

2021 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 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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。招远市水务局本级决算包含局本级、局所属事业单位招远市水利工程建设养护中心决算，主要原因是局所属事业单位招远市水利工程建设养护中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：招远市水务局本级

公开 01 表  
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	5,398.21	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	5,057.10	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	37.38	八、社会保障和就业支出	39	84.02
	9		九、卫生健康支出	40	55.27
	10		十、节能环保支出	41	1,086.92
	11		十一、城乡社区支出	42	1,557.10
	12		十二、农林水支出	43	5,047.82
	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	3,500.00
	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	10,492.69	<b>本年支出合计</b>	58	11,331.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	838.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,331.12	<b>总计</b>	62	11,331.12

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,492.69	10,455.31					37.38
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86					
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86					
210	卫生健康支出	55.27	55.27					
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27					
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63					
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.59	26.59					
211	节能环保支出	1,086.92	1,086.92					
21103	污染防治	1,086.92	1,086.92					
2110302	水体	1,086.92	1,086.92					
212	城乡社区支出	1,557.10	1,557.10					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.00	377.00					
2120804	农村基础设施建设支出	377.00	377.00					
21214	污水处理费安排的支出	1,180.10	1,180.10					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,180.10	1,180.10					
213	农林水支出	4,230.54	4,193.16					37.38
21303	水利	4,230.54	4,193.16					37.38
2130301	行政运行	172.36	172.36					
2130305	水利工程建设	476.14	476.14					
2130306	水利工程运行与维护	634.33	596.95					37.38
2130311	水资源节约管理与保护	6.19	6.19					
2130316	农村水利	1,161.70	1,161.70					
2130319	江河湖库水系综合整治	980.60	980.60					
2130322	水利安全监督	456.82	456.82					
2130334	水利建设征地及移民支出	200.00	200.00					
2130399	其他水利支出	142.40	142.40					
229	其他支出	3,500.00	3,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,331.12	813.23	10,517.89			
208	社会保障和就业支出	84.02	62.86	21.16			
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.16		21.16			
2082202	基础设施建设和经济发展	21.16		21.16			
210	卫生健康支出	55.27	55.27				
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.59	26.59				
211	节能环保支出	1,086.92		1,086.92			
21103	污染防治	1,086.92		1,086.92			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2110302	水体	1,086.92		1,086.92			
212	城乡社区支出	1,557.10		1,557.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.00		377.00			
2120804	农村基础设施建设支出	377.00		377.00			
21214	污水处理费安排的支出	1,180.10		1,180.10			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,180.10		1,180.10			
213	农林水支出	5,047.82	695.10	4,352.71			
21303	水利	4,230.54	695.10	3,535.43			
2130301	行政运行	172.36	172.36				
2130305	水利工程建设	476.14		476.14			
2130306	水利工程运行与维护	634.33	522.74	111.58			
2130311	水资源节约管理与保护	6.19		6.19			
2130316	农村水利	1,161.70		1,161.70			
2130319	江河湖库水系综合整治	980.60		980.60			
2130322	水利安全监督	456.82		456.82			
2130334	水利建设征地及移民支出	200.00		200.00			
2130399	其他水利支出	142.40		142.40			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.95		7.95			



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2136902	三峡后续工作	7.95		7.95			
21399	其他农林水支出	809.33		809.33			
2139999	其他农林水支出	809.33		809.33			
229	其他支出	3,500.00		3,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			

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	5,398.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,057.10	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	84.02	62.86	21.16	
	9		九、卫生健康支出	41	55.27	55.27		
	10		十、节能环保支出	42	1,086.92	1,086.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,557.10		1,557.10	
	12		十二、农林水支出	44	5,010.44	5,002.49	7.95	
	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	3,500.00		3,500.00	
	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	10,455.31	<b>本年支出合计</b>	59	11,293.75	6,207.54	5,086.20	
年初财政拨款结转和结余	28	838.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	809.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,293.75	<b>总计</b>	64	11,293.75	6,207.54	5,086.20	

