

2020 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 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

（三）承担烟台市区南水北调配套工程的建设、管理、运行与维护等工作。

（四）承担烟台市南水北调续建配套工程建设相关技术支持和服务保障等工作。

（五）承担大沽夹河、永福园地下水库及烟台市区调引客水水源保护技术服务工作。

（六）承担水利工程质量与安全技术服务工作。

（七）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分

2020 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2461.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.27	八、社会保障和就业支出	38	95.28
	9		九、卫生健康支出	39	72.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2301.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2463.22	本年支出合计	57	2469.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	77.21	年末结转和结余	59	71.01
总计	30	2540.43	总计	60	2540.43

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

公开 02 表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2463.22	2461.95					1.27
208	社会保障和就业支出	95.28	95.28					
20805	行政事业单位养老支出	95.28	95.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28					
210	卫生健康支出	72.53	72.53					
21011	行政事业单位医疗	72.53	72.53					
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.85	30.85					
213	农林水支出	2295.41	2294.14					1.27
21303	水利	2195.41	2194.14					1.27
2130306	水利工程运行与维护	1967.51	1966.24					1.27
2130399	其他水利支出	227.9	227.9					
21399	其他农林水支出	100	100					
2139999	其他农林水支出	100	100					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2469.42	1912.89	556.53			
208	社会保障和就业支出	95.28	95.28				
20805	行政事业单位养老支出	95.28	95.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28				
210	卫生健康支出	72.53	72.53				
21011	行政事业单位医疗	72.53	72.53				
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.85	30.85				
213	农林水支出	2301.61	1745.08	556.53			
21303	水利	2205.77	1745.08	460.7			
2130306	水利工程运行与维护	1979.74	1745.08	234.66			
2130337	南水北调工程管理	5.58		5.58			
2130399	其他水利支出	220.46		220.46			
21399	其他农林水支出	95.83		95.83			
2139999	其他农林水支出	95.83		95.83			

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

公开 04 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	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	2461.95	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	95.28	95.28		
	9		九、卫生健康支出	41	72.53	72.53		
	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	2301.35	2301.35		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	2461.95	本年支出合计	59	2469.16	2469.16		
年初财政拨款结转和结余	28	74.72	年末财政拨款结转和结余	60	67.51	67.51		
一般公共预算财政拨款	29	74.72		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	2536.66	总计	64	2536.66	2536.66		

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

公开 05 表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2469.16	1912.63	556.53
208	社会保障和就业支出	95.28	95.28	
20805	行政事业单位养老支出	95.28	95.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	
210	卫生健康支出	72.53	72.53	
21011	行政事业单位医疗	72.53	72.53	
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.85	30.85	
213	农林水支出	2301.35	1744.82	556.53
21303	水利	2205.51	1744.82	460.7
2130306	水利工程运行与维护	1979.48	1744.82	234.66
2130337	南水北调工程管理	5.58		5.58
2130399	其他水利支出	220.46		220.46
21399	其他农林水支出	95.83		95.83
2139999	其他农林水支出	95.83		95.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1720.48	302	商品和服务支出	82.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.8	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.11	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	138.2	30205	水费	1.5	310	资本性支出	7.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	7.69
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.6	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.67	30211	差旅费	5.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8	30213	维修（护）费	0.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.4	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.35	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	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	30.93	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	0.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	12.5	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	6.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1822.24	公用经费合计					90.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

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
12.5	0	12.5	0	12.5	0	12.5	0	12.5	0	12.5	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

