



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

秦皇岛市山海关区水务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关政府规范性文件，组织编制全区水资源中长期发展利用规划、重点流域综合规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织开展水资源论证工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并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和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制

度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要流域、闸坝及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）承担水库移民管理工作。承担水库移民管理工作。贯彻执行水库移民工作的方针政策、法律法规；指导水库移民后期遗留处理工作；扶持水库移民发展生产，对各镇水库移民工作进行督促检查指导。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业地方技术标准、规程规范进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要流域和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）负责贯彻落实上级关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项，协助区级总河湖长、区级河长湖长对各镇（街道）、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十四）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区水务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	山海关区节约用水中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

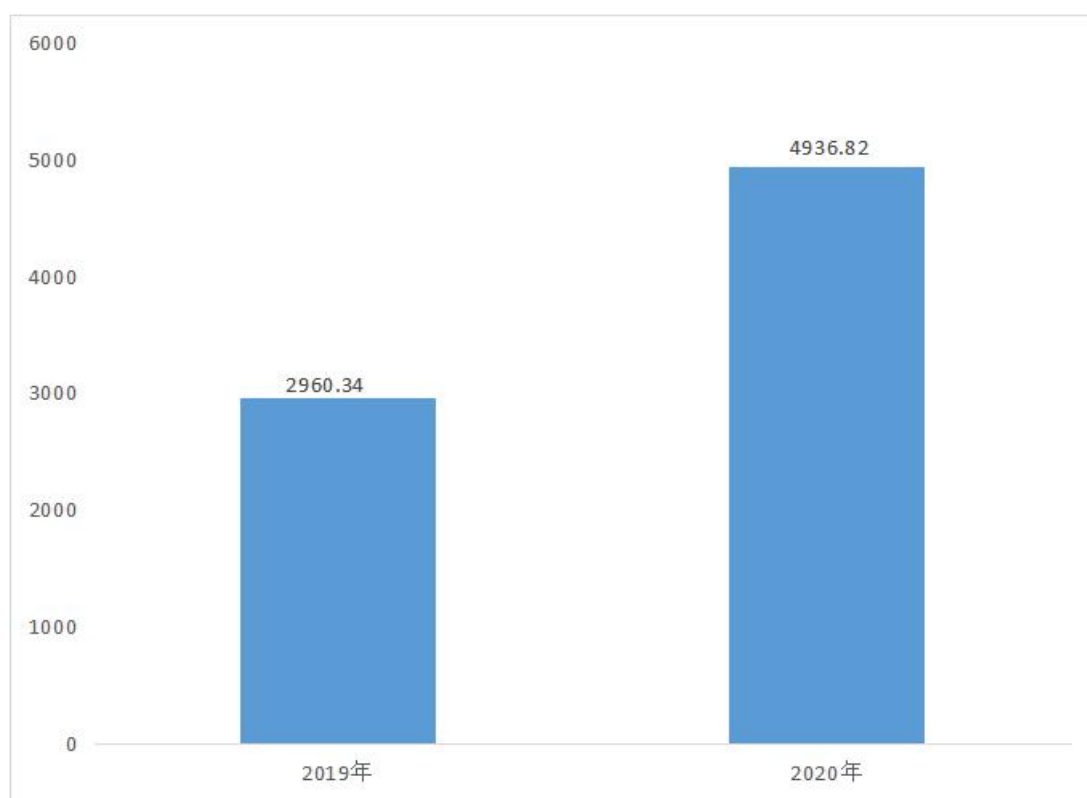
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4936.82 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1976.48 万元，增长 66.8%，主要原因是 2020 年水利项目比 2019 年度拨款增加。



2019 年-2020 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4818.91 万元，其中：财政拨款收入 1007.33 万元，占 20.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3811.58 万元，占 79.1%。如图所示：

