

# 2023年度荣成市水利局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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、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

## 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，起草有关规范性文件，拟订全市水利政策，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，组织编制水资源综合规划、跨区镇（街道）的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、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等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导农村供水工作。

（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，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项。负责全市水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。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、海水淡化等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）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。指导河道、湖泊以及河口的治理、开发和保

护。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。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理工。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或跨区镇（街道）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。

（八）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。负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）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。组织开展大中型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。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责指导全市水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处全市水事纠纷，受市政府委托调处区市际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。负责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。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量和安全监督。

（十二）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，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导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。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）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，指导重要洪泛区、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。组织编制重要河流、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度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。

（十四）负责水利行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程的安全管理。对水利工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。负责病险水库除险加固工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。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，荣成市水利局部门决算包括：1、荣成市水利局本级 2、荣成市水利事务服务中心 3、荣成市水库综合服务中心。

纳入荣成市水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市水利局本级 2、荣成市水利事务服务中心 3、荣成市水库综合服务中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市水利局

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	11,995.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,013.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,330.84
	9		九、卫生健康支出	40	118.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11,605.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	153.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	22,008.64	<b>本年支出合计</b>	58	22,008.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,008.64	<b>总计</b>	62	22,008.64

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：荣成市水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,008.64	22,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,330.84	1,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,089.76	1,089.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,089.76	1,089.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,605.35	11,605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,481.83	11,481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	583.41	583.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,820.01	6,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,792.52	2,792.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130308	水利前期工作	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,008.64	2,032.12	19,976.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,330.84	241.08	1,089.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,089.76	0.00	1,089.76	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,089.76	0.00	1,089.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,605.35	1,518.59	10,086.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,481.83	1,518.59	9,963.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	166.83	159.50	7.33	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	583.41	575.63	7.77	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,820.01	0.00	6,820.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,792.52	783.46	2,009.06	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130308	水利前期工作	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	81.69	0.00	81.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	271.26	0.00	271.26	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	341.21	0.00	341.21	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市水利局

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	11,995.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,013.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,330.84	241.08	1,089.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.78	118.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,605.35	11,481.83	123.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.67	153.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,008.64	本年支出合计	59	22,008.64	11,995.36	10,013.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,008.64	总计	64	22,008.64	11,995.36	10,013.28	0.00

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：荣成市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,995.36	2,032.12	9,963.25
208	社会保障和就业支出	241.08	241.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.33	224.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.66	177.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00
210	卫生健康支出	118.78	118.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.78	118.78	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101102	事业单位医疗	108.52	108.52	0.00
213	农林水支出	11,481.83	1,518.59	9,963.25
21303	水利	11,481.83	1,518.59	9,963.25
2130301	行政运行	166.83	159.50	7.33
2130304	水利行业业务管理	583.41	575.63	7.77
2130305	水利工程建设	6,820.01	0.00	6,820.01
2130306	水利工程运行与维护	2,792.52	783.46	2,009.06
2130308	水利前期工作	0.43	0.00	0.43
2130310	水土保持	400.00	0.00	400.00

部门：荣成市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130311	水资源节约管理与保护	81.69	0.00	81.69
2130314	防汛	24.47	0.00	24.47
2130316	农村水利	271.26	0.00	271.26
2130335	农村供水	341.21	0.00	341.21
221	住房保障支出	153.67	153.67	0.00
22102	住房改革支出	153.67	153.67	0.00
2210201	住房公积金	153.67	153.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市水利局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,013.28	10,013.28	0.00	10,013.28	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,089.76	1,089.76	0.00	1,089.76	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,089.76	1,089.76	0.00	1,089.76	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,089.76	1,089.76	0.00	1,089.76	0.00
213	农林水支出	0.00	123.52	123.52	0.00	123.52	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	123.52	123.52	0.00	123.52	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	123.52	123.52	0.00	123.52	0.00
229	其他支出	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：荣成市水利局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门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

