

**2020 年度
烟台市河长制服务中心
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

烟台市河长制服务中心承担河（湖）长制有关基础业务的技术支持和服务工作；承担各类气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等防汛抗旱信息的整理分析与研判工作，提出工作意见和建议；承担防汛应急知识宣传、普及工作；协调日元贷款还贷工作；承担水资源管理、节约用水管理和水土保持防治相关技术支持和服务保障工作。

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、河（湖）长制服务科、防汛抗旱与减灾服务科、水资源与水土保持服务科。

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：烟台市河长制服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.98	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		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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	37.17
	9		九、卫生健康支出	40	27.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	667.41
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
	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	667.06	本年支出合计	58	731.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.26	年末结转和结余	60	47.68
	30			61	
总计	31	779.31	总计	62	779.31

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
金额单位：万元

单位：烟台市河长制服务中心

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		667.06	666.98					0.08
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17					
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17					
210	卫生健康支出	27.05	27.05					
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05					

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
2101101	事业单位医疗	16.26	16.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79					
213	农林水支出	602.84	602.76					0.08
21303	水利	602.83	602.76					0.08
2130301	行政运行	2.00	2.00					
2130311	水资源节约管理与保护	600.84	600.76					0.08

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市河长制服务中心

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		731.63	636.09	95.54			
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17				
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17				
210	卫生健康支出	27.05	27.05				
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05				

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
2101101	事业单位医疗	16.26	16.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79				
213	农林水支出	667.41	571.87	95.54			
21303	水利	667.41	571.87	95.54			
2130301	行政运行	1.96		1.96			
2130311	水资源节约管理与保护	596.60	571.87	24.74			
2130314	防汛	68.84		68.84			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市河长制服务中心

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	666.98	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				

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
	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	37.17	37.17		
	9		九、卫生健康支出	41	27.05	27.05		
	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	667.33	667.33		
	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
	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				
	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				

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	666.98	本年支出合计	59	731.55	731.55		
年初财政拨款结转和结余	28	112.26	年末财政拨款结转和结余	60	47.68	47.68		
一般公共预算财政拨款	29	112.26		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	779.24	总计	64	779.24	779.24		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市河长制服务中心

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		731.55	636.01	95.54
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17	
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	
210	卫生健康支出	27.05	27.05	
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	

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
2101101	事业单位医疗	16.26	16.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	
213	农林水支出	667.33	571.79	95.54
21303	水利	667.33	571.79	95.54
2130301	行政运行	1.96		1.96
2130311	水资源节约管理与保护	596.53	571.79	24.73
2130314	防汛	68.84		68.84

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市河长制服务中心

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	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.13	302	商品和服务支出	40.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.06	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.47	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.47	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	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.25	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.58	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	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30302	退休费	17.71	30217	公务接待费	0.09	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	9.66	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	0.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.05	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.98	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.64	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		595.72	公用经费合计					40.30

注: 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：烟台市河长制服务中心

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
0.20					0.20	0.09					0.09

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：烟台市河长制服务中心

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

单位：烟台市河长制服务中心

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。

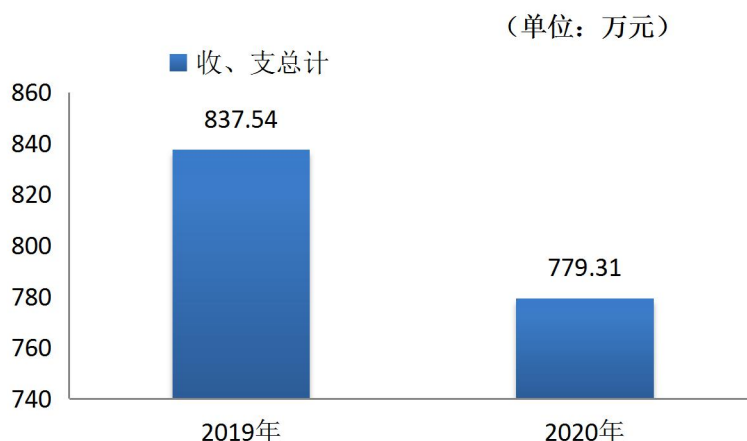
第三部分

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 779.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 58.23 万元，下降 6.95%。主要是机构改革后行政职能划转到水利局，相应的项目支出减少。

