

**2020 年度
威海市水利事务
服务中心单位决算**

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

市水利事务服务中心主要职责是：承担市管水务工程建设工作；承担市管河库工程管理、维护和改造工作；承担全市水利水电工程移民服务工作；承担市境内南水北调和引黄调水行政辅助工作；承担全市水务业务技术支撑工作等。

二、机构设置

市水利事务服务中心内设 13 个职能科室，分别是综合科、政工科、工程科、移民科、调水科、运行科、安全科、崮山水库管理所、所前泊水库管理所、郭格庄水库管理所、武林水库管理所、泊于水库管理所、黄垒河地下水库管理所等。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市水利事务服务中心

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	2354.29	一、一般公共服务支出	31	247.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.1
	9		九、卫生健康支出	39	64.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1906.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	2354.29	本年支出合计	57	2350.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	4.16
总计	30	2354.29	总计	60	2354.29

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

公开 02 表

单位：威海市水利事务服务中心

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		2354.29	2354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	其他一般公共服务支出	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1910.54	1910.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1910.54	1910.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1324.59	1324.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	585.96	585.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市水利事务服务中心

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		2350.13	2254.29	95.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
210	卫生健康支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1906.38	1810.54	95.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1906.38	1810.54	95.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1320.43	1224.59	95.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	585.96	585.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：威海市水利事务服务中心

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	2354.29	一、一般公共服务支出	33	247.90	247.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	11.1	11.1	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.35	64.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1906.38	1906.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.40	120.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2354.29	本年支出合计	59	2350.13	2350.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.16	4.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2354.29		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2354.29	总计	64	2354.29	2354.29	0.00	0.00

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

单位：威海市水利事务服务中心

公开 05 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		2350.13	2254.29	95.84
201	一般公共服务支出	247.90	247.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.90	247.90	0.00
2010350	事业运行	247.90	247.90	0.00
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	0.00
20808	抚恤	4.41	4.41	0.00
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00

210	卫生健康支出	64.35	64.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35	0.00
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	0.00
213	农林水支出	1906.38	1810.54	95.84
21303	水利	1906.38	1810.54	95.84
2130306	水利工程运行与维护	1320.43	1224.59	95.84
2130311	水资源节约管理与保护	585.96	585.96	0.00
221	住房保障支出	120.40	120.40	0.00
22102	住房改革支出	120.40	120.40	0.00
2210201	住房公积金	120.40	120.40	0.00

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：威海市水利事务服务中心

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	2054.48	302	商品和服务支出	178.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	916.74	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	836.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	310	资本性支出	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.82	30206	电费	9.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86	31002	办公设备购置	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	17.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.4	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.18	31013	公务用车购置	0.00

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	4.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.45	30225	专用燃料费	1.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	44.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2071.42	公用经费合计					182.87

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：威海市水利事务服务中心

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
20.00	8.00	6.00	0.00	6.00	6.00	3.60	0.00	2.51	0.00	2.51	1.09

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

单位： 威海市水利事务服务中心

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：本表反映单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位： 威海市水利事务服务中心

