单位：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	1076.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	21.32	1.32	20.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.41	12.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1471.99	1471.99	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

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
	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	26.58	26.58	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1096.96	<b>本年支出合计</b>	59	1532.30	1512.30	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	645.29	年末财政拨款结转和结余	60	209.95	189.95	20.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	625.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1742.25	<b>总计</b>	64	1742.25	1702.25	40.00	0.00

注：本表反映部门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 05 表

部门：威海市环翠区水利局

金额单位：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		1512.30	479.50	1032.80
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
213	农林水支出	1471.99	439.19	1032.80
21303	水利	1471.99	439.19	1032.80
2130301	行政运行	96.64	96.64	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.22	0.00	6.22
2130304	水利行业业务管理	298.40	298.40	0.00
2130305	水利工程建设	448.48	0.00	448.48

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
2130306	水利工程运行与维护	46.83	0.00	46.83
2130309	水利执法监督	2.00	2.00	2.00
2130310	水土保持	29.60	0.00	29.6
2130311	水资源节约与保护	74.09	14.59	59.5
2130312	水质监测	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	50.45	19.45	31.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
2130316	农村水利	102.78	0.00	102.78
2130319	江河湖库水系综合整治	274.40	0.00	274.40
2130334	水利建设征地及移民支出	7.39	7.39	0.00
2130399	其他水利支出	4.71	0.72	3.99
221	住房保障支出	26.58	26.58	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市环翠区水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.05	302	商品和服务支出	92.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.04	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.95	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.46	30205	水费	0.10	310	资本性支出	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费	6.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	5.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	88.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.60	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.49	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.99	31299	其他对企业补助	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		384.79	公用经费合计					94.71

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市环翠区水利局

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90	0.00	2.50	0.00	2.50	0.40	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市环翠区水利局

金额单位：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		20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市环翠区水利局

金额单位：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				

注：1、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。2、本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

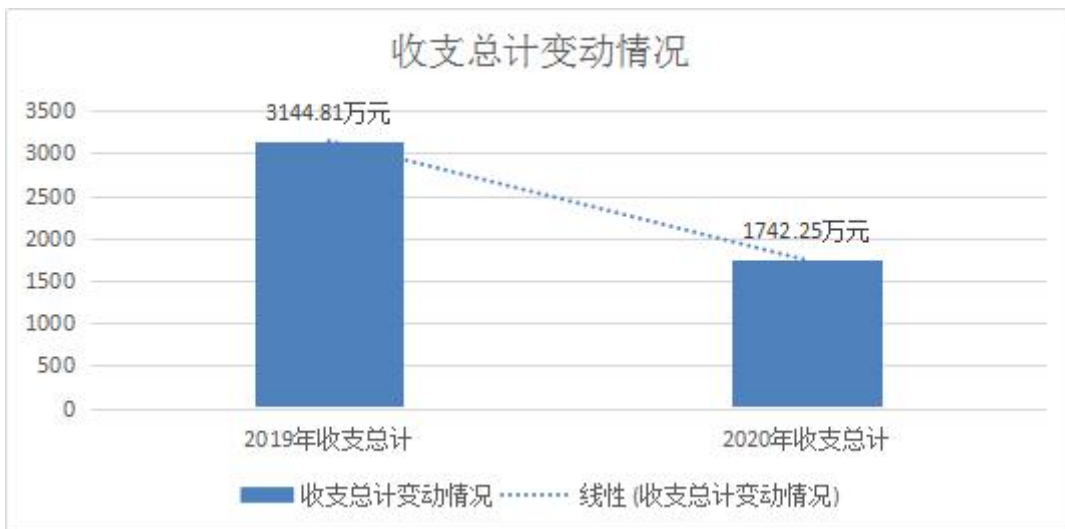
## **第三部分**

# **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、支总计1742.25万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1402.56万元，下降44.60%。主要是当年年初结转上年资金减少，2019年支付以前年度结转资金偏多，2020年当年结转2019年资金明显减少，因此2020年支付资金相对就减少，同时当年财政拨款项目资金比2019年有所减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1096.96万元，其中：财政拨款收入1096.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



