

**2020 年度
烟台市水利局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(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和方向、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。协调调水环境保护工作。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

从单位构成看，烟台市水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市水利局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市水利局局本级
- 2、烟台市河长制服务中心

3、烟台市城市水源工程运行维护中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

部门: 烟台市水利局汇总

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	20,328.04	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	253.27	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	2.18	八、社会保障和就业支出	39	212.51
	9		九、卫生健康支出	40	135.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	253.27
	12		十二、农林水支出	43	24,016.70
	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	5.56
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,181.00
	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	20,583.50	本年支出合计	58	25,805.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,895.89	年末结转和结余	60	674.38
	30			61	
总计	31	26,479.39	总计	62	26,479.39

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门： 烟台市水利局汇总

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		20,583.50	20,581.31					2.18
208	社会保障和就业支出	212.51	212.51					
20805	行政事业单位养老支出	185.51	185.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.57	175.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94					
20808	抚恤	27.00	27.00					

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
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00					
210	卫生健康支出	135.97	135.97					
21011	行政事业单位医疗	135.97	135.97					
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87					
2101102	事业单位医疗	57.94	57.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.16	59.16					
212	城乡社区支出	253.27	253.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.27	253.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	253.27	253.27					
213	农林水支出	19,976.19	19,974.00					2.18

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
21301	农业农村	0.47	0.47					
2130101	行政运行	0.47	0.47					
21303	水利	19,875.72	19,873.53					2.18
2130301	行政运行	1,509.57	1,508.74					0.83
2130304	水利行业业务管理	106.00	106.00					
2130305	水利工程建设	311.00	311.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,967.51	1,966.24					1.27
2130311	水资源节约管理与保护	635.84	635.76					0.08
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	20.00					
2130337	南水北调工程管理	159.90	159.90					

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
2130399	其他水利支出	15,165.90	15,165.90					
21399	其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5.56	5.56					
21505	工业和信息产业监管	5.56	5.56					
2150510	工业和信息产业支持	5.56	5.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市水利局汇总

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,805.02	3,550.66	22,254.36			
208	社会保障和就业支出	212.51	212.51				
20805	行政事业单位养老支出	185.51	185.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.57	175.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				
20808	抚恤	27.00	27.00				
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00				
210	卫生健康支出	135.97	135.97				

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	135.97	135.97				
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87				
2101102	事业单位医疗	57.94	57.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.16	59.16				
212	城乡社区支出	253.27		253.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.27		253.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	253.27		253.27			
213	农林水支出	24,016.70	3,202.17	20,814.53			
21301	农业农村	1,233.07	0.47	1,232.60			
2130101	行政运行	0.47	0.47				
2130199	其他农业农村支出	1,232.60		1,232.60			
21303	水利	22,687.80	3,201.70	19,486.10			

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130301	行政运行	1,455.61	884.76	570.85			
2130304	水利行业业务管理	357.72		357.72			
2130305	水利工程建设	248.15		248.15			
2130306	水利工程运行与维护	2,698.50	1,745.08	953.43			
2130311	水资源节约管理与保护	616.60	571.87	44.73			
2130314	防汛	1,027.12		1,027.12			
2130315	抗旱	1,025.90		1,025.90			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.80		19.80			
2130337	南水北调工程管理	165.48		165.48			
2130399	其他水利支出	15,072.93		15,072.93			
21399	其他农林水支出	95.83		95.83			
2139999	其他农林水支出	95.83		95.83			

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	5.56		5.56			
21505	工业和信息产业监管	5.56		5.56			
2150510	工业和信息产业支持	5.56		5.56			
229	其他支出	1,181.00		1,181.00			
22999	其他支出	1,181.00		1,181.00			
2299901	其他支出	1,181.00		1,181.00			

注：本表反映部门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

部门：烟台市水利局汇总

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	20,328.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.27	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				

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
	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	212.51	212.51		
	9		九、卫生健康支出	41	135.97	135.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	253.27		253.27	
	12		十二、农林水支出	44	24,015.83	24,015.83		
	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	5.56	5.56		
	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	1,181.00	1,181.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				

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
	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	20,581.31	本年支出合计	59	25,804.14	25,550.87	253.27	
年初财政拨款结转和结余	28	5,893.40	年末财政拨款结转和结余	60	670.57	670.57		
一般公共预算财政拨款	29	5,893.40		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	26,474.71	总计	64	26,474.71	26,221.44	253.27	

