

2022 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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，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、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、党建办公室。

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：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	21,003.43	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	624.00	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	5.65	八、社会保障和就业支出	39	75.27
	9		九、卫生健康支出	40	23.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,414.92
	12		十二、农林水支出	43	20,065.23
	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	49.51
	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	21,633.08	本年支出合计	58	21,627.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.95	年末结转和结余	60	11.05
	30			61	
总计	31	21,639.03	总计	62	21,639.03

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,633.08	21,627.43					5.65
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27					
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41					
20808	抚恤	25.86	25.86					
2080801	死亡抚恤	25.86	25.86					
210	卫生健康支出	24.65	24.65					
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65					
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11					
212	城乡社区支出	1,414.92	1,414.92					
21203	城乡社区公共设施	790.92	790.92					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.92	790.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.00	624.00					
2120803	城市建设支出	624.00	624.00					
213	农林水支出	20,068.73	20,063.08					5.65
21301	农业农村	155.14	155.14					
2130101	行政运行	155.14	155.14					
21303	水利	19,913.59	19,907.94					5.65
2130301	行政运行	1,039.24	1,033.59					5.65
2130304	水利行业业务管理	887.39	887.39					
2130306	水利工程运行与维护	259.08	259.08					
2130308	水利前期工作	149.70	149.70					
2130311	水资源节约管理与保护	17.92	17.92					
2130314	防汛	347.48	347.48					
2130319	江河湖库水系综合整治	9.98	9.98					
2130399	其他水利支出	17,202.81	17,202.81					
215	资源勘探工业信息等支出	49.51	49.51					
21505	工业和信息产业监管	49.51	49.51					

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.51	49.51					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,627.97	1,125.32	20,502.65			
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27				
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41				
20808	抚恤	25.86	25.86				
2080801	死亡抚恤	25.86	25.86				
210	卫生健康支出	23.05	23.05				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11				
212	城乡社区支出	1,414.92		1,414.92			
21203	城乡社区公共设施	790.92		790.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.92		790.92			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.00		624.00			
2120803	城市建设支出	624.00		624.00			
213	农林水支出	20,065.23	1,027.01	19,038.22			
21301	农业农村	155.14	155.14				
2130101	行政运行	155.14	155.14				
21303	水利	19,910.09	871.87	19,038.22			
2130301	行政运行	1,033.59	871.87	161.72			
2130304	水利行业业务管理	887.39		887.39			
2130306	水利工程运行与维护	259.08		259.08			
2130308	水利前期工作	149.70		149.70			
2130311	水资源节约管理与保护	20.06		20.06			
2130314	防汛	347.48		347.48			
2130319	江河湖库水系综合整治	9.98		9.98			
2130399	其他水利支出	17,202.81		17,202.81			
215	资源勘探工业信息等支出	49.51		49.51			
21505	工业和信息产业监管	49.51		49.51			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.51		49.51			

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	21,003.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.00	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	75.27	75.27		
	9		九、卫生健康支出	41	23.05	23.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,414.92	790.92	624.00	
	12		十二、农林水支出	44	20,065.23	20,065.23		
	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	49.51	49.51		

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	21,627.43	本年支出合计	59	21,627.97	21,003.97	624.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4.57	年末财政拨款结转和结余	60	4.03	4.03		
一般公共预算财政拨款	29	4.57		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	21,632.00	总计	64	21,632.00	21,008.00	624.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
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		21, 003. 97	1, 125. 32	19, 878. 65
208	社会保障和就业支出	75. 27	75. 27	
20805	行政事业单位养老支出	49. 41	49. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 41	49. 41	
20808	抚恤	25. 86	25. 86	
2080801	死亡抚恤	25. 86	25. 86	
210	卫生健康支出	23. 05	23. 05	
21011	行政事业单位医疗	23. 05	23. 05	
2101101	行政单位医疗	20. 94	20. 94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 11	2. 11	
212	城乡社区支出	790. 92		790. 92
21203	城乡社区公共设施	790. 92		790. 92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790. 92		790. 92

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
213	农林水支出	20,065.23	1,027.01	19,038.22
21301	农业农村	155.14	155.14	
2130101	行政运行	155.14	155.14	
21303	水利	19,910.09	871.87	19,038.22
2130301	行政运行	1,033.59	871.87	161.72
2130304	水利行业业务管理	887.39		887.39
2130306	水利工程运行与维护	259.08		259.08
2130308	水利前期工作	149.70		149.70
2130311	水资源节约管理与保护	20.06		20.06
2130314	防汛	347.48		347.48
2130319	江河湖库水系综合整治	9.98		9.98
2130399	其他水利支出	17,202.81		17,202.81
215	资源勘探工业信息等支出	49.51		49.51
21505	工业和信息产业监管	49.51		49.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.51		49.51

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

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	874.32	302	商品和服务支出	85.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.51	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	52.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.16	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.08	30215	会议费	1.89	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	1.71	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	113.39	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	15.08	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.95	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	6.69	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	8.10	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	25.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.27	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,039.40	公用经费合计					85.92

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

单位：烟台市水利局本级

公开 07 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
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			624. 00	624. 00		624. 00	
212	城乡社区支出		624. 00	624. 00		624. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		624. 00	624. 00		624. 00	
2120803	城市建设支出		624. 00	624. 00		624. 00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市水利局本级

公开 08 表
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

单位：烟台市水利局本级

公开 09 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
9.06		8.10		8.10	0.96	9.06		8.10		8.10	0.96

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。

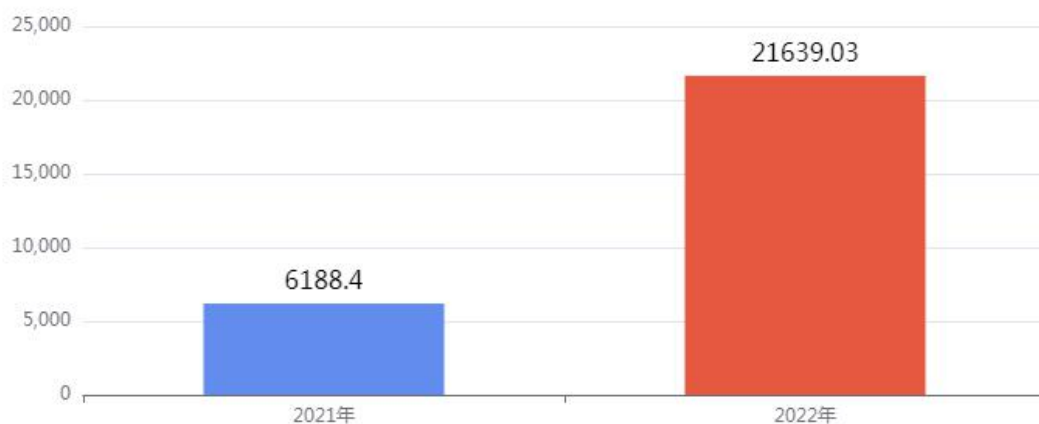
第三部分

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 21,639.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15,450.63 万元，增长 249.67%。主要是南水北调调水水费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