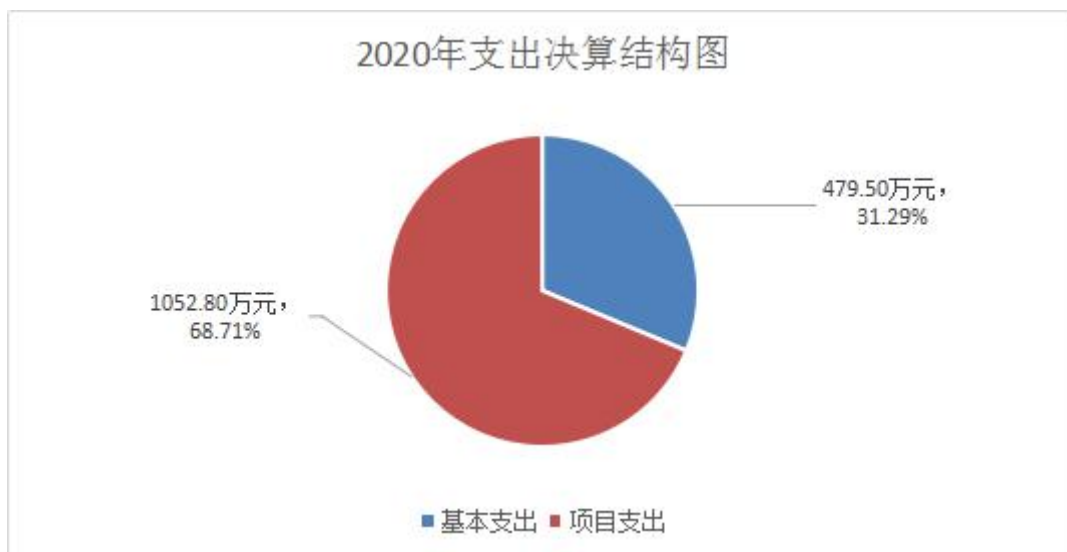
## (二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 1096.96 万元。与 2019 年度相比，减少 1324.37 万元，下降 54.7%。主要是财政拨款项目上级资金减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1532.30 万元，其中：基本支出 479.50 万元，占 31.29%；项目支出 1052.80 万元，占 68.71%；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%。



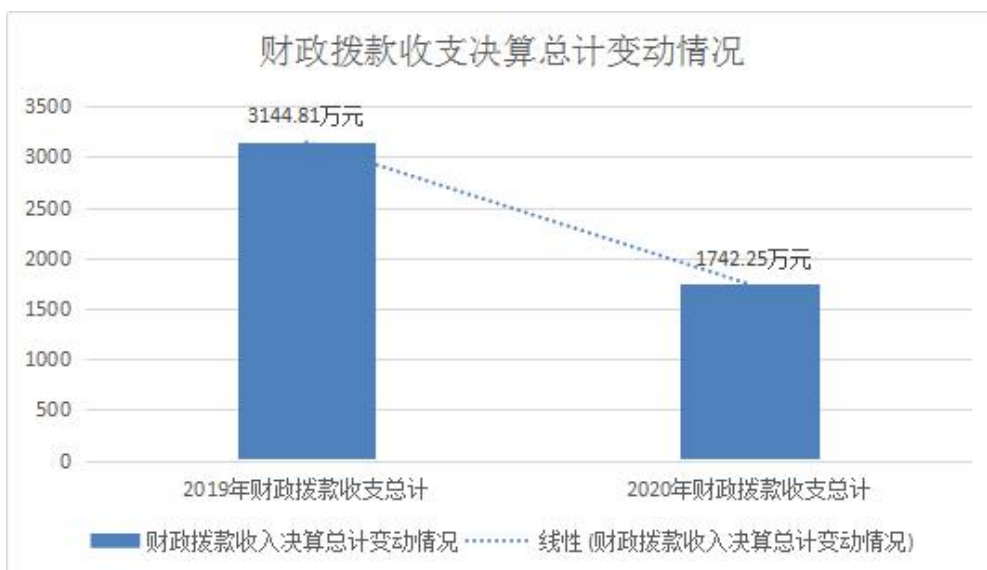
## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 479.50 万元。与 2019 年度相比，增加 19.00 万元，增长 4.13%。主要是人员调增带来的工资社保等基本支出增加。

