

**2021 年度**  
**荣成市水利事务服务中**  
**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 2021 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 2021 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）承担水资源管理、水利工程管理的辅助工作；承担水利设施、水域及其岸线管理的辅助工作。

（二）承担水资源配置，水资源节约、保护、利用等事务性工作。

（三）承担市管水利工程建设工作；承担水利设施管护和运行等工作。

（四）承担水利工程质量和安全监督的辅助工作；承担水利设施运行安全等工作；承担水旱灾害防御相关工作。

（五）承担水利水电工程移民安置、后期扶持等服务工作。

（六）承担水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用的辅助工作。

（七）承担农村公共供水工程的规划、指导与监督辅助工作。

（八）承担智慧水利平台的建设、运维等工作。

（九）完成市水利局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：综合科、农水科、节水科、水资源科、水土保持科、移民科、工程建设科、水旱灾害防御科、安全科、河道科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市水利事务服务中心

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	415.00	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	35.83
	9		九、卫生健康支出	40	21.50
	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	326.68
	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	
	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	31.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	415.00	<b>本年支出合计</b>	58	415.00
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	
<b>总计</b>	31	415.00	<b>总计</b>	62	415.00

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：荣成市水利事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		415.00	415.00					
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83					
20899	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83					
210	卫生健康支出	21.50	21.50					
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.50	21.50					
213	农林水支出	326.68	326.68					
21303	水利	326.68	326.68					
2130304	水利行业业务管理	278.36	278.36					
2130311	水资源节约管理与保护	48.32	48.32					
221	住房保障支出	31.00	31.00					
22102	住房改革支出	31.00	31.00					



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
2210201	住房公积金	31.00	31.00					

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：荣成市水利事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		415.00	399.69	15.31			
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83				
20899	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83				
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.50	21.50				
213	农林水支出	326.68	311.37	15.31			
21303	水利	326.68	311.37	15.31			
2130304	水利行业业务管理	278.36	278.36				
2130311	水资源节约管理与保护	48.32	33.01	15.31			
221	住房保障支出	31.00	31.00				
22102	住房改革支出	31.00	31.00				
2210201	住房公积金	31.00	31.00				

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：荣成市水利事务服务中心

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	415.00	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	35.83	35.83		
	9		九、卫生健康支出	41	21.50	21.50		
	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	326.68	326.68		
	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				

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	31.00	31.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	415.00	<b>本年支出合计</b>	59	415.00	415.00		
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				
<b>总计</b>	32	415.00	<b>总计</b>	64	415.00	415.00		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市水利事务服务中心

公开 05 表  
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		415.00	399.69	15.31
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83	
20899	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83	
210	卫生健康支出	21.50	21.50	
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.50	21.50	
213	农林水支出	326.68	311.37	15.31
21303	水利	326.68	311.37	15.31
2130304	水利行业业务管理	278.36	278.36	
2130311	水资源节约管理与保护	48.32	33.01	15.31
221	住房保障支出	31.00	31.00	
22102	住房改革支出	31.00	31.00	

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
2210201	住房公积金	31.00	31.00	

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

单位：荣成市水利事务服务中心

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	363.09	302	商品和服务支出	36.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.58	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	33.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.00	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	1.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.80	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		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	9.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	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	3.90	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.33	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		363.09	公用经费合计					36.61

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

单位：荣成市水利事务服务中心

公开 07 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
6.80		4.80		4.80	2.00	4.70		3.90		3.90	0.80

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

单位：荣成市水利事务服务中心

公开 08 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
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