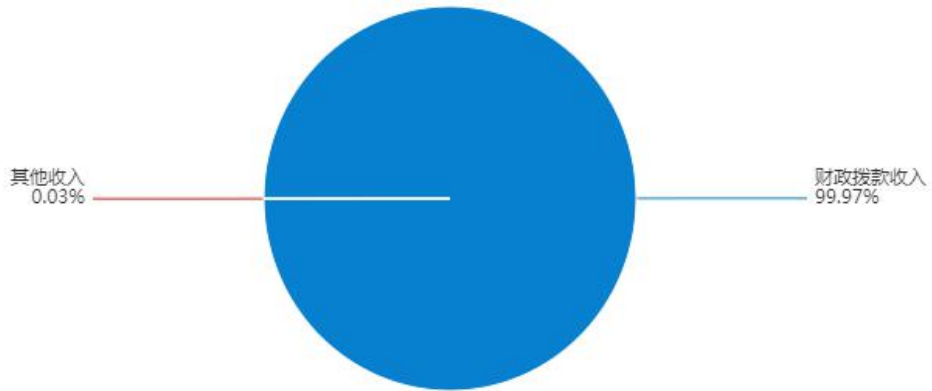


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 21,633.08 万元，其中：财政拨款收入 21,627.43 万元，占 99.97%；其他收入 5.65 万元，占 0.03%。

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 21,627.43 万元。与 2021 年度相比，增加 15,503.99 万元，增长 253.19%。主要是南水北调调水水费增加。

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。

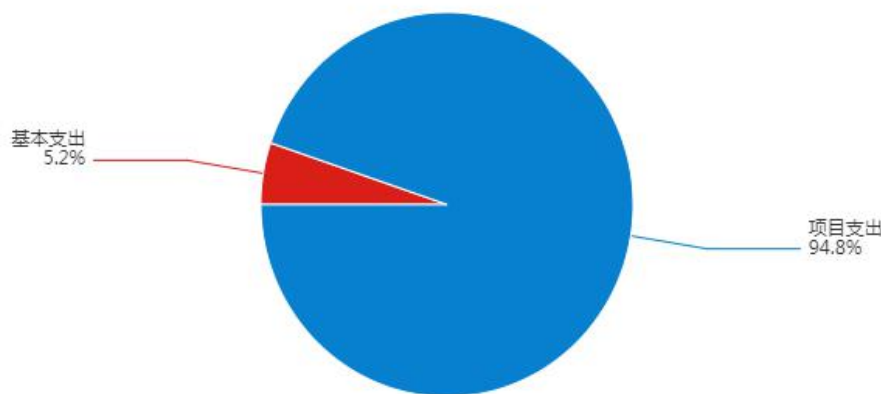
6、其他收入 5.65 万元。与 2021 年度相比，增加 4.56 万元，增长 418.35%。主要是银行存款变化，利息收入增加；拆迁安置费及拆迁奖励。

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 21,627.97 万元，其中：基本支出 1,125.32 万元，占 5.2%；项目支出 20,502.65 万元，占 94.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,125.32 万元。与 2021 年度相比，增加 242.39 万元，增长 27.45%。主要是单位人员调整，基本支出相应增加。

2、项目支出 20,502.65 万元。与 2021 年度相比，增加 15,261.33 万元，增长 291.17%。主要是南水北调调水水费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

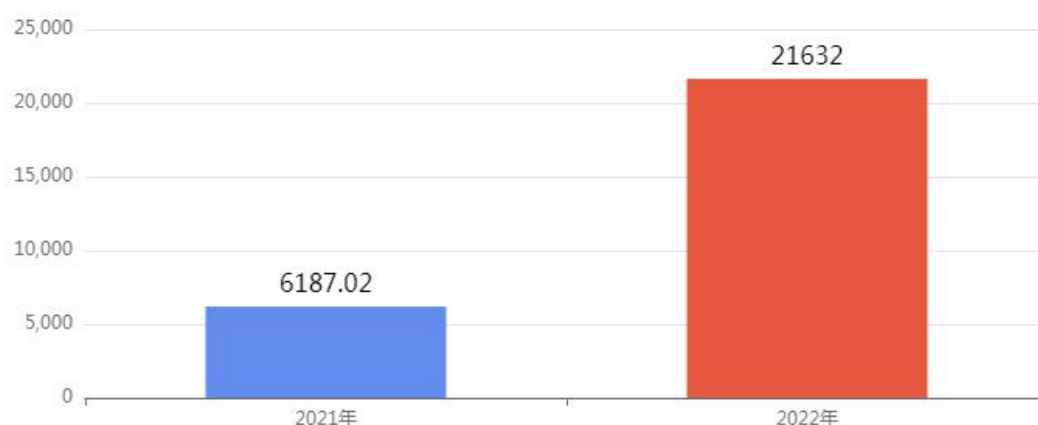
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 21,632 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,444.98 万元，增长 249.64%。主要是南水北调调水水费增加，单位人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

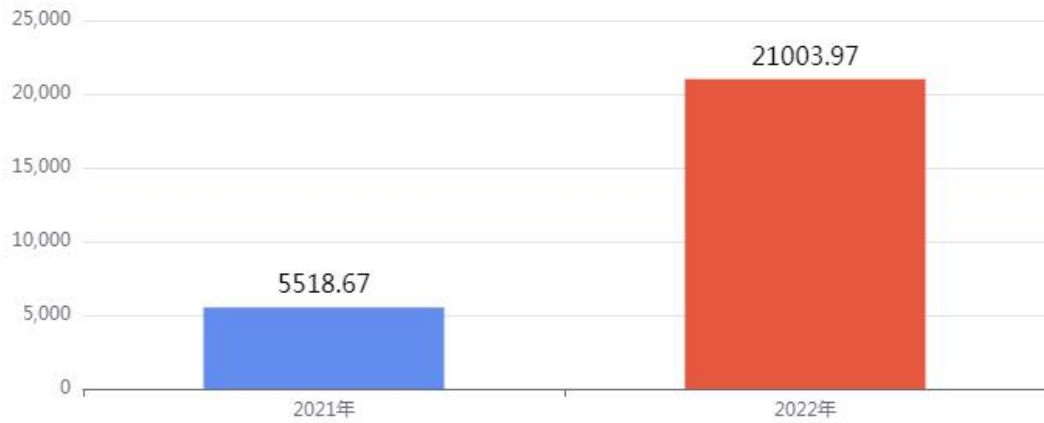


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,003.97 万元，占本年支出合计的 97.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,485.3 万元，增长 280.6%。主要是南水北调调水水费增加，单位人员调整。

