

2020 年度
原荣成市水土保持服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）负责指导全市水土保持、水土流失监测和综合防治工作；组织开展水土保持技术研究，推广水土保持先进技术等。

（二）负责水库移民后期扶持政策的宣传解释及水利移民安置区项目扶持的事务性工作等。

（三）负责全市农村水利设施、灌区、机电排灌站、乡镇供水、农村自来水的建设与管理工

（四）指导全市大中型水库灌区节水技术改造和灌区信息化建设。

（五）负责组织农村用水者协会和农民用水合作组织的建设和管理工作，指导基层水利服务组织开展工作。

（六）负责农村水利科技管理工作，指导农业节水灌溉技术的引进和推广，组织开展田间灌溉试验和新材料、新设备的应用试验。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、水资源科、水土保持科、水费征收一科、水费征收二科、水费征收三科、稽查科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：原荣成市水土保持服务中心

公开 01 表
金额单位：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	487.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.30
	9		九、卫生健康支出	39	16.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	408.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	487.99	本年支出合计	57	487.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	487.99	总计	60	487.99

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：原荣成市水土保持服务中心

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	487.99	487.99					
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30					
20899	其他社会保障和就业支出	31.30	31.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	31.30	31.30					
210	卫生健康支出	16.65	16.65					
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	16.65	16.65					
213	农林水支出	408.73	408.73					
21303	水利	408.73	408.73					
2130304	水利行业业务管理	320.86	320.86					
2130311	水资源节约管理与保护	87.87	87.87					
221	住房保障支出	31.30	31.30					
22102	住房改革支出	31.30	31.30					
2210201	住房公积金	31.30	31.30					

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：原荣成市水土保持服务中心

公开 03 表
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	487. 99	423. 82	64. 17			
208	社会保障和就业支出	31. 30	31. 30				
20899	其他社会保障和就业支出	31. 30	31. 30				
2089901	其他社会保障和就业支出	31. 30	31. 30				
210	卫生健康支出	16. 65	16. 65				
21011	行政事业单位医疗	16. 65	16. 65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 65	16. 65				
213	农林水支出	408. 73	344. 56	64. 17			
21303	水利	408. 73	344. 56	64. 17			
2130304	水利行业业务管理	320. 86	320. 86				
2130311	水资源节约管理与保护	87. 87	23. 70	64. 17			
221	住房保障支出	31. 30	31. 30				
22102	住房改革支出	31. 30	31. 30				
2210201	住房公积金	31. 30	31. 30				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：原荣成市水土保持服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	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	487.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	31.30	31.30		
	9		九、卫生健康支出	41	16.65	16.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	408.73	408.73		
	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	31.30	31.30		
	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	487.99	本年支出合计	59	487.99	487.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	487.99	总计	64	487.99	487.99		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：原荣成市水土保持服务中心

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	487.99	423.82	64.17
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	
20899	其他社会保障和就业支出	31.30	31.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	31.30	31.30	
210	卫生健康支出	16.65	16.65	
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.65	16.65	
213	农林水支出	408.73	344.56	64.17
21303	水利	408.73	344.56	64.17
2130304	水利行业业务管理	320.86	320.86	
2130311	水资源节约管理与保护	87.87	23.70	64.17
221	住房保障支出	31.30	31.30	
22102	住房改革支出	31.30	31.30	
2210201	住房公积金	31.30	31.30	

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：原荣成市水土保持服务中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	400.12	302	商品和服务支出	22.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.35	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	401.62					公用经费合计	22.20

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：原荣成市水土保持服务中心

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
5.50		4.80		4.80	0.70	1.55		1.55		1.55	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：原荣成市水土保持服务中心

公开 08 表
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：原荣成市水土保持服务中心

公开 09 表
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：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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

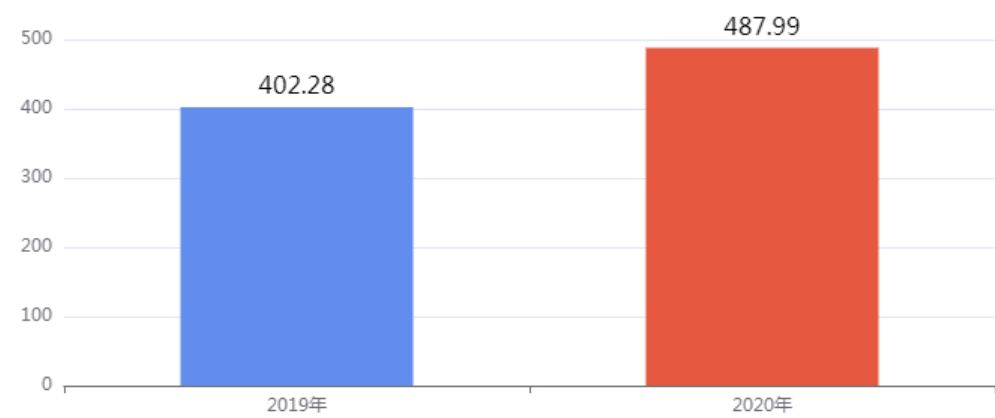
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 487.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 85.71 万元，增长 21.31%。主要是增加人员支出和取水口调查等项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