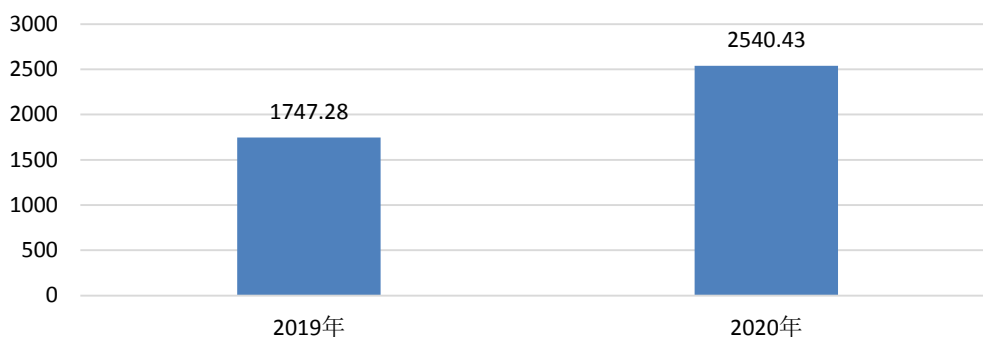
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2540.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 793.15 万元，增长 45.39%。主要是因机构改革，烟台市城市水源工程管理局与烟台市南水北调工程建设管理局合并组建烟台市城市水源工程运行维护中心，因此本年收入支出较上年增加较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

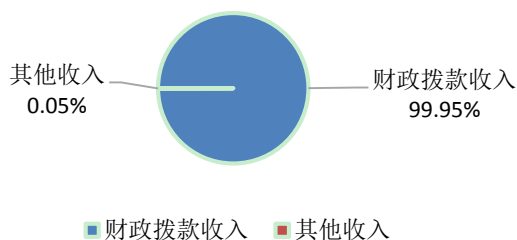


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2463.22 万元，其中：财政拨款收入 2461.95 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.27 万元，占 0.05%。

图2：本年收入构成情况
(单位：万元)



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2461.95 万元。与 2019 年度相比，增加 1146.95 万元，增长 87.22%。主要是因机构改革，烟台市城市水源工程管理局与烟台市南水北调工程建设管理局合并组建烟台市城市水源工程运行维护中心，因此本年财政拨款收入较上年增加较多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

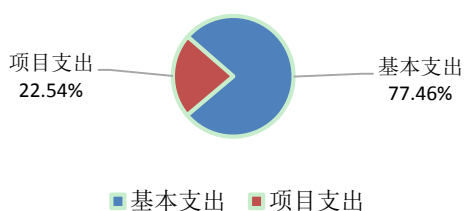
6、其他收入 1.27 万元。与 2019 年度相比，增加 0.85 万元，增长 202.38%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2469.42 万元，其中：基本支出 1912.89 万元，占 77.46%；项目支出 556.53 万元，占 22.54%；上缴上级支出经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况
(单位：万元)



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1912.89 万元。与 2019 年度相比，增加 717.61 万元，增长 60.04%。主要是因机构改革，烟台市城市水源工程管理局与烟台市南水北调工程建设管理局合并组建烟台市城市水源工程运行维护中心，因此本年基本支出较上年增加较多。

2、项目支出 556.53 万元。与 2019 年度相比，增加 460.01 万元，增长 20.98%。主要是因机构改革，烟台市城市水源工程管理局与烟台市南水北调工程建设管理局合并组建烟台市城市水源工程运行维护中心，因此本年项目支出较上年增加较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

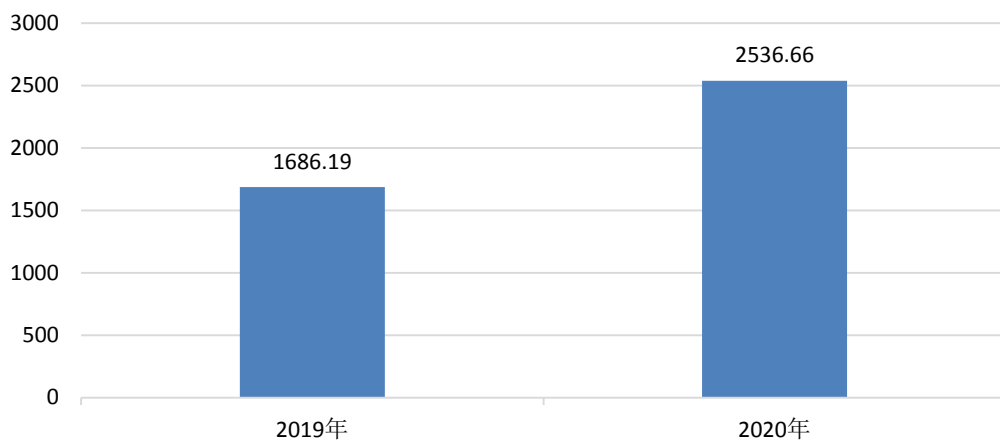
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2536.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 850.47 万元，增长 50.44%。主要是因机构改革，烟台市城市水源工程管理局与烟台市南水北调工程建设管理局合并组建烟台市城市水源工程运行维护中心，因此本年财政拨款收入支出较上年增加较多。

