

2023 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 2023 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 2023 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。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、财务科、规划建设与水土保持科、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

2023 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	13,133.99	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	245.92	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		八、社会保障和就业支出	39	173.41
	9		九、卫生健康支出	40	43.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	208.16
	12		十二、农林水支出	43	12,936.93
	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	17.85
	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	13,379.91	本年支出合计	58	13,379.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.05	年末结转和结余	60	11.05
	30			61	
总计	31	13,390.97	总计	62	13,390.97

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		13,379.91	13,379.91					
208	社会保障和就业支出	173.41	173.41					
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92					
20808	抚恤	47.23	47.23					
2080801	死亡抚恤	47.23	47.23					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.76	37.76					
2082202	基础设施建设和经济发展	37.76	37.76					
210	卫生健康支出	43.57	43.57					
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57					
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50					

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
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07					
212	城乡社区支出	208.16	208.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.16	208.16					
2120803	城市建设支出	208.16	208.16					
213	农林水支出	12,936.93	12,936.93					
21303	水利	12,936.93	12,936.93					
2130301	行政运行	1,168.06	1,168.06					
2130304	水利行业业务管理	587.58	587.58					
2130306	水利工程运行与维护	259.79	259.79					
2130308	水利前期工作	349.30	349.30					
2130314	防汛	220.07	220.07					
2130319	江河湖库水系综合整治	71.75	71.75					
2130337	南水北调工程管理	173.82	173.82					
2130399	其他水利支出	10,106.56	10,106.56					
215	资源勘探工业信息等支出	17.85	17.85					
21505	工业和信息产业监管	17.85	17.85					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.85	17.85					

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		13,379.91	997.71	12,382.20			
208	社会保障和就业支出	173.41	135.65	37.76			
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92				
20808	抚恤	47.23	47.23				
2080801	死亡抚恤	47.23	47.23				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.76		37.76			
2082202	基础设施建设和经济发展	37.76		37.76			
210	卫生健康支出	43.57	43.57				
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57				
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50				
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07				

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
212	城乡社区支出	208.16		208.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.16		208.16			
2120803	城市建设支出	208.16		208.16			
213	农林水支出	12,936.93	818.50	12,118.43			
21303	水利	12,936.93	818.50	12,118.43			
2130301	行政运行	1,168.06	818.50	349.56			
2130304	水利行业业务管理	587.58		587.58			
2130306	水利工程运行与维护	259.79		259.79			
2130308	水利前期工作	349.30		349.30			
2130314	防汛	220.07		220.07			
2130319	江河湖库水系综合整治	71.75		71.75			
2130337	南水北调工程管理	173.82		173.82			
2130399	其他水利支出	10,106.56		10,106.56			
215	资源勘探工业信息等支出	17.85		17.85			
21505	工业和信息产业监管	17.85		17.85			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.85		17.85			

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	13,133.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.92	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	173.41	135.65	37.76	
	9		九、卫生健康支出	41	43.57	43.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	208.16		208.16	
	12		十二、农林水支出	44	12,936.93	12,936.93		
	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	17.85	17.85		

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	13,379.91	本年支出合计	59	13,379.91	13,133.99	245.92	
年初财政拨款结转和结余	28	4.03	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	4.03		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	13,383.94	总计	64	13,383.94	13,138.02	245.92	

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		13,133.99	997.71	12,136.28
208	社会保障和就业支出	135.65	135.65	
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	
20808	抚恤	47.23	47.23	
2080801	死亡抚恤	47.23	47.23	
210	卫生健康支出	43.57	43.57	
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07	
213	农林水支出	12,936.93	818.50	12,118.43
21303	水利	12,936.93	818.50	12,118.43

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
2130301	行政运行	1,168.06	818.50	349.56
2130304	水利行业业务管理	587.58		587.58
2130306	水利工程运行与维护	259.79		259.79
2130308	水利前期工作	349.30		349.30
2130314	防汛	220.07		220.07
2130319	江河湖库水系综合整治	71.75		71.75
2130337	南水北调工程管理	173.82		173.82
2130399	其他水利支出	10,106.56		10,106.56
215	资源勘探工业信息等支出	17.85		17.85
21505	工业和信息产业监管	17.85		17.85
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.85		17.85