公开09表

部门：荣成市水利局

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
14.54	0.00	12.06	0.00	12.06	2.48	14.54	0.00	12.06	0.00	12.06	2.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22,008.64万元。与2022年相比，收、支总计均减少5,373.12万元，下降19.62%。主要是债券资金减少，农林水支出减少，人员退休导致机关事业单位工资养老医保及公用经费等支出减少等。

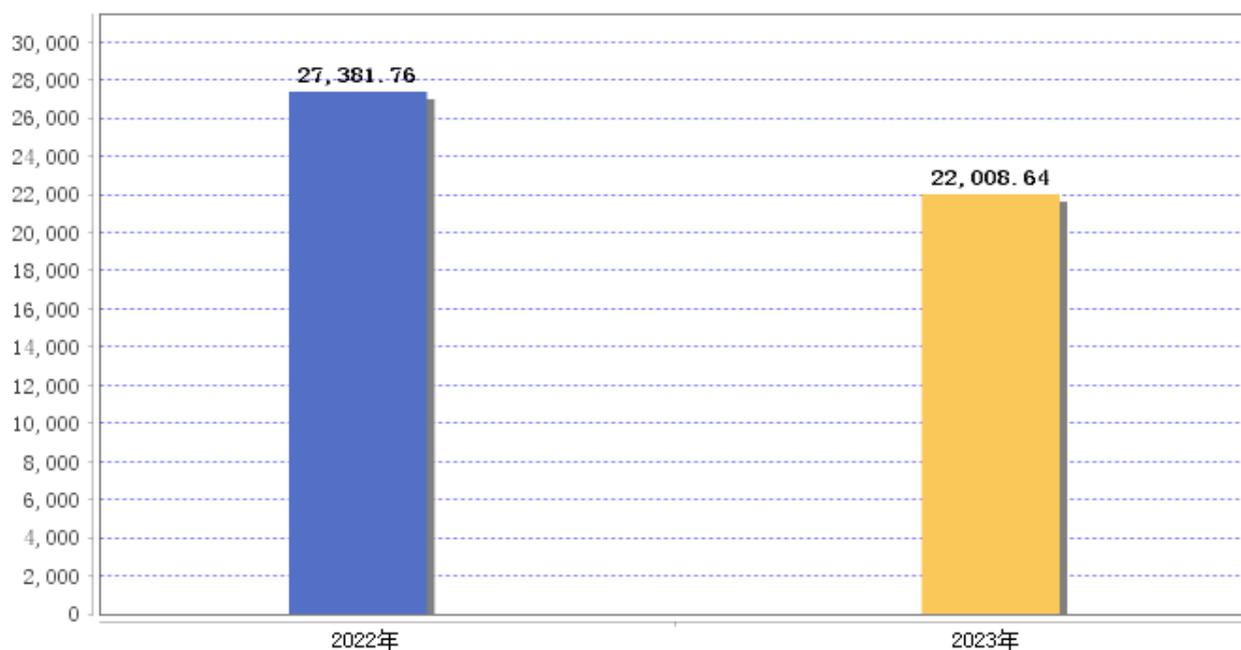
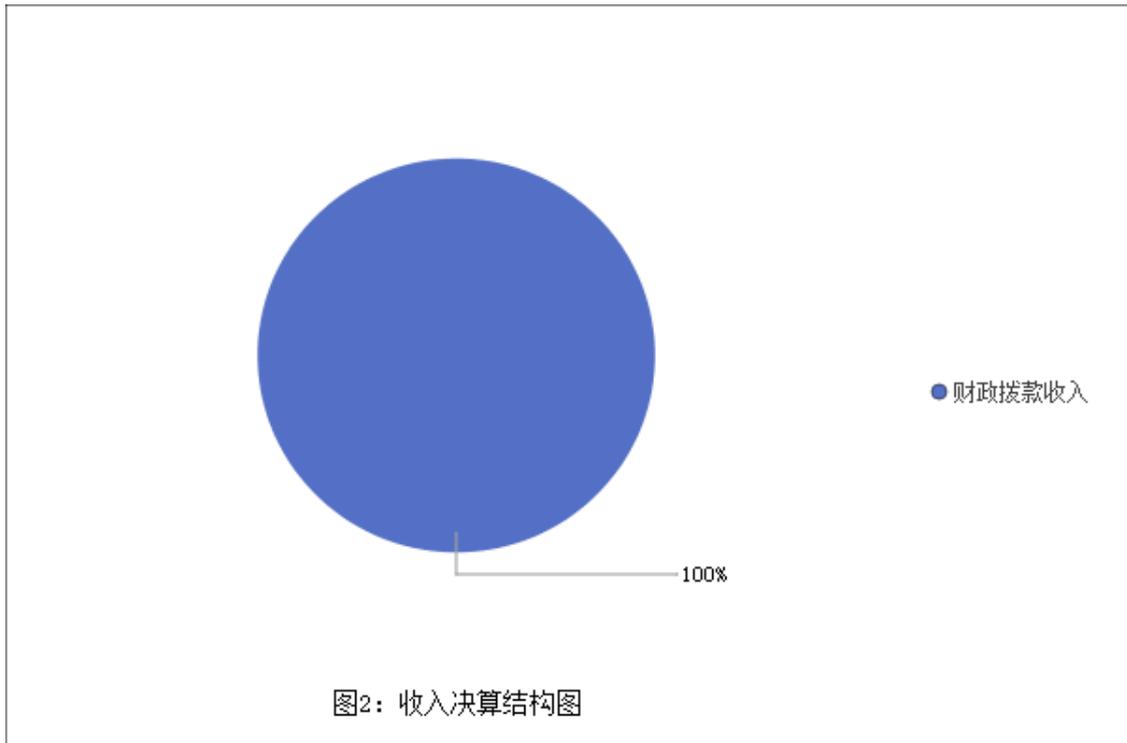


