

2023年度威海市水务局 本级单位决算

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

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全市水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全市水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全市水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区市的流域综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、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、取水许可等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导城市供水、排水等专项规划和工程建设工作。指导村镇供水工作。

（三）负责组织实施全市水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展绩效考核。负责提出水务固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目。负责市级水务资金和水务国有资产监督管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。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。指导城市污水处理工作。

（五）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的工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水、海水淡化等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）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。指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护。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。

（七）负责指导全市水务工程建设与管理的工作。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区市、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。组织提出并协调落实本市引黄调水和南水北调有关工作。

（八）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。负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）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。组织开展大中型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。

（十）负责全市水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处区市间的水事纠纷，受市政府委托调处设区的市际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全市水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水务科学研

究、技术推广和创新服务工作。指导全市水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）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，指导重要洪泛区、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。组织编制重要河流、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度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。指导城市防汛抗旱相关工作。

（十四）负责水务行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程及城市防汛排涝设施的安全管理。对水务工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。负责病险水库除险加固工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十九）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理。市水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，组织实施定额管理，制定用水总量控制和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区市水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水政策、规划的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节水法规、规划、政策的制定，会同有关部门按照工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2. 关于水资源保护与水污染防治。市水务局负责水资源的优化配置、合

理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决重大问题。

3. 关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局、市自然资源和规划局、市水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于河道采砂管理。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

5. 关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，市水务局负责办理《取水许可证》，市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

6. 关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织

编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市水务局负责落实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；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及应急水量调度方案，按照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。市海洋发展局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、规建建设安全科（挂市水务工程建设质量与安全监督办公室 牌子）、农村水利和移民管理科、水政水资源水土保持科（挂市节约用水办公室牌子）、河湖管理科（挂河长制工作科牌子）、水旱灾害防御和运行管理科、供排水科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市水务局（本级）

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	2,988.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,424.85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,622.25
	12		十二、农林水支出	43	2,968.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	19,800.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,413.33	本年支出合计	58	36,413.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.43	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	36,413.76	总计	62	36,413.76

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
金额单位：万元

单位：威海市水务局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	36,413.33	36,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,622.25	13,622.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,608.95	13,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13,608.95	13,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,968.19	2,968.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,968.19	2,968.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	662.37	662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	227.18	227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	872.29	872.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	835.23	835.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市水务局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市水务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	36,413.44	668.58	35,744.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,622.25	0.00	13,622.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,608.95	0.00	13,608.95	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13,608.95	0.00	13,608.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,968.19	661.58	2,306.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,968.19	661.58	2,306.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	662.37	661.58	0.79	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	227.18	0.00	227.18	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	872.29	0.00	872.29	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	835.23	0.00	835.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	148.63	0.00	148.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市水务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,800.11	0.00	19,800.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,800.11	0.00	19,800.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	19,800.11	0.00	19,800.11	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：威海市水务局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,988.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,424.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.90	0.00	15.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,622.25	13.30	13,608.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,968.19	2,968.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.99	6.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19,800.11	0.00	19,800.11	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,413.33	本年支出合计	59	36,413.44	2,988.48	33,424.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,413.76	总计	64	36,413.76	2,988.80	33,424.96	0.00

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：威海市水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,988.48	668.58	2,319.91
212	城乡社区支出	13.30	0.00	13.30
21201	城乡社区管理事务	13.30	0.00	13.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.30	0.00	13.30
213	农林水支出	2,968.19	661.58	2,306.61
21303	水利	2,968.19	661.58	2,306.61
2130301	行政运行	662.37	661.58	0.79
2130304	水利行业业务管理	227.18	0.00	227.18
2130306	水利工程运行与维护	872.29	0.00	872.29
2130311	水资源节约管理与保护	166.40	0.00	166.40
2130314	防汛	56.08	0.00	56.08
2130319	江河湖库水系综合整治	835.23	0.00	835.23
2130399	其他水利支出	148.63	0.00	148.63
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00

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

公开06表

单位：威海市水务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.00	302	商品和服务支出	69.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.20	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	310	资本性支出	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	30208	取暖费	8.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	7.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.86	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		597.80	公用经费合计					70.77

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
金额单位：万元

单位：威海市水务局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.11	33,424.85	33,424.96	0.00	33,424.96	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,608.95	13,608.95	0.00	13,608.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,608.95	13,608.95	0.00	13,608.95	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	13,608.95	13,608.95	0.00	13,608.95	0.00
229	其他支出	0.11	19,800.00	19,800.11	0.00	19,800.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.11	19,800.00	19,800.11	0.00	19,800.11	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.11	19,800.00	19,800.11	0.00	19,800.11	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：威海市水务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：威海市水务局（本级）

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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36,413.76万元。与2022年相比，收、支总计各增加11,539.49万元，增长46.39%。主要是工程项目支出增加。