注：本表反映部门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

部门：烟台市水利局汇总

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		25,550.87	3,549.78	22,001.09
208	社会保障和就业支出	212.51	212.51	
20805	行政事业单位养老支出	185.51	185.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.57	175.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
20808	抚恤	27.00	27.00	
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00	

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
210	卫生健康支出	135.97	135.97	
21011	行政事业单位医疗	135.97	135.97	
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	
2101102	事业单位医疗	57.94	57.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.16	59.16	
213	农林水支出	24,015.83	3,201.30	20,814.53
21301	农业农村	1,233.07	0.47	1,232.60
2130101	行政运行	0.47	0.47	
2130199	其他农业农村支出	1,232.60		1,232.60
21303	水利	22,686.93	3,200.83	19,486.10
2130301	行政运行	1,455.06	884.22	570.85

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
2130304	水利行业业务管理	357.72		357.72
2130305	水利工程建设	248.15		248.15
2130306	水利工程运行与维护	2,698.24	1,744.82	953.43
2130311	水资源节约管理与保护	616.53	571.79	44.73
2130314	防汛	1,027.12		1,027.12
2130315	抗旱	1,025.90		1,025.90
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.80		19.80
2130337	南水北调工程管理	165.48		165.48
2130399	其他水利支出	15,072.93		15,072.93
21399	其他农林水支出	95.83		95.83
2139999	其他农林水支出	95.83		95.83

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
215	资源勘探工业信息等支出	5.56		5.56
21505	工业和信息产业监管	5.56		5.56
2150510	工业和信息产业支持	5.56		5.56
229	其他支出	1,181.00		1,181.00
22999	其他支出	1,181.00		1,181.00
2299901	其他支出	1,181.00		1,181.00

注：本表反映部门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

部门：烟台市水利局汇总

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,089.14	302	商品和服务支出	178.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.53	30201	办公费	23.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	750.78	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	974.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	138.20	30205	水费	1.50	310	资本性支出	7.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴	173.31	30206	电费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	3.29	31002	办公设备购置	7.69
30110	职工基本医疗保险缴费	71.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	59.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	23.89	30211	差旅费	7.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	199.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.54	30215	会议费	1.19	31010	安置补助	
30301	离休费	13.18	30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	149.41	30217	公务接待费	1.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	20.46	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	58.80	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		30227	委托业务费	1.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.80	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	52.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.39	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,363.68	公用经费合计					186.10

注: 本表反映部门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

部门：烟台市水利局汇总

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
22.00	0	19.80	0	19.80	2.20	21.74	0	19.80	0	19.80	1.94

注：本表反映部门本年度“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

部门：烟台市水利局汇总

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			253.27	253.27		253.27	
212	城乡社区支出		253.27	253.27		253.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		253.27	253.27		253.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		253.27	253.27		253.27	

注：本表反映部门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。

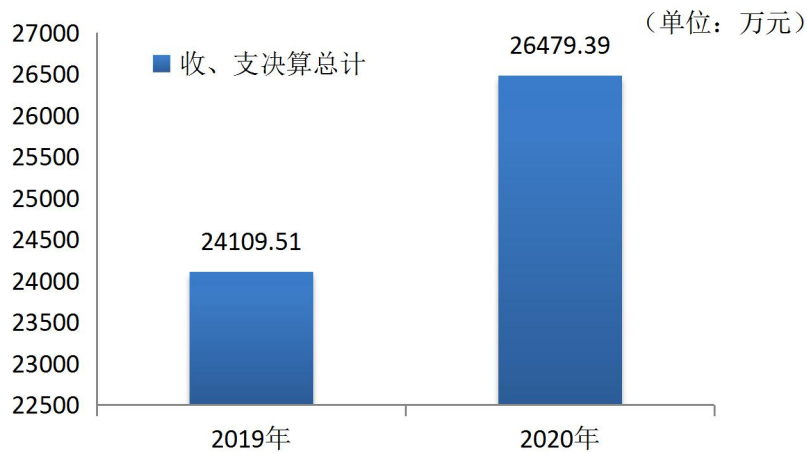
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26479.39万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2369.88万元，增长9.83%。主要是调水水费增加及机构改革人员调整。