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	713.43	302	商品和服务支出	74.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.52	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.92	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.55	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	4.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.65	30215	会议费	1.48	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	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	134.01	30217	公务接待费	2.63	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	47.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.80	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	6.78	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.55	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.72	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	5.81	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	23.54	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.80	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		923.08	公用经费合计						74.63

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			245.92	245.92		245.92	
208	社会保障和就业支出		37.76	37.76		37.76	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		37.76	37.76		37.76	
2082202	基础设施建设和经济发展		37.76	37.76		37.76	
212	城乡社区支出		208.16	208.16		208.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		208.16	208.16		208.16	
2120803	城市建设支出		208.16	208.16		208.16	

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
8.43		5.81		5.81	2.63	8.43		5.81		5.81	2.63

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,390.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8,248.06 万元，下降 38.12%。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)

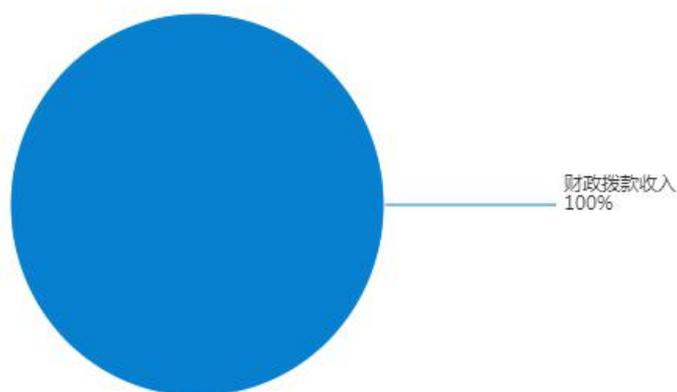


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,379.91 万元，其中：财政拨款收入 13,379.91 万元，占 100%。

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 13,379.91 万元。与 2022 年度相比，减少 8,247.52 万元，下降 38.13%。主要是南水北调调水水费减少，人员调整相应的基本支出减少。

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。

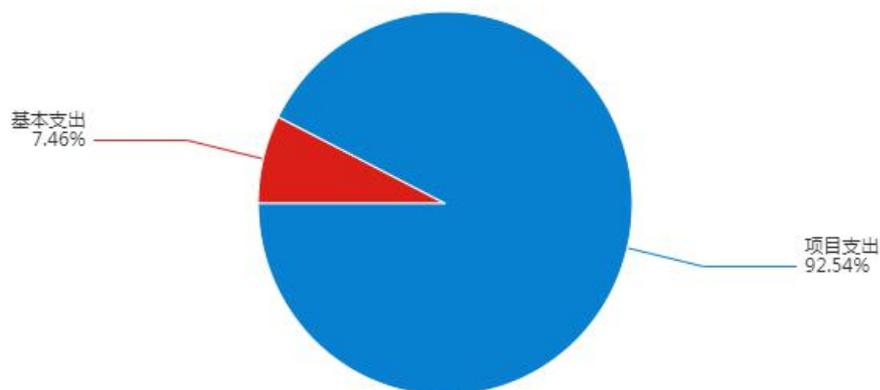
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 5.65 万元，下降 100%。主要是银行存款变化，利息收入减少，今年无拆迁奖励收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,379.91 万元，其中：基本支出 997.71 万元，占 7.46%；项目支出 12,382.2 万元，占 92.54%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 997.71 万元。与 2022 年度相比，减少 127.61 万元，下降 11.34%。主要是人员调整，相应的基本支出减少。

2、项目支出 12,382.2 万元。与 2022 年度相比，减少 8,120.45 万元，下降 39.61%。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。

