

2020年度
荣成市水利局本级
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）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全市水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全市水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全市水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区镇（街道）的流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全市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。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导农村供水工作。

（三）负责组织实施全市水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责全市水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水、海水淡化等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区镇（街道）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。

（八）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责指导全市水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处全市水事纠纷，受市政府委托调处区市际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量和安全监督。

（十二）负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全市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。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的

防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责水利行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程的安全管理。对水利工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。负责病险水库除险加固工作。

（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。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务科、规划建设安全科、农村水利和移民管理科、水政水资源水土保持科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：荣成市水利局本级

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	20719.38	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	817.17	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	578.14
	9		九、卫生健康支出	40	67.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	265.70
	12		十二、农林水支出	43	20515.45
	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	109.75
	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	21536.55	本年支出合计	58	21536.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21536.55	总计	62	21536.55

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：荣成市水利局本级

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21536.55	21536.55					
208	社会保障和就业支出	578.14	578.14					
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	420.00	420.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	420.00	420.00					
20899	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74					
210	卫生健康支出	67.51	67.51					
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51					
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90					
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00					
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.81	19.81					
212	城乡社区支出	265.70	265.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.70	265.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	265.70	265.70					
213	农林水支出	20515.45	20515.45					
21303	水利	20383.98	20383.98					
2130301	行政运行	590.19	590.19					
2130305	水利工程建设	6472.30	6472.30					
2130306	水利工程运行与维护	1324.57	1324.57					
2130311	水资源节约管理与保护	39.76	39.76					
2130314	防汛	19.55	19.55					
2130316	农村水利	1082.83	1082.83					
2130319	江河湖库水系综合整治	6488.00	6488.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	500.00	500.00					
2130335	农村人畜饮水	2038.82	2038.82					
2130399	其他水利支出	1827.95	1827.95					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	131.47	131.47					
2136902	三峡后续工作	131.47	131.47					

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
221	住房保障支出	109.75	109.75					
22102	住房改革支出	109.75	109.75					
2210201	住房公积金	109.75	109.75					

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：荣成市水利局本级

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		21536.55	1755.83	19780.73			
208	社会保障和就业支出	578.14	158.14	420.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	420.00		420.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	420.00		420.00			
20899	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74				
210	卫生健康支出	67.51	67.51				
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51				
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90				
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00				
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.81	19.81				
212	城乡社区支出	265.70		265.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.70		265.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	265.70		265.70			
213	农林水支出	20515.45	1420.43	19095.03			
21303	水利	20383.98	1420.43	18963.56			
2130301	行政运行	590.19	590.19				
2130305	水利工程建设	6472.30		6472.30			
2130306	水利工程运行与维护	1324.57	830.24	494.34			
2130311	水资源节约管理与保护	39.76		39.76			
2130314	防汛	19.55		19.55			
2130316	农村水利	1082.83		1082.83			
2130319	江河湖库水系综合整治	6488.00		6488.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	500.00		500.00			
2130335	农村人畜饮水	2038.82		2038.82			
2130399	其他水利支出	1827.95		1827.95			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	131.47		131.47			
2136902	三峡后续工作	131.47		131.47			
221	住房保障支出	109.75	109.75				

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
22102	住房改革支出	109.75	109.75				
2210201	住房公积金	109.75	109.75				

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：荣成市水利局本级

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	20719.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.17	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	578.14	158.14	420.00	
	9		九、卫生健康支出	41	67.51	67.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	265.70		265.70	
	12		十二、农林水支出	44	20515.45	20383.98	131.47	
	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	109.75	109.75		
	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	21536.55	本年支出合计	59	21536.55	20719.38	817.17	
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	21536.55	总计	64	21536.55	20719.38	817.17	

