

2022 年度

威海市水利事务服务

中心决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

市水利事务服务中心主要职责是：承担市管水务工程建设工作；承担市管河库工程管理、维护和改造工作；承担全市水利水电工程移民服务工作；承担市境内南水北调和引黄调水行政辅助工作；承担全市水务业务技术支撑工作等。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是综合科、政工科、工程科、移民科、调水科、运行科、安全科、崮山水库管理所、所前泊水库管理所、郭格庄水库管理所、武林水库管理所、泊于水库管理所、黄垒河地下水库管理所等。

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：威海市水利事务服务中心

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	3173.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.05	八、社会保障和就业支出	39	152.36
	9		九、卫生健康支出	40	98.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2753.86
	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	183.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3181.59	本年支出合计	58	3187.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.95	年末结转和结余	60	4.99
	30			61	
总计	31	3192.54	总计	62	3192.54

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

公开 02 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3181.59	3173.54					8.05
208	社会保障和就业支出	152.36	152.36					
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36					
2080505	机关事业单位基本养老							
	保险缴费支出	152.36	152.36					
210	卫生健康支出	98.21	98.21					
21011	行政事业单位医疗	98.21	98.21					
2101102	事业单位医疗	79.43	79.43					

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
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77					
213	农林水支出	2747.90	2739.85					8.05
21303	水利	2747.90	2739.85					8.05
2130304	水利行业业务管理	9.62	9.62					
2130306	水利工程运行与维护	2499.83	2491.78					8.05
2130314	防汛	238.45	238.45					
221	住房保障支出	183.12	183.12					
22102	住房改革支出	183.12	183.12					
2210201	住房公积金	183.12	183.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3187.56	2656.22	531.34			
208	社会保障和就业支出	152.36	152.36				
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	152.36	152.36				
210	卫生健康支出	98.21	98.21				
21011	行政事业单位医疗	98.21	98.21				
2101102	事业单位医疗	79.43	79.43				

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
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77				
213	农林水支出	2753.86	2222.53	531.34			
21303	水利	2753.86	2222.53	531.34			
2130304	水利行业业务管理	9.62		9.62			
2130306	水利工程运行与维护	2505.79	2222.53	283.26			
2130314	防汛	238.45		238.45			
221	住房保障支出	183.12	183.12				
22102	住房改革支出	183.12	183.12				
2210201	住房公积金	183.12	183.12				

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

公开 04 表

单位: 威海市水利事务服务中心

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	3173.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.36	152.36		

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
	9		九、卫生健康支出	41	98.21	98.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2739.78	2739.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	183.12	183.12		

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3173.54	本年支出合计	59	3173.48	3173.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3173.54	总计	64	3173.54	3173.54		

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

公开 05 表

单位：威海市水利事务服务中心

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		3173.48	2656.22	517.26
208	社会保障和就业支出	152.36	152.36	
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.36	152.36	
210	卫生健康支出	98.21	98.21	
21011	行政事业单位医疗	98.21	98.21	
2101102	事业单位医疗	79.43	79.43	
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77	
213	农林水支出	2739.78	2222.53	517.26
21303	水利	2739.78	2222.53	517.26
2130304	水利行业业务管理	9.62		9.62

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	2491.71	2222.53	269.19
2130314	防汛	238.45		238.45
221	住房保障支出	183.12	183.12	
22102	住房改革支出	183.12	183.12	
2210201	住房公积金	183.12	183.12	

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

公开 06 表

单位：威海市水利事务服务中心

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	2502.42	302	商品和服务支出	131.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.28	30201	办公费	18.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	554.06	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	880.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	174.74	30205	水费	0.15	310	资本性支出	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.70	30206	电费	6.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	79.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.98

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
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.80	30211	差旅费	8.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	183.61	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	1.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.71	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	14.97	30225	专用燃料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.62	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	1.79	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	16.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.49	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	

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
						39999	其他支出	
人员经费合计		2518.91	公用经费合计					137.31

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

公开 07 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市水利事务服务中心

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

公开 09 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.95	0	1.83		1.83	0.12	1.95		1.83		1.83	0.12