收、支决算总计变动情况图



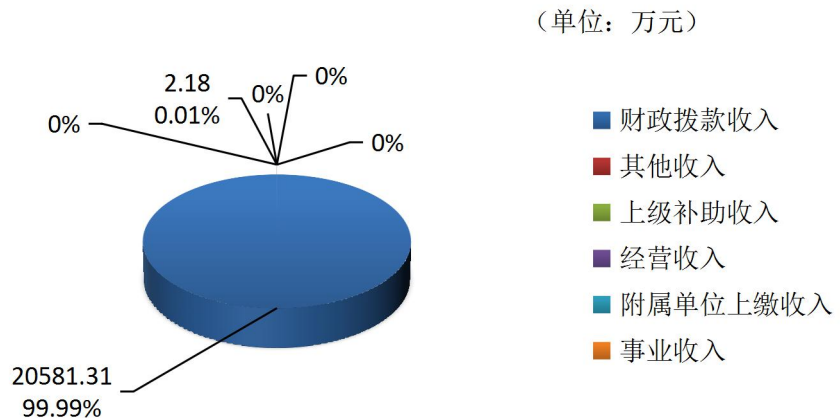
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计20583.5万元，其中：财政拨款收入20581.31万元，占99.99%；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2.18万元，占0.01%。

本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20581.31 万元。与 2019 年度相比，增加 2917.12 万元，增长 16.51%。主要是调水水费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

6、其他收入 2.18 万元。与 2019 年度相比，增加 1.19 万元，增长 120.2%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

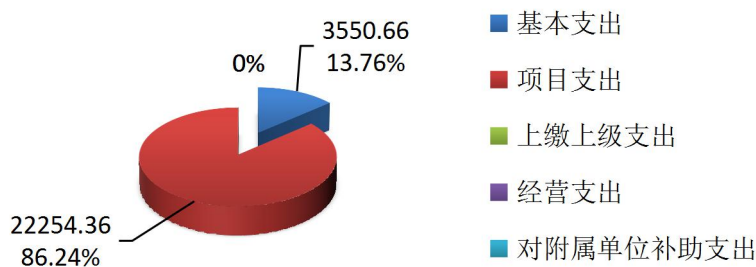
（一）支出决算结构情况

本年支出合计 25805.02 万元，其中：基本支出 3550.66 万元，占 13.76%；项目支出 22254.36 万元，占 86.24%；缴上级支出 0 万元，占 0%

经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3550.66 万元。与 2019 年度相比，减少 424.11 万元，下降 13.56%。主要是机构改革人员调整。

2、项目支出 22254.36 万元。与 2019 年度相比，增加 13626.82 万元，增长 157.95%。主要是调水水费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化，。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，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 26474.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8018.08 万元，增长 43.44%。主要是调水水费增加及机构改革。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

（单位：万元）



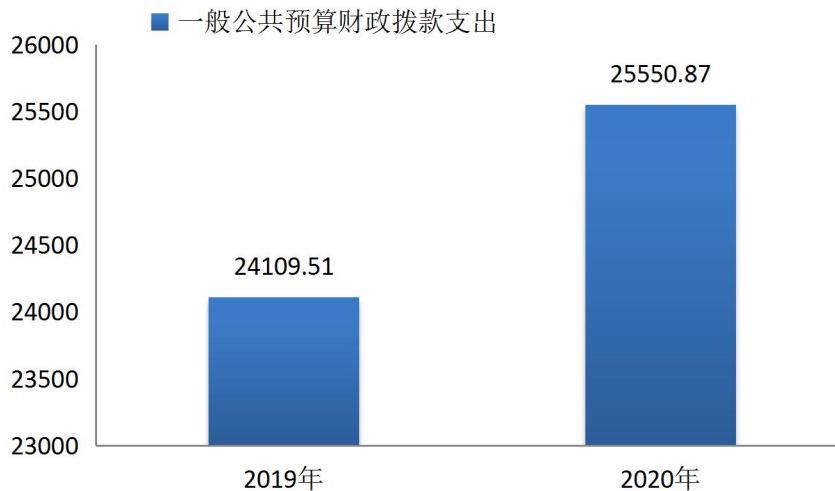
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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25550.87万元，占本年支出合计的96.51%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13855.94万元，增长118.48%。主要是调水水费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动图