收、支总计变动情况图

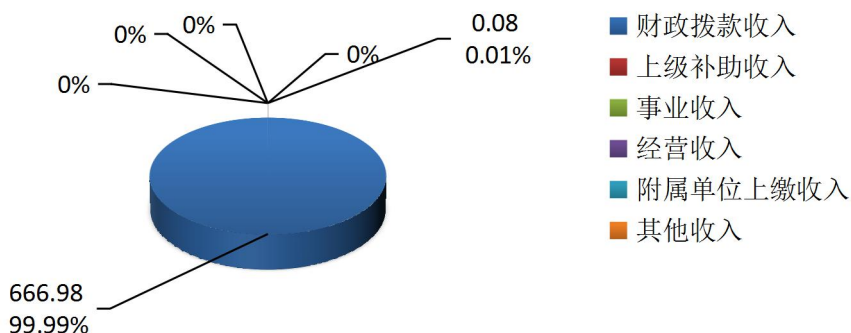


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 667.06 万元，其中：财政拨款收入 666.98 万元，占 99.99%；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 0.08 万元，占 0.01%。

本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 666.98 万元。与 2019 年度相比，增加 269.72 万元，增长 67.90%。主要是机构改革烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室和烟台市水资源与水土保持工作领导小组办公室合并为烟台市河长制服务中心，基本支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

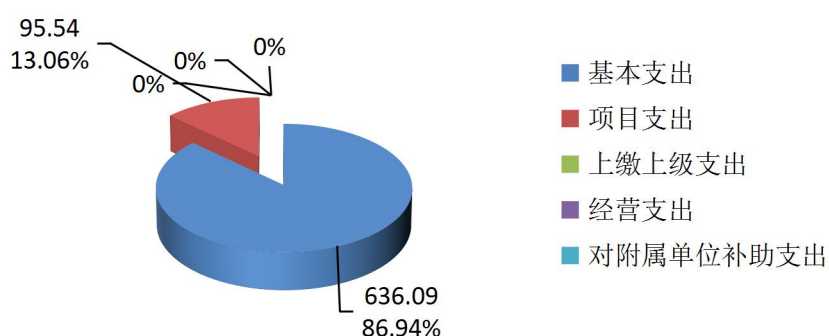
6、其他收入 0.08 万元。与 2019 年度相比，增加 0.08 万元，上年无决算数，主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 731.63 万元，其中：基本支出 636.09 万元，占 86.94%；项目支出 95.54 万元，占 13.06%；上缴上

本年支出决算结构图



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%。

(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 636.09 万元。与 2019 年度相比,增加 302.95 万元,增长 90.94%。主要是机构改革人员增加。

2、项目支出 95.54 万元。与 2019 年度相比,减少 285.66 万元,下降 74.94%。主要是机构改革职能减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,无变化。

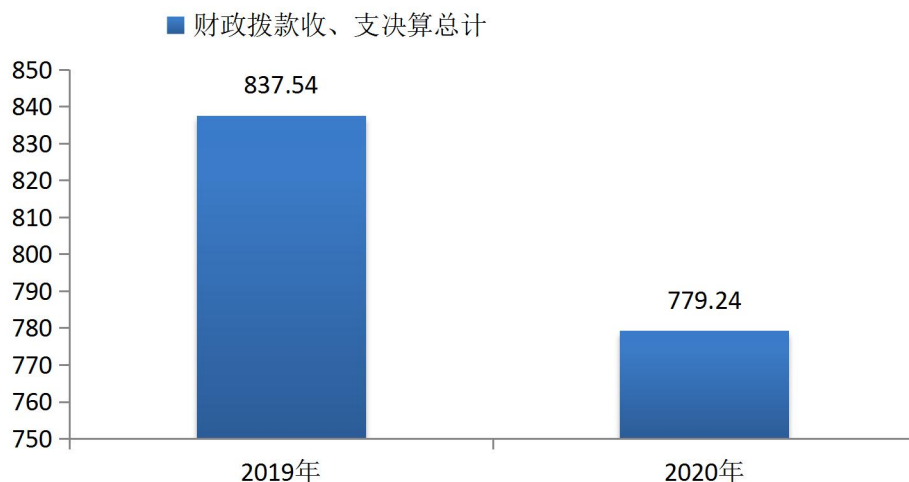
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,无变化。