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				

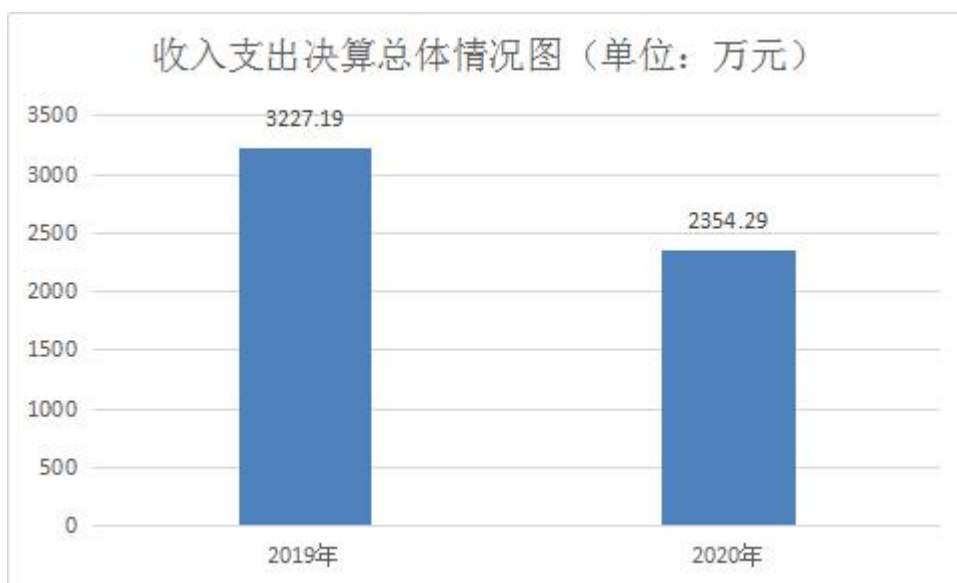
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

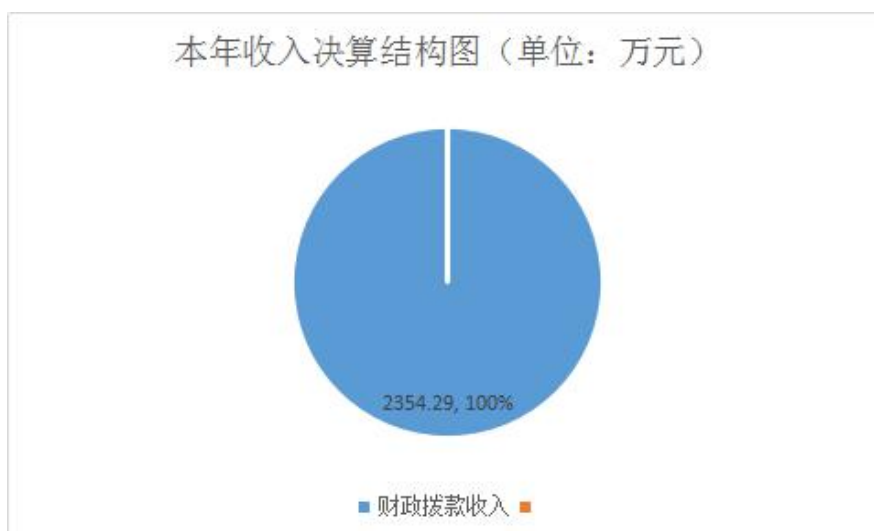
2020 年度收、支总计 2354.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 872.9 万元，减少 27.05%。主要是崮山水库除险加固主体工程 2019 年已完工，2020 年工程支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2354.29 万元，其中：财政拨款收入 2354.29 万元，占 100%。



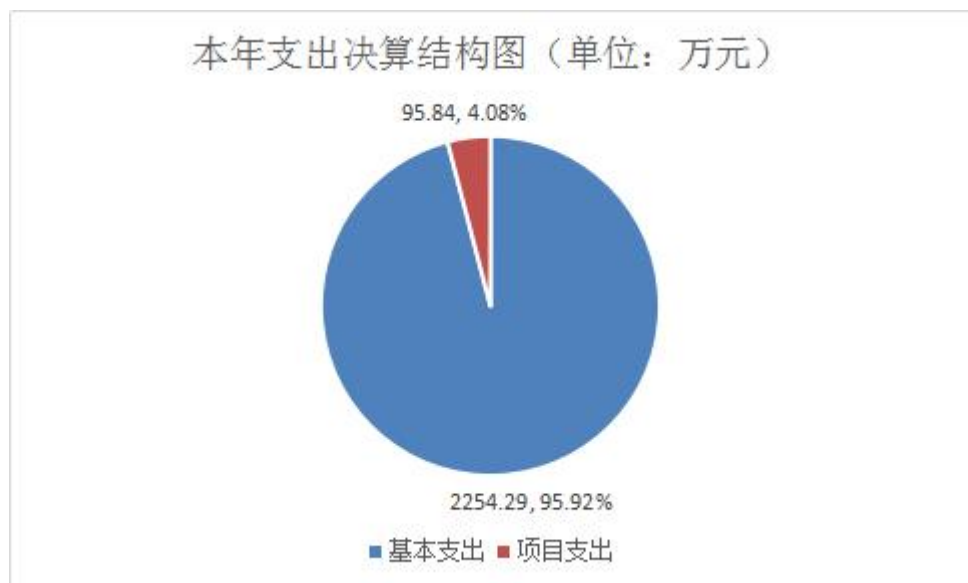
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 2354.29 万元。与 2019 年度相比，减少 872.9 万元，减少 27.05%。主要是崮山水库除险加固主体工程 2019 年已完工，2020 年工程支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2350.13 万元，其中：基本支出 2254.29 万元，占 95.92%；项目支出 95.84 万元，占 4.08%。