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,207.54	775.86	5,431.68
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86	
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	
210	卫生健康支出	55.27	55.27	
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.59	26.59	
211	节能环保支出	1,086.92		1,086.92
21103	污染防治	1,086.92		1,086.92
2110302	水体	1,086.92		1,086.92
213	农林水支出	5,002.49	657.73	4,344.77

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21303	水利	4,193.16	657.73	3,535.43
2130301	行政运行	172.36	172.36	
2130305	水利工程建设	476.14		476.14
2130306	水利工程运行与维护	596.95	485.37	111.58
2130311	水资源节约管理与保护	6.19		6.19
2130316	农村水利	1,161.70		1,161.70
2130319	江河湖库水系综合整治	980.60		980.60
2130322	水利安全监督	456.82		456.82
2130334	水利建设征地及移民支出	200.00		200.00
2130399	其他水利支出	142.40		142.40
21399	其他农林水支出	809.33		809.33
2139999	其他农林水支出	809.33		809.33

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	688.36	302	商品和服务支出	52.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.99	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.46	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	120.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	30208	取暖费	5.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.55	30215	会议费	0.21	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	28.05	30217	公务接待费	3.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	4.33	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	0.60	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	9.86	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	7.50	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	24.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		722.90	<b>公用经费合计</b>					52.95

注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市水务局本级

公开 07 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
18.50		12.50		12.50	6.00	14.42		9.02		9.02	5.40

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市水务局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		29.10	5,057.10	5,086.20		5,086.20	
208	社会保障和就业支出	21.16		21.16		21.16	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.16		21.16		21.16	
2082202	基础设施建设和经济发展	21.16		21.16		21.16	
212	城乡社区支出		1,557.10	1,557.10		1,557.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		377.00	377.00		377.00	
2120804	农村基础设施建设支出		377.00	377.00		377.00	
21214	污水处理费安排的支出		1,180.10	1,180.10		1,180.10	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,180.10	1,180.10		1,180.10	
213	农林水支出	7.95		7.95		7.95	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.95		7.95		7.95	
2136902	三峡后续工作	7.95		7.95		7.95	

229	其他支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	

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 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

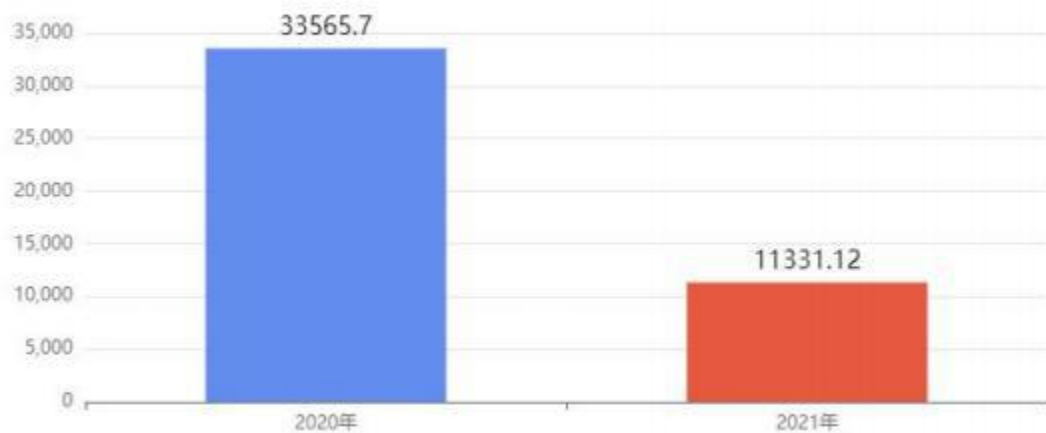
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11,331.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 22,234.58 万元，下降 66.24%。主要是 2021 年度水利工程项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