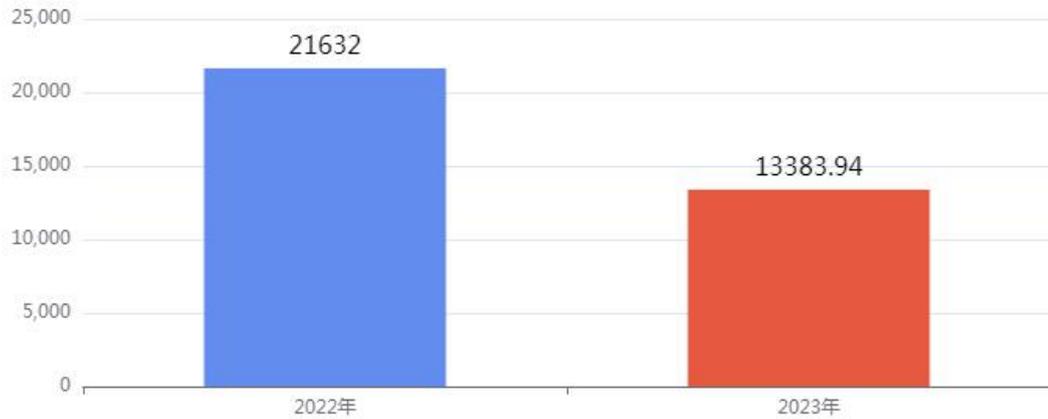
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13,383.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,248.06 万元，

下降 38.13%。主要是南水北调调水水费减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,133.99 万元，占本年支出合计的 98.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,869.98 万元，下降 37.47%。主要是南水北调调水水费减少。

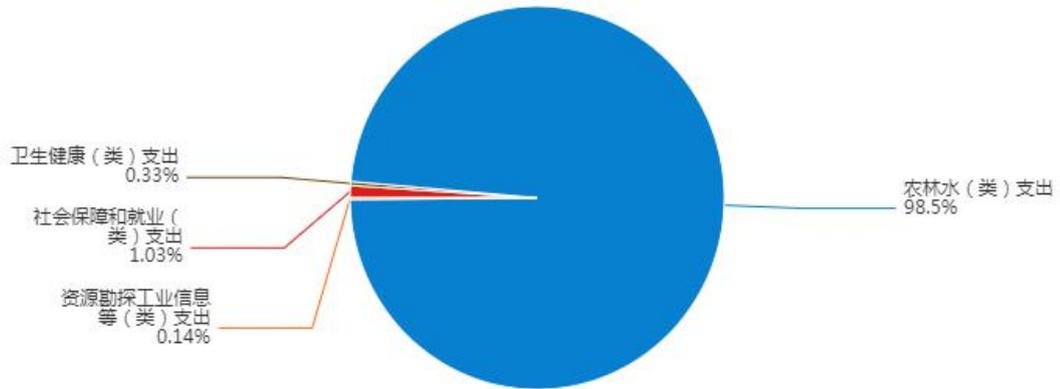
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,133.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出135.65万元，占1.03%；卫生健康(类)支出43.57万元，占0.33%；农林水(类)支出12,936.93万元，占98.5%；资源勘探工业信息等(类)支出17.85万元，占0.14%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,133.99 万元，支出决算为 13,133.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 58.5 万元，支出决算为 58.5 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)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 29.92 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 47.23 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,168.06 万元，支出决算为 1,168.06 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）水利行业业务管理（项）。年初预算为 587.58 万元，支出决算为 587.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 259.79 万元，支出决算为 259.79 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）水利前期工作（项）。年初预算为 349.3 万元，支出决算为 349.3 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）防汛（项）。年初预算

为 220.07 万元，支出决算为 220.07 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）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 71.75 万元，支出决算为 71.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 173.82 万元，支出决算为 173.82 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）其他水利支出（项）。年初预算为 10,106.56 万元，支出决算为 10,106.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 17.85 万元，支出决算为 17.85 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 997.71 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 923.08 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 74.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2023 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 245.92 万元，本年支出 245.92 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 37.76 万元，支出决算为 37.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 208.16 万元，支出决算为 208.16 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，与2023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2023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5.81万元，支出决算为5.81万元，与2023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，2023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5.81万元，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、车辆检测费等支出等支出。截至2023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2.63万元，支出决算为2.63万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.63万元，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 30 批次、236 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 74.63 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,506.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,506.12 万元。授予中小企业合同金额 2,502.96 万元，占政府采购支出总额的 99.85%，其中：授予小微企业合同金额 1,406.69 万元，占政府采购支出总额的 56.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.87%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 12 个,涉及预算资金 11,078.13 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对东回里橡胶坝工程等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 208.16 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市水利局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中,12 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,所有项目全部完成年初绩效目标,取得良好成效,充分发挥了财政资金使用效益,各项目负责科室结合相应的配套政策措施和具体实施方案,都做了大量细致的工作,确保了各项目经费的规范使用,有效保证了烟台市水利工程工作的稳定运行,发挥了较好的生态效益和社会效益。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及南水北调泵站运行管理、老岚专班经费、最严格水资源管理、水旱灾害防御及物资储备、网络运行维护及线路租赁、方案编制、办公楼运行维护费、第三方监督检查验收评价、水政执法、调水水费、引黄调水工程管理用