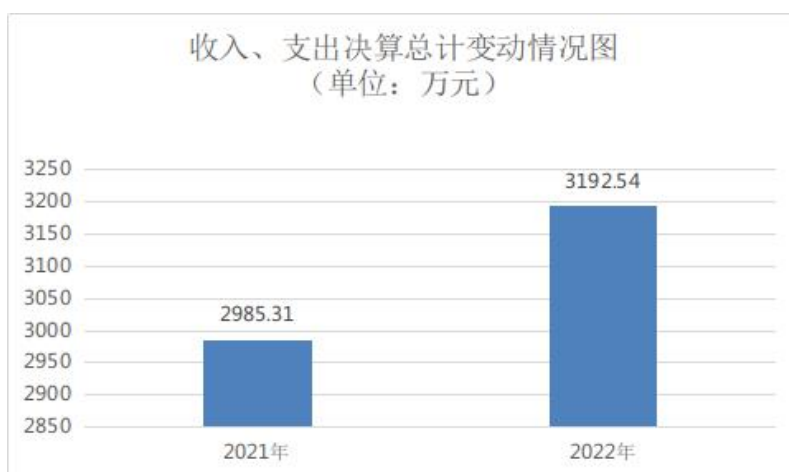
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

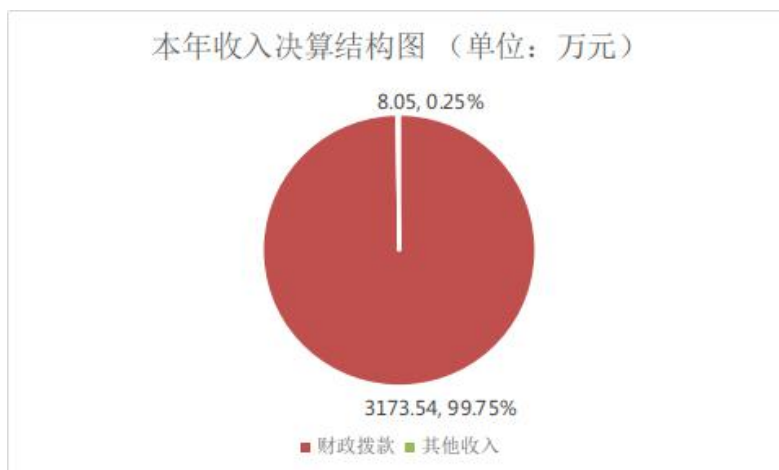
2022 年度收、支总计均为 3192.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 207.23 万元，增长 6.94%。主要是人员工资规范化改革。



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 3181.59 万元，其中：财政拨款收入 3173.54 万元，占 99.75%；其他收入 8.05 万元，占 0.25%。



（二）收入决算具体情况

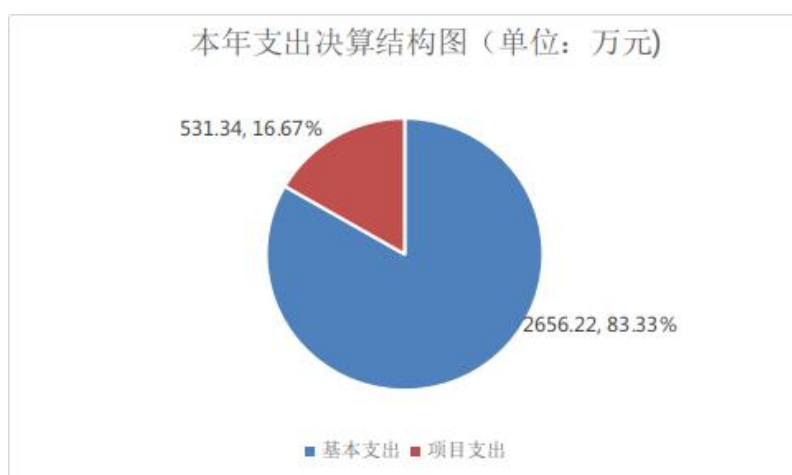
1、财政拨款收入 3173.54 万元。与 2021 年度相比,2981.15 增加 192.39 万元,增长 6.45%。主要是人员工资规范化改革。

2、其他收入 8.05 万元。与 2021 年度相比,增加 8.05 万元,主要是移民维稳经费增加。

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 3187.56 万元,其中:基本支出 2656.22 万元,占 83.33%;项目支出 531.34 万元,占 16.67%。



