

2021 年度
烟台市水利局本级决算

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) 贯彻执行水利工作法律法规,保障水资源的合理开发利用;负责全市水法治建设工作,配合起草有关地方性法规、政府规章草案;拟订全市水利政策和规范性文件,并监督实施;提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议;拟订全市水利发展中长期规划、年度计划,组织编制水资源综合规划、跨县市区流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责实施全市水资源的统一监督管理,负责生活、生产经营和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,组织实施全市水资源有偿使用工作;指导全市水利行业供水和村镇供水工作;按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

(三) 负责组织实施全市水利改革发展相关工作,参与对水利改革发展成效考核;负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议,提出水利建设投资安排建议;按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作;负责市级水利资金和水利国有资产监

督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、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。

（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，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）组织、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、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；承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的和跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；

组织指导防潮堤建设与管理;组织指导水库大坝的安全监管。承担市老岚水库工程建设工作领导小组的日常工作。

(八) 负责组织提出并协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干工程运行和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保障工作。督促指导地方配套工程建设, 监督工程安全运行, 组织工程验收有关工作。

(九) 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; 按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作, 并对方案的实施进行监督管理; 牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

(十) 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, 监督实施农村水利地方行业技术标准; 指导开展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。

(十一) 负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划; 组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施; 配合做好大中型水利水电工程移民

安置监督管理工作，配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

（十二）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处；调处县市区间的水事纠纷；受市政府委托调处市际间水事纠纷；负责水行政执法监督工作；指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十三）负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）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；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以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。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。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。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划建设与水土保持科、财务科、市节约用水办公室（挂水资源管理科牌子）、农村水利与水库移民科、工程运行管理与水旱灾害防御科、河湖管理与水政监督科（挂河长制工作科牌子）、机关党委（党建办公室）。

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：烟台市水利局本级

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	5,516.77	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	605.58	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	1.09	八、社会保障和就业支出	39	94.61
	9		九、卫生健康支出	40	39.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	581.08
	12		十二、农林水支出	43	5,330.78
	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	78.62
	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	6,123.44	本年支出合计	58	6,124.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.96	年末结转和结余	60	64.15
	30			61	
总计	31	6,188.40	总计	62	6,188.40

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：烟台市水利局本级

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		6,123.44	6,122.36					1.09
208	社会保障和就业支出	94.61	94.61					
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
20808	抚恤	19.58	19.58					
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.50	24.50					
2082202	基础设施建设和经济发展	24.50	24.50					
210	卫生健康支出	39.17	39.17					
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17					
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.11	19.11					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	581.08	581.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	581.08	581.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	581.08	581.08					
213	农林水支出	5,329.97	5,328.88					1.09
21303	水利	5,329.97	5,328.88					1.09
2130301	行政运行	1,234.54	1,233.45					1.09
2130304	水利行业业务管理	184.55	184.55					
2130311	水资源节约管理与保护	23.36	23.36					
2130315	抗旱	63.38	63.38					
2130319	江河湖库水系综合整治	12.08	12.08					
2130337	南水北调工程管理	159.90	159.90					
2130399	其他水利支出	3,652.16	3,652.16					
215	资源勘探工业信息等支出	78.62	78.62					
21505	工业和信息产业监管	78.62	78.62					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.62	78.62					

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：烟台市水利局本级

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		6,124.25	882.93	5,241.32			
208	社会保障和就业支出	94.61	70.11	24.50			
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
20808	抚恤	19.58	19.58				
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.50		24.50			
2082202	基础设施建设和经济发展	24.50		24.50			
210	卫生健康支出	39.17	39.17				
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17				
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.11	19.11				

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
212	城乡社区支出	581.08		581.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	581.08		581.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	581.08		581.08			
213	农林水支出	5,330.78	773.66	4,557.12			
21303	水利	5,330.78	773.66	4,557.12			
2130301	行政运行	1,220.44	773.66	446.79			
2130304	水利行业业务管理	184.55		184.55			
2130311	水资源节约管理与保护	38.26		38.26			
2130315	抗旱	63.38		63.38			
2130319	江河湖库水系综合整治	12.08		12.08			
2130337	南水北调工程管理	159.90		159.90			
2130399	其他水利支出	3,652.16		3,652.16			
215	资源勘探工业信息等支出	78.62		78.62			
21505	工业和信息产业监管	78.62		78.62			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.62		78.62			