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 779.24 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 58.30 万元,下降 6.96%。主要是人员增加、项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

(单位:万元)

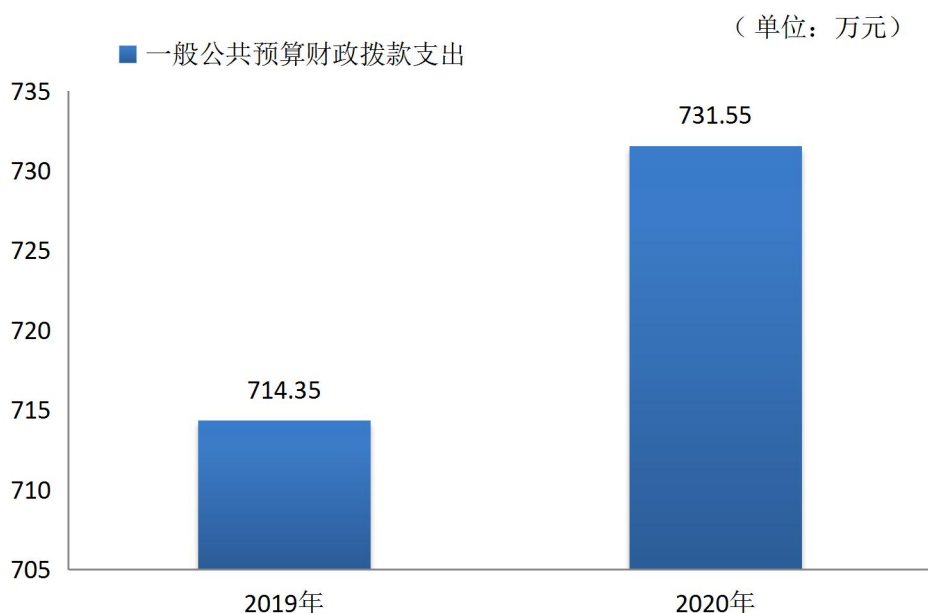


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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731.55万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.20万元，增长2.41%。主要是机构改革人员增加。

