

2023年度威海市水务局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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成效考核。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

从决算单位构成看，威海市水务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市水务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市水务局本级
- 2、威海市水利事务服务中心
- 3、威海市水政监察支队

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市水务局

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	6,165.69	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	31.99
	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	6,097.77
	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	41.15
	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	39,590.54	本年支出合计	58	39,593.26
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	5.44	年末结转和结余	60	2.72
	30			61	
总计	31	39,595.98	总计	62	39,595.98

注：1. 本表反映部门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

部门：威海市水务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	39,590.54	39,590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09	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	6,095.16	6,095.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,095.16	6,095.16	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	3,480.85	3,480.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	684.82	684.82	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	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市水务局

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	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市水务局

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	39,593.26	3,458.58	36,134.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	16.09	15.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09	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	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	6,097.77	3,401.35	2,696.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,097.77	3,401.35	2,696.43	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	3,483.44	2,351.33	1,132.11	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	684.84	388.44	296.40	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	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市水务局

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	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	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：本表反映部门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

部门：威海市水务局

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	6,165.69	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	31.99	16.09	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	6,095.25	6,095.25	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	41.15	41.15	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	39,590.54	本年支出合计	59	39,590.74	6,165.78	33,424.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	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	0.41		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	39,591.06	总计	64	39,591.06	6,166.11	33,424.96	0.00

注：本表反映部门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

部门：威海市水务局

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	6,165.78	3,458.58	2,707.20
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	0.00
20808	抚恤	16.09	16.09	0.00
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09	0.00
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	6,095.25	3,401.35	2,693.90
21303	水利	6,095.25	3,401.35	2,693.90
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	3,480.92	2,351.33	1,129.59
2130311	水资源节约管理与保护	684.84	388.44	296.40
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	41.15	41.15	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	0.00

注：本表反映部门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

部门：威海市水务局

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	3,187.32	302	商品和服务支出	221.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	598.65	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	398.27	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,081.09	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	356.12	30205	水费	0.82	310	资本性支出	14.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.56	30206	电费	16.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.25	31002	办公设备购置	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	137.64	30208	取暖费	10.78	31003	专用设备购置	10.37
30111	公务员医疗补助缴费	33.57	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	17.86	30211	差旅费	28.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	295.56	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	1.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.96	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	0.05	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	16.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.37	30225	专用燃料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	4.27	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	38.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	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	49.51	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		3,222.28	公用经费合计					236.30

注：本表反映部门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

部门：威海市水务局

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：本表反映部门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

部门：威海市水务局

金额单位：万元

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

本部门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

部门：威海市水务局

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
8.32	0.00	4.27	0.00	4.27	4.05	8.32	0.00	4.27	0.00	4.27	4.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39,595.98万元。与2022年相比，收、支总计各增加10,957.1万元，增长38.26%。主要是工程项目支出增加。

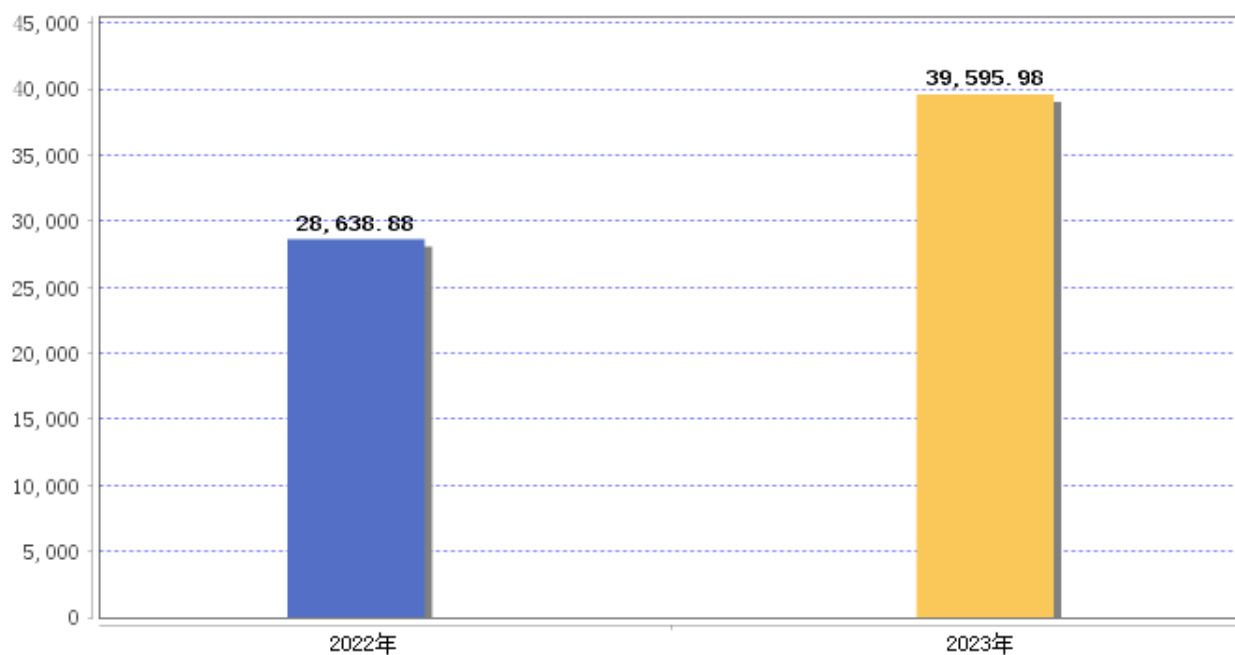
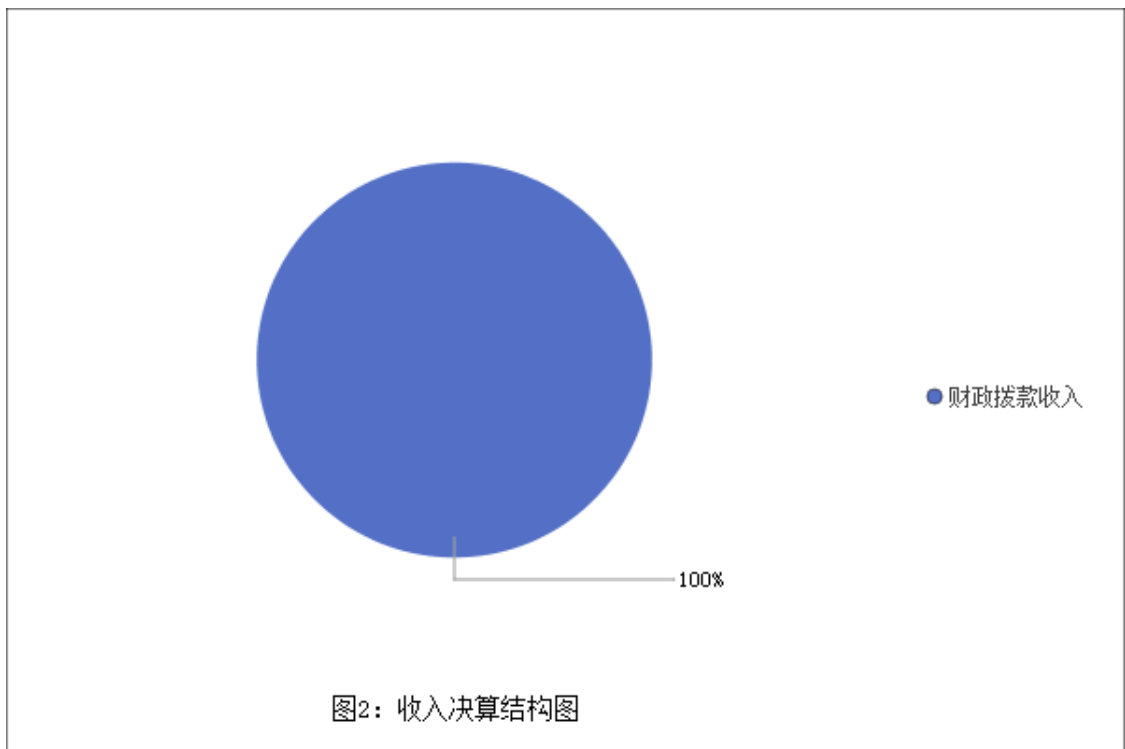


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计39,590.54万元，其中：财政拨款收入39,590.54万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入39,590.54万元。与2022年度相比，增加14,289.44万元，增长56.48%。主要是工程项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是事业收入0万元，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营收入0万元，与上年决算数一致。