（单位：万元）

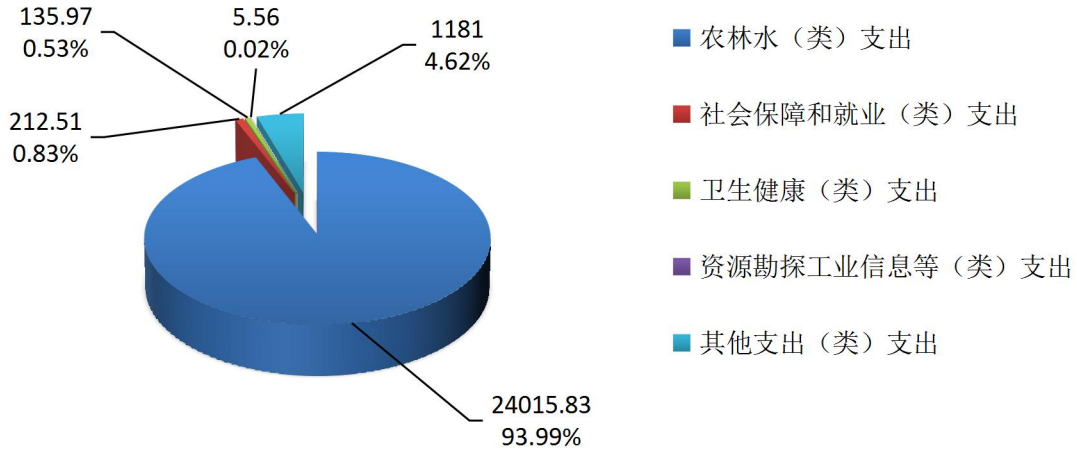


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出25550.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出212.51万元，占0.83%；卫生健康（类）支出135.97万元，占0.53%；农林水（类）支出24015.83万元，占93.99%；资源勘探工业信息等（类）支出5.56万元，占0.02%；其他支出（类）支出1181万元，占4.62%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(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 24109.51 万元，支出决算为 25550.87 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因年中退休干部去世增加抚恤金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 185.51 万元，支出决算为 212.51 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数大于年初预算数的主要原因退休干部去世增加抚恤金。其中：

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）主要反映基本养老保险费支出，支出决算为 175.57 万元；

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）主要反映由单位实际缴纳的职业年金支出，支出决

算为 9.94 万元；

抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费，支出决算为 27 万元；

2、卫生健康支出（类）。年初预算为 135.97 万元，支出决算为 135.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映基本医疗保险经费，支出决算为 18.87 万元；

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位职工医疗保险支出，支出决算为 57.94 万元；

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，支出决算为 59.16 万元。

3、农林水支出（类）。年初预算为 23788.03 万元，支出决算为 24015.83 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算基本持平。其中：

农业农村（款）行政运行（项）主要反映基本支出，支出决算为 0.47 万元；

农业农村（款）其他农业农村支出（项）主要反映用于其他农业支出，支出决算为 1232.6 万元；

水利（款）行政运行（项）主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，支出决算为

1455.06 万元；

水利（款）水利行业业务管理（项）主要反映用于水利行业业务管理支出，支出决算为 357.72 万元；

水利（款）水利工程建设（项）主要反映用于水利工程建设支出，支出决算为 248.15 万元；

水利（款）水利工程运行与维护（项）主要反映用于水利供需运行与维护支出，支出决算为 2698.24 万元；

水利（款）水资源节约与保护（项）主要反映用于水资源节约管理与保护支出，支出决算为 616.53 万元；

水利（款）防汛（项）主要反映用于防汛支出，支出决算为 1027.12 万元；

水利（款）抗旱（项）主要反映用于抗旱支出，支出决算为 1025.9 万元；

水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）主要反映用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持资金的支出，支出决算为 19.8 万元；

水利（款）南水北调工程管理（项）主要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，支出决算为 165.48 万元；

水利（款）其他水利支出（项）主要反映其他用于水利方面的支出，支出决算为 15072.93 万元。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支出（项）主要反映支持工业和信息产业发展的支出，支出决算为 5.56 万元。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要反映用于其他支出，支出决算为 1181 万元。