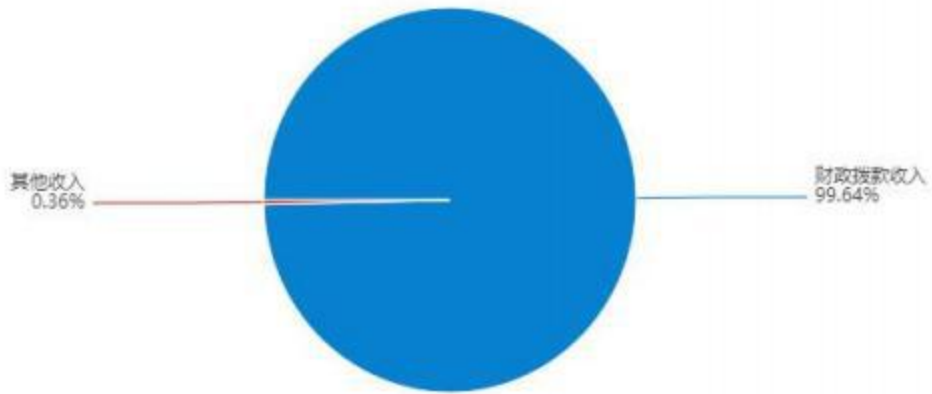


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年 收入合计 10,492.69 万元，其中：财政拨款收入 10,455.31 万元，占 99.64%；其他收入 37.38 万元，占 0.36%。

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 10,455.31 万元。与 2020 年度相比，减少 22,245.77 万元，下降 68.03%。主要是 2021 年水利工程项目减少，财政拨款减少。

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。

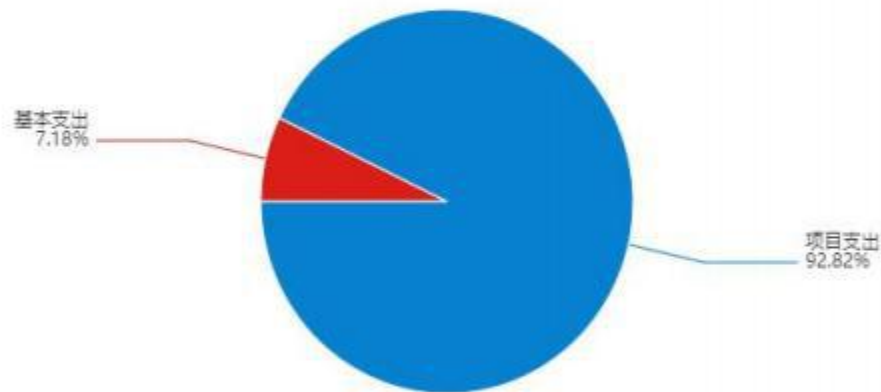
6、其他收入 37.38 万元。与 2020 年度相比，减少 551.04 万元，下降 93.65%。主要是 2020 年收烟台市生态环境局招远分局拨付 2018 年饮用水源地防护工程资金。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 11,331.12 万元，其中：基本支出 813.23 万元，占 7.18%；项目支出 10,517.89 万元，占 92.82%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 813.23 万元。与 2020 年度相比，减少 206.05 万元，下降 20.22%。主要是 2020 年业务类项目在基本支出核算，2021 年业务类项目在项目支出核算。

2、项目支出 10,517.89 万元。与 2020 年度相比，减少 20,556.81 万元，下降 66.15%。主要是 2021 年度水利工程项目减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

