

2021 年度
烟台市城市水源工程运
行维护中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担大沽夹河流域蓄水工程、永福园地下水库的管理与维护、地表水和地下水的调度管理以及蓄水范围内水环境监测和地下水水质监测工作。

（二）承担烟台市境内调引客水指令传输、水量、流量的统计、确认、汇总、分析及上报工作。承担全市客水水费的测算、核算，配合有关部门联合做好水费的征收与上缴工作。

（三）承担烟台市区南水北调配套工程的建设、管理、运行与维护等工作。

（四）承担烟台市南水北调续建配套工程建设相关技术支持和服务保障等工作。

（五）承担大沽夹河、永福园地下水库及烟台市区调引客水水源保护技术服务工作。

（六）承担水利工程质量与安全技术服务工作。

（七）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、财务科、工程技术科、水源保护科、橡胶坝工程管理科、调水运行科、安全管理科、官家岛管理所、大沙埠管理所、诸嘉管理所、珠岩管理所、旺远管理所、回里管理所、东回

里管理所、陌堂管理所、道平管理所、玉树庄管理所。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,228.72	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		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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	111.52
	9		九、卫生健康支出	40	82.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,037.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,229.07	本年支出合计	58	3,231.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.54	年末结转和结余	60	1.07
	30			61	
总计	31	3,232.61	总计	62	3,232.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,229.07	3,228.72					0.35
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52					
20805	行政事业单位养老支出	105.62	105.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62					
20808	抚恤	5.90	5.90					
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90					
210	卫生健康支出	82.60	82.60					
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60					
2101102	事业单位医疗	48.19	48.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.41	34.41					
213	农林水支出	3,034.95	3,034.60					0.35
21303	水利	3,001.00	3,000.65					0.35
2130306	水利工程运行与维护	3,001.00	3,000.65					0.35

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21399	其他农林水支出	33.95	33.95					
2139999	其他农林水支出	33.95	33.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,231.54	1,581.34	1,650.20			
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52				
20805	行政事业单位养老支出	105.62	105.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62				
20808	抚恤	5.90	5.90				
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	82.60	82.60				
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60				
2101102	事业单位医疗	48.19	48.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.41	34.41				
213	农林水支出	3,037.42	1,387.22	1,650.20			
21303	水利	3,003.47	1,387.22	1,616.25			
2130306	水利工程运行与维护	3,003.47	1,387.22	1,616.25			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	33.95		33.95			
2139999	其他农林水支出	33.95		33.95			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,228.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.52	111.52		
	9		九、卫生健康支出	41	82.60	82.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,035.25	3,035.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,228.72	本年支出合计	59	3,229.37	3,229.37		
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,229.37	总计	64	3,229.37	3,229.37		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3, 229. 37	1, 580. 04	1, 649. 33
208	社会保障和就业支出	111. 52	111. 52	
20805	行政事业单位养老支出	105. 62	105. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 62	105. 62	
20808	抚恤	5. 90	5. 90	
2080801	死亡抚恤	5. 90	5. 90	
210	卫生健康支出	82. 60	82. 60	
21011	行政事业单位医疗	82. 60	82. 60	
2101102	事业单位医疗	48. 19	48. 19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34. 41	34. 41	
213	农林水支出	3, 035. 25	1, 385. 92	1, 649. 33
21303	水利	3, 001. 30	1, 385. 92	1, 615. 38
2130306	水利工程运行与维护	3, 001. 30	1, 385. 92	1, 615. 38

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21399	其他农林水支出	33.95		33.95
2139999	其他农林水支出	33.95		33.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,384.08	302	商品和服务支出	107.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.41	30201	办公费	35.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.46	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	325.56	30205	水费		310	资本性支出	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	46.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.46	30211	差旅费	4.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.97	30213	维修（护）费	8.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.06	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	73.43	30217	公务接待费		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	5.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.29	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.95	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.08	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	12.50	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.44	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,470.14	公用经费合计						109.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 09 表
金额单位：万元

