2022年度
威海市水务局
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

（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和方向、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和应急水量调度方案，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

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市水务局　　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	9,533.72	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	12,021.91	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	3310	八、社会保障和就业支出	39	60.80
	9		九、卫生健康支出	40	26.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.00
	12		十二、农林水支出	43	12,708.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	11957.11
	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	57	
本年收入合计	27	24,865.62	**本年支出合计**	58	24873.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.65	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
总计	31	24,874.27	**总计**	62	24874.27

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：威海市水务局　　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		**24,865.62**	**21,555.62**					**3,310.00**
208	**社会保障和就业支出**	**60.80**	**60.80**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**40.64**	**40.64**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64					
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**15.80**	**15.80**					
2082202	基础设施建设和经济发展	15.80	15.80					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.36**	**4.36**					

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
210	**卫生健康支出**	**26.06**	**26.06**					
21011	**行政事业单位医疗**	**26.06**	**26.06**					
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95					
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11					
212	**城乡社区支出**	**73.00**	**73.00**					
21201	**城乡社区管理事务**	**24.00**	**24.00**					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	24.00					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**49.00**	**49.00**					
2120803	城市建设支出	49.00	49.00					
213	**农林水支出**	**12,699.93**	**9,389.93**					**3,310.00**
21303	**水利**	**12,699.93**	**9,389.93**					**3,310.00**

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130301	行政运行	595.07	595.07					
2130304	水利行业业务管理	231.50	231.50					
2130305	水利工程建设	3,409.99	99.99					3,310.00
2130306	水利工程运行与维护	1,480.28	1,480.28					
2130308	水利前期工作	1,465.07	1,465.07					
2130311	水资源节约管理与保护	12.50	12.50					
2130314	防汛	305.85	305.85					
2130319	江河湖库水系综合整治	19.50	19.50					
2130399	其他水利支出	5,180.19	5,180.19					
221	**住房保障支出**	**48.72**	**48.72**					
22102	**住房改革支出**	**48.72**	**48.72**					
2210201	住房公积金	48.72	48.72					
229	**其他支出**	**11,957.11**	**11,957.11**					

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							
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**11,957.11**	**11,957.11**					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,957.11	11,957.11					

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　　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		**24,873.84**	**722.27**	**24,151.57**			
208	**社会保障和就业支出**	**60.80**	**45.00**	**15.80**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**40.64**	**40.64**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64				
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**15.80**		**15.80**			
2082202	基础设施建设和经济发展	15.80		15.80			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.36**	**4.36**				

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						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
210	**卫生健康支出**	**26.06**	**26.06**				
21011	**行政事业单位医疗**	**26.06**	**26.06**				
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95				
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
212	**城乡社区支出**	**73.00**		**73.00**			
21201	**城乡社区管理事务**	**24.00**		**24.00**			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00		24.00			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**49.00**		**49.00**			
2120803	城市建设支出	49.00		49.00			
213	**农林水支出**	**12,708.15**	**602.49**	**12,105.66**			

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						
21303	**水利**	**12,708.15**	**602.49**	**12,105.66**			
2130301	行政运行	595.18	594.39	0.79			
2130304	水利行业业务管理	231.55	0.05	231.50			
2130305	水利工程建设	3,409.99		3,409.99			
2130306	水利工程运行与维护	1,480.28		1,480.28			
2130308	水利前期工作	1,465.07		1,465.07			
2130311	水资源节约管理与保护	12.50		12.50			
2130314	防汛	305.85		305.85			
2130319	江河湖库水系综合整治	19.50		19.50			
2130399	其他水利支出	5,188.24	8.05	5,180.19			
221	**住房保障支出**	**48.72**	**48.72**				
22102	**住房改革支出**	**48.72**	**48.72**				

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						
2210201	住房公积金	48.72	48.72				
229	**其他支出**	**11,957.11**		**11,957.11**			
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**11,957.11**		**11,957.11**			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,957.11		11,957.11			

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　　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	9,533.72	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,021.91	二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	60.80	45.00	15.80	
	9		九、卫生健康支出	42	26.06	26.06		
	10		十、节能环保支出	43				

	11		十一、城乡社区支出	44	73.00	24.00	49.00	
	12		十二、农林水支出	45	9,390.10	9,390.10		
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	48.72	48.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56	11,957.11		11,957.11	
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				