单位：荣成市水利事务服务中心

公开 09 表  
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。

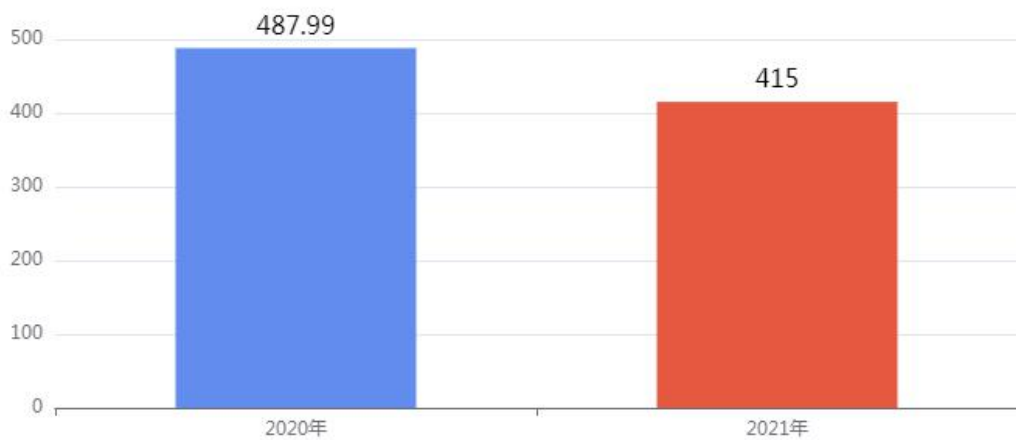
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 415 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 72.99 万元，下降 14.96%。主要是 2021 年减少水资源节约与保护等项目支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

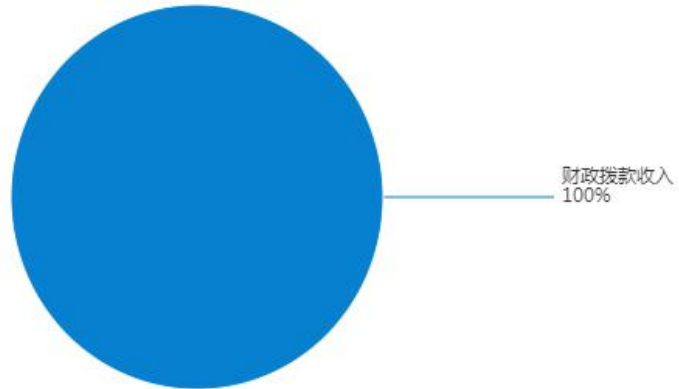


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 415 万元，其中：财政拨款收入 415 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 415 万元。与 2020 年度相比，减少 72.99 万元，下降 14.96%。主要是 2021 年减少水资源节约与保护等项目收入。

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。与上年决算数一致。

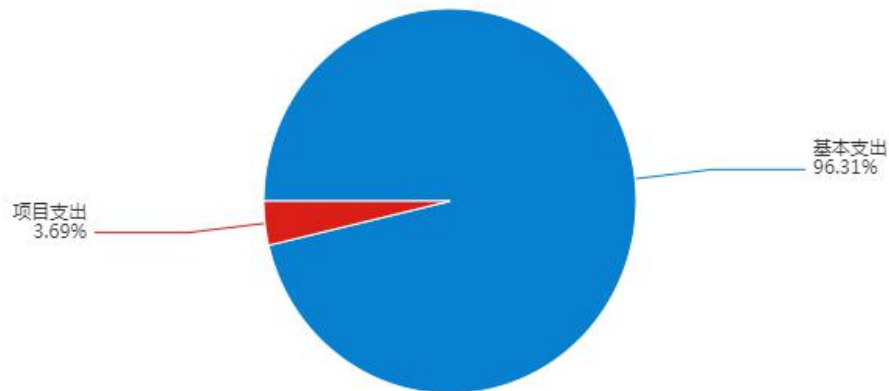
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 415 万元，其中：基本支出 399.69 万元，

占 96.31%；项目支出 15.31 万元，占 3.69%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 399.69 万元。与 2020 年度相比，减少 24.13 万元，下降 5.69%。主要是水利行业业务管理支出减少。