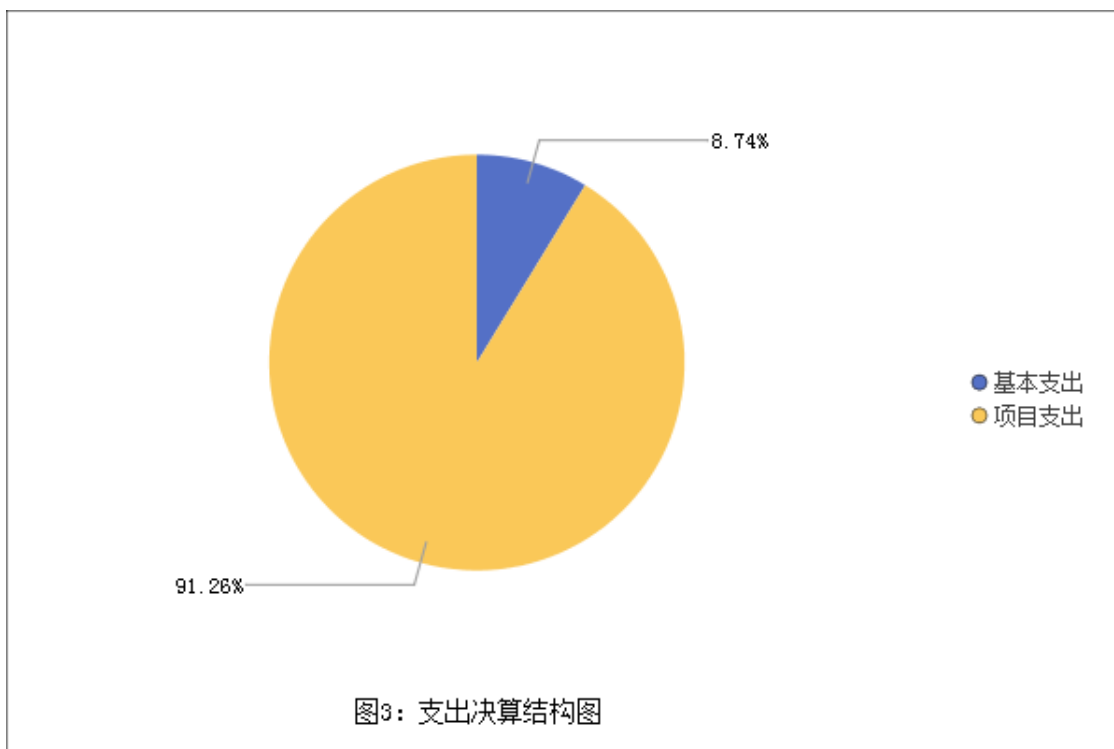
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少3,318.11万元，下降100%。主要是本年度财政预算未安排其他收入项目。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计39,593.26万元，其中：基本支出3,458.58万元，占8.74%；项目支出36,134.68万元，占91.26%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,458.58万元。与2022年度相比，减少343.48万元，下降9.03%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出36,134.68万元。与2022年度相比，增加11,303.36万元，增长45.52%。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39,591.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14,289.29万元，增长56.48%。主要是工程项目支出增

加。

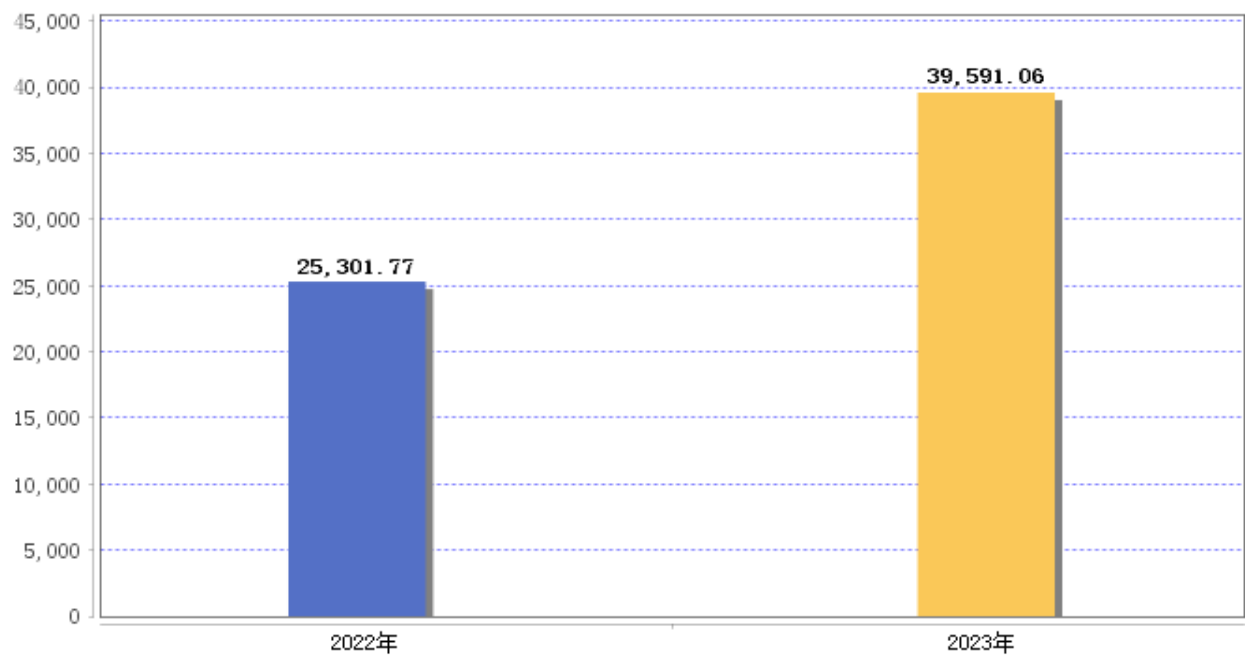


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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6,165.78万元，占本年支出合计的15.57%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少7,113.56万元，下降53.57%。主要是一般公共预算资金列支项目支出减少。

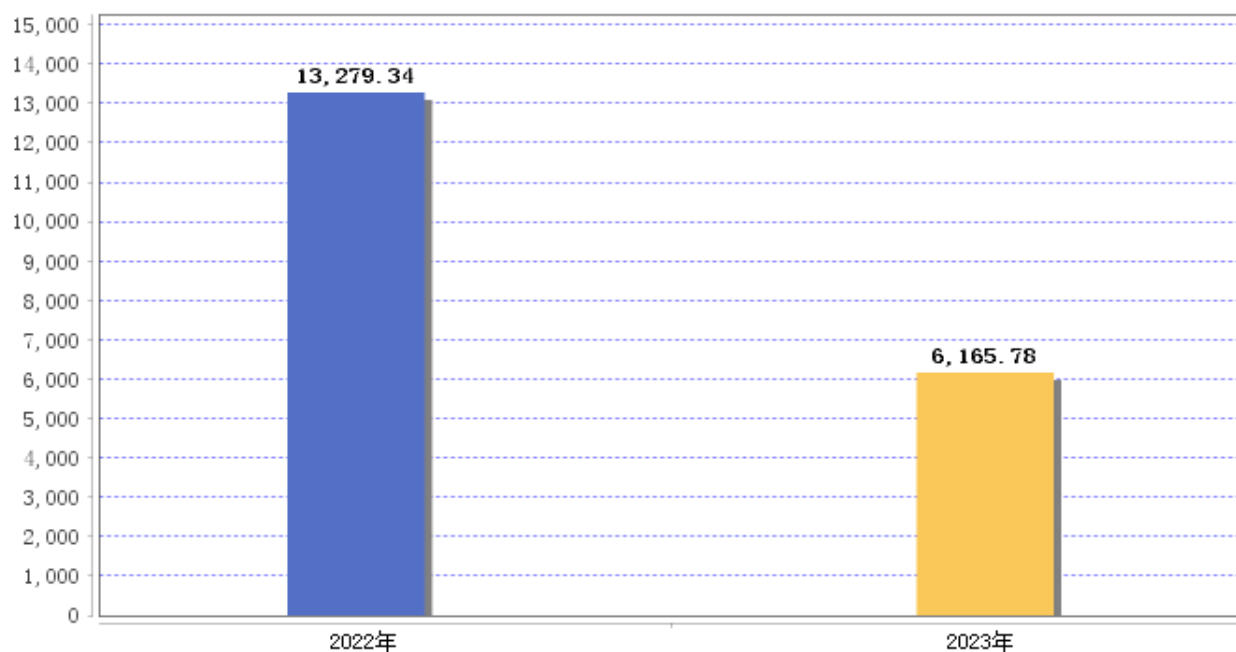
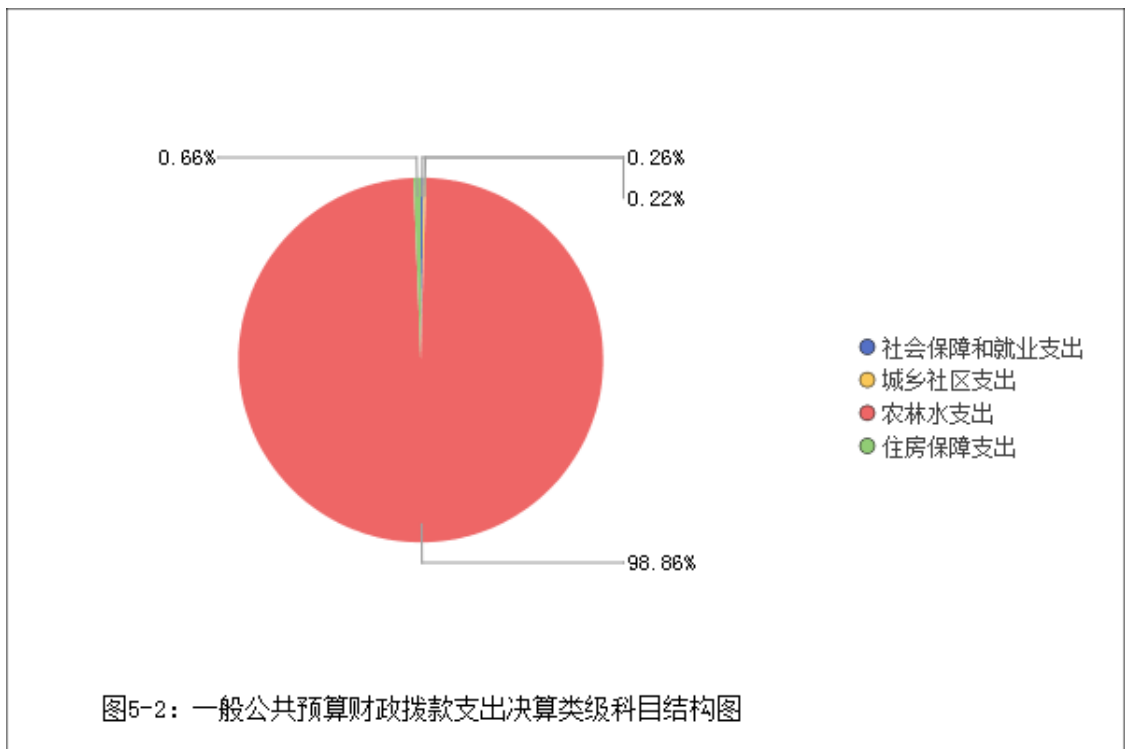


