

**2022 年度**  
**招远市水务局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

1. 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨镇街综合规划和防洪规划等重大水利规划。

2. 负责实施全市水资源的统一监督管理，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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证和全市水资源有偿使用工作，指导监督取水许可制度实施；指导全市城乡供水工作；指导水能资源调查。

3. 负责组织实施全市水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

4. 负责全市水资源保护工作。会同有关单位组织编制并实施水资源保护规划；组织、指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织、指导地下水超采区综合治理。

5. 负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

6. 组织、指导全市水利设施、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、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；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担市河长制办公室的日常工作。

7. 负责指导全市水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的和跨镇街、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。

8. 负责组织提出并协调落实南水北调续建配套工程和后

续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保护工作。组织实施南水北调续建配套工程建设工作。

9. 负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作,并对方案的实施进行监督管理;牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

10. 负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施,监督实施农村水利地方行业技术标准;指导开展灌排工程建设与改造;组织实施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基层水利服务体系建设;指导农村水能资源开发、小水电工作。

11. 负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划;组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施;配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作,配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度;负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

12. 指导水行政执法工作。负责调处镇街间的水事纠纷;受市政府委托县际间水事纠纷;指导水行政执法监督工作;指导水利行业安全生产工作,负责重点水利工程安全生产监

督管理工作；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程质量和安全监督。

13. 负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

14. 负责落实全市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；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以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。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

15. 负责城市供水行业的管理工作。组织拟订城市供水发展规划、计划及相关政策，制定城市供水行业服务质量标准和服务规范，协同有关单位制定城市供水价格和收费标准，



并组织实施和监督检查。负责城市公共供水水质监督管理工作。

16. 负责指导管理城市污水处理工作。指导、监督管理城市污水处理厂的建设、运行。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、河湖管理科、工程规划建设管理科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市水务局本级

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	7,048.94	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	13,783.48	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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	933.80
	9		九、卫生健康支出	40	10.10
	10		十、节能环保支出	41	1,689.91
	11		十一、城乡社区支出	42	2,379.44
	12		十二、农林水支出	43	5,419.97
	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	10,400.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,832.79	<b>本年支出合计</b>	58	20,833.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,833.22	<b>总计</b>	62	20,833.22

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

单位：招远市水务局本级

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,832.79	20,832.42					0.37
208	社会保障和就业支出	933.80	933.80					
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	919.50	919.50					
2082201	移民补助	91.79	91.79					
2082202	基础设施建设和经济发展	827.71	827.71					
210	卫生健康支出	10.10	10.10					
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10					
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57					
211	节能环保支出	1,689.91	1,689.91					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	1,689.91	1,689.91					
2110302	水体	1,689.91	1,689.91					
212	城乡社区支出	2,379.44	2,379.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	977.00	977.00					
2120804	农村基础设施建设支出	977.00	977.00					
21214	污水处理费安排的支出	1,402.44	1,402.44					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,402.44	1,402.44					
213	农林水支出	5,419.55	5,419.17					0.37
21303	水利	4,454.01	4,453.63					0.37
2130301	行政运行	234.88	234.50					0.37
2130305	水利工程建设	1,979.00	1,979.00					
2130306	水利工程运行与维护	587.08	587.08					
2130308	水利前期工作	3.74	3.74					
2130310	水土保持	369.32	369.32					
2130311	水资源节约管理与保护	266.38	266.38					
2130314	防汛	6.00	6.00					
2130316	农村水利	70.00	70.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130319	江河湖库水系综合整治	430.00	430.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	23.36	23.36					
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00	100.00					
2130335	农村人畜饮水	177.00	177.00					
2130336	南水北调工程建设	200.00	200.00					
2130399	其他水利支出	7.26	7.26					
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出	84.54	84.54					
2136902	三峡后续工作	84.54	84.54					
21399	其他农林水支出	881.00	881.00					
2139999	其他农林水支出	881.00	881.00					
229	其他支出	10,400.00	10,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	10,400.00	10,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	10,400.00	10,400.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市水务局本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,833.22	285.83	20,547.39			
208	社会保障和就业支出	933.80	14.30	919.50			
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	919.50		919.50			
2082201	移民补助	91.79		91.79			
2082202	基础设施建设和经济发展	827.71		827.71			
210	卫生健康支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57				
211	节能环保支出	1,689.91		1,689.91			
21103	污染防治	1,689.91		1,689.91			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110302	水体	1,689.91		1,689.91			
212	城乡社区支出	2,379.44		2,379.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	977.00		977.00			
2120804	农村基础设施建设支出	977.00		977.00			
21214	污水处理费安排的支出	1,402.44		1,402.44			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,402.44		1,402.44			
213	农林水支出	5,419.97	261.43	5,158.54			
21303	水利	4,454.43	261.43	4,193.00			
2130301	行政运行	235.30	235.30				
2130305	水利工程建设	1,979.00		1,979.00			
2130306	水利工程运行与维护	587.08	26.13	560.95			
2130308	水利前期工作	3.74		3.74			
2130310	水土保持	369.32		369.32			
2130311	水资源节约管理与保护	266.38		266.38			
2130314	防汛	6.00		6.00			
2130316	农村水利	70.00		70.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	430.00		430.00			



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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.36		23.36			
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00		100.00			
2130335	农村人畜饮水	177.00		177.00			
2130336	南水北调工程建设	200.00		200.00			
2130399	其他水利支出	7.26		7.26			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	84.54		84.54			
2136902	三峡后续工作	84.54		84.54			
21399	其他农林水支出	881.00		881.00			
2139999	其他农林水支出	881.00		881.00			
229	其他支出	10,400.00		10,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00		10,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00		10,400.00			