房、东回里橡胶坝工程等 12 个项目的绩效自评表。

1、南水北调泵站运行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 173.82 万元，执行数为 173.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施南水北调泵站运行管理项目，达到南水北调烟台市区配套工程南自格庄泵站、官庄泵站正常运行，干旱程度有效缓解，保障烟台市区供水安全的目的。

2、老岚专班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 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，满足专班办公日常需求，达到保障专班正常运转的目的。

3、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 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：通过对该项目的实施，使得水资源得到更好的利用，群众生活幸福指示显著提高。

4、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 131.44 万元，执行数为 131.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，达到提高全市防

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的目的。

5、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38.17万元，执行数为38.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到满足机关运行的网络需求，保障全局各项工作顺利开展的目的。

6、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68.6万元，执行数为68.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到为下一步多水源区域综合水价改革等项目的开展提供技术支撑的目的。

7、办公楼运行维护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125.99万元，执行数为125.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到保障机关的正常运转的效果。

8、第三方监督检查验收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108.45万元，执行数为108.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，达到对工程维护、

污染防治等方面监管明显增强，生态修复能力显著提升的效果。

9、水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48.44万元，执行数为48.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过节水宣传等项目的开展，群众水源保护的意识得到显著增强，水资源节约利用情况显著提高。

10、调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10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了省市要求完成年度调水计划确定的水量，保障市区城市供水安全有效缓解干旱程度。

11、引黄调水工程管理用房项目绩效自评综述：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106.56万元，执行数为106.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时支付项目尾款，达到提高水利服务能力的效果。

12、东回里橡胶坝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208.16万元，执行数为208.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时支付项目尾款，达到提高水利服务

能力的效果。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

东回里橡胶坝工程项目，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）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市水利局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	南水北调泵站运行管理	烟台市水利局	173.82	100	优
2	老岚专班经费	烟台市水利局	28.50	100	优
3	最严格水资源管理	烟台市水利局	40.00	100	优
4	水旱灾害防御及物资储备	烟台市水利局	131.44	100	优
5	网络运行维护及线路租赁	烟台市水利局	38.17	100	优
6	方案编制	烟台市水利局	68.60	100	优
7	办公楼运行维护费	烟台市水利局	125.99	100	优
8	第三方监督检查验收评价	烟台市水利局	108.45	100	优
9	水政执法	烟台市水利局	48.44	100	优

10	调引客水水费	烟台市水利局	10000	100	优
11	引黄调水工程管理用房	烟台市水利局	106.56	100	优
12	东回里橡胶坝工程	烟台市水利局	208.16	100	优
合计			11078.13	-	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		南水北调泵站运行管理			主管部门		烟台市水利局	
项目实施单位		烟台市水利局			联系电话		6786591	
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	348	173.82	173.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	348	173.82	173.82	10	100%	10	
	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			
		通过实施南水北调泵站运行管理项目，达到南水北调烟台市区配套工程南自格庄泵站、官庄泵站正常运行，保障烟台市区供水安全的目的。			通过实施南水北调泵站运行管理项目，达到南水北调烟台市区配套工程南自格庄泵站、官庄泵站正常运行，保障烟台市区供水安全的目的。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤173.82万元	173.82万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	调水任务完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	泵站运行安全率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前完成	11/30/2023	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障客水接受情况	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	干旱缓解程度	有效缓解	有效缓解	10	10	
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		
		上级部门满意度	≥90%	90%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	老岚专班经费			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786572			
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	30	28.5	28.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	28.5	28.5	10	100%	10	
	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				
	通过支付老岚专班经费，达到满足专班办公日常需求，保障专班正常运转的目的。			通过支付老岚专班经费，达到满足专班办公日常需求，保障专班正常运转的目的。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤28.5万元	28.5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	差旅次数	=10次	10次	8	8	
			质量指标	费用支付准确率	=100%	100%	8	8
		时效指标		办公正常运转率	≥95%	95%	8	8
			费用支付及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	节约成本，满足办公日常需求	有效节约成本	有效节约成本	10	10	
		生态效益指标	水利服务能力	显著增强	显著增强	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	≥95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