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：荣成市水利局本级

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		20719.38	1755.83	18963.56
208	社会保障和就业支出	158.14	158.14	
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	
20899	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74	
210	卫生健康支出	67.51	67.51	
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.81	19.81	
213	农林水支出	20383.98	1420.43	18963.56
21303	水利	20383.98	1420.43	18963.56
2130301	行政运行	590.19	590.19	
2130305	水利工程建设	6472.30		6472.30
2130306	水利工程运行与维护	1324.57	830.24	494.34
2130311	水资源节约管理与保护	39.76		39.76
2130314	防汛	19.55		19.55
2130316	农村水利	1082.83		1082.83
2130319	江河湖库水系综合整治	6488.00		6488.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	500.00		500.00
2130335	农村人畜饮水	2038.82		2038.82
2130399	其他水利支出	1827.95		1827.95
221	住房保障支出	109.75	109.75	
22102	住房改革支出	109.75	109.75	
2210201	住房公积金	109.75	109.75	

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

单位：荣成市水利局本级

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	1629.10	302	商品和服务支出	100.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	377.01	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	409.41	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	498.19	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	120.34	30206	电费	3.39	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	37.80	30207	邮电费	6.28	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.71	30208	取暖费	25.00	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	109.75	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	4.81	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	9.09	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.67	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	14.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.90	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	24.91	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.70	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	6.99	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	8.52	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		1655.78	公用经费合计						100.05

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

单位：荣成市水利局本级

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
11.60	0.00	9.60	0.00	9.60	2.00	9.02	0.00	7.49	0.00	7.49	1.53

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：荣成市水利局本级

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			817.17	817.17		817.17	
208	社会保障和就业支出		420.00	420.00		420.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		420.00	420.00		420.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		420.00	420.00		420.00	
212	城乡社区支出		265.70	265.70		265.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		265.70	265.70		265.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		265.70	265.70		265.70	
213	农林水支出		131.47	131.47		131.47	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		131.47	131.47		131.47	
2136902	三峡后续工作		131.47	131.47		131.47	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：荣成市水利局本级

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 21536.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8695.2 万元，增长 67.71%。主要是农林水支出中的水利工程建设和江河湖库水系综合整治等项目的收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

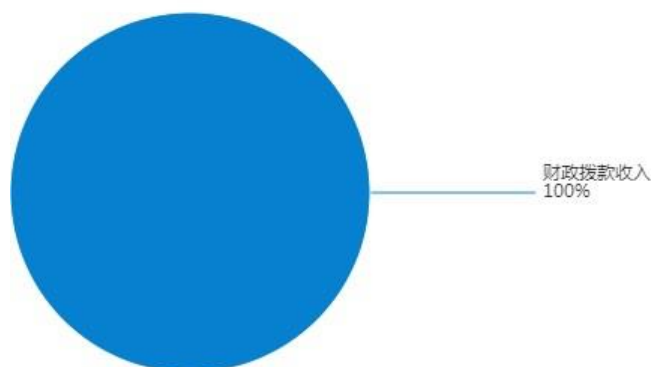


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 21536.55 万元，其中：财政拨款收入 21536.55 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 21536.55 万元。与 2019 年度相比，增加 8695.2 万元，增长 67.71%。主要是农林水支出中的水利工程建设和江河湖库水系综合整治等项目的收入增加。

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。

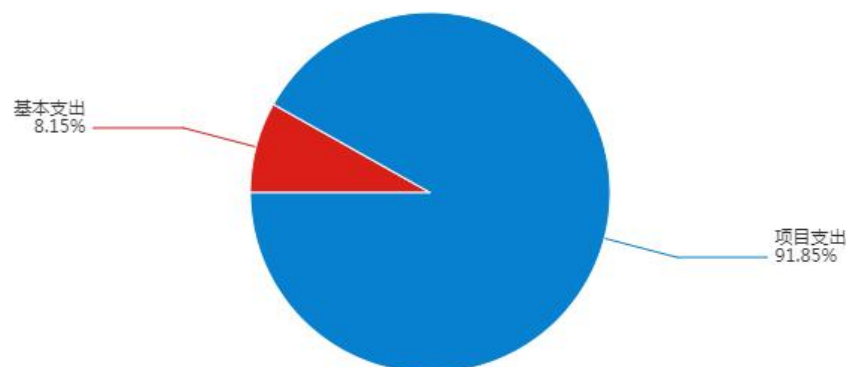
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 21536.55 万元，其中：基本支出 1755.83 万元，占 8.15%；项目支出 19780.73 万元，占 91.85%；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 1755.83 万元。与 2019 年度相比，减少 367.2 万元，下降 17.3%。主要是水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护等项目的支出减少。