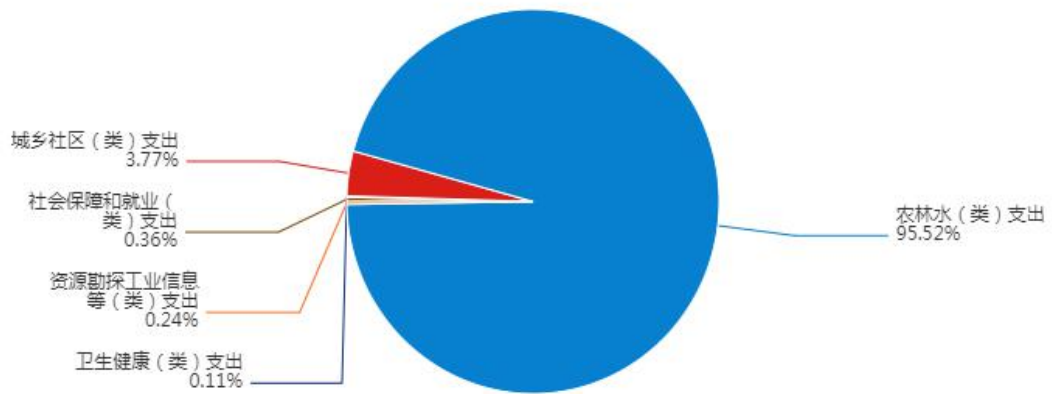
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,003.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.27 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 23.05 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 790.92 万元，占 3.77%；农林水（类）支出 20,065.23 万元，占 95.52%；资源勘探工业信息等（类）支出 49.51 万元，占 0.24%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,003.43 万元，支出决算为 21,003.97 万元，完成年初预算的 100%。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 49.41 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 25.86 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 22.54 万元，支出决算为 20.94

万元，完成年初预算的 92.9%。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。

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 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 790.92 万元，支出决算为 790.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 155.14 万元，支出决算为 155.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,039.24 万元，支出决算为 1,033.59 万元，完成年初预算的 99.46%。与年初预算基本持平。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 887.39 万元，支出决算为 887.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 259.08 万元，支出决算为 259.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 149.7 万元，支出决算为 149.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 17.92 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年项目结转支付质保金。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 347.48 万元，支出决算为 347.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 17,202.81 万元，支出决算为 17,202.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、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 49.51 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,125.32 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 1,039.4 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85.92 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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 624 万元，本年支出 624 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 624 万元，支出决算为 624 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 9.06 万元，支出决算为 9.06 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 年预算基本持平。全年无预算。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 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 8.1 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、保险费等支出等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.96 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 16 批次、81 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 85.92 万元，比年初预算数减少 3.93 万元，下降 4.37%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 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 15 个,涉及预算资金 21,103.93 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市南水北调泵站管理等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 412.5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市水利局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中,15 个项目自评等级为优。从自评情况看,通过对 2022 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 15 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及调引客水水费等 15 个项目的绩效自评表。

1、调引客水水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 100 分。全年预算数为 16,901.6 万元,执行数为 16,901.6 万元,完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：完成保障烟台市区城市供水的任务。

2、物业费及配套设施项目绩效自评综述：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45.5万元，执行数为45.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成水利综合楼的物业及维修服务，保障水利综合楼办公正常运行，节能环保，服务受益人群总体满意。

3、大楼电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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障大楼2022年1-12月份不间断供电，节能环保。

4、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412.5万元，执行数为412.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障烟台市区供水安全的任务。

5、老岚专班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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障老岚水库专班的日常运行。

6、最严格水资源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106万

元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据落实最严格水资源管理制度相关要求，（1）定期监测市级重要饮用水水源地水质：掌握市级重要饮用水水源地水质情况；（2）编制水资源公报：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；（3）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。

7、水利项目评审验收及第三方评价项目绩效自评综述：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 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：通过项目的实施，对工程维护、污染防治等方面监管明显增强，生态修复能力显著提升。

8、水系连通方案编制项目绩效自评综述：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 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《烟台市现代水网建设规划（烟台市水系连通工程建设规划）》编制。通过项目实施，为我市推进实施“以水兴城，携河发展”战略提供支撑。

9、网络运行维护及线路租赁项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成网络运行维护及线路租赁。

10、水旱灾害防御及物资储备项目绩效自评综述：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 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市级防汛抗旱物资储备管理和大型机械设备代储。通过项目的实施，提高了全市防汛救灾的能力，有效降低灾害损失，更好的保障人民群众生命财产安全。

11、水行政执法项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成加强队伍建设，提高综合素质；落实经费来源，加强执法装备建设；建立健全各项制度，规范执法行为；通过节水宣传等项目的开展，群众水源保护的意识显著增强，水资源节约利用情况显著提高。

12、大楼尾款项目绩效自评综述：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 301.21 万元，执行数为 301.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支付大楼尾款的任务。

13、市级河流河长制湖长制视频监控建设项目绩效自评综述：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 52.2 万元，执行数为 52.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设烟台市市级河流河长制视频监控点，针对市级 9 条主要河流，在每条河流流经的每个县市区根据实际现场需求选取重点河段和敏感区域建设监控点位，通过项目实施有效提升河长制管理效能。

14、烟台市大沽夹河流域总体防洪规划编制和堤防加固设计项目绩效自评综述：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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大沽夹河流域总体防洪规划编制和堤防加固设计，为大沽夹河流域防洪工程建设提供规划和设计指导，推进大沽夹河流域防洪安全提升，保障大沽夹河流域经济高质量发展。

15、烟台市外夹河中下游梯级开发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 100 分。全年预算数为 1,414.92 万元，执行数为 1,414.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分利用外夹河雨洪水资源，缓解水资源短缺矛盾，改善水生态环境，消除水闸安全隐患，提升橡胶坝蓄水灌溉效益。

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。

南水北调泵站管理项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、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。

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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（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）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。

