

2022 年度
烟台市城市水源工程运
行维护中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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）承担大沽夹河流域蓄水工程、永福园地下水库的管理与维护、地表水和地下水的调度管理以及蓄水范围内水环境监测和地下水水质监测工作。

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

（三）承担烟台市区南水北调配套工程的建设、管理、运行与维护等工作。

（四）承担烟台市南水北调续建配套工程建设相关技术支持和服务保障等工作。

（五）承担大沽夹河、永福园地下水库及烟台市区调引客水水源保护技术服务工作。

（六）承担水利工程质量与安全技术服务工作。

（七）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

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

远管理所、道平管理所、东回里管理所、回里管理所。

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,595.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.32
	9		九、卫生健康支出	40	81.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,397.56
	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	1.60
	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	2,595.92	本年支出合计	58	2,595.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,595.92	总计	62	2,595.92

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

收入决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,595.92	2,595.92					
208	社会保障和就业支出	115.32	115.32					
20805	行政事业单位养老支出	115.32	115.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.32	115.32					
210	卫生健康支出	81.44	81.44					
21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44					
2101102	事业单位医疗	52.61	52.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.83	28.83					
213	农林水支出	2,397.56	2,397.56					
21303	水利	2,397.56	2,397.56					
2130306	水利工程运行与维护	2,397.56	2,397.56					
215	资源勘探工业信息等支出	1.60	1.60					
21505	工业和信息产业监管	1.60	1.60					

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	1.60	1.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 595. 92	2, 460. 80	135. 12			
208	社会保障和就业支出	115. 32	115. 32				
20805	行政事业单位养老支出	115. 32	115. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	115. 32	115. 32				
210	卫生健康支出	81. 44	81. 44				
21011	行政事业单位医疗	81. 44	81. 44				
2101102	事业单位医疗	52. 61	52. 61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28. 83	28. 83				
213	农林水支出	2, 397. 56	2, 264. 04	133. 52			
21303	水利	2, 397. 56	2, 264. 04	133. 52			
2130306	水利工程运行与维护	2, 397. 56	2, 264. 04	133. 52			
215	资源勘探工业信息等支出	1. 60		1. 60			
21505	工业和信息产业监管	1. 60		1. 60			

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.60		1.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,595.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.32	115.32		
	9		九、卫生健康支出	41	81.44	81.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,397.56	2,397.56		
	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	1.60	1.60		

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	2,595.92	本年支出合计	59	2,595.92	2,595.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,595.92	总计	64	2,595.92	2,595.92		

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2, 595. 92	2, 460. 80	135. 12
208	社会保障和就业支出	115. 32	115. 32	
20805	行政事业单位养老支出	115. 32	115. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 32	115. 32	
210	卫生健康支出	81. 44	81. 44	
21011	行政事业单位医疗	81. 44	81. 44	
2101102	事业单位医疗	52. 61	52. 61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28. 83	28. 83	
213	农林水支出	2, 397. 56	2, 264. 04	133. 52
21303	水利	2, 397. 56	2, 264. 04	133. 52
2130306	水利工程运行与维护	2, 397. 56	2, 264. 04	133. 52
215	资源勘探工业信息等支出	1. 60		1. 60
21505	工业和信息产业监管	1. 60		1. 60

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.60		1.60

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,223.53	302	商品和服务支出	97.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	780.93	30201	办公费	24.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.01	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.75	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	552.28	30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.75	30211	差旅费	2.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	232.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.58	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	135.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.00	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	37.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.49	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	4.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.66	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		2,363.11	公用经费合计					97.69

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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
12.49		12.49		12.49		12.49		12.49		12.49	