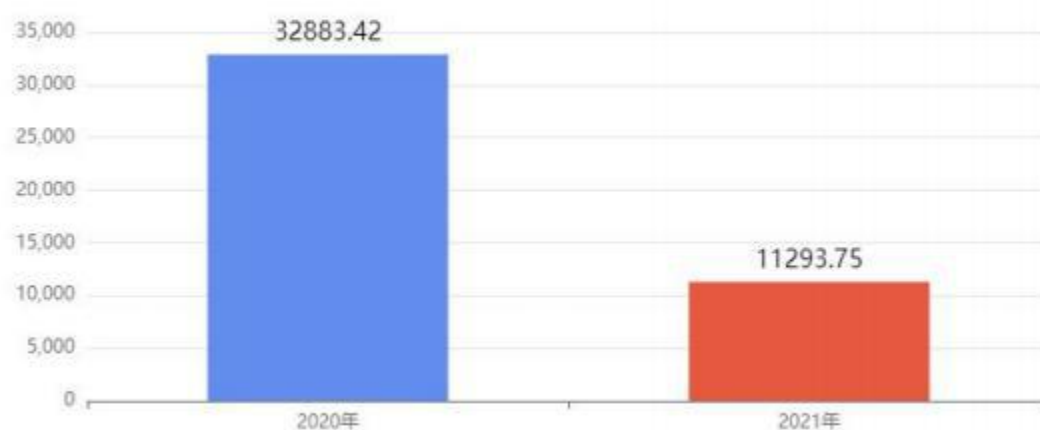
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 11,293.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,589.67 万元，下降 65.66%。主要是 2021 年度水利工程项目减少，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



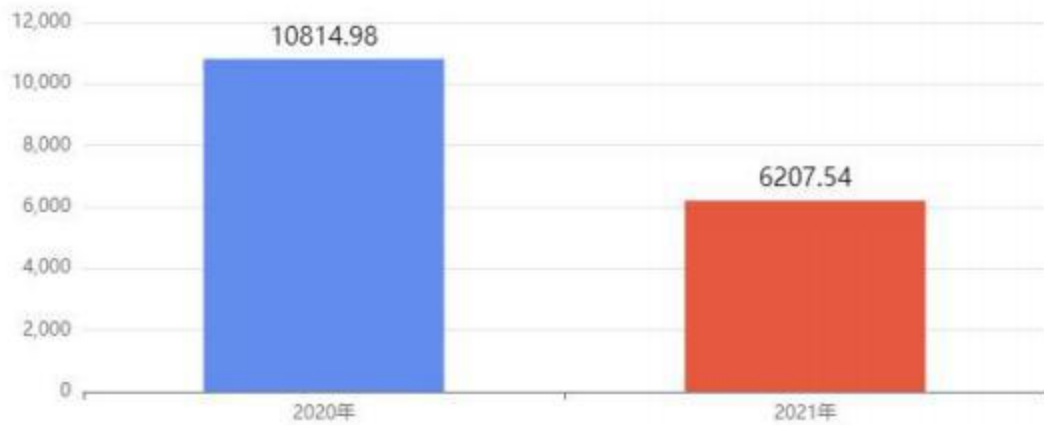
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,207.54 万元，占本年支出合计的 54.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,607.44 万元，下降 42.6%。主要是 2021 年度水利工程项目减少。



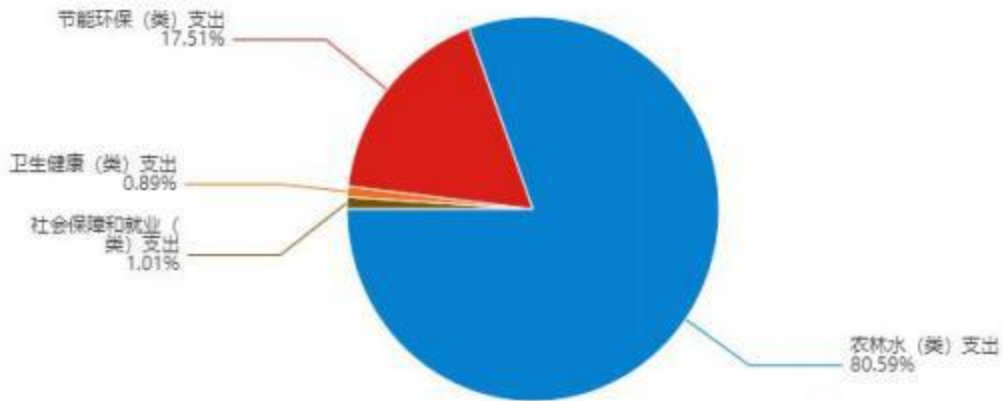
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,207.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.86 万元，占 1.01%；卫生健康（类）支出 55.27 万元，占 0.89%；节能环保（类）支出 1,086.92 万元，占 17.51%；农林水（类）支出 5,002.49 万元，占 80.59%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,067.34 万元，支出决算为 6,207.54 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年部分项目为预算追加。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 62.74 万元，支出决算为 62.86 万元，完成年初预算的 100.19%。与年初预算基本持平。