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：招远市水务局本级

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	7,048.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,783.48	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	933.80	14.30	919.50	
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10		
	10		十、节能环保支出	42	1,689.91	1,689.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,379.44		2,379.44	
	12		十二、农林水支出	44	5,419.17	5,334.63	84.54	
	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				

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
	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	10,400.00		10,400.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	20,832.42	<b>本年支出合计</b>	59	20,832.42	7,048.94	13,783.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	20,832.42	<b>总计</b>	64	20,832.42	7,048.94	13,783.48	

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：招远市水务局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		7,048.94	285.02	6,763.91
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	
211	节能环保支出	1,689.91		1,689.91
21103	污染防治	1,689.91		1,689.91
2110302	水体	1,689.91		1,689.91
213	农林水支出	5,334.63	260.63	5,074.00
21303	水利	4,453.63	260.63	4,193.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130301	行政运行	234.50	234.50	
2130305	水利工程建设	1,979.00		1,979.00
2130306	水利工程运行与维护	587.08	26.13	560.95
2130308	水利前期工作	3.74		3.74
2130310	水土保持	369.32		369.32
2130311	水资源节约管理与保护	266.38		266.38
2130314	防汛	6.00		6.00
2130316	农村水利	70.00		70.00
2130319	江河湖库水系综合整治	430.00		430.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.36		23.36
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00		100.00
2130335	农村人畜饮水	177.00		177.00
2130336	南水北调工程建设	200.00		200.00
2130399	其他水利支出	7.26		7.26
21399	其他农林水支出	881.00		881.00
2139999	其他农林水支出	881.00		881.00

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明细表

单位：招远市水务局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.30	302	商品和服务支出	24.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.11	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.24	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	30206	电费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	5.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.52	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	11.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.36	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.30	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	5.09	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	0.96	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	2.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	6.38	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	8.56	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		260.66	<b>公用经费合计</b>					24.36

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市水务局本级

公开 07 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
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			13,783.48	13,783.48		13,783.48	
208	社会保障和就业支出		919.50	919.50		919.50	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		919.50	919.50		919.50	
2082201	移民补助		91.79	91.79		91.79	
2082202	基础设施建设和经济发展		827.71	827.71		827.71	
212	城乡社区支出		2,379.44	2,379.44		2,379.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		977.00	977.00		977.00	
2120804	农村基础设施建设支出		977.00	977.00		977.00	
21214	污水处理费安排的支出		1,402.44	1,402.44		1,402.44	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,402.44	1,402.44		1,402.44	
213	农林水支出		84.54	84.54		84.54	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		84.54	84.54		84.54	



项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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
2136902	三峡后续工作		84.54	84.54		84.54	
229	其他支出		10,400.00	10,400.00		10,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		10,400.00	10,400.00		10,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		10,400.00	10,400.00		10,400.00	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市水务局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市水务局本级

公开 09 表  
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
11.34		8.96		8.96	2.37	11.34		8.96		8.96	2.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

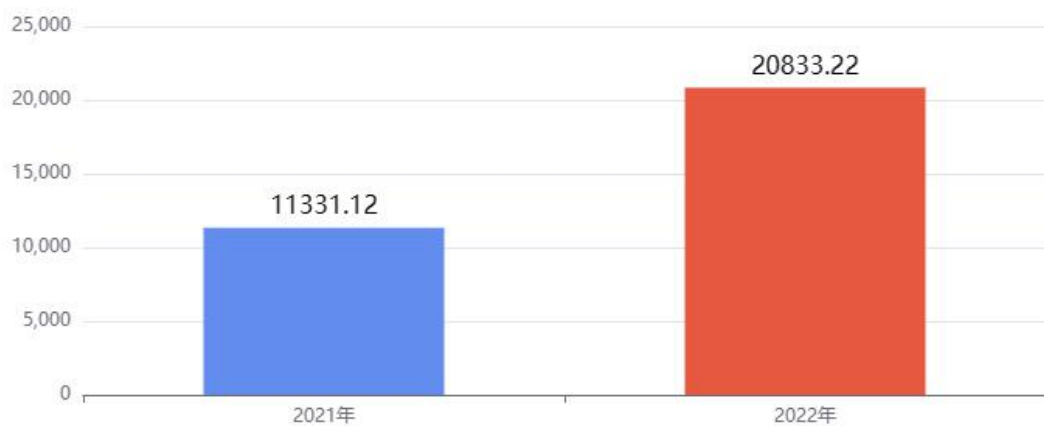
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 20,833.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 9,502.1 万元，增长 83.86%。主要是 2022 年度水利工程项目增多，导致收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

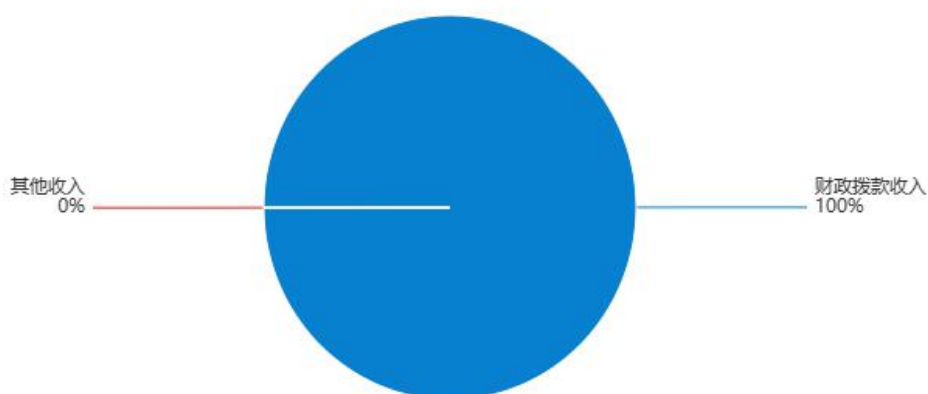


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 20,832.79 万元，其中：财政拨款收入 20,832.42 万元，占 100%；其他收入 0.37 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 20,832.42 万元。与 2021 年度相比，增加 9,538.67 万元，增长 84.46%。主要是 2022 年度水利工程项目增多，导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