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。

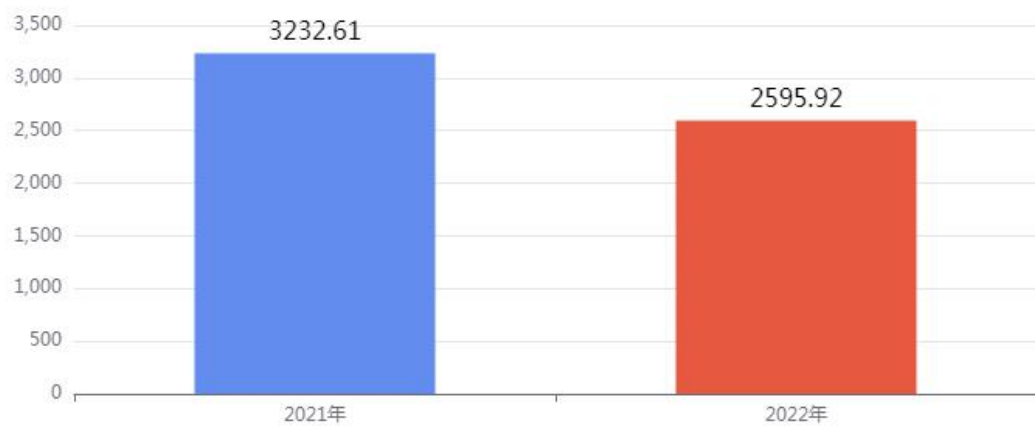
第三部分

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 2,595.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 636.69 万元，下降 19.7%。主要是 2021 年支付南水北调配套工程质保金，本年无此项目，因此本年收入、支出较上年减少较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

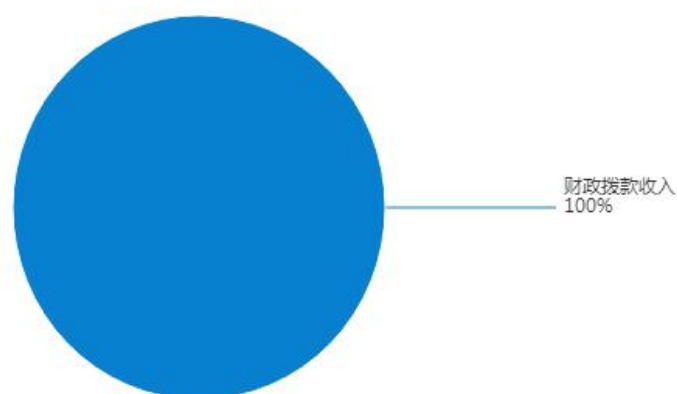


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,595.92 万元，其中：财政拨款收入 2,595.92 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 2,595.92 万元。与 2021 年度相比，减少 632.8 万元，下降 19.6%。主要是 2021 年支付南水北调配套工程质保金，本年无此项目，因此本年财政拨款收入较上年减少较多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

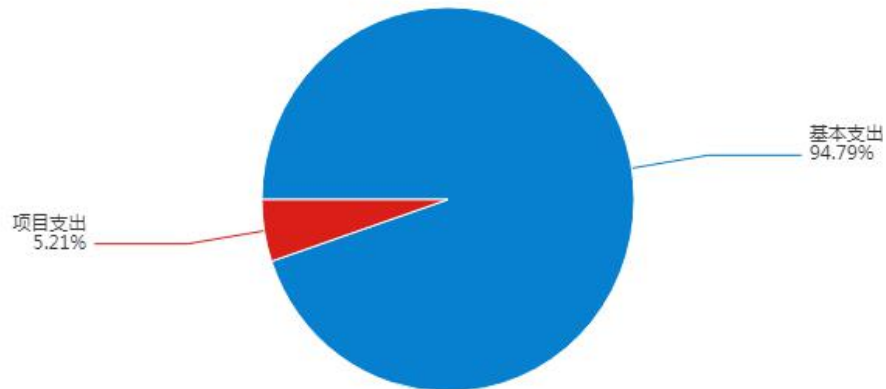
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 0.35 万元，下降 100%。主要是银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,595.92 万元，其中：基本支出 2,460.8 万元，占 94.79%；项目支出 135.12 万元，占 5.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,460.8 万元。与 2021 年度相比，增加 879.46 万元，增长 55.61%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费增加，因此基本支出较上年增加较多。

