

**2023 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 2023 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 2023 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、河湖管理科、工程规划建设管理科、机关党委(党建办公室)。

## 第二部分

# 2023 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	4,312.35	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	31,444.61	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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	1,169.33
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	10		十、节能环保支出	41	2,176.21
	11		十一、城乡社区支出	42	1,131.63
	12		十二、农林水支出	43	2,164.45
	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	18.47
	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	29,077.00
	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	35,757.18	<b>本年支出合计</b>	58	35,757.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	35,757.18	<b>总计</b>	62	35,757.18

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		35,757.18	35,756.96					0.22
208	社会保障和就业支出	1,169.33	1,169.33					
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,151.79	1,151.79					
2082201	移民补助	165.25	165.25					
2082202	基础设施建设和经济发展	986.54	986.54					
210	卫生健康支出	20.08	20.08					
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08					
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08					
211	节能环保支出	2,176.21	2,176.21					
21103	污染防治	2,176.21	2,176.21					
2110302	水体	2,176.21	2,176.21					

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
212	城乡社区支出	1,131.63	1,131.63					
21214	污水处理费安排的支出	1,131.63	1,131.63					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,131.63	1,131.63					
213	农林水支出	2,164.45	2,164.23					0.22
21303	水利	2,080.26	2,080.05					0.22
2130301	行政运行	211.61	211.39					0.22
2130306	水利工程运行与维护	175.96	175.96					
2130311	水资源节约管理与保护	82.00	82.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,172.14	1,172.14					
2130334	水利建设征地及移民支出	60.00	60.00					
2130336	南水北调工程建设	190.00	190.00					
2130399	其他水利支出	188.56	188.56					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	84.18	84.18					
2136902	三峡后续工作	84.18	84.18					
221	住房保障支出	18.47	18.47					
22102	住房改革支出	18.47	18.47					
2210201	住房公积金	18.47	18.47					

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
229	其他支出	29,077.00	29,077.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,077.00	29,077.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,077.00	29,077.00					

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		35,757.18	267.71	35,489.47			
208	社会保障和就业支出	1,169.33	17.54	1,151.79			
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,151.79		1,151.79			
2082201	移民补助	165.25		165.25			
2082202	基础设施建设和经济发展	986.54		986.54			
210	卫生健康支出	20.08	20.08				
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08				
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08				
211	节能环保支出	2,176.21		2,176.21			
21103	污染防治	2,176.21		2,176.21			
2110302	水体	2,176.21		2,176.21			

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
212	城乡社区支出	1,131.63		1,131.63			
21214	污水处理费安排的支出	1,131.63		1,131.63			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,131.63		1,131.63			
213	农林水支出	2,164.45	211.61	1,952.84			
21303	水利	2,080.26	211.61	1,868.65			
2130301	行政运行	211.61	211.61				
2130306	水利工程运行与维护	175.96		175.96			
2130311	水资源节约管理与保护	82.00		82.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,172.14		1,172.14			
2130334	水利建设征地及移民支出	60.00		60.00			
2130336	南水北调工程建设	190.00		190.00			
2130399	其他水利支出	188.56		188.56			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	84.18		84.18			
2136902	三峡后续工作	84.18		84.18			
221	住房保障支出	18.47	18.47				
22102	住房改革支出	18.47	18.47				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				



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
229	其他支出	29,077.00		29,077.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	29,077.00		29,077.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	29,077.00		29,077.00			

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	4,312.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,444.61	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	1,169.33	17.54	1,151.79	
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08		
	10		十、节能环保支出	42	2,176.21	2,176.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,131.63		1,131.63	
	12		十二、农林水支出	44	2,164.23	2,080.05	84.18	
	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	18.47	18.47		
	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	29,077.00		29,077.00	
	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	35,756.96	<b>本年支出合计</b>	59	35,756.96	4,312.35	31,444.61	
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	35,756.96	<b>总计</b>	64	35,756.96	4,312.35	31,444.61	

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		4,312.35	267.49	4,044.86
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	20.08	20.08	
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	
211	节能环保支出	2,176.21		2,176.21
21103	污染防治	2,176.21		2,176.21
2110302	水体	2,176.21		2,176.21
213	农林水支出	2,080.05	211.39	1,868.65
21303	水利	2,080.05	211.39	1,868.65
2130301	行政运行	211.39	211.39	