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：烟台市水利局本级

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	5,516.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	605.58	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	94.61	70.11	24.50	
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	581.08		581.08	
	12		十二、农林水支出	44	5,330.78	5,330.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	78.62	78.62		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	6,122.36	本年支出合计	59	6,124.25	5,518.67	605.58	
年初财政拨款结转和结余	28	64.66	年末财政拨款结转和结余	60	62.77	62.77		
一般公共预算财政拨款	29	64.66		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	6,187.02	总计	64	6,187.02	5,581.44	605.58	

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：烟台市水利局本级

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		5,518.67	882.93	4,635.74
208	社会保障和就业支出	70.11	70.11	
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
20808	抚恤	19.58	19.58	
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58	
210	卫生健康支出	39.17	39.17	
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.11	19.11	
213	农林水支出	5,330.78	773.66	4,557.12
21303	水利	5,330.78	773.66	4,557.12

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
2130301	行政运行	1,220.44	773.66	446.79
2130304	水利行业业务管理	184.55		184.55
2130311	水资源节约管理与保护	38.26		38.26
2130315	抗旱	63.38		63.38
2130319	江河湖库水系综合整治	12.08		12.08
2130337	南水北调工程管理	159.90		159.90
2130399	其他水利支出	3,652.16		3,652.16
215	资源勘探工业信息等支出	78.62		78.62
21505	工业和信息产业监管	78.62		78.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.62		78.62

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：烟台市水利局本级

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	668.09	302	商品和服务支出	84.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.02	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.18	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.68	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	2.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.67	30215	会议费	2.57	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	9.48	30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	65.50	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	17.87	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	19.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.63	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	2.57	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	9.00	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	33.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.96	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		798.76	公用经费合计						84.17

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：烟台市水利局本级

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
11.30		9.00		9.00	2.30	11.30		9.00		9.00	2.30

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：烟台市水利局本级

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			605.58	605.58		605.58	
208	社会保障和就业支出		24.50	24.50		24.50	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		24.50	24.50		24.50	
2082202	基础设施建设和经济发展		24.50	24.50		24.50	
212	城乡社区支出		581.08	581.08		581.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		581.08	581.08		581.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		581.08	581.08		581.08	

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

单位：烟台市水利局本级

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 6,188.4 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 16,971.25 万元，下降 73.28%。主要是南水北调调水水费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

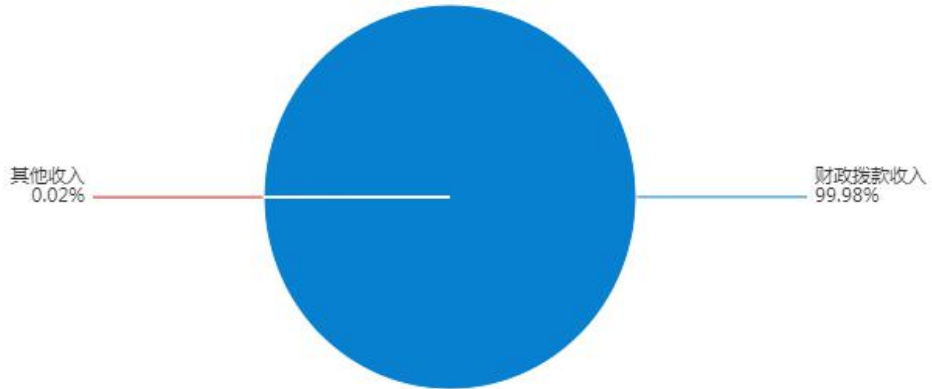


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,123.44 万元，其中：财政拨款收入 6,122.36 万元，占 99.98%；其他收入 1.09 万元，占 0.02%。

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 6,122.36 万元。与 2020 年度相比，减少 11,330.03 万元，下降 64.92%。主要是南水北调调水水费减少。

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。

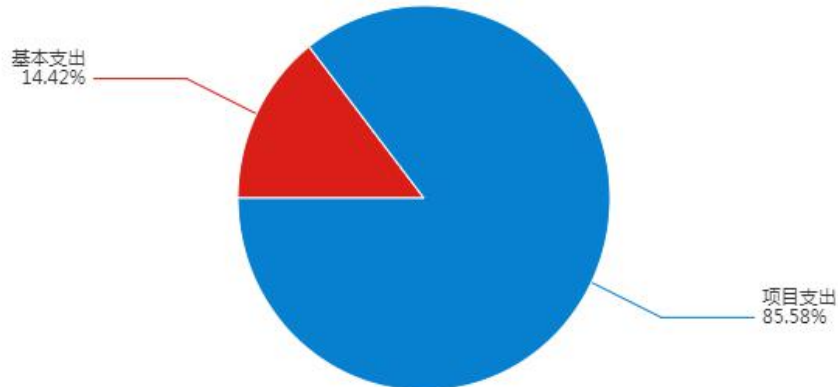
6、其他收入 1.09 万元。与 2020 年度相比，增加 0.26 万元，增长 31.33%。主要是银行存款变化，利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,124.25 万元，其中：基本支出 882.93 万元，占 14.42%；项目支出 5,241.32 万元，占 85.58%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 882.93 万元。与 2020 年度相比，减少 118.75 万元，下降 11.86%。主要是单位人员调整，基本支出相应减少。