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

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。

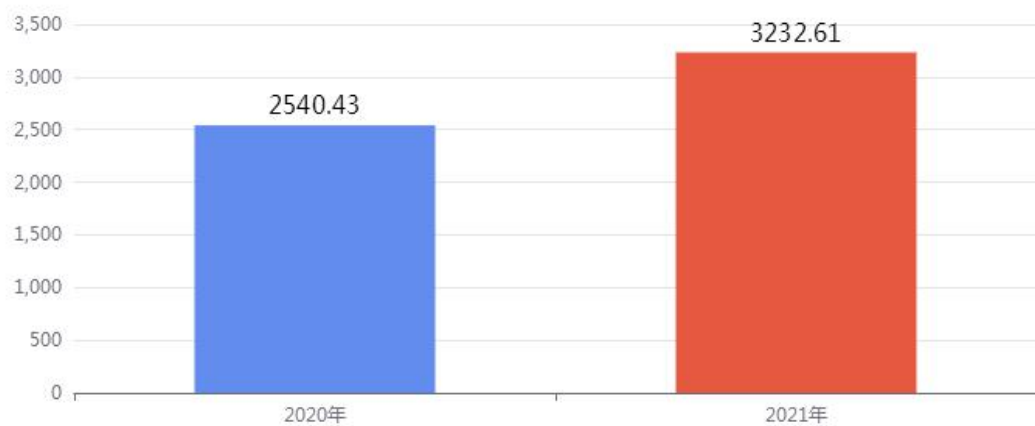
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,232.61万元。与2020年度相比，收、支总计各增加692.18万元，增长27.25%。主要是本年支付南水北调配套工程质保金，因此本年收入、支出较上年增加较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

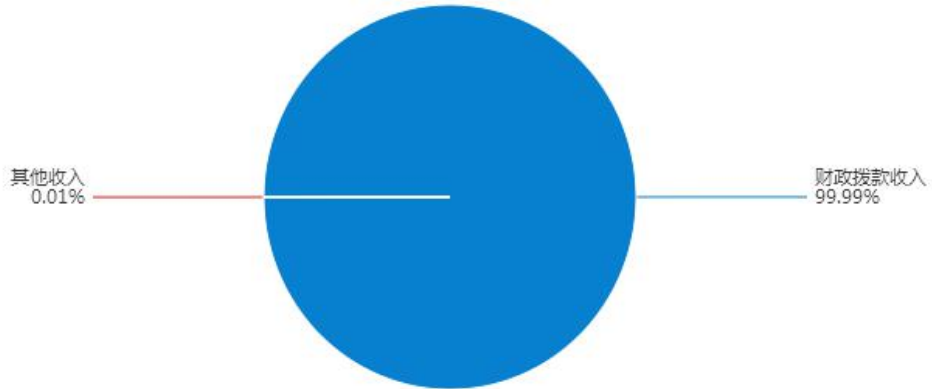


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,229.07万元，其中：财政拨款收入3,228.72万元，占99.99%；其他收入0.35万元，占0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,228.72 万元。与 2020 年度相比，增加 766.77 万元，增长 31.14%。主要是本年支付南水北调配套工程质保金，因此本年财政拨款收入较上年增加较多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

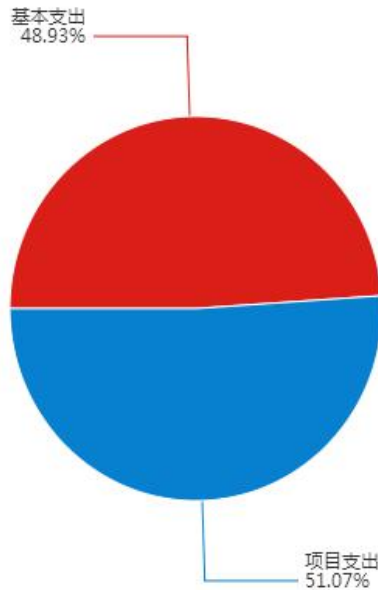
6、其他收入 0.35 万元。与 2020 年度相比，减少 0.92 万元，下降 72.44%。主要是本年银行存款减少，因此利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,231.54 万元，其中：基本支出 1,581.34 万元，占 48.93%；项目支出 1,650.2 万元，占 51.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,581.34 万元。与 2020 年度相比，减少 331.55 万元，下降 17.33%。主要是本年奖金支出较上年减少较多，因此基本支出减少。

2、项目支出 1,650.2 万元。与 2020 年度相比，增加 1,093.67 万元，增长 196.52%。主要是本年支付南水北调配套工程质保金，因此本年项目支出较上年增加较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