本年收入合计	28	21,555.62	**本年支出合计**	61	21,555.79	9,533.88	12,021.91	
年初财政拨款结转和结余	29	0.60	年末财政拨款结转和结余	62	0.43	0.43		
一般公共预算财政拨款	30	0.60		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	21556.22	**总计**	66	21,556.22	9,534.31	12,021.91	

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　　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		**9,533.88**	**714.22**	**8,819.66**
208	**社会保障和就业支出**	**45.00**	**45.00**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**40.64**	**40.64**	
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.64	40.64	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.36**	**4.36**	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	**卫生健康支出**	**26.06**	**26.06**	
21011	**行政事业单位医疗**	**26.06**	**26.06**	
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	**城乡社区支出**	**24.00**		**24.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**24.00**		**24.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00		24.00
213	**农林水支出**	**9,390.10**	**594.44**	**8,795.66**
21303	**水利**	**9,390.10**	**594.44**	**8,795.66**
2130301	行政运行	595.18	594.39	0.79
2130304	水利行业业务管理	231.55	0.05	231.50
2130305	水利工程建设	99.99		99.99
2130306	水利工程运行与维护	1,480.28		1,480.28
2130308	水利前期工作	1,465.07		1,465.07
2130311	水资源节约管理与保护	12.50		12.50
2130314	防汛	305.85		305.85
2130319	江河湖库水系综合整治	19.50		19.50
2130399	其他水利支出	5,180.19		5,180.19

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	**住房保障支出**	**48.72**	**48.72**	
22102	**住房改革支出**	**48.72**	**48.72**	
2210201	住房公积金	48.72	48.72	

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　　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	646.56	302	商品和服务支出	62.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.37	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.34	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	310	资本性支出	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费	8.14	31003	专用设备购置	

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
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.72	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	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	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	9.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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	19.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.63	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		**649.02**	**公用经费合计**					**65.2**

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			**12,021.91**	**12,021.91**		**12,021.91**	
208	**社会保障和就业支出**		**15.80**	**15.80**		**15.80**	
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**		**15.80**	**15.80**		**15.80**	
2082202	基础设施建设和经济发展		15.80	15.80		15.80	
212	**城乡社区支出**		**49.00**	**49.00**		**49.00**	
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**49.00**	**49.00**		**49.00**	

2120803	城市建设支出		49.00	49.00		49.00	
229	**其他支出**		**11,957.11**	**11,957.11**		**11,957.11**	
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**		**11,957.11**	**11,957.11**		**11,957.11**	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,957.11	11,957.11		11,957.11	

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

单位：威海市水务局　　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：威海市水务局　　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
3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06

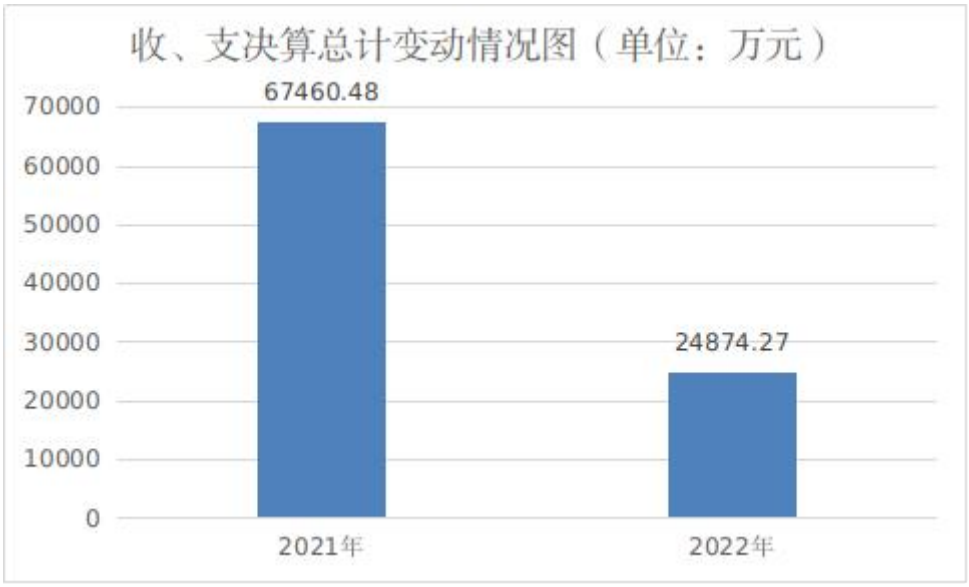
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