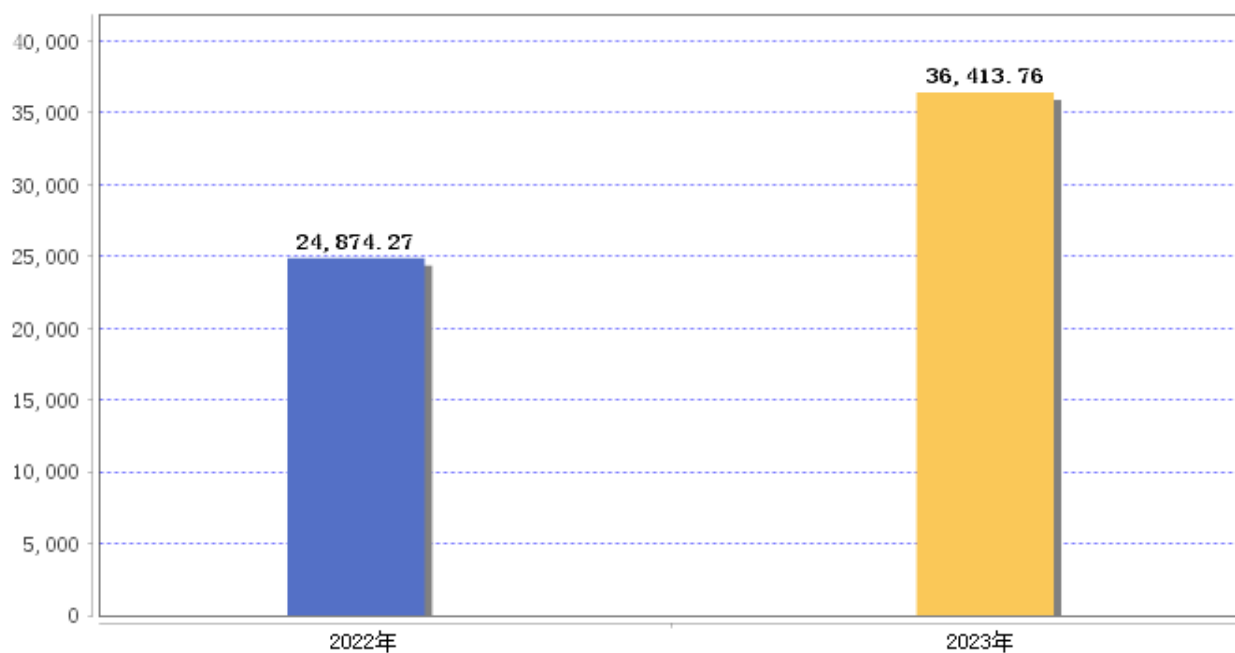
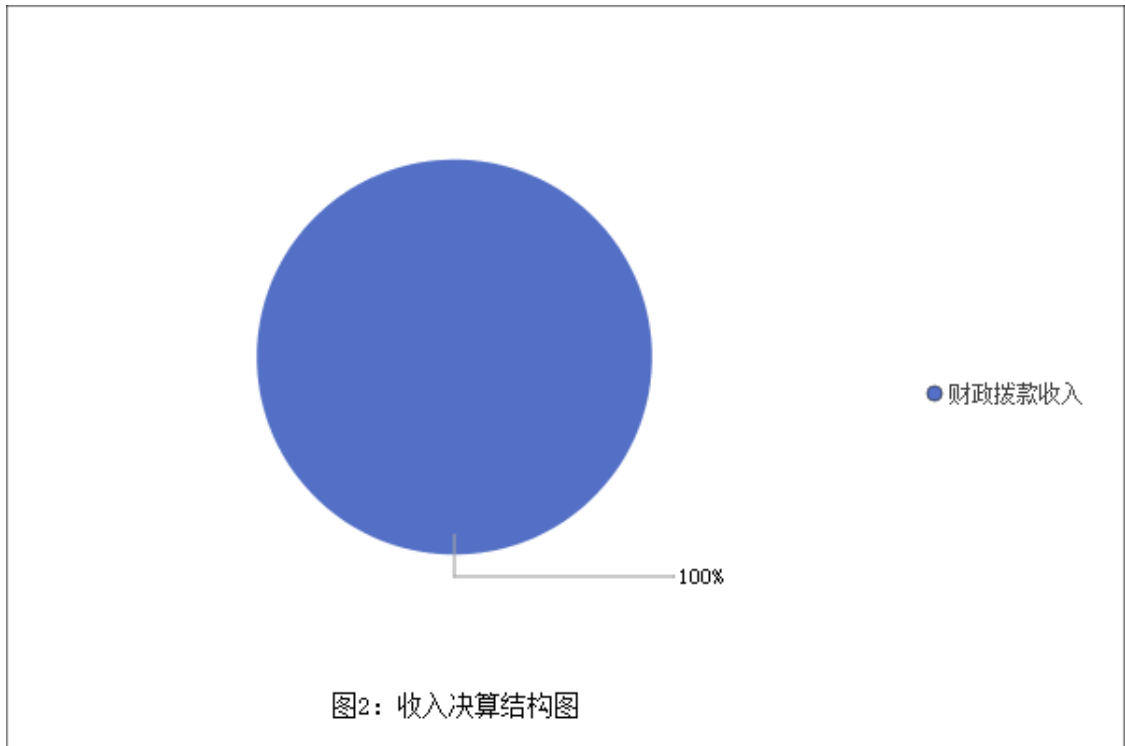