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计22,008.64万元，其中：财政拨款收入22,008.64万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入22,008.64万元。与2022年度相比，减少5,373.12万元，下降19.62%。主要是债券资金减少，农林水支出减少，人员退休导致机关事业单位工资养老医保及公用经费等支出减少等。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

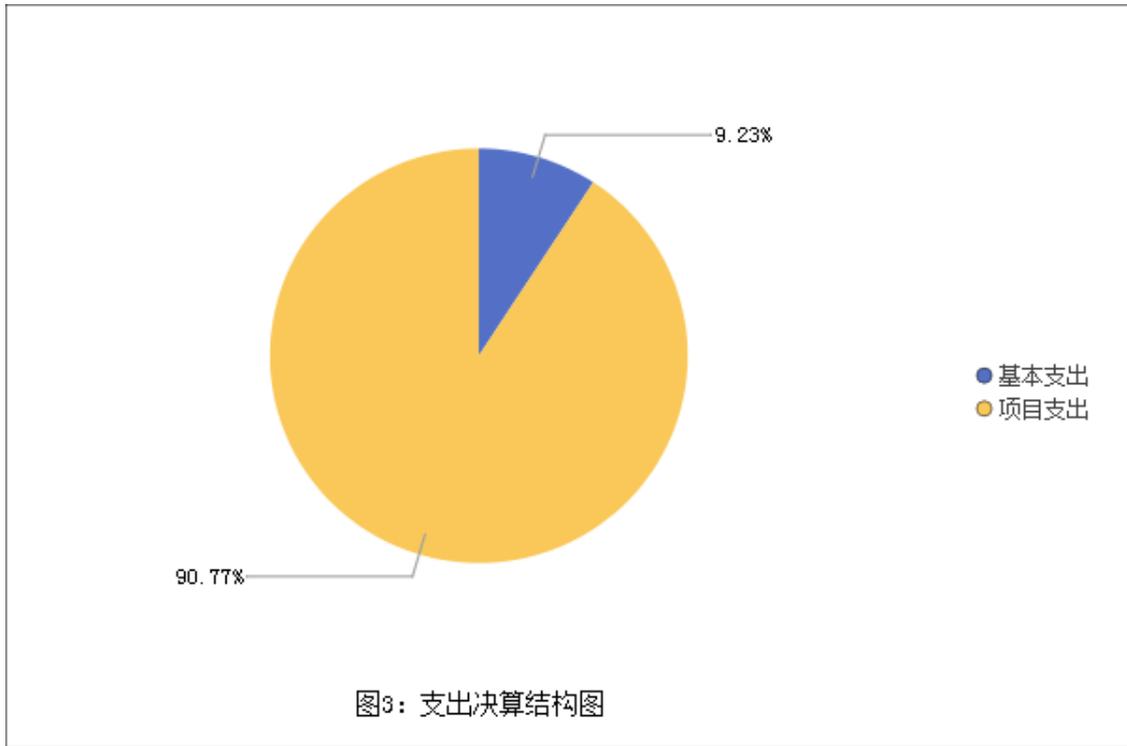
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计22,008.64万元，其中：基本支出2,032.12万元，占