2、项目支出 1052.80 万元。与 2019 年度相比，减少 981.50 万元，下降 48.25%。主要因为一是当年年初结转项目资金减少，二是当年财政拨付项目资金减少，当年需要支付的项目资金比上年度减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

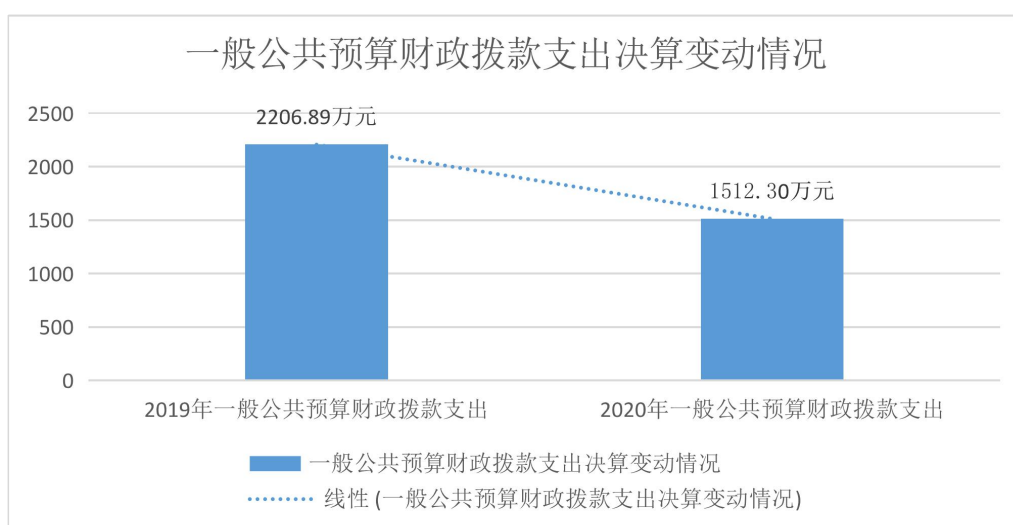
2020 年度财政拨款收、支总计 1742.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1402.56 万元，下降 44.60%。主要是当年财政拨款及财政资金支付比去年都有减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

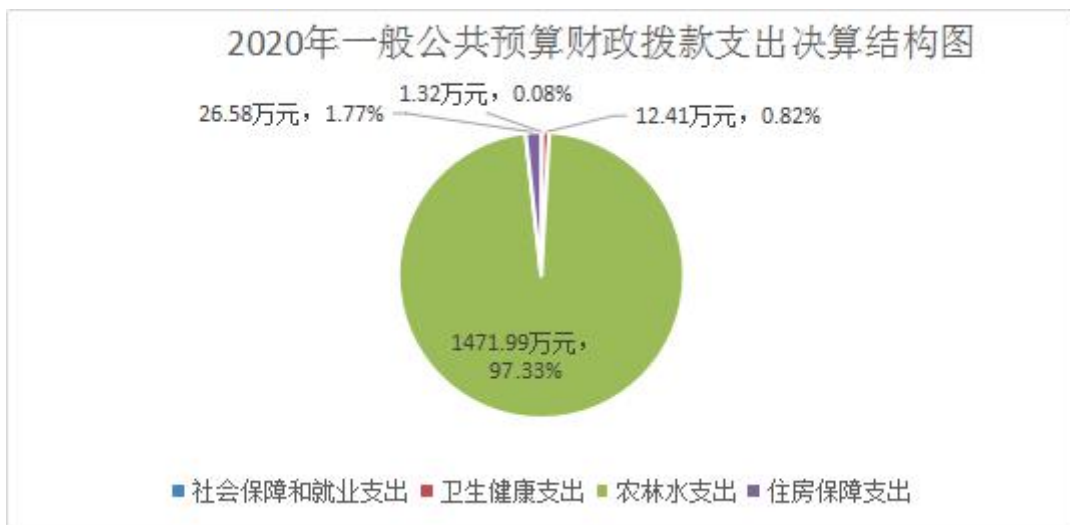
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1512.30万元，占本年支出合计的98.69%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少694.59万元，下降31.47%。主要因为一是当年年初结转项目资金减少，二是当年财政拨付项目资金减少，当年需要支付的项目资金比上年度减少。