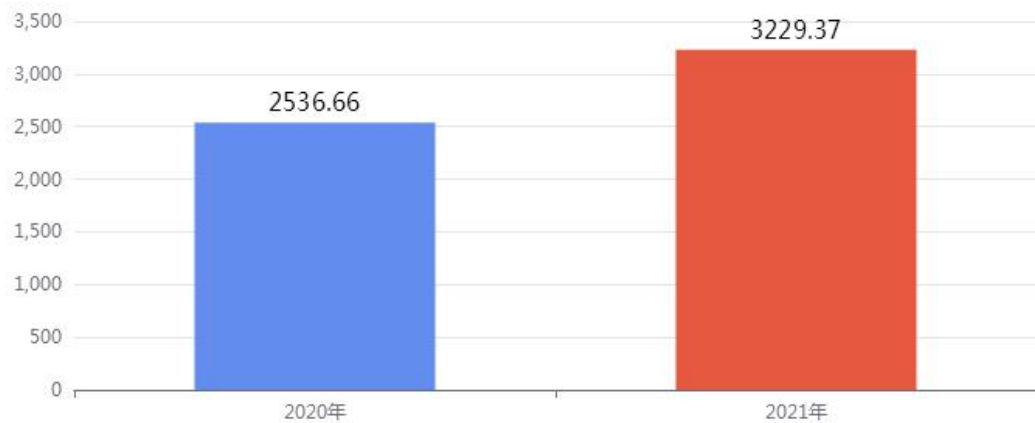
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,229.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 692.71 万元，增长 27.31%。主要是本年支付南水北调配套工程质保金，因此本年财政拨款收入、支出较上年增加较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



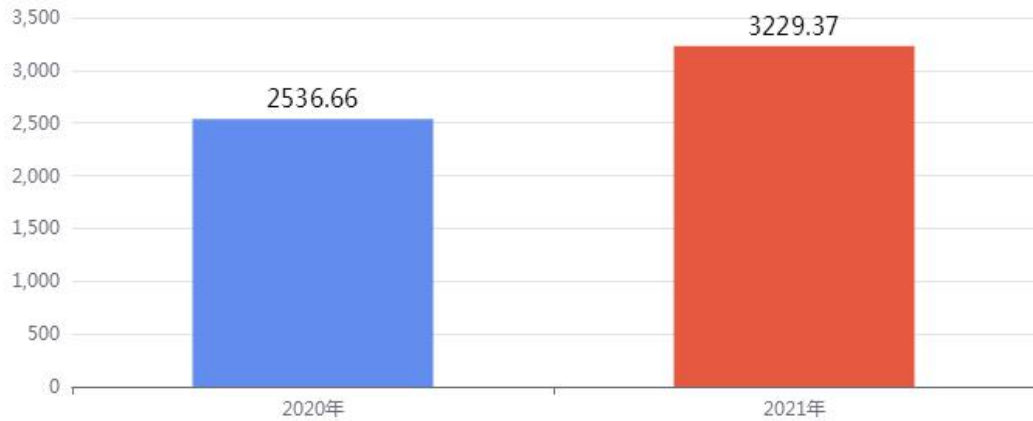
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,229.37 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 692.71 万元，增长 27.31%。主要是本年支付南水北调配套工程质保金，因此本年一般公共预算财政拨款支

出较上年增加较多。

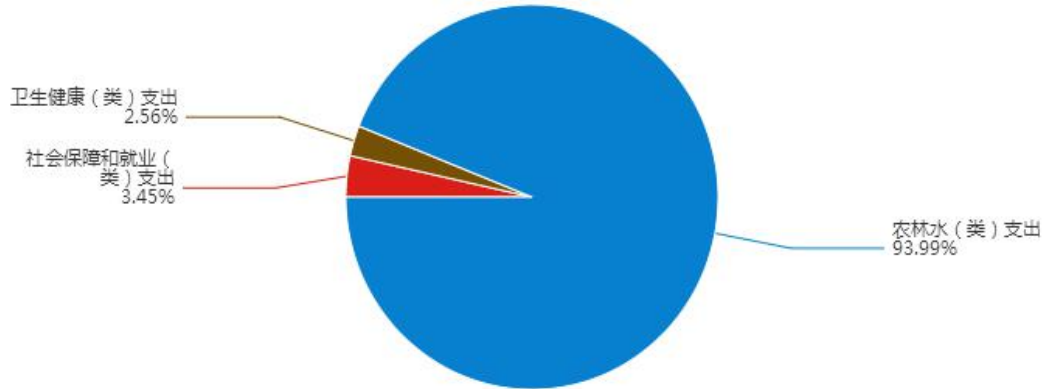
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,229.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出111.52万元，占3.45%；卫生健康(类)支出82.6万元，占2.56%；农林水(类)支出3,035.25万元，占93.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,132.55 万元，支出决算为 3,229.37 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人增资等，追加人员经费。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 105.62 万元，支出决算为 105.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员去世，追加人员

抚恤金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.19 万元，支出决算为 48.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 34.41 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 2,944.33 万元，支出决算为 3,001.3 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人增资等，追加人员经费。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加农业事业发展和农业科技推广项目资金，用于水源数字化平台建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,580.04 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 1,470.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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 109.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市城市水源工

程运行维护中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆检测费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市城市水源工程运行维护中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,316.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,316.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 1,649.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台城市水源工程数字化管理平台等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 35 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市城市水源工程运行维护中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，通过绩效自评，有效的增强了相关人员的责任意识。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及烟台城市水源工程数字化管理平台等 1 个项目的绩效自评结果。