9.23%；项目支出19,976.53万元，占90.77%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,032.12万元。与2022年度相比，减少614.01万元，下降23.2%。主要是人员退休导致机关事业单位工资养老医保及公用经费等支出减少。

2、项目支出19,976.53万元。与2022年度相比，减少4,759.1万元，下降19.24%。主要是项目支出中的农林水支出减少，河道治理工程债券资金减少等。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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22,008.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少5,373.12万元，下降19.62%。主要是债券资金减少，农林水支出减少，人员退休导致机关事业单位工资养老医保及公用经费等支出减少等。

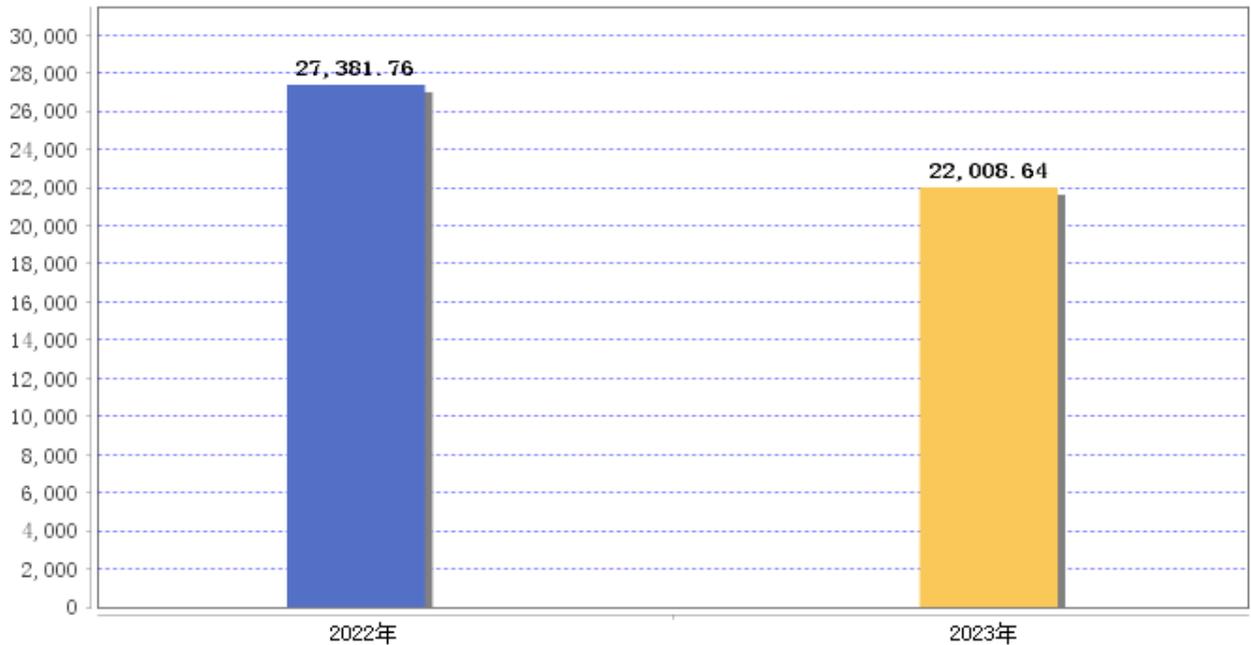


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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11,995.36万元，占本年支出合计的54.5%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,320.99万元，下降16.21%。主要是项目支出中的农林水支出减少，水利行业业务管理费支出减少，人员退休导致机关事业单位工资养老医保等支出减少等。