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
2130306	水利工程运行与维护	175.96		175.96
2130311	水资源节约管理与保护	82.00		82.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,172.14		1,172.14
2130334	水利建设征地及移民支出	60.00		60.00
2130336	南水北调工程建设	190.00		190.00
2130399	其他水利支出	188.56		188.56
221	住房保障支出	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	

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	233.20	302	商品和服务支出	22.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.64	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.10	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	17.54	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费	5.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.47	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	12.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.10	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	7.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	3.54	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	0.98	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	2.82	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	4.23	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	8.72	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	0.15	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>		245.30	<b>公用经费合计</b>					22.18

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			31,444.61	31,444.61		31,444.61	
208	社会保障和就业支出		1,151.79	1,151.79		1,151.79	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,151.79	1,151.79		1,151.79	
2082201	移民补助		165.25	165.25		165.25	
2082202	基础设施建设和经济发展		986.54	986.54		986.54	
212	城乡社区支出		1,131.63	1,131.63		1,131.63	
21214	污水处理费安排的支出		1,131.63	1,131.63		1,131.63	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,131.63	1,131.63		1,131.63	
213	农林水支出		84.18	84.18		84.18	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		84.18	84.18		84.18	
2136902	三峡后续工作		84.18	84.18		84.18	
229	其他支出		29,077.00	29,077.00		29,077.00	



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
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		29,077.00	29,077.00		29,077.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		29,077.00	29,077.00		29,077.00	

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
4.88		4.23		4.23	0.65	4.88		4.23		4.23	0.65

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。

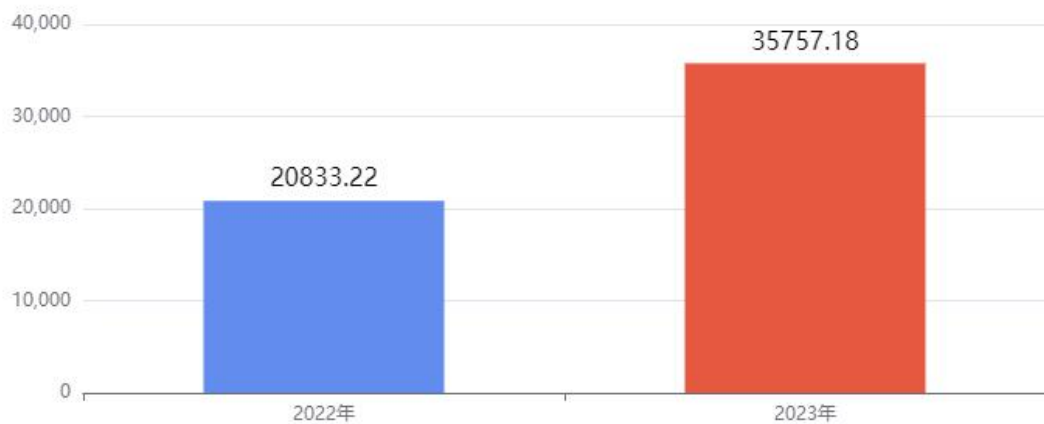
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 35,757.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14,923.96 万元，增长 71.64%。主要是水利工程项目增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

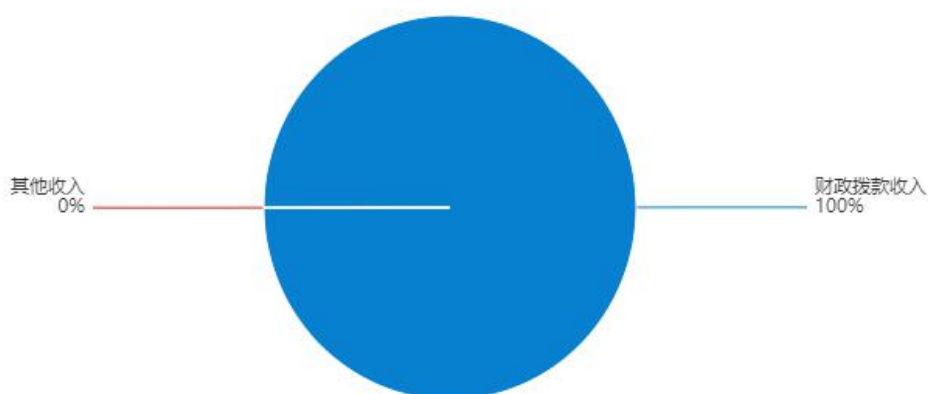


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 35,757.18 万元，其中：财政拨款收入 35,756.96 万元，占 100%；其他收入 0.22 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 35,756.96 万元。与 2022 年度相比，增加 14,924.54 万元，增长 71.64%。主要是水利工程建设项目财政拨款收入增加。