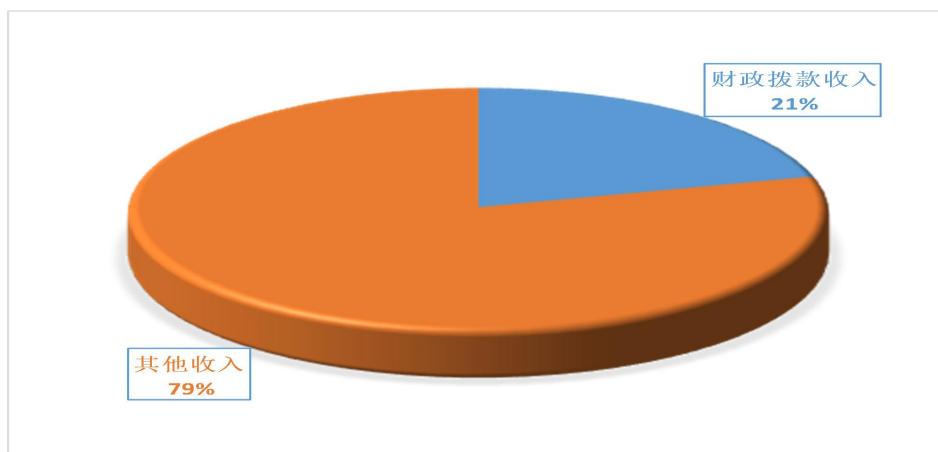


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4849.81 万元，其中：基本支出 151.39 万元，占 3.1%；项目支出 4698.42 万元，占 96.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

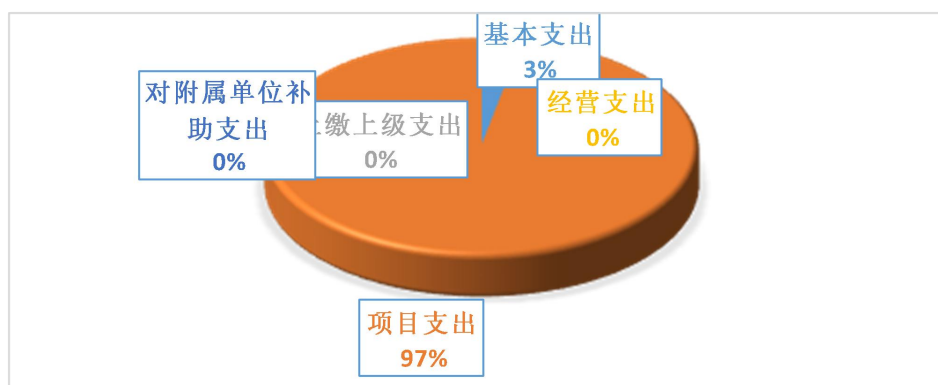


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1007.33 万元，比 2019

年度减少 1505.71 万元，降低 59.9%，主要是 2020 年度安排的水利项目减少；本年支出 1053.32 万元，减少 1323.91 万元，降低 55.7%，主要是 2020 年度水利项目减少，按工程实施进度拨付资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 827.33 万元，比上年减少 1013.25 万元，降低 55.1%，主要是 2020 年度安排的水利项目减少；本年支出 875.17 万元，比上年减少 835.74 万元，降低 48.9%，主要是 2020 年度水利项目减少，按工程实施进度拨付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 180 万元，比上年增加 1 万元，增长 0.6%，主要是 2020 年水库移民后期扶持资金增加；本年支出 178.15 万元，比上年增加 5 万元，增长 2.9%，主要是 2020 年水库移民后期扶持资金增加，所以支出相应增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