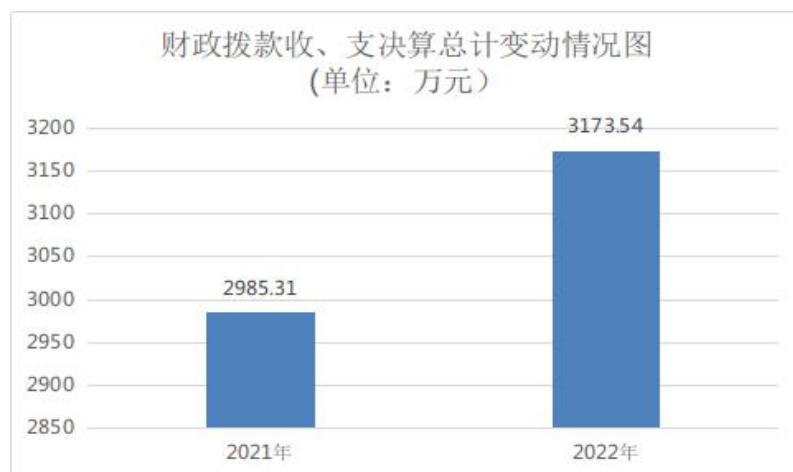
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2656.22 万元。与 2021 年度相比,增加 949.1 万元,增长 55.6%。主要是人员工资规范化改革。

2、项目支出 531.34 万元。与 2021 年度相比,减少 656.91 万元,下降 55.28%。主要是基建项目已结束,项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

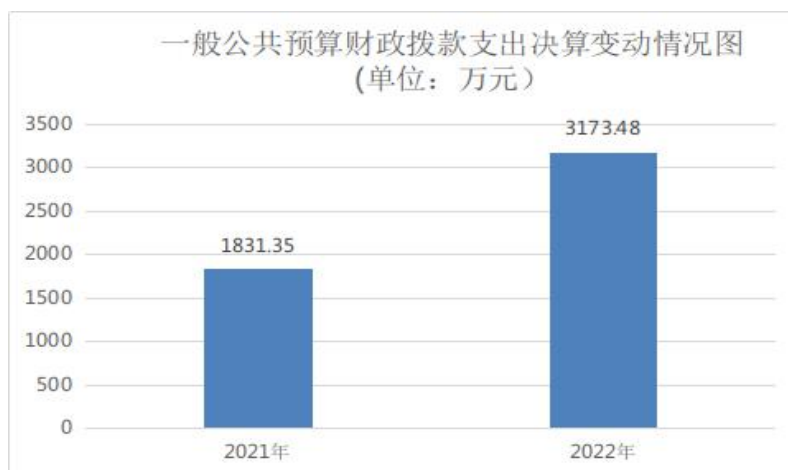
2022 年度财政拨款收、支总计均为 3173.54 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.23 万元，增长 6.31%。主要是人员工资规范化改革。



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

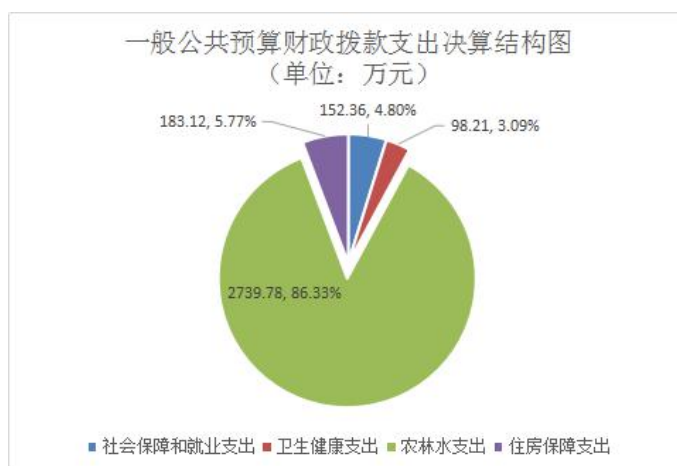
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3173.48 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1342.13 万元，增长 73.29%。主要是人员工资规范化改革。



（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 3173.48 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 152.36 万元，占 4.8%；卫生健康支出（类）支出 98.21 万元，占 3.09%；农林水（类）支出 2739.78 万元，占 75.06%；住房保障支出（类）支出 183.12 万元，占 5.77%。



（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 2313.62 万元，支出决算为 3173.48 万元，完成年初预算的 137.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资规范化改革。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

120.57 万元，支出决算为 152.36 万元，完成年初预算的 126.37%。决算大于年初预算数的主要原因是人员工资规范化改革，缴纳金额调整。

2、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 61.79 万元，支出决算为 79.43 万元，完成年初预算的 128.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资规范化改革，缴纳金额调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 15.07 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 124.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资规范化改革，缴纳金额调整。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.62 万元。决算大于年初预算数的主要原因是列支科目调整。农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 2006.21 万元，支出决算为 2491.71 万元，完成年初预算的 124.2%。决算大于年初预算数的主要原因是人员工资规范化改革。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 238.45 万元。决算大于年初预算数的主要原因是列支科目调整。