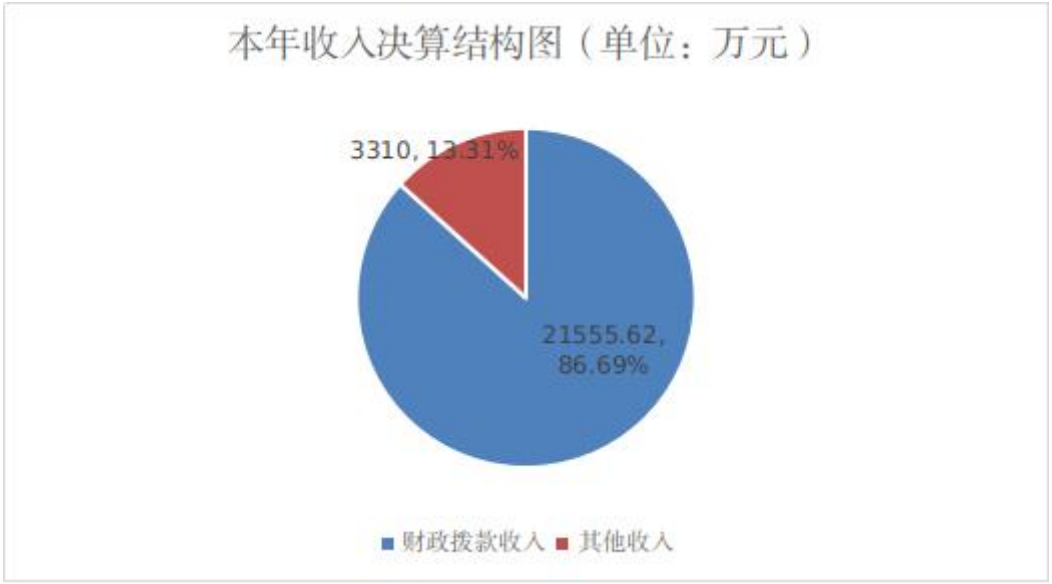
2022 年度收、支总计均为 24874.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 42586.21 万元，下降 63.13%。主要是工程项目、外调水费预算收支减少。



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 24865.62 万元，其中：财政拨款收入 21555.62 万元，占 86.69%；其他收入 3310 万元，占 13.31%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 21555.62 万元。与 2021 年度相比，减少 32775.94 万元，下降 60.33%。主要是工程项目预算减少。

2、其他收入 3310 万元。与 2021 年度相比，减少 9786.72 万元，下降 74.73%。主要是外调水费列支减少。

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 24873.84 万元，其中：基本支出 722.27 万元，占 2.9%；项目支出 24151.57 万元，占 97.1%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 722.27 万元。与 2021 年度相比，增加 50.29 万元，增长 7.48%。主要是人员增加，人员工资调增。

2、项目支出 24151.57 万元。与 2021 年度相比，减少

40256.84 万元，下降 62.5%。主要是在建工程项目预算收入减少、外调水费减少。

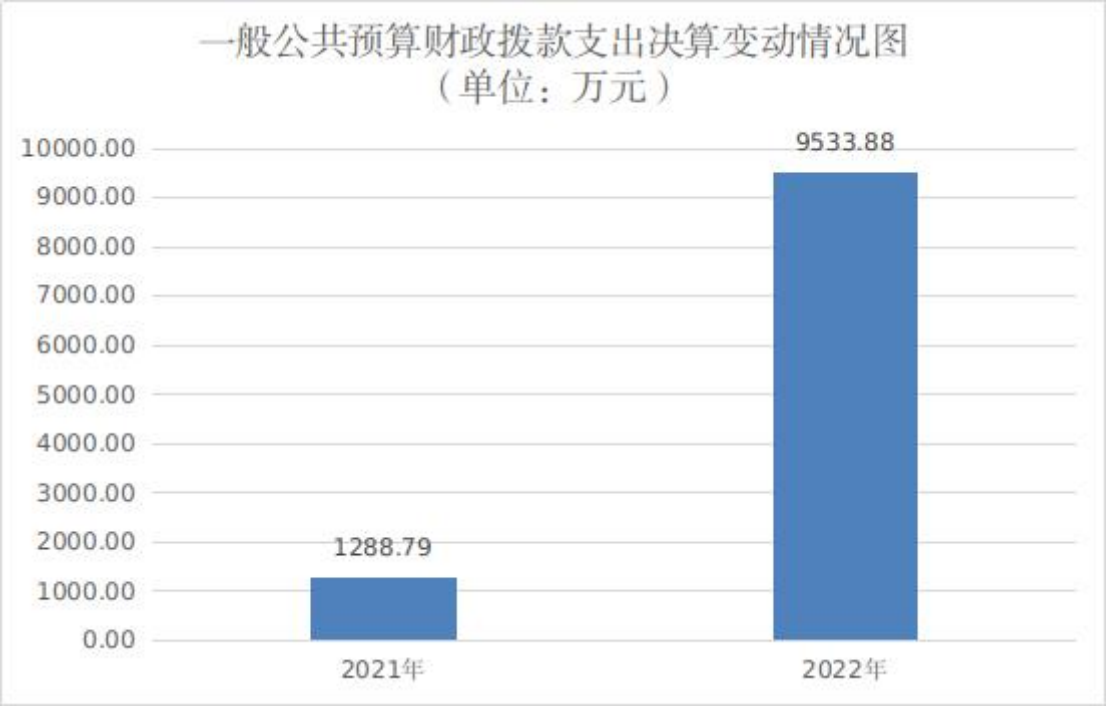
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 21556.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32782.65 万元，下降 60.33%。主要是工程预算、外调水费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