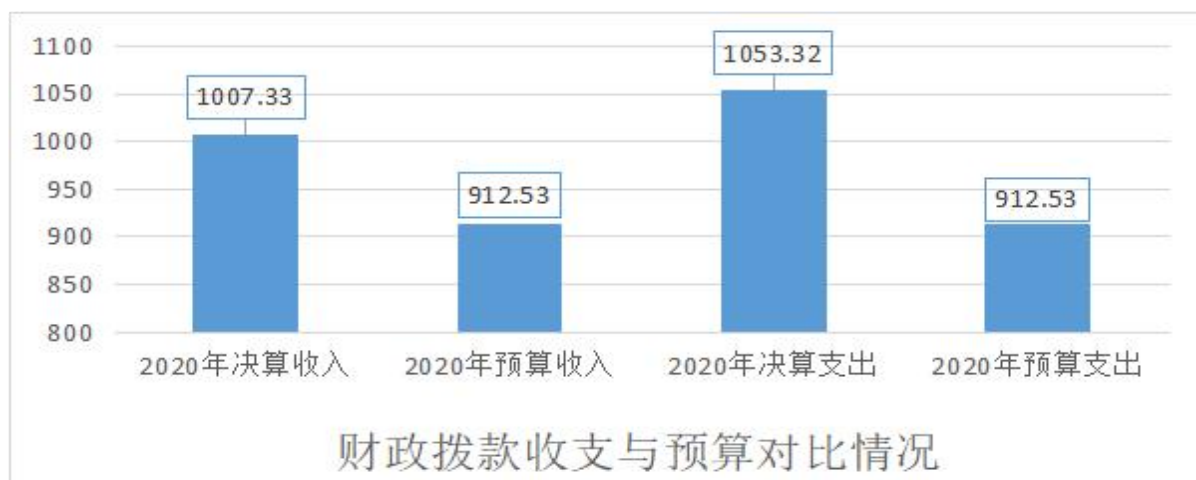


本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1007.33 万元，完成年

初预算的 110.4%，比年初预算增加 94.8 万元，决算数大于预算数主要原因是水利工程建设、水利工程运行与维护、其他水利支出等项目增加；本年支出 1053.32 万元，完成年初预算的 115.4%，比年初预算增加 140.79 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年安排的水利工程项目比上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 67.8 万元，主要是水利工程建设、水利工程运行与维护、其他水利支出等项目增加；支出完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 79.64 万元，主要是 2020 年安排的水利工程项目比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 117.7%，比年初预算增加 27 万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金增加；支出完成年初预算的 116.4%，比年初预算增加 25.15 万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1053.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 192.46 万元，占 18.3%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 1.8%；节能环保（类）支出 50 万元，占 4.8%；农林水（类）支出 782.72 万元，占 74.3%；住房保障（类）支出 9.73 万元，占 0.9%。

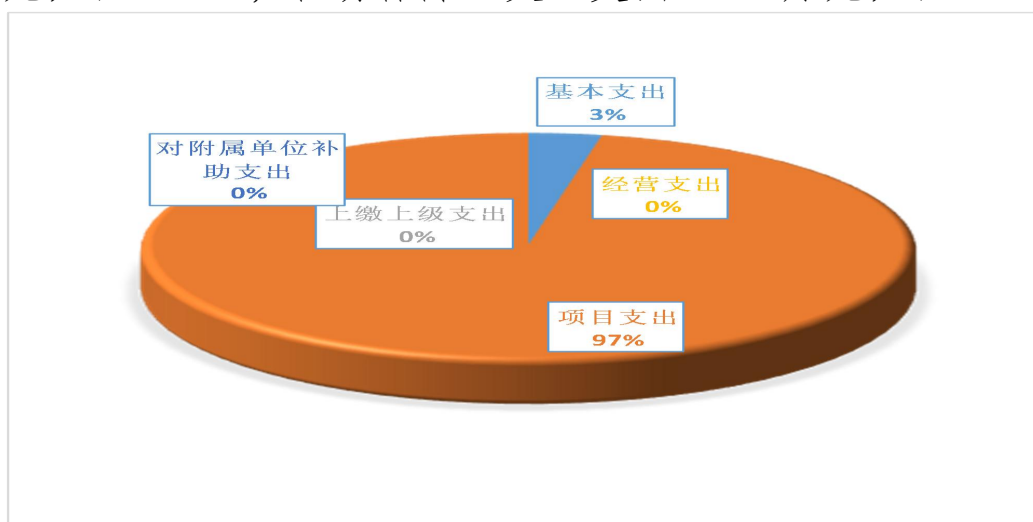


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 151.39 万元，其中：人员经费 142.32 万元，主要包括基本工资 47.51 万元、津贴补贴 29.46 万元、奖金 3.44 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 12.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.27 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 6.49 万元、公务员医疗补助缴