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 6.87 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因

是在职人员退休，行政医疗缴费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，导致事业单位医疗缴费增多。

4、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 26.65 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 99.77%。与年初预算基本持平。

5、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 1,086.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 198.64 万元，支出决算为 172.36 万元，完成年初预算的 86.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算业务类项目在决算时不能选择“行政运行”科目。

7、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 476.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 558 万元，支出决算为 596.95 万元，完成年初预

算的 106.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是“行政运行”预算业务类项目在决算时不能选择“行政运行”科目，在“水利工程运行与维护”科目中核算。

9、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 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 1,161.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

11、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 980.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 456.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

13、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 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

14、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 142.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

15、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 809.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 775.85 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 722.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 52.95 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 18.5 万元，支出决算为 14.42 万元，比年初预算减少 4.08 万元，完成年初预算的 77.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩经费预算，单位严格落实八项规定及厉行节约的相关要求。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12.5 万元，支出决算为 9.02 万元，比年初预算减少 3.48 万元，完成年初预算的 72.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强车辆管理，降低运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市水务局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市水务局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.4 万元，比年初预算减少 0.6 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩经费预算，单位从严控制接

待标准及接待人数。其中：

国内接待费 5.4 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 62 批次、675 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 29.1 万元，本年收入 5,057.1 万元，本年支出 5,086.2 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）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 21.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

（二）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 377 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

（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 1,180.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

（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 7.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

（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 3,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算追加。

## **九、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。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 52.95 万元，比年初预算数减少 9.39 万元，下降 15.06%。主要原因是单位严格落实八项规定及厉行节约的相关要求，压缩经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 435.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 435.57 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 435.57 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 435.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。



### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个；涉及预算资金 7,706.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市水务局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，15 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及地下水超采区综合治理项目等 15 个项目的绩效自评结果。

1、地下水超采区综合治理项目绩效自评综述：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。

2、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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、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。

**二十、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

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。

**二十一、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。

**二十二、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、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**二十三、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单位的支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

**二十七、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

**二十八、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。

**二十九、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、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）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。

**三十二、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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。



**三十三、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)：**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)：**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)：**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