## （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1512.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.32万元，占0.08%；卫生健康（类）支出12.41万元，占0.82%；农林水（类）支出1471.99万元，占97.33%；住房保障（类）支出26.58万元，占1.77%。



## （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596.80万元，支出决算为1512.30万元，完成年初预算的253.40%。决算数大于年初预算数的主要原因当年有上级下达的财政资金支出。其中：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于缴纳职工工伤、失业保险金支出。年初预算为1.49万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于年初预算数的主

要原因是由于当年政策原因调减了缴纳比例。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳行政职工医疗保险支出。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于当年政策原因调减了缴纳比例。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳事业职工医疗保险支出。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 81.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于当年政策原因调减了缴纳比例。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员工资及行政运行基本支出。年初预算为 98.99 万元，支出决算为 96.64 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于当年下达的基本支出预算指标未完全支出，有剩余部分财政收回了。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。主要反映上年度争取无偿资金奖励用于基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上年度争取无偿资金奖励，当年按照相关规定有比例下达。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要反映用于事业人员工资及事业基本支出和项目支出。年初预算为 339.60 万元，支出决算为 298.40 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于当年下达的基本支出预算指标未完全支出，有剩余部分财政收回了。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要反映用于水利工程等建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 448.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金全部是当年上级下达的用于水利工程建设方面的财政补助资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要反映用于水利工程运行与维护方面的项目支出。年初预算为 14.50 万元，决算数为 46.83 万元，完成年初预算的 322.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金里有当年上级下达的用于水利工程运行与维护方面支出的财政补助资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要反映用于水利执法监督基本支出。年初预算为 2.00 万元，决算数为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。主要

反映用于水土保持方面的项目支出。年初预算为 30.00 万元，决算数为 29.60 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要是因为该项目当年签订的合同金额就是 29.60 万元。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于水资源节约保护方面的基本支出和项目支出。年初预算 21.00 万元，决算数为 74.09 万元，完成年初预算的 352.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金里有当年上级下达的用于水资源节约管理与保护方面支出的财政补助资金。

12、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要反映用于农村饮用水水质监测方面的项目支出。年初预算 15 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要反映防汛方面的项目支出。年初预算为 28 万元，决算数为 50.45 万元，完成年初预算的 180.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金里有当年上级下达的用于防汛方面支出的财政补助资金。

14、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。主要反映抗旱方面的项目支出。年初预算为 0 万元，决算数为 15 万元。



决算数大于年初预算数的主要原因是该资金里有当年上级下达的用于抗旱方面支出的财政补助资金。

15、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要反映农村水利方面的项目支出。年初预算为 0 万元，决算数为 102.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金里有当年上级下达的用于农村水利方面支出的财政补助资金。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。主要反映江河湖库水系综合整治方面的项目支出。年初预算为 0 万元，决算数为 274.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金里有当年上级下达的用于江河湖库水系综合整治方面支出的财政补助资金。

17、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。主要反映用于水利建设移民方面需要的基本支出。年初预算为 5 万元，决算数为 7.39 万元，完成年初预算的 147.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算里有上年结转下来的资金支出。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要反映用于其他水利方面的基本支出。年初预算数为 0 万元，决算数为 4.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算里有上年结转下来的资金支出。

19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

主要反映用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 26.50 万元，决算数为 26.58 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 479.50 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 384.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退職费、抚恤金、购房补贴、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 94.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.14 万元，比年初预算减少 0.76 万元，完成年初预算的 73.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未发生公务接待费，公务用车当年维护次数

少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.14 万元，比年初预算减少 0.36 万元，完成年初预算的 85.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年公务用车维护次数较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.14 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市环翠区冶口水库服务站等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.40 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未发生公务接待事项。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 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年初结转和结余20.00万元，本年收入20.00万元，本年支出20.00万元，年末结转和结余20.00万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出76.37万元，比年初预算数减少1.87万元，降低2.40%，主要原因是节约开支，年度剩余预算指标由财政收回。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额54.6万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.60万元。授予中小企业合同金额54.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,威海市环翠区水利局按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 18 个,涉及预算资金 1052.80 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评,得分为 86.54 分。从自评情况来看,威海市环翠区水利局部门绩效目标依据充分,管理制度健全性,部门工作质量达标情况较好,社会效益显著,积极推进省级美丽示范河湖建设,完成水库除险加固项目、防洪防汛工作成效显著,超额完成全年供水任务,但同时存在政府采购预算编制不够准确,内控制度执行待提升等问题。改进建议主要包括:一是加强项目管理有效执行,健全制度落实的有效机制;二是进一步完善项目绩效目标,提升绩效管理规范性;三是强化内控宣传力度,促进内部控制有效执行。