费 12.02 万元、住房公积金 9.73 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 6.73 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元；公用经费 9.07 万元，主要包括办公费 0.4 万元、印刷费 0.02 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.29 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.36 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.49 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.07 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 65.0%，较预算减少 0.14 万元，降低 35.0%，主要是公务用车运行修车费减少；较 2019 年度减少 0.05 万元，降低 16.1%，主要是厉行节俭传统，减少

支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元，完成预算的 65.0%，较预算减少 0.14 万元，降低 35.0%，主要是公务用车运行修车费减少；较上年减少 0.05 万元，降低 16.1%，主要是厉行节俭传统，减少支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.26 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.14 万元，降低 35.0%，主要是公务用车运行修车费减少；较上年减少 0.05 万元，降低 16.1%，主要是厉行节俭传统，减少支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发

生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 12 个，共涉及资金 718.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 230 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“山洪灾害防治”“农村饮水工程”“小型水库视频监控等 5 个项目一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 62.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“山洪灾害防治工程”“农村饮水工程”“小型水库视频监控”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年水利资金项目实施后实现了预定的绩效目标，项目实施后，为全区防汛抗旱、农村饮水提供保障，确保了水利工程安全运行，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，拨付及时，使用合理，程序合法，不存在截留、挪用等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映山洪灾害防治项目、农村

饮水安全、小型水库视频监控项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2020 年中央水利发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央水利发展资金项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 21.6%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率是 100.0%；二是小水库维修养护、山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护项目均已实施并且全部完工。三是提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善山海关区防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失。四是进一步保障了城区居民人身安全、社会稳定和经济的可持续发展意义重大。

发现的主要问题及原因：一是小型农田水利设施防灾减灾能力还有待进一步提高，由于经费的短缺、缺乏稳定增长机制，致使小型农田水利工程建成后管理粗犷，以及维护管理不足导致设施在防灾减灾方面各种问题出现；二是项目质量监督制度还不够完善，造成项目成效不明显。下一步改进措施：一是积极争取上级资金，健全体制机制，加强项目建设和计划执行调度，弥补项目设施维护管理上的漏洞，加强小型农田水利工程建设成后的管理，进一步提高项目设施防灾减灾能力；二是完善水利工程建设质量监督制度，加强各方面审计监督力度，严格执行财务制度，增强廉政防控，确保各项治理措施按序时进度推进、生产安全和保质保量完成各项工程建设任务。

(2020 年度)

金额单位：万元

联系电话: 5135990

(2) 2020 年市级水利发展专项资金（小型水库视频监测系统建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年市级水利发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率是 100.0%；二是小水库维修养护已实施并且全部完工。三是提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善山海关区防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失。四是工程良性运行，并且达到设计使用年限要求。

发现的主要问题及原因：一是小型农田水利设施防灾减灾能力还有待进一步提高，由于经费的短缺、缺乏稳定增长机制，致使小型农田水利工程建成后管理粗犷，以及维护管理不足导致设施在防灾减灾方面各种问题出现；二是项目质量监督制度还不够完善，造成项目成效不明显。下一步改进措施：一是积极争取上级资金，健全体制机制，弥补项目设施维护管理上的漏洞，进一步提高项目设施防灾减灾能力。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

秦皇岛市山海关区水务局

金额：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年市级水利发展专项资金（小型水库视频监测系统建设补助资金）项目（专项资金）		实施（主管）单位	山海关区水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.1	到位数：	7.1	执行数：	7.1	100%
	其中：财政资金	7.1	其中：财政资金	7.1	其中：财政资金	7.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	在梁家沟等 5 座小水库建设防汛视频监测系统，包括建设 5 处视频站、设立 5 根水位尺，系统布线、设备安装和调试等。			在梁家沟等 5 座小水库建设防汛视频监测系统，包括建设 5 处视频站、设立 5 根水位尺，系统布线、设备安装和调试等。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程完成率	≥90%	100%	50
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	水情报汛准确率	≥90%	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	投资完成率	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过绩效目标自评，将本项目自评的结果和经验应用于本相关专业及下一年度相应工程的绩效评价工作中。					