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 0.22 万元。与 2022 年度相比，减少 0.15 万元，下降 40.54%。主要是单位银行存款利息减少。

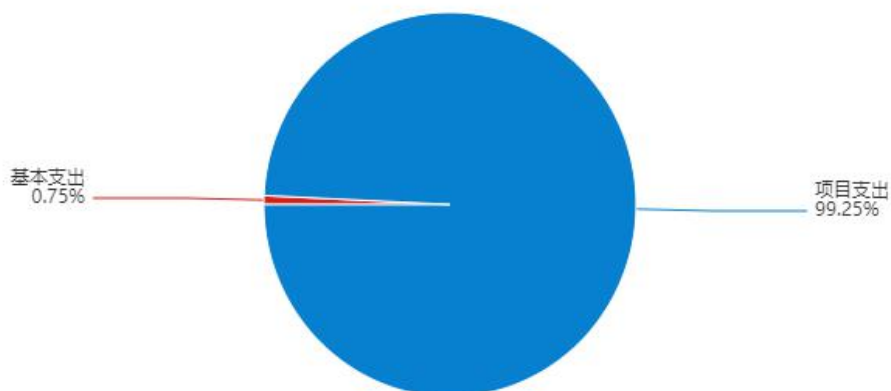
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 35,757.18 万元，其中：基本支出

267.71 万元,占 0.75%;项目支出 35,489.47 万元,占 99.25%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 267.71 万元。与 2022 年度相比,减少 18.12 万元,下降 6.34%。主要是 2022 年度补发 2020 年度考核奖。

2、项目支出 35,489.47 万元。与 2022 年度相比,增加 14,942.08 万元,增长 72.72%。主要是水利工程项目支出增加。

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。

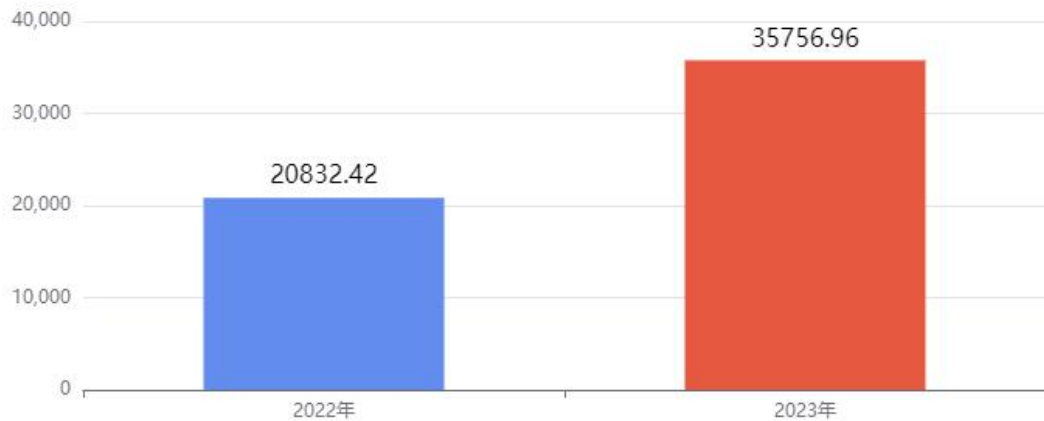
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 35,756.96 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 14,924.54 万元,

