

**2020 年度
高青县水利局部门决算**

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

部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规。
- 2、负责全县水资源统一管理工作。
- 3、负责全县水资源开发、利用、节约、保护工作。
- 4、按照国家资源与保护的有关法律法规和标准,拟定全县水资源保护生态环境保护规划。
- 5、组织指导水政监察和水政执法工作。
- 6、拟定水利行业的经济调节措施。编制、审查全县大中型水利基建项目建议书、可行性报告。
- 8、指导水利工作建设与管理工作。
- 9、指导农村水利工作。
- 10、负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责防治水旱灾害工作。
- 12、负责水土保持工作。
- 13、负责引黄供水工程运营、管理工作。
- 14、负责并指导全县水利信息化建设和管理。
- 15、承办县委县府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,高青县水利局部门决算包括:局本级决算。

纳入高青县水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、高青县水利局本级。

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：高青县水利局

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	4097.15	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	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	4028.75
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	
本年收入合计	27	4097.15	本年支出合计	57	4097.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	178.16	年末结转和结余	59	178.16
总计	30	4275.31	总计	60	4275.31

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：高青县水利局

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		4097.15	4097.15					
213	农林水支出	4028.75	4028.75					
21301	农业农村	3579.08	3579.08					
2130101	行政运行	1105.59	1105.59					
2130106	科技转化与推广服务	38.00	38.00					
2130108	病虫害控制	61.90	61.90					
2130119	防灾救灾	39.96	39.96					
2130199	其他农业农村支出	2333.63	2333.63					
21303	水利	8.10	8.10					
2130399	其他水利支出	8.10	8.10					
21307	农村综合改革	441.58	441.58					
2130701	对村级一事一议的补助	441.58	441.58					
221	住房保障支出	68.40	68.40					
22102	住房改革支出	68.40	68.40					
2210201	住房公积金	68.40	68.40					

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

部门：高青县水利局

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		4097.15	1173.99	2923.16			
213	农林水支出	4028.75	1105.59	2923.16			
21301	农业农村	3579.08	1105.59	2473.49			
2130101	行政运行	1105.59	1105.59				
2130106	科技转化与推广服务	38.00		38.00			
2130108	病虫害控制	61.90		61.90			
2130119	防灾救灾	39.96		39.96			
2130199	其他农业农村支出	2333.63		2333.63			
21303	水利	8.10		8.10			
2130399	其他水利支出	8.10		8.10			
21307	农村综合改革	441.58		441.58			
2130701	对村级一事一议的补助	441.58		441.58			
221	住房保障支出	68.40	68.40				
22102	住房改革支出	68.40	68.40				
2210201	住房公积金	68.40	68.40				

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

部门：高青县水利局

公开 04 表
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	4097.15	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4028.75	4028.75		
	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				

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				
	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	68.40	68.40		
	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	4097.15	本年支出合计	59	4097.15	4097.15		
年初财政拨款结转和结余	28	178.16	年末财政拨款结转和结余	60	178.16	178.16		
一般公共预算财政拨款	29	178.16		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	4275.31	总计	64	4275.31	4275.31		

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：高青县水利局

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		4097.15	1173.99	2923.16
213	农林水支出	4028.75	1105.59	2923.16
21301	农业农村	3579.08	1105.59	2473.49
2130101	行政运行	1105.59	1105.59	
2130106	科技转化与推广服务	38.00		38.00
2130108	病虫害控制	61.90		61.90
2130119	防灾救灾	39.96		39.96
2130199	其他农业农村支出	2333.63		2333.63
21303	水利	8.10		8.10
2130399	其他水利支出	8.10		8.10
21307	农村综合改革	441.58		441.58
2130701	对村级一事一议的补助	441.58		441.58
221	住房保障支出	68.40	68.40	
22102	住房改革支出	68.40	68.40	
2210201	住房公积金	68.40	68.40	

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

部门：高青县水利局

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	918.21	302	商品和服务支出	84.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.31	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.13	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.08	30203	咨询费	2.00	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	138.41	30205	水费	3.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.29	30206	电费	1.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费	5.77	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	30209	物业管理费	1.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	6.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.40	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	0.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.23	30215	会议费	0.97	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	102.10	30217	公务接待费	2.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30305	生活补助	19.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.44	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	1.29	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	25.41	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	10.75	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		1089.43	公用经费合计					84.56

