

2020 年度
淄博市淄川区水资源服
务中心部门决算

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

淄川区水资源服务中心，是区政府直属公益一类事业单位，为正科级，由区水利局代管，经费来源为财政拨款，设下列内设机构。

（一）综合科。组织协调单位日常工作；负责综合性文稿的起草工作；负责公文、机要、保密、档案、保卫、值班、信访、信息、宣传、督查、调研、会务接待等工作；对外联络、应急处置和后勤保障服务等工作；负责人事管理、机构编制、绩效考核等工作；负责本单位干部队伍建设和教育培训工作；负责单位退休人员的管理服务工作；负责党建工作、党风廉政建设和群团工作，组织开展精神文明创建活动。

（二）财务科。负责单位财务管理工作，各项经费资金的管理、记账、对账、报账、财务档案和收费票据管理工作；负责各类财务报表、养老保险、医疗保险、住房公积金交纳和国有资产监督管理工作；负责组织编制单位预决算。

（三）水资源科。负责全区水中长期供求计划、水资源综合规划及专业规划的技术服务保障工作；负责取水许可、水资源论证的技术服务保障工作；为水资源动态信息及公报、年报编制提供技术支持；配合做好全区地下水位动态监测工作，做好水情信息上报工作。

（四）节约用水科。开展节水宣传工作，为全区计划用水工作提供技术支持；做好全区年度用水计划的指导落实；为新建、改建、扩建单位申报增加用水计划提供技术服务；指导水量平衡

测试工作和节水载体建设工作；指导开展节水型社会建设工作。

（五）计量统计科。配合相关部门做好水资源税、污水处理费征收的基础性工作；做好用水计量设施使用的指导工作；做好全区取用水数据的统计工作。

（六）水土保持科。负责全区水土保持规划、年度计划、水土流失综合防治、重点水土保持工程建设以及水土保持日常监督管理等服务保障工作；负责全区水土流失监测以及生产建设项目水土保持方案审批、水土保持设施自主验收备案等技术工作；做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的技术服务工作；负责全区水土保持相关资料的统计、上报及档案数据库的建立管理服务等工作；依据《水土保持法》等法律法规和省市区政府文件规定，配合相关部门做好水土保持补偿费征收的基础性工作。

（七）保护科。做好水资源保护规划编制的技术服务保障工作；对重要饮用水水源地保护提供技术服务保障；配合做好水质监测工作，做好枯、丰水期水质监测取样送样和水情信息上报工作。

（八）监督服务科。做好取用水、重要饮用水水源地和水土保持的监督服务工作。发现违法行为收集证据，及时向行政主管部门提请处罚。做好水资源管理和水土保持方面的法律、法规宣传服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区水资源服务中心部门决算包括：本单位本级决算。

纳入淄博市淄川区水资源服务中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

淄博市淄川区水资源服务中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区水资源服务中心

公开 01 表
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	511.56	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	507.40
	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	511.56	本年支出合计	58	507.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.17
	30			61	
总计	31	511.56	总计	62	511.56

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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		511.56	511.56					
213	农林水支出	511.56	511.56					
21303	水利	511.56	511.56					
2130304	水利行业业务管理	451.56	451.56					
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	60.00					

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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		507. 40	447. 40	60. 00			
213	农林水支出	507. 40	447. 40	60. 00			
21303	水利	507. 40	447. 40	60. 00			
2130304	水利行业业务管理	447. 40	447. 40				
2130311	水资源节约管理与保护	60. 00		60. 00			

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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	511.56	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	507.40	507.40		
	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				
	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	511.56	本年支出合计	59	507.40	507.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.17	4.17		
一般公共预算财政拨款	29			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	511.56	总计	64	511.56	511.56		

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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		507.40	447.40	60.00
213	农林水支出	507.40	447.40	60.00
21303	水利	507.40	447.40	60.00
2130304	水利行业业务管理	447.40	447.40	
2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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	389.73	302	商品和服务支出	36.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.33	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	97.38	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.83	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	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	19.34	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.86	30217	公务接待费	0.54	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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.7	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	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	2.84	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	14.26	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	6.30	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		409.06	公用经费合计					38.33

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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
4.10		3.50		3.50	0.60	3.96		3.42		3.42	0.54

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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。