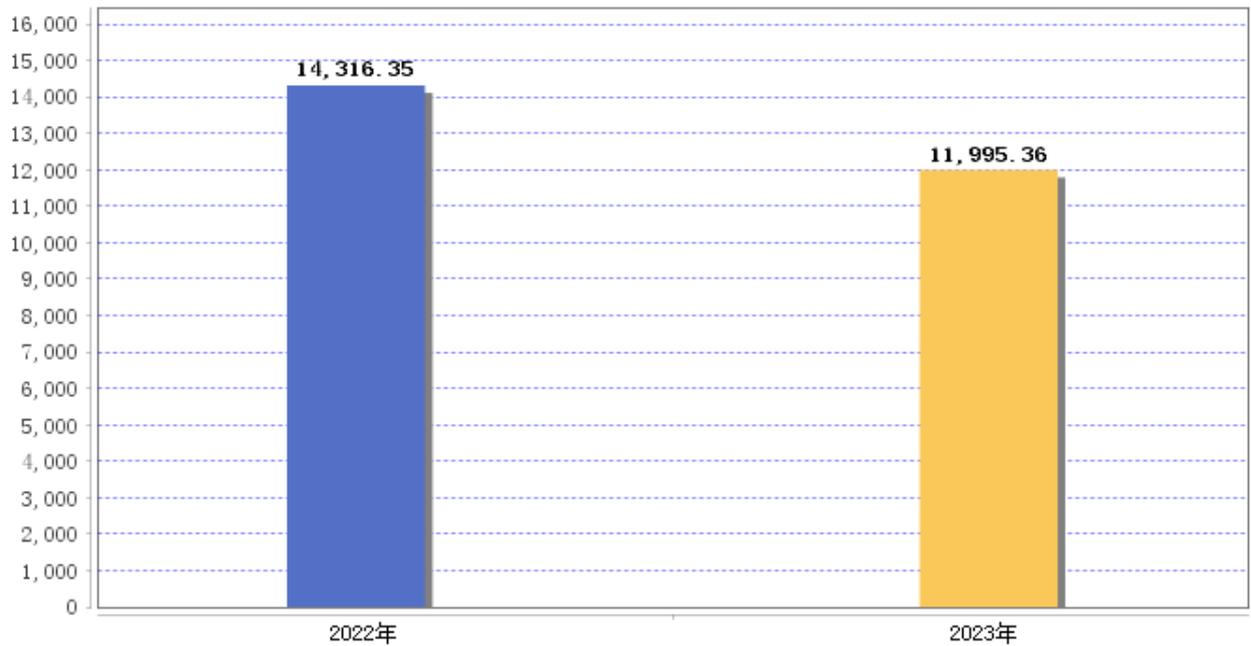
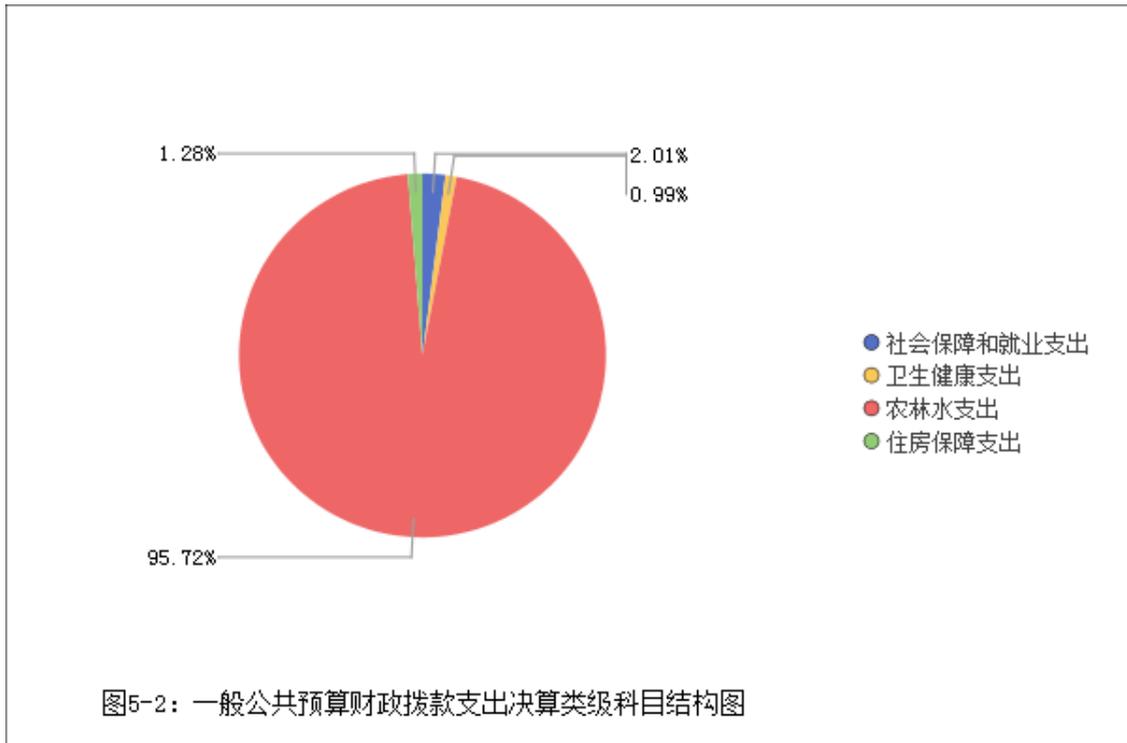