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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6,165.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出16.09万元，占0.26%；城乡社区支出（类）支出13.3万元，占0.22%；农林水支出（类）支出6,095.25万元，占98.86%；住房保障支出（类）支出41.15万元，占0.66%。



（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3,811.25万元，支出决算数为6,165.78万元，完成年初预算数的161.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是上级资金下达支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内退休人员去世追加抚恤金。

2、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。

3、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，主要原因是人员经费支出增加。

4、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，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

5、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2,467.13万元，支出决算数为3,480.92万元，完成年初预算的141.09%。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支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为451.09万元，支出决算数为684.84万元，完成年初预算的151.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金下达支出。

7、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。

8、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支出。

9、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，主要原因是年度内追加河湖长制购买服务项目支出。

10、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41.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金列支科目调整。

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3,458.58万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,222.28万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费236.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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，主要原因是上级大中型水库移民扶持基金资金下达使用。

（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，主要原因是外调水费及补缴往年外调水费资金下达使用。

（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，主要原因是债券项目资金下达使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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8.32万元，支出决算数为8.32万元，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决算数与年初预算数无变化。

（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年初预算数为4.27万元，支出决算数为4.27万元，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决算数与年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年市水务局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，市水务局部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算数为4.05万元，支出决算数为4.05万元，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预算。其中：国内接待费4.05万元，主要用于接待上级或兄弟单位来

威进行检查、调研等工作，共计接待35批次、270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1,428.47万元，其中：政府采购货物支出343.57万元、政府采购工程支出156.67万元、政府采购服务支出928.24万元。授予中小企业合同金额1,116.07万元，占政府采购支出总额的78.13%，其中：授予小微企业合同金额468.57万元，占政府采购支出总额的32.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.05%，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97.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是水库巡逻、水政监察使用；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，威海市水

务局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目8个，涉及预算资金14488.33万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金41874.03万元。

组织对“黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维”等1个项目开展了部门评价，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8个项目中，8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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维”“水利工作经费”“水利执法工作及涉水事务管理经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“水库运行及维修养护”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

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%。

2. 水利工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为50万元，执行数为49.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：对市直5座水库进行清理水面、日常管护等工作，聘请法律咨询人员1名，供养食堂就餐人员96人，改善水库水生态环境，人员配备合理，保障水利水务业务正常进行。水库周边群众满意度达到100%。保障了城乡居民供水正常，提升了水库工程管理水平。

3. 水利执法工作及涉水事务管理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99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：租赁执法用车399次，完成对市管河道及水库的巡查、监管工作，开展培训次数2次，聘请法律顾问1人，聘请第三方抽检污水排放单位96家。执法问题处理率100%，购置执法装备、升级更换计量设施验收通过率100%，项目完成时间为12个月。提升涉水事务管理水平，提升群众节水意识，档案管理机制健全，人员配备合理，参加培训人员满意度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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市水务局对“水利发展资金”“中央水库移民扶持基金项目”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，在项目管理中能够做到组织领导机构健全、分工明确，较好地执行项目管理制度，项目实际完成指标值与预期指标值基本一致，所有项目单价均控制在批复概算单价内。总体来说，项目管理规范，资金使用合理，档案资料齐全完整，基本达到了项目所设定的绩效目标。

1. 水利发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为33133.33万

元，执行数为5339.05万元，完成预算的16.11%。项目绩效目标完成情况：完成山洪灾害防治县数4个；完成县域节水型社会达标建设项目数1个；完成中小河流整河流治理数量4条，治理中小河流长度47.76公里；完成水系连通及水美乡村建设试点县数1个；完成小型水库工程维修养护座数337座；保护耕地面积42.34万亩；山洪灾害防治保护人口数量79万人；中小河流治理保护人口数量18.49万人；小型水库工程维修养护覆盖服务人口37.19万人。已建成水利工程均良性运行，达到设计使用年限。群众满意度为99.27%。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：今后，我们将加强与财政部门的沟通协调，及时将上级资金分解下达。

2. 中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8740.7万元，执行数为6846.26万元，完成预算的78.33%。项目绩效目标完成情况：水库移民后期扶持基金直补受益移民为31536人。完成项目123个，验收合格123个项目，项目验收合格率为100%。截至2023年12月底，全市直补资金按时发放1894.44万元，直补资金按时发放率为100%。截至2023年12月底，项目资金完成额为4341.63万元，项目资金完成率63.42%。发现的主要问题及原因：各别县(市、区)存在项目前期工作开展滞后,项目在设计、上报、委托第三方技术评审、报政府审批、走政府采购、招投标等前期工作环节多、时间长、手续繁杂,影响了项目实施和资金使用进度。下一步改进措施：一是做好项目储备和入库工作。提前做好项目谋划和储备工作,及时完成项目设计、评审、审批等工作,将项目做细做实做深,项目资金下达后及时组织实施；二是切实加快移民项目实施和资金使用进度。各级水库移民主管部门要主动加强部门(单位)沟通协调,争取相关部门配合支持。持续开展对项目实施和资金使用进度监督检查、通报、督导、提醒(谈话)等措施,压实项目建设单位责任,对在建的项目,在把好项目质量和安全关的前提下,千方百计加大推进力

度,加快项目建设进度。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“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”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门“水库运行及维修养护项目”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为91.83分，等级为“优”。

财政评价报告详见“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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

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）基础设施建设和经济发展（项），主要用于使用大中型水库移民后期扶持基金进行的基础设施建设、经济建设等方面的支出。

十八、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），主要用于雨污合流管网奖补资金项目支出。

十九、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。

二十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于市水务局本级人员和公用经费支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于水利行业业务管理方面的支出，包括水利宣传、水利资金监督管理等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于水库等水利治理工程运行与维护方面的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于水资源节约管理与保护事业单位和节水工作的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛业务方面的支出。

二十五、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方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于河长制购买服务和数字孪生方面的支出。

二十七、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。

二十八、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），主要用于专项债券资金在水利工程建设方面的支出。

第五部分

附件

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	
效	出 指	数量指标	维护泵站座数	=3 座	=3 座	5	5	

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					

2023

单位：万元

项目名称		2023 年水利工作经费			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	50	50	49.9	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	50	50	49.9	-		-
		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			
		对市直 5 座水库进行清理水面、日常管护等工作，聘请法律咨询人员 1 名，供养食堂就餐人员 45 人，保障水利水务业务正常进行。水库周边群众满意度达到 90%以上，保障城乡居民供水正常。，提升水库工程管理水平，改善水库水生态环境，人员配备合理。提升水库工程管理水平，改善水库水生态环境，人员配备合理。			为保障城乡居民供水正常，提升水库工程管理水平，对市直 5 座水库进行清理水面、日常管护等工作，聘请法律咨询人员 1 名，供养食堂就餐人员 96 人，改善水库水生态环境，人员配备合理，保障水利水务业务正常进行。水库周边群众满意度达到 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请法律咨询人员数量	= 1 人	=1 人	10	10	
			日常管护水库座数	= 5 座	=5 座	10	10	
			供养食堂就餐人数	= 45 人	=95 人	10	10	
			清理水面水库座数	= 5 座	=5 座	10	10	
		质量指标	水质监测达标率	= 100%	=100%	5	5	

标		时效指标	管护水库天数	= 365 天	=365 天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升水库工程管理水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	改善水库水生态环境	改善	改善	15	15	
	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			99.98					