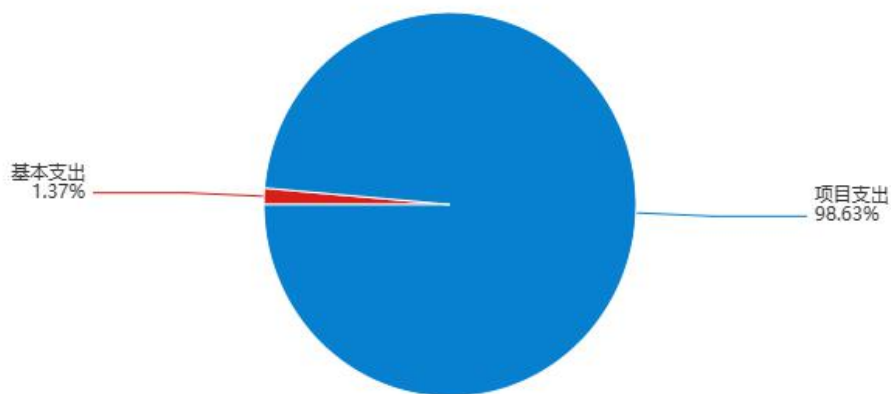
6、其他收入 0.37 万元。与 2021 年度相比，减少 37.01 万元，下降 99.01%。主要是 2021 年度烟台水利局拨节水型机关奖补及水库管理中心上交合署办公费用。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 20,833.22 万元，其中：基本支出 285.83 万元，占 1.37%；项目支出 20,547.39 万元，占 98.63%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 285.83 万元。与 2021 年度相比，减少 527.4 万元，下降 64.85%。主要是 2022 年度，招远市水利工程建设养护中心单独核算。

2、项目支出 20,547.39 万元。与 2021 年度相比，增加 10,029.5 万元，增长 95.36%。主要是 2022 年度水利工程项目增多，导致支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

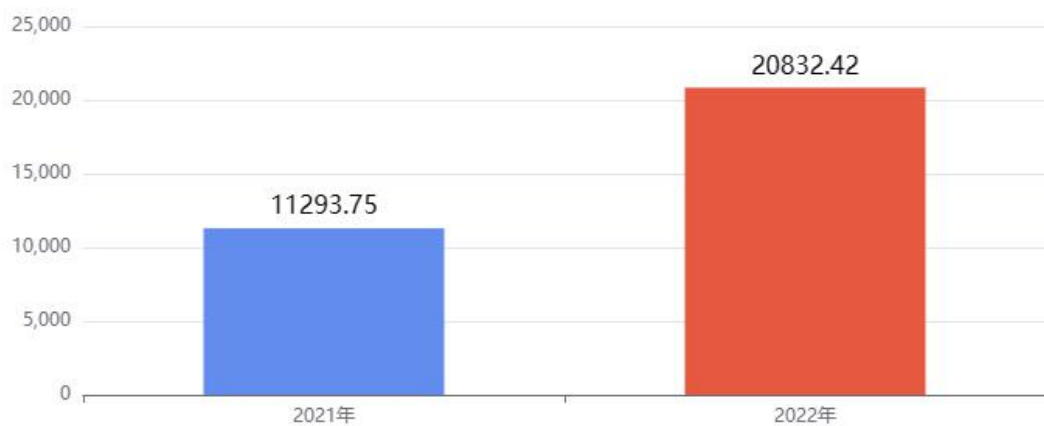
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 20,832.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,538.67 万元，增长 84.46%。主要是 2022 年度水利工程项目增多，导致财政拨款收支增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,048.94 万元，占本年支出合计的 33.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 841.4 万元，增长 13.55%。主要是 2022 年度水利工程项目增多，导致一般公共预算财政拨款支出增加。



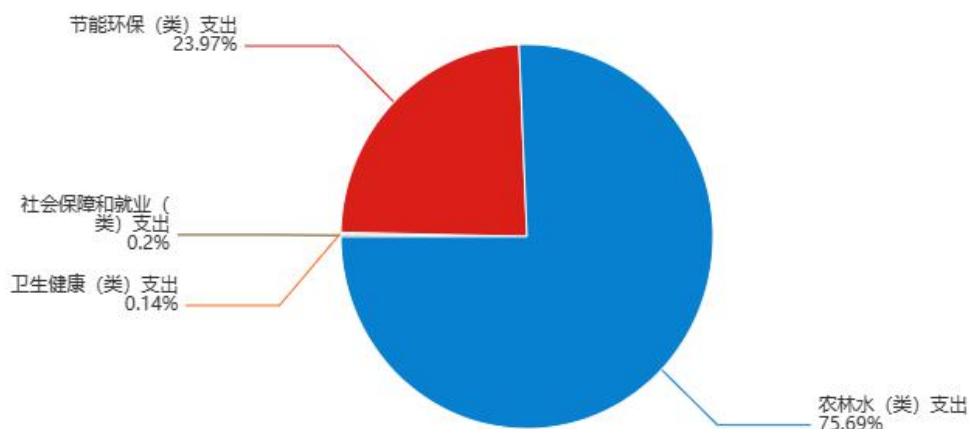
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,048.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.3 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 10.1 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 1,689.91 万元，占 23.97%；农林水（类）支出 5,334.63 万元，占 75.69%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224.14 万元，支出决算为 7,048.94 万元，完成年初预算的 3,144.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度水利工程项目增多，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出(类)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)。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化，导致决算数大于年初预算数。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于年初预算数的主要原