2、项目支出 15.31 万元。与 2020 年度相比，减少 48.86 万元，下降 76.14%。主要是水资源节约管理与保护项目支出减少。

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。

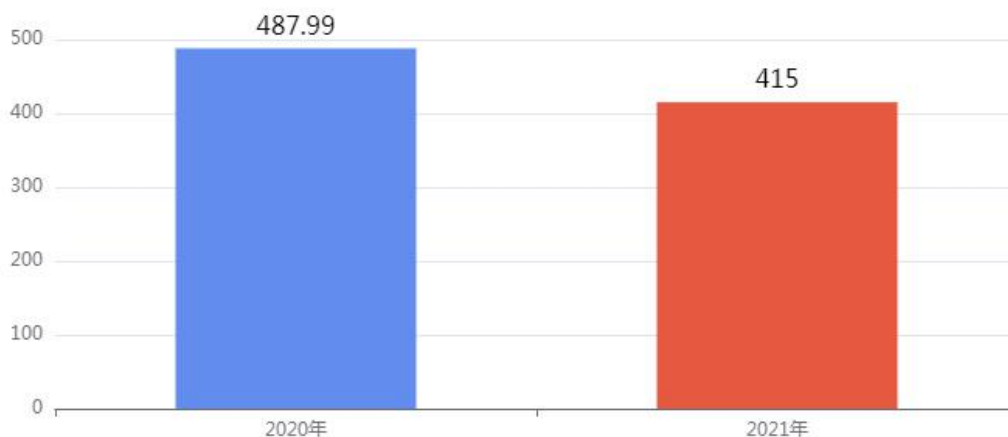
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 415 万元。与 2020 年度相



比，财政拨款收、支总计各减少 72.99 万元，下降 14.96%。主要是水利行业业务管理等收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

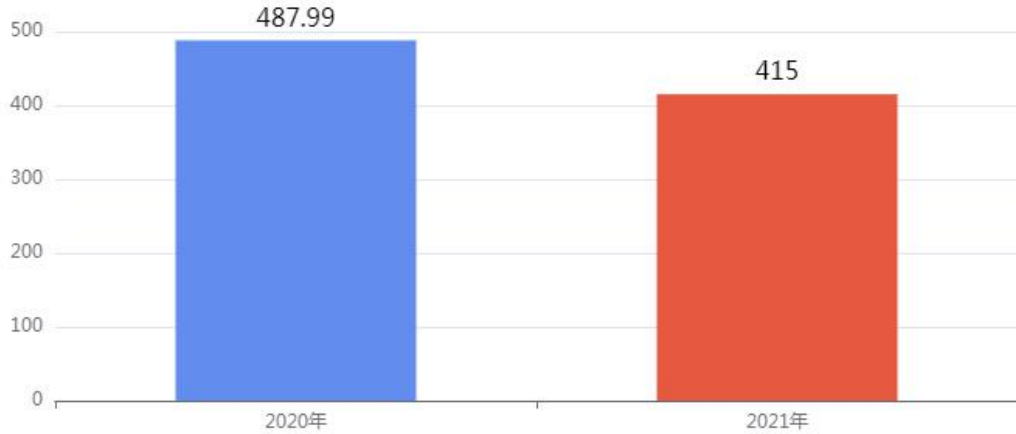


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 415 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.99 万元，下降 14.96%。主要是 2021 年减少水资源节约与保护等项目支出。