2、项目支出 135.12 万元。与 2021 年度相比，减少 1,515.08 万元，下降 91.81%。主要是 2021 年支付南水北调配套工程质保金，本年无此项目，因此本年项目支出较上年减少较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,595.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 633.45 万元，下降 19.62%。主要是 2021 年支付南水北调配套工程质保金，本年无此项目，因此本年财政拨款收、支较上年减少较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

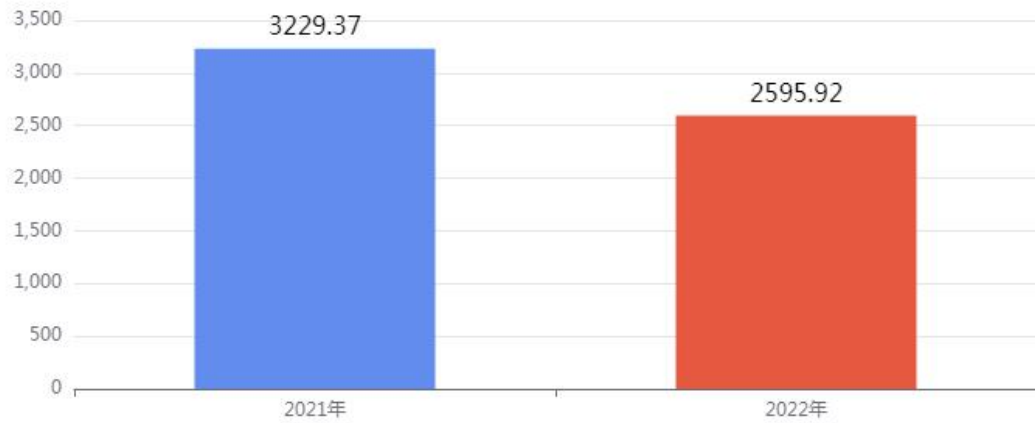


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,595.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 633.45 万元，下降 19.62%。主要是 2021 年支付南水北调配套工程质保金，本年无此项目，因此本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少较多。

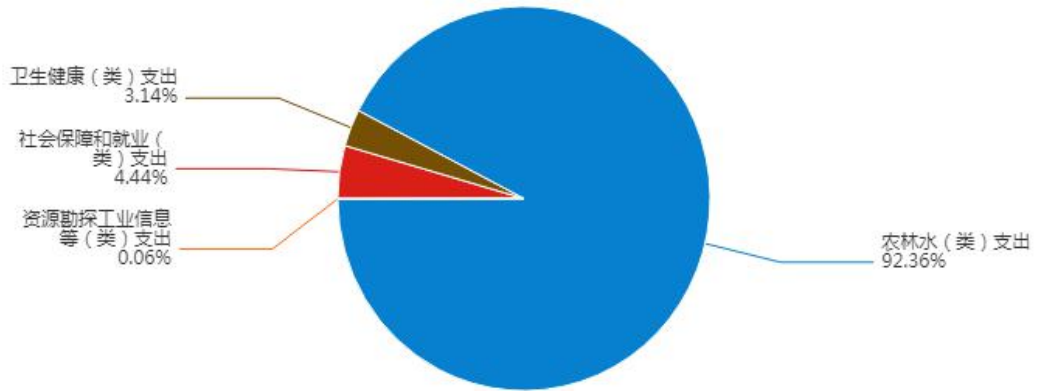
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,595.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 115.32 万元，占 4.44%；卫生健康(类)支出 81.44 万元，占 3.14%；农林水(类)支出 2,397.56 万元，占 92.36%；资源勘探工业信息等(类)支出 1.6 万元，占 0.06%。