（二）支出决算具体情况

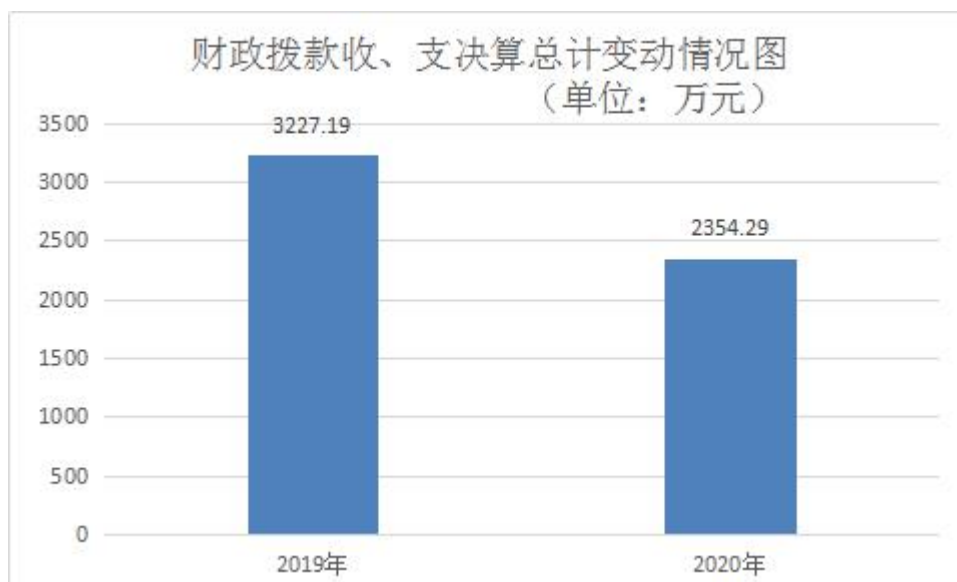
1、基本支出 2254.29 万元。与 2019 年度相比，增加 392.08 万元，增长 21.05%。主要是人员工资调整增加。

2、项目支出 95.84 万元。与 2019 年度相比，减少 1269.14

万元，减少 92.98%。主要是主要是崮山水库除险加固主体工程 2019 年已完工，2020 年工程支出减少。

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 2354.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 872.9 万元，减少 27.05%。主要是崮山水库除险加固主体工程 2019 年已完工，2020 年工程支出减少。