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		
项目实施单位		烟台市水利局			联系电话		6786657		
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	60	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	40	40	10	100%	10		
	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				
		通过对饮用水源地水质、灌溉水有效利用系数等项目的实施，达到水资源得到更好的利用的效果。			通过对饮用水源地水质、灌溉水有效利用系数等项目的实施，达到水资源得到更好的利用的效果。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤40万元	40万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	水资源公报		=1份	1份	5	5	
			观测典型地块		≤154块	154块	5	5	
			灌溉水有效利用系数		=0.67	0.67	5	5	
			饮用水源地水质监测报告		=12份	12份	5	5	
		质量指标	项目合格率		≥90%	100%	5	5	
			报告实用性		报告满足实际需求，贴合实际	报告满足实际需求，贴合实际	5	5	
	时效指标	水资源公报及时率		=100%	100%	5	5		
		饮用水源地水质监测报告及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众生活幸福指数		显著提高	显著提高	10	10	
生态效益指标		水资源利用率		≥90%	90%	10	10		
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%	10	10		
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

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	
项目实施单位		烟台市水利局			联系电话		6786657	
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	160	131.44	131.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	131.44	131.44	10	100%	10	
	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			
		通过项目的实施，达到提高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的目的。			通过项目的实施，达到提高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的目的。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤131.44万元	131.44万元	20	20	
			数量指标	市级防汛物资储备总价值	=1463.74万元	1463.74万元	8	8
	演练参与人员	=100人		100人	8	8		
	质量指标	物资安全存放完整率		=100%	100%	8	8	
		防汛关键期前达标率		≥90%	90%	8	8	
	时效指标	代储时效	2023年12月底	2023年12月31日	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	自然损失	有效降低	有效降低	10	10	
			社会效益指标	抗灾害能力	显著提高	显著提高	5	5
		抢险能力		明显增强	明显增强	5	5	
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		
		上级部门满意度	≥90%	90%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

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	
项目实施单位		烟台市水利局			联系电话		6780056	
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	51	38.17	38.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	38.17	38.17	10	100%	10	
	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			
		通过项目实施，达到满足机关运行的网络需求，保障工作顺利开展的目的。			通过项目实施，达到满足机关运行的网络需求，保障工作顺利开展的目的。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤38.17万元	38.17万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	信息系统等保测评数量	=5个	5个	10	10	
			弱电系统运行维护数量	=4个	4个	10	10	
		质量指标	网络运行合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	网络运行时间	=1年	1年	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	节约成本，满足机关网络需求	有效满足	有效满足	10	10	
		生态效益指标	满足机关网络需求，保障工作顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	10	10		
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		方案编制			主管部门		烟台市水利局	
项目实施单位		烟台市水利局			联系电话		6786572	
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	150	68.6	68.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	68.6	68.6	10	100%	10	
	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			
		通过项目实施，为下一步多水源区域综合水价改革等项目的开展提供技术支撑。			通过项目实施，达到为下一步多水源区域综合水价改革等项目的开展提供技术支撑的目的。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤68.6万元	68.6万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	十四五期末用水总量和用水效率及门楼高陵水库供水成本测算报告编制	=1份	1份	10	10	
			多水源区域综合水价改革方案编制	=1份	1份	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	报告编制时间	2023年12月前	11/30/2023	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高生产生活水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
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%	10	10		
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		办公楼运行维护费			主管部门		烟台市水利局		
项目实施单位		烟台市水利局			联系电话		6780056		
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	126	125.99	125.99	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	126	125.99	125.99	10	100%	10		
	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				
		通过项目实施，达到保障机关的正常运转的效果。			通过项目实施，达到保障机关的正常运转的效果。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤125.99万元	125.99万元	20	20		
			数量指标	维保项目数量	≥3项	3项	10	10	
	产出指标 (40分)		质量指标	服务质量合格率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	费用支付及时率	=100%	100%	20	20	
			社会效益指标	保障机关运转	有效保障	有效保障	10	10	
效益指标 (20分)	生态效益指标	提升节能降耗能力	有效提升	有效提升	10	10			
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10		
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		第三方监督检查验收评价			主管部门		烟台市水利局	
项目实施单位		烟台市水利局			联系电话		6786572	
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	180	108.45	108.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	108.45	108.45	10	100%	10	
	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			
		通过项目的实施，达到对工程维护、污染防治等方面监管明显增强，生态修复能力显著提升的效果。			通过项目的实施，达到对工程维护、污染防治等方面监管明显增强，生态修复能力显著提升的效果。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤108.45万元	108.45万元	20	20	
			数量指标	监督检查项目数量	≥6项	6项	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	监督检查报告达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	监督检查完成时间	2023年12月底前	12/31/2023	20	20
	效益指标 (20分)	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
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		水政执法			主管部门		烟台市水利局	
项目实施单位		烟台市水利局			联系电话		6786572	
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	65	48.44	48.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	48.44	48.44	10	100%	10	
	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			
		通过节水宣传等项目的开展，达到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的目的。			通过节水宣传等项目的开展，达到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的目的。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤48.44万元	48.44万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传次数	≥10次	10次	10	10	
			档案整理卷宗数量	≥24卷	24卷	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传等项目完成时间	2023年12月前	11/30/2023	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众水源保护意识	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	群众水源节约利用情况	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
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：								

