

**2020 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 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）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

从单位构成看，高青县水资源保护利用中心部门决算包括：高青县水资源保护利用中心本级决算。

纳入高青县水资源保护利用中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县水资源保护利用中心本级

## 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：高青县水资源保护利用中心

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	281.37	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	271.46
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>281.37</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>271.46</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	47.69	年末结转和结余	59	57.61
<b>总计</b>	30	<b>329.06</b>	<b>总计</b>	60	<b>329.06</b>

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：高青县水资源保护利用中心

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		281.37	281.37	0	0	0	0	0
213	农林水支出	281.37	281.37	0	0	0	0	0
21303	水利	281.37	281.37	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约 管理与保护	281.37	281.37	0	0	0	0	0

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：高青县水资源保护利用中心

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		271.46	252.96	18.50	0	0	0
213	农林水支出	271.46	252.96	18.50	0	0	0
21303	水利	271.46	252.96	18.50	0	0	0
2130311	水资源节 约管理与保 护	271.46	252.96	18.50	0	0	0

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

部门：高青县水资源保护利用中心

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	281.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	271.46	271.46	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

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	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	281.37	<b>本年支出合计</b>	59	271.46	271.46	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	47.69	年末财政拨款结转和结余	60	57.61	57.61	0	0
一般公共预算财政拨款	29	47.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	329.06	<b>总计</b>	64	329.06	329.06	0	0

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：高青县水资源保护利用中心

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		271.46	252.96	18.50
213	农林水支出	271.46	252.96	18.50
21303	水利	271.46	252.96	18.50
2130311	水资源节约管理与保护	271.46	252.96	18.50

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：高青县水资源保护利用中心

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	227.22	302	商品和服务支出	14.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	97.88	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	36.55	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.79	30203	咨询费	0.12	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	39.65	30205	水费	2.25	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费	1.63	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2.21	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.39	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	11.39	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.63	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.56	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		238.61	公用经费合计					14.35

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

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
0.71	0	0	0	0	0.71	0.71	0	0	0	0	0.71

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

部门：高青县水资源保护利用中心

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：高青县水资源保护利用中心

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。

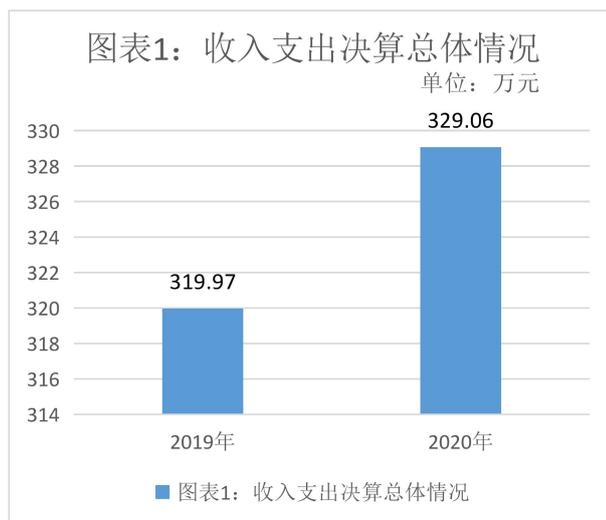
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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

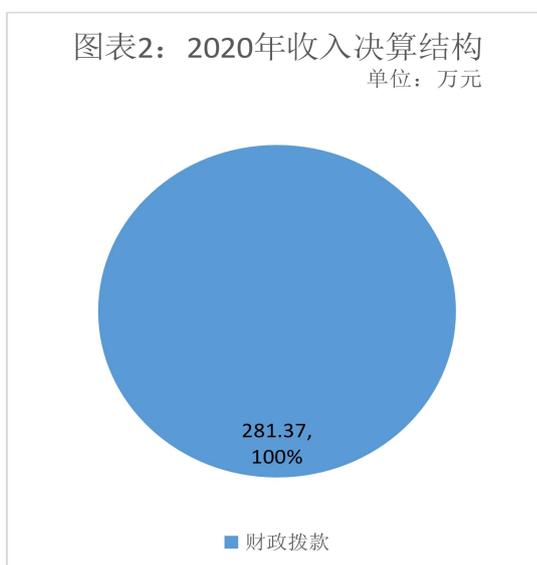
2020年度收、支总计 329.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9.09 万元，增长 2.8%。主要是人员工资增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 281.37 万元，其中：财政拨款收入 281.37 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 281.37 万元。与 2019 年度相比，减少 9.01 万元，下降 3.1%。主要是日常经费减少。

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 271.46 万元，其中：基本支出 252.96 万元，占 93.18%；项目支出 18.5 万元，占 6.82%；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 252.96 万元。与 2019 年度相比，增加 19.08 万元，增长 8.16%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 18.5 万元。与 2019 年度相比，减少 19.89 万元，下降 51.81%。主要是项目减少。