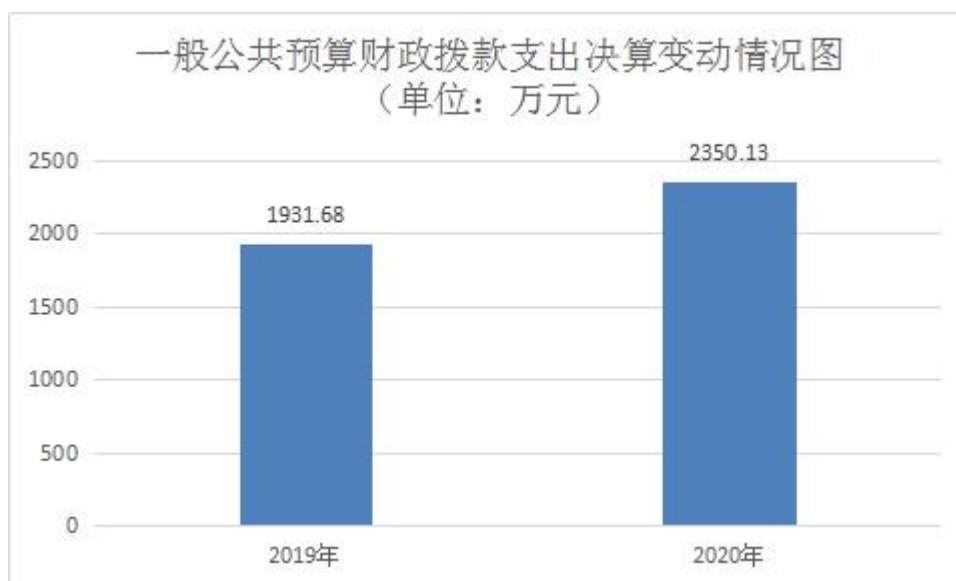


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

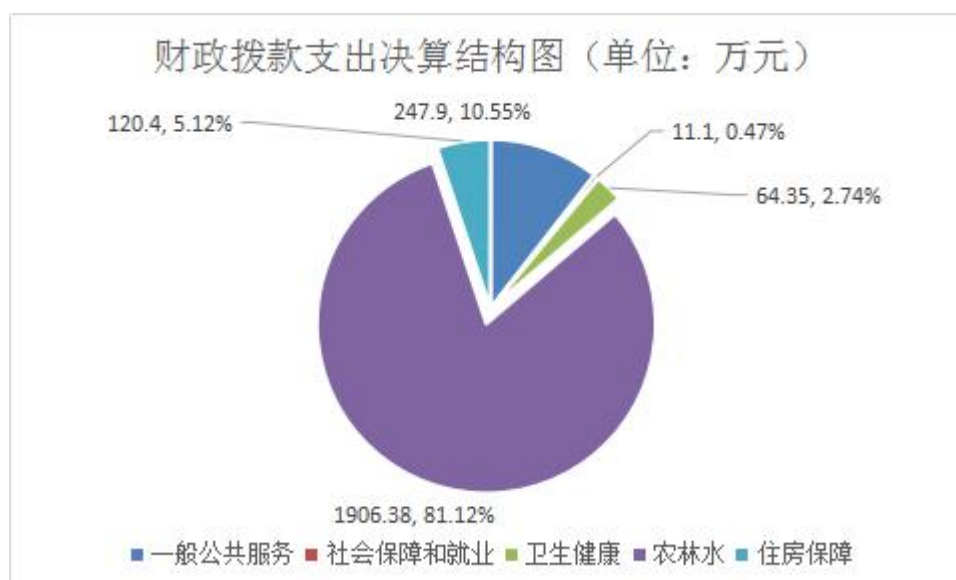
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2350.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418.45 万元，增长 21.66%。主要是人员工资调

整增加。



(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 2350.13 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 247.9 万元, 占 10.55%; 社会保障和就业 (类) 支出 11.1 万元, 占 0.47%; 卫生健康 (类) 支出 64.35 万元, 占 2.74%; 农林水 (类) 支出 1906.38 万元, 占 81.12%; 住房保障 (类) 支出 120.4 万元, 占 5.12%。



（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 1599.61 万元，支出决算为 2350.13 万元，完成年初预算的 146.91%。决算数大于年初预算数的主要原因追加项目科目列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算无该科目。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度内退休干部去世，追加预算。