增长 71.64%。主要是水利工程项目财政拨款收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



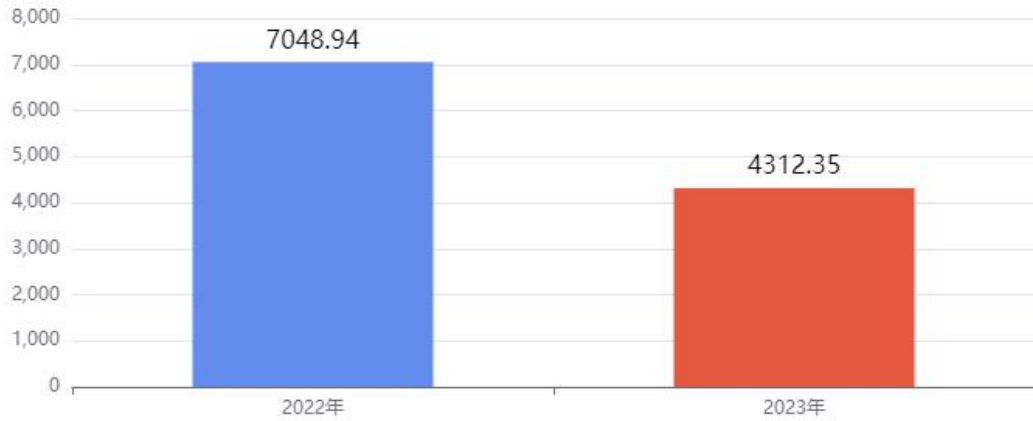
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,312.35 万元，占本年支出合计的 12.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,736.59 万元，下降 38.82%。主要是水利工程项目一般公共预算财政拨款支出减少。



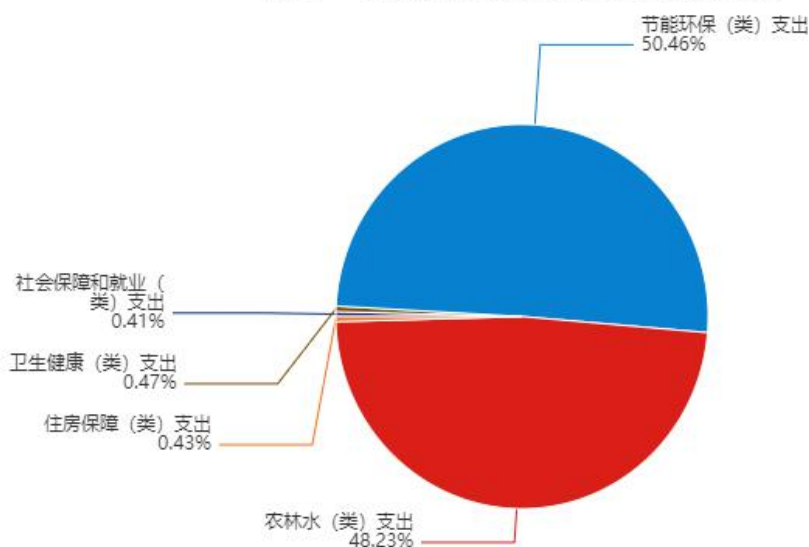
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,312.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.54 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 20.08 万元，占 0.47%；节能环保（类）支出 2,176.21 万元，占 50.46%；农林水（类）支出 2,080.05 万元，占 48.23%；住房保障（类）支出 18.47 万元，占 0.43%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 481.04 万元，支出决算为 4,312.35 万元，完成年初预算的 896.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目一般公共预算财政拨款支出增加。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 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 19.9 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 100.9%。与年初预算基本持平。

3、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 2,176.21 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费安排的支出增加。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 189.39 万元，支出决算为 211.39 万元，完成年初预算的 111.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资养老金等正常增长。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 158.02 万元，支出决算为 175.96 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程运行与维护项目支出增长。

6、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 82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年节水型社会建设工作资金等项目支出增加。

7、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 1,172.14 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项目等支出增加。

8、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 60 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国家水库移民工程支出增加。

9、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为 78.15 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 243.12%。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支出增加。

10、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 188.56 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项目质保金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.04 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工住房公积金基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 267.48 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 245.3 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 22.18 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、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 31,444.61 万元，本年支出 31,444.61 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 165.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目等支出增加。

（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 986.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目等支出增加。

（三）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 1,131.63 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支出增加。

（四）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 84.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年国家重大水利工程建设基金项目（三峡后续工作）支出增加。

（五）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 29,077 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一体化工程等项目支出增加。

## **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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，与 2023 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 2023 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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，与 2023 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，2023 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 4.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2023 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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.65 万元，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 30 批次、230 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 22.18 万元，比年初预算数减少 3.7 万元，下降 14.3%，主要原因是严格执行财政压缩经费的文件规定，经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 80 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 80 万元。授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 3 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，其他用车主要是机关用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 546.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对南水北调工程侯家水库占地租赁费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 78.15 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市水务局本级



2023年度市级预算绩效自评的11个项目中，11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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及南水北调工程侯家水库占地租赁费等11个项目的绩效自评表。