(二) 项目绩效自评结果。威海市环翠区水利局 2020 年

度区级预算项目支出绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优。[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“县域节水型社会达标建设（资料整编）”“县域节水型社会达标建设（羊亭节水公园建设）”“水资源节约与保护”“塘坝除险加固”等 4 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“水资源节约与保护”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：**主要反映威海市环翠区水利局基础设施建设方面的项目支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**主要反映威海市环翠区水利局需要缴纳职工的工伤、失业保险金的基本支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**主要反映威海市环翠区水利局需要缴纳行政职工的医疗生育保险金的基本支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**主要反映威海市环翠区水利局需要缴纳事业职工的医疗生育保险金的基本支出。

**二十、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：**主要反映威海市环翠区水利局用于机关人员工资及行政运行基本支出。

**二十一、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：**主要反映威海市环翠区水利局用于争取无偿资金奖励方面的基本支出。

**二十二、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：**主要反映威海市环翠区水利局用于行政事业人员工资及行政事业基本支出。

**二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**主要反映威海市环翠区水利局用于对水利工程维建设项目支出。

**二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**主要反映威海市环翠区水利局用于水利工程运行与维护方面的项目支出。

**二十五、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：**主要反映威海市环翠区水利局用于水利执法监督基本支出。

**二十六、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：**主要反映威海市环翠区水利局用于水土保持方面的项目支出。

**二十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约与维护（项）：**主要反映威海市环翠区水利局水资源节约与维护方面的项目支出。

**二十八、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：**主要反映威海市环翠区水利局用于农村水质监测方面的项目支出。

**二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**主要反映威海市环翠区水利局防汛方面的项目支出。

**三十、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：**主要反映威海市环翠区水利局农村抗旱方面的项目支出。

**三十一、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**主要反映威海市环翠区水利局用于农村水利方面的项目支出。

**三十二、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整**

**治（项）：**主要反映威海市环翠区水利局用于江河湖库水系综合整治方面的项目支出。

**三十三、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民征地及移民支出（项）：**主要反映威海市环翠区水利局用于水利建设移民方面需要的基本支出。

**三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**主要反映威海市环翠区水利局用于其他水利方面的专项支出。

**三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映威海市环翠区水利局用于缴纳职工的住房公积金安排的基本支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2018 年农村饮水安全项目尾款	威海市环翠区水利局	100	优
2	2019 年大中型水库移民后期扶持基金项目	威海市环翠区水利局	100	优
3	河道治理项目市级补助项目	威海市环翠区水利局	100	优
4	2019 年河长制信息化配套建设质保金	威海市环翠区水利局	100	优
5	2019 年农村饮水安全攻坚任务	威海市环翠区水利局	100	优
6	山洪灾害示范县建设	威海市环翠区水利局	100	优
7	2019 年塘坝除险加固项目	威海市环翠区水利局	100	优
8	2019 年抗旱打井市级补助项目	威海市环翠区水利局	100	优
9	2020 年农村饮用水水质检测项目	威海市环翠区水利局	100	优
10	农业水价综合改革质保金	威海市环翠区水利局	100	优
11	山洪灾害防治设备维护项目	威海市环翠区水利局	100	优
12	2019 年市立医院厕所节水改造项目	威海市环翠区水利局	100	优
13	水土保持规划编制项目	威海市环翠区水利局	100	优
14	水资源监控设备维护项目	威海市环翠区水利局	100	优