4、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 8.16 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 81.99%。决算数小于年初预算数主要原因是调整列支科目。

6、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 65.6 万元，支出决算为 50.63 万元。完成年初预算的 77.18%，决算数小于年初预算数主要原因是列支科目调整。

7、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 16 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数小于年初预算数主要原因是列支科目调整。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1395.83 万元，支出决算为 1906.38 万元，完成年初预算的 136.58%。决算数大于年初预算数主要原因是列支科目调整。

13、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 0.00 万元，支出决算为 585.96 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目科目列支。

16、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.02 万元，支出决算为 120.40 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，公积金缴纳金额调整。

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 2254.29 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 2071.42 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 182.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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 20 万元，支出决算为 3.6 万元，比年初预算减少 16.4 万元，完成年初预算的 18%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出，疫情原因，公务支出减少。

（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 8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 8 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疫情原因，取消出国行程。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 6 万元，支出决算为 2.51 万元，比年初预算减少 3.49 万元，完成年初预算的 41.83%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日

子政策，压缩经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市水利事务服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市水利事务服务中心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 6 万元，支出决算为 1.09 万元，比年初预算减少 4.91 万元，完成年初预算的 18.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出，疫情原因，公务接待减少。其中：

国内接待费 1.09 万元，主要用于上级单位来威检查指导、兄弟地市来威学习调研等接待支出，共计接待 16 批次、81 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89.8万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.4万元。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 2 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，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 1 个，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分指标完成较好，群众满意度较高，基本实现了预期。

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“市属水库维修养护”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金100万元。从评价情况来看，上述1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。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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映各级政府办公室支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

十九、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）：反应单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：主要反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：主要反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：主要反映用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：主要反映用于水资源节约管理与保护事业单位的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映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支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市水利事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属水库维修养护	99.58	优

市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		市属水库维修养护			主管部门	威海市水务局		
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	100	100	95.84	10	95.84%	9.58
		其中：当年财政拨款	100	100	95.84	－	95.84%	－
		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			
		维修养护局属水库 2 座，项目完工时间 2020 年 9 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 56000 人，档案管理机制健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。			维修养护局属水库 2 座，项目完工时间 2020 年 9 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 56000 人，档案管理机制健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 100%，确保了水库工程安全运行。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	水库计划维修座数	2 座	2 座	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护下游群众	>=56000 人	56000 人	10	10	
			确保工程安全运行	确保	100%	10	10	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	5	5	
			人员配备合理性	合理	100%	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	水库周边群众满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.58						

2020 年度威海市市属水库维修养护项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本情况:

所前泊水库和泊于水库为威海市属的 2 座中型水库，经过前期排查，发现所前泊水库溢洪道底混凝土剥蚀，防汛仓库、放水洞存在隐患，警示牌、宣传牌需要更换维修，泊于水库需安装围网。威海市水利事务服务中心根据《水利工程管理体制改革实施意见》、《水利工程维修养护定额标准（试点）》要求，对水库隐患进行修复，使水库安全性提高，保障工程设施安全运行，提升水库规范化水平，确保水库运行管理便捷高效，提升水资源质量，保护下游群众生命财产安全。

该项目由威海市水利事务服务中心实施，本次项目工程资金由市级财政保障，工程主要内容为所前泊水库溢洪道底混凝土剥蚀维修，防汛仓库维修、放水洞维修，警示牌、宣传牌更换维修，泊于水库安装围网。

2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

该项目年度绩效目标为完成所前泊水库、泊于水库 2 座水库维修养护工程，项目完工时间 2020 年 9 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 56000 人，档案管理机制健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。

绩效指标包括：水库计划维修座数 2 座、项目验收合格率 100%、项目完工时间 2020 年 9 月、保护下游群众 56000 人、档案管理机制健全、人员配备合理、水库周边群众满意度达到 90%以上、确保水库工程安全运行。