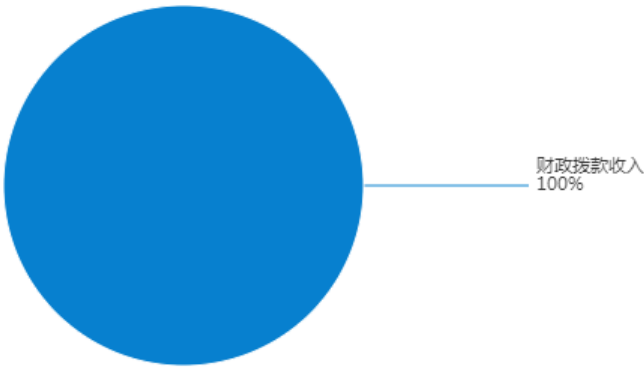


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 487.99 万元，其中：财政拨款收入 487.99 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

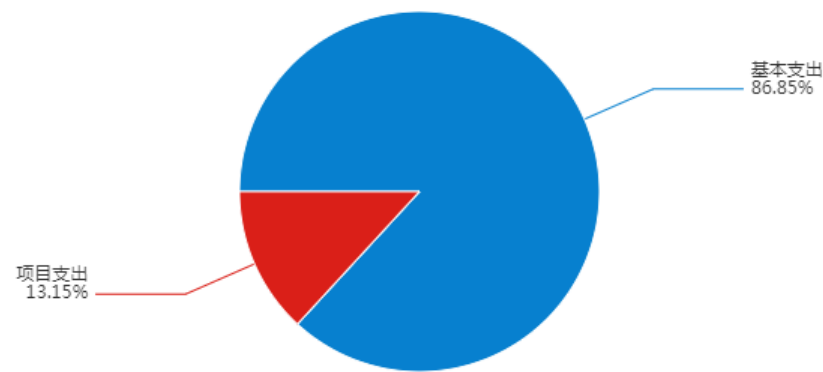
- 1、财政拨款收入 487.99 万元。与 2019 年度相比，增加 85.71 万元，增长 21.31%。主要是增加人员支出和取水口调查等项目支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 487.99 万元，其中：基本支出 423.82 万元，占 86.85%；项目支出 64.17 万元，占 13.15%；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%。

图3：本年支出构成情况



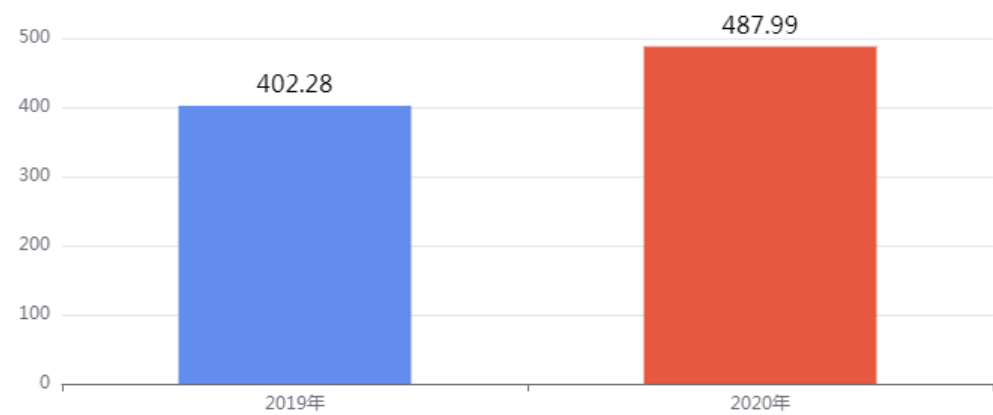
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 423.82 万元。与 2019 年度相比，增加 50.35 万元，增长 13.48%。主要是人员经费支出增加。
- 2、项目支出 64.17 万元。与 2019 年度相比，增加 35.36 万元，增长 122.74%。主要是增加取水口调查等项目支出。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 487.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.71 万元，增长 21.31%。主要是增加人员支出和取水口调查等项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