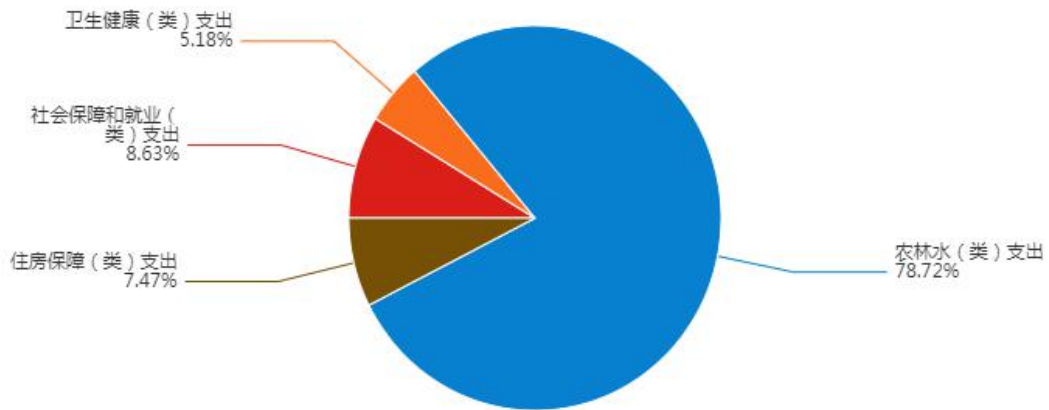
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 415 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 35.83 万元，占 8.63%；卫生健康(类)支出 21.5 万元，占 5.18%；农林水(类)支出 326.68 万元，占 78.72%；住房保障(类)支出 31 万元，占 7.47%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 632.9 万元，支出决算为 415 万元，完成年初预算的 65.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括 2021 年 1-12 月机构改革转入事业编制人员支出，实际自 2021 年 11 月原水利局编制人员划转到水利事务服务中心；水资源节约管理与保护等项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 1,053.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，水利事务服务中心增加原水利局事业编制等人员支出。

2、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 0 万元，支出决算为 21.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出未列年初预算。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 278.36 万元，完成年初预算的 7,732.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是因统计口径问题，2021 年年初预算人员支出列水资源节约管理与保护项。

4、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 496 万元，支出决算为 48.32 万元，完成年初预算的 9.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是因统计口径问题，2021 年实际人员支出列水利行业业务管理项。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.6 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 66.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括 2021 年 1-12 月机构改革转入事业编制人员住房公积金，实际自 2021 年 11 月原水利局编制人员划转到水利事务服务中心。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 399.7 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 363.09 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、其他工资福利支出等。

公用经费 36.61 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.8 万元，支出决算为 4.7 万元，比年初预算减少 2.1 万元，完成年初预算的 69.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制和压缩公务用车和公务接待支出。

### （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，与 2021 年预算基本持平。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 4.8 万元，支出决算为 3.9 万元，比年初预算减少 0.9 万元，完成年初预算

的 81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年未购置车辆，同时严格执行公用用车管理规定，加油卡实行一车一卡，加强车辆用油考核；严禁公车私用，严禁非公务用车，大大降低车辆运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市水利事务服务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 3.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市水利事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.8 万元，比年初预算减少 1.2 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待规定，无公函一律不予以接待；严格执行公务接待标准，禁止超标准接待。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于接待水库移民工作现场观摩会、对样板县及样板水库创建工作进行验收等，共计接待 7 批次、81 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2021 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是水保业务用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 47.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对水源地保护设施费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市水利事务服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，2021 年项目全部完工，达到了项目的预算绩效目标，圆满完成年初预算计划，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无截留、挪用。但也存在部分项目资金拨付慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及水保专项业务费、移民办经费、取用水管理专项整治行动经费、水源地保护设施费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、水保专项业务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 90 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 90.06%。项目绩效目标完成情况：完成水法宣传发放宣传单 50000 份及自备井封填等。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。水源地保护设施费项目，绩效评价综合得分为 90 分，等级为优。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

## 附表

### 2021年度荣成市水利事务服务中心 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目 金额	自评 得分	自评等级
16	荣成市水利事务服务中心	水保专项业务费	业务类项目	17.00	99.0	优
17	荣成市水利事务服务中心	移民办经费	业务类项目	3.60	99.9	优
18	荣成市水利事务服务中心	取用水管理专项整治行动经费	投资发展类项目	6.5	90.0	优
19	荣成市水利事务服务中心	水源地保护设施费	投资发展类项目	20.00	90.0	优