1、烟台城市水源工程数字化管理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已建设完成数字化管理平台，完成平台与橡胶坝的数据对接，项目绩效目标已完成。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。烟台城市水源工程数字化管理平台项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	烟台城市水源工程数字化管理平台	100	优
2	泵站及闸坝管理经常性项目支出	100	优
3	泵站运行电费	100	优
4	南自格庄泵站电气设备检修	100	优
5	南水北调配套工程大修项目支出	100	优
6	南水北调配套工程质保金	100	优
7	泵站设备大修工程等质保金	100	优
备注：			

- 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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	烟台市水源工程数字化管理平台			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市城市水源工程运行维护中心			联系电话	6786526			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设数字化管理平台，完成平台与10个橡胶坝的数据对接，购买安装平台建设配套的硬件设备。			已建设完成数字化管理平台，完成平台与橡胶坝的数据对接。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成平台建设内容	完成	完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
			数字化管理平台是否正常运行	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	全年	2021年12月9日	10	10	
	成本指标	是否超过预算	≤35万元	35万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障沿途群众人身财产安全	保障沿途群众人身财产安全	保障沿途群众人身财产安全	10	10	
		社会效益指标	沿途群众浇灌土地	保障浇灌土地	保障浇灌土地	5	5	
		生态效益指标	回灌补源	提升地下水位	提升地下水位	5	5	
			缓解干旱	避免洪水危机，维护社会稳定	避免洪水危机，维护社会稳定	5	5	
	可持续影响指标	涵养地下水源	涵养地下水源	涵养地下水源	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	5	5		
		受益人员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度烟台城市水源工程数字化管理平台 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

日期：2022 年 6 月 30 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	10
(三) 项目产出情况分析.....	10
(四) 项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
(一) 主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《山东省水利工程运行管理数字平台建设大纲》和《山东省数字水利总体方案》要求，开发烟台城市水源工程数字化管理平台，满足橡胶坝工程管理人员的日常工作管理和运行管理业务需要。项目预算金额 35 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 35 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

围绕《山东省数字水利建设“十四五”规划》，结合水利工程标准化管理实际需要，以提高工作效率、降低管理成本、细化管理流程、保障运行安全为目的，依托先进的数字信息技术，构建一个统一的数字化管理平台进行橡胶坝运行管理，不断提升水利工程专业化、精细化和标准化管理水平，确保工程运行安全并充分发挥效益。

2. 阶段性目标

烟台城市水源工程数字化管理平台主要是通过三方面内容来实现平台的建设。具体如下：

- （1）数字化管理平台软件开发。
- （2）完成数字化管理平台与橡胶坝的数据对接。
- （3）提供水源工程数字化平台建设配套的硬件设备，并完成这些硬件设备的安装调试工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强水利工程项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的烟台城市水源工程数字化管理平台开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

烟台城市水源工程数字化管理平台项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		
		资金分配合理性（2.5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程（25分）	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金运行的规范情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

烟台城市水源工程数字化管理平台项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	100

烟台城市水源工程数字化管理平台项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，实现水利工程基本信息、实时信息、管理台账的全面数字化运行，全面提高烟台市橡胶坝水利工程管理科学化水平，保障水利工程安全运行、发挥工程效益、提高工程管理工作效率。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、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 6 个三级指标。烟台城市水源工程数字化管理平台项目与市级统筹涉农项目申报要求相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。烟台城市水源工程数字化管理平台项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完

成及时性、成本节约率 4 个三级指标。烟台城市水源工程数字化管理平台根据山东省水利工程标准化管理关于工程设施、安全管理、运行管理、管理保障四个方面的工作要求，实现大屏一张图、工程设施、运行管理、管理保障、系统管理六大功能。本平台已在烟台市城市水源工程运行维护中心所管理的 10 座橡胶坝工程正式运行。通过平台汇总各项关键信息，进行查询展示、统计分析、量化对比，掌握水利工程的运行管理状态，提高工作效率，降低管理成本，细化管理流程，保障运行安全。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。烟台城市水源工程数字化管理平台项目紧紧围绕工程日常工作管理业务和运行管理业务为核心进行研发，通过城市水源工程数字化管理平台的建设，打通闸坝和管理部门间数据壁垒，盘活各闸坝管理所掌握的水利管理信息资源，实现水利工程数据随查随用、工程调度可查可控，更好地为提升大沽夹河沿岸地下水位、保障农业增产增收、为城市提供水源服好务，带动城市繁荣发展，带动农民增收。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，

把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。

六、有关建议

适时开展绩效业务培训，提高各单位对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。