（二）项目决策及资金使用管理情况

1. 项目决策情况

威海市水利服务中心根据《水利工程管理体制改革的实施意见》、《水利工程维修养护定额标准（试点）》等相关文件要求，对市属水库维修养护进行项目立项，并通过三重一大集体决策，由威海市水利服务中心对项目的完成及验收负责。

2. 项目资金安排落实、总投入等情况

2020 年市属水库维修养护项目总投资投入 100 万元，全部为财政资金。根据水库维修项目工程量及《水利工程维修养护定额标准（试点）》，申请财政资金 100 万元，财政于 2020 年 1 月 20 日以威财预〔2020〕2 号批复该项目预算资金 100 万元。

3. 项目资金实际使用情况

2020 年度市属水库维修养护项目预算申请 100 万元，实

际批复 100 万元，支出金额 95.84 万元，预算执行率为 95.84%，结余资金 4.16 万元，结余资金将用于 2021 年度市属水库维修养护项目。

4. 项目资金管理情况

（1）资金管理制度建设情况

该项目具备健全的资金管理办法，资金管理办法内容完善，具有可行性。

（2）资金管理制度执行情况

该项目资金支出严格按照合同要求，经三重一大会议集体决议后付款，资金使用合规、资金拨付合规、项目支出与预算编制相符合。

（3）财务监控情况

该项目财务监控机制健全、财务监控机制运转有效。威海市水务局财务科根据相关财务管理制度规定，定期检查项目单位财务凭证与记录等资料，确保项目资金管理使用合规。

（三）项目组织实施情况

1. 项目组织情况

威海市水利事务服务中心为本项目的项目法人，严格按照相关要求，对项目进行了政府采购并对档案进行管理。威海市水务局作为主管部门对项目进行监督管理。在政府采购过程中，组织项目组成员及专家遵循公平、公正、合理的原则，对投标资料进行考核评价，最终选定威海水利工程集团有限公司为施工单位。

该项目于 2020 年 7 月开始进行政府采购，8 月签订施工合同，9 月份完工，预计 10 月份组织验收。

在施工过程中，项目法人和施工单位的工作协调有序，认真负责，共同营造了良好的施工氛围，工程进展顺利，无安全事故发生。

2. 项目管理情况

（1）项目管理制度建设及执行情况

威海市水利事务服务中心有健全的项目管理制度，严格按照财务管理办法、合同管理制度、资产管理制度、绩效管理办法等各项制度要求开展工作。

（2）项目采购及招投标情况

该项目严格按照政府采购法等相关法律法规要求，进行政府采购，确定项目实施单位。

（3）项目调整情况

无。

（4）项目验收情况

2020 年 9 月，威海市水利事务服务中心依据《水利水电建设工程验收规程》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《水工混凝土施工规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《混凝土质量控制标准》、设计文件、施工合同等文件组织进行了项目验收。验收会议由威海市水利事务服务中心主持，验收工作组由威海市水利事务服务中心、威海水利工程集团有限公司等单位有关人员组成。验收工作组查看了工程现场，听取了项目法人、施工等单位的工作汇

报，查阅了工程档案资料，认为工程按批复设计内容完成，工程施工符合设计及有关规程，工程档案资料齐全，施工中未发生质量与安全事故，合同质量工程等级评定为合格等级，同意通过合同工程验收。

（5）项目质量控制情况

工程建设中，威海市水利服务中心对项目进行日常监督检查，开展绩效追踪，落实相关人员的职责。威海水利工程有限公司按照设计图纸及规范要求，对工序质量进行检验，实行了“三检制”和工序检查验收制度，严格控制工程施工质量。

（6）其他相关情况

无。

二、评价工作开展情况

为科学的评价 2020 年度市属水库维修养护项目的开展情况，工程建设管理情况，项目实施效果以及专项资金的落实、管理和使用情况，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，充分发挥资金对水库安全运行维护的作用，依据《水利工程管理体制改革实施意见》、《水利工程维修养护定额标准（试点）》《中华人民共和国预算法》、《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》、《项目支出预算绩效管理实施细则》以及威海市水利事务服务中心按提供的相关资料、现场调查等获得的资料，采用定量与定性分析相结合的方法对项目进行了绩效评价。评价范围包括所前泊水库、泊于水库维修养护资金的使用情况、项目施工管理情况及项