备注：项目的序号、项目数量、项目名称、金额等信息应与部门预算项目汇总表、绩效目标申报表、部门预算项目绩效监控汇总表等一致，不一致的应单独附情况说明。

## 附件 1-1

## 预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	水源地保护设施费			主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位	荣成市水利事务服务中心			联系电话	0631-7571857			
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	20	20	0.0	10	0.0%	0.0	
	其中: 当年财政拨款	20	20	0.0	-	0.0%	-	
	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				
	2021年1-12月,在水源地周边村庄围网2400米,水源地关键位置安装监控设备5个。			2021年1-12月,在水源地周边村庄围网2400米,水源地关键位置安装监控设备5个。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	围网安装(米)	2400	2400	10	10	
			监控(套)	5	5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2021.12	2021.12	10	10	
		成本指标	围网单位(元/米)	≤150	≤150	5	5	
	监控(万元/套)		≤5	≤5	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻水质污染,提高居民身体健康	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	有效防止人畜进入水源地,提高居民水源地保护意识	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	减轻污染,保护生态	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	长期保护水源地水质安全	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分			90				
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 $\geq$ \*），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。

## 预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	取用水管理专项整治行动经费			主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位	荣成市水利事务服务中心			联系电话	0631-7571857			
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	6.5	6.5	0.00	10	0.00%	0.0	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	0.00	-	0.00%	-	
	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				
	项目于2021年1-12月实施。企业取水口排查登记不少于200户，农村取水口排查登记不少于800村。			项目于2021年1-12月实施。企业取水口排查登记不少于200户，农村取水口排查登记不少于800村。				
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	企业取水口排查登记	=200户	=200户	5	5	
			农村取水口排查登记	=800村	=800村	5	5	
			实地走访及数据收集	1500份	1500份	5	5	
			现场拍照定位	1500次	1500次	5	5	
		质量指标	通过省级验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2021.6	2021.6	10	10	
	成本指标	排查成本(万元)	≤30	13	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范全市用水管理,减少水资源浪费	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	规范全市用水管理,减少水资源浪费	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	规范全市用水管理,减少水资源浪费	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	规范全市用水管理,减少水资源浪费:	有效	有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
<b>总分</b>								
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 $\geq*$ ），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。

## 预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	水保专项业务费			主管部门	荣成市水利局				
项目实施单位	荣成市水利事务服务中心			联系电话	0631-7571857				
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	17	17	15.31	10	90.06%	9		
	其中：当年财政拨款	17	17	15.31	-	90.06%	-		
	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					
	提高市民节水、爱水、惜水、护水意识，增强水法观念。应急水质监测及市区封井费控制在预算范围内，确保两项工作正常运行。				提高市民节水、爱水、惜水、护水意识，增强水法观念。应急水质监测及市区封井费控制在预算范围内，确保两项工作正常运行。				
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	宣传单	=50000份	=50000份	5	5		
			宣传品	=1500份	=1500份	5	5		
			LED宣传车	2辆	2辆	5	5		
			LED户外广告牌	1.5个月	1.5个月	5	5		
		质量指标	自备井封填	有效。	有效。	10	10		
		时效指标	自备井封填、水法宣传	12月底前完成	12月底前完成	10	10		
		成本指标	远传水表单价	≈2500元/个	≈2500元/个	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收污水处理费	≥30万元	≥30万元	10	10		
		社会效益指标	提高地下水保护，防止海水倒灌	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	自备井封填，防止地下水超采	提高地下水涵养量	提高	5	5		
		可持续影响指标	提高节约用水意识	长期有效	长期有效	5	5		
	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		
	<b>总分</b>			<b>99</b>					
	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 $\geq*$ ），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。

## 预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	移民办经费			主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位	荣成市水利事务服务中心			联系电话	0631-7571857			
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	3.6	3.6	3.59	10	99.7%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.59	-	99.7%	-	
	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				
	用于外出移民接待工作，安排人员外出培训学习，接受上级检查督导，并到镇村检查移民工作。			用于外出移民接待工作，安排人员外出培训学习，接受上级检查督导，并到镇村检查移民工作。				
年度绩效指标 (50分)	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	安排人员差旅支出	25 人次	25 人次	10	10	
			接待上级检查人次	100 人次	100 人次	10	10	
		质量指标	接访移民满意	满意	满意	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2021. 1-12	2021. 1-12	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本指标	接待标准	100 元/天	100 元/天	10	10	
		经济效益 指标	争取移民上级资金	≥500 万元	≥500 万元	10	10	
		社会效益 指标	移民状态稳定	稳定	有效	10	10	
		生态效益 指标	水利工程实施对生态环境影响	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	争取上级资金，维护移民区稳定发展。	长期有效	长期有效	5	5	
受益群众满意度			>90%	>90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.9</b>					
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 $\geq*$ ），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。