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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11,995.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出241.08万元，占2.01%；卫生健康支出（类）支出118.78万元，占0.99%；农林水支出（类）支出11,481.83万元，占95.72%；住房保障支出（类）支出153.67万元，占1.28%。



### （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数为19,117.4万元，支出决算数为11,995.36万元，完成年初预算数的62.75%。决算数小于年初预算数。主要原因是水利工程建设、水利前期工作等项目支出减少，人员退休导致机关事业单位工资养老医保及公用经费等支出减少等。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）。年初预算数为197.04万元，支出决算数为177.66万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）。年初预算数为98.52万元，支出决算数为46.67万元，完成年初预算的47.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、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）。年初预算数为25.61万元，支出决算数为16.74万元，完成年初预算的65.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致其他社会保障和就业支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.94万元，支出决算数为10.26万元，完成年初预算的85.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致行政单位医疗缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为110.34万元，支出决算数为108.52万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致事业单位医疗缴费支出减少。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为200.03万元，支出决算数为166.83万元，完成年初预算的83.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗缴费、基本养老保险缴费等支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为616.65万元，支出决算数为583.41万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是水利行业管理费用减少支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为11,663万元，支出决算数为6,820.01万元，完成年初预算的58.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是河道治理工程、水库雨洪增容工程、水库除险加固及维修工程等项目支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为3,107.27万元，支出决算数为2,792.52万元，完成年初预算的89.87%。

决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致机关事业单位人员工资及公用经费等支出减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为600万元，支出决算数为0.43万元，完成年初预算的0.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是水旱灾害风险普查项目资金支出减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为省级资金，未编制年初预算。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为309.5万元，支出决算数为81.69万元，完成年初预算的26.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是水资源节约管理与保护项目支出减少。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为24.47万元，完成年初预算的18.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是橡胶坝及河道维修养护项目支出减少。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为255万元，支出决算数为271.26万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农业水价改革项目支出。

15、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算数为1,621万元，支出决算数为341.21万元，完成年初预算的21.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村饮水安全提升工程项目支出减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为171.5万元，支出决算数为153.67万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致住房公积金缴费支出减少。

## 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2,032.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,904.25万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费127.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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10,013.28万元，本年支出10,013.28万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,089.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为中央资金，未编制年初预算。

（二）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为123.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为中央资金，未编制年初预算。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预