2、项目支出 19780.73 万元。与 2019 年度相比，增加 9062.42 万元，增长 84.55%。主要是农林水支出中的水利工程建设和江河湖库水系综合整治等项目的支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

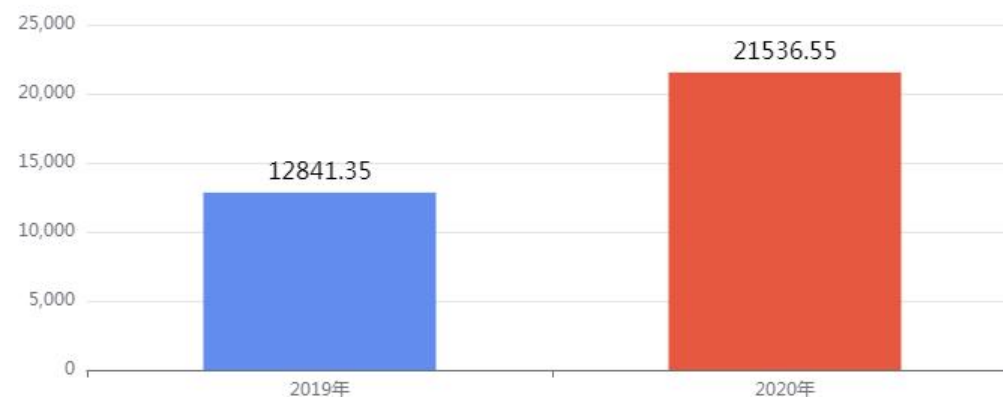
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 21536.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8695.2 万元，增长 67.71%。主要是农林水支出中的水利工程建设和江河湖库水系综合整治等项目的收、支增加。

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 20719.38 万元，占本年支出合计的 96.21%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8986.39 万元，增长 76.59%。主要是农林水支出中的水利工程建设和江河湖库水系综合整治等项目的支出增加。

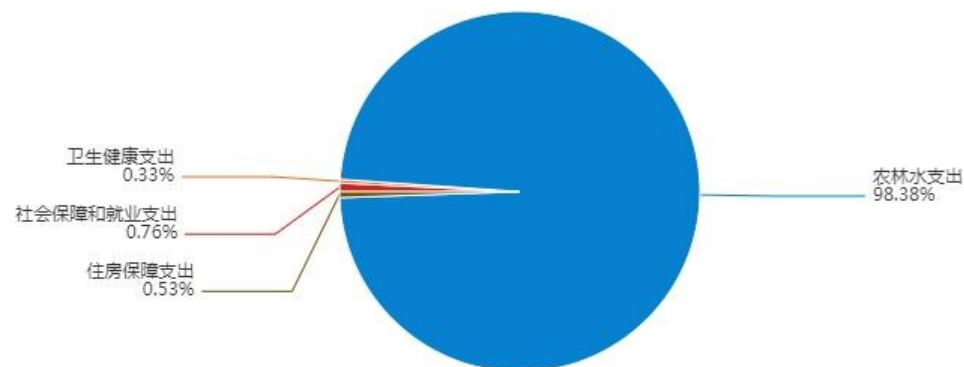
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 20719.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 158.14 万元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 67.51 万元，占 0.33%；农林水（类）支出 20383.98 万元，占 98.38%；住房保障（类）支出 109.75 万元，占 0.53%。

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 10820.1 万元，支出决算为 20719.38 万元，完成年初预算的 191.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程建设和江河湖库水系综合整治等项目的部分市级专项支出未列入年初预算。其中：

1、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 38.6 万元，支出决算为 75.6 万元，完成年初预算的 195.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括水库人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2、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 0 万元，支出决算为 37.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括水库人员机关事业单位职业年金缴费支出。

3、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 1.5 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 2982.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括水库人员其他社会保障和就业支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 31.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未包括水库人员行政单位医疗支出。

5、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 10.6 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 339.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括水库人员事业单位医疗支出。

6、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 2.6 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 338.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括水库人员公务员医疗补助支出。