2023

单位：万元

项目名称		2023 年水利执法工作及涉水事务管理费			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	130	130	130	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	130	130	130	-		-
		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			
		租赁执法用车 400 次，完成对市管河道及水库的巡查、监管工作，开展培训次数 2 次，聘请法律顾问 1 人，聘请第三方抽检污水排放单位 65 家。，参加培训人员满意度 90%以上。，提升涉水事务管理水平，提升群众节水意识，档案管理机制健全，人员配备合理。，执法问题处理率 100%，购置执法装备、升级更换计量设施验收通过率 100%，项目完成时间为 12 个月。			租赁执法用车 399 次，完成对市管河道及水库的巡查、监管工作，开展培训次数 2 次，聘请法律顾问 1 人，聘请第三方抽检污水排放单位 96 家。，参加培训人员满意度 100%。，提升涉水事务管理水平，提升群众节水意识，档案管理机制健全，人员配备合理。，执法问题处理率 100%，购置执法装备、升级更换计量设施验收通过率 100%，项目完成时间为 12 个月。			
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	产出指标	数量指标	租赁执法用车次数	= 400 次	=399 次	7	6	绩效目标设置不合理
			聘请第三方抽检污水排放企业数量	= 65 家	=96 家	7	7	
			聘请法律顾问人数	= 1 人	=1 人	7	7	

指 标			开展培训次数	= 2 次	=2 次	7	7	
			升级更换计量设施数量	= 11 块	=11 块	7	7	
		质量指标	执法问题处理率	= 100%	=100%	5	5	
			升级更换计量设施验收合格率	= 100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	= 12 个月	=12 个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升涉水事务管理水平	提升	提升	15	15	
			提升群众节水意识	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥ 90%	=100%	10	10	
	总分		99.00					

威海市2023年度水利发展资金绩效自评表														
地 市				威海市				省级主管部门		山东省水利厅				
市级财政部门				威海市财政局				市级主管部门		威海市水务局				
预算到位情况 （万元）	批复预算数：			33133.33	调整后预算数：			33133.33	实际到位数：		33133.33			
	其中：中央财政			6422.45	其中： 中央财政			6422.45	其中：中央财政		6422.45			
	省级财政			4133.00	省级财政			4133.00	省级财政		4133.00			
	地县财政			20227.88	地县财政			20227.88	地县财政		20227.88			
	其他资金			2350.00	其他资金			2350.00	其他资金		2350.00			
年度目标完成情况	年初设定目标							全年实际完成情况						
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。实施中小河流整河流治理数量4条，治理中小河流长度47.76公里，实施山洪灾害防治的县数4个，实施水系连通及农村水系综合整治试点县数1个，实施县域节水型社会达标建设项目数1个，小型水库工程维修养护座数337座，小型水库维修养护保护耕地面积40.24万亩，中小河流保护耕地面积2.1万亩，中小河流治理保护人口数量18.49万人，山洪灾害防治保护人口数量79万人，小型水库维修养护覆盖服务人口37.19万人。							按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。实施中小河流整河流治理数量4条，治理中小河流长度47.76公里，实施山洪灾害防治的县数4个，实施水系连通及农村水系综合整治试点县数1个，实施县域节水型社会达标建设项目数1个，小型水库工程维修养护座数337座，小型水库维修养护保护耕地面积40.24万亩，中小河流保护耕地面积2.1万亩，中小河流治理保护人口数量18.49万人，山洪灾害防治保护人口数量79万人，小型水库维修养护覆盖服务人口37.19万人。						
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标		单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
管理工作（40分）	项目决策	5	资金分配	5	分配结果		——	3	——	——	——	3		资金分配符合相关管理办法规定
					分配时效		——	2	——	——	——	2		资金及时分解下达
	项目管理	35	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况		——	4	——	——	——	4		中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
					市县资金到位情况		——	2				2		市县财政资金到位情况，按到位比例得分
				6	资金安全		——	6				6		绩效评价中未发现问题（3分）；相关检查中未发现问题（3分）
					资金问题		——	6				6		
			组织实施	18	项目台账管理		——	5	——	——	——	5		使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准
					项目储备情况		——	5				5		项目储备库建设完备
					多渠道筹集资金		——	3	——	——	——	3		通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况
					支出方向工作情况		——	5				5		取相关支出方向工作情况加权平均值（以相关支出方向中央财政资金为权重）
			绩效管理	5	绩效目标		——	2	——	——	——	2		绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县
					报送质量		——	3	——	——	——	3		自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
项目绩效（60分）	产出指标	40	数量指标	20	1. 实施中小河流整治河流治理数量	条	20	4	4	4	20		第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣5分；3、5、8、15未完成或应填未填一项扣3分；第6、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					2. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里		47.76	47.76	47.76			
					3. 小型水库建设座数	座							
					4. 小型水库除险加固座数	座							
					5. 实施小型水库安全监测能力提升项目数	个							
					6. 实施山洪灾害防治县数	个		4	4	4			
					7. 山洪沟治理数量	条							
					8. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座							
					9. 实施小流域综合治理提质增效重点推进县	个							
					10. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个		1	1	1			
					11. 实施水资源管理与保护项目数	个							
					12. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个							
					13. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	个							
					14. 实施县域节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数	个		1	1	1			
					15. 中型灌区节水配套改造面积	万亩							
					16. 新增农业水价综合改革面积	万亩							
					17. 农村饮水工程维修养护数量	处							
					18. 实施幸福河湖数	条/个							
					19. 小型水库工程维修养护座数	座		337	337	337			
					20. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个							
	质量指标	9		9	1. 截至第二年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%	100%	100%	4		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
					2. 工程验收合格率	%	2	100%	100%	100%	2		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
					3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	否	否	3		各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
	时效指标	9		9	1. 截至当年底，投资完成比例	%	5	80%	80%	99.5%	5		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
					2. 截至第二年6月底，投资完成比例	%	4	100%	100%	100%	4		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分
	成本指标	2		2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是	是	是	2		每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止
	效益指标	15	经济效益指标	5	1. 新增供水能力	万立方米	5				5		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					2. 新增、恢复灌溉面积	万亩							
					3. 改善灌溉面积	万亩							
					4. 新增粮食综合生产能力	万公斤							
					5. 保护耕地面积	万亩		42.34	42.34	42.34			
					6. 取水量在线计量率提高比例	%							
			社会效益指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	4	18.49	18.49	18.49	4		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人							
					3. 山洪灾害防治保护人口数量	万人		79	79	79			
					4. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里							
					5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人							
					6. 其他水利工程建设维修养护覆盖服务人口	万人		37.19	37.19	37.19			
			生态效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4				4		第1、2、4未完成或应填未填扣2分，第3项未完成或应填未填扣1分，扣完为止
					2. 侵蚀沟治理数量	条							
					3. 新增年节水能力	万立方米							
					4. 地下水压采量（能力）	万立方米							
	可持续影响指标	2		2	1. 已建工程是否良性运行	是/否	1	是	是	是	1		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
					2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是	是	是	1		
	满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	90%	99.27%	5		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
总分		100		100	——	——	100				100.0		——

山东省威海市中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2023年度)

专项名称				中央水库移民扶持基金（含一般预算）										
省级				山东省				中央主管部门		水利部				
省级财政部门				山东省财政厅				省级主管部门		山东省水利厅				
预算执行情况 （万元）	预算数：			8740.70万元				执行数：		8735.71万元				
	其中：中央资金			8740.70万元（其中用于直补资金发放1894.44万元、项目建设6846.26万元）				其中：中央资金		8735.71万元（其中用于直补资金发放1894.44万元、项目建设6841.27万元）				
	地方资金			万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）				地方资金		万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）				
	其他资金			万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）				其他资金		万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）				
年度目标 完成情况	预期目标							目标实际完成情况						
	目标1：直补资金发放100%； 目标2：实施美丽家园建设109项； 目标3：产业扶持项目12项； 目标4：其他项目1项； 目标5：移民对后期扶持政策实施的满意度超过90%。							目标1：直补资金发放100%； 目标2：实施美丽家园建设81项； 目标3：产业扶持项目12项； 目标4：其他项目1项； 目标5：移民对后期扶持政策实施的满意度超过90%。						
绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标 值	得分	指标解释	评分标准			
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标1：资金下达	3	/	及时下达	3	资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）			
					指标2：支出方向	3	/	符合相关管理办法	3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定（3分）			
	项目管理	34	组织实施	6	指标1：管理制度	4	/	有效落实	4	办移民〔2023〕183号和办移民〔2023〕184号文件有关要求落实情况	办移民〔2023〕183号文件有关要求有效落实（2分）、办移民〔2023〕184号文件有关要求有效落实（2分）			
					指标2：后期扶持人口核定和动态管理	2	/	建立完整且动态管理	2	直补到人建档立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理	直补到人建档立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1分）			
			资金安全	12	指标1：资金管理	8	/	符合制度规定	8	补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；8分扣完为止			
					指标2：项目管理	4	/	符合制度规定	4	项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定	存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；4分扣完为止			

山东省威海市中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2023年度)