4、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 109.98 万元，支出决算为 183.12 万元，

完成年初预算的 166.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资规范化改革，公积金缴纳金额调整。

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 2656.22 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 2518.91 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 1.95 万

元，支出决算为 1.95 万元，与全年预算基本持平，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，与全年预算基本持平，完成全年预算的 100%，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 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，与全年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年市水利事务服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.83 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 2022 年 12 月 31 日，市水利事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与全年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于上级单位来威指导调研的接待支出，共计接待 2 批次、12 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 464.64 万元，其中：政府采购货物支出 238.75 万元、政府采购工程支出 183.32 万元、政府采购服务支出 42.57 万元。授予中小企业合同金额 463.78 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 280.1 万元，占政府采购支出总额的 60.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.98%。

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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是水库巡逻用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，

涵盖项目 2 个，涉及预算资金 300 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“水库维修养护”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 250 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市水利事务服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，大部分指标完成较好，项目取得了显著成效。水利工程建设任务按期完成，水利工程管理运行规范。

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“水库维修养护”项目的绩效自评表。

1. 水库维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.74 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 243.5 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：完成局属 5 座水库维修养护，项目完工时间为 2022 年 9 月，验收合格率 100%。保护下游人口数量 9.56 万人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度 100%，确保了水库工程安全运行，缓解了市区水资源供需矛盾，促进了社会经济发展。

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。“水库维修养护”项目，绩效评价得分为“97.74”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）：指威海市水利事务服务中心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）事业单位医疗（项）：指威海市水利事务服务中心安排的事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市水利事务服务中心安排的公务员医疗补助经费方面的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指威海市水利事务服务中心安排的用于水利行业业务管理方面的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指威海市水利事务服务中心安排的用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指威海市水利事务服务中心用于防汛业务方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市水利事务服务中心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方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市水利事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	水库维修养护	97.74	优
2	水利工作经费	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水库维修养护			主管部门	威海市水务局		
项目预算执行情况			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	250	250	243.5	10	97.40%	9.74
		其中：当年财政拨款	250	250	243.5	—	97.40%	—
		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			
		为了保障水库工程安全，提升水库规范化管理水平，保护水库下游群众，计划完成局属 5 座水库维修养护项目。项目完工时间为 2022 年 11 月，验收合格率 100%。保护下游人口数量 8 万人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上。确保水库工程安全运行，缓解市区水资源供需矛盾，促进社会经济发展。			完成局属 5 座水库维修养护项目。项目完工时间为 2022 年 9 月，验收合格率 100%。保护下游人口数量 9.56 万人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度 100%。确保了水库工程安全运行，缓解了市区水资源供需矛盾，促进了社会经济发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护水库座数	=5 座	=5 座	20	20	
		质量指标	水库维修养护验收通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	水库维修养护完成时间	2022 年 11 月	2022 年 9 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护下游人口数量	≥8 万人	=9.56 万人	10	8	绩效目标设置不准确，以后将加强绩效目标设置的准确性

	标		确保水库工程安全运行	确保	确保	10	10	
		可持续影响指标	水库管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			人员配备合理性	合理	合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			97.74					

2022 年度水库维修养护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

崮山水库、郭格庄水库、武林水库、泊于水库和所前泊水库为威海市属的 5 座中型水库，经过前期排查，崮山水库需进行库区围网安装，水位线加工制作、防汛仓库外墙粉刷等；郭格庄水库需进行大坝坝顶照明灯电缆、灯头更换，防汛料场北侧道路维修，大坝背水坡戽台纵向排水沟维修，溢洪道周围护栏安装，标志牌补充更换，围墙及观测路等；武林水库需进行围栏维修更换，溢洪道及放水洞渠道清淤，溢洪道挡墙修复，放水洞渠道边墙修复，开度仪、限位开关维修等；所前泊水库需进行溢洪道下游河段疏浚及浆砌石护坡，溢洪道左岸浆砌石挡墙，溢洪道北侧河道疏浚，坝西头浆砌石砌筑等；泊于水库需进行北岸道路硬化及固定栏杆安装，压重平台栏杆围设，桥头堡平台封闭，闸门启闭系统维护，办公室、枢纽工程制度牌、警示牌制作安装等。另外，需对市属水库进行大坝变形监测及物业化服务。威海市水利事务服务中心根据《水利工程管理体制改革的实施意见》、《水利工程维修养护定额标准（试点）》要求，对水库隐患进行修复，以提高水库安全性，保障工程设施安全运行，提升水库规范化水平，确保水库运行管理便捷高效，提升水资源质量，保护下游群众生命财产安全。