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计36,413.33万元，其中：财政拨款收入36,413.33万元，占100%。



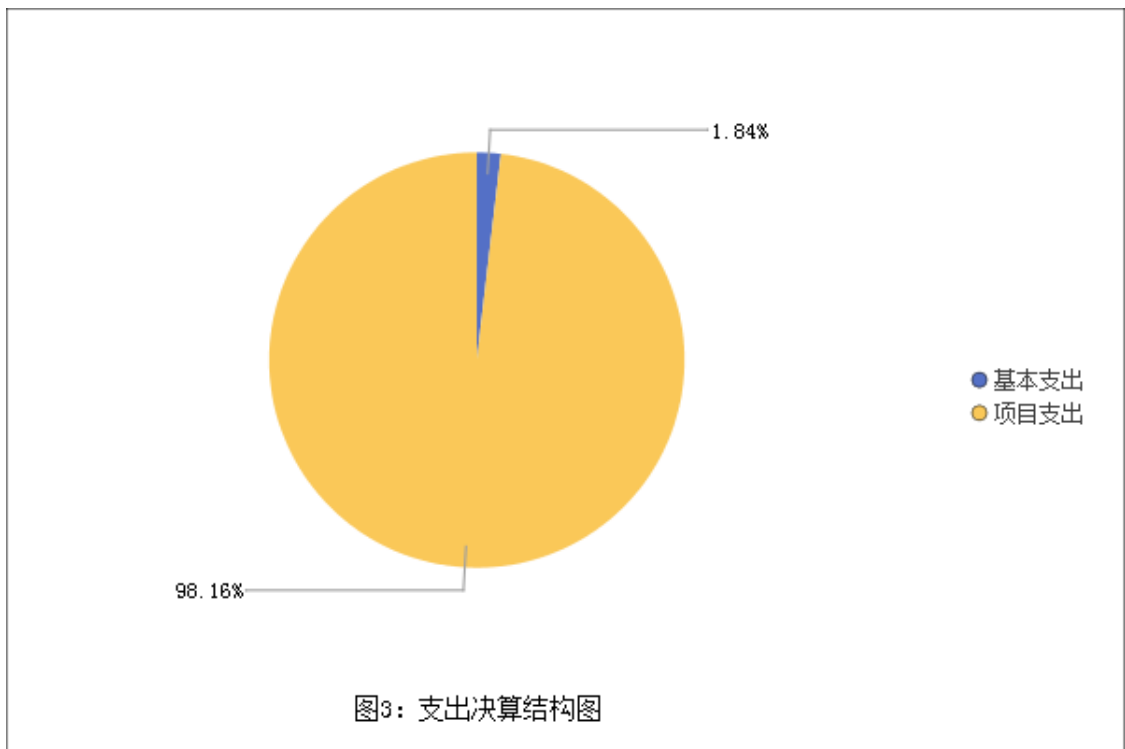
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入36,413.33万元。与2022年度相比，增加14,857.71万元，增长68.93%。主要是工程项目预算增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计36,413.44万元，其中：基本支出668.58万元，占1.84%；项目支出35,744.86万元，占98.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出668.58万元。与2022年度相比，减少53.69万元，下降7.43%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出35,744.86万元。与2022年度相比，增加11,593.29万元，增长48%。主要是工程项目支出增加。

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36,413.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14,857.54万元，增长68.92%。主要是工程项目支出增加。