1、城市消防栓项目绩效自评综述：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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实际增设消防栓41套，消防栓质量达标率、安装及时率达到100%，保证消防栓正常使用，显著提高了社会防范火灾能力。

2、消防栓维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3.67万元，执行数为3.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实际增设消防栓744套，消防栓质量达标率、安装及时率达到100%，保证消防栓正常使用，显著提高了社会防范火灾能力。

3、南水北调工程侯家水库占地租赁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 78.15 万元，执行数为 78.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内实际完成年度租赁费拨付，土地租赁完成 781.5 亩，土地租赁达标率、完成及时率 100%，提高了群众获得感、幸福感。

4、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：实际地下水抽取 15 眼井，水质达标、供水及时，显著满足了城市公共供水需求，促进了水资源可持续利用。

5、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：全年实际安装远程抄表设备 120 个，实现对用水户水表的在线监测，保证数据准确，掌握用水单位用水情况。

6、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 24.18 万元，执行数为 24.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过观测监管地下观测井 60 个，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。掌握用水情况，规范取水行为。

7、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 13.07 万元，执行数为 13.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成山洪灾害防治平台维护，未发生水旱灾害，防治系统正常运行，水旱灾害防御能力得到显著提高。

8、2023 年小型水库管理体制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 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：山洪灾害防治平台维护完成，当年未发生水旱灾害，防治系统正常运行，水旱灾害防御能力得到提高。

9、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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年对社会监督举报的河湖违法行为，内容属实的，每条实际给予奖励 20 元，充分调动公众参与河湖管理工作的积极性，有效改善了河湖生态环境。

10、小型水库视频监控系统项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：我市 198 座小型水库已加装视频监控系统，水旱灾害防御能力及水库管理信息化自动化水平得到提升，有效预防汛期灾害发生。

11、招远市农村净水设备运行技术服务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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年对 490 个村的 498 台净水设备按时更换膜、滤芯等部件，对故障设备进行维修并建立运维机制，保障设备正常运行。全年水质检测合格，农村饮水安全得到有效保障，群众满意度达到 90%。

2023 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。

南水北调工程侯家水库占地租赁费项目，绩效评价得分为 100 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、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。

**十九、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、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机构



的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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

## 2023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	城市消防栓	招远市自来水公司	100	优
2	消防栓维护经费	招远市自来水公司	100	优
3	南水北调工程侯家水库占地租赁费	招远市水务局	100	优
4	水源地专项补助资金	招远市水务局	100	优
5	地下水超采区综合治理项目	招远市水务局	100	优
6	水资源与水土保持监管经费	招远市水务局	100	优
7	水利工程建设服务经费	招远市水务局	100	优
8	河湖长制社会监督举报奖励	招远市水务局	90	优
9	小型水库视频监控系统	招远市水务局	100	优
10	招远市农村净水设备运行技术服务项目	招远市水务局	100	优
11	2023年小型水库管理体制改革	招远市水务局	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城市消防栓			主管部门	招远市水务局		
项目实施单位		招远市自来水公司			联系电话	15753520263		
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	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			
		2023年度计划消防栓增设41套，确保消防栓质量达标、安装及时，保证消防栓正常使用，提高社会防范火灾能力。			全年实际增设消防栓41套，消防栓质量达标率、安装及时率达到100%，保证消防栓正常使用，显著提高了社会防范火灾能力。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	消防栓增设成本控制数	≤45万元	45万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	消防栓增设数量	≥41套	41套	10	10	
			质量指标	消防栓质量达标率	=100%	100%	10	10
		消防栓正常使用率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	社会效益指标	消防栓安装及时率	=100%	100%	10	10	
			消防栓正常使用率	=100%	100%	10	10	
提高社会防范火灾能力	显著	显著	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		消防栓维护经费			主管部门		招远市水务局	
项目实施单位		招远市自来水公司			联系电话		15753520263	
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	3.67	3.67	3.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.67	3.67	3.67	-	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			
		2023年度计划消防栓增设744套，确保消防栓质量达标、安装及时，保证消防栓正常使用，提高社会防范火灾能力。			全年实际增设消防栓744套，消防栓质量达标率、安装及时率达到100%，保证消防栓正常使用，显著提高了社会防范火灾能力。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	消防栓增设成本控制数	≤3.67万元	3.67万元	20	20	
			数量指标	消防栓增设数量	≥744套	744套	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	消防栓质量达标率	=100%	100%	10	10	
			消防栓正常使用率	=100%	100%	10	10	
			消防栓安装及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	消防栓正常使用率	=100%	100%	10	10	
提高社会防范火灾能力			显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	南水北调工程侯家水库占地租赁费			主管部门	招远市水务局			
项目实施单位	招远市水利工程建设养护中心			联系电话	8938317			
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	78.15	78.15	78.15	10	100%	10	
	其中：当年财政	78.15	78.15	78.15	-	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				
	计划完成年度租赁费拨付，土地租赁781.5亩，确保土地租赁达标、完成及时，提高群众获得感、幸福感。			年度内实际完成年度租赁费拨付，土地租赁完成781.5亩，土地租赁达标率、完成及时率100%，提高了群众获得感、幸福感。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤78.15万元	78.15万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	土地租赁亩数	≥781.5亩	781.5亩	20	20	
		质量指标	土地租赁达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	土地租赁完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	群众获得感、幸福感	提高	提高	10	10	
工作正常运行率			=100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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