填报人：蒋娜

联系电话：5135990

(3) 2020 年市级水利发展专项资金（农村人蓄饮水安全）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年市级水利发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率是 100.0%；二是农村人蓄饮水安全工程已实施并且全部完工。三是对山海关区抗旱服务站饮水工程进行维修养护，改善了 0.46 万农村居民的饮水条件。四是工程良性运行，社会效益和经济效益明显。

发现的主要问题及原因：一是农田水利设施防灾减灾能力还有待进一步提高，由于经费的短缺、缺乏稳定增长机制，致使农田水利工程建成后管理粗犷，二是维护管理不足导致设施各种问题出现。下一步改进措施：一是积极争取上级资金，健全体制机制，弥补项目设施维护管理上的漏洞，进一步扩大农村饮水安全实施范围。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

秦皇岛市山海关区水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年市级水利发展专项资金（人蓄饮水安全）（专项资金）		实施(主管)单位		山海关区水务局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2020 年人蓄饮水安全项目实施			2020 年人蓄饮水顺利实施完成			100
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际	自评得分

绩效指标完成情况					完成值	
	产出指标 (50)	数量指标	项目投资完成率	≥95%	100%	50
			指标 2			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
		时效指标				
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	工程质量验收合格率	≥95%	100%	30
			指标 1			
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	工程完工率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	依据合同，通过工程结算评审	100	0	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	过绩效目标自评，将本项目自评的结果和经验应用于本相关专业及下一年度相应工程的绩效评价工作中。					

填报人：赵海江

联系电话：5135993

(三) 财政评价项目绩效评价结果

为提高水库移民生产生活水平，改善移民生活，促进移民村的经济社会与当地农村同步发展。根据山海关区财政局《关于做好 2021 年区级预算绩效重点评价工作的通知》（山财字〔2021〕27 号），秦皇岛市山海关区财政局组织了 2020 年中央水库移民后期扶持基金绩效评价工作。

项目绩效及评价结论

(1) 项目绩效

2020 年中央水库移民后期扶持基金支出财政拨付资金已经全部支付，秦皇岛市山海关区水务局在项目组织管理、执行监管方面比较到位，达到了预期的效果。

中央水库移民后期扶持基金项目的实施一定程度上增加了移民收入，改善了移民生产生活条件，解决了水库移民的温饱问题。使水库移民共享改革发展成果，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。得到群众的认可和好评。该项资金预算金额到位并全部发放。

(2) 评价过程及结论

评价工作组成员听取了秦皇岛市山海关区水务局相关人员就整个项目的实施情况、产生的效果等情况汇报；对项目进行现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果，审核了项目实施过程中所有的补助明细等相关资料；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行了审计；对项目惠及的城区群众满意度进行调查，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，秦皇岛市山海关区水务局 2020 年中央水库移民后期扶持基金综合评价得分 86.50 分（其中管理绩效指标 53.50 分，结果绩效指标 33 分），绩效评价等级为“良好”。

预算项目绩效评价表

一、基本概况					
项目名称		2020 年中央大中型水库移民后期扶持基金（专项资金）			
项目起止时间		2020 年 01 月-2020 年 12 月			
计划安排资金（万元）		58.00	实际到位资金（万元）	58.00	
其中：中央财政		58.00	其中：中央财政	58.00	
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县（区）财政			县（区）财政		
其 他			其 他		
二、支出明细情况					
				单位：万元	
支出内容		收到资金	支 出	结 余	
1、 水库移民直补资金		58.00	58.00	-	
合 计		58.00	58.00	-	
三、绩效情况					
绩效目标		完成情况			
对水库移民发放直补资金（600.00 元/人），改善移民生产生活条件，提高移民生活水平，增加移民收入。		水库移民补助资金按上级拨付金额已支付，改善了移民生产生活条件，提高了移民生活水平，增加了移民收入。			
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理 绩效 指标 60 分	目标设定情况 10 分	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申报； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③审批前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 符合条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		目标的合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		目标	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	1