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
4.60		1.60		1.60	3.00	3.44		1.29		1.29	2.15

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。

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

部门：高青县水利局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高青县水利局

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：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。 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

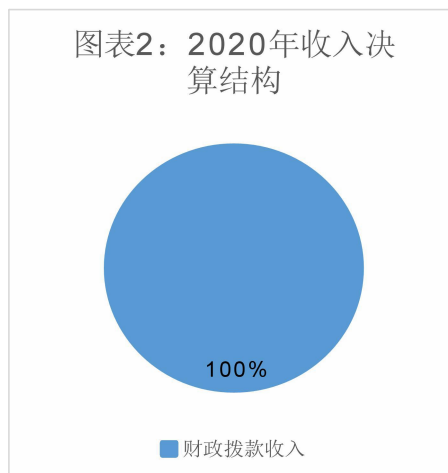
2020年度收、支总计4275.31万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3003.65万元，增长236.2%。主要是人员经费、项目增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4097.15万元，其中：财政拨款收入4097.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



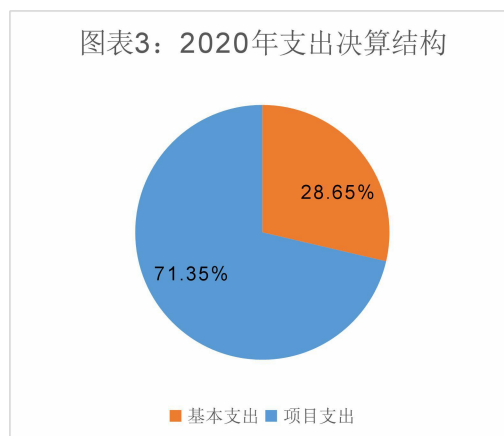
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 4097.15 万元。与 2019 年度相比，增加 2920.84 万元，增长 248.3%。主要是项目增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4097.15 万元，其中：基本支出 1173.99 万元，占 28.65%；项目支出 2923.16 万元，占 71.35%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1173.99 万元。与 2019 年度相比，增加 713.68

万元，增长 155.04%。主要是人员增加。

2、项目支出 2923.16 万元。与 2019 年度相比，增加 2409.97 万元，增长 469.61%。主要是项目增加。

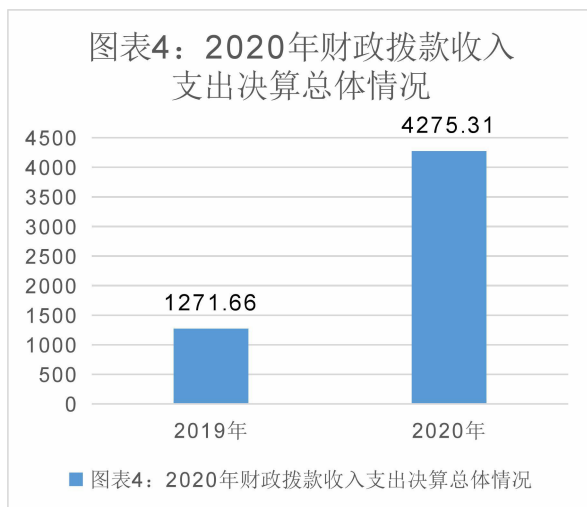
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

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 4275.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3003.65 万元，增长 236.2%。主要是项目增加。