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 1,584.26 万元，支出决算为 2,595.92 万元，完成年初预算的 163.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中落实工资津补贴政策，人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 105.01 万元，支出决算为 115.32 万元，完成年初预算的 109.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47.91 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数大于年初预算数的

主要原因是医疗保险缴费基数调整,医疗保险缴费支出增加。

3、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 26.25 万元,支出决算为 28.83 万元,完成年初预算的 109.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是补充医疗保险缴费基数调整,补充医疗保险缴费支出增加。

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 1,405.09 万元,支出决算为 2,397.56 万元,完成年初预算的 170.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及其他社保基数调整,工资福利支出增加较多。

5、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 0 万元,支出决算为 1.6 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加数字化管理平台系统等保测评服务项目支出。

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 2,460.8 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 2,363.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 97.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 12.49 万元，支出决算为 12.49 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 12.49 万元，支出决算为 12.49 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 年烟台市城市水源工程运行维护中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆检测费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市城市水源工程运行维护中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

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 5 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是员工班车和工程用车；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 4 个，涉及预算资金 293.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市城市水源工程运行维护中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过绩效自评，有效的增强了财政预算资金的使用效益。

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，以及官家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修，泵站运行电费，泵站及橡胶坝运行维护费，数字化管理平台系统等保测评服务等 4 个项目的绩效自评表。

1、官家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修项目绩效自评综述：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 171.9 万元，执行数为 171.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：橡胶坝工程维修已完成，安全隐患已消除，保证橡胶坝正常运行及蓄水，项目绩效目标已完成。

2、泵站运行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 12.46 万元，执行数为 12.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障泵站用电，完成了 2021—2022 年度全市调水任务。

3、泵站及橡胶坝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 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各橡胶坝工程正常运行，完成了完成河道梯级蓄水和地下水补源任务，完成了 2021—2022 年度全市调水任务。

4、数字化管理平台系统等保测评服务项目绩效自评综述：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 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已通过等保二级测评，顺利在烟台市公安局进行了系统备案。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、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。

十九、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、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	官家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修	烟台市城市水源工程运行维护中心	100	优
2	泵站及橡胶坝运行维护费	烟台市城市水源工程运行维护中心	100	优
3	泵站运行电费	烟台市城市水源工程运行维护中心	100	优
4	数字化管理平台系统等保测评服务	烟台市城市水源工程运行维护中心	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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		宫家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修			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	174	171.9	171.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	174	171.9	171.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		消除安全隐患，保证橡胶坝正常运行及蓄水，顺利通过橡胶坝工程标准化。			橡胶坝工程维修已完成，隐患已消除。			
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	完成管理所维修	5个	5个	15	15	
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	在当年度内完成	2022年12月完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤174万元	171.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护下游水利工程免遭破坏	有效保护	有效保护	15	15	
		社会效益指标	保护河道内人员人身安全	有效保护	有效保护	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		泵站运行电费			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	15	12.46	12.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	12.46	12.46	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保电力供应可靠，保障泵站用电，完成烟台市调水任务，保障烟台市市区城乡居民用水安全。			保障泵站用电，完成了 2021—2022 年度全市调水任务。			
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	电费统计	每月按实结算	每月按实结算	5	5	
			调水量	按省市要求完成年度调水计划确定的水量	完成全市调水 4078.88 万立方米的任务	5	5	
		质量指标	电费计量	准确、真实	准确、真实	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	项目完成时间	在当年度内完成	2022 年 12 月完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤15 万元	12.46 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市区供水安全	保障客水接收	有效保障	15	15	
		生态效益指标	缓解干旱	避免供水危机	有效避免	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		泵站及橡胶坝运行维护费			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	108	108	108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	108	108	108	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成河道梯级蓄水和地下水补源任务，保证长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂。			各橡胶坝工程正常运行，完成了完成河道梯级蓄水和地下水补源任务，完成了 2021—2022 年度全市调水任务。			
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	完成橡胶坝维修养护	9 座	9 座	10	10	
			调水量	按省市要求完成年度调水计划确定的水量	完成全市调水 4078.88 万立方米	10	10	
		质量指标	完成蓄水	保证蓄水	保证蓄水	5	5	
			项目验收合格	合格	合格	5	5	
			调水水质	达到地表水 III 类标准	达到地表水 III 类标准	5	5	
		时效指标	运行维护期	2022 年	2022 年 12 月完成	5	5	
		成本指标	控制在预算内	≤108 万元	108 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	沿途群众浇灌土地	保障浇灌土地	保障	5	5	
			饮水安全	保障饮水安全	保障	5	5	
		生态效益指标	缓解干旱	避免供水危机	有效避免	10	10	
		可持续影响指标	涵养地下水源	涵养地下水源	有效	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	
			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		数字化管理平台系统等保测评服务			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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高数字化平台的信息安全防护能力，满足国家相关法律法规和制度的要求			已通过等保二级测评，顺利在烟台市公安局进行了系统备案。			
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	实际完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	达到相应网络安全等级要求	二级	二级	15	15	
		时效指标	项目完成时间	在当年度内完成	2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤1.6 万元	1.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低系统被攻击的风险	有效降低	有效降低	15	15	
		社会效益指标	不出现网络安全事件	未出现	未出现	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 年度宫家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：烟台市城市水源工程运行维护中心按照政府采购程序，通过竞争性磋商确定供应商负责工程建设。工程于 2022 年 10 月 17 日开工，2022 年 11 月 30 日完工，并于 2022 年 12 月 6 日通过合同工程完工验收。