		的明确性	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。		
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； ③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
	组织管理 22 分	管理制度保障	项目相关管理制度健全并全部落实到位(如项目实施方案、资金管理办法等)。 健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。	6	3
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 6 分；不符合视情况酌情打分。	6	6
		质量管理水平	项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内执行过程中具有很强的可操作性： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施是否符合招投标或政府采购的规定； 符合上述条件 5 分；不符合视情况酌情打分。	5	5
			项目实施过程中监管措施到位，严格履行监管责任，保障项目有序进展。监管控制规范的 5 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。	5	5
	资金落实情况 4 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 全部到位 2 分；未全部到位视情况酌情打分。	2	2
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。 及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情打分。	2	2
	实际支出 12 分	支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。 完全相符为 4 分；存在不相符现象为 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。	4	4
		支出	①专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	4	4

		的合规性	③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。		
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 满分4分，视执行率高低情况打分。	4	4
		制度的健全性	财务管理、会计制度健全，专项资金科目设置是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。 制度建立健全符合规定4分；制度较健全3~1分；未建立制度0分。	4	4
		管理的有效性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。 符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	4
		会计信息质量	会计信息资料真实、完整、及时、准确。 符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	3
	管理绩效指标得分小计			60	55
	结果绩效指标 40分	数量指标	对全部水库移民发放补助，完成发放任务 上级拨付的58万直补资金全部发放 完成质量较高者得6分，未完成视情况酌情扣分。	6	6
		质量指标	发放补贴对象及金额的准确性 资金发放通过银行代发账户直达个人储蓄账户，发放过程清晰透明，有据可查。 资金按程序拨付，无挪用和截留现象 资金拨付用于水库移民的生产生活 完成质量较高得6分；质量一般视情况扣分。	6	6
		时效指标	完成20年度移民补助款发放 截至当年底，项目资金完成率100.00% 在年度和规定时间内完成项目任务5分；视情况酌情评分。	5	5
		成本指标	项目支出能够做到按预算补贴全部发放。 严格控制在资金预算范围之内，单位成本控制较好5分；视实际完成情况酌情评分。	5	5
		经济效益	改善了移民生活，每人每年600元，日常生活困难等到解决或缓解，医疗、教育等与生活息息相关问题得到改善，有力促进移民村的经济社会与当地农村同步发展 全部达标全部得分，酌情减分	6	3
		社会效益	缓解水库移民的生活困难，提高移民的生活水平，促进	6	3

		效益	社会和谐稳定，缓解移民心理的不平衡和矛盾 全部达标全部得分，酌情减分		
服务对象满意度 6 分			根据实地考察、按城区群众满意度情况酌情评分	6	5
结果绩效指标得分				40	33
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	88
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 90$ ）；良好（ $90 > S \geq 80$ ）；中（ $80 > S \geq 60$ ）；差（ $S < 60$ ）				良好	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.16 万元，比预算增加 0.77 万元，增长 10.4%，主要原因是差旅费增加，每月去青龙进行贫困户帮扶；比 2019 年度减少 0.51 万元，降低 5.3%。主要原因是严格控制日常支出，厉行节约反对浪费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 223.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.99 万元，政府采购工程支出 211.04 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.99 万元，占政府采购支出总额的 5.4%，其中授予小微企业合同金额 11.99 万元，占政府采购支出总额的 5.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 5 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），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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、牌照费）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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区水务局

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	827.33	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	180.00	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	3811.58	八、社会保障和就业支出	39	199.19
	9		九、卫生健康支出	40	18.42
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	91.77
	12		十二、农林水支出	43	4480.70
	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	
	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	4818.91	本年支出合计	58	4849.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.91	年末结转和结余	60	87.01
总计	30	4936.82	总计	62	4936.82

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：秦皇岛市山海关区水务局

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		4818.91	1007.33					3811.58
208	社会保障和就 业支出	201.59	194.86					
20805	行政事业单位 离退休	21.59	14.86					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	4.99	1.05					
2080502	事业单位离退 休	3.33	0.54					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.27	13.27					
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	122.00	122.00					
2082201	移民补助	58.00	58.00					
2082202	基础设施建设和 经济发展	64.00	64.00					
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出	58	58					
2082302	基础设施建设和 经济发展	27	27					
2082399	其他小型水库 移民扶助基金 支出	31	31					
210	卫生健康支出	18.42	18.42					
21011	行政事业单位 医疗	18.42	18.42					
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49					