图4：财政拨款收支总计变动情况
(单位：万元)

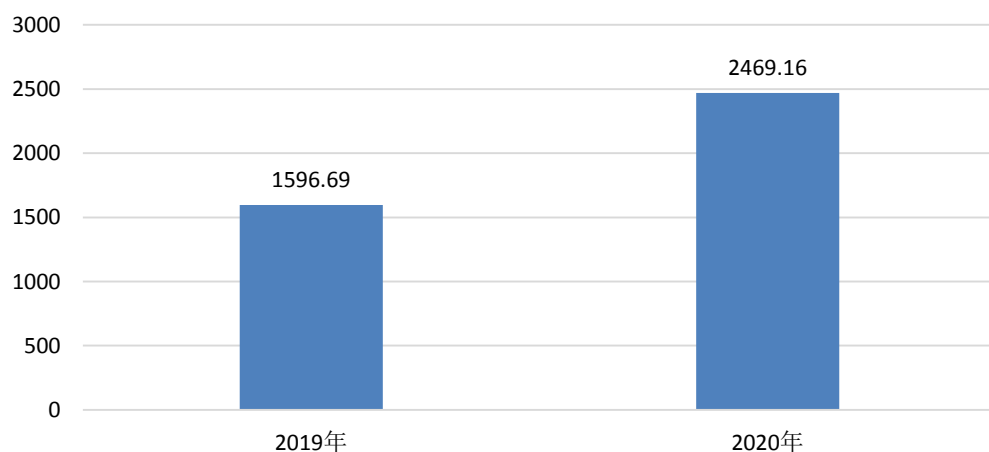


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2469.16万元，占本年支出合计的97.34%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加872.47万元，增长54.64%。主要是因机构改革，烟台市城市水源工程管理局与烟台市南水北调工程建设管理局合并组建烟台市城市水源工程运行维护中心，因此本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加较多。

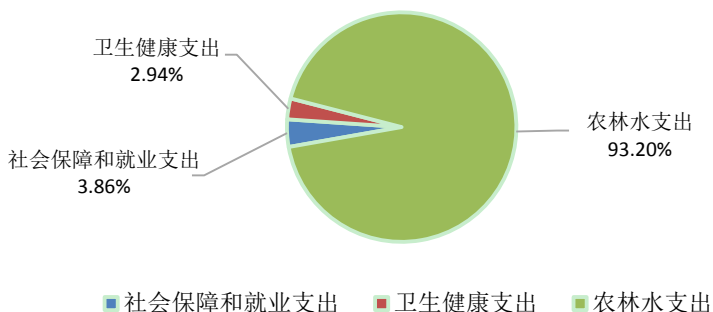
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2469.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 95.28 万元，占 3.86%；卫生健康支出（类）支出 72.53 万元，占 2.94%；农林水支出（类）支出 2301.35 万元，占 93.20%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1657.32 万元，支出决算为 2469.16 万元，完成年初预算的 149.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，追加经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.28 万元，支出决算为 95.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 30.85 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 1489.51 万元，支出决算为 1979.48 万元，完成年初预算的 132.89%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加人员经费。

5、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元。决算数大于年初预算数主要原因是使用以前年度结转资金支付工程质保金。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.46 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加泵站设备大修工程项目支出和官庄调节供水口与胶东调水干管连接工程项目支出。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.83 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加地下水库监测系统维修养护工程项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1912.63 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 1822.24 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、医疗费、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 90.39 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市城市水源工程运行维护中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支