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 3549.78 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 3363.68 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人家庭的补助等。

公用经费 186.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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22万元，支出决算为21.74万元，比年初预算减少0.26万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求压减经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年烟台市水利局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费19.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。截至2020年12月31日，烟台市水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为2.2万元，支出决算为1.94万元，比年初预算减少0.26万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求压减经费。其中：

国内接待费 1.94 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及所属单位执行公务或开展业务发生的接待支出，共计接待 19 批次、187 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

2020 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 253.27 万元，本年支出 253.27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），支出决算为 253.27 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2020 年度机关运行经费支出 55.41 万元，比年初预算数减少 7.05 万元，降低 11.29%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求压减经费。

（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，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车主要是泵站应急发电车、班车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 21867.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“南水北调调水市直分摊水费”“水资源报告编制及汛旱应急宣传”“永福园地下水库监测系统维修养护工程”等 22 个项目开展了部门评价，涉及资金 21867.43 万元。从评价情况来看，上述 22 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管

理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市水利局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 22 个项目中，22 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“南水北调调水市直分摊水费”“水资源报告编制及汛旱应急宣传”“永福园地下水库监测系统维修养护工程”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目

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):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位支出。

死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出

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)基本医疗保险缴费经费。

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。

其他行政事业单位医疗支出(项):反映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)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

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。

其他农业支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

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。

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。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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。

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订

及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

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，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、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，退田换湖，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。

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

大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

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。

其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业信息产业监管

(款): 反映工业和信息产业监管方面的支出。

工业和信息产业支持(项): 反映工业和信息产业发展的支出。

二十二、其他支出(类) 其他支出(款): 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他支出(项): 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市水利局汇总

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	物业费及配套设施	烟台市水利局局本级	100	优
2	中央空调及大楼办公电费	烟台市水利局局本级	100	优
3	南水北调市区配套工程运行管理维护服务费	烟台市水利局局本级	100	优
4	水政执法	烟台市水利局局本级	100	优
5	市级防汛抗旱物资储备仓库	烟台市水利局局本级	100	优
6	最严格水资源管理	烟台市水利局局本级	100	优
7	河湖巡查无人机航拍	烟台市水利局局本级	100	优
8	南水北调调水市直分摊水费	烟台市水利局局本级	100	优
9	水旱灾害防御演练及物资储备费	烟台市水利局局本级	100	优
10	老岚水库、全域治水专班经费	烟台市水利局局本级	100	优
11	十四五规划编制费	烟台市水利局局本级	100	优
12	网络运行维护及线路租赁经费	烟台市水利局局本级	100	优
13	水利项目评审验收及第三方评价	烟台市水利局局本级	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程尾款	烟台市水利局局本级	100	优
15	水资源报告编制及汛旱应急宣传	烟台市河长制服务中心	100	优
16	办公设备采购	烟台市河长制服务中心	100	优
17	泵站及闸坝管理经常性项目	烟台市城市水源工程运行维护中心	100	优
18	南水北调配套工程大修工程	烟台市城市水源工程运行维护中心	100	优
19	泵站运行电费	烟台市城市水源工程运行维护中心	96	优
20	调水干管连接工程	烟台市城市水源工程运行维护中心	99.94	优
21	南自格庄泵站设备更换大修工程	烟台市城市水源工程运行维护中心	100	优
22	永福园地下水库监测系统维修养护工程	烟台市城市水源工程运行维护中心	99.88	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		南水北调市级分摊水费			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	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	
	年度资金总额	12757	12757	12757	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12757	12757	12757	-		-	
	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			
		保障市区城市供水			保障市区城市供水			
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	调水量	按省市要求完成年度调水计划确定的水量	按省市要求完成年度调水计划确定的水量1.3亿	15	15	
		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	单价是否控制在预算内	是	是	10	10	

效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	保障全市经济可持续发展	是	是	10	10	
	社会效益 指标	保障市区城市供水安全	保障客水接收	保障客水接收	10	10	
	生态效益 指标	缓解干旱	避免供水危机， 维护社会稳定	避免供水危机，维护 社会稳定	5	5	
	可持续影 响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	上级主管部门满意度：	90%	95%	5	5	
		受益人员满意度	90%	95%	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：							