15	羊亭节水公园打造项目中央补助项目	威海市环翠区水利局	100	优
16	县域节水型社会达标建设项目	威海市环翠区水利局	100	优
17	小型水库除险加固项目	威海市环翠区水利局	100	优
18	小型水库管理体制改革	威海市环翠区水利局	100	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	县域节水型社会达标建设（羊亭节水公园打造项目中央补助）							
主管部门	区水利局			实施单位	区水利局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—		
	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				
	根据中央补助县域节水型社会达标建设项目资金实际情况，我单位按照实施方案对羊亭节水公园项目进行补助，该项目是在公园内增加多处节水宣传标语，通过宣传栏、指示牌、雕塑、石刻等不同的形式展现出来，达到倡导全民节水的目的。			增加多处节水宣传标语，通过不同形式展现出来，根据实施方案完成资金拨付				
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（50分）	数量指标	节水主题公园数量	1	1	50	50	
			节水主题公园验收合格率	100%	100%			
		质量指标	宣传品安装布设是否存在质量问题	否	否			
			时效指标	截止 2020 年底，投资完成比例	100%			100%
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	100%	100%			



	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高羊亭河公园游客数量	是	是	30	30	
		社会效益指标	提高群众节水护水意识	是	是			
		生态效益指标	有效保护水资源	是	是			
		可持续影响指标	已建宣传设施是否良好运行	是	是			
	项目设计是否达到设计使用年限		5年	5年				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	县域节水型社会达标建设（资料整编）							
主管部门	区水利局			实施单位	区水利局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	10		
	其中：当年财政拨款	30	30		—	—		
	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				
	根据中央补助县域节水型社会达标建设项目资金实际情况，对我区县域节水情况进行系统性的整理汇编，加快节水型社会建设，实现以水资源的可持续利用，支撑经济社会的可持续发展，提出适合环翠区实际的节水型社会规划。			完成资料整编并通过审核，根据实施方案完成资金拨付				
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（50分）	数量指标	撰写自评估报告及 PPT 多媒体汇报材料数量	1	1	50	50	
			提交汇编支撑材料套数	1	1			
		质量指标	节水工作通过省、部级验收	100%	100%			
		时效指标	截止 2020 年底，投资完成比例	100%	100%			
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	100%	100%			
	效益指标（30分）	经济效益	降低各行业水资源成本	是	是	30	30	

分)	指标						
	社会效益指标	提高我区群众节水、护水意识和能力	是	是			
	生态效益指标	有效保护水资源	是	是			
	可持续影响指标	是否通过水利部复核	是	是			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	水资源节约与保护（水资源监控设备维护）							
主管部门	区水利局			实施单位	区水利局			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	10	10	9.5	10	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.5	—	—		
	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				
	根据中央补助我区水资源节约与保护方面实际情况，我单位组织实施了完成9户计量水表及无线监控平台系统的更换并整合监控平台，按照项目相关规划、实施及审定情况完成资金拨付			项目已完工，按照项目相关规划、实施及审定情况完成资金拨付				
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 （50 分）	数量指标	管段式超声波水表	9	9	50	50	
			大用户水量监测管理系统	1	1			
			NB-L0T 模块	9	9			
	质量指标	安装设施验收合格率		100%	100%			
已安装设施是否存在质量问题		否	否					

		时效指标	截至 2020 年底，投资完成比例	100%	100%			
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	是	是			
效益指标 (30分)		经济效益指标	提高用水监控能力，提高用水效益	是	是	30	30	
		社会效益指标	实时监控用水量，加强节约用水意识	是	是			
		生态效益指标	有效提高水资源利用率	是	是			
		可持续影响指标	已安装设施是否良好运行	是	是			
			设施质保期	6年	6年			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	2019 年塘坝除险加固项目							
主管部门	区水利局				实施单位	区水利局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	10		
	其中：当年财政拨款				—	—		
	上年结转资金	100	100		—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度绩效目标主要包括完成加固塘坝 15 座,按照项目的相关规划、实施及审定情况完成资金拨付。				项目均已完工,按照项目的相关规划、实施及审定情况完成了资金拨付。			
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 (50分)	数量指标	加固塘坝数量	15 座	15 座	50	50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
			已建项目是否存在质量问题	否	否			
		时效指标	是否及时	是	是			
	成本指标	成本是否控制在批复预算内	是	是				
	效益指标	经济效益指标	提高塘坝附件农业综合生产能力	是	是	30	30	

(30分)	社会效益指标	保护塘坝附件村民安全	是	是			
	生态效益指标	有效保护水土流失	是	是			
		生态环境得到明显改善	是	是			
	可持续影响指标	已建项目是否良好运行	是	是			
		工程设计是否达到设计使用年限	5年	5年			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100	

