

2019 年度
高青县水资源保护利用
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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) 承担水资源节约、保护利用相关政策的调研、起草、评估等相关工作。

(二) 承担最严格水资源管理制度考核相关技术支撑工作。

(三) 实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源保护，实施地下水超采区综合治理。

(四) 保障水资源合理开发利用，拟订全县水中长期供求计划、水资源配置及水量分配方案，经批准后实施。

(五) 实施用水总量控制制度。指导取用水户水资源论证工作，为取水许可工作提供技术支撑。

(六) 实施用水效率控制制度，实施用水计划，指导水量平衡测试工作、节水型载体及节水型社会建设，负责全县取用水及节水情况统计。

(七) 实施用水量核定。

(八) 负责全县地下水水位动态监测工作。

二、机构设置

高青县水资源保护利用中心部门决算只包括高青县水资源保护利用中心本级决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县水资源保护利用中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	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	290.38	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公用服务支出	31	
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	272.27
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	290.38	本年支出合计	54	272.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	29.59	年末结转和结余	56	47.69
	28			57	
总计	29	319.97	总计	58	319.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：高青县水资源保护利用中心

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		290.38	290.38					
213	农林水支出	290.38	290.38					
21303	水利	290.38	290.38					
213011	水资源节约 管理与保护	290.38	290.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：高青县水资源保护利用中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		272.27	233.88	38.39			
213	农林水支出	272.27	233.88	38.39			
21303	水利	272.27	233.88	38.39			
213011	水资源节 约管理与保 护	272.27	233.88	38.39			

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：高青县水资源保护利用中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	290.38	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8		十二、农林水支出	22	272.27	272.27	
本年收入合计	9	290.38	本年支出合计	23	272.27	272.27	
年初财政拨款结转和结余	10	29.59	年末财政拨款结转和结余	24	47.69	47.69	
一般公共预算财政拨款	11	29.59		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	319.97	总计	28	319.97	319.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：高青县水资源保护利用中心

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		290.38	251.99	38.39
213	农林水支出	290.38	251.99	38.39
21303	水利	290.38	251.99	38.39
2130311	水资源节约管理与保护	290.38	251.99	38.39

注：本表反映部门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：万元

部门：高青县水资源保护利用中心

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
301	工资福利支出	211.73	302	商品和服务支出	20.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.83	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.91	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.28	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.81	30205	水费	2.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	30206	电费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	1.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.06	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		30214	租赁费	4.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	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	1.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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	
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	0.11	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.16	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.60	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		213.31	公用经费合计						20.57

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。

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：高青县水资源保护利用中心

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
0.71	0	0	0	0	0.71	0.705	0	0	0	0	0.705

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

单位：万元

部门：高青县水资源保护利用中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

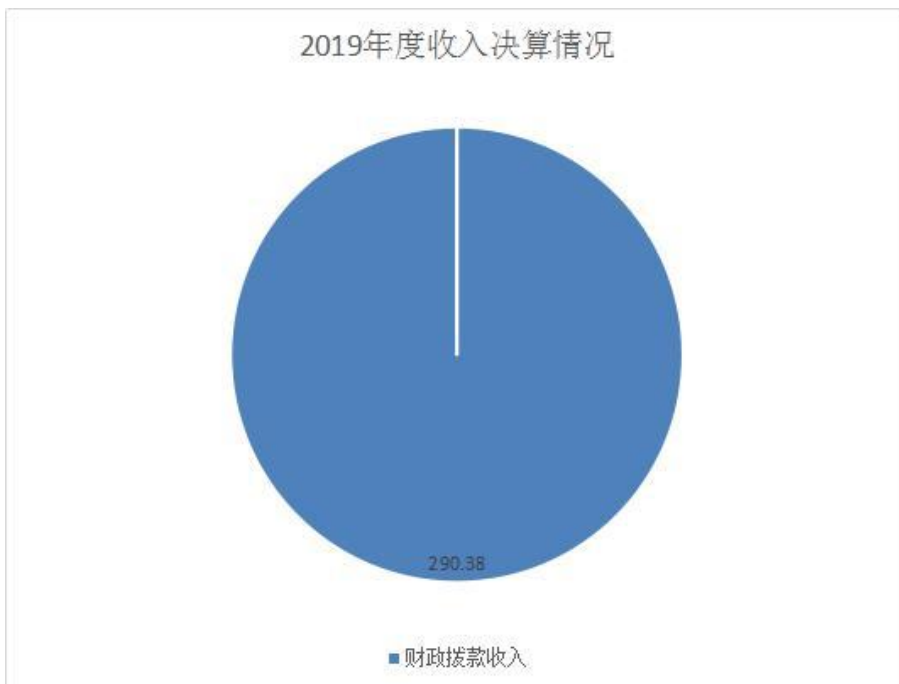
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 29.59 万元，本年收入 290.38 万元、本年支出总计 272.27 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 0.61 万元、支出总计增加 12.09 万元，增长 4.6%。主要是人员经费增加。