目实施的效果与效益情况。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法

该项目完成局属 2 座水库维修养护工程，项目 2020 年 9 月完工并验收合格，保护下游群众 56000 人，档案管理机制健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。项目的实施符合水利工程管理体制改革的关于“管养分离”的要求，工程维修养护有第三方专业公司负责，能保障工程质量和维修养护水平，确保工程设施设备安全稳定运行。水库工程管理人员可集中精力做好工程日常巡查、安全管理和洪水资源调度，做好水旱灾害防御相关工作，有利于实现水库工程专业化、标准化和规范化管理。

（二）评价指标分析（附相关评分表）

1. 项目产出（或工作任务）完成情况

（1）产出数量（或工作量）完成情况

完成所前泊水库、泊于水库 2 座水库维修养护。泊于水库围网安装 1980m，所前泊水库地面维修 157.36 m²，管理房维修 805 m²，溢洪道维修 8615 m²，宣传牌、警示牌、制度牌 140 个。

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

单元工程共划分为 8 个单元工程，全部合格，其中优良 5 个，优良率 62.5%；划分为 2 个分部工程，全部合格，其中优良 1 个，优良率 50%；外观质量得分率为 90%；施工中未发生质量安全事故；工程施工质量检验与评定资料齐全。

根据《水利水电建设工程验收规程》规定，工程质量等级为合格。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

该项目于 2020 年 7 月开始进行政府采购，8 月签订施工合同，9 月份完工并验收合格。与预期产出进度一致。

2. 项目效果实现情况

（1）项目社会效益实现情况

通过水库维修养护项目的实施，保持了工程完整，提高了工程强度，做好了水旱灾害防御等相关工作，保护下游群众 56000 人。

（2）项目可持续影响指标实现情况

水库档案管理机制健全，人员配备合理，有利于保障群众用水安全。

（3）项目服务对象满意度实现情况

绩效评价工作中对市属水库维修养护项目受益群众发放调查问卷，接受调查的对象均回复对项目总体满意，满意率 100%。

项目支出绩效评分表

项目名称：	市属水库维修养护		年度：	2020		
主管部门：	威海市水务局		实施单位：	威海市水利事务服务中心		
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	100	100	95.84	10	95.84	9.58
其中：当年财政拨款	100	100	95.84	-		

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			
	维修养护局属水库 2 座，项目完工时间 2020 年 9 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 56000 人，档案管理机制健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。			维修养护局属水库 2 座，项目完工时间 2020 年 9 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 56000 人，档案管理机制健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 100%，确保了水库工程安全运行。			
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	水库计划维修座数	2 座	2 座	100%	20	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	20	
	时效指标	项目完工时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月	100%	10	
效益指标	社会效益指标	保护下游群众	≥56000 人	56000 人	100%	10	
		确保工程安全运行	确保	100%	100%	10	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	100%	5	
		人员配备合理性	合理	100%	100%	5	
满意度指标	满意度指标	水库周边群众满意度	≥90%	100%	111.11%	10	
总分							99.58

（三）评价结论

在收集并分析资料的基础上，通过比较分析、因素分析和公众评判等方法，对 2020 年市属水库维修养护项目相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 99.58 分，

评价结论为“优”。

四、存在的主要问题

由于水库运行管理人员年龄结构偏大、知识结构不平衡，以及年度维修养护经费需求较大等原因，水库维修养护只能维持基本要求，不能做好精细、精致。

五、相关建议

建议加大对水库运行管理人员的培训，提升其专业技术水平，同时加大工程运行管理经费投入，保障水库运行管理标准化。