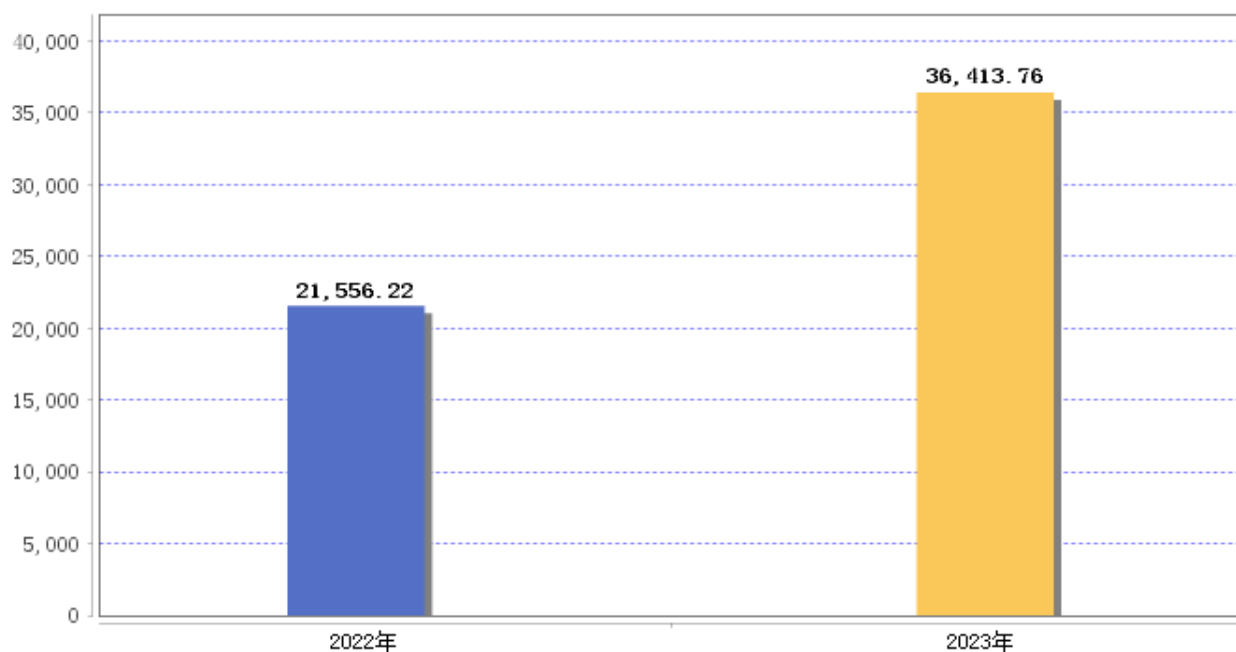


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,988.48万元，占本年支出合计的8.21%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少6,545.4万元，下降68.65%。主要是2023年公共预算支出项目减少。

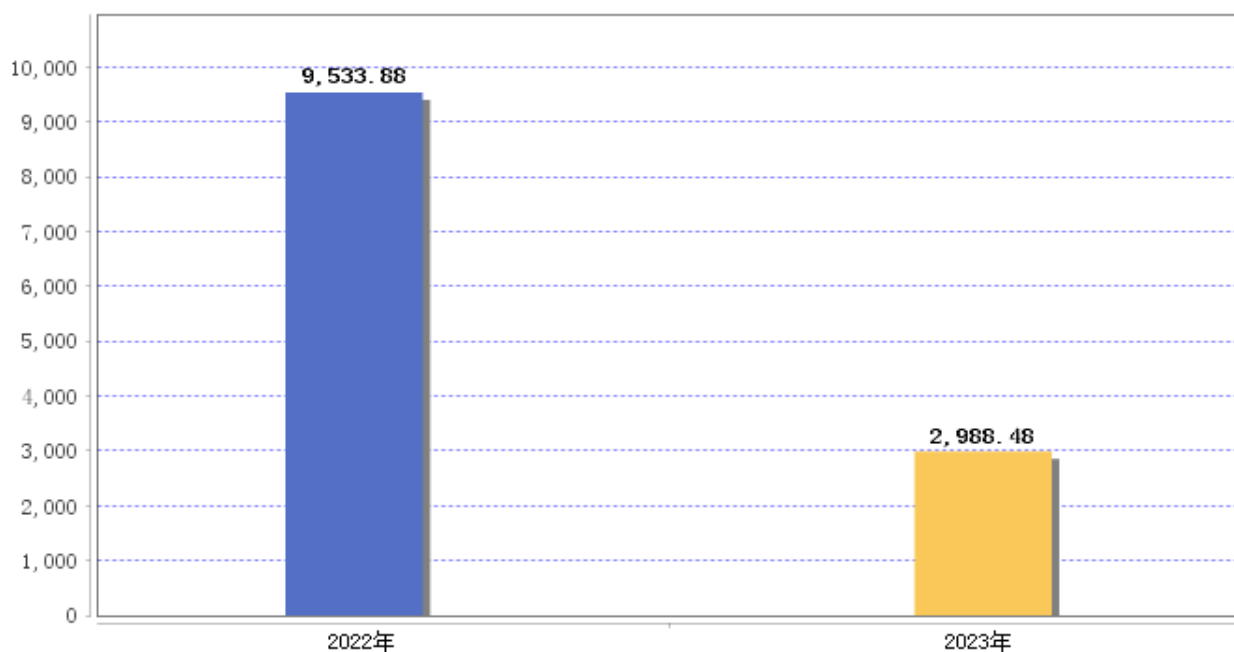


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,988.48万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出13.3万元，占0.45%；农林水支出（类）支出2,968.19万元，占99.32%；住房保障支出（类）支出6.99万元，占0.23%。