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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	水资源报告编制及汛旱应急宣传			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市河长制服务中心			联系电话	0535-6786581			
项目		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
预算	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
执行	其中：当年财政拨款	28	28	28	-	100%	-	
情况	上年结转资金				-		-	
(10分)	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 通过分析评价年度水资源承载状况，查找水资源承载状况存在的问题，提出水资源调控建议，推动以水定需，促进水资源合理开发、高效利用、优化配置、科学调度、全面节约和有效保护。</p> <p>2. 通过普及防汛应急减灾知识，保护人民群众生命安全，有效避免财产损失。通过对汛情旱情灾情信息分析研判，提出意见和建议，为领导科学决策提供依据。</p>			<p>1. 通过分析评价年度水资源承载状况，查找水资源承载状况存在的问题，提出水资源调控建议，推动以水定需，促进水资源合理开发、高效利用、优化配置、科学调度、全面节约和有效保护。</p> <p>2. 通过普及防汛应急减灾知识，保护人民群众生命安全，有效避免财产损失。通过对汛情旱情灾情信息分析研判，提出意见和建议，为领导科学决策提供依据。</p>				
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	数量指标	水资源承载能力技术报告	18万	18万	5	5	
			汛旱应急宣传	10万	10万	5	5	
	质量指标		水资源承载能力技术	符合要求	符合要求	10	10	
			汛旱应急宣传	符合要求	符合要求	10	10	
	(50分)	时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
成本指标		通过招投标、政府采购、三方竞价等不高于社会标准	不高于	不高于	10	10		

	效益	经济效益	汛旱应急宣传	保护财产和人	完成	10	10	
	指标	社会效益	分析评价年度水资源	关系民生	完成	10	10	
		生态效益	促进水资源与人口经济均衡协调发展	完成	完成	10	10	
	满意度指	服务对象	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		满意度指	受益群众满意度	≥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：								

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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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	10	98.77%	9.88	
	其中：当年财政拨款		100	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	
	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		99.88					
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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

2020 年南水北调市直分摊水费项目 支出绩效评价报告

2020 年 12 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目计划实施内容

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围
- (三) 绩效评价指标体系。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

按时缴纳调水水费，保障烟台市区供水安全。

（二）项目预算安排和支出情况。

项目预算金额 12757 万元，资金来源为财政拨款，项目按照合同约定，完成支出 12757 万元。

（三）项目计划实施内容。

2018-2019 年市区调水 5479 万立方米，2019-2020 年市区计划调水 1.3 亿立方米。根据调水水费核算办法，核算需缴纳市直分摊水费 12757 万元。

二、项目绩效目标

项目的总体目标和 2020 年度总体目标均为保障烟台市区供水安全。绩效指标包括调水量、调水水质、是否按时完成调水计划、单价是否控制在预算内、缓解干旱、上级主管部门和受益用户满意度等指标，详见绩效目标申报表。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市水利局项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围。

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理

的规定，对纳入预算管理的南水北调市直分摊水费项目开展重点项目绩效评价。

（三）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从过程、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。过程 10 分，从资金管理方面评价项目资金到位率、预算执行率等内容。产出 50 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 30 分，衡量项目产生的实施效益。满意度 10 分，服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、7 个二级指标、11 个三级指标，总分值 100 分。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

2021 年南水北调市直分摊水费项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标完成了水费缴纳任务，保

障烟台市市区供水安全。

2021 年南水北调市直分摊水费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
过程(10分)	资金管理	预算执行率	10	10
产出 (50分)	产出数量(10分)	调水量	10	10
	产出质量(15分)	调水水质	10	10
	产出时效(10分)	计划完成率	10	10
	产出成本(10分)	控制在预算指标内	10	10
效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益	10	10
		社会效益	10	10
		生态效益	5	5
		可持续影响	5	5
满意度 (10分)	服务对象满意度	上级主管部门满意度	5	5
		受益人员满意度	5	5
合计			100	100

(二) 绩效分析。

1、项目过程情况分析：该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括资金管理 1 个二级指标以及资金到位率、预算执行率 1 个三级指标。南水北调市直分摊水费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

2、项目产出情况分析：该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4

个二级指标以及调水量、调水水质、计划完成率、控制在预算指标内 4 个三级指标。南水北调市直分摊水费项目按照要求及时缴纳水费，资金控制在预算指标内。

3、项目效益情况分析：该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括效益指标 1 个二级指标以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 4 个三级指标。南水北调市直分摊水费项目圆满完成水费缴纳任务，保障烟台市区供水安全。