因是人员增减变化，导致决算数大于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化，导致决算数大于年初预算数。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,689.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理厂污水污泥处理费项目增加。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 177.71 万元，支出决算为 234.5 万元，完成年初预算的 131.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖、基础绩效奖等补发及人员增减变化等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,979 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大沽河综合治理、小型水库除险加固工程等项目增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 22.45 万元，支出决算为 587.08 万元，完成年初预算的 2,615.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是小

水库管理体制改革等项目增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市城乡供水水源利用编制质保金项目增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 369.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市九顶山小流域治理工程项目增加。

10、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 万元，支出决算为 266.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市水资源税远程在线监控管理改革工作资金、2021 年县域节水型社会创建项目、2022 省级节水型城市创建工作项目增加。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年山洪灾害防治项目增加。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年农业水价综合改革项目增加。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 430 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年小型病险水库除险加固工程项目增加。

14、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年大中型水库移民后期扶持基金项目质保金项目增加。

15、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是南水北调续建配套侯家水库移民工程项目增加。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年净水设备运行技术服务项目增加。

17、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市南水北调续建配套工程项目增加。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年河湖专项排查整治项目增加。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 881 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市城子水库除险加固工程项目增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 285.02 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 260.66 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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。

公用经费 24.36 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 13,783.48 万元，本年支出 13,783.48 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）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年大中型水库移民人口自然变化结余资金等项目增加。

（二）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）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 827.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市 2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金等项目增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 977 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡供水一体化工程项目增加。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,402.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理厂污水处理资金项目增加。

（五）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 84.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年国家重大水利工程建设基金项目(三峡后续工作)增加。

(六)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市大沽河综合治理工程项目增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **(二)“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年



预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市水务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市水务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.37 万元，主要用于主要用于上级业务单位来招视察水利工程项目等接待支出，共计接待 62 批次、320 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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 24.36 万元，比年初预算数减少 0.64 万元，下降 2.56%，主要原因是主要原因是严格执行财政压缩经费的文件规定，预算压缩减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是招远市水务局机关用车一辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 4,715.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对水资源税远程在线监控改革等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 282 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市水务局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 24 个项目中，23 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，但也存在招远市

再生水供水专项规划编制项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及水资源与水土保持监管经费、移民办公经费等 24 个项目的绩效自评表。

1、水资源与水土保持监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22.45 万元，执行数为 22.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、移民办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、水利工程建设服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.34 万元，执行数为 16.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、河长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、城市消防栓维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.59万元，执行数为4.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、水源地专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为65.91万元，执行数为65.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、地下水超采区综合治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.19万元，执行数为6.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、水库水源地防护工程巡查管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.32万元，执行数为19.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、省级美丽示范河湖建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数

为 22.27 万元，执行数为 22.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

10、小型病险水库除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

11、小型水库管理体制改革试点补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 685 万元，执行数为 685 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

12、招远市再生水供水专项规划编制项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 23.5 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期，实施进展较慢。下一步改进措施：组织设计单位抓紧落实编制。

13、净水设备运营维护费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 177 万元，执行数为 177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

14、河道健康评价报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 71.88 万元，执行数为 71.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

15、创建节水型社会项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

16、大中型水库移民项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 790.16 万元，执行数为 570 万元，完成预算的 72.14%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

17、美丽幸福河道建设实施方案编制费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 130.96 万元，执行数为 130.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

18、污水处理三厂污水污泥处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

19、河湖长制数字化平台建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

20、河湖长制社会监督举报奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

21、河道岸线利用规划方案修编项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

22、水资源税远程在线监控改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 282 万元，执行数为 163.41 万元，完成预算的 57.95%。

项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

23、河道防御洪水方案及超标准洪水防御预案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.1万元，执行数为28.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

24、污水处理厂污水及污泥处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,402.44万元，执行数为1,402.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

水资源税远程在线监控改革项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出（类）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）：**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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十、农林水支出（类）水利（款）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。

### **二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**

反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**二十三、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**反映水利规划、勘测设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**二十四、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**二十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**二十六、农林水支出（类）水利（款）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，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、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，退田还湖，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。

**二十七、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**二十八、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：**反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

**二十九、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：**反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

**三十、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：**反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

**三十一、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：**

反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

**三十二、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）：**反映南水北调工程的建设、更新改造等支出。

**三十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十五、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）移民补助（项）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**三十六、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）基础设施建设和经济发展（项）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