2023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			
项目实施单位		烟台市水利局		联系电话	6786657			
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	30000	10000	10000	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	30000	10000	10000	10	100%	10	
	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				
		按照省市要求完成年度调水计划确定的水量，保障市区城市供水安全有效缓解干旱程度。		通过实施该项目，达到省市要求完成年度调水计划确定的水量，保障市区城市供水安全有效缓解干旱程度。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤10000万元	10000万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	调水任务完成率	=100%	100%	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	完成调水计划时效率	=100%	100%	20	20	
	效益指标(20分)	社会效益指标	市区城市供水保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	干旱缓解程度	有效缓解	有效缓解	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	90%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	引黄调水工程管理用房			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786676			
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	500	106.56	106.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	106.56	106.56	10	100%	10	
	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				
	通过及时支付项目尾款，达到提高水利服务能力的效果。			通过及时支付项目尾款，达到提高水利服务能力的效果。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤106.56万元	106.56万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	拨付建设单位施工单位数量	=10个	10个	10	10	
		质量指标	安全运行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	尾款支付及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	水利服务能力	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	节水型社会建设效果	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分								
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	东回里橡胶坝工程			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786521			
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	208.16	208.16	208.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	208.16	208.16	208.16	10	100%	10	
	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				
	通过及时支付项目尾款，达到提高水利服务能力的效果。			通过及时支付项目尾款，达到提高水利服务能力的效果。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤208.16万元	208.16万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	拨付建设单位施工单位数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	安全运行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	尾款支付及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	水利服务能力	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	节水型社会建设效果	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分								
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：								

2023年度东回里橡胶坝工程项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

东回里橡胶坝工程是烟台市的一项重要水利工程，它是烟台市水利局“三重”工作的一部分，即重点水利工程暨全域治水项目之一。这个项目的目的是加强当地的水资源管理和防洪安全，同时也是烟台市基础设施建设的重要组成部分。

2019年3月29日，市行政审批服务局以烟审批投〔2019〕13号文对烟台市外夹河东回里橡胶坝工程可行性研究报告进行了批复，项目估算总投资3923万元，资金来源为地方政府投资。

2019年7月31日，市行政审批服务局以烟审批社〔2019〕40号文对烟台市外夹河东回里橡胶坝工程初步设计及概算进行批复，核定工程概算总投资为3845万元。

设计合同、项目审价协议已签订，施工图设计和招标控制价已完成，项目已按流程实施了采购，项目已完工。

2. 项目主要内容

东回里橡胶坝工程已于2022年9月23日通过竣工验收。按照合同约定付款进度，向市财政部门报送财政直接支付申请，申请支付金额208.16万元，市财政部门核定支付金额208.16