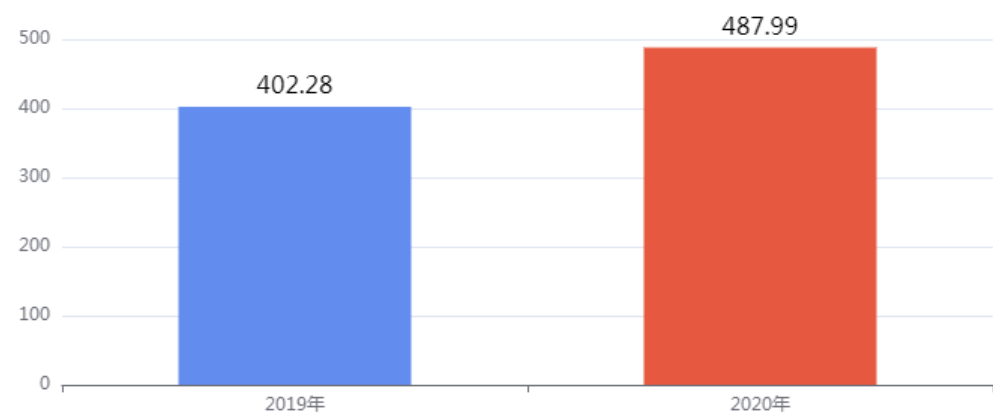


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 487.99 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.71 万元，增长 21.31%。主要是增加人员支出和取水口调查等项目支出。

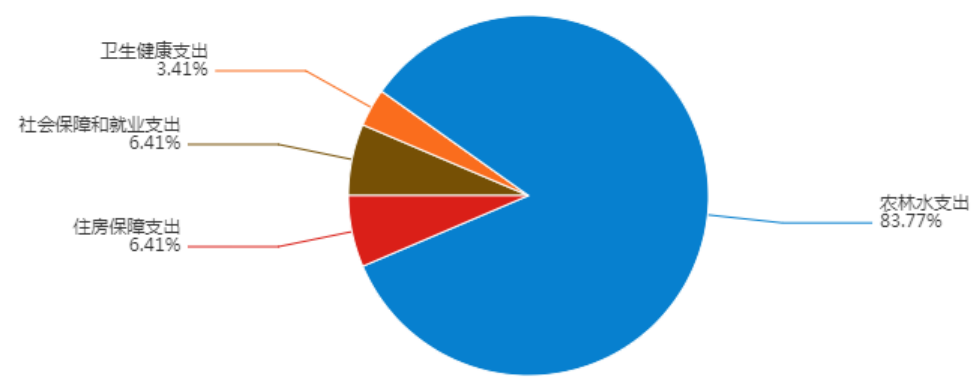
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 487.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.3 万元，占 6.41%；卫生健康（类）支出 16.65 万元，占 3.41%；农林水（类）支出 408.73 万元，占 83.77%；住房保障（类）支出 31.3 万元，占 6.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 526.4 万元，支出决算为 487.99 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少项目支出。其中：

1、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）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 1422.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算包括机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出未列年初预算。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 320.4 万元，支出决算为 320.86 万元，完成年初预算的 100.14%，与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 120.1 万元，支出决算为 87.87 万元，完成年初预算的 73.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少第三次水资源调查等项目支出。

5、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 30.1 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

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 423.82 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 401.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等。

公用经费 22.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.5 万元，支出决算为 1.55 万元，比年初预算减少 3.95 万元，完成年初预算的 28.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制压缩公务用车和公务接待支出。

（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，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.55 万元，比年初预算减少 3.25 万元，完成年初预算的 32.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年未购置车辆，同时严格执行公务用车管理规定，加油卡实行一车一卡，加强车辆用油考核；严禁公车私用，严禁非公务用车，大大降低车辆运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年原荣成市水土保持服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、车辆修理费及车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，原荣成市水土保持服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.7 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严格执行公务接待规定，无公函一律不予以接待；严格执行公务接待标准，禁止超标准接待。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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是水保业务用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 64.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理工作越来越得到重视，项目全部开展执行完成情况较好，资金使用比较规范，项目顺利实施，实现了项目绩效目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

2020 年度本单位未开展重点绩效评价。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指县级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、国外城市间交通费、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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、

精神文明建设以及农田水利管理水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位时支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及栢关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，人河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原荣成市水土保持服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第三次水资源调查与评价报告	100	优
2	水保专项业务费	99.7	优
3	水源地保护设施费	94.7	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		水源地保护设施费			主管部门	荣成市水利局		
项目实施单位		荣成市水土保持服务中心			联系电话	0631-7571857		
项目预算执行情况 (10) 分			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	45	45	20.99	10	46.5	4.7
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	围网安装	=4300米	12月底完成	10	10	
			监控设备	3套	3套	10	10	
		质量指标	围网安装验收合格	合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	围网安装	2020.9月完成	完成	10	10	
		成本指标	围网设备	≤150元/米	≤150元/米	10	10	
	效益 指 标 (30分)	经济效益指标	提高居民身体健康	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	防止人畜进入水源，保护水源地安全	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	减轻污染，提高水质	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	长期有效保护水源	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分			94.7					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。