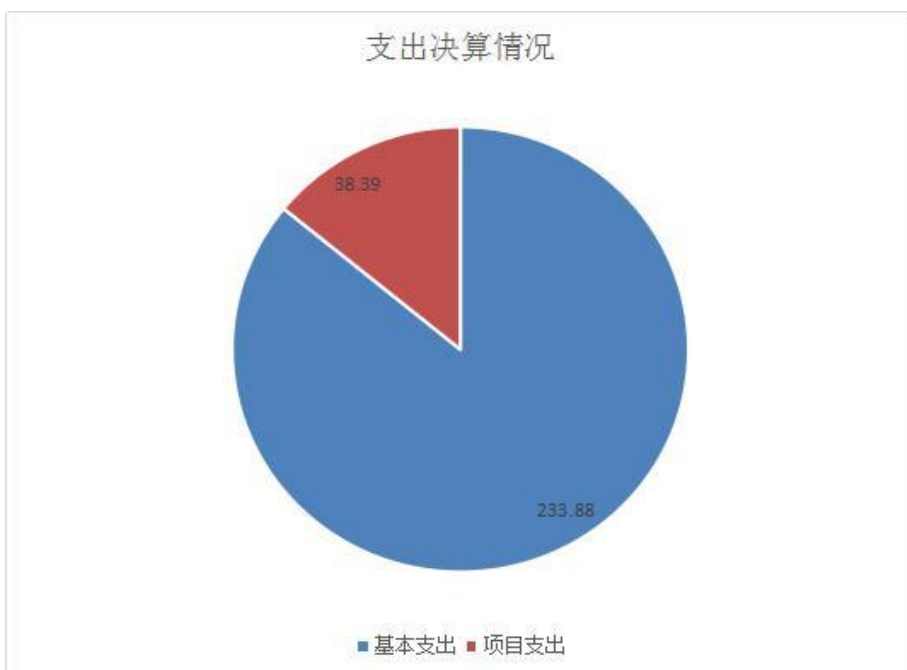
二、收入决算情况说明

本年收入合计 290.38 万元，其中：财政拨款收入 290.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 272.27 万元，其中：基本支出 233.88 万元，占 86%；项目支出 38.39 万元，占 14%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