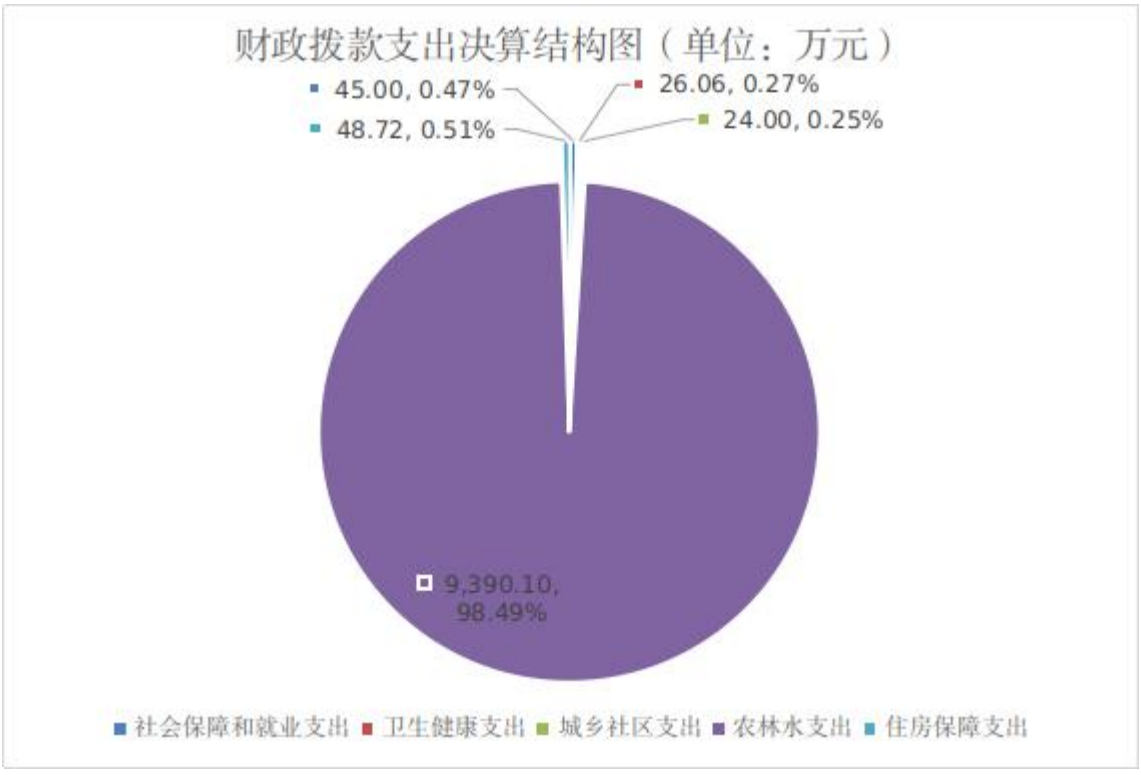
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9533.88 万元，占本年支出合计的 38.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8245 万元，增长 639.75%。主要是项目列支一般公共预算资金增加。



（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 9533.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45 万元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 26.06 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 24 万元，占 0.25%；农林水（类）支出 9390.1 万元，占 98.49%；住房保障（类）支出 48.72 万元，占 0.51%。



（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5053.04万元，支出决算为9533.88万元，完成年初预算的188.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金及结转资金下达使用。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（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的121.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的67.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的127.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