**三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**三十八、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）**

**污水处理设施建设和运营（项）：**反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

**三十九、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：**反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

**四十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。



## 第五部分

# 附 件

## 2022年度招远市水务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评	自评
			得分	等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	水资源与水土保持监管经费	招远市水务局	100	优
2	移民办办公经费	招远市水务局	100	优
3	水利工程建设服务经费	招远市水务局	100	优
4	河长制工作经费	招远市水务局	100	优
5	城市消防栓维护费	招远市水务局	100	优
6	水源地专项补助资金	招远市水务局	100	优
7	地下水超采区综合治理项目	招远市水务局	100	优
8	水库水源地防护工程巡查管护经费	招远市水库管理中心	100	优
9	省级美丽示范河湖建设项目	招远市水务局	100	优
10	小型病险水库除险加固工程	招远市水务局	100	优
11	小型水库管理体制试点补助	招远市水务局	100	优
12	招远市再生水供水专项规划编制项目	招远市水务局	84	良
13	净水设备运营维护费	招远市水务局	100	优
14	河道健康评价报告	招远市水务局	100	优
15	创建节水型社会项目	招远市水务局	100	优
16	大中型水库移民项目	招远市水务局	100	优
17	美丽幸福河道建设实施方案编制费项目	招远市水务局	100	优
18	污水处理三厂污水污泥处理费	招远市桑德水务有限公司	100	优
19	河湖长制数字化平台建设项目	招远市水务局	100	优
20	河湖长制社会监督举报奖励	招远市水务局	100	优
21	河道岸线利用规划方案修编	招远市水务局	100	优
22	水资源税远程在线监控改革	招远市水务局	92	优
23	河道防御洪水方案及超标准洪水防御预案	招远市水务局	100	优
24	污水处理厂污水及污泥处理费	招远市桑德水务有限公司	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	水资源与水土保持监管经费			主管部门	招远市水务局			
项目实施单位	招远市水务局			联系电话	8211030			
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	22.45	22.45	22.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.45	22.45	22.45	-	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				
	通过观测收集了大量的地下水位资料，为科学合理地调配水资源，保护和修复地下水环境提供了依据。并对全市用水户开展日常监督检查，掌握用水情况，规范取水行为。全面履行水土保持职责，着力提升管理能力与水平。			通过观测收集了大量的地下水位资料，为科学合理地调配水资源，保护和修复地下水环境提供了依据。并对全市用水户开展日常监督检查，掌握用水情况，规范取水行为。全面履行水土保持职责，着力提升管理能力与水平。				
年度绩效指标 (50分)	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	观测井完成率	100%	100%	15	15	
			生产建设项目水土保持监督管理	60%	60%			
		质量指标	观测质量	准确	准确	15	15	
			生产建设项目水土保持监督管理达标率	100%	100%			
		时效指标	观测时间	2022.1- 2022.12	2022.1- 2022.12	10	10	
			监管时间					
	成本指标	观测井承包费、管理费、日常检测费	10万元	10万元	10	10		
		监管费用	12.45万元	12.45万元				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	加强生产建设项目水土保持监督管理	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障经济社会可持续发展提供支撑	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	用水满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		移民办办公经费			主管部门	招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话	0535-8938322		
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	2.38	2.38	2.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.38	2.38	2.38	-	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			
		目标1：编制大中型水库移民后期扶持项目实施方案2个；目标2：做好库区移民信访稳定工作。			2022年实际完成编制大中型水库移民后期扶持项目实施方案2个，保障了库区移民信访稳定，信访事件处理率100%。			
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	编写方案数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	方案编制合格规范	100%	100%	15	15	
		时效指标	方案编制时间	2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	10	10	
		成本指标	办公费用	2.38	2.38	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	信访事件处理率	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	加快库区和谐文明建设	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		水利工程建设服务经费			主管部门	招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话	0535-8938322		
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	16.34	16.34	16.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.34	16.34	16.34	-	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			
		用于山洪灾害防治系统平台运行维护经费，防汛光缆租用。			2022年实际完成水利工程建设工作完成率100%，水利工程建设工作质量达标率100%，水利工程建设工作完成及时率100%。提高水旱灾害防御能力，提高预警预报能力，公众满意度100%。			
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	水利工程建设工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	水利工程建设工作质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	水利工程建设工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	16.34万元	16.34万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高水旱灾害防御能力	显著	显著	5	5	
			提高预警预报能力	显著	显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10		
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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