2、项目支出 5,241.32 万元。与 2020 年度相比，减少 16,360.97 万元，下降 75.74%。主要是南水北调调水水费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

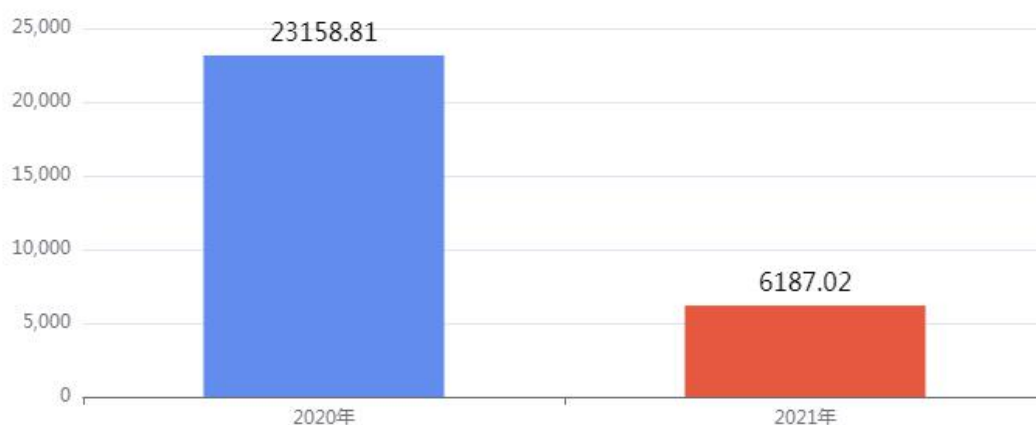
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,187.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,971.79 万元，下降 73.28%。主要是南水北调调水水费减少，单位人员调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

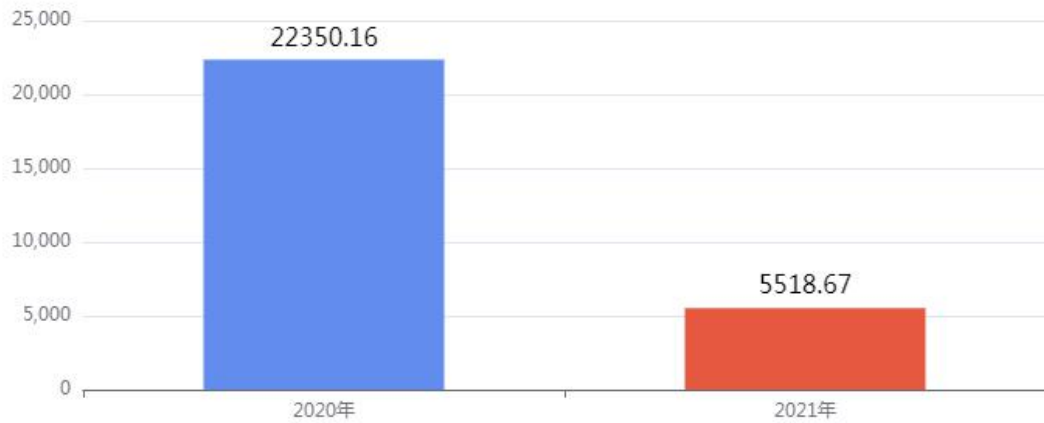


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,518.67 万元，占本年支出合计的 90.11%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,831.49 万元，下降 75.31%。主要是南水北调调水水费减少，单位人员调整。