出。截至 2020 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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 381.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 381.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 1 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 3 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 488.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过绩效自评，有效的增强了相关人员的责任意识。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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：指事业单位从主管单位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机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映财政部门安排的机关事业单位补充医疗保险缴费经费。

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单位的支出。

二十、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。

二十一、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。

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

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	泵站及闸坝管理经常性项目	100	优
2	南水北调配套工程大修工程	100	优
3	泵站运行电费	100	优
4	调水干管连接工程	100	优
5	南自格庄泵站设备更换大修工程	100	优
6	永福园地下水库监测系统维修养护工程	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		永福园地下水库监测系统维修养护工程			主管部门		烟台市水利局	
项目实施单位		烟台市城市水源工程运行维护中心			联系电话		6786526	
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	98.77	98.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	98.77	98.77	-	-	-	
	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			
		对破损的观测井进行系统维修养护			完成对破损的观测井进行系统维修养护			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建观测井完成率	100%	100%	5	5	
			观测设备更换完成率	100%	100%	5	5	
			防护设备完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时性	合同工期内完成	已完成	10	10	
	成本指标	项目预算控制有效性	<=100万元	<=100万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	满足城市用水	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	地下水库总量控制	测得水位	测得水位	10	10	
		可持续影响指标	为市区经济社会发展提供水资源支撑	为市区经济社会发展提供水资源支撑	为市区经济社会发展提供水资源支撑	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：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级项目支出绩效评价报告

**永福园地下水库监测系统维修养护工程
项目支出绩效评价报告**

2021 年 9 月

目 录

一、项目概况

(一) 项目基本情况

(二) 项目预算情况

(三) 项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

(二) 项目预算执行情况

(三) 项目资金实际使用情况

(四) 项目资金管理情况

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织机构与职责落实情况

(二) 项目管理制度建设情况

(三) 项目组织管理落实情况

四、项目绩效情况

(一) 项目的经济性分析

(二) 项目的效率性分析

(三) 项目的有效性分析

(四) 项目的可持续性分析

五、其他需要说明的问题

一、项目概况

（一）项目基本情况：

根据地下水位监测要求，新建观测井；根据现状观测井液位观测设备的破损程度，对现存的观测井内损坏的液位观测设备进行更换，同时新建观测井内的液位观测设备进行配套；依托 4 所橡胶坝，设立监控点，安装铁艺防护网，对地下水库进行防护。

（二）项目预算情况：列入 2020 年市级财政预算项目。

（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：对破损的观测井进行系统维修养护。

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、时效、成本、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度 8 个二级指标和 10 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：经我中心主任办公会研究决定，将该项目列入 2020 年市级财政预算项目。

（二）项目预算执行情况：2020 年年初预算资金 100 万元，招标中标价格 98.77 万元，预算执行率 100%。

（三）项目资金实际使用情况：我中心根据申请资金内容，实施资金拨付和使用，用于对破损的观测井进行系统维修养护，合同金额为 98.77 万元，2020 年已按合同支付 95.83 万元，剩余质保金 2.94 万元，待质保期满后支付，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永福园地下水库监测系统维修保养。

（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。该项目通过竞争性磋商选择有资质的、信誉良好的施工单位签订合同，按照合同有关规定进行执行。同时，委托第三方对项目进行质量和进度控制，我中心为抓好工程质量，对工程质量随时进行抽查检验，工程完工后进行合同工程完工验收，确保项目准确实施。

四、项目绩效情况

1、项目的经济性分析

项目实施严格按照市财政拨付的经费落实各项开支，无超预算的情况。

2、项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析。

项目已于当年顺利完成，顺利通过合同工程完工验收。

3、项目的有效性分析

满足城市用水，满足周边群众灌溉土地的需求，为市区经济社会发展提供水资源支撑，得到了受益群众的认可。

4、项目的可持续性分析

项目完成后，后期需要配备必要的专业技术人员，对观测井进行日常的监管与维护。

五、其他需要说明的问题

观测井位于野外，防护条件较差，受天气及人为因素影响较大，维修费用不足。