# 河长制工作经费支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		河长制工作经费			主管部门		招远市水务局	
项目实施单位		招远市水务局			联系电话		8210180	
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	-	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			
		2022年计划完成河流管护工作完成率100%，河流管护工作质量达标率100%，河流管护工作完成及时率100%，预算控制数5.4万元，河流治理水平提升情况显著，河流环境水平提升情况显著，公众满意度100%。			2022年实际完成河流管护工作完成率100%，河流管护工作质量达标率100%，河流管护工作完成及时率100%，预算控制数5.4万元，河流治理水平提升情况显著，河流环境水平提升情况显著，公众满意度100%。			
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	河流管护工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	河流管护工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	河流管护工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	5.4万元	5.4万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	河流治理水平提升情况	显著	显著	15	15	
			河流环境水平提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		城市消防栓维护费			主管部门	招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话	0535-8938322		
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	4.59	4.59	4.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.59	4.59	4.59	10	100%	10	
	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			
		2022年计划完成城市消防栓维护完成率100%，城市消防栓维护达标率100%，城市消防栓维护完成及时率100%，保障正常运行率100%，保障城市消防系统正常运行，公众满意度100%。			2022年实际完成城市消防栓维护完成率100%，城市消防栓维护达标率100%，城市消防栓维护完成及时率100%，保障正常运行率100%，保障城市消防系统正常运行，公众满意度达到100%。			
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	城市消防栓维护完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	城市消防栓维护达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	城市消防栓维护完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	4.59万元	4.59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常运行率	100%	100%	15	15	
			保障城市消防系统正常运行	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10		
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		水源地专项补助资金			主管部门	招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话	8211030		
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	65.91	65.91	65.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.91	65.91	65.91	-	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			
		水源地抽取地下水对当地群众用水产生一定影响，市政府决定给予罗峰办、夏甸镇、毕郭镇水源补助。			水源地抽取地下水对当地群众用水产生一定影响，市政府决定给予罗峰办、夏甸镇、毕郭镇水源补助，用水满意度90%。			
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	地下水位井数	15眼井	15眼井	15	15	
		质量指标	水质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	供水完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水源地专项补助资金	65.91万元	65.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市公共供水提升情况	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	修复地下水环境	修复	修复	10	10	
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用水满意度	≥90%	90%	10	10	
	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。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		地下水超采区综合治理项目			主管部门		招远市水务局	
项目实施单位		招远市水务局			联系电话		8211030	
<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	6.19	6.19	6.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.19	6.19	6.19	-	100%	-	
	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>			
		通过安装远程抄表设备，实现对用水户水表的在线监测，了解用水情况，并作为核定水量的辅助工具。			通过安装远程抄表设备，实现对用水户水表的在线监测，了解用水情况，并作为核定水量的辅助工具。			
<b>年度绩效指标</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>
	产出指标 (50分)	数量指标	远程抄表数量	120个	120个	15	15	
		质量指标	远程抄表质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在线抄表完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备维护费用	6.19万元	6.19	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握用水单位用水情况	提升	提升	10	10	
			控制水资源利用	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用水满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		水库水源地防护工程巡查管护经费			主管部门		招远市水务局		
项目实施单位		招远市水库管理中心			联系电话		0535-8212235		
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	19.32	19.32	19.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	19.32	19.32	19.32	-	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				
		2022年计划完成3个水库防护工程日常巡查，水库防护合格率100%，水库防护完成及时率100%，工作正常运行率100%，为经济发展提供有力保障，公众满意度100%。			2022年实际完成3个水库防护工程日常巡查，水库防护合格率100%，水库防护完成及时率100%，工作正常运行率100%，为经济发展提供有力保障，公众满意度100%。				
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	水库防护工程日常巡查管护数	3个	完3个	15	15		
		质量指标	水库防护合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	水库防护完成及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	预算控制数	≤19.32万元	19.32万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作正常运行率	100%	100%	15	15		
			为经济发展提供有力保障	保障	保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10			
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	省级美丽示范河湖建设项目			主管部门	招远市水务局			
项目实施单位	招远市水务局			联系电话	8210180			
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	22.27	22.27	22.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	22.27	22.27	22.27	-	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				
	2022年计划建设省级美丽示范河湖，提高社会幸福指数，改善周围生态环境、丰富水生态。			2022年完成省级美丽示范河湖的建设，提高社会幸福指数，改善周围生态环境、丰富水生态。				
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	创建省级美丽示范河湖	1条	1条	10	10	
		质量指标	河长制工作符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	省级美丽示范河湖建设费用	22.27万	22.27万元	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	提高社会幸福指数	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善水生态，建设美丽幸福河湖	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	持续改善水生态环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	100%	10	10	
	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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	小型病险水库除险加固工程			主管部门	招远市水务局			
项目实施单位	招远市水务局			联系电话	0535-8938322			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	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				
	2022年预计对12个小型水库除险加固，进而消除了工程病险，确保工程安全平稳运行。			2022年完成对12个小型水库的除险加固工程，均已验收合格。消除了工程病险，确保工程安全平稳运行。				
	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	小型病险水库除险加固项目	12个	12个	15	15	
		质量指标	除险加固合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用情况	120万	120万	10	10	
效益指标 (30分)		社会效益指标	消除安全隐患	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	提升库区周边环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	保障工程安全平稳运行	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10		
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		小型水库管理体制改革试点补助			主管部门		招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话		0535-8938322		
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	685	685	685	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	685	685	685	-	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				
		2022年计划对小型水库标准化建设、工程日常运行管理及维护、大坝安全鉴定、工程进行养护。			2022年对小型水库标准化建设、工程日常运行管理及维护、大坝安全鉴定、工程养护完成198次。改善工程面貌，提升工程精细化管理水平				
	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	小型水库标准化建设、工程日常运行管理及维护、大坝安全鉴定、工程养护等	198次	198次	15	15			
		质量指标	养护合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10		
		成本指标	资金使用情况	685万	685万	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工程管理水平	提高	提高	10	10			
	生态效益指标	改善水库生态环境	改善	改善	10	10			
	可持续影响指标	维护工程正常运行保证农业灌溉	显著	显著	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10			
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 $\geq*$ )，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 $\leq*$ )，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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		招远市再生水供水专项规划编制项目			主管部门	招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话	8211030		
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	23.5	23.5	18.8	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	23.5	23.5	18.8	-	80%	-	
	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			
		2022年预计规划成果1个，编制全市再生水供水专项规划，提高水资源利用工作效率。			2022年未全部完成，提高水资源利用工作效率。			
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	规划成果数量	1个	0个	10	0	
		质量指标	规划成果质量	符合要求	符合要求	15	12	
		时效指标	规划编制及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	规划编制费用	23.5万元	18.8万元	15	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高水利用工作效率	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进水可再生	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分		84						
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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	招远市农村净水设备运行技术服务项目			主管部门	招远市水务局			
项目实施单位	温泉办、梦芝办、玲珑镇等12个镇街			联系电话	8938031			
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	177	177	177	10	100%	10	
	其中：当年财政	177	177	177	-	-	-	
	上年结转资				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年计划对490个村安装净水设备，提升水质，确保群众饮水安全。			2022年对490个村进行安装净水设备，确保群众饮水安全，保证饮水水质。获得一致好评。				
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	净水设备运行技术服务村数量	490个村	490个村	15	15	
		质量指标	合同约定质量要求	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用情况	177万	177万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保净水设备正常运行 保证群众饮水安全	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	保证群众饮水水质	水质达标	水质达标	10	10	
		可持续影响指标	保证净水设备长效运行	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	96%	10	10	
	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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	河道健康评价报告项目			主管部门	招远市水务局			
项目实施单位	招远市水务局			联系电话	8210180			
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	71.88	71.88	71.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.88	71.88	71.88	-	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				
	开展河湖健康评价，摸清河湖存在问题，围绕美丽幸福河湖建设目标，修订编制“一河（湖）一策”，严格以“策”施治。			开展河湖健康评价，摸清河湖存在问题，围绕美丽幸福河湖建设目标，修订编制“一河（湖）一策”，严格以“策”施治。				
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	建设河湖数量	12条	12条	10	10	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	编制经费	71.88万元	71.88万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为我市经济发展提供安全保障	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	加强河湖管护提高社会幸福指数	显著	险乎	5	5	
		生态效益指标	改善水生态环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	持续改善水生态环境	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	96%	10	10	
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		大中型水库移民项目			主管部门	招远市水务局		
项目实施单位		招远市水利水电工程移民工作领导小组办公室			联系电话	8938323		
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	711	570	570	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	711	570	570	-	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			
		2022年预计拨付资金711万，受益群众达5546人。建设大中型水库移民后期扶持项目17个做好库区移民信访稳定工作			2022年资金直补受益移民5546人，移民美丽家园涉及项目15个，建设大中型水库移民后期扶持项目17个做好库区移民信访稳定工作。			
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	资金直补受益移民	5546人	5546人	8	8	
			移民美丽家园项目	15个	15个	7	7	
			生产开发及配套设施项目	3个	3个	7	7	
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	7	7	
			截止次年6月底，项目资金完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	1000元	1000元	6	6	
			提高移民收入占当地农村居民收入比例	1.2	1.2	6	6	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	100人	100人	6	6	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	18个	18个	6	6	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	80%	10	10	
	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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		美丽幸福河道建设实施方案编制费项目			主管部门		招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话		8210180		
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	130.96	130.96	130.96	10	100%	10		
	其中：当年财	130.96	130.96	130.96	-	100%	-		
	上年结转				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照山东省美丽幸福河湖“三年全覆盖”建设要求，需要对全市62条河流编制美丽幸福河湖实施方案（2021年-2023年）。			2022年按照山东省美丽幸福河湖“三年全覆盖”建设要求，完成对全市62条河流编制美丽幸福河湖实施方案。改善水生态，建设美丽河湖				
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	编制幸福河湖	62条河流	62条河流	10	10		
		质量指标	美丽幸福河湖编制达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	编制方案及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	编制经费	130.96万元	130.96万元	20	20		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善水生态建设美丽幸福河湖	显著	显著	10	10		
		社会效益指标	提高社会幸福指数	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	持续改善水生态环境	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	96%	10	10		
	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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