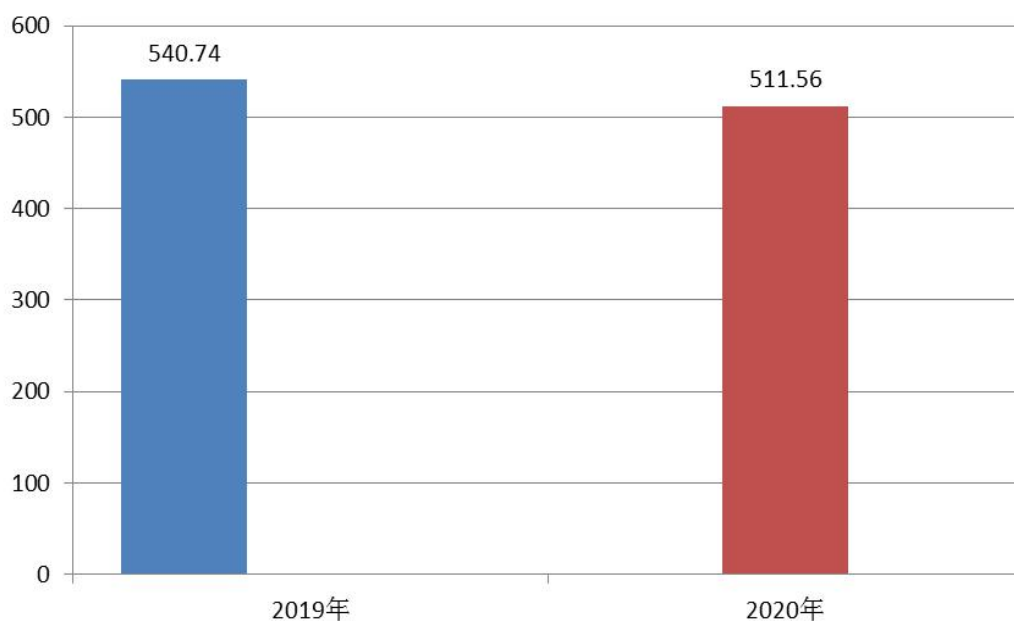
第三部分

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 511.56 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 29.18 万元、减少 5.40%。主要是淄川区水资源远程监控系统等项目支出减少。

图 1：收入、支出决算变动情况
(单位：万元)

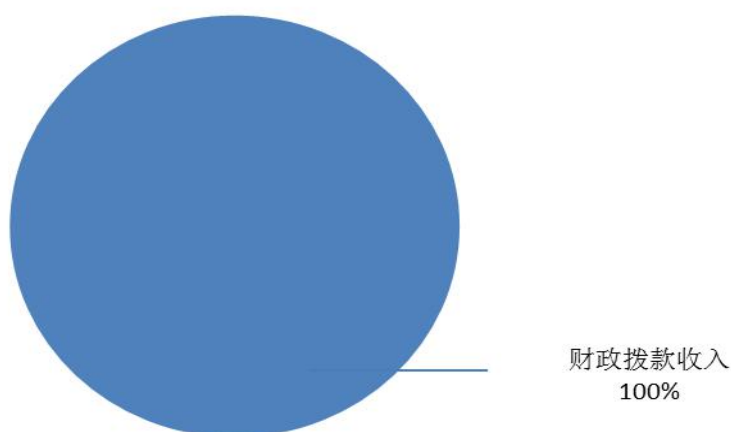


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 511.56 万元，其中：财政拨款收入 511.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 511.56 万元。与 2019 年度相比减少 29.18 万元，下降 5.40%。主要是淄川区水资源远程监控系统等项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

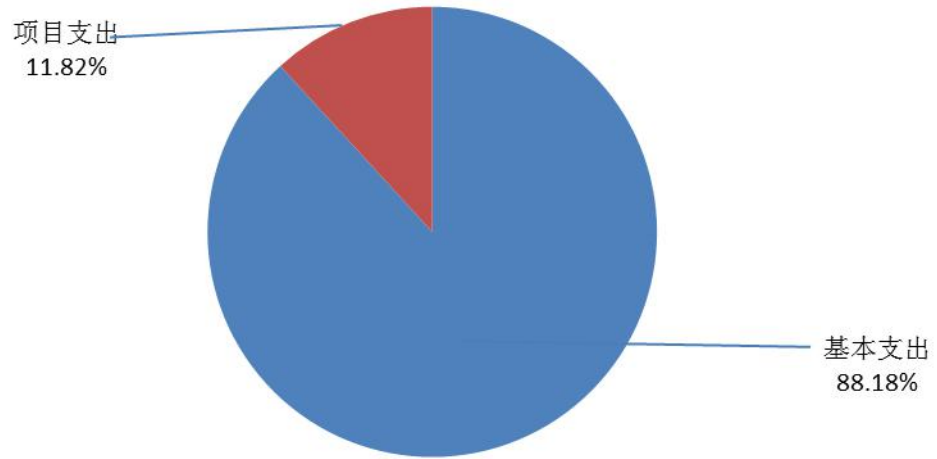
6、其他收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 507.40 万元，其中：基本支出 447.40 万元，占 88.18%；项目支出 60.00 万元，占 11.82%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 447.40 万元。与 2019 年度相比，增加 1.64 万元，增长 0.37%。主要是人员增加及增资。