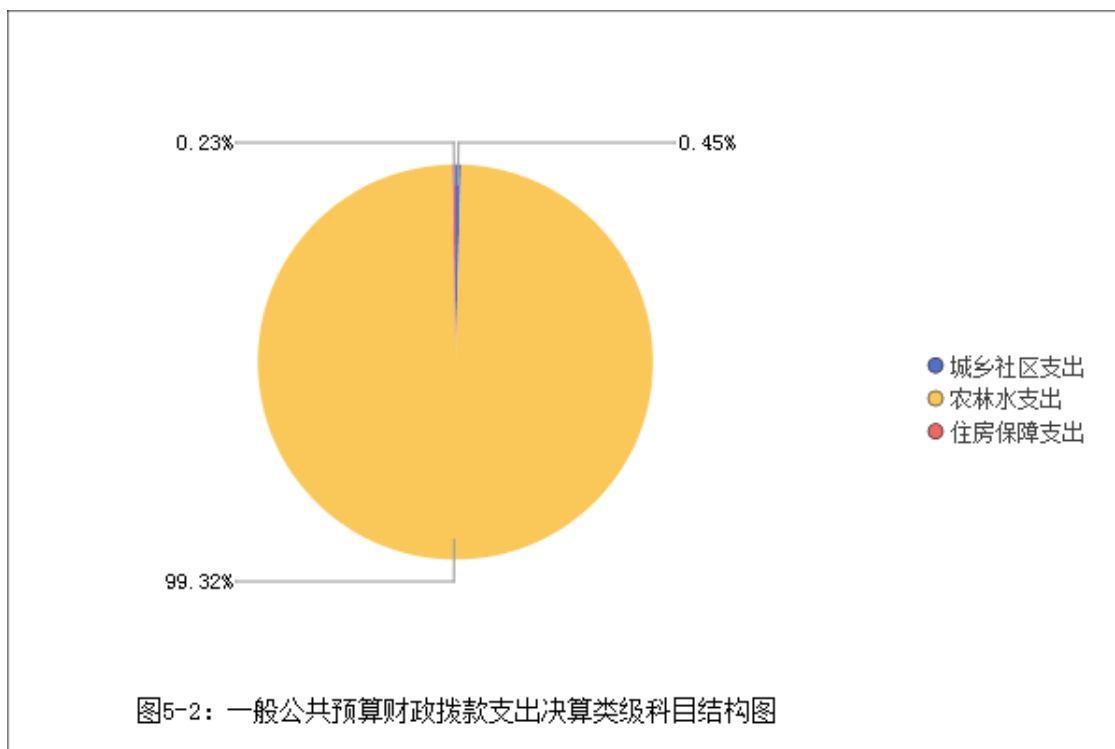


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,098.03万元，支出决算数为2,988.48万元，完成年初预算数的272.17%。决算数大于年初预算数。主要原因是上级资金下达使用。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金下达使用。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为559.03万元，支出决算数为662.37万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员支出增加。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为229万元，支出决算数为227.18万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为205万元，支出决算数为872.29万元，完成年初预算的425.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度资金结转使用和上级资金下达使用。

5、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为166.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金下达使用。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为105万元，支出决算数为56.08万元，完成年初预算的53.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分合同跨年度执行。

7、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为835.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是上级资金下达使用。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为148.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算追加河长制及河道巡查购买服务项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出科目列支调整。

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668.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费597.8万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费70.78万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、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0.11万元，本年收入33,424.85万元，本年支出33,424.96万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金

下达使用。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13,608.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度欠缴外调水费支出。

（三）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为19,800.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是债券资金下达使用。

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”经费支出年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按年度实际需要调整使用预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按年度实际需要调整使用预算。其中：国内接待费4.00万元，主要用于上级及兄弟单位来威检查、调研等公务活动接待，共计接待34批次、265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

2023年度机关运行经费支出70.77万元，比年初预算数增加20.37万元，增长40.42%，主要原因是人员交通费补贴列支到机关运行经费中。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,253.12万元，其中：政府采购货物支出331.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出921.84万元。授予中小企业合同金额943.14万元，占政府采购支出总额的75.26%，其中：授予小微企业合同金额453.29万元，占政府采购支出总额的36.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0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0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5个，涉及预算资金14276.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金205万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市水务局2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，水利行业监管制度完善、措施有效。

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“黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维”项目的绩效自评表。