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作 (续)	项目管理 (续)	34 (续)	监督检查	4	指标1: 监督检查工作	2	/	开展监督检查并整改到位	2	是否按规定开展监督检查工作, 监督检查意见是否整改落实到位	按规定开展监督检查工作(1分); 监督检查意见整改落实(1分)
					指标2: 监测评估工作	2	/	按规定报送并得到运用	2	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用	按规定开展监测评估工作并按时报送成果(1分); 监测评估成果质量高并得到运用(1分)
			信息统计	4	指标1: 信息统计工作	2	/	填报完整且及时更新	2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是否完整, 信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整(1分); 信息系统数据及时更新(1分)
					指标2: 材料报送	2	/	得到宣传	2	是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料(1分); 受到省部级以上媒体或简报宣传(1分)
			绩效管理	8	指标1: 填报质量	4	/	准确完整	4	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确(3.5分); 填报完整(0.5分)
					指标2: 报送时效性	4	/	及时报送	4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标(2分); 在规定的时间内报送绩效自评材料(2分)
绩效指标	产出指标	46	数量指标	20	指标1: 后期扶持受益移民人口(人)	5	42245	42245	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量(20分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 移民美丽家园建设项目(个)	12.21	109	81	9.07	美丽家园类(基础设施和公共服务设施巩固提升项目、人居环境整治提升项目, 以及整村、整片区推进移民村庄风貌打造项目等)项目个数	
					指标3: 产业扶持项目(个)	2.75	12	12	2.75	产业扶持类(农业基础设施建设、现代种养殖业、乡村休闲旅游业、壮大移民村集体经济产业、扶持新型农业经营主体, 以及产业转型升级重大项目等)项目个数	
					指标4: 就业创业能力培训(人次)	0	0	0	0.00	各类技能培训、创新创业带头人培训等, 以及移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等项目受益人次	
					指标5: 其他项目(个)	0.04	1	1	0.04	不在上述类别范围内的项目个数	
			质量指标	6	指标1: 完工项目验收率(%)	3	100%	97%	2.90	验收合格的项目个数/已完工的项目总个数*100%	对照绩效目标评价产出质量(6分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 项目一次性验收合格率(%)	3	100%	100%	3	项目第一次验收即合格的项目个数/验收项目总个数*100%	
			时效指标	18	指标1: 截至当年底, 直补资金发放率(%)	4	100%	100%	4	截至2023年12月底, 实际发放的直补资金额/应发放直补资金额×100%	对照绩效目标评价产出时效(18分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 截至当年底, 项目资金完成率(%)	4	80%	63.42%	3.17	截至2023年12月底, 项目资金完成额(包括与项目实际建设完成的单位工程、分部工程或分项工程的实物工程量相对应的项目投资完成额等)/项目资金预算额*100%	
					指标3: 截至次年3月底, 项目资金支付率(%)	4	100%	35.52%	1.42	截至2024年3月底, 项目资金支付额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额*100%	
					指标4: 截至当年底, 上年度预算资金支付率(%)	6	100%	76.52%	4.59	截至2023年12月底, 2022年度预算资金支付额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/2022年度预算资金总额*100%	
			成本指标	2	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	2	100%	100%	2	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%	完成绩效目标的100%(2分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%(含)以内(1分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%(0分)

山东省威海市中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2023年度)

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
绩效指标 (续)	效益指标	11	经济效益	2	指标1: 移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度(%)	2	1%	1.07%	2	((2023年移民人均可支配收入-2022年移民人均可支配收入)/2022年移民人均可支配收入)*100%-((2023年当地农村居民人均可支配收入-2022年当地农村居民人均可支配收入)/2022年当地农村居民人均可支配收入)	对照绩效目标评价经济效益(2分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
			社会效益	3	指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	2	100%	100%	2	得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100%	对照绩效目标评价社会效益(3分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 统筹解决突出问题个数(个)	1	0	0	1	按照财农(2023)40号文件等要求, 各地落实的解决突出问题项目的实施进展情况	
			生态效益	3	指标1: 建成美丽移民村(个)	3	9	8	2.67	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益(3分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
			可持续影响	3	指标1: 已建工程项目良性运行比例(%)	3	100%	100%	3	良性运行项目个数/已验收项目个数×100%	良性运行比例等于100%(3分); 良性运行比例低于100%的, 按照绩效目标完成比例得分
	满意度	3	服务对象满意度	3	指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	3	≥80%	100%	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度大于或等于80%(3分); 满意度低于80%的, 按照绩效目标完成比例得分
自评分合计		100		100		100			91.62		

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	管线运行维护成本	≤ 24000 元/公里
	经济成本指	水库正常运行维护	≤ 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	100%
		维护管线内容符合	100%
		维护水井内容符合	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	保障
		缓解水资源供需矛盾	缓解
满意度指标	服务对象满	项目管理单位满意	≥ 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。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了进一步落实水库标准化建设工作，提高水库工程运行保障，确保水库工程运行安全，充分发挥水库管理效益。根据水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》、山东省水利厅下发《全省水利工程标准化管理工作推进方案》《山东省水利厅关于印发全省深入推进水利工程标准化管理工作实施方案的通知》《山东省水利工程标准化管理评价办法》的要求，市直已建成并交付大中型水库必须在 2021 年 12 月底前完成标准化管理评价工作，2025 年底前，除尚未实施除险加固的病险工程外，大中型水库全面实现标准化管理，2030 年底前，大中小型水利工程全面实现标准化管理等要求。

威海市水务局制定《全市水利工程标准化管理工作实施方案》，对工程运行管理关键要素实施标准化管理，推动落实水利工程管理责任，建立标准化管理体系，深化水利工程管理体制机制改革，以此全面提高水利工程运行管理水平。

威海市水利事务服务中心根据国家、省级主管部门工作要

求，每年对所前泊、崮山、郭格庄、武林、泊于水库和黄垒河、母猪河地下水库进行了水库运行及维修养护等标准化建设工作，从现有市直水库工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设五个方面查找各水库标准化建设中存在的短板、差距，及时查漏补缺，补齐短板，使市直大中型水库全面实现标准化管理，有效保障水利工程质量，提高防御水旱灾害能力，保护人民生命财产安全，提高水资源利用率、维护生态平衡，保护生态环境，促进社会经济发展。

2. 项目主要内容

威海市水利事务服务中心根据水利工程标准化管理要求，每年需对所前泊、崮山、郭格庄、武林、泊于 5 座水库和 2 座新建黄垒河、母猪河地下水库进行维修养护等标准化工作，主要包括物业化管理服务、大坝变形观测服务等几十项标准化工作内容，使其达到标准化管理目标要求，确保市直水库工程安全运行，不断提高水库综合效益。

3. 项目实施情况

2021 年—2023 年，威海市水利事务服务中心实施的水库运行及维修养护项目情况如下：

水库运行及维修养护项目情况表

序号	年份	水库名称	实施内容
1	2021	崮山水库	防汛物料仓库和监控室维修工程、警示牌宣传制度牌制作、大坝沉降观测位移改造、大坝测压管安装、防汛物料场填夯硬化工程、物业化管理服务、大坝变形观测
		郭格庄水库	标识牌、警示牌、宣传牌及制度牌补充维护、放水洞启闭机房外墙面粉刷、大坝背水坡纵向排水沟修复、大坝背水坡横向排水沟修复、围网安装、物业化管理服务、大坝变形观测
		武林水库	变压器拆除、变电室整修、2号仓库吊顶、办公楼门厅基础整修、办公楼墙面粉刷、管理院门口绿化、标识牌、警示牌、宣传牌及制作牌补充维护、假山护坡维修、放水洞操作间内部墙面保护、仓库角门外侧场地整修、围网安装、物业化管理服务、大坝变形观测
		泊于水库	警示牌、宣传栏等安装、物业化管理服务、大坝变形观测
		所前泊水库	损毁围网更换、物业化管理服务、大坝变形观测
2	2022	崮山水库	库区围网安装、三条特征水位线加工制作、防汛仓库外墙粉刷、安全文明生产、物业化管理服务、大坝变形观测
		郭格庄水库	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、溢洪道周围防护、标识牌更换补充、水库管理路、安全文明生产、物业化管理服务、大坝变形观测
		武林水库	水库周边围栏维修更换、溢洪道及放水洞渠道清淤、水毁修复、开度仪、限位开关维修、安全文明生产、物业化管理服务、大坝变形观测
		所前泊水库	溢洪道下游河段疏浚、坝西头砌筑、溢洪道右岸砌筑、安全文明生产、物业化管理服务、大坝变形观测