(2023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。计划地下水抽取15眼井，满足城市公共供水需求，促进水资源可持续利用。			实际地下水抽取15眼井，水质达标、供水及时，显著满足了城市公共供水需求，促进了水资源可持续利用。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	水源地专项补助成本控制数	≤65.91万元	65.91万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	地下水抽取井数	≥15眼	15眼	10	10	
		质量指标	水质达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供水及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标(20分)	社会效益指标	满足城市公共供水需求	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助镇街满意度	≥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

(2023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		
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	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				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过安装120个远程抄表设备，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。			全年实际安装远程抄表设备120个，实现对用水户水表的在线监测，保证数据准确，掌握用水单位用水情况。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤6.19万元	6.19万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	远程抄表数量	≥120个	120个	10	10	
		质量指标	远程抄表质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	远程抄表及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标(20分)	社会效益指标	数据准确率	=100%	100%	10	10	
			掌握用水单位用水情况	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用水单位满意度	≥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

(2023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	24.18	24.18	24.18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	24.18	24.18	24.18	-	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					
	计划地下观测井观测监管60个，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。			通过观测监管地下观测井60个，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。掌握用水情况，规范取水行为。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	观测井承包费、管理费、日常检测费	≤10万元	10万元	5	5		
			监管费用	≤14.18万元	14.18万元	5	5		
			总成本控制数	≤24.18万元	24.18万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	地下观测井观测监管数量	≥60个	60个	10	10		
			质量指标	观测质量准确率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	观测完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	掌握用水情况	显著	显著	5	5		
			规范取水行为	显著	显著	5	5		
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用水单位满意度	≥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

(2023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	13.07	13.07	13.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.07	13.07	13.07	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				计划对山洪灾害防治平台进行维护，防御水旱灾害的发生，保障防治系统正常运行，提高水旱灾害防御能力。				
				完成山洪灾害防治平台维护，未发生水旱灾害，防治系统正常运行，水旱灾害防御能力得到显著提高。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤13.07万元	13.07万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	平台运行维护项目	≥1个	1个	10	10	
			水旱灾害防御项目	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	合同要求质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	平台响应及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	保障山洪灾害防治系统正常运行	显著	显著	10	10	
			提高水旱灾害防御能力	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	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

(2023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	5	5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	5	5	0	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年计划通过社会监督举报河湖违法行为加强河湖管理保护工作，鼓励和引导公众踊跃参与河湖管护监督，及时发现、控制和消除破坏河湖(库)水生态安全问题，推动河湖长制工作从“有名有责”向“有能有效”转变，对于属实的举报内容，每条给予奖励20元。			2023年对社会监督举报的河湖违法行为，内容属实的，每条实际给予奖励20元，充分调动公众参与河湖管理工作的积极性，有效改善了河湖生态环境。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	单项管护奖励标准	=20元/例	20元/例	10	10	
			项目总成本控制数	≤5万元	0万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	管护奖励完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	管护奖励发放达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	管护奖励发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	生态效益指标	提供生态环境支撑	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	调动公众参与河湖管理	有效	有效	10	10	
生态效益指标		改善水环境	改善	改善	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达标	=100%	100%	10	10		
总分			90					
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		小型水库视频监控系统			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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	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			
		计划对我市198座小型水库加装视频监控系统，提升水旱灾害防御能力。			我市198座小型水库已加装视频监控系统，水旱灾害防御能力及水库管理信息化自动化水平得到提升，有效预防汛期灾害发生。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	=25万元	25万元	20	20	
		产出指标 (40分)	数量指标	水库视频监控完成	=198个	198个	15	15
	质量指标		视频监控设施建设 工作质量达标率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	水库管理信息化自 动化水平提升情况	显著	显著	10	10	
			降低汛期灾害发生 可能性	显著	显著	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	水库人员满意度	≥90%	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