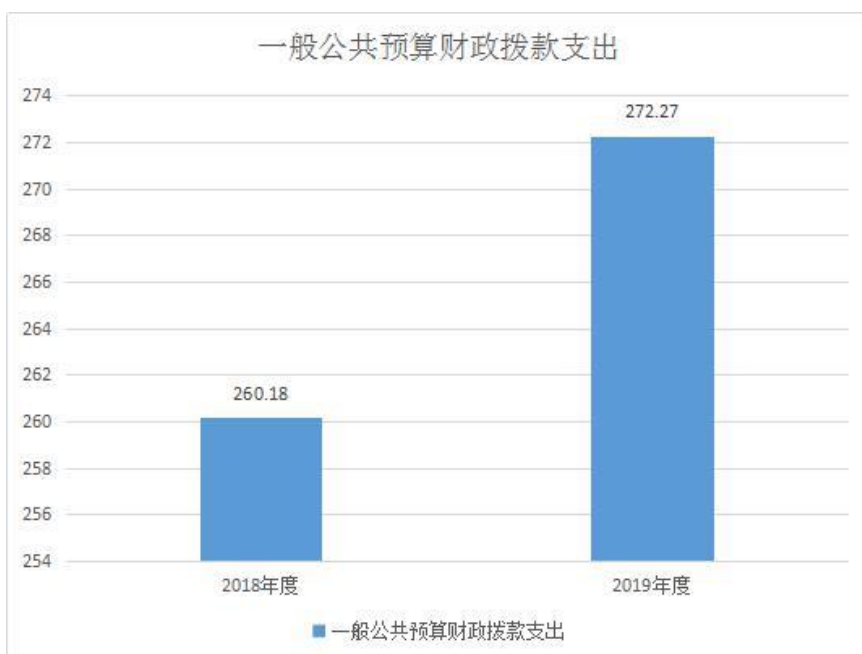
2019 年度财政拨款收入 290.38 万元、支出总计 272.27 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 0.61 万元、支出总计增加 12.09 万元，增长 4.6%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

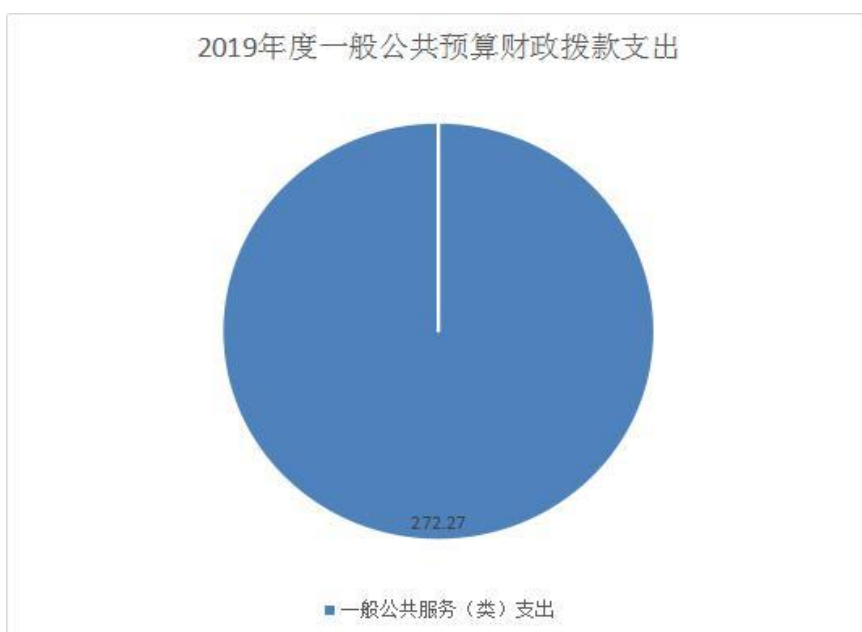
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 272.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.09 万元，增长 4.6%。主要是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 272.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 272.27 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 228.72 万元，支出决算为 272.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加、政策性人员工资增加与上级业务调整安排。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出支出。年初预算为 228.72 万元，支出决算为 272.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、政策性人员工资增加与上级业务调整安排。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员补贴和社会保障缴费支出。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 233.88 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 211.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金。

对个人和家庭的补助：生活补助 1.58 万元。

公用经费 20.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围只包括高青县水资源保护利用中心本级预算单位，共一个预算单位。。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.71 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.71 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.005 万元，主要原因是单位内部加强了来人接待管理。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平 0.71 万元。因公出国（境）费无增减。公务用车购置及运行费增减。公务接待费减少的主要原因是单位内部加强了来人接待管理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排等单位，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决算数为 0 万元，占一般公共