# 污水处理厂污水及污泥处理费市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		污水处理厂污水及污泥处理费			主管部门		招远市水务局		
项目实施单位		招远市桑德水务有限公司			联系电话		3466199		
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	500	500	500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500	500	500	-		-	
		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				
		2022年预计日处理污水5万吨/日。污水处理厂正常运行，严格控制污水处理成本，保证出水水质达标排放			2022年每日处理污水达5万吨，处理及时且达标。改善环境、美化城市。减少水污染。				
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	处理污水数量	5万吨/日	5万吨/日	15	15		
		质量指标	处理污水达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	污水处理及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	严格控制污水处理成本	500万	500万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善环境美化城市	提高人民生活质量	提高人民生活质量	8	8		
		生态效益指标	减少水污染，改善环境	改善环境促进城市发展	改善环境促进城市发展	8	8		
可持续影响指标		环境改善 中水回用以实现水资源的 可持续利用	可持续运行	可持续运行	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10			
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		河湖长制数字化平台建设项目			主管部门	招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话	8210180		
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	198	198	198	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198	198	198	-	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			
		2022年计划建设河湖长制系统平台，主要包括系统平台软件、硬件设施及云服务工程。加强河湖管护，改善生态环境。			2022年完成系统平台软件建设、硬件设施及云服务工程。加强河湖管护，改善生态环境。			
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	新建河湖长制系统平台	1个	1个	10	10	
		质量指标	符合省河长制工作要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用情况	198万元	198万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强河湖管护提高社会幸福指数	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	改善水生态建设美丽幸福河湖	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10		
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 $\geq*$ )，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 $\leq*$ )，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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	河湖长制社会监督举报奖励			主管部门	招远市水务局			
项目实施单位	招远市水务局			联系电话	8210180			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年建设河湖长制社会监督举报奖励，改善水生态，提高社会幸福生活指数。			2022年及时完成河湖长制社会监督举报奖励，改善水生态，提高社会幸福生活指数。				
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	河湖长制社会监督举报数量完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	处理举报事件通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处理事件及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	举报奖励资金	20万元	20万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会幸福指数	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	改善水生态建设美丽幸福河湖	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10	
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	河道岸线利用规划方案修编项目			主管部门	招远市水务局			
项目实施单位	招远市水务局			联系电话	8210180			
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	85	85	85万元	10	100%	10	
	其中：当年财政	85	85	85万元	-	100%	-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年计划建设市级河道岸线，对我市12条流域面积50km2以上及市级河道岸线利用规划方案修编工作。改善水生态，建设美丽河湖。			2022年完成对我市12条流域面积50km2以上及市级河道岸线利用规划方案修编工作。				
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	市级河道岸线利用规划方案	12条	12条	10	10	
		质量指标	符合河长制工作要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	编制及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	编制经费	85万元	85万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强河湖管护 提高社会幸福指数	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	改善水生态 建设美丽幸福河湖	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
	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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		水资源税远程在线监控改革			主管部门		招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话		8211030		
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		282	282	163.4076	6	58%	6	
	其中：当年财政拨款		282	282	163.4076	-	58%	-	
	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				
		在全市范围内开展水资源税远程在线监控管理改革，对目前全市纳税取水户按照取水远程在线监控设施，实现用水情况实时在线监测。			2022年完成了220个取水计量设施安装调试，实现了取水在线监测。				
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	在线监控取水口 数量	220个	220个	15	15		
		质量指标	在线监控设施质 量达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	在线监控完成及 时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	在线监控设施成 本	282万	163.4076万	10	6		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升水资源管理	显著	显著	10	10		
		生态效益 指标	以水资源税征收 促进水资源节约 利用	水资源节约	明显节约	10	10		
		可持续影响 指标	为水资源可持续 利用提供可靠支 撑	显著	显著	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	用水户满意度	95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>92</b>					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		河道防御洪水方案及超标准洪水防御预案项目			主管部门		招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话		8210180		
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	28.1	28.1	28.1万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	28.1	28.1	28.1万元	-	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				
		2022年预计对12条县级以上河流防御洪水方案及超标准洪水防御预案的编制工作。改善水生态环境，保障河道沿岸生命财产安全。			2022年完成对12条县级以上河流防御洪水方案及超标准洪水防御预案的编制工作。保障河道沿岸生命财产安全，改善生态效益。				
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	河流防御洪水方案编制数	12条	12条	10	10		
		质量指标	河长制工作要求符合率	100%	100%	10	10		
		时效指标	编制及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	编制经费	28.1万元	28.1万元	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障河道沿岸生命财产安全	显著	显著	15	15		
		生态效益指标	改善水生态环境	显著	显著	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。