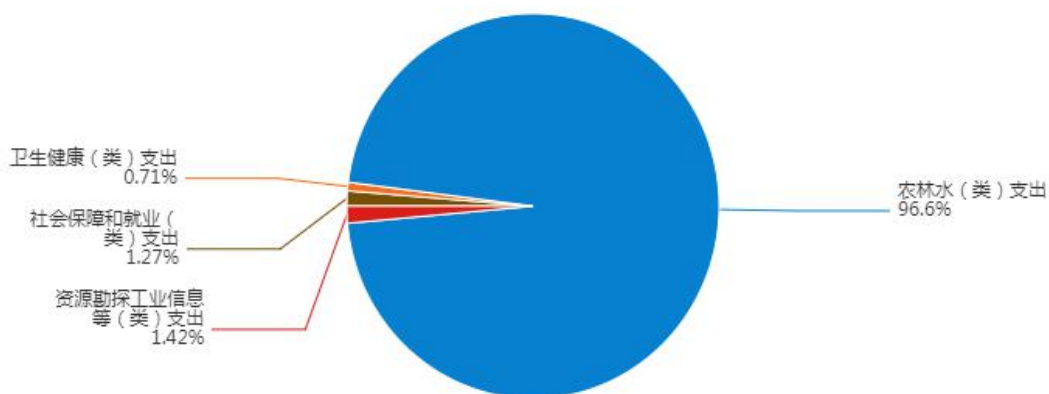
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,518.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出70.11万元，占1.27%；卫生健康（类）支出39.17万元，占0.71%；农林水（类）支出5,330.78万元，占96.6%；资源勘探工业信息等（类）支出78.62万元，占1.42%。

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 5,531.77 万元，支出决算为 5,518.67 万元，完成年初预算的 99.76%。与年初预算基本持平。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 46.15 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调整，基本支出相应减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基

本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.58 万元，支出决算为 19.58 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.06 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调整，基本支出相应减少。

5、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 19.11 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,231.08 万元，支出决算为 1,220.44 万元，完成年初预算的 99.14%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 184.55 万元，支出决算为 184.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 38.36 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 99.74%。与年初预算基本持平。

9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为63.38万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、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12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为159.9万元，支出决算为159.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3,652.16万元，支出决算为3,652.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为78.62万元，支出决算为78.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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882.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费798.76万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 84.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 11.3 万元，支出决算为 11.3 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 9 万元，支出决算为 9 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 年烟台市水利局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9 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、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市水利局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 2.3 万元，主要用于接待上级部门及其他部门到烟台市水利局机关执行公务或开展业务发生的接待支出，共计接待 20 批次、210 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

2021 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 605.58 万元，本年支出 605.58 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 24.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 581.08 万元，支出决算为 581.08 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算基本持平。

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

2021 年度机关运行经费支出 84.17 万元，比年初预算数减少 4.84 万元，下降 5.44%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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14个；涉及预算资金4,525.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对南水北调市直分摊水费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,189.16万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市水利局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，通过对2021年度单位预算项目进行绩效自评，我单位财政资金支出整体情况良好，基本实现了年初设定的工作总目标，实现了年初设定的预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等年度绩效指标。自评的14个项目中，全部自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及南水北调泵站管理等14个项目的绩效自评结果。

1、南水北调泵站管理项目绩效自评综述：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159.9万元，执行数为159.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目运行管理单位完成了市区南水北调配套工程日常运行管理，保障了市区南水北调配套工程的正常运行，

完成年度调水工作。

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。南水北调市直分摊水费项目，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、

技术经济及工程验收等各项活动的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十九、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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市水利局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业费及配套设施	100	优
2	中央空调及大楼办公电费	100	优
3	南水北调泵站管理	100	优
4	水政执法	100	优
5	最严格水资源管理	100	优
6	河湖巡查无人机航拍	100	优
7	南水北调调水市直分摊水费	100	优
8	水旱灾害防御演练及物资储备费	100	优
9	老岚水库专班经费	100	优
10	十四五规划编制费	100	优
11	网络运行维护及线路租赁经费	100	优

12	水利项目评审验收及第三方评价	100	优
13	大楼尾款	100	优
14	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。

财政支出项目绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	南水北调市区配套工程运行管理维护服务费				主管部门	烟台市水利局		
项目实施单位	市节水办				联系电话	6786591		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	确保泵站正常运行，完成年度调水任务，确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂				确保泵站正常运行，完成年度调水任务，确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂			
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		159.9	159.9	159.9	10	100%	10
	其中：财政拨款		159.9	159.9	159.9	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因
	产出指标 (50 分)	数量指标	调水量	按省市要求完成年度调水计划确定的水量	10754 万立方米	10	10	
		质量指标	泵站安全运行率	100%	100%	10	10	
			调水水质	达到地表水 III 类标准	达到地表水 III 类标准	10	10	
		时效指标	各项维修养护项目完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	泵站维修养护费用	通过招投标、政府采购等不高于社会	不高于	5	5		
		成本控制	159.9 万	159.9 万	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	客水接收	保障客水接收	保障客水接收	10	10	
		生态效益指标	缓解干旱	缓解干旱	缓解干旱	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
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%	90%	5	5		
		受益人员满意度	90%	90%	5	5		
总分		100						