序号	年份	水库名称	实施内容
		泊于水库	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、增设办公室、枢纽工程制度牌、警示牌、水库北岸道路围网安装、安全文明生产、物业化管理服务、大坝变形观测
3	2023	崮山水库	波形防撞护栏、溢洪道两侧栏杆钢管除锈、排水沟杂草、垃圾清理外运、溢洪闸周围不锈钢栏杆加固、物业化管理服务、大坝变形观测
		郭格庄水库	渡槽拆除、溢洪道护坡整修、溢洪道底清淤、溢洪道北端桥护栏加高、坝南黑松地围网安装、零星项目维修养护、标准化创建广告牌及其他印刷、物业化管理服务、大坝变形观测
		武林水库	井口改造及新建化粪池、溢洪道护坡、拱桥维修、水库西岸边墙填砌、零星项目维修养护、物业化管理服务、大坝变形观测
		所前泊水库	屋顶防水、伙房外墙、理石台阶、淋浴间改造、更换不锈钢旗杆、放水洞栏杆、零星项目维修养护、防汛物料仓库 PVC 吊顶、物业化管理服务、大坝变形观测
		泊于水库	排水沟清理及垃圾外运、护坡浆砌石及其他修复、溢洪道北侧护坡、新建溢流井、检查井、埋设 DN300 波纹管、围网移位、新建围网、防汛仓库改造及装修、桥头堡旁钢结构走道平台、南岸挡土墙修复、管理房、桥头堡、溢洪道管理路、室外绿化维修、零星项目维修养护、物业化管理服务、大坝变形观测
		黄垒河地下水库	室外警示牌
		母猪河地下水库	无

4. 资金投入及使用情况。

水库运行及维修养护项目资金预算表

序号	年份	指标文号	日期	指标金额 (万元)
1	2021	威财预指[2021]74号	2021.4.29	210
2	2022	威财预指[2022]1号	2022.3.16	250
3	2023	威财预指[2023]1号	2023.1.10	230
4		总计		690

水库运行及维修养护项目预算资金执行情况表

单位：万元

序号	年份	实施单位	合同额	支出时间	支出 金额
1	2021	山东庆禹工程设计有限公司	20.00	2021.12.3	20.00
2		环翠区呈祥婚庆服务中心	4.50	2021.12.2	4.50
3		威海合力盛华建筑咨询服务有限公司	11.89	2021.12.6	11.89
4		海泰羽水利设计有限公司	2.82	2021.11.22	2.82
5		威海市润泰水利工程有限公司		2021.10.26	1.11
6		威海市润泰水利工程有限公司	16.50	2021.11.28	16.50
7		云采易购(山东)信息科技有限公司	0.20	2021.9.27	0.20
8		云采易购(山东)信息科技有限公司	0.20	2021.9.27	0.20
9		滕州市佰氏邦商贸有限公司	0.20	2021.9.24	0.20
10		滕州市佰氏邦商贸有限公司	0.20	2021.10.18	0.20
11		威海水利工程集团有限公司	136.67	2021.9.28	37.85

序号	年份	实施单位	合同额	支出时间	支出金额
				2022. 5. 12	89. 94
12		山东文峰集团有限公司	26. 53	2021. 9. 14	26. 53
13		威海精致图文广告有限公司	2. 22	2021. 12. 10	2. 22
14		威海市润泰水利工程有限公司	19. 98	2022. 11. 14	19. 98
15		小计			234. 14
16		威海水利工程集团有限公司	136. 67	2022. 5. 12	8. 88
17		威海金海市政工程有限公司	17. 58	2022. 10. 31	5. 27
18		威海郁达园林绿化有限公司	18. 57	2022. 11. 2	5. 57
19		山东文峰集团有限公司	26. 53	2022. 8. 15	26. 53
20		威海水利工程集团有限公司	173. 89	2022. 10. 13	55. 00
21				2023. 3. 2	118. 89
22	2022	山东庆禹工程设计有限公司	1. 87	2022. 12. 19	1. 87
23		山东正泰检测技术有限公司		2023. 5. 20	1. 50
24		威海市润泰水利工程有限公司	20. 00	2023. 11. 27	20. 00
25		山东庆禹工程设计有限公司	1. 90	2023. 7. 5	0. 91
26		威海合力盛华建筑咨询服务有限公司	5. 59	2023. 10. 9	5. 59
27		小计			250
28		威海水利工程集团有限公司	156. 67	2023. 9. 27	40. 00
29		威海金海市政工程有限公司	18. 57	2023. 9. 27	12. 30
30	2023	威海郁达园林绿化有限公司	17. 58	2023. 9. 27	13
31		青岛华云科技开发有限公司威海分公司	0. 64	2023. 7. 4	0. 64

序号	年份	实施单位	合同额	支出时间	支出金额
32		山东庆禹工程设计有限公司	1.90	2023.7.5	0.99
33		威海经济技术开发区平丽广告设计中心（公示牌）		2023.3.23	0.32
34		威海亚星护栏安装处		2023.3.23	0.10
35		威海临港经济技术开发区草庙子镇兆松水暖铁艺修理部（维修水管）		2023.2.21	0.23
36		威海泰羽水利设计有限公司	1.00	2023.6.19	1.00
37		威海翼新建筑工程有限公司（黄垒河打捞漂浮物）		2023.8.10	0.84
38		威海南海新区王氏宜达商场（黄垒河绝缘橡胶垫）		2023.7.20	0.31
39		威海翼新建筑工程有限公司（黄垒河打捞漂浮物）		2023.8	1.47
40		文登区小观春晖水暖店（黄垒河零星电缆、水带）		2023.7.20	0.38
41		威海通顺工程项目管理有限责任公司	0.83	2023.8.31	0.83
42		威海翼新建筑工程有限公司（黄垒河打捞漂浮物）		2023.9.11	0.98
43		刘福国（武林水库打捞漂浮物）		2023.10.16	0.54
44		威海翼新建筑工程有限公司（黄垒河打捞漂浮物）		2023.10.13	0.56
45		刘京红（崮山水库打捞打捞漂浮物）		2023.9.25	0.25
46		威海翼新建筑工程有限公司（黄垒河打捞漂浮物）		2023.11.14	0.35
47		威海市锦铭装饰工程有限公司	1.37	2023.9.11	1.37
48		威海市锦铭装修工程有限公司（所前泊水面清理）		2023.10.18	0.09
49		夏涛（所前泊水面清理）		2023.12.04	0.60
50		金帛丽窗帘经销处（泊于调度中心窗帘）		2023.12.6	0.52
51		文登区润德建村经销处（黄垒河打		2023.12.13	0.98

序号	年份	实施单位	合同额	支出时间	支出金额
		捞漂浮物)			
52		小计			78.65

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过对水库运行及维修养护项目的实施,切实加强水库标准化建设,提升水库规范化管理水平,健全水库安全运行管理体系,提高水库安全可靠,减少灾害发生的概率,优化水库运行效率,提高水资源的利用率,强化水库巡视、检测和监测能力,提升水库抵御洪水灾害的能力,保障人民生命财产安全,促进经济可持续发展,群众满意度不低于 90%。

2. 年度目标

完成水库维修养护、标准化工作,保障水库工程运行安全,保护水库下游群众生命财产安全,保障供水需求,促进社会经济发展,群众满意度不低于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

依据绩效评价相关法规文件要求,客观公正地开展水库运行及维修养护项目的绩效评价工作,结合评价项目的情况和特点,制定项目绩效评价指标体系,运用科学、规范的绩效评价方法对本项目进行整体综合性评价,总结分析绩效目标完成情

况，对存在问题提出建议，以此改善项目单位管理能力。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为威海市水利事务服务中心 2021 年—2023 年实施的水库运行及维修养护项目的全部内容预算资金。评价范围包括 5 座（所前泊、崮山、郭格庄、武林、泊于）水库和 2 座（新建黄垒河、母猪河）地下水库的维修养护工作。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

本次绩效评价根据《威海市市级财政支出政策和项目绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6 号）规定，主要从项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个维度进行分析。结合本项目特点，分别对项目实施情况进行综合客观分析评价。

具体而言，项目决策评价是通过对项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性方面的分析来评价判断。

过程管理从资金管理和组织实施方面进行分析评价，资金管理通过查阅项目单位财务凭证，查看项目具体的资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性；组织实施方面通过查看财务和业务管理制度的健全性及有效执行情况，评价项目单位过程管理情况。

项目产出主要是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面进行评价，分析项目实际产出与计划产出情况，项

目产出作为本次绩效评价的评价重点,将通过项目现场实地勘察,掌握项目实施后完成的质量情况,通过发现的质量问题再分析影响质量的其他因素,以及对项目产出是否能够及时完成,项目实施成本节约等情况进行评价。

项目效益主要是对项目产生的社会效益、生态效益及可持续影响进行分析评价,并通过对水库周边村民满意度调查了解项目实施的满意程度,来评价项目实施效益。

2. 评价重点

根据水库运行及维修养护项目实施情况及特点,对水库运行及维修养护的资金管理、产出指标确定为本次绩效评价重点,作为贯穿绩效评价全过程的主线。

3. 评价指标体系

此次水库运行及维修养护项目的指标体系由决策、过程、产出、效益四部分组成,产出和效益指标权重为 60%,一级指标及权重设置情况如下:

(1) 决策一级指标分值权重 20 分。主要对项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性进行评价。

(2) 过程一级指标分值权重 20 分。主要对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、项目管理制度健全性、制度执行有效性进行评价。