附表：

## 2021 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

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	净水设备运营维护	温泉办、梦芝办、玲珑镇等 12 个镇街	100	优
2	水利发展基金（小型水库管理体制改革试点补助）	招远市水务局	100	优
3	新增侯家水库征地及移民安置	招远市水利工程建设养护中心	99.9	优
4	河道划界及河道采砂规划编制工程	招远市水务局	100	优
5	大中型水库移民项目	招远市水务局	100	优
6	三项规划编制经费	招远市水务局	96	优
7	派遣工劳务费	招远市水务局	100	优
8	移民办办公经费	招远市水务局	100	优
9	河长制工作经费	招远市水务局	100	优
10	水利工程建设服务经费	招远市水务局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
11	城市消防栓维护费	招远市自来水公司	100	优
12	地下水超采区综合治理项目	招远市水务局	100	优
13	水源地专项补助资金	招远市水务局	100	优
14	水资源与水土保持监管经费	招远市水务局	100	优
15	南水北调水费支出	招远市水务局	90	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		<b>招远市农村净水设备运行技术服务项目</b>			<b>主管部门</b>		招远市水务局	
<b>项目实施单位</b>		温泉办、梦芝办、玲珑镇等12个镇街			<b>联系电话</b>		8938031	
<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	261.54	261.54	261.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	177	177	177	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金	84.54	84.54	84.54	-	-	-	
<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>			
		2021年计划为348个村提供净水设备运行技术服务，按时更换膜、滤芯等部件，对设备故障进行维修，保证群众饮水安全。			2021年完成348个村净水设备运行技术服务，按时更换膜、滤芯等部件，对设备故障进行维修，保障净水设备正常运行，优化过滤水质效果显著。			
<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	净水设备运行技术服务数量	348个村	348个村	15	15	
		质量指标	维修质量合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤261.54万元	261.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	净水设备正常运行率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化过滤水质效果	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		保证群众饮水安全	有效	有效	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	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≥\*），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

(2021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	水务局			
项目实施单位	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	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	2021年计划完成远程抄表120个，确保质量清晰、抄表及时，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。			2021年完成远程抄表120个，质量清晰、抄表及时，通过安装远程抄表设备，有效保证用户安全用水，促进水资源可持续利用。				
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	远程抄表数量	120个	120个	15	15	
		质量指标	远程抄表质量	清晰	清晰	15	15	
		时效指标	及时在线抄表	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤6.19万元	6.19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证用户安全用水	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户用水满意度	≥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≥\*），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

(2021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		水务局	
项目实施单位		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。					2021年完成对全市用水户开展日常监督检查，观测质量准确及时，着力提升管理能力与水平，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。			
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	生产建设项目水土保持监督管理完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	观测质量准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	观测、监管及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤22.45万元	22.45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障经济社会可持续发展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	有效	有效	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥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≥\*），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。

# 地下水超采区综合治理项目 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

水资水保科自评项目 1 个，为地下水超采区综合治理项目，项目内容主要包括为全市用水户安装了 120 块远程抄表设备，并根据实际情况进行增加，同时提供日常维护、检查服务。。预算总金额 6.19 万元。目前项目已全部开完工，各项工程款支付完成。

## 二、自评结果概述

根据财政部门要求，2021 年 4 月上旬我局开展了绩效自评工作。地下水超采区综合治理项目 自评结果为 100 分，其中预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分及满意度指标 10 分，较好的完成了年初绩效目标任务。

## 三、下一步工作措施

绩效评价是督促建设单位做好工程管理、长效发挥工程效益的有力手段。下一步，市水务局将继续根据《招远市市级项目支出绩效单位自评工作流程》（招财〔2020〕59 号）相关要求，切实开展好项目绩效评价工作，做到目标明确，跟踪及时，自评到位，切实为民办实事，花好预算的每一分钱。



# 水资源与水土保持监管经费 项目绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

水资源水保科自评项目 1 个，为水资源与水土保持监管经费项目，项目内容主要包括全市共 37 眼地下水观测井，每月 6 次由承包人员测量地下水位，每年更换测绳、记录设施，开展对全市用水户的日常监督检查。预算总金额 22.45 万元。目前项目已全部开完工，各项工程款支付完成。

## 二、自评结果概述

根据财政部门要求，2021 年 4 月上旬我局开展了绩效自评工作。水资源与水土保持监管经费项目自评结果为 100 分，其中预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分及满意度指标 10 分，较好的完成了年初绩效目标任务。

## 三、下一步工作措施

绩效评价是督促建设单位做好工程管理、长效发挥工程效益的有力手段。下一步，市水务局将继续根据《招远市市级项目支出绩效单位自评工作流程》（招财〔2020〕59 号）相关要求，切实开展好项目绩效评价工作，做到目标明确，跟踪及时，自评到位，切实为民办实事，花好预算的每一分钱。