二十三、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。

二十四、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部门的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十八、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、水系连通及水美乡村建设等。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	调引客水水费	烟台市水利局	100	优
2	物业费及配套设施	烟台市水利局	100	优
3	大楼电费	烟台市水利局	100	优
4	南水北调泵站管理	烟台市水利局	100	优
5	老岚专班工作经费	烟台市水利局	100	优
6	最严格水资源管理	烟台市水利局	100	优
7	水利项目评审验收及第三方评价	烟台市水利局	100	优
8	水系连通方案编制	烟台市水利局	100	优
9	网络运行维护及线路租赁	烟台市水利局	100	优
10	水旱灾害防御及物资储备	烟台市水利局	100	优
11	水政执法	烟台市水利局	100	优
12	大楼尾款	烟台市水利局	100	优
13	市级河流河长制湖长制视频监控建设项目	烟台市水利局	100	优
14	烟台市大沽夹河流域总体防洪规划编制和堤防加固设计项目	烟台市水利局	100	优
15	烟台市外夹河中下游梯级开发工程	烟台市水利局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 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”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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

项目名称		调引客水水费			主管部门	烟台市水利局		
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	16901.6	16901.6	16901.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16901.6	16901.6	16901.6	—		—
		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			
		保障烟台市区城市供水。			完成保障烟台市区城市供水的任务。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调水任务完成率	=100%	100%	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	调水水质	达到地表水Ⅲ类标准	达到地表水Ⅲ类标准	15	15	
		时效指标	完成调水计划时效率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤16901.6 万元	16901.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市区城市供水保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	缓解干旱	有效缓解	有效缓解	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
			受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业费及配套设施			主管部门	烟台市水利局		
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	45.5	45.5	45.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.5	45.5	45.5	—		—
		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			
		保障大楼 2022 年 1-12 月份不间断供电，节能环保。			完成大楼 2022 年 1-12 月份不间断供电，节能环保。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备巡查维修率	≥99%	100%	10	10	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	设施设备维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设施设备维修及时率	100%	100%	10	10	
		按照实际发生结算	按实结算	按实结算	10	10	按照实际发生结算	
		经费支出	≤45.5 万元	45.5 万元	10	10	经费支出	
	效益指标	经济效益指标	保障大楼人员正常工作比例	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	物业服务总体水平	良好	良好	15	15	
	满意度指标	经济效益指标	保障大楼人员正常工作比例	100%	100%	15	15	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		大楼电费			主管部门	烟台市水利局		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
		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			
		保障大楼 2022 年 1-12 月份不间断供电，节能环保。			完成大楼 2022 年 1-12 月份不间断供电，节能环保。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳电费次数	12 次	12 次	10	10	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	电费计量	准确、真实	准确、真实	10	10	
		时效指标	供电时限	12 个月	12 个月	20	20	
		成本指标	成本控制	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障供电	保障	是	15	15	
		生态效益指标	节能环保能力	提升	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼人员总体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		南水北调泵站管理			主管部门	烟台市水利局		
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	412.5	412.5	412.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	412.5	412.5	412.5	—		—
		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			
		保障烟台市区供水安全。			完成保障烟台市区供水安全的任务。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调水任务完成率	=100%	100.00%	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	调水水质	达到地表水 III 类标准	达到地表水 III 类标准	15	15	
		时效指标	是否按时完成调水计划	是	是	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤412.5 万元	412.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	客水接收	保障客水接收	有效 保障	15	15	
		生态效益指标	缓解干旱	缓解 干旱	有效 缓解	15	15	
	满意度指标	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					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老岚专班工作经费			主管部门	烟台市水利局		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
		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			
		保障老岚水库专班的日常运行。			完成老岚水库专班的日常运行。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租车费	4 次	4 次	5	5	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值100-80%(含80%)80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			电话费	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	办公正常运转	合格	合格	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10	
			按项目实施进度按时完成情况	是	是	5	5	
		成本指标	成本控制	≤30	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障供电	保障	是	15	15	
		生态效益指标	节能环保能力	提升	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼人员总体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		最严格水资源管理			主管部门	烟台市水利局		
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	106	106	106	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	106	106	106	—		—
		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			
		根据落实最严格水资源管理制度相关要求，1. 定期监测市级重要饮用水水源地水质：掌握市级重要饮用水水源地水质情况；2. 编制水资源公报：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；3. 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。			完成最严格水资源管理制度相关要求，1. 定期监测市级重要饮用水水源地水质：掌握市级重要饮用水水源地水质情况；2. 编制水资源公报：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；3. 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。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	饮用水源地水质监测报告	1 份	1 份	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值100-80%(含80%)80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			水资源公报	1 份	1 份	15	15	
		质量指标	报告实用性	较高	较高	10	10	
		时效指标	项目完成的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制的有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水资源节约保护管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	水资源可持续利用	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
			受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水利项目评审验收及第三方评价			主管部门	烟台市水利局		
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%	10
		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			
		引起各项目政府、各乡镇政府足够重视，切实落实各项工作措施，各项工作有明显提升，水利工程外观面貌有较改善。			通过项目的实施，对工程维护、污染防治等方面监管明显增强，生态修复能力显著提升			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评审数量	1 份	1 份	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
			形成项目报告数量	1 份	1 份	15	15	
		质量指标	监督检查报告达标率	=100%	100%	5	5	
			巡查合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤130 万元	130 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工程维护、污染防治等方面监管	明显增强	明显增强	10	10	
		生态效益指标	生态修复能力提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	符合国家、省、市对项目的政策及要求	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
			公众认可率	≥90%	95%	5	5	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水系连通方案编制			主管部门	烟台市水利局		