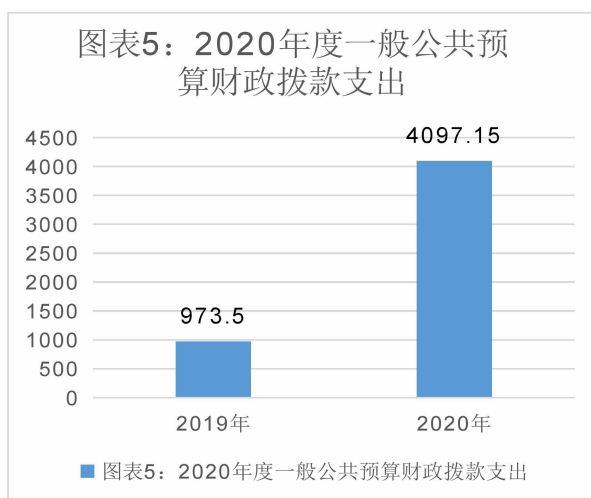


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

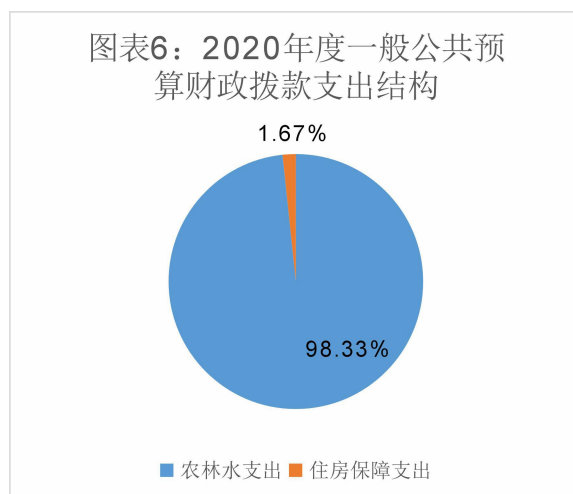
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4097.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 3123.65 万元，增长 320.87%。主要是项目增加。



(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 4097.15 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 4028.75 万元，占 98.33%；住房保障支出（类）支出 68.40 万元，占 1.67%。



(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

1577.28 万元，支出决算为 4097.15 万元，完成年初预算的 259.76%。决算数大于年初预算数的主要原因项目追加资金。

其中：

1、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1105.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

2、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2333.63 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支出项目调整。

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 1173.99 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 1089.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 84.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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 4.6 万元，支出决算为 3.44 万元，比年初预算减少 1.16 万元，完成年初预算的 74.78%，决算数小于年初预算数的主要

原因是公务接待减少。

（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，与 2020 年预算基本持平。

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 1.6 万元，支出决算为 1.29 万元，比年初预算增加减少 0.31 万元，完成年初预算的 80.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。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 1.29 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，高青县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为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.15 万元，比年初预算减少 0.85 万元，完成年初预算的 71.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是来员接待减少。其中：

国内接待费 2.15 万元，主要用于上级检查来员接待，共计接待 13 批次、270 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余

0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算基本持平。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算基本持平。其中：1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算基本持平。

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 1105.59 万元，1048.79 比年初预算数增加 56.8 万元，增长 5.42%，主要原因是人员变动。

（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，高青县水利局共有车辆 0 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 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，高青县水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2923.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“高青县杜姚沟治理工程”“2020 年度农业水费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 2923.16 万元。从评价

情况来看，上述 7 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，达到合格验收。

（二）项目绩效自评结果。

高青县水利局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，工程项目达到预期目标，并实现合格验收，但也存在部分项目实施过程中进展慢等问题。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“高青县杜姚沟治理工程”“2020 年度农业水费”等 7 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。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“高青县杜姚沟治理工程”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、农林水支出（类）农业（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、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指单位进行项目建设时产生的建设费用及必要的项目日常费用。

十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指单位专门用于水资源节约管理与保护项目所产生的费用。

二十、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指专项用于 2019 年度夏季抗旱工程所产生的工程款及设备租赁费等。