2、项目支出 60.00 万元。与 2019 年度相比，减少 34.98 万元，下降 36.83%。主要是淄川区水资源远程监控系统等项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

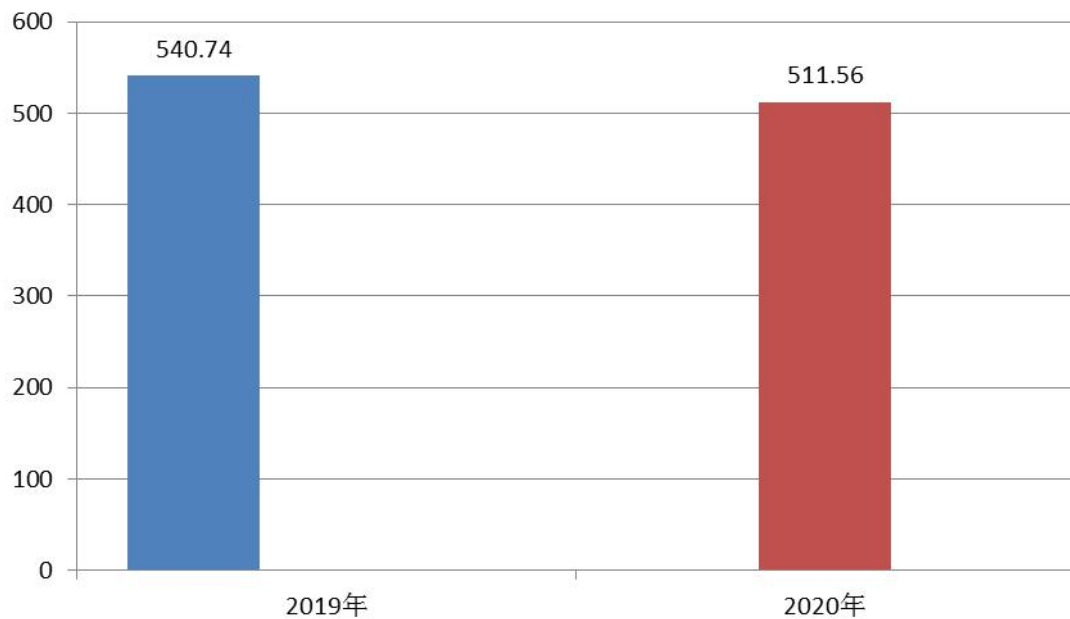
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

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 511.56 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.18 万元、减少 5.40%。

主要是淄川区水资源远程监控系统等项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

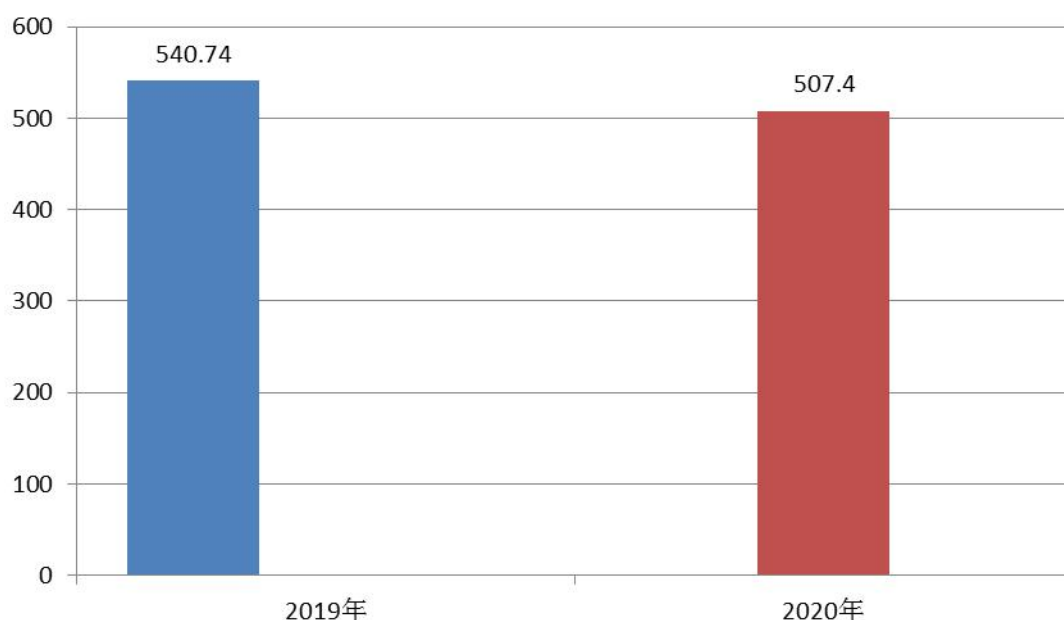


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 507.40 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 33.34 万元，下降 6.17%。主要是淄川区水资源远程监控系统等项目支出减少。