7、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 19.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括水库人员其他行政事业单位医疗支出。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 512.1 万元，支出决算为 590.19 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加导致行政运行支出增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6472.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括水利工程建设中的市级专项支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 192.5 万元，支出决算为 1324.57 万元，完成年初预算的 688.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加小型水库管护等项目支出。

11、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 0 万元，支出决算为 39.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加水源地保护支出和中央资金取水口调查经费支出。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 63.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是防汛（项）中的防汛演练、防汛物资支出比年初预算减少。

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 640 万元，支出决算为 1082.83 万元，完成年初预算的 169.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加小型病险水库除险加固上级专项支出。

14、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 6400 万元，支出决算为 6488 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2020 年省重点水利河道治理工程设计费、监理费等支出。

15、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出，未列年初预算。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 2714 万元，支出决算为 2038.82 万元，完成年初预算的 75.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村饮水安全巩固提升工程支出减少。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 233 万元，支出决算为 1827.95 万元，完成年初预算的 784.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2020 年省重点河道治理工程：小水库体制改革等项目支出。

18、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 35.4 万元，支出决算为 109.75 万元，完成年初预算的 310.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用支出增加。

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 1755.83 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 1655.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费 100.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 11.6 万元，支出决算为 9.02 万元，比年初预算减少 2.58 万元，完成年初预算的 77.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制和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。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 9.6 万元，支出决算为 7.49 万元，比年初预算减少 2.11 万元，完成年初预算的 78.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年未购置车辆，同时严格执行公用用车管理规定，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 年荣成市水利局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 7.49 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，荣成市水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.53 万元，比年初预算减少 0.47 万元，完成年初预算的 76.5%。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 1.53 万元，主要用于水利工程竣工验收、饮水安全项目检查、防汛调度检查等接待支出，共计接待 16 批次，153 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 0 万元，本年收入 817.17 万元，本年支出 817.17 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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 0 万元，支出决算为 420 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上级拨入资金项目，未列年初预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为市级专项，未列年初预算。

3、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上级拨入资金项目，未列年初预算。

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

2020 年度机关运行经费支出 100.05 万元，比年初预算数增加 50.45 万元，增长 101.71%。主要原因是人员费用支出增加。

（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 4 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 2 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，其他用车主要是水利局及水库防汛用车；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 34 个，涉及预算资金 19780.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 34 个项目中，34 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。但也存在着项目资金拨付慢等问题。自评结果全部在 90 分以上，考核等级全部为优。

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”。

组织对“2020 年省重点水利工程河道治理项目”、“2020 年水库安全鉴定项目”、“农村饮水安全”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5431 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目的招标按相关政策规定进行招投标。严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，项目法人对项目管护及维护实施进行技术指导和监督管理。依据工程实施要求，严控工程质量及进度，保证工程按期保质保量完工。建立高效透明的资金使用管理机制，严格按照项目资金“专户管理、专账核算”的规定，设立资金专帐，实行单独核算，统一管理。根据工程施工进度及合同约定及时支付资金。绩效评价报告详见“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：指县级部门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）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。

十七、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）：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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十六、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、节水以及相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。

二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

三十、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十三、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。

三十四、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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十六、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市水利局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年防汛演练	98.4	优
2	移民办经费	100	优
3	2020 年水利工作业务费	95.3	优
4	党建文化长廊建设经费	100	优
5	2020 年度河道治理维修养护项目	100	优
6	河道、水库划界项目	96.5	优
7	2020 年防汛物资	97.7	优
8	水库监控系统运行维护费	100	优
9	2019 年 29 座小型水库大坝安全鉴定(转)	100	优
10	橡胶坝养护经费	100	优
11	水利移民建设工程(转)	94.1	优
12	水利工程欠款(转)	100	优
13	水库除险加固及管护工程	99.9	优
14	2020 年水库安全鉴定项目	96.4	优
15	水库雨洪增容工程	100	优
16	中小河流治理工程	96.7	优
17	农田水利设施维修养护	97.7	优