二十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指单位上年结余款项。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高青县杜姚沟治理工程	高青县河道维护中心	100	优
2	高青县北支新河治理工程	高青县河道维护中心	100	优
3	农业水价综合改革	高青县供水灌溉服务中心	100	优
4	高青县安全度汛项目	高青县水利局	100	优
5	2020 年度农业水费	高青县供水灌溉服务中心	100	优
6	最严格的水资源管理制度考核	高青县水资源保护利用中心	100	优
7	高青县水毁修复工程	高青县水利局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高青县杜姚沟治理工程						
主管部门		高青县水利局		实施单位	高青县河道维护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1149.91	1149.91	1149.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1149.91	1149.91	1149.91	-		-	
	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				
		工程完成建设任务		工程完成建设任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	河道疏浚	8.755公里	8.755公里	10	10	
			筑堤	14.285公里	14.285公里	20	20	
	质量指标	施工质量	合格	合格	10	10		
		施工工期	4个月	4个月	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	河道行洪排涝能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高青县北支新河治理工程						
主管部门		高青县水利局			实施单位	高青县河道维护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1198.81	1198.81	1198.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1198.81	1198.81	1198.81	-		-	
	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			
		河道疏浚 1.7 公里，河道护砌 380 米，新建防汛道路 1.76 公里			河道疏浚 1.7 公里，河道护砌 380 米，新建防汛道路 1.76 公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	河道疏浚	1.7 公里	1.7 公里	10	10	
			河道护砌	380 米	380 米	10	10	
			新建防汛道路	1.76 公里	1.76 公里	10	10	
		质量指标	施工质量	合格	合格	10	10	
	时效指标	施工工期	6 个月	6 个月	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	河道行洪排涝能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年度农业水费						
主管部门		高青县水利局			实施单位	高青县供水灌溉服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.34	300.34	300.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300.34	300.34	300.34	-		-	
	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			
		全年取水量 17000 万立方米,有效灌溉农田面积 60.44 万亩			全年取水量 17000 万立方米,有效灌溉农田面积 60.44 万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	全年取水量(立方米)	17000 万	17000 万	10	10	
			成本指标	经营成本(万元)	100	100	20	20
		水费(万元)		200.34	200.34	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效灌溉农田面积(万亩)	60.44	60.44	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	100%	10	10		
总分		100						

2020年度杜姚沟治理项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

1. 立项依据：《山东省人民政府关于印发山东重点水利工程建设实施方案的通知》

2. 总体目标和意义：项目实施后，可有效提供河道行洪排涝能力。

3. 项目计划：高青县杜姚沟治理工程初步设计于2019年11月29日由淄博市水利局以淄水许可〔2019〕79号文批复。主要工程内容为河道疏浚8.755km（广青路～维高路段、杨十路～支脉河）；筑堤14.285km。项目计划工期3个月。

4. 项目组织管理：项目在实施过程中，成立了领导小组，项目建设严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制等“四制”管理。

（二）项目绩效目标情况。河道疏浚

8.755km；筑堤14.285km。

二、项目绩效评价工作情况

1. 预算执行情况

（1）预算资金拨付情况。省级资金：鲁财农整指[2020]03号、鲁财农整指[2019]39号，200万元已下达。市级资金：淄财农整指【2020】10号、淄财农整指【2020】16号，230万已下达。

(2) 预算执行单位实际支出情况。截止至 2020 年 12 月，实际支出 163.12 万。

(3) 预计结转结余情况。此项目尚未拨付完成，无结余。

2. 预算资金配置情况。

(1) 预算资金分配依据。省级资金：鲁财农整指[2020]03号、鲁财农整指[2019]39号，200万元已下达。市级资金：淄财农整指【2020】10号、淄财农整指【2020】16号，230万已下达。

(2) 预算资金分配满足需求情况。

(三) 管理使用有效性情况

1. 资金分配方式。采用项目法。项目法管理资金采用的是省级资金、市级资金和县级资金配套的方式。

2. 市场化运作的情况。无市场资本参与。

3. 财政与金融手段融合联动情况。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 产出指标

1. 数量指标：完成河道疏浚 8.755 公里，筑堤 14.285 公里。

2. 质量指标：施工质量合格，实现合格验收。

3. 时效指标：在 4 个月工期内完成施工。

(二) 效益指标经济效益指标：河道行洪排涝能力提高。

(三) 满意度指标群众满意度指标：群众满意度达到 95%。

四、部门评价评分情况及评价结论

经本单位自评，高青县杜姚沟治理项目自评得分100分，自评等级为优。项目如期实现预定目标，达到合格验收。

五、项目绩效评价结果应用建议

自评得分100分、项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成，验收合格。

在今后项目实施过程中，吸取本次项目施工经验教训，保质保量完成项目目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

七、其他需说明的

高青县水利局