1. 黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为205万元，执行数为204.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护3座泵站、20眼取水井、43公里管线长度正常运行，黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行。管线巡逻维护长度成本23837.21元/公里，水库正常运行维护成本164.39元/立方米。因《政府采购履约验收书》中“服务质量”的验收内容为“合格”，但无具体维护内容详细记录，维护泵站、水井、管线内容符合率80%。维护泵站、水井、管线及时率100%，缓解了水资源供需矛盾，项目管理单位满意度100%。

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。“黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维”项目，绩效评价得分为“97”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）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），主要用于水库移民绩效评价工作。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于雨污河流管网改造奖补资金支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于外调水费支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于日常经费支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于防汛及重点水利工作经费支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于河湖管护与河长工作支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于节水工作支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于水利防灾能力建设支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），主要用于美丽河湖建设支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于河长制及河道巡查购买服务支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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支出。

二十七、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），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券用于水利工程建设支出。

第五部分

附件

2023

单位：威海市水务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	防汛及重点水利工作经费	99.92	优
2	河长制及河道巡查购买服务项目	100	优
3	胶东调水和南水北调水费支出	100	优
4	水利防灾能力建设	91.22	优
5	黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维	97	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。

2023

单位：万元

项目名称		黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目			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	205	205	204.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	205	205	204.9	-		-
		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			
		维护 3 座泵站、20 眼取水井、43 公里管线长度正常运行，黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行。管线巡逻维护长度成本不超过 24000 元/公里，水库正常运行维护成本不超过 165 元/立方米。维护泵站、水井、管线内容符合率 100%，维护泵站、水井、管线及时率 100%，缓解水资源供需矛盾，项目管理单位满意度达到 90%以上。			维护 3 座泵站、20 眼取水井、43 公里管线长度正常运行，黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行。管线巡逻维护长度成本 23837.21 元/公里，水库正常运行维护成本 164.39 元/立方米。因《政府采购履约验收书》中“服务质量”的验收内容为“合格”，但无具体维护内容详细记录，维护泵站、水井、管线内容符合率 80%。维护泵站、水井、管线及时率 100%，缓解了水资源供需矛盾，项目管理单位满意度 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	管线运行维护成本	≤ 24000 元/公里	=23837.21 元/公里	10	10	
			水库正常运行维护成本	≤ 165 元/立方米	=164.39 元/立方米	10	10	
	产出指标	数量指标	维护泵站座数	=3 座	=3 座	5	5	

效 指 标			维护管线 长度	=43 公里	=43 公里	5	5	
			维护取水 井数量	=20 眼	=20 眼	5	5	
		质量指 标	维护泵站 内容符合 率	=100%	=80%	5	4	《政府采购 履约验收书》 中“服务质 量”的验收内 容为“合格”， 但无具体维 护内容详细 记录
			维护管线 内容符合 率	=100%	=80%	5	4	
			维护水井 内容符合 率	=100%	=80%	5	4	
		时效指 标	维护泵站 及时率	=100%	=100%	3.3	3.3	
			维护管线 及时率	=100%	=100%	3.3	3.3	
			维护水井 及时率	=100%	=100%	3.4	3.4	
	效 益 指 标	社会效 益 指标	保障水利 工程正常 运行	保障	保障	10	10	
		社会效 益 指标	缓解水资 源供需矛 盾	缓解	缓解	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	项目管 理单位 满意度	≥ 90%	=100%	10	10	
总分			97					

按照威海市财政局《关于开展 2023 年度市级项目支出绩效自评及部门重点绩效评价工作的通知》要求，我局认真组织实施，现将 2023 年水系连通工程维护项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着威海市经济社会的发展，需水量不断增加，水资源供需矛盾日益突出。为充分利用已建地下水库工程，缓解威海市水资源供需矛盾，提高供水保证率，根据《威海市人民政府关于印发威海市“十四五”水利水务发展规划的通知》（威政字〔2021〕45 号），我市启动了河库水系连通工程（黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通），该工程是市域中线水资源调配体系的重要组成部分，是破解我市水资源瓶颈制约、落实“三个力保”战略的重要支撑项目。目前，河库水系连通工程顺利完工，工程整体已基本具备三库连通调水能力，市域中线水资源调配体系初步形成，新增区域水资源调配能力 5000 万立方米。为确保黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行，拟订了《黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目实施方案》，有效推动 2 个管理区、

3 座泵站、2 座拦河闸、3 座橡胶坝、20 眼取水井、43 公里管线长度项目正常运维，缓解水资源供需矛盾。

2.项目内容

维护 3 座泵站、20 眼取水井、43 公里管线长度正常运行，黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行。

3.资金投入和使用情况

威海市财政局《关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》（威财农整〔2023〕11 号），下达“黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目”指标 205 万元。招标合同价为 204.9 万元，实际拨付 204.9 万元。