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	900	900	900	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	900	900	900	-		-
		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			
		完成《烟台市现代水网建设规划(烟台市水系连通工程建设规划)》编制。			通过项目实施，为我市推进实施“以水兴城，携河发展”战略提供支撑			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《烟台市现代水网建设规划(烟台市水系连通工程建设规划)》编制	1 份	1 份	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	专家评审通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成时间	3 月底形成总体规划方案,5 月底前完成征求意见稿,6 月底前完成送审稿,9 月底前完成审议稿。	已完成	15	15	
		成本指标	成本控制	≤900 万元	900 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障全市经济高质量发展	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	水生态文明发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	规划指导作用	提供	提供	10	10	
	满意度指标	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					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		网络运行维护及线路租赁			主管部门	烟台市水利局		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		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			
		网络运行维护及线路租赁项目是保障水利综合办公楼正常办公、安全生产的必需项目。			完成网络运行维护及线路租赁。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁线路	9 条	9 条	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	网络运行合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	服务时效	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本，满足机关网络需求	有效 满足	有效满足	15	15	
		社会效益指标	满足机关网络需求，保障工作顺利开展	有效 保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼用网人员总体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御及物资储备			主管部门	烟台市水利局		
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	190	190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190	190	190	—		—
		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			
		市级防汛抗旱物资储备管理和大型机械设备代储。			通过项目的实施，提高了全市防汛救灾的能力，有效降低灾害损失，更好的保障人民群众生命财产安全			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市级防汛物资储备总价值	=1463.74 万元	1463.74 万元	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	物资安全存放完整率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	保障时效	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	成本控制	≤190 万元	190 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然损失	有效 降低	有效降低	15	15	
		社会效益指标	抗灾害能力	显著 提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水政执法			主管部门	烟台市水利局		
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	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			
		加强队伍建设，提高综合素质;落实经费来源，加强执法装备建设；建立健全各项制度，规范执法行为；加大查处和宣传力度，提高执法效率和改善执法环境；加强统筹协作，形成执法合力。			完成加强队伍建设，提高综合素质;落实经费来源，加强执法装备建设；建立健全各项制度，规范执法行为；通过节水宣传等项目的开展，群众水源保护的意识显著增强，水资源节约利用情况显著提高			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	1 次	1 次	5	5	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值100-80%(含80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
			聘请法律顾问	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	群众知晓度	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	宣传完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	控制在预算内	按实 结算	按实 结算	5	5	
			经费支出	≤50	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众水源保护意识	显著 增强	显著 增强	15	15	
		生态效益指标	群众水源节约利用情况	显著 提高	显著 提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		大楼尾款			主管部门	烟台市水利局		
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	301. 21	301. 21	301. 21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	301. 21	301. 21	301. 21	—		—
		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			
		支付大楼尾款。			完成支付大楼尾款的任务。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付建设单位施工款单位数量	=10 个	10 个	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50% (含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	款项支付合规	合规	合规	15	15	
		时效指标	款项及时支付	2022 年底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	评审金额控制在预算内	≤301. 21 万元	301. 21 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利服务能力	显著增强	显著增强	15	15	
		生态效益指标	节水型社会建设效果	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级河流河长制湖长制视频监控建设项目			主管部门	烟台市水利局		
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	52.2	52.2	52.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.2	52.2	52.2	—		—
		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			
		建设烟台市市级河流河长制视频监控点，主要针对市级 9 条主要河流，在每条河流流经的每个县市区根据实际现场需求选取重点河段和敏感区域建设监控点位。			建设烟台市市级河流河长制视频监控点，针对市级 9 条主要河流，在每条河流流经的每个县市区根据实际现场需求选取重点河段和敏感区域建设监控点位，通过项目实施有效提升河长制管理效能。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对 9 条市级河流进行监控	9 条	9 条	10	10	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
			设置 56 处视频监控点	56 处	56 处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成的及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤52.5 万元	52.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采取视频监控掌握河流情况	有效 掌握	有效 掌握	15	15	
		可持续影响指标	提升河长制管理效能	显著 提升	显著 提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市大沽夹河流域总体防洪规划编制和堤防加固设计项目			主管部门	烟台市水利局		
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
		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			
		完成大沽夹河流域总体防洪规划编制和堤防加固设计。			完成大沽夹河流域总体防洪规划编制和堤防加固设计，为大沽夹河流域防洪工程建设提供规划和设计指导，推进大沽夹河流域防洪安全提升，保障大沽夹河流域经济高质量发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成编制任务	2 项	2 项	10	10	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	专家评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成送审稿	2022 年 5 月	2022 年 5 月	10	10	
			完成报批稿	2022 年 6 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	投资是否控制在预算内	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	保障大沽夹河流域经济高质量发展	有效 保障	有效 保障	10	10	
		社会效益指标	大沽夹河流域防洪安全提升	显著 提升	显著 提升	10	10	
		生态效益指标	促进大沽夹河流域水生态发展	有效 促进	有效 促进	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	规划及设计文件使用对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市外夹河中下游梯级开发工程			主管部门	烟台市水利局		
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	1414.92	1414.92	1414.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1414.92	1414.92	1414.92	-		-
		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			
		充分利用外夹河雨洪水资源，缓解水资源短缺矛盾，改善水生态环境，消除水闸安全隐患，提升橡胶坝蓄水灌溉效益。			东回里橡胶坝工程已建设完成，增加蓄水量 265 万方，陌堂橡胶坝除险加固已完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成橡胶坝	2 座	2 座	10	10	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值 100-80%(含 80%)80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	按工程进度支付工程款	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	投资是否控制在预算内	≤1414.92 万元	1414.92 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障大沽夹河流域经济高质量发展	有效 保障	有效 保障	10	10	
		社会效益指标	大沽夹河流域防洪安全提升	显著 提升	显著 提升	10	10	
		生态效益指标	促进大沽夹河流域水生态发展	有效 促进	有效 促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	10	
			受益人员满意度	≥90%	90%	5	10	
总分			100					