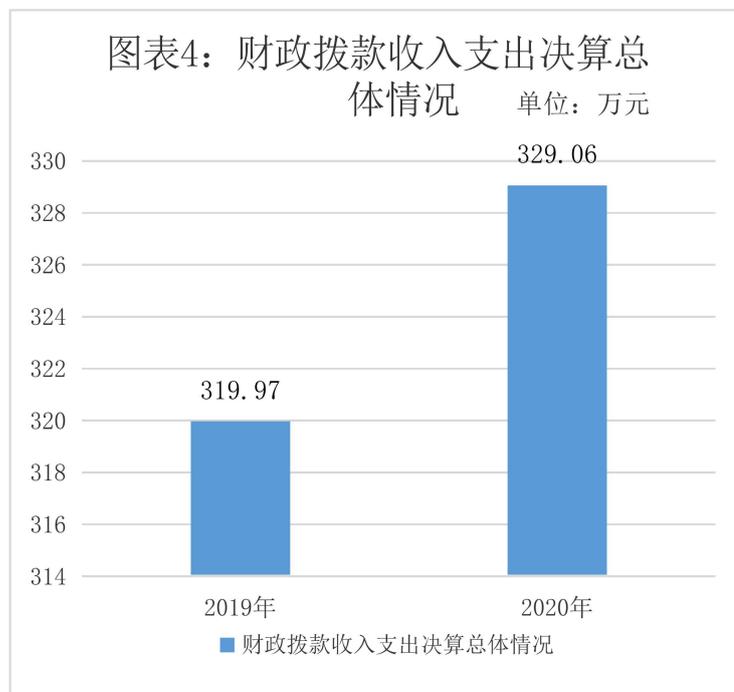
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

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

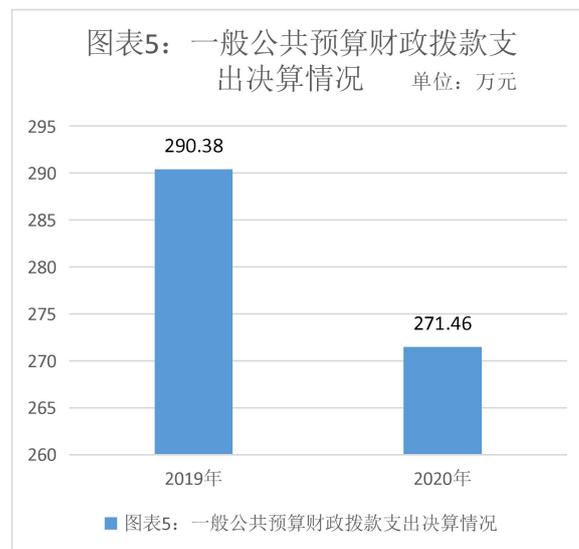
2020 年度财政拨款收、支总计 329.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.09 万元，增长 2.84%。主要是人员经费增加。



## 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

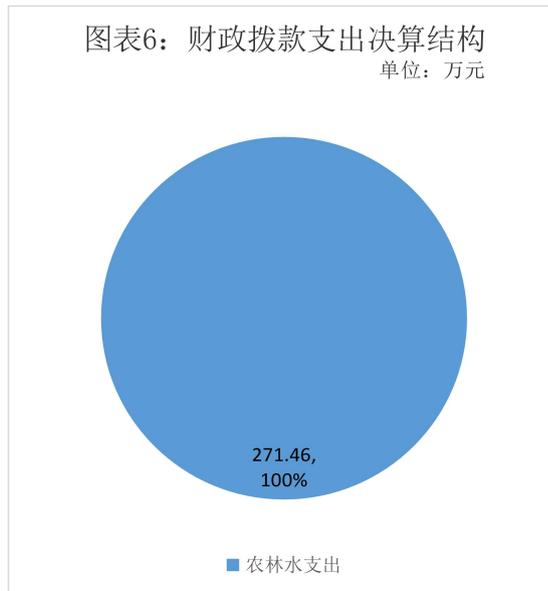
2020年度一般公共预算财政拨款支出271.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.92万元，下降6.52%。主要是项目减少。



### （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271.46万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出271.46万元，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%。

图表6：财政拨款支出决算结构  
单位：万元



### （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241.27万元，支出决算为271.46万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加。其中：

1、农林水（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271.46万元。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

### 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252.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费238.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 14.35 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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2020 年预算基本持平。

### （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，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年高青县水资源保护利用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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，高青县水资源保护利用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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于来员接待，共计接待 8 批次、89 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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

### （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，高青县水资源保护利用中心共有车辆 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，其他用车主要是……；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，高青县水资源保护利用中心按照“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4个，涉及预算资金18.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“企业水平衡测试”“深层承压水井封闭”“地下水位观测井维护费及监测点取样检测费”“计量设施正常维护”等4个项目开展了部门评价，涉及资金18.5万元。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。