财政支出项目绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	十四五规划编制			预算部门	市节水办			
资金使用单位	市节水办			联系电话	6786591			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过编制规划，摸清我市水资源供需现状，缺水状况，提出节水措施，保障我市经济社会可持续发展。通过编制规划，提出“十四五”期间移民发展目标、重点任务、扶持方向及内容、重大项目，指导我市未来五年水库移民后期扶持工作。			完成年度目标				
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		40	39.85	39.85	10	100%	10
	其中：财政拨款		40	39.85	39.85	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因
	产出指标 (50分)	数量指标	烟台市十四五节水规划报告	1个	1个	5	5	
			烟台市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划	1个	1个	5	5	
		质量指标	报告是否通过专家评审	是	是	10	10	
		时效指标	烟台市十四五节水规划报告完成及时性	及时	及时	10	10	
			烟台市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	报告编制费用是否控制在预算内	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农村基础设施条件	改善	改善	10	10	
			提高生产生活设水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	建立长效运营机制	有效	有效	10	10	
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%	90%	5	5		
		受益人员满意度	90%	90%	5	5		
总分			100					

附件 1:

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	最严格水资源管理制度			预算部门	烟台市水利局			
资金使用单位	市节水办			联系电话	6786591			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	加强节约用水管理,以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展。			保障地下水位监控系统的正常运行。及时了解全市地下水位变化趋势及规律,为地下水资源的科学调配,海水入侵的防治提供依据,保障地下水采补平衡。掌握市级重要饮用水水源地水质状况;发布《烟台市水资源公报》,向各级领导、有关部门和社会公告区域年度水资源情势,以便通过综合措施,协调水资源供需关系,缓解供需矛盾,使有限的水资源发挥最大效益,并得以持续利用;及时了解全市地下水位变化趋势及规律,为地下水资源的科学调配,海水入侵的防治提供依据,保障地下水采补平衡。				
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	86	85.68	85.68	10	100%	10	
	其中:财政拨款	86	85.68	85.68	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因
	产出指标 (50分)	数量指标	水资源公报	1份	1份	5	5	
			观测典型地块	154个	154个	5	5	
			灌溉水有效利用系数	0.6776	0.6776	5	5	
			饮用水源地水质监测报告12份	12份	12份	5	5	
		质量指标	项目合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			报告实用性	较高	较高	5	5	
		时效指标	水资源公报及时性	及时	及时	5	5	
	饮用水源地水质监测报告及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标	控制在预算内	是	是	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	群众生活幸福指数	显著提高	显著提高	15	15		
水资源利用率		≥90%	≥90%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	5	5		
总分			100					

2021 年度南水北调市直分摊水费 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市水利局

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
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
<u>四、项目绩效指标分析.....</u>	<u>10</u>
(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
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....</u>	<u>11</u>
(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
<u>六、有关建议.....</u>	<u>12</u>

一、项目基本概况

（一）项目概况

根据《烟台市调水管理办法》的规定，市区调水水费由受益的芝罘区、福山区、莱山区、牟平区、烟台开发区、高新区六区及市直参照地区生产总值（统计年报数）和用水量占比进行分摊缴纳。2020-2021年市区计划调水1.14亿立方米。根据调水水费核算办法，核算需缴纳市直分摊水费3101.16万元。

项目预算金额3101.16万元，资金来源为财政拨款，2021年完成支出3101.16万元。

（二）项目绩效目标

年度绩效目标和阶段性目标均为保障烟台市区供水安全。

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，进一步加强市水利局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2021年南水北调市直分摊水费项目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。

2021年南水北调市直分摊水费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
	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

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)	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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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	
		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	
	资金 管理 (15分)	资金 到位 率 (5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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)		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的规范运行情况。	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
	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管理规定,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。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

2021年南水北调市直分摊水费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)	调水量	10	10
	产出质量 (10分)	调水水质达标率	10	10
	产出时效 (10分)	计划完成率	10	10
	产出成本 (10分)	控制在预算指标内	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

2021 年度南水北调市直分摊水费项目得分为 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完成了调水工作任务, 保障烟台市区供水安全。

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。2021 年度南水北调市直分摊水费项目与烟台市水利局职能相适应, 项目立项材料基本完备, 立项程序规范; 绩效目设置基本合理, 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。2021 年度南水北调市直分摊水费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 个二级指标以及调水量、调水水质达标率、计划完成率、控制在预算指标内 4 个三级指标。2021 年度南水北调市直分摊水费项目, 累计调引客水 25354.85 万立方米, 按计划完成, 资金控制在

预算指标内。

（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。2021 年度南水北调市直分摊水费项目圆满完成调水任务，保障烟台市区供水安全，受益单位满意率 100%。

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。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室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。