（二）项目绩效目标

1.绩效总目标

维护 3 座泵站、20 眼取水井、43 公里管线长度正常运行，黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行。管线巡逻维护长度成本不超过 24000 元/公里，水库正常运行维护成本不超过 165 元/立方米。

维护泵站、水井、管线内容符合率 100%，维护泵站、水井、管线及时率 100%，缓解水资源供需矛盾，项目管理单位满意度达到 90%以上。

2.运营期绩效目标

黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目绩效目标分为一级、二级和三级指标，其中一级指标包括：成本指

标、产出指标、效益指标和满意度指标。具体指标如下表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	管线运行维护成本	≤24000 元/公里
	经济成本指标	水库正常运行维护成本	≤165 元/立方米
产出指标	数量指标	维护泵站座数	3 座
		维护管线长度	43 公里
		维护取水井数量	20 眼
	质量指标	维护泵站内容符合率	100%
		维护管线内容符合率	100%
		维护水井内容符合率	100%
	时效指标	维护泵站及时率	100%
		维护管线及时率	100%
		维护水井及时率	100%
效益指标	社会效益指标	保障水利工程正常运行	保障
		缓解水资源供需矛盾	缓解
满意度指标	服务对象满意度	项目管理单位满意度	≥90%

（三）项目组织管理情况

本项目采用委托运营的方式，公开招标选定威海蓝创园林工程有限公司开展运维操作、安全巡逻等工作，制定了《运维管理制度》《管理所岗位职责》《调度规程》《工程设施网格化管理工作制度》《安全生产管理制度》《泵站运行值班制度》《水政执法巡查制度》《机组维修养护制度》《操作规程》《操作流程》《重要事项报告制度》等各项制度，业务管理制度健全完善，在服务期 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 28 日执行过程中未出现任何问题。

二、评估工作开展情况

（一）评估对象

此项目为绩效自评，评估对象为“黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目”。

（二）绩效评价目的

了解黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目绩效评价项目产出与效果，发现项目预算资金使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

（三）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当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。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（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，综合分析黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目 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。

（五）绩效评价指标体系

根据《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）等文件精神，结合此次财政绩效评价的要求和评价目的，构建了本次绩效评价的整体框架。确定本次绩效评价指标的整体框架，包括预算执行指标、成本指标、产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效益指标（社会效益指标），满意度指标（服务对象满意度指标）。结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查等。

1.预算执行：占权重 10 分，主要是预算执行情况。

2.成本指标：占权重 20 分，主要是项目产出成本是否按绩效目标控制。

3.项目产出：占权重 40 分，主要是指绩效评价产出数量、质量和时效是否达到绩效目标。

4.项目效益：占权重 20 分，主要是项目实施产生的社会效益。

5.项目满意度：占权重 10 分，主要是指服务对象对项目实施的满意程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2023 年水系连通工程维护项目绩效评价得分为 97 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.项目预算执行分析

该项目资金执行率：预算指标 205 万元，招标合同价 204.9 万元。根据财务科提供的会计凭证及发票等资料，该项目实际拨付 204.9 万元，资金执行率 100%，权重 10 分，评价得分为 10 分。

2.成本指标分析

（1）管线运行维护成本指标：管线巡逻维护长度成本不超过 24000 元/公里。实际执行情况：管线运维成本共计 102.5 万元，管线长度是 43 公里，单位成本 23,837.21 元/公里，不超过 24000 元/公里。权重 10 分，评价得分为 10 分。

（2）水库正常运行维护成本指标：水库正常运行维护成本不超过 165 元/立方米。实际执行情况：水库运维成本 102.4 万元，水库库容为 6229 立方米，其中，黄垒河是 4215 立方米，母猪河是 2014 立方米，单位成本 164.39 元/立方米，不超过 165 元/立方米。权重 10 分，评价得分为 10 分。

3.产出指标分析

（1）产出数量完成情况

①完成维护泵站座数 3 座。实际完成情况：根据母猪河地下水库管理所及黄垒河地下水库管理所提供的“河库水系连通工程巡视检查记录簿”，母猪河地下水库管理所巡视的东望仙庄泵站、黄垒河地下水库管理所巡视的小观泵站、东

浪暖泵站，完成维护 3 座泵站。权重 5 分，评价得分为 5 分。

②完成维护管线长度 43 公里。实际完成情况：根据母猪河地下水库管理所及黄垒河地下水库管理所提供的“河库水系连通工程巡视检查记录簿”，母猪河地下水库管理所巡视的球墨铸铁输水管线 24.2 公里、串联母猪河地下水库 8 眼大口井钢管道 5 公里，黄垒河地下水库管理所巡视的球墨铸铁输水管线 5.8 公里、东浪暖泵站至小观泵站钢管道 4 公里、串联黄垒河地下水库 12 眼大口井钢管道 4 公里，完成维护管线长 43 公里。权重 5 分，评价得分为 5 分。