# 2020 年度水资源节约与保护项目

## 绩效评价报告

### 一、概述

#### （一）下达水利发展资金预算和绩效目标情况

2020 年我区水资源节约与保护项目资金为 10 万元，年度绩效目标主要包括根据任务清单并结合我区实际开展实施水资源管理与保护项目 1 个，推动水利改革发展。

#### （二）预算和绩效目标分解情况

##### 1. 资金分配办法

我区 2017 年 11 月下发了《环翠区财政专项资金监督管理办法》，坚持事前项目审核、事中资金使用监控和事后绩效评价相结合的原则，对包括水利资金在内的所有专项资金进行全方位、全过程的监督管理。

##### 2. 预算和绩效目标县内分解下达情况

下达时间	下达文件	下达金额	用途
2020.9.7	威环财农整指〔2020〕25 号文 《关于下达 2020 年乡村振兴 重大专项资金（中央财政补 助）预算指标的通知》	10 万元	用于实施水资源节约与 保护项目（完成 9 户水 资源监控水表及无线监 控系统的更换并整合监 控平台）



### （三）实施项目情况

实施水资源节约与保护项目 10 万元，主要用于完成 9 家用水大户水资源监控水表及无线监控系统的更换并整合监控平台。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评依据

根据相关批复、实施方案及资金拨付文件等，进行自评。

### （二）自评方式

收悉相关通知后，我局高度重视，立即责成相关科室对涉及我区水利发展资金 10 万元开展绩效自评。通过查看资料、实地走访等形式进行分析评价，以确保绩效自评结果真实、准确、客观。

## 三、绩效自评分析

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 资金到位情况

表 3-1 2020 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复预算数 (万元)	扣除国家级贫困县资金后						中央和省 级财政资 金到位率 (%)
		预算数(万元)			财政到位资金(万元)			
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
水资源节约与保护	10	10	10		10	10	100	

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

#### 2. 资金执行情况

水资源节约与保护等 1 类资金截至 2020 年 12 月底完成

投资 10 万元，投资完成率 100%。截至 2021 年 6 月前，剩余 5%的质保金未支付外，其余资金均已支付。

表 3-2 2020 年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2020 年 12 月底	截至 2021 年 6 月底	截至 2020 年 12 月底	截至 2021 年 6 月底
水资源节约与保护	10	10	10	100	100

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含国家级贫困县

### 3. 资金管理情况

健全完善财务管理制度，单设科目，专款专用，确保资金安全。通过严格资金审批流程，加强了资金管理，我单位项目资金不存在挪用、虚列开支或用于偿还欠款、支付利息、弥补公用经费等行为。

#### （二）项目管理情况分析

##### 1. 组织实施

所有项目严格按照基本程序进行，实行“四制”管理，完成批复建设的内容，效果良好。

##### 2. 绩效管理

制度建设：我区 2017 年 11 月下发了《环翠区财政专项资金监督管理办法》、2019 年 11 月下发了《环翠区区级部门单位预算绩效管理办法》。

填报质量：根据威海市水务局《关于开展 2020 年度中央水利发展资金绩效目标自评工作的通知》要求进行填报，

自评报告及相关附件内容准确、完整。

报送时效：在规定时间内报送绩效目标及资金安排情况，在规定时间内报送绩效自评材料。

### （三）产出指标完成情况分析

#### 1. 项目数量指标

实施水资源节约与保护项目 1 个。

#### 2. 项目质量指标

所有建设项目质量合格，不存在质量问题。

#### 3. 项目时效指标

截至 2021 年 6 月，所有项目均开工并完工。

表 3-3 2020 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
水资源节约与保护	1	1	1	1	1	100	100

注：表中数据不含国家级贫困县

#### 4. 项目成本指标

项目单价均控制在批复概算单价成本内。

### （四）效益指标完成情况分析

对照批复绩效目标或调整（报备）后的绩效目标，分析各效益指标实际完成情况。

#### 1. 项目实施的可持续影响分析

已建项目能够良好运行，水资源节约保护项目达到了节约用水目的。

### （五）满意度指标完成情况分析

表 3-4 2020 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇

总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	10	100	
环翠区水资源节约与保护	10	100	

#### 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

绩效目标按期全部完成。

#### 五、综合评价结论

自评得分 100 分。