(2023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	招远市水务局			联系电话	0535-8938031			
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	150	150	150	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	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				
	计划完成对490个村的498台净水设备按时更换膜、滤芯等部件，对设备故障进行维修，确保设备正常运行，群众满意度大于等于90%。			2023年对490个村的498台净水设备按时更换膜、滤芯等部件，对故障设备进行维修并建立运维机制，保障设备正常运行。全年水质检测合格，农村饮水安全得到有效保障，群众满意度达到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
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤150万元	150万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	农村净水设备检测完成村数	=490个	490个	15	15	
		质量指标	水质检测合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	水质检测完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	农村饮水安全保障情况	显著	显著	8	8	
			净水设备正常运行率	≥95%	95%	6	6	
可持续影响指标	运维机制健全性	健全	健全	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年小型水库管理体制改革			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	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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	-	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			
		计划对山洪灾害防治平台进行维护，防御水旱灾害的发生，保障防治系统正常运行，提高水旱灾害防御能力。			山洪灾害防治平台维护完成，当年未发生水旱灾害，防治系统正常运行，水旱灾害防御能力得到提高。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤130万元	130万元	6	6	
			小(1)型水库单位成本	=6万元/座	6万元/座	6	6	
			小(2)型水库单位成本	=3万元/座	3万元/座	8	8	
	产出指标 (40分)	数量指标	小(1)型水库数量	=29座	29座	10	10	
			小(2)型水库数量	=170座	170座	10	10	
		质量指标	维修养护合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高工程管理水平	显著	显著	10	10	
			灾害防御能力提高情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	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。

# 南水北调工程侯家水库占用地租赁项目支出绩效评价报告

2024年3月

— 1 —



# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则
- (五) 评价方法
- (六) 评价指标体系
- (七) 评价人员组成
- (八) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价评价情况分析

## 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

## 六、存在问题及原因分析

## 七、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

招远市是山东省水资源贫乏地区，水资源短缺严重制约地区经济社会可持续发展。为缓解招远市水资源紧缺状况，实施南水北调东线一期续建配套工程，省发改委以鲁发改农经〔2013〕479号批复可研报告。

### （二）项目预算。

2023年度安排南水北调续建配套工程侯家水库占地租赁费预算78.15万元。

### （三）项目计划实施内容。

侯家水库库区淹没占地，采取长期租地方式（30年）取得土地使用权。对辛庄镇781.5亩土地通过土地流转方式获得使用权，按每亩1000元/年租金计算共78.15万元，每年拨付至辛庄镇政府。

### （四）项目组织管理。

侯家水库占地租赁费预算部门是招远市水务局，拨付单位是辛庄镇政府。水务局组织做好侯家水库征地及移民安置项目的财政支出绩效自评工作，严把自评工作质量关。按绩效自评指标体系对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等逐项一一核对评价，积极遵守绩效管理考核办法，认真填报质量情况、绩效目标，按时上报自评材料。土地租赁按每年78.15万元，拨付至辛庄镇政府，由辛庄镇政府负责拨

付到村户。

## 二、项目绩效目标

保证侯家水库大坝等基础设施安全，满足库区蓄水要求，保障库区周边安全，保证库区蓄水用地。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过对相关绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价土地流转资金配置的合理性、资金管理的效率性和资金投入的效益性。规范土地流转资金的使用和管理，提高资金的使用效率和效果。

### （二）评价对象与范围。

评价对象为南水北调东期一线招远市续建配套工程侯家水库占用地租赁费使用情况，评价范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日库区占用地区和受益人群。

### （三）评价依据。

依据鲁水发规字〔2013〕112 号《关于南水北调东线一期工程招远市续建配套工程初步设计的批复》；市政府第 17 号关于南水北调配套工程专题会议纪要；各村租地协议。