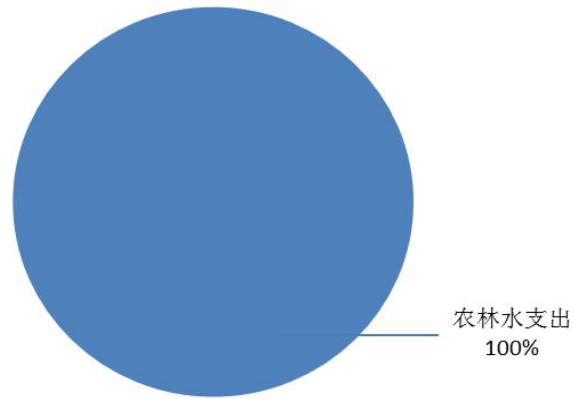
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 507.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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%；农林水（类）支出 507.4 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 529.65 万元，支出决算为 507.4 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数小于年初预算数的主要原因淄川区水资源远程监控系统等项目支出减少。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 430.15 万元，支出决算为 447.40 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及增资。

2、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 99.5 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 60.30%。决算数小于年初预算数主要原因是淄川区水资源远程监控系统等项目支出减少。

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 447.40 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 409.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 38.33 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

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 4.10 万元，支出决算为 3.96 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少三公经费支出。

（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 3.50 万元，支出决算为 3.42 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公车管理、从严控制用车费用、减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市淄川区水资源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 3.42 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，淄博市淄川区水资源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 0.6 万元，支出决算为 0.54 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待支出。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于用于上级业务部门指导工作，共计接待 5 批次、65 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收入，也没有使用政府性基金安排

的支出。

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

本部门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，本部门共有车辆 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 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 2 辆，其他用车主要是开展水资源专项整治、节水宣传、督导污水处理费征收等；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，淄博市淄川区水资源服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位对 2020 年度区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 40 万元，占部门预算项目支出总额的 66.67%。

淄博市淄川区水资源服务中心组织对本单位承担的水资源远程监控系统 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 40 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。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。通过该项目的实施，解决水资源税改革过程中遇到的取水计量信息核实上报难题，保证水资源税的及时足额征收。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区水资源服务中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、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“水资源远程监控系统”1 个项目的绩效自评

具体结果。没有随 2020 年度决算向区人大报告的绩效自评项目。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“水资源远程监控系统”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）水利行业业务管理（项）：

本单位用于办公室人员按国家统一规定发放的基本工资、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、住房公积金、退休费以及维持办公室日常运转的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等基本支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）：本单位用于水资源远程监控系统项目、节水宣传、水源地编制、办公楼维修等项目支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区水资源服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水资源远程监控系统	淄博市淄川区水资源服务中心	100	优

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		水资源远程监控系统			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[502]淄川区水资源服务中心			实施单位	[502001]淄川区水资源服务中心		
项目预算执行情况（10） （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	40	40	40	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	40	40	40	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	.00%	—
		三、其他资金	0	0	0	—	.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	水资源远程监控系统				建成监控终端、通信网络、监控中心三部分组成，是一套智能远程抄表和管理系统，可以精确、方便、快捷地获取用户的实际用水量，提高工作效率，降低办公维护成本。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	完成工程量	260 台/套	260 台/套	15	15	
		数量指标	软件采购/维护数量	1 套	1 套	0.00	0.00	
		数量指标	对接平台	1 个	1 个	0.00	0.00	
		数量指标	系统开发数量	1 个/套	1 个/套	0.00	0.00	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购正规厂家	是	是	15	15	
		质量指标	产品符合国家认证产品	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	政府采购率	大于等于100%	大于等于100%	0.00	0.00	
		质量指标	系统运行维护响应时间（分钟）	小于等于30 分钟	小于等于30 分钟	0.00	0.00	
		质量指标	系统故障修复响应时间（小时）	小于等于2 小时	小于等于2 小时	0.00	0.00	
		质量指标	健康教育覆盖率	大于等于	大于等于	0.00	0.00	