（二）项目预算情况：年初预算资金 174 万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

1、项目预期预算绩效目标：消除安全隐患，保证橡胶坝正常运行及蓄水，顺利通过橡胶坝工程标准化。

2、绩效指标设定情况

本项目绩效共计设置产出、效益、满意度 3 个一级指标，数量、质量、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度 6 个二级指标和 7 个三级指标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据《山东省水利厅关于印发山东省水利工程标准化管理评价标准（判定标准、示范工程赋分标准）的通知》（鲁水运管函字〔2021〕65 号）要求，以及《回里橡胶坝橡胶坝安全鉴定报告书》中存在的问题，为了消除安全隐患，保证橡胶坝正常运行及蓄水，顺利通过橡胶坝工程标准化，经我中心党总支会研究决定将该项目列入 2022 年市级财政预算项目。

（二）项目预算执行情况：年初预算金额 174 万元，全

年预算执行金额 171.9 万元，政府采购结余资金 2.1 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目资金实际使用情况：工程实际完成投资 171.9 万元，其中：设计费 7.5 万元，工程施工费 159.2 万元，工程监理费 4.2 万元，审价费 1.0 万元。我中心根据申请资金内容，实施资金拨付和使用，全部用于官家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修，资金使用合理、合规。

（四）项目资金管理情况：该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。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况。烟台市城市水源工程运行维护中心作为项目组织机构，负责官家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修费用的支出。

（二）项目管理制度建设情况。健全资产管理制度，确保资产质量；严格按照政府集中采购程序进行；依据《合同法》等相关规定，签订采购合同，确保在合同执行方面不出现合同纠纷。

（三）项目组织管理落实情况。

烟台市城市水源工程运行维护中心作为本工程的项目法人负责工程建设管理工作，并对工程勘察设计、招投标、质量、安全、进度、投资以及合同管理、廉政建设等全过程负总责。

为了切实抓好工程质量，确保工程顺利进行，烟台市城

市水源工程运行维护中心，与监理一起对工程进行全过程的质量检查。在施工中始终把工程质量放在第一位，以工程质量为重心，切实抓好工程建设管理工作，严格遵照水利水电工程施工技术规范及招标文件、设计图纸施工，未发生质量事故。

四、项目绩效情况

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

无。