2022年烟台市南水北调泵站管理项目 绩效评价报告

项目名称： 烟台市南水北调泵站管理项目
预算（主管）部门： 烟台市水利局

目 录

一、项目基本情况	- 4 -
(一) 项目概况.....	- 4 -
(二) 项目预算.....	- 4 -
(三) 项目计划实施内容.....	- 5 -
二、项目绩效目标	- 5 -
(一) 总体绩效目标.....	- 5 -
(二) 2022 年度绩效目标.....	- 5 -
三、绩效评价工作开展情况	- 6 -
(一) 评价目的.....	- 6 -
(二) 评价对象与范围.....	- 6 -
(三) 评价依据.....	- 6 -
(四) 评价原则.....	- 7 -
(五) 评价方法.....	- 8 -
四、评价结论及分析	- 8 -
(一) 综合评价结论.....	- 8 -
(二) 非现场评价情况分析.....	- 9 -
(三) 现场评价情况分析.....	- 10 -
五、绩效评价指标分析	- 10 -
(一) 项目决策情况.....	- 10 -
(二) 项目过程情况.....	- 12 -
(三) 项目产出情况	- 16 -
(四) 项目效益情况.....	- 18 -

六、主要经验及做法	- 19 -
七、项目存在的问题及原因分析.....	- 20 -
八、意见建议	- 20 -

一、项目基本情况

（一）项目概况

烟台市南水北调续建配套工程即胶东地区引黄调水配套工程，是将干线工程调来的长江水、黄河水送到烟台市调蓄水库和自来水管网的连接工程。烟台市区南水北调配套工程于2012年开工建设，2015年通过通水验收。工程包括引水工程、泵站工程，引水工程包括新建辛安分水口至南自格庄泵站引水管路6.57km，新建南自格庄泵站至高陵水库引水管路6.82km；泵站工程包括南自格庄泵站和官庄泵站。烟台市区配套工程设计年调水量4150万立方米，在胶东调水主干线上设4个分水口，分别向门楼、高陵两个调蓄水库及有关自来水管网调水，供水范围为整个烟台市区。

2022年度南自格庄泵站、官庄泵站良好的运行维护和南水北调泵站改建工程是烟台市南水北调续建配套工程的有效保障，实现黄河水、长江水与当地水的联合调度和优化配置，形成依托南水北调工程大动脉，沟通连接各类水利工程和主要河流水系，实行水的供、蓄、排、保功能四位一体同步联动的水源保障新格局，彻底改变烟台市水资源紧缺的状况，为烟台市经济转型升级、社会发展提供更加坚实的水源保障

（二）项目预算

2022年本项目市级预算安排412.5万元，南水北调泵站管理运行维护项目预算资金350万元和南水北调泵站管理改建工程项目预算资金62.5万元，结余2.36万元。采购合同总额410.14万元。其中，南水北调泵站管理运行维护项目347.94万元，南水北调泵站管理改建工程62.2万元。

（三）项目计划实施内容

1. 2022年度南水北调泵站管理运行维护项目计划

（1）南自格庄泵站日常维修养护

机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施维修养护、消防设备设施维修养护。

（2）官庄泵站日常维修养护

机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗。

（3）南自格庄、官庄泵站管道工程维修养护附属设施维修养护。

（4）设备大修（南自格庄泵站）

1#水泵机组及进、出口阀门，办公及监控设备。

2. 南水北调泵站管理改建工程

南自格庄泵站前池新增溢流口工程、官庄泵站向清泉水厂分水试运行改造、高陵水库出水口修复工程。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

南自格庄泵站、官庄泵站良好的运行维护和南水北调泵站改建工程是烟台市南水北调续建配套工程的有效保障，实现黄河水、长江水与当地水的联合调度和优化配置，实行水的供、蓄、排、保功能四位一体同步联动的水源保障新格局，彻底改变烟台市水资源紧缺的状况，为烟台市社会科学发展提供更加坚实的水源保障。

（二）2022年度绩效目标

2022年度南水北调泵站管理运行维护项目按计划调水量调水完成和泵站运行安全，南水北调泵站管理改建工程按 相关规范、设计和合同要求完工。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为了加强财政资金预算管理的科学性，客观公正地评价本项目的绩效目标完成程度，我局开展了2022年度南水北调泵站管理项目绩效评价工作。

对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，通过此次评价工作，最终实现优化财政资源配置、提升公共服务质量的评价初衷。

（二）评价对象与范围

评价对象为2022年度南水北调泵站管理项目的绩效，涉及市级预算资金410.14万元。评价范围为2022年度南水北调泵站管理项目的南水北调泵站管理运行维护项目和南水北调泵站管理改建工程项目，现场评价和非现场评价全覆盖。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价依据

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- 3、水利政部门职责相关规定；
- 4、水利建设行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、预算绩效管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料、项目单位提供的文件。

6、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》（中发〔2018〕34 号）；

7、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

8、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

9、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

10、《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8 号）；

11、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3 号）；

12、《预算绩效评价共性指标体系框架》（烟财绩函〔2020〕57 号）；

13、《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1 号）；

14、《泵站技术管理规程》GB/T 30948-2044；

15、关于印发《烟台市区南水北调配套工程运行维护管理办法》的通知（烟水字〔2021〕88 号）。

（四）评价原则

对项目进行绩效评价，遵循以下基本原则：

1、**科学规范原则**。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**。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**。绩效评价由财政部门、各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**。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

5、**政策相符原则**。制定评价工作方案、现场评价表格及部门评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

6、**经济合理原则**。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

7、**依据充分原则**。评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，工作计划及资金的确定与调整，工作成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（五）评价方法

本次绩效评价选取因素分析法、比较法。

1、**因素分析法**。是指综合分析项目绩效目标实现、实现效果的内外因素的方法。

2、**比较法**。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、泵站运维及工程改建实施前后效果的影响，综合分析绩效目标实现程度。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2022 年度南水北调泵站管理项目评价指标体系设计依据《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3 号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”。本次绩效评价工作应重点关注产出和效果，依据烟台市区南水北调配套工程运行维护

管理办法等相关规范、规程要求，按照“强监管、抓管理、保安全”的工作要求，还应关注项目的实施过程管理指标。

按照相关要求，本次绩效评价采用全覆盖方式进行绩效评价。通过数据采集、实地调研及访谈等方式，对南水北调泵站管理项目进行客观、公正的评价，综合得分100分，评价等级为“优”。综合评价得分情况表见表1。

表1南水北调泵站管理项目绩效评价综合得分情况表

指 标	决 策	过 程	产 出	效 益	合 计
权重	18	21	36	25	100
得分	18	18	36	25	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

评价发现，非现场评价与现场评价的最终评价结果一致，主要原因在于两者通用一套指标体系，且按照相关要求，本次绩效评价采用全覆盖方式进行评价。现场评价与非现场评价最终评价结果一致的原因在于决策、过程、产出、效益指标的评价主要依靠提交的项目绩效目标申报表、指标文、财务资料、相关业务管理制度、质量控制标准、计划与实际完成数量证明、实施效果的证据资料等文档性资料。

（二）非现场评价情况分析

全面整理分析相关资料，关于印发《烟台市区南水北调配套工程运行维护管理办法》的通知（烟水字〔2021〕88号）、维修养护项目计划书、南水北调泵站管理运行维护项目合同、南水北调泵站管理改建工程采购合同、设计合同、监理合同、绩效目标申报表、验收鉴定书、财务明细账、项目开展的图片资料等材料，综合分析各项目决策、过程、产出和效果，依据评价指标体系进行分析与评分，最后

汇总得出本项目的书面评审得分。

（三）现场评价情况分析

2022年度南水北调泵站管理项目项目资金为410.14万元，包括南自格庄泵站和官庄泵站日常运行维修养护，南自格庄泵站前池新增溢流口、高陵水库出水口修复和官庄泵站向清水水厂分水试运行改造工程。对项目的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况进行评价；走访受益用户并进行满意度问卷调查，对项目的完成情况进行评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标分值18分，评价得分18分，得分率100%。项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。项目决策指标得分情况见表2。

表2项目决策得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决 策	18	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
合 计					18	18