2101102	事业单位医疗	1.91	1.91					
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110302	水体	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	106.55	106.55					106.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.55	106.55					106.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.55	106.55					106.55
213	农林水支出	4432.63	734.33					3698.30
21303	水利	4432.63	734.33					3698.30
2130301	行政运行	1531.23	545.57					985.66
2130305	水利工程建设	401.31	7.00					354.31
2130306	水利工程运行与维护	2340.00						2340.00
2130310	水土保持	13.82	13.82					
2130311	水资源节约管理与保护	2.10						2.10
2130312	水质监测	15.00	15.00					
2130314	防汛	24.25	24.25					
2130315	抗旱	9.09	9.09					
2130317	水利技术推广	1.00	1.00					
2130335	农村人畜饮水	21.23	5.00					16.23
2130399	其他水利支出	73.60	73.60					
221	住房保障支出	9.73	9.73					
22102	住房改革支出	9.73	9.73					
2210201	住房公积金	9.73	9.73					

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：秦皇岛市山海关区水务局

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		4849.81	151.39	4698.42			
208	社会保障和就业支出	199.19	21.04	178.15			
20805	行政事业单位离退休	21.04	21.04				
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89				
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	137.56		137.56			
2082201	移民补助	58.00		58.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	79.56		79.56			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.59		40.59			
2082302	基础设施建设和经济发展	9.30		9.30			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	31.29		31.29			
210	卫生健康支出	18.42	18.42				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	91.77		91.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.77		91.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.77		91.77			

213	农林水支出	4480.70	102.20	4378.50			
21303	水利	4480.70	102.20	4378.50			
2130301	行政运行	1528.95	100.10	1428.85			
2130305	水利工程建设	363.81		363.81			
2130306	水利工程运行与维护	2340.00		2340.00			
2130310	水土保持	13.82		13.82			
2130311	水资源节约管理与保护	7.10	2.10	5.00			
2130312	水质监测	15.00		15.00			
2130314	防汛	31.37		31.37			
2130315	抗旱	9.09		9.09			
2130335	农村人畜饮水	21.23		21.23			
2130399	其他水利支出	150.33		150.33			
221	住房保障支出	9.73	9.73				
22102	住房改革支出	9.73	9.73				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务局

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	827.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	192.46	14.31	178.15	
	9		九、卫生健康支出	41	18.42	18.42		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	782.72	782.72		
	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				
	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				
	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	1007.33	本年支出合计	59	1053.32	875.17	178.15	
年初财政拨款结转和结余	28	117.61	年末财政拨款结转和结余	60	71.62	44.62	27.00	
一般公共预算财政拨款	29	92.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1124.94	总计	64	1124.94	919.79	205.15	

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支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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务局

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	875.17	122.90	752.28
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
213	农林水支出	782.72	80.44	702.28
21303	水利	782.72	80.44	702.28
2130301	行政运行	543.61	80.44	463.17
2130305	水利工程建设	9.50		9.50
2130310	水土保持	13.82		13.82
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130314	防汛	31.37		31.37
2130315	抗旱	9.09		9.09
2130335	农村人畜饮水	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	150.33		150.33
221	住房保障支出	9.73		9.73
22102	住房改革支出	9.73		9.73
2210201	住房公积金	9.73		9.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.37	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.21	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		113.82	公用经费合计					9.07

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：秦皇岛市山海关区水务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.40		0.40		0.40	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.26		0.26		0.26	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：秦皇岛市山海关区水务局

公开 08 表
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		25.15	180.00	178.15		178.15	27.00
208	社会保障和就业支出	25.15	180.00	178.15		178.15	27.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.66	122.00	137.56		137.56	
2082201	移民补助		58.00	58.00		58.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	15.56	64.00	79.56		79.56	
20823	小型水库移民扶持安排的支出	9.59	58.00	40.59		40.59	27.00
2082302	基础设施建设和经济发展	9.30	27.00	9.30		9.30	27.00
2082399	其他小型水库移民扶持基金支出	0.29	31.00	31.29		31.29	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区水务局		公开 09 表 金额单位：万元		
科目		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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