万元。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由烟台市水利局组织开展。烟台市水利局负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于工程合同约定，确保预算安排符合实际需求。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范预算资金的使用，烟台市水利局项目严格按照财务管理制度及相关政策，付款申请审批等均按市财政局相关程序，会计核算及账务处理符合相关规定。

4. 资金投入及使用情况

2023 年度东回里橡胶坝工程项目年初按照合同约定付款进度，向市财政部门报送财政直接支付申请，申请支付金额 208.16 万元，市财政部门核定支付金额 208.16 万元。

烟台市水利局根据申请资金内容，实施资金拨付和使用，用于完成东回里橡胶坝工程项目支出，资金已全部拨付完毕，资金使用得合理、合规。

(二) 项目绩效目标

通过及时支付东回里橡胶坝工程项目尾款，达到确保合同履行，提高水利服务能力的效果。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价的目的是深入分析东回里橡胶坝工程尾款支付项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量训东回里橡胶坝工程的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别问题，并提出针对性地改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度东回里橡胶坝工程项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价 2023 年度东回里橡胶坝工程项目资金。现场评价的资金总金额 208.16 万元，占整个项目资金总额的 100%。

（四）评价指标体系

基于评价目的、依据和方法，结合“东回里橡胶坝工程项目”资金实际情况，对该项目设计绩效评价指标体系。本绩效评价指标体系的设计思路为注重评价项目决策、过程、产出以及效益的全过程，关注被评估单位的目标设定、产出效益以及后续评价的系统性。

具体而言，在产出方面，主要关注项目产出数量和质量情况；在效益方面，主要关注项目在社会和环境方面的效益；在满意度方面，主要关注结算单位满意度。

通过审阅了东回里橡胶坝项目已完工程未结算工程尾款相关文件资料，并对该项目绩效评价的真实性、数据的可靠性、

资料的完整性、工作的有效性等进行综合分析和评价。

在此基础上，通过对4项一级指标，12项二级指标，21项三级指标进行逐项逐条审核，一级指标的分值分配为决策15分、过程25分、产出40分、效益20分。

对“东回里橡胶坝工程项目”专项资金的立项情况、资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2023年度东回里橡胶坝工程项目的绩效评价总得分为100分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现。

2023年度综合性运动会备战经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	16	100%
过程	25	25	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
合计	100	100	100%

（二）指标分析

1. **决策**。总分15分，实际得分15分，得分率为100%。项目立项与相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

2. **过程**。总分25分，实际得分25分，得分率为100%。项目

通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 产出。总分40分，实际得分40分，得分率为100%。通过查阅项目单位支付明细、截至评价基准日，拨付建设单位施工单位数量2个、安全运行率100%、尾款支付及时率100%。数量指标、质量指标、时效指标均达到年度指标值要求，产出指标完成率100%。

4. 效益。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。截至评价基准日，项目整体效益显著，水利服务能力显著增强、节水型社会建设效果显著。

四、项目实施成效

（一）确保合同履行。支付尾款是合同履行的一部分，这有助于确保施工方或服务提供方按照合同规定完成所有工程内容和服务。

（二）保障工程质量。通过尾款的支付，可以促使承包商保证工程质量，尾款的支付与工程质量的验收相关联。

（三）维护合同双方的权益。尾款支付是合同双方权益的体现，确保了承包商可以获得其劳动和服务对价，同时也保障了政府方获得符合要求的工程或服务。

（四）增强市场信用。政府按时支付尾款可以增强其在市场中的信用，有助于未来吸引更多优质承包商参与政府工程项

目。

五、发现的问题及原因分析

无

六、相关建议

（一）严格按照市财政规定的有关建设项目资金拨付的相关程序，在项目进度款支付时首先要求提交的材料附件必须齐全，其次是要求项目各级管理人员认真把关审批，最后再根据已批准的年度资金使用计划进行进度款的申报。

（二）在对已完成的项目支付进度款时，项目各级管理人员要及时对照已签订的合同工作内容，在确认项目不存在安全、质量、环保、服务等方面的问题后才能支付。

（三）在编制已完项目后续的进度款计划时，资金使用单位应严格落实上级部门的各项要求，按照合同约定及现场实际完成情况，认真核算项目各个阶段所需的建设经费，尽量不造成资金拼盘严重失误，确保财政的每一分钱用在实处。