算数为0万元，支出决算数为8,800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级债券资金未纳入年初预算。

## 八、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”经费支出全年预算数为14.54万元，支出决算数为14.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为12.06万元，支出决算数为12.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成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支出12.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成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、公务接待费全年预算数为2.48万元，支出决算数为2.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.48万元，主要用于水库安全度汛检查、水系连通及水美乡村试点县工程评审，三

峡移民信访维稳督导、水资源管理监督检查接待工作等，共计接待29批次、213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

2023年度机关运行经费支出20.57万元，比年初预算数增加3.83万元，增长22.88%，主要原因是增加办公费、差旅费等公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.91万元。授予中小企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的78.85%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的53.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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9辆，其他按照规定配备的公务用车主要是荣成市水利局及荣成市水库综合服务中心抗旱、防汛等用车；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，荣成市水

水利局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目30个，涉及预算资金26286.73万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金517.27万元。

组织对“荣成市水利局沟陈家等九座小型水库除险加固工程”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1016.29万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市水利局2023年度市级预算绩效自评的30个项目中，30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，0个项目自评等级为差。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，无截留、挪用，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“农田水利建设工程”“河道治理工程”“水利移民项目”“橡胶坝及河道维修养护项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 农田水利建设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94.8分。全年预算数为255万元，执行数为121.261569万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：2023年完成上庄镇、虎山镇、王连街道等镇街农田水利设施维修养护7万亩。保证了泵站正常运转，项目及时完工，水利设施均已投入使用，达到了周边群众的满意。

2. 河道治理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94分。全年预算数为8000万元，执行数为3202.558505万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：2023年实际实施2023水利防汛能力三年提升工程，水系连通及水美乡村项目等，治理重点河道4段，治理薄弱环节河道

7段，提高了河道行洪能力及水源涵养量，河道行洪能力达到了10年一遇，达到了周边群众满意

3. 水利移民项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为1203万元，执行数为391.43万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：2023年完成建设移民村64个，建设美丽移民村3个，提升了村民文化生活情况，提高了村民出行便利，项目运行管理权移交率达到了100%，达到了群众满意。

4. 橡胶坝及河道维修养护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.575分。全年预算数为95万元，执行数为24.46896万元，完成预算的25.75%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际对河道11座橡胶坝及设备进行了维修养护。及时进行了河道设备维修，保证了河道畅通河行洪安全，健全了后续维修保障机制，达到了群众满意。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市水利局对“2022年沽河泰祥桥橡胶坝维修项目”“2023年水库移民扶持基金项目”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，无截留、挪用，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 2022年沽河泰祥桥橡胶坝维修项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为141万元，执行数为20万元。项目绩效目标完成情况：2023年实际完成坝袋更换61米，坝袋局部修补20平方米，提高了河道防洪能力，改善了河道的生态环境，达到了周边群众满意。

2. 2023年水库移民扶持基金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为376.27万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：2023年实际对荫子镇、港西镇、滕家镇、城西街道、埠柳镇、大疃镇、王连街道共7个镇街，7个移民村实施美丽移民村项目、饮水安全项目、农产品基地项目等。项目完工及时，有效提高了村民饮用水，达到了受益群众满意。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“荣成市水利局沟陈家等九座小型水库除险加固工程”项目，绩效评价得分为“96.3”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政厅对我部门“荣成市小水库除险加固”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为91.5分，等级为“优”。

财政评价报告详见“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額。

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），主要用于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），主要用于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。

十八、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），主要用于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。

十九、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建

设等支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），主要用于反映水利规划、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。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛业务支出。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。