# 污水处理厂污水及污泥处理费市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		污水处理厂污水及污泥处理费			主管部门		招远市水务局	
项目实施单位		招远市桑德水务有限公司			联系电话		3466199	
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	1402.44	1402.44	1402.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1402.44	1402.44	1402.44	-		-	
	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			
		2022年预计处理污水5万吨/日。污水处理厂正常运行，严格控制污水处理成本，保证出水水质达标排放			2022年每日处理污水达5万吨。出水达标，运行正常。减少水污染，改善周边环境。			
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	处理污水数量	日处理5万吨	日处理5万吨	15	15	
		质量指标	出水水质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	污水处理成本	1402.44万	1402.44万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少水污染，污水实现资源化	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	显著	8	8	
		可持续影响指标	实现水资源的可持续利用	可持续运行	可持续运行	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
	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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		创建节水型社会项目			主管部门	招远市水务局		
项目实施单位		招远市水务局			联系电话	8211030		
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	37	37	37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	-	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			
		2022年预计创建节水型社会，组织建设节水载体。减少水资源浪费，提高节水意识。			2022年按计划完成节水载体创建和节水宣传。提高节水意识，减少水资源浪费。			
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	编制节水型社会创建材料	1个	1个	15	15	
		质量指标	创建材料质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用情况	37万	37万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少水资源浪费	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	节水意识提升	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	节水宣传广告及新媒体宣传对增强人民青山绿水意识	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众用水满意度	95%	96%	10	10	
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

# 2022 年度水资源税远程在线监控改革 项目支出绩效评价报告

单位：招远市水务局

日期：2023 年 5 月 19 日

# 目 录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	3
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	10
(三) 项目产出情况分析.....	10
(四) 项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	12
(一) 主要经验及做法.....	12
1、加强项目预算编制.....	12
2、严格执行预算批复.....	12
3、强化预算执行管理.....	12
(二) 存在的问题及原因分析.....	13
六、有关建议.....	13

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

为深入推进水资源税试点，加大水资源税“数字化治理”创新应用，省财政厅、省水利厅和省税务局联合印发了《山东省水资源税远程在线监控管理改革方案》（鲁财税〔2021〕22号），要求全省范围内开展水资源税远程在线监控管理改革项目，即在取水口加装远程在线监控计量设施，实现取用水量在线监测与水务监管、税务征收的无缝衔接。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

对全市水资源税纳税人取水口安装计量设施，在线计量率达到100%。

#### 2. 阶段性目标

对全市168家纳税人221个取水口安装计量设施，在线计量率达到100%。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

2022年1月到3月是计量设施安装时间，计量设备安装单位要按照前期统计的取水口管道管径，统一更换在线计量设施。据统计，现存168家水资源税纳税人，221个取水口。项目完成后，取水口在线计量率达到100%，有效监控取水单位取水量，提高监管水平，实现取用水量在线监测与水务监管、税务征收的无缝衔接。

### （二）项目绩效评价指标体系

#### 1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的

实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

2022年度水资源税远程在线监控改革项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： 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； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源	
决策 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 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; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: 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; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: 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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
			资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×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	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)		对项目实施的总体保障程度。	或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	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(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关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; ③是否符合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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: 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项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
		产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目日期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目日期)内计划产出的产品或服务数量。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

### 三、综合评价情况及评价结论

2022 年度水资源税远程在线监控改革项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	4
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	99

2022 年度水资源税远程在线监控改革项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 57%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现我市在党的领导下各项事业改革和发展的辉煌成就，生动形象地反映了我市广大人民群众对党和祖国的热爱之情，进一步激发了全市人民干事创业的积极性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

#### **四、项目绩效指标分析**

##### **（一）项目决策情况分析**

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。2022 年度水资源税远程在线监控改革项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

##### **（二）项目过程情况分析**

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。2022 年度水资源税远程在线监控改革项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

##### **（三）项目产出情况分析**

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出

质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。2022 年度水资源税远程在线监控改革共计完成投资 181.564 万元，对全市 168 家纳税人 221 个取水口安装计量设施。利用远程在线监控及时、准确、规范采集取用水信息，水务部门及时监控水量情况，完善监管机制；税务部门准确比对分析纳税人申报质量，提高征管质效。

#### **（四）项目效益情况分析**

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。2022 年度水资源税远程在线监控改革的实施，通过运用山东省水资源税远程在线监控管理系统，赋予纳税人相应查询权限，方便纳税人及时了解取用水和应纳税额情况，简化水量申报审核流程，实现在线便捷申报。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

##### **1、加强项目预算编制**

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

##### **2、严格执行预算批复**

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、

组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

### **3、强化预算执行管理**

计量设施安装单位专业技术服务实力强，具有健全规范的经营管控体系。技术人员、操作人员数量多、经验丰富，能够熟练安装不同型号计量设施，快速优质的完成安装任务。

#### **（二）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。