预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年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 0 万元。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.705 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内公务接待费 0.705 万元。主要用于执行公务或开展业务活动，共计接待 30 批次、245 人次，其中外事接待 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，高青县水资源保护利用中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 38.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“合同制工人工资等费用”、“取水许可技术服务支持费用”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 38.39 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**高青县水资源保护利用中心 2019 年度部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度高青县水资源保护利用中心项目支出绩效自评情况，以及“合同制工人工资等费用”、“取水许可技术服务支持费用”等 4 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“水质取样监测”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。指事业单位动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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余活经营结余中提取的各类基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、过路过桥费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2019 年度高青县水资源保护利用中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	取水许可技术服务支持费用	高青县水资源保护利用中心	100	优
2	水质取样检测	高青县水资源保护利用中心	100	优
3	深层承压水井封闭	高青县水资源保护利用中心	100	优
4	合同制工人工资保险等费用	高青县水资源保护利用中心	100	优
5				
6				

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称

取水许可技术服务支持费用

主管部门及代码		高青县水利局			实施单位	水资源保护利用中心		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	预期目标 22 家取水用户				实际办理 18 家取水用户			
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	取水许可到期换证、 新办	22	18	50	50	2 家许可证到期后改 用自来水, 2 家企业 停产无人
		社会效益	避免企业无证取水	22	18	30	30	
		满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度 ）

项目名称

水质取样检测

主管部门及代码		高青县水利局		实施单位	水资源保护利用中心			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3.7	3.7	3.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.7	3.7	3.7	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	预期目标 22 家取水用户			实际办理 18 家取水用户				
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	9 个监测点一年 2 次	100%	100%	50	50	
		社会效益	确记录全县丰水期枯 水期水质变化情况	100%	100%	30	30	
		满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度 ）

项目名称

深层承压水井封闭

主管部门及代码		高青县水利局			实施单位	水资源保护利用中心			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	5	5	3.3	10	100%	10		
	其中：财政拨款	5	5	3.3	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体	预期目标				实际完成情况				
目标	预期目标 22 家取水用户				实际办理 18 家取水用户				
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	指标 1:	12	12	50	50		
		社会效益	深层承压水属于战略 储备水源，深井封闭 是为了更好的保护地 下优质水源		18	18	30	30	
		满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度 ）

项目名称

合同制工人工资保险等费用

主管部门及代码		高青县水利局		实施单位		水资源保护利用中心		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	26.39	26.39	26.39	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26.39	26.39	26.39	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	预期目标 22 家取水用户			实际办理 18 家取水用户				
绩效指标 产出指标 (50 分)	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
		数量指标	合同制工资	100%	100%	10	10	
			养老保险	100%	100%	10	10	
			住房公积金	100%	100%	10	10	
	成本指标	合同制工人工资等		26.39 万 元	26.39 万 元	20	20	

		社会效益	合同制工人工资保险 等费用	26.39 万 元	26.39 万 元	30	30	
	满意度指 标(10 分	服务对象	满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	满意度	100%	100%	1		
总分						100	100	

2019 年度水质取样检测项目绩效评价报告

一.项目概述

我县共有 9 个水质取样监测点，分别是常家镇沙李村、刘春家引黄闸、木李镇河沟张村、黑里寨镇小李村、胜利油田正 2 注水站、县邮政局院、唐坊镇东高村、唐坊中学院和青城马孔子灌溉所内，每年的枯水期和泮水期各取一次水样，送往山东省环境监测中心淄博分中心进行水质化验分析。通过水质监测可以全面准确的反映我县的水质基本情况， 为我的县的经济发展和水资源管理提供科学依据。

二.项目资金情况

项目投资 2019 年从征收的水资源税列支 3.7 万元。

三. 绩效目标

9 个监测点丰水期枯水期两次取样检测，化验水质变化情况。

四.绩效评价分析

数量指标：9 个监测点一年 2 次，完成率达到 100%。社会效益指标：准确记录全县丰水期枯水期水质变化情况，完成率达到 100%。

五.项目评价情况及评价结论

项目有效的记录了解本年度全县观测点的水质变化情况，为我的县的用水管水、保护水资源提供可靠的依据。

高青县水资源保护利用中心