18	农业水价综合改革	98.7	优
19	农村饮水水质检测项目	96.7	优
20	小农水灌区泵站管护人员补助	96.5	优
21	2020 年省重点水利工程河道治理项目	100	优
22	农田水利项目县治理工程	94.7	优
23	农村饮水安全提升工程	100	优
24	2020 年农村饮水安全管护基金项目	90	优
25	八河水库增容工程	100	优
26	19 年水源地生态保护（转）	99.9	优
27	沽河五期（西岭后-东兰家段）治理工程（转）	100	优
28	2018 年农田水利项目县（转）	100	优
29	2017 年农业水价综合改革项目（转）	100	优
30	2017 年高效节水灌溉资金（转）	100	优
31	2019 年小农水灌区泵站管护人员补助（转）	99.8	优
32	2018 年水肥一体化项目（转）	99.4	优
33	节水型城市复查	100	优
34	2020 荣成市河湖实物界桩（牌）	100	优

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		中小河流治理工程			主管部门		荣成市水利局	
项目实施单位		荣成市中小型水库工程建设局			联系电话		0631-7572921	
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	2293	1805	1204.9	10	66.8%	6.7	
	其中：当年财政拨款	2293	1805	1204.9	-	66.8%	-	
	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			
		对小落河、沽河进行治理清淤疏浚 13.06 公里。防洪标准 10 年 20 年一遇。			完成小落河、沽河进行治理清淤疏浚 13.06 公里。防洪标准 10 年 20 年一遇。达到河道治理效果。			
年度绩效指标 (50 分)	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	治理河道长度	13.06 公里	13.06 公里	10	10	
			清淤疏浚长度	13.06 公里	13.06 公里	10	10	
		质量指标	单元工程质量	合格	合格	5	5	
			单位工程质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	工程完工时间	2019 年底	2019 年底	10	10	
	成本指标	是否超出预算	否	否	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	防洪减灾价值	降低损失	降低损失	10	10	
		社会效益 指标	提高防洪标准	10 年或 20 年一 遇	10 年或 20 年一遇	10	10	
		生态效益 指标	周边生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	是否有利于可持 续发展	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分			96.7				

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		2020 年防汛演练		主管部门		荣成市水利局		
项目实施单位		荣成市水利局		联系电话		0631-7572921		
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	20	12	10.1	10	84.2%	8.4	
	其中：当年财政拨款	20	12	10.1	-		-	
	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				
		完成 1 次防汛演练，做好演练总结部署工作，提高应急反应能力。		完成 1 次防汛演练，做好演练总结部署工作，提高应急反应能力。达到防汛演练效果。				
年度绩效指标 (50 分)	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	数量指标	演练水库座数	5 座	5 座	12	12	
		质量指标	演练结果	良好	良好	14	14	
		时效指标	演练时间	汛期前	汛期前	12	12	
		成本指标	是否超出预算	否	否	12	12	
	效益指标	经济效益指标	洪灾损失	减少	减少	8	8	
		社会效益指标	社会稳定影响	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	周边生态环境	利于	利于	8	8	
可持续发展指标	是否有利于可持续发展		是	是	6	6		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%	>90%	10	10		
总分				98.4				

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	水库除险加固及管护工程			主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位	荣成市水利局			联系电话	0631-7572921			
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	290	224	221.9	10	99.1%	9.9	
	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				
	对 2019 年 35 座小型水库除险加固工程；小型水库结余资金对 7 座小型水库进行除险加固；2020 年对 7 座水库除险加固工程。对 151 座小水库和 4 座大中型水库进行维修养护。			完成 2019 年 35 座小型水库除险加固工程；小型水库结余资金对 7 座小型水库进行除险加固；2020 年小型对 7 座水库除险加固工程。对 151 座小水库和 4 座大中型水库进行维修养护。				
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	养护大中型、小型水库	155 座	155 座	10	10	
			2019 年小水库除险加固	35 座	35 座	10	10	
		质量指标	管护质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	符合要求	符合要求	10	9	
		成本指标	是否超出预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	防洪减灾效益	显著	显著	5	5	
			水库防洪能力	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	水库管理效率	提高	提高	5	5	
			周边及下游群众	保护	保护	5	5	
		生态效益指标	提高水库防渗效果	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	是	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分			99.9				