# 荣成市水利事务服务中心

## 水源地保护设施费项目重点绩效评价

### 一、项目概况

根据《威海市饮用水水源地保护条例》、《荣成市饮用水水源地环境保护管理办法》（荣政发〔2010〕25号），在水源地周边设置围网，在水源地周边村庄设置宣传牌、警示牌，从源头保护水资源。

2021年水源地保护项目实施内容包括：

1、围网设置：在水源地周边设置围网，防止人畜随意进入，发生溺水的不良后果以及其它破坏水资源的不良行为。在水源地周边村庄围网2400米，防止人畜进出水源地，发生污染水源的行为，保护饮用水源地，保证人们的饮用水安全。

2、监控安装：在水源地关键位置安装监控设备5套。

项目预算费用支出40万元。2021.5月开始进行招投标，然后由中标单位进行施工，2021.12月完工。

### 二、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效评价指标体系框架，通过对项目实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，评价结论优，得分90分。

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）、绩效评价目的、对象和范围：

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施等情况进行自我



评价，有助于了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，便于及时总结经验、分析存在的问题和原因，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效评价的对象是水源地保护设施费项目。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法等：

依据项目支出绩效评价指标体系和项目实施方案以及建设标准要求，按照公开公平公正的原则，对项目实施情况以及资金使用拨付情况，进行逐项评价打分。

（三）、绩效评价工作过程：

对照项目支出绩效评价指标体系，对项目建设的资料审查、项目建设、验收审计、资金拨付等各个环节进行检查，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效果等方面进行综合评价。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

根据《威海市饮用水水源地保护条例》、《荣成市饮用水水源地环境保护管理办法》（荣政发〔2010〕25号），在水源地周边设置围网，在水源地周边村庄设置宣传牌、警示牌，从源头保护水资源。

2021年在水源地周边村庄安装围网2400米，防止人畜进出水源地，发生污染水源的行为，保护饮用水源地，保证人们的饮用水安全。

监控安装：在水源地关键位置安装监控设备5套，有效对重点水

源位置实施监控，防止突发事故发生。

#### （二）项目过程情况：

项目资金 40 万元，由中介公司代理项目的招投标工作，中标单位为：山东聚成水电建设集团有限公司。项目已完工，完成安装围网 2400 米，安装监控设备 5 套。成立验收专家小组对项目进行验收。验收合格后，按合同约定支付资金。

#### （三）项目产出情况：

在水源地周边村庄安装围网 2400 米，在水源地关键位置安装监控设备 5 套。项目实施后，可有效防止人畜进出水源地，发生污染水源的行为，保护饮用水源地，保证人们的饮用水安全。有效对重点水源位置实施监控，防止突发事故发生。

#### （四）项目效益情况：

项目实施后，提高水源地水质安全，城市饮用水源地保护满意度达到 90%以上。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）、主要经验及做法：

强化督导。按照项目建设要求，按规范进行项目招投标工作。及时督导各主体加快项目建设，强化监督调度，根据实施进度及时组织开展督导检查和技术服务，及时发现和纠正建设中的问题，严格规范验收程序，确保设施质量。

#### （二）存在的问题及原因分析：

项目已完工，项目资金拨付进度慢。

(三)、改进措施:

下一步,将根据项目建设实际情况,督促各实施主体,加快项目建设进度。项目验收合格且公示无异议后,按照合同综合,及时申请财政资金进行拨付。

六、有关建议:

无

七、其他需要说明的问题

无