(3) 产出一级指标分值权重 35 分。主要对项目的产出数

量、产出质量、产出时效、产出成本进行评价。

(4) 效益一级指标分值权重 25 分。主要对项目实施带来的社会效益、生态效益、可持续影响以及满意度进行评价。

4. 评价标准

根据《威海市市级财政支出政策和项目绩效评价管理办法》规定，绩效评价标准用于对绩效指标完成情况进行比较，绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准、国际标准等，根据本项目情况及特点，项目决策和项目过程管理采用计划标准，项目产出和项目效益采用行业标准、历史标准进行绩效评价。

(三) 评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

本次绩效评价的委托方为威海市财政局，受托方为北京佳益工程咨询有限公司。评价工作组将通过资料收集、实地走访调查、数据采集、数据分析、项目各项绩效指标分析、绩效评价报告撰写等必要程序完成水库运行及维修养护项目绩效评价工作，具体实施程序如下：

前期准备阶段，接受任务委托后，首先根据项目任务内容成立评价工作组，明确内部分工和人员安排，开展前期调研，设计绩效评价指标体系评分表和其他数据表式，编制绩效评价工作方案，广泛收集相关资料等。

评价实施阶段，评价工作组围绕确定的评价工作方案，进

行实地走访调查、资料收集、现场访谈、问卷发放，就项目的实施情况及实施效果进行深入了解，并组织开展核查相关工作，重点是对水库运行及维修养护资金支付、项目产出等情况进行现场调查，就存疑问题向项目实施单位负责人求证核实，全面采集、审核、整理、汇总评价相关数据资料，与项目实施单位交换意见，最终形成初步结论。

评价报告阶段，评价工作组通过对项目整体实施情况的掌握和评价分析，撰写绩效评价报告，总结项目实施取得的经验及做法，分析项目实施存在的问题与不足，并提出具有针对性的建议和改进管理措施，绩效报告初步完成后，首先征求项目实施单位意见，针对反馈意见进一步研究核实，经评价工作组研究确定后，由评价工作组对评价报告作出必要的修改和完善，形成绩效评价报告初稿，报委托方审核。

根据委托方对报告的意见进行必要的修改和完善，最后，经委托方及项目实施单位确认后最终定稿。

2. 评价方法

本次水库运行及维修养护项目绩效评价主要采用综合评价法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方式开展评价工作，具体方法如下：

(1)综合评价法。依据“决策－过程－产出－效果”的逻辑路径，构建客观、科学的评价指标体系，进行综合、全面的评价。

(2)成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析以评价项目效率与效果。

(3)比较法。将项目实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。

(4)因素分析法。综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

(5)公众评判法。通过专家评估、公众问卷调查等方式进行评判的方法。

三、评价结论及分析

(一)综合评价结论

该项目综合绩效评价得分 91.83 分，评价结果为“优”。

水库运行及维修养护项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	16.33	81.67%
过程	20	15.50	77.50%
产出	35	35.00	100.00%
效益	25	25.00	100.00%
合计	100	91.83	91.83%

(二)指标分析

1. 决策指标分析

该指标分值权重 20 分，得分 16.33 分，得分率为 81.67%。
决策指标分析如下：

项目决策指标得分情况表

三级指标	权重分	评价得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	4	1.33	33.33%
预算编制科学性	3	2	67%
资金分配合理性	3	3	100%
合计	20	16.33	81.67%

(1)项目立项依据充分性（满分值3分），评价得3分。项目立项符合《水库大坝安全管理条例》《水利部 关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《山东省水利厅关于印发全省深入推进水利工程标准化管理工作实施方案的通知》等相关文件规定，项目立项与政策相符，与项目实施单位职责相符，属于公共财政支持范围，项目不存在与其他预算重复重叠情况，得满分。

(2)立项程序规范性（满分值3分），评价得3分。市直水库工程维修养护项目实施方案由威海市水利事务服务中心上报主管部门威海市水务局进行审批，威海市水务局对项目方案实施内容进行批复，项目立项程序合规，审批文件、材料符合要求，得满分。

(3)绩效目标合理性（满分值4分），评价得4分。项目

编制有绩效目标，项目绩效目标与水库维修养护项目具有相关性，项目预期产出效益和效果与实施方案相符，与预算确定的项目内容相匹配，得满分。

(4)绩效指标明确性（满分值 4 分），评价得 1.33 分。项目单位对绩效目标分解为具体的绩效指标，但绩效指标未细化量化物业管理服务、大坝变形观测等重点指标；2023 年度绩效指标中维修养护水库数量为 5 座，应为 7 座，未与项目目标计划数相对应，绩效指标不明确，无法有效进行项目绩效考核，得 1/3 权重分。

(5)预算编制科学性（满分值 3 分），评价得 2 分。本项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额与工作任务基本相匹配，但 2021 年预算额度测算不全面，资金量与工作任务不匹配，实际支出超过预算指标批复，通过与预算单位沟通，超预算后，大坝变形监测费通过其他经费支付，预算编制存在偏差，得 2/3 权重分。

(6)资金分配合理性（满分值 3 分），评价得 3 分。项目资金根据签订的合同分配，资金分配依据充分，资金分配额度按合同约定，与项目实际资金需求相符，得满分。

2. 过程指标分析

该指标分值权重 20 分，得分 15.5 分，得分率为 77.5%。
过程指标分析如下：

项目过程指标得分情况表

三级指标	权重分	评价得分	得分率
资金到位率	3	2	67%
预算执行率	3	3	100%
资金使用合规性	3	2	67%
财务管理制度健全性	3	3	100%
项目管理制度健全性	3	3	100%
制度执行有效性	5	2.5	50%
合计	20	15.5	77.5%

(1)资金到位率（满分3分），评价得2分。本项目下达2021年预算指标为210万元，实际到位资金210万元，资金到位率100%；2022年预算指标为250万元，实际到位资金250万元，资金到位率100%；2023年预算指标为230万元，实际到位资金78.64万元，资金到位率 $= (78.64/230) \times 100\% = 34.19\%$ ，得分2/3权重分。

(2)预算执行率（满分3分），评价得3分。本项目2021年预算实际到位资金210万元，实际支出234.14万元；2022年预算实际到位资金250万元，实际支出250万元；2023年预算实际到位资金78.64万元，实际支出78.65万元，得满分。

(3)资金使用合规性（满分3分），评价得2分。该项目专项资金使用符合财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合项目预算批复或合同规定的用途，但存在项目资金管理不清晰情况，没有按照项目管理进行每年

该项资金的独立分类核算，不便于项目资金使用绩效的考核，得 2/3 权重分。

(4)财务管理制度健全性（满分值 3 分），评价得 3 分。
项目实施单位制定有相应的财务管理制度，管理制度合法合规完整，得满分。

(5)项目管理制度健全性（满分值 3 分），评价得 3 分。
项目实施单位制定有相应的业务管理制度，管理制度合法合规完整，该指标得满分。

(6)制度执行有效性（满分值 5 分），评价得 2.5 分。项目实施遵守法律法规和相关规定，按程序完成招投标、合同签订，但部分水库定期安全生产检查、日常巡视检查存在不及时，有的水库实施过程中的监理资料、施工技术管理资料不齐全，缺少施工方案、材料进场验收资料等情况，该指标得 1/2 权重分。

3. 产出指标分析

该指标分值权重 35 分，得分 35 分，得分率 100.00%。产出指标分析如下：

项目产出指标得分情况表

三级指标	权重分	评价得分	得分率
水库维修养护内容完成率	4	4	100%
物业化管理服务内容完成率	4	4	100%
大坝变形观测服务实际完成率	4	4	100%

水库维修养护内容质量达标率	5	5	100%
物业化管理服务内容质量达标率	5	5	100%
大坝变形观测达标率	5	5	100%
项目完成及时性	4	4	100%
成本控制有效性	4	4	100%
合计	35	35	100%

(1)水库维修养护内容完成率（满分值 4 分），评价得 4 分。根据《2021-2023 年度市直水库工程维修养护项目合同工程完工验收鉴定书》以及绩效人员现场核实，该项目已完成 2021-2023 年度水库维修养护全部内容工作，该指标得满分。

(2)物业化管理服务内容完成率（满分值 4 分），评价得 4 分。经绩效人员现场走访，2023 年度物业化管理服务期限尚未结束，通过查看《2021 年-2022 年度市直水库工程养护物业化服务项目验收意见书》以及现场核实，物业化管理服务工作全部按计划完成，该指标得满分。

(3)大坝变形观测服务实际完成率（满分值 4 分），评价得 4 分。根据《2021 年—2023 年市直水库大坝变形监测项目合同》以及《水库变形观测及渗流观测资料整编报告》，经绩效人员现场核实，该项目已完成 2021-2023 年度大坝变形观测服务全部内容工作，该指标得满分。

(4)水库维修养护内容产出质量（满分值 5 分），评价得 5 分。经绩效人员现场核实，根据《2021-2023 年度市直水库工

程维修养护项目合同工程完工验收鉴定书》，项目已由威海市水利事务服务中心联合设计、施工、运营管理等单位完成项目验收，工程质量验收均为合格，该指标得满分。

(5)物业化管理服务内容产出质量（满分值 5 分），评价得 5 分。经绩效人员现场核实，2021 年—2022 年物业化管理服务项目由威海市水利事务服务中心联合物业公司、运营单位进行了项目验收，验收服务质量均合格。2023 年度物业化管理服务期限尚未结束，服务质量达到合同约定标准，该指标得满分。