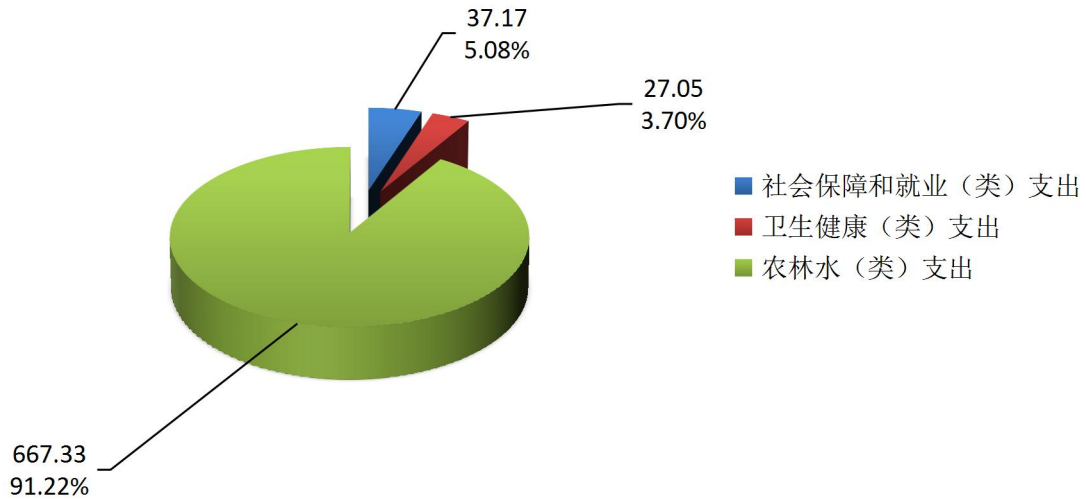
一般公共预算财政拨款支出决算变动图



（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731.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.17万元，占5.08%；卫生健康（类）支出27.05万元，占3.70%；农林水（类）支出667.33万元，占91.22%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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486.59万元，支出决算为731.55万元，完成年初预算的150.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年项目质保金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为37.17万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。其中：

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）主要反映基本养老保险费支出，支出决算为37.17万元。

2、卫生健康支出（类）。年初预算为27.05万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映基本医疗保险经费，支出决算为 16.26 万元；

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，支出决算为 10.79 万元。

3、农林水支出（类）。年初预算为 422.37 万元，支出决算为 667.33 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年项目质保金。其中：

水利（款）行政运行（项）主要反映用于办公设备采购支出，支出决算为 1.96 万元；

水利（款）水资源节约与保护（项）主要反映用于基本支出和水资源节约管理与保护支出，支出决算为 596.53 万元；

水利（款）防汛（项）主要反映用于防汛支出，支出决算为 68.84 万元。

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 636.02 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 595.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.09 万元，比年初预算减少 0.11 万元，完成年初预算的 45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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，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 0 万元，2020 年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 0.2 万元，支出决算为 0.09 万元，比年初预算减少 0.11 万元，完成年初预算的 45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待减少。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于接待上级部门及其他部门到烟台市河长制服务中心执行公务或开展业务发生的

接待支出，共计接待 1 批次、7 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

本部门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 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 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

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2个，涉及预算资金30万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2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。

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”。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

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）基本医疗保险缴费经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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。

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的支出。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，入河排污口监督管理、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。

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，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、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，退田换湖，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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市河长制服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	水资源报告编制及汛旱应急宣传	100	优
2	办公设备采购	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		水资源报告编制及汛旱应急宣传			主管部门	烟台市水利局		
项目实施单位		烟台市河长制服务中心			联系电话	0535-6786581		
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	-	100%	-	
	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			
标		1. 通过分析评价年度水资源承载状况，查找水资源承载状况存在的问题，提出水资源调控建议，推动以水定需，促进水资源合理开发、高效利用、优化配置、科学调度、全面节约和有效保护。2. 通过普及防汛应急减灾知识，保护人民群众生命安全，有效避免财产损失。通过对汛情旱情灾情信息分析研判，提出意见和建议，为领导科学决策提供依据。			1. 通过分析评价年度水资源承载状况，查找水资源承载状况存在的问题，提出水资源调控建议，推动以水定需，促进水资源合理开发、高效利用、优化配置、科学调度、全面节约和有效保护。2. 通过普及防汛应急减灾知识，保护人民群众生命安全，有效避免财产损失。通过对汛情旱情灾情信息分析研判，提出意见和建议，为领导科学决策提供依据。			
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	指标 1: 水资源承载能力技术报告	18 万	18 万	5	5	
			指标 2: 汛旱应急宣传	10 万	10 万	5	5	
		质量指标	指标 1: 水资源承载能力技术报告	符合要求	符合要求	10	10	
			指标 2: 汛旱应急宣传	符合要求	符合要求	10	10	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10		

		成本指标	指标 1: 通过招投标、政府采购、三方竞价等不高于社会标准	不高于	不高于	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标 1: 汛旱应急宣传	保护财产和人身安全	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 分析评价年度水资源承载状况, 找出问题, 提出建议	关系民生	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 促进水资源与人口经济均衡协调发展	完成	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