### （四）评价原则

#### 1. 科学规范原则

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

## 2. 公正公开原则

符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

## 3. 绩效相关原则

针对具体支出及产出绩效进行评价，清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

### （五）评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，采用比较法、因素分析法进行评价，对项目进行综合评价打分。

#### 1. 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，项目建成前后及历史与当期的纵向比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### 2. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标的实现程度。如：通过分析政策因素、社会因素、内控措施因素等内外原因，综合分析各因素对绩效目标能否按计划如期完成，是否影响项目实际成本，是否能达成预期效益等的影响。

### （六）评价指标体系。

按照成本指标 20 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满

意度指标 10 分设计评价指标体系。

经济成本指标：占用 781.5 亩土地，每亩 1000 元标准，按年度 78.15 万元。

产出数量指标：占用土地 781.5 亩。

产出质量指标：按年度实行土地流转，占用 781.5 亩土地。

产出时效指标：按年度实施土地流转。

社会效益指标：保证侯家水库防洪和蓄水安全，保证群众用水安全。

服务对象满意度指标：受益群众满意  $\geq 90\%$

#### （七）评价人员组成。

由分管局长王旭东担任评价小组组长，其他成员包括：姜函彤、冯绍欣、栾宝堂等人。

#### （八）绩效评价工作过程。

主要经过了前期准备、实施评价、评价报告撰写的过程。

前期准备：收集绩效评价资料、组织评价人员。

实施评价：采用非现场评价和现场评价相结合方式，以非现场评价为主，现场评价为辅的方式进行。

撰写评价报告：在依据充分数据基础上，按照规定文本格式要求撰写自评报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

综合评价绩效评分为 90 分。

## （二）非现场评价情况分析。

通过土地流转资金落实到位，土地数量达标，财务制度管理健全，对项目相关资料数据进行分类、汇总和分析。

## （三）现场评价评价情况分析。

侯家水库占地涉及辛庄镇8个村，分别为北侯家村、孟格庄村、东南村、东北村、小董家村、邢家村、桥头村、南潘家村。对小董家村和桥头村采取访谈、问询方式，核查产出的数量、质量、时效。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目预算编制科学合理，资金额度与年度目标相适应，符合客观实际。

### （二）项目过程情况。

预算资金按照计划执行，辛庄镇政府财务和业务制度管理健全，资金分配科学合理，符合相关管理规定。

### （三）项目产出情况。

项目实施的实际产出数和计划产出数比率 100%，按照项目目标，实施单位保质保量完成目标任务。

### （四）项目效益情况。

项目实施产生了一定的社会效益，服务对象对项目实施效果

满意。

## 六、项目主要经验及做法

加强协调联动，由多个部门负责工作，实行多方面管理。

## 七、存在的问题及原因分析

租地费用由辛庄镇政府负责发放，非项目资金发放直接实施单位，信息掌握不够及时。

## 八、意见建议

建议进一步增强项目绩效评价针对性，从项目单位产出、效果、满意度等方面制定科学合理的绩效目标，并将绩效目标进行细化、量化，制定更具合理性、可操作性的指标。加强项目单位深化财政资金绩效管理意识，做好项目资金绩效管理是深化全面预算绩效管理的一个重要层次和有力抓手。



附表 1

## 市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：南水北调工程侯家水库占地租赁

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	预算控制数 (20分)	78.15 万元 (20分)	每年土地租赁费用	共 781.5 亩，每亩 1000 元	20	租地协议	市政府第 17 号会议纪要	调查档案
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	土地租赁亩数 (20分)	781.5 亩 (20分)	土地流转亩数	达到 781.5 亩	20	租地协议	初步设计批复	查看资料
	质量指标 (10分)	土地租赁达标率 (10分)	100% (10分)	每年土地租赁亩数	每年完成 781.5 亩土地租赁	10	租地协议	辛庄镇政府	查看资料
	时效指标 (10分)	土地租赁完成及时率 (10分)	100% (10分)	每年完成土地流转	每年保证水库用地	10	租地协议	辛庄镇政府	查看资料
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	群众获得感、幸福感 (10分)	提高 (10分)	村民用水及生活安全	村民满意	10	村民回复	村民	现场问答
		工作正常运行率 (10分)	100% (10分)	侯家水库防洪和蓄水安全	水库能保证防洪和兴利	10	侯家水库运行	水库运行到达兴利水位	查看资料
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	群众满意度 (10分)	≥90% (10分)	受益群众满意程度	村民满意	10	村民回复	村民	现场问答