(6)大坝变形观测产出质量（满分值 5 分），评价得 5 分。经绩效人员现场核实，2021—2023 年大坝变形观测完成有《市直水库大坝变形监测项目验收报告书》和《水库变形观测及渗流观测资料整编报告》，大坝变形观测服务验收结果均为合格，该指标得满分。

(7)项目完成及时性（满分值 4 分），评价得 4 分。根据《市直水库维修养护合同》和《市直水库工程维修养护项目合同工程完工验收鉴定书》：2021 年计划完成时间为 2021 年 9 月 26 日，实际完成时间为 2021 年 9 月 20 日；2022 计划完成时间为 2022 年 9 月 30 日，实际完成时间为 2022 年 9 月 30 日；2023 计划完成时间为 2023 年 10 月 15 日，实际完成时间为 2023 年 10 月 15 日，该指标得满分。

(8)成本控制有效性（满分值 4 分），评价得 4 分。项目

成本管理制度健全，成本控制措施切实可行、科学合理，成本控制有效，该指标得满分。

4. 效益指标分析

该指标分值权重 25 分，得分 25 分，得分率 100.00%。效益指标分析如下：

项目效益指标得分情况表

三级指标	权重分	评价得分	得分率
消除水库安全隐患	5	5	100%
保证供水减少开支	5	5	100%
改善生态环境	5	5	100%
可持续发展机制	5	5	100.00%
群众满意度	5	5	100%
合计	25	25	100.00%

(1)消除水库安全隐患（满分值 5 分），评价得 5 分。通过绩效小组现场走访并结合满意度调查问卷分析，近 3 年项目的实施保证了市直水库工程运行稳定安全，无病险问题，有效应对了近年来的台风等极端恶劣天气，保障了水库上下游、左右岸村庄百姓的生命财产安全，该指标得满分。

(2)保证供水减少开支（满分值 5 分），评价得 5 分。根据《水库每月取水量统计表》和《水库蓄水量统计表》，结合现场绩效小组走访了解，近 3 年降雨较为充沛，通过项目实施，能够提高市区供水保证率，减少外调水费的支出，该指标得满分。

(3)改善生态环境（满分值 5 分），评价得 5 分。根据提供资料，结合现场绩效小组走访了解，项目的实施保证了绿化

工程有专人管理养护，确保了草坪、树木等生长良好，无明显病虫害现象发生，减少了水库周边水土流失，美化了河湖环境，该指标得满分。

(4)可持续发展机制（满分值 5 分），评价得 5 分。根据提供资料，结合现场绩效小组走访，水库管理制度健全，按要求明确了防汛“三个责任人”等制度，人员配备合理，安全生产职责划分明确，管护体制健全，有利于保障水库安全可持续运行发展，该指标得满分。

(5)群众满意度（满分值 5 分），评价得 5 分。对崮山水库、郭格庄水库、武林水库、泊于水库、所前泊水库、黄垓河地下水库、母猪河地下水库周边市民进行了满意度问卷调查，满意度调查结果为 95.71%，该指标得满分。

四、项目实施成效

为加强市直水库工程标准化管理，确保水库工程安全运行，市水利事务服务中心根据各水库工程运行情况，有效实施了 2021—2023 年工程维修养护工作，取得了一定的成效。

1. 市水利事务服务中心完成水利安全生产标准化二级单位创建工作。为加强市直水库工程标准化管理，专门成立了标准化工作专班，从资料收集、制度修订、数据完善等基础工作做起，集中 6 个月时间，全面高质量完成安全生产标准化纸质材料汇总审核、视频答辩、现场复核、整改提升等审核环节，

顺利通过省级验收，成功创建省级水利安全生产标准化二级单位。通过本次创建活动，全面提升了水利事务服务中心的安全生产管理水平，各水库初步形成闭环安全生产体系。

2. 市直崮山、所前泊等 4 座水库完成标准化管理创建工作。根据《全省深入推进水利工程标准化管理工作实施方案》要求，威海市水利事务服务中心根据工程情况，因地制宜，分批分期实施了山东省水利工程标准化管理单位创建工作，所前泊水库、崮山水库、郭格庄水库、武林水库成功评为山东省水利工程标准化管理单位，其中所前泊水库、崮山水库、武林水库被评为山东省水利工程标准化管理示范单位。

3. 泊于水库完成水利绿化样板工程创建工作。市直水库绿化管护工作实施“管养分离”模式，管理上由管理所负责管理区域的卫生及绿化养护情况的监督管理，养护上由专业的绿化物业化服务单位某公司提供养护服务，负责草坪、树木的修剪、浇灌，杂草的清理等专业化养护工作。通过“管养分离”模式和工程维修养护等工作，使泊于水库成功创建为山东省水利绿化样板工程。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目管理工作还需进一步加强，存在管理工作不到位情况。

项目实施单位制定了健全的水库标准化业务管理制度，管理制度合法合规完整，制度执行基本规范。现场评价发现，水

库定期安全生产检查、日常巡视检查存在未严格按照《水库管理制度汇编》《水库工程标准化管理手册》规定做好定期检查记录，缺少近期检查记录，无法确定日常标准化工作的有效规范性。

现场查阅项目管理资料发现，部分水库监理资料不完整，施工技术资料不够规范，缺少施工方案、材料进场验收记录等资料，无法全面反映项目实施的过程管理情况，项目实施过程中对监理、施工单位存在监管不到位的情况。

（二）水库维修养护采购合同要求标准不一，不利于水库标准化有效管理。

通过查阅水库维修养护采购合同，发现同类型服务合同存在要求标准不一情况，如水库物业管理服务的主要内容均为背水坡草皮养护、管理区绿化、机电设备管理区维护，2023年签订合同中A包（崮山水库、郭格庄水库）和B包（所前泊水库、泊于水库、武林水库）物业服务技术要求表述不一致，A包表述为草皮修剪次数、施肥时间、乔灌木修剪次数、病虫害防治做法等，B包表述为草坪纯净率、病虫害危害率、绿化合格率等，这些差异不利于对服务内容的标准化管理，不利于项目验收标准的统一执行。

（三）绩效指标未进行细化量化，不利于项目绩效考核管理。

本项目每年均编制有项目绩效目标表，绩效目标对项目任

务、要求、产出和效益进行了概括性描述，反映了项目预期的产出和效果。但绩效指标没有对绩效目标进行细化和量化，如产出指标没有量化出物业化管理服务、大坝变形观测服务等重点内容，不符合绩效指标可量化、可考核的要求，不利于项目绩效考核管理。

（四）2023 年资金到位率不高，影响项目资金的有效支付。

本项目 2023 年财政预算指标为 230 万元，实际到位资金 78.64 万元，资金到位率为 34.19%，截至目前，2023 年市直水库维修养护项目工程尾款尚未支付，影响项目资金的有效支付，存在合同违约情况。

六、相关建议

（一）建议加强项目管理制度的有效执行 ,提高水库标准化管理能力。

建议项目实施单位加强水库管理人员对水库标准化管理制度的培训，使管理人员充分掌握标准化制度的要求和执行标准，确保水库标准化管理制度的有效执行。同时，建立有效的监督检查机制，定期对制度的执行情况进行检查和评估，及时发现和纠正执行过程中存在的问题，切实提高水库标准化管理能力，保证水库管理的标准化安全运行。

（二）建议规范项目采购合同标准化管理 ,完善项目需求和验收标准。

本项目为每年必须实施的经常性项目,建议实施单位根据工作内容制定统一的各类合同范本,明确各项工作的采购需求和验收标准,合同标准的规范将有助于提高项目标准化管理工作效率,降低合同执行过程中的不确定性。同时,统一合同范本还能确保项目需求的明确性,使验收标准得到一致执行,保证各实施单位更好地履行合同义务,从而保障项目的顺利实施,进一步提高水库标准化管理水平。

（三）建议重视绩效管理工作要求 ,提高绩效管理水平。

绩效目标是项目预期产出成效和绩效管理的基础,是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的前提。建议项目实施单位加强绩效管理意识,结合项目情况设置可量化可考核的绩效指标,确保指标与项目目标紧密相关,能够真实反映项目的绩效水平,提升绩效目标编制质量,发挥绩效约束激励作用,提高绩效管理水平。

（四）建议加强项目完成后验收管理 ,积极推进预算资金的及时到位。

评价组对于 2023 年度维修养护预算资金到位率低的原因进行了解,为了提高财政资金使用效率,财政部门会根据项目完成实际情况进行资金拨付,由于财政部门对本项目 2023 年项目已完成验收情况不了解,导致 2023 年预算资金没有拨付

到位。建议项目实施单位积极向财政部门反馈项目完成情况，提供完整真实的项目完成验收资料，以便财政部门确定对本项目的资金安排，加快本项目预算资金的拨付到位。