2020 年省重点水利工程河道 治理项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(1) 项目背景

为补齐水利基础设施短板，加快重点水利工程建设，2019 年 10 月 10 日，省政府印发《山东省重点水利工程建设实施方案》（鲁政字[2019]189 号），山东省水利厅以鲁水办字[2019]114 号文明确项目清单，列入沽河河北隋家至大山口段、小落河小泥沟至打铁村段、单家至小龙庄村段、小龙庄至罕山村段河道治理工程。其中，沽河河北隋家至大山口段治理河道 6 公里，小落河单家至小龙庄村段治理河道 7.2 公里，小落河小龙庄至罕山村段治理河道 5.6 公里，小落河小泥沟至打铁村段治理河道 2.5 公里。

(2) 项目主要内容及实施情况

沽河河北隋家至大山口段治理工程，位于崖西镇河北隋家至大山村段。2019 年 11 月 14 日，威海市行政审批服务局以威审服水〔2019〕2 号批复工程初步设计报告，总投资 3851 万元。主要建设内容：清淤疏浚 6 公里，岸坡整治长度 12.0 公里，护砌长度 4.23 公里，新建涵洞 10 座，新建拦砂坎 11 座等。2019 年 12 月开工建设，2020 年 6 月完工。

小落河单家至小龙庄村段治理工程，位于滕家镇单家村至上庄镇小龙庄村段。2019 年 11 月 14 日，威海市行政审批服务局以威审服水〔2019〕1 号批复工程初步设计报告，总投资 2722 万元。主要建设内

容：清淤疏浚 7.2 公里，岸坡整治长度 11.48 公里，护砌长度 3.75 公里，新建涵洞 9 座，新建拦砂坎 7 座等。2019 年 12 月开工建设，2020 年 6 月完工。

小落河小龙庄至罕山村段治理工程，位于上庄镇小龙庄村至罕山村段。2019 年 11 月 14 日，威海市行政审批服务局以威审服水（2019）3 号批复工程初步设计报告，总投资 3019 万元。主要建设内容：清淤疏浚 5.6 公里，岸坡整治长度 8.8 公里，岸坡护砌 3.88 公里，新建涵洞 12 座，新建拦砂坎 6 座等。2019 年 12 月开工建设，2020 年 6 月完工。

小落河小泥沟至打铁村段治理工程，位于大疃镇小泥沟村至滕家镇打铁孙家村段。2019 年 11 月 14 日，威海市行政审批服务局以威审服水（2019）4 号批复工程初步设计报告，总投资 1207 万元。主要建设内容：清淤扩挖 2.5 公里，护岸 2.3 公里，新建涵洞 34 座，新建拦砂坎 6 座等。2019 年 12 月开工建设，2020 年 6 月完工。

（3）资金投入及使用情况

河道治理项目批复投资 10799 万元，其中上级资金 4593 万元，地方配套资金 6206 万元。

资金到位情况：实际到位 6822.9 万元，其中到位上级资金 2495 万元（中央资金 623 万元，省级资金 1872 万元），地方配套资金 4093 万元，迁占补偿资金 234.9 万元。

资金支付情况：实际支付资金 6822.9 万元，其中支付上级资金 2495 万元，地方配套资金 4093 万元，迁占补偿资金 234.9 万元。

（二）项目绩效目标。

2020 年荣成市重点水利工程河道治理项目总体和年度绩效目标为治理河道 21.3 公里。其中：沽河河北隋家至大山口段治理河道 6 公里，小落河单家至小龙庄村段治理河道 7.2 公里，小落河小龙庄至

罕山村段治理河道 5.6 公里，小落河小泥沟至打铁村段治理河道 2.5 公里。

二、综合评价情况及评价结论

2020 年荣成市重点水利工程河道治理项目 2019 年 12 月开工建设，2020 年 6 月完工，治理河道 21.3 公里，清淤疏浚河道 21.3 公里，工程质量合格，河道防洪标准达到 10 年或 20 年一遇，减少洪灾损失，有利于周边生态环境改善，保持区域和谐稳定，促进地区可持续发展。

项目绩效评价得分 100 分，考核等级为优。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：项目开展绩效目标，有利于更全面的考虑项目实施综合效益，充分研究项目实施的必要性，加强项目过程控制，提高项目管理水平，从而提高项目实施效率，做到人力、物力不浪费。