1、项目立项

该二级指标分值5分，评价得分5分，得分率100%，此项指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价。

立项依据充分性指标分值2分，评价得分2分，得分率100%，此项指标对项目立项是否符合有关政策要求、是否与实施部门职责相符进行评价。本项目主管部门是烟台市水利局，项目为延续性项目，并按照《烟台市区南水北调配套工程运行维护管理办法》的通知（烟水字〔2021〕88号文）执行，立项依据充分，此指标不扣分。

立项程序规范性分值3分，评价得分3分，得分率100%。此项指标从项目立项程序的规范性进行评价。项目为延续性项目，项目预算资金申请经财政局审批，立项程序规范，此指标不扣分。

2、绩效目标

该二级指标分值7分，评价得分7分，得分率100%，此项指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价。

绩效目标合理性指标分值3分，评价得分3分，得分率100%，此项指标对项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性进行评价。绩效目标合理性指标与实际工作内容的相关性较好，绩效目标表中资金额与预算资金相匹配。绩效目标设置合理，此项不扣分。

绩效指标明确性指标分值4分，评价得分4分，得分率100%，此指标从项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否与项目目标任务数或计划数相对应，进行评价。指标与实际工作内容相关。本项目绩效指标已量化细化分解，于实际工作内容联系紧密，此项不扣分。

3、资金投入

该二级指标分值6分，评价得分6分，得分率100%，此项指标主要

从预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价，此项指标不扣分。

（1）预算编制科学性指标分值4分，评价得分4分，得分率100%，此指标从项目预算编制是否经过科学论证、有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应进行评价。预算编制中预算内容与项目内容相匹配，经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，此项指标不扣分。

（2）资金分配合理性指标分值2分，评价得分2分，得分率100%，此指标对项目预算资金分配是否有测算依据进行评价。依据《烟台市区南水北调配套工程运行维护管理办法》的通知（烟水字〔2021〕88号文）预算资金分配依据充分、合理，此项指标不扣分。

（二）项目过程情况

项目过程指标分值21分，评价得分21分，得分率100%。项目过程包括资金管理和组织实施两指标。项目过程指标得分情况见表3。

表3项目过程得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	21	资金管理	13	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用制度符合性	3	3
				财务制度执行有效性	3	3
				资金使用规范性	3	3
		组织实施	8	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	2	1
				绩效管理	2	1
				监督管理	2	1
合 计					21	21

1、资金管理

该二级指标分值13分，评价得分13分，得分率100%。此项指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用制度符合性、财务制度执行有效性、资金使用规范性方面进行评价。

（1）资金到位率分值2分，评价得分2分，得分率100%。此指标对资金拨付足额情况进行评价。经过查看提供的明细账，已足额到位，此项指标不扣分。

预算执行率指标分值2分，得分2分，得分率100%。此项指标考核预算资金的预算执行情况，本项目已按合同约定支付项目资金，预算执行率100%，此项指标不扣分。

资金使用合规性指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。此项指标对是否符合国家财经法规和财务管理度以及有关专项资金管理办法的规定进行评价。符合国家财经法规和财务管理度以及有关专项资金管理办法的规定，此项指标不扣分。

财务制度执行有效性指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。此项指标对资金的拨付是否有完整的审批程序、手续、项目预算批复或合同规定的用途进行评价。资金的审批、拨付、用途等合规合法，此项指标不扣分。

资金使用规范性指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。此项指标对资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。资金使用无截留、挪用、挤占等情况，此项指标不扣分。

2、组织实施

该二级指标分值8分，评价得分8分，得分率100%。此项指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性、绩效管理、监督管理四方面进

行评价。

管理制度健全性指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。此项指标对相应的财务和业务管理制度，是否合法、合规、完整、健全进行评价。本项目专项管理、资金管理、费用支出等制度健全，此项指标不扣分。

制度执行有效性指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。此项指标对本项目制定制度是否严格执行进行评价。根据烟台市区南水北调配套工程运行维护管理办法的规定项目预算单位未有效对本项目开展定期的、不定期考核、监督管理、绩效监控。南水北调泵站管理运行维护项目是2022年年度日常运行维护管理项目。维护期是2022年1月-12月，此项指标不扣分。

绩效管理指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。此项指标对项目预算单位是否组织事中绩效跟踪和事后绩效自评进行评价。根据烟台市区南水北调配套工程运行维护管理办法的规定项目预算单位完成了对本项目开展定期的、不定期考核、监督管理、绩效监控，此项指标不扣分。

监督管理指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。此项指标对项目预算单位项目实施过程中的监督管理进行评价。预算单位对项目实施过程的绩效运行监控和过程管理效果明显，此项指标不扣分。

（三）项目产出情况

项目产出指标分值36分，评价得分36分，得分率100%。此项指标主要从产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四方面进行评价。项目产出指标得分情况见表4。

表4项目产出得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	36	产出数量	13	南水北调泵站日常维修养护工作完成率	4	4
				南水北调泵站设备大修工作完成率	2	2
				非调水期间人员保障工作完成率	5	5
				南水北调泵站管理改建工程工作完成率	2	2
				南水北调泵站日常维修养护工作合格率	4	4
				南水北调泵站设备大修工作合格率	2	2
				非调水期间人员保障工作合格率	5	5
				南水北调泵站管理改建工程工作合格率	2	2
		产出时效	6	项目实施的及时性	4	4
				项目整体进度实施的合理性	2	2
		产出成本	4	项目成本节约率	4	4
合 计					36	36

1、产出数量

该二级实际完成率指标分值13分，评价得分13分，得分率93.08%。此项指标主要从实际完成率进行评价。此项指标主要是对南水北调泵站日常维修养护工作、南水北调泵站设备大修工作、非调水期间人员保障工作、南水北调泵站管理改建工程工作情况四方面进行评价。

南水北调泵站日常维修养护工作指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。此项指标对南水北调泵站日常维修养护工作完成情况进行评价。根据南水北调泵站管理运行维护项目合同、日常维修养护计划和南水北调泵站管理运行维护项目工程完成验收鉴定书等，养护单位实际完成了对南自格庄泵站和官庄泵站设备检修、调流调压阀养护、阀体清洗、耐磨环、泵房进出水阀、避雷设施、沿线阀门井的清理、排水、螺栓更换、配电室配电设备的检查及维护、绿化及树木养护等日常维修养护工作，此项指标不扣分。