2020 年水资源报告编制及汛旱应急宣传 项目支出绩效评价报告

2020 年 12 月

目 录

一、项目概况

（一）项目基本情况

（二）项目预期绩效目标和绩效指标设定情况

二、项目决策及资金使用管理情况

三、项目组织实施情况

四、项目绩效情况

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目单位职能：按照中共烟台市委机构编制委员会办公室《关于烟台市水利局所属事业单位机构编制事项核定方案的批复》（烟编办[2019]55号）文件批复，烟台市河长制服务中心承担河（湖）长制有关基础业务的技术支持和服务工作；承担各类气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等防汛抗旱信息的整理分析与研判工作，提出工作意见和建议；承担防汛应急知识宣传、普及工作；协调日元贷款还贷工作；承担水资源管理、节约用水管理和水土保持防治相关技术支持和服务保障工作。

2. 项目立项依据：为加强水资源监管，促进经济社会与水资源相协调发展，需按照上级要求开展水资源与水土保持技术服务、水资源年度承载能力报告；根据山东省财政厅《关于印发〈山东省省级防汛支持经费管理暂行办法〉的通知》

（鲁财农[2007]43号）和机构改革后的职能，通过编印水旱灾害防御知识宣传资料、开展知识宣传普及和技术咨询、培训服务等活动，推广普及水旱灾害防御和节水知识，可以切实保护人民群众生命安全，有效减免财产损失。

3. 项目实施主体：烟台市河长制服务中心。

4. 项目实施计划：2020年1月1日开始，2020年12月31日结束。

5. 项目主要内容：（1）开展水资源调查统计、最严格水资源管理制度实施情况、节水型社会创建技术评估、水土保

持技术服务等工作。(2) 编制完成年度水资源承载能力技术报告。(3) 开展水旱灾害防御和节水技术服务, 主要包括基层水旱灾害防御、节水知识宣传普及和技术咨询、培训服务等。(4) 编印宣传普及资料, 主要指编印水旱灾害防御知识普及宣传资料等。

(二) 项目预期绩效目标和绩效指标设定情况

绩效目标: 1. 开展水资源调查统计、最严格水资源管理制度实施情况、节水型社会创建技术评估、水土保持技术服务等工作, 编制完成年度水资源承载能力技术报告; 2. 开展水旱灾害防御技术和节水服务, 包括基层水旱灾害防御知识和节水宣传普及和技术咨询、培训服务等, 编印水旱灾害防御知识普及宣传资料等。

本项目绩效共设置产出、效益、满意度3个一级指标, 数量、质量、时效、成本、经济、社会、服务对象满意度7个二级指标和10个三级指标。

1、数量指标: 水资源承载能力技术报告和汛旱应急宣传。

2、质量指标: 水资源承载能力技术报告和汛旱应急宣传符合规范。

3、时效指标: 全年按期完成工作。

4、成本指标: 不超过预算审查指标。

5、经济效益指标: 保护人身和财产安全。

6、社会效益指标: 分析评价年度水资源承载状况, 找出问题, 提出建议, 改善民生。

7、服务对象满意度指标：①上级主管部门满意度；②受益人员满意度。

二、项目决策及资金使用管理情况

年度预算安排28万元，实际使用资金28万元，预算执行率为100%。本项目款项由市财政局国库科支付，严格执行相关政策，付款申请审批等均按市财政局相关程序。

三、项目组织实施情况

1. 由水资源水保科负责开展水资源调查统计、最严格水资源管理制度实施情况、节水型社会创建技术评估、水土保持技术服务等工作。

2. 委托水文部门开展水量、水质评价，承载能力和承载负荷计算，报告编制。

3. 汛前完成水旱灾害防御知识资料印制工作；水旱灾害防御推广工作贯穿全年，不间断地进行。

四、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析，完成预算绩效目标。

五、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。