（二）项目内容和预算支出情况

该项目由威海市水利事务服务中心实施，本次项目工程资金由市级财政保障，工程主要内容为崮山水库库区围网安装，水位线加工制作、防汛仓库外墙粉刷等；郭格壮水库大坝坝顶照明灯电缆、灯头更换，防汛料场北侧道路维修，大坝背水坡戽台纵向排水沟维修，溢洪道周围护栏安装，标志牌补充更换，围墙及观测路等；武林水库围栏维修更换，溢洪道及放水洞渠道清淤，溢洪道挡墙修复，放水洞渠道边墙修复，开度仪、限位开关维修等；所前泊水库溢洪道下游河段疏浚及浆砌石护坡，溢洪道左岸浆砌石挡墙，溢洪道北侧河道疏浚，坝西头浆砌石砌筑等；泊于水库北岸道路硬化及固定栏杆安装，压重平台栏杆围设，桥头堡平台封闭，闸门启闭系统维护，办公室、枢纽工程制度牌、警示牌制作安装等。另外，对市属水库进行大坝变形监测及物业化服务。

2022 年市属水库维修养护及标准化创建项目总投入 250 万元，全部为财政资金。支出金额 243.5 万元，预算执行率为 97.4%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成崮山水库、郭格庄水库、武林水库、泊于水库、所前泊水库 5 座水库维修养护，项目完工时间 2022 年 11 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 80000 人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。

2. 年度绩效目标

完成崮山水库、郭格庄水库、武林水库、泊于水库、所前泊

水库 5 座水库维修养护，项目完工时间 2022 年 11 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 80000 人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围包括市属水库维修养护项目资金的使用情况、项目施工管理情况及项目实施的效果与效益情况。

通过本次绩效评价，了解 2022 年度市属水库维修养护项目的开展情况，工程建设管理情况，项目实施效果以及专项资金的落实、管理和使用情况，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，充分发挥资金对水库安全运行维护的作用。

（二）评价依据

1. 《水利工程管理体制改革的实施意见》；
2. 《水利工程维修养护定额标准（试点）》；
3. 《中华人民共和国预算法》；
4. 《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》；
5. 《项目支出预算绩效管理实施细则》；
6. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《项目支出预算绩效管理实施细则》等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析市属水库维修养护及标准化创建项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据市属水库维修养护及标准化创建项目相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022 年市属水库维修养护及标准化创建项目绩效评价得分为 97.74 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

（1）产出数量完成情况

完成完成市属 5 座水库维修养护。

（2）产出质量完成情况

单元工程共划分为 1 个单元工程，5 个分部工程。5 个分部工程全部合格，合格率 100%；单位工程合格，合格品率 100%。

（3）产出进度完成情况

该项目于 8 月签订施工合同，9 月份完工，11 月份验收合格。

与预期产出进度一致。

2. 效益指标分析

（1）项目社会效益实现情况

通过水库维修养护项目的实施，保持了工程完整，提高了工程强度，保护下游群众 95600 人。

（2）项目可持续影响指标实现情况

水库管理制度健全，人员配备合理，有利于保障群众用水安全。

3. 满意度指标分析

绩效评价工作中对市属水库维修养护项目受益群众发放调查问卷，接受调查的对象均回复对项目总体满意，满意率 100%。

（三）取得的成效

该项目完成市属 5 座水库维修养护，项目 2022 年 9 月完工并于 11 月验收合格，保护下游群众 95600 人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 100%，确保水库工程安全运行。项目的实施符合水利工程管理体制改革的关于“管养分离”的要求，工程维修养护有第三方专业公司负责，能保障工程质量和维修养护水平，确保工程设施设备安全稳定运行。水库工程管理人员可集中精力做好工程日常巡查、安全管理和洪水资源调度，做好水旱灾害防御相关工作，有利于实现水库工程专业化、标准化和规范化管理。

（四）存在的问题

一是年初设定绩效目标为保护下游群众 80000 人，实际保护

下游群众 95600 人，实际完成率超预期目标的 20%，主要原因为年初绩效目标设置不准确；二是由于水库运行管理人员年龄结构偏大、知识结构不平衡，以及年度维修养护经费需求较大等原因，水库维修养护只能维持基本要求，不能做到精细、精致。

四、意见建议

一是今后加强绩效目标设置的准确性；二是加大对水库运行管理人员的培训，提升其专业技术水平，同时加大工程运行管理经费投入，保障水库运行管理标准化。