4、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3.84万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的133.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

5、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）。年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省级雨污合流管网改造奖补资金下达使用。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为419.84万元，支出决算为595.18万元，完成年初预算的141.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为279万元，支出决算为231.55万元，完成年初预算的82.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目结转资金收回。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是美丽河湖结转项目资金支付。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1480.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中小河流治理等上级资金下达使用。

10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1465.07万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是长会口

水库前期费用按进度支出，结转资金收回。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金下达使用。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 305.85 万元，完成年初预算的 470.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是山洪灾害防治项目等上级资金下达使用。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金下达使用。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2701 万元，支出决算为 5180.19 万元，完成年初预算的 191.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是外调水费支出增加，追加项目支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 48.72 万元，完成年初预算的 168.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，公积金缴费增加。

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 714.22 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 649.02 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12021.91 万元，本年支出 12021.91 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级移民扶持资金下达。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是再生水试点实施方案编制费项目追加。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11957.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是水系连通工程、黄垒河地下水库等在建工程债券资金下达使用。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，与 2022 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 2022 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06

万元，与2022年预算基本持平。其中:

国内接待费3.06万元，主要用于上级部门、外省市单位来威考察、检查指导、学习等公务活动接待，共计接待24批次、255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

2022年度机关运行经费支出65.2万元，比年初预算数增加16.9万元，增长34.99%，主要原因是统发工资中交通补贴列入公用经费中。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额717.42万元，其中：政府采购货物支出425.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.17万元。授予中小企业合同金额145.83万元，占政府采购支出总额的20.33%，其中:授予小微企业合同金额141.23万元，占政府采购支出总额的19.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.7%，工程采购无授予中小企业合同金额占工程支出金额,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.9%。

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） 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 11 个，涉及预算资金 7871.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市水务局 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“长会口水库工程”项目的绩效自评表。

1.长会口水库工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1465.07 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：完成长会口水库工程海域使用相关附件编制。完成

时间2022年12月，评审通过率100%。档案管理机制健全，人员配备合理。使用者满意度100%。工程建成后可有效缓解威海市水资源供需矛盾。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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（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）：主要反映用于人员工资中基本养老保险缴费方面的支出。

十七、社会保障和就业（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）：主要反映用于大中型水库移民后期扶持基金用于基础设施建设、经济建设等方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于人员工资中失业、工伤保险等方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门集中安排的公务员医疗保险经费。

二十一、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）：主要反映2022年省级雨污

合流管网改造奖补资金的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映再生水试点方案项目资金的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映水务局单位的基本支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：主要反映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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:主要反映用于坤龙邢水库增容等水利工程建设方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：主要反映用于水库维修养护中小河流治理等水利工程运行与维护方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:主要反映用于长会口水库水利前期工作方面的支出，如方案编制。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：主要反映用于水资源节约管理业务方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要反映用于山洪灾害防治等防汛业务的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：主要反映用于“两个清零、一个提标”方面的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：主要反映用于其他水利方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映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。

三十三、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）：主要反映的其他地方自行试点项目收益专项债券用于水利工程建设的支出。

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	95.37	优
2	河长制及河道巡查购买服务项目	99.83	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	100	优
5	水系连通工程	94.88	优
6	小型水库管理体制改革市级配套资金	100	优
7	再生水试点实施方案	100	优
8	长会口水库工程	99.77	优
9	总表供水改造	90	优
10	“两个清零、一个提标”实施方案及雨污合流清零评估	100	优
11	方案及监测报告编制	81.38	良

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">长会口水库工程</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1465.07</td><td>10</td><td>97.67%</td><td>9.77</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1465.07</td><td>-</td><td>97.67%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成长会口水库工程海域使用相关附件编制。完成时间2022年12月，评审通过率100%。档案管理机制健全，人员配备合理。使用者满意度达到90%以上。工程建成后可有效缓解威海市水资源供需矛盾。</td><td colspan="4">完成长会口水库工程海域使用相关附件编制。完成时间2022年12月，评审通过率100%。档案管理机制健全，人员配备合理。使用者满意度100%。工程建成后可有效缓解威海市水资源供需矛盾。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制海域使用相关附件</td><td>=1套</td><td>=1套</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告评审通过率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>编制完成时间</td><td>2022年12月</td><td>2022年12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>缓解水资源供需矛盾</td><td>缓解</td><td>缓解</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>档案管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>人员配备合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			99.77					