③完成维护取水井数量 20 眼。实际完成情况：根据母猪河地下水库管理所及黄垒河地下水库管理所提供的“河库水系连通工程巡视检查记录簿”，母猪河地下水库管理所巡视的地下水库 8 眼大口井、黄垒河地下水库管理所巡视的地下水库 12 眼大口井，完成维护 20 眼取水井。权重 5 分，评价得分为 5 分。

（2）产出质量完成情况

①维护泵站内容符合率 100%。实际完成情况：对小观、东浪暖和东望仙庄 3 座泵站的运行进行维护，《政府采购履约验收书》中“服务质量”的验收内容为“合格”，但无泵站具体维护内容详细记录。权重 5 分，评价得分为 4 分。

②维护管线内容符合率 100%。实际完成情况：对小观泵站至米山水库直径 1.4 米球墨铸铁管道 30 公里、东浪暖泵站至小观泵站直径 0.8 米钢管道 4 公里、串联黄垒河地下水库 12 眼大口井直径 0.5 米钢管道 4 公里、串联母猪河地下水

库 8 眼大口井直径 0.2 米钢管道 5 公里等的管线进行维护，《政府采购履约验收书》中“服务质量”的验收内容为“合格”，但无管线具体维护内容详细记录。权重 5 分，评价得分为 4 分。

③维护水井内容符合率 100%。实际完成情况：对黄垒河地下水库 12 眼取水井和母猪河地下水库 8 眼取水井进行维护，《政府采购履约验收书》中“服务质量”的验收内容为“合格”，但无水井具体维护内容详细记录。权重 5 分，评价得分为 4 分。

（3）产出进度完成情况

①维护泵站及时率 100%。实际完成情况：经查看“河库水系连通工程巡视检查记录表”、“地下水库管理所值班日志”等资料，《政府采购履约验收书》中“服务进度”的验收内容为“按时”，泵站维护及时。权重 3.3 分，评价得分为 3.3 分。

②维护管线及时率 100%。实际完成情况：经查看“河库水系连通工程巡视检查记录表”以及“地下水库管理所值班日志”等资料，《政府采购履约验收书》中“服务进度”的验收内容为“按时”，管线维护及时。权重 3.3 分，评价得分为 3.3 分。

③维护水井及时率 100%。实际完成情况：经查看“河库水系连通工程巡视检查记录表”以及“地下水库管理所值班日志”等资料，《政府采购履约验收书》中“服务进度”的验收内容为“按时”，水井维护及时。权重 3.4 分，评价得分为 3.4 分。

4.效益指标分析

项目社会效益实现情况:

保障水利工程正常运行: 按要求开展了日常的泵站及管道巡查工作和做好了值班值守工作, 无事故发生, 保障了泵站和管道运转正常。权重 10 分, 评价得分为 10 分。

缓解水资源供需矛盾: 河库水系连通工程整体已具备三库连通调水能力, 新增区域水资源调配能力 5000 万立方米。权重 10 分, 评价得分为 10 分。

5.满意度指标分析

绩效评价工作中对项目管理单位发放调查问卷, 接受调查的对象均回复对项目总体满意, 满意率 100%。权重 10 分, 评价得分为 10 分。

(三)取得的成效

1.确保水系连通工程的运行安全。维护单位能够按照要求, 认真合理的开展日常巡视检查任务, 严格值班值守, 确保了黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行, 确保了河库水系连通工程的运行安全。

2. 保障河道两岸的农田灌溉。黄垒河地下水库通过合理的调度运行, 保护了河道两岸 16 个村庄的安全, 母猪河地下水库通过合理的调度运行, 保护了河道两岸 11 个村庄的安全, 没出现任何洪涝灾害, 同时通过拦蓄工程蓄水, 保障了河道两岸农田的灌溉用水。

3. 保护周边群众的人身安全。由于地下水库性质特殊的原因, 都是建在河道中, 巡查线路长, 河道两岸钓鱼、网鱼、

洗衣、游泳等进行危险行为的事件很多，有很大溺水安全隐患。自项目开展以来，运维人员能很好的进行河道巡查，及时劝离相关人员远离河道，很好的保护了周边群众的人身安全。

（四）存在的问题

运维项目开展以来，运维人员严格按照岗位责任制要求到岗到位，各司其职，各负其责，保证了工程的安全运行。但是运维项目很多，主要包括黄垒河地下水库、母猪河地下水库和水系连通工程新建 2 个管理区、3 座泵站、2 座拦河闸、3 座橡胶坝、20 眼取水井、43 公里输水管线和物业服务等，现有维护人员由于项目资金的限制，只能配备 22 人，对于维护这些工程设施设备还是略显不足，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

建议加大对项目运行管理人员的培训，提升其专业技术水平，同时加大水系连通工程运行管理经费投入，保障运行管理标准化。