绩效评价对象：水利局预算管理的财政性资金

绩效评价范围：2020 年荣成市重点水利工程河道治理项目建设全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：经济性原则，支出是否节约；效率性原则，支出是否讲究效率；有效性原则，即是否达到目标；时效性原则，绩效评价主要针对工程建设全过程。

评价方法：目标预定与实施效果比较法，通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

评价标准：定量标准，计划（目标、预算）标准。

（三）绩效评价工作过程。

项目建设单位首先进行自评，对比绩效申报目标进行绩效评价自

评打分。其次，组织相关部门成立项目绩效评价专家组，通过现场查看、资料查阅等方式，对项目进行绩效评价复核，形成评价结论。

项目绩效评价得分 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目委托由符合资质的设计单位荣成市盛诚土木建筑设计有限公司编制完成初步设计报告，通过专家组评审后，由威海市行政审批服务局以威审服水〔2019〕1号、2号、3号、4号文批复。项目立项符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，按照规定的程序申请设立。

（二）项目过程情况。

2020年3月2日，荣成市财政局以荣财指字2020年30号文下达中央资金623万元。

2020年5月12日，荣成市财政局以荣财指字2020年78号文下达省级资金1004万元。

2020的3月26日，荣成市财政局以荣财指字2020年39号文下达年初预算资金4093万元。

荣成市建立了高效透明的资金使用管理机制，财政部门严格按照项目资金“专户管理、专账核算”、“报账制”、“公示制”的规定，设立资金专帐，实行单独核算，统一管理，防止出现挪用、暂扣、挤占等现象，资金安全得以保证。

2012年11月26日，荣成市人民政府以荣政字〔2012〕122号文批复成立荣成市中小型水利工程建设局。根据要求，确立项目法人为荣成市中小型水利工程建设局，法人代表：岳涛，荣成市水利局副局长，下设办公室、财务科、工程科、招标科、质检科、安全保卫科。项目法人制定了建设局规章制度、岗位职责等，做到了职责明确，有章可循，较好地履行了项目法人职责。

根据基建程序要求，工程投资计划下达后，荣成市中小型水利工程建设局组织开工建设。施工过程中，严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，项目法人对工程施工进行技术指导和监督管理。依据工程规划设计要求，严控工程质量及进度，保证工程按期保质保量完工。

（三）项目产出情况。

2020 年荣成市重点水利工程河道治理项目计划治理河道 21.3 公里，实际治理河道 21.3 公里，清淤疏浚 21.3 公里，实际完成率 100%。工程质量评定合格，质量达标率 100%。项目计划完成时间 2020 年 6 月，实际完成时间 2020 年 6 月，及时完成，项目未超出预算。

（四）项目效益情况。

工程实施后，提高了河道防御洪水能力和防洪减灾，防洪标准提高至 10 年或 20 年一遇，确保安全度汛，减少洪灾损失，保证了人民群众生命财产安全，保护了两岸及下游基本农田，有效改善周边生态环境。社会公众满意度指标达到 90%以上，有利于项目区可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2020 年省重点河道治理工程，实现了项目的绩效目标，绩效目标考核为优秀。项目的立项工作，得到上级主管部门的大力支持，项目被列入 2020 年度省重点水利工程项目。

项目的招标按相关政策规定进行招投标。严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，项目法人对项目管护及维护实施进行技术指导和监督管理。依据工程实施要求，严控工程质量及进度，保证工程按期保质保量完工。建立高效透明的资金使用管理机制，严格按照项目资金“专户管理、专账核算”的规定，设立资金专帐，实行单独核算，统一管理。根据工程施工进度及合同约定支付资金，首先由施工单位提出资金拨付申请，经监理部门审核后，报请项目法人审核通过，再经三重一大会议审批后，上报财政部门，申请资

金的拨付。有效防止出现挪用、暂扣、挤占等现象,资金安全得以保证。存在的问题主要是工程款未全部拨付,主要原因是工程完工未定案。

六、有关建议

下一步,投资评审部门及时完成工程的评审定案。并及时拨付工程款。

七、其他需要说明的问题

无