				95%	95%			
		成本指标	设备购置成本	65 万元	65 万元	10	10	
		成本指标	各项劳务费用支出	5 万元	5 万元	0.00	0.00	
		成本指标	年度维护成本增长率	20%	20%	0.00	0.00	
	项目效益 (30 分)	经济效益	比普通市场采购节约率	30%	30%	5	5	
		社会效益	满足社会不同层次人群的需求满足	是	是	10	10	
		社会效益	信息系统/平台信息与省市共享	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	促进节能减排,节约用水	是	是	5	5	
		可持续影响	系统正常使用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众知晓率	100%	100%	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	100%	100%	0.00	0.00	
	总分					100	100.00	

水资源远程监控系统

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照国家财政部、税务总局、水利部联合印发的《扩大水资源税改革试点实施办法》要求，我省于 2017 年 12 月 1 日启动实施水资源税改革试点工作。我区按照国家和省市政策要求，积极推进水资源税改革工作。但是，“取用水量计量和信息核实”成为水资源税改革中的一大难题，为破解这一难题，区地税局和区水资办建议建设“水资源远程监控系统项目”。2018 年底，淄川区水资源远程监控系统项目通过政府采购招标，山东中科汇智智能科技有限公司中标，项目资金共 232.5 万元。

该项目自 2019 年 1 月开始，对监控机房进行装修计划，同时进行软件开发，4 月份进行软件安装调试，进行初步演示，区水资源服务中心提出修改意见，山东中科汇智智能科技有限公司按照要求进行软件修改完善。4 月下旬开始安装远传水表和水质监测设备，实时调试上传数据，目前已对监控机房装修和软件部分进行验收，水表安装部分正在进行阶段性审计。2020 年预算实际执行数 40 万元，截止 2020 年底该项目共拨付资金 114.8 万元，其中用于监控机房装修 16.5 万元，用于软件和远传水表购买安装 98.3 万元。

（二）项目绩效目标

项目预算数 232.5 万元，执行数 114.8 万元，严格按照资金使用

要求及时拨付用于项目建设。建成监控机房、开发软件、建设监控终端、通信网络、监控中心等，是一套智能远程抄表和管理系统，可以精确、方便、快捷地获取用户的实际用水量，提高工作效率，降低办公维护成本。阶段性目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对财政拨付项目建设资金 114.8 万元绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（二）绩效评价原则、评价加指标体系、评价方法、评价标准等。

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。具体评价加指标体系、评价方法、评价标准见附表。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

（1）确定绩效评价对象；（2）下达绩效评价通知。内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等；（3）确定评价工作人员及组织管理。由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及财政部门聘请的专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导；

（4）制订评价工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准，需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。（5）收集绩效评价相关资料。提

供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效报告等。

2、绩效评价实施阶段

(1) 对资料进行现场审查核实。对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政支出绩效评价所用的相关资料和基础数据。(2) 综合分析并形成评价结论。评价资料整理出后，评价人员按照评价方案的要求进行评价工作，并做出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。

三、综合评价情况及评价结论

完成安装远传水表工程量 260 台/套，系统软件采购 1 套，对接平台 1 个，系统开发数量 1 个/套，项目实施完成及时率 100%。设备购置成本 165 万元，其中各项劳务费用支出 5 万元，年度维护成本增长率 20%，比普通市场采购节约率 30%，满足社会不同层次人群的需求满足，信息系统/平台信息与省市共享，促进节能减排，节约用水，系统正常使用年限 10 年，公众知晓率 100%，受益企业满意度 100%。（见附表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为解决水资源税改革过程中遇到的取水计量信息核实上报难题，实现取用水量实时监控，保证水资源税的及时足额征收。依据区领导批示及区地税局《关于建设水资源远程监控系统项目的报告》。

（二）项目过程情况

严格按照招标程序和招标文件规定开展。

（三）项目产出情况

硬件采购/维护数量 260 台/套，软件采购/维护数量 1 套，系统开发数量 1 个/套，采购正规厂家，系统验收合格，符合国家认证产品。政府采购率 $\geq 100\%$ ，项目完成率 $\geq 100\%$ ，设备购置成本 165 万元，数据整合成本 5 万元，年度维护成本增长率 20%。

（四）项目效益情况

比普通市场采购节约率 30%，满足社会不同层次人群的需求满足，信息系统/平台信息与省市共享，促进节能减排，节约用水，系统正常使用年限 10 年，公众知晓率 100%，受益企业满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

财政资金拨付不够及时，资金到位率低，影响项目工程进度。

六、有关建议

建议及时拨付项目资金。

七、其他需要说明的问题

无。