4、满意度情况分析：该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及上级主管部门满意度、受益人员满意度 2 个三级指标。南水北调市直分摊水费项目圆满完成水费缴纳任务，保障烟台市区供水安全，受益单位满意率 100%。

五、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报

科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2020 年水资源报告编制及汛旱应急宣传项目支出绩效评价报告

2020 年 12 月

目 录

一、项目概况

（一）项目基本情况

（二）项目预期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

三、项目组织实施情况

四、项目绩效情况

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目单位职能：按照中共烟台市委机构编制委员会办公室《关于烟台市水利局所属事业单位机构编制事项核定方案的批复》（烟编办[2019]55号）文件批复，烟台市河长制服务中心承担河（湖）长制有关基础业务的技术支持和服务工作；承担各类气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等防汛抗旱信息的整理分析与研判工作，提出工作意见和建议；承担防汛应急知识宣传、普及工作；协调日元贷款还贷工作；承担水资源管理、节约用水管理和水土保持防治相关技术支持和服务保障工作。

2. 项目立项依据：为加强水资源监管，促进经济社会与水资源相协调发展，需按照上级要求开展水资源与水土保持技术服务、水资源年度承载能力报告；根据山东省财政厅《关于印发〈山东省省级防汛支持经费管理暂行办法〉的通知》（鲁财农[2007]43号）和机构改革后的职能，通过编印水旱灾害防御知识宣传资料、开展知识宣传普及和技术咨询、培训服务等活动，推广普及水旱灾害防御和节水知识，可以切实保护人民群众生命安全，有效减免财产损失。

3. 项目实施主体：烟台市河长制服务中心。

4. 项目实施计划：2020年1月1日开始，2020年12月31日结束。

5. 项目主要内容：（1）开展水资源调查统计、最严格水资源管理制度实施情况、节水型社会创建技术评估、水土保

持技术服务等工作。(2)编制完成年度水资源承载能力技术报告。

(3)开展水旱灾害防御和节水技术服务,主要包括基层水旱灾害防御、节水知识宣传普及和技术咨询、培训服务等。(4)编印宣传普及资料,主要指编印水旱灾害防御知识普及宣传资料等。

(二)项目预期绩效目标和绩效指标设定情况

绩效目标:1.开展水资源调查统计、最严格水资源管理制度实施情况、节水型社会创建技术评估、水土保持技术服务等工作,编制完成年度水资源承载能力技术报告;2.开展水旱灾害防御技术和节水服务,包括基层水旱灾害防御知识和节水宣传普及和技术咨询、培训服务等,编印水旱灾害防御知识普及宣传资料等。

本项目绩效共设置产出、效益、满意度3个一级指标,数量、质量、时效、成本、经济、社会、服务对象满意度7个二级指标和10个三级指标。

1、数量指标:水资源承载能力技术报告和汛旱应急宣传。

2、质量指标:水资源承载能力技术报告和汛旱应急宣传符合规范。

3、时效指标:全年按期完成工作。

4、成本指标:不超过预算审查指标。

5、经济效益指标:保护人身和财产安全。

6、社会效益指标:分析评价年度水资源承载状况,找出问题,提出建议,改善民生。

7、服务对象满意度指标：①上级主管部门满意度；②受益人员满意度。

二、项目决策及资金使用管理情况

年度预算安排28万元，实际使用资金28万元，预算执行率为100%。本项目款项由市财政局国库科支付，严格执行相关政策，付款申请审批等均按市财政局相关程序。

三、项目组织实施情况

1. 由水资源水保科负责开展水资源调查统计、最严格水资源管理制度实施情况、节水型社会创建技术评估、水土保持技术服务等工作。

2. 委托水文部门开展水量、水质评价，承载能力和承载负荷计算，报告编制。

3. 汛前完成水旱灾害防御知识资料印制工作；水旱灾害防御推广工作贯穿全年，不间断地进行。

四、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析，完成预算绩效目标。

五、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到

位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

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

2020年12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 年预算资金 100 万元，招标中标价格 98.77 万元，预算执行率 98.77%。

（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。