南水北调泵站设备大修工作指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。此项指标对南水北调泵站设备大修工作完成情况进行评价。根据南水北调泵站管理运行维护 项目合同、设备大修计划和南水北调泵站管理运行维护项目工程完成验收鉴定书等，养护单位实际完成了对南自格庄泵站水泵机组的维修工作，更换了16个摄像头、监控大屏、5台工控机、80寸液晶大屏工作，此项指标不扣分。

非调水期间人员保障工作指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。此项指标对非调水期间人员保障工作完成情况进行评价。根据2022年度养护单位人员职责岗位安排表、南水北调泵站管理运行维护项目合同、日常工作计划和南水北调泵站管理运行维护项目工程完成验收鉴定书等，非调水期间人员实际完成了日常工作安排。

南水北调泵站管理改建工程工作指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。此项指标对南水北调泵站管理改建工程工作完成情况进行评价。根据南水北调泵站管理 改建工程计划内容、合同及工程完工验收鉴定书等，施工单位实际完成了南自格庄泵站前池新增溢流口工程、官庄泵站 向清水水厂分水管线改造工程。

2、产出质量

该二级指标分值13分，评价得分13分，得分率100%。此项指标主要从质量达标率进行评价。

南水北调泵站日常维修养护工作合格率指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。此项指标对南水北调泵站日常维修养护工作合格率情况进行评价。根据南水北调泵站管理运行维护项目合同、档案资料、日常维修养护计划、南水北调泵站管理运行维护项目工程完成验收鉴定书和现场查看等，养护单位对南自格庄泵站和官庄泵站设备检修、

调流调压阀养护、阀体清洗、耐磨环、泵房进出水阀、避雷设施、沿线阀门井的清理、排水、螺栓更换、配电室配电设备的检查及维护、绿化及树木养护等日常维修养护工作质量满足规范和合同要求，质量合格，此项指标不扣分。

南水北调泵站设备大修工作合格率指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。此项指标对南水北调泵站设备大修工作合格率情况进行评价。据南水北调泵站管理运行维护项目合同、档案资料、设备大修计划、南水北调泵站管理运行维护项目工程完成验收鉴定书和现场查看等，养护单位对南自格庄泵站水泵机组的维修工作，更换了16个摄像头、监控大屏、5台工控机、80寸液晶大屏工作质量满足规范和合同要求，质量合格，此项指标不扣分。

非调水期间人员保障工作合格率指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。此项指标对非调水期间人员保障工作合格率情况进行评价。根据2022年度养护单位人员职责岗位安排表、档案资料、南水北调泵站管理运行维护项目合同、日常工作计划和南水北调泵站管理运行维护项目工程完成验收鉴定书等，非调水期间人员保障工作质量满足规范和合同要求，质量合格，此项指标不扣分。

南水北调泵站管理改建工程工作合格率指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。此项指标对南水北调泵站管理改建工程工作合格率情况进行评价。根据南水北调泵站管理改建工程计划内容、设计图纸、档案资料、合同、工程完工验收鉴定书和现场查看等，施工单位对南自格庄泵站前池新增溢流口工程、官庄泵站向清泉水厂分水管线改造工程符合设计、合同、规范要求，质量合格。

3、产出时效

该指标分值6分，评价得分6分，得分率100%。此项指标从完成及时性、整体进度实施的合理性两方面进行评价。

项目实施的及时性指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。此项指标对本项目实施完成及时性情况进行评价。本项目能按照计划时间任务完成，此项指标不扣分。

项目整体进度实施的合理性指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。此项指标对本项目整体进度实施的合理性情况进行评价。本项目整体进度实施合理，此项不扣分。

4、产出成本

该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。此项指标对本项目的成本节约程度进行评价。本项目2022年预算资金 412.5 万元,采购合同总额410.14万元，结余2.36万元，项目成本节约率为0.57%，符合项目成本要求，此项不扣分。

（四）项目效益情况

效益指标分值25分，评价得分25分，得分率100%。此项指标包括社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象 满意度四个二级指标。效益指标得分情况见表5。

表5项目效益得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	25	社会效益	5	保障供水安全	5	5
		经济效益	5	调水保障率	5	5
		可持续影响	5	供水对社会可持续影响	5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度满意度，98%以上得满分。	10	10
合计					25	25

1. 项目效益

该二级指标分值25分，评价得分25分，得分率100%。此项指标主要从社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度四方面进行评价。

社会效益指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。该指标是对调水期供水保障情况进行评价。根据现场查看泵站实际运转记录档案资料、计划外水调水期泵站运行记录和泵站的正常运行纪录，泵站均安全运转，确保泵站调水期的正常供，此项不扣分。

经济效益指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。该指标是对调水保障情况进行评价。2022年度外水调水计划量4000万m³，实际调水量4079万m³，此项不扣分。

可持续影响指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。该指标是对泵站良好运行保障用水，提升居民生产生活质量，促进经济社会可持续影响进行评价。泵站后续管理有良好的设施、制度、人员、经费的保障。此项不扣分。

服务对象满意度指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。该指标主要从社会公众满意度方面进行评价。社会公众满意度指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。共收集有效问卷293份。经统计，南水北调泵站管理项目受益对象满意度为98%。此项不扣分。

六、主要经验及做法

项目立项必要，从政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政投入相关性四方面进行了充分论证。预算单位严格按照财政批复预算执行，项目资金专款专用，资金拨付审批流程完整、票据真实合法，公开招标、政府采购程序执行到位，项目资金管理规范。项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目

有关并能够确保维护及建设质量；业务管理制度、技术规程、标准健全、完善。

本项目采用标准化运行管理方式。烟台市水利局对养护单位监督管理。养护单位按要求对泵站水泵机组、电器设备、泵站清理前池淤泥、阀门井、排气井、沿线管道等设备设施日常养护和保养工作。调水期严格执行上级的调度指令，做好泵站机组开停，调流调压阀的调节工作，准确记录水位、流量、机组运行状态等数据，及时反馈上报。维修养护人员定期参加安全教育培训，定期对泵站办公楼、泵房、消防设施等进行安全检查。按照烟台市水利局要求编制泵站防汛应急预案，组织防汛应急演练，提高了泵站人员的防汛应急处置能力。

七、项目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。

八、意见建议

根据项目计划预期完成情况、实现程度和达到的效果设定绩效目标。对绩效目标进行充分量化、细化形成绩效指标，项目产出数量确定指标时应根据具体实施内容进行细化量化，设置能够合理准确衡量的指标值。绩效目标是绩效监控、绩效评价工作重要依据。

加强项目过程管理，与绩效运行监控相结合，实现项目的绩效监督管理。在后续工作中提高绩效管理意识，以绩效为目标、结果为导向，规范绩效管理，实现项目各环节的有效监督管理。