（二）项目绩效自评结果。高青县水资源保护利用中心2020年度县级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，但也存在部分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“企业水平衡测试”“深层承压水井封闭”“地下水位观测井维护费及监测点取样检测费”“计量设施正常维护”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。

本部门没有向县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“企业水平衡测试”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）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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业水平衡测试	高青县水资源保护利用中心	100	优
2	深层承压水井封闭	高青县水资源保护利用中心	100	优
3	地下水位观测井维护费及监测点取样检测费	高青县水资源保护利用中心	100	优
4	计量设施正常维护	高青县水资源保护利用中心	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		企业水平衡测试						
主管部门		高青县水利局			实施单位			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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			
		年度对 4 家企业进行水平衡测试			年度实现对 4 家企业进行水平衡测试			
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	年度进行水平衡 测试的单位	4 家	4 家	10	10	
		质量指标	测试验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	测试验收时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月 底	10	10	
		成本指标	奖补用水户测试资 金	5 万	5 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	可持续影响指标	节约用水	年节水量 2.845 万立 方米	年节水量 2.845 万立方 米	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

## ( 2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		深层承压水井封闭			主管部门	高青县水利局		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		深井封闭 9 眼深井			深井封闭 9 眼深井			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标 (50分)</b>	产出指标	数量指标	深井封闭	9 眼深井	9 眼深井	25	25	
	(50分)	成本指标	深井封闭	5 万	5 万	25	25	
	效益指标	社会效益指标	深井封闭	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	更好的保护地下优质水源	30	30	
	(30分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		地下水位观测井维护费及监测点取样检测费			主管部门	高青县水利局		
<b>项目预算执行情况</b> (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	3.7	3.7	3.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.7	3.7	3.7	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
20眼地下水观测井每月6次动态观测、9个水质监测点每年2次取样进行水质检测				20眼地下水观测井每月6次动态观测、9个水质监测点每年2次取样进行水质检测				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	观测员补助	20人	20人	10	10	
			监测点取样检测费	9个取样点	9个取样点	20	20	
			观测井维护费	20井眼	20井眼	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	深井封闭地下水位观测井维护费、观测员补助及监测点取样检测费	3.7万	3.7万	10	10	
			地下水位观测	20眼地下水观测井每月6次动态观测	20眼地下水观测井每月6次动态观测	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水质监测	9个水质监测点每年2次取样进行水质检测	9个水质监测点每年2次取样进行水质检测	15	15	
服务对象满意度			100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		计量设施正常维护			主管部门	高青县水利局		
<b>项目预算执行情况</b> (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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		为足额征收水资源税提供依据			为足额征收水资源税提供依据			
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	每月专线费	根据通讯公司套餐业务费用缴纳	根据通讯公司套餐业务费用缴纳	10	10	
			每月流量卡费	根据通讯公司套餐业务费用缴纳	根据通讯公司套餐业务费用缴纳	10	10	
			计量设施及采集系统维护费	计量维护数据可靠	计量维护数据可靠	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
		成本指标	每月专线费、流量卡费及计量设施采集系统维护	4.8万	4.8万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为足额征收水资源税提供依据	为足额征收水资源税提供依据	为足额征收水资源税提供依据	30	30	
满意度指标 (10分)	具体指标	计量设施精准度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2020 年度企业水平衡测试项目支出

## 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

2020 年 9 月底，由县水利局、水资源保护利用中心具体组织、完成企业水平衡测试工作。本次全县企业水平衡测试工作核查范围广、时间紧、任务重，为确保核查登记工作按时保质完成，先做好各企业情况摸底调查。成立九个小组，每组 2 人，在水资源中心工作人员带领下，对各个企业水平衡工作进行测试，寻找水井、定位坐标、拍照记录，并与各企业法人进行对接，核对实际用水量。

### 二、项目绩效评价工作情况

#### 1. 组织实施

我单位同相关业务科室相关施工单位加强对口业务的技术指导，共同做好本次绩效评价工作。

#### 2. 分析评价

在各科室各施工单位将绩效评价资料上报后，县水利局财务审计科会同高青县水资源保护利用中心进行了系统、合理的分析，并予以整理、汇总，编制了县级绩效自评报告、绩效自评表、项目实施情况汇总表等。

### **三、项目绩效评价指标分析情况**

项目实施后，年度对 4 家企业进行水平衡测试，奖补用水户测试资金 5 万元。

### **四、部门评价评分情况及评价结论**

经自评，我单位项目产出指标得分 50 分、效益指标得分 30 分、满意度指标得分 10 分，共得分 100 分，为优秀等级。

### **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。

### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

### **七、其他需说明的**

高青县水资源保护利用中心