三十、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），主要用于反映

用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项），主要用于反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度荣成市水利局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
2022年沽河泰祥桥橡胶坝维修项目	荣成市水利局	荣成市水利局	141	141	20	91.418	优
沽河水质提升项目	荣成市水利局	荣成市水利局	386	386	0	90	优
河道治理工程	荣成市水利局	荣成市水利局	8000	8000	3202.558505	94	优
农村饮水安全提升工程	荣成市水利局	荣成市水利局	1500	1500	271.21	91.8	优
农田水利建设工程	荣成市水利局	荣成市水利局	255	255	121.261569	94.8	优
荣成市水土保持、水资源论证及防洪影响评价	荣成市水利局	荣成市水利局	250	250	0	90	优
水旱灾害风险普查项目	荣成市水利局	荣成市水利局	600	600	0.4338	90.7	优
水库除险加固及维修工程	荣成市水利局	荣成市水利局	1379	1379	307.55	92.3	优
水库调度规程及调度运用计划	荣成市水利局	荣成市水利局	80	80	0	90	优
水库雨洪增容工程	荣成市水利局	荣成市水利局	2104	2104	500	92.4	优
水利扶持农业结构调整项目	荣成市水利局	荣成市水利局	100	100	0	90	优
水利抗旱防汛经费	荣成市水利局	荣成市水利局	35	35	0	90	优
水利移民项目	荣成市水利局	荣成市水利局	1203	1203	391.43	93	优
水土保持生态清洁小流域示范工程	荣成市水利局	荣成市水利局	400	400	0	90	优
水文发展专项	荣成市水利局	荣成市水利局	20	20	15	96.66	优
橡胶坝及河道维修养护项目	荣成市水利局	荣成市水利局	95	95	24.46896	92.575	优
2023年水库移民扶持基金项目	荣成市水利局	荣成市水利局	376.27	376.27	0	90	优
2022年度残保金	荣成市水利局	荣成市水利局	2.378571	2.378571	2.378571	100	优
水利工作经费	荣成市水利局	荣成市水利局	5	5	4.95	99.9	优
八河水库闸门维修项目	水利局	水库综合服务中心	220	220	76.34	93	优
水库鱼苗投放项目	水利局	水库综合服务中心	39.88	39.88	9.88	92.2	优
水库库岸防护项目	水利局	水库综合服务中心	371	371	0	90	优
水库日常维修管护经费	水利局	水库综合服务中心	18	18	18	100	优
五水库空调	水利局	水库综合服务中心	1.5	1.5	1.5	100	优
2022年度残保金	水利局	水库综合服务中心	10.68	10.68	10.68	100	优
荣成市水系整治及拦蓄调水工程	荣成市水利局	荣成市水利事务服务中心	4400	4400	4400	100	优
荣成市水系连通及供水工程建设项目	荣成市水利局	荣成市水利事务服务中心	4400	4400	4400	100	优
2022年度残保金	荣成市水利局	荣成市水利事务服务中心	7.774478	7.774478	7.774478	100	优
农村水处理设备维修养护项目	荣成市水利局	荣成市水利事务服务中心	121	121	0	90	优
取水水管理专项整治行动经费	荣成市水利局	荣成市水利事务服务中心	6.5	6.5	0	90	优
水源地保护设施费	荣成市水利局	荣成市水利事务服务中心	40	40	19.6945	94.9	优
水源税控远程在线监控项目	荣成市水利局	荣成市水利事务服务中心	236	236	20	90.08	优

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		水利移民项目						
主管部门		荣成市水利局		项目实施单位	荣成市水利局			
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	1203	1203	391.43	10	33%	3.3	
	其中：当年财政拨款	1203	1203	391.43	-		-	
	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				
		2023年计划建设移民村59个，建设美丽移民村3个，争取提升村民文化生活情况，提高村民出行便利，项目运行管理权移交率达到100%，争取达到群众满意。		2023年完成建设移民村64个，建设美丽移民村3个，提升了村民文化生活情况，提高了村民出行便利，项目运行管理权移交率达到了100%，达到了群众满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	其他移民村建设单位成本（10分）	≤12万元	10.3万元	85.9%	10	
			美丽移民村建设成本（10分）	≤200万元	185万元	92.5%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设其他移民村（10分）	≥59村	64村	108.50%	10	
			建设美丽移民村（10分）	=3个	3个	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			时效指标	改造建设完成及时率（10分）	=100%	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	村民文化生活提升情况（5分）	显著	显著	100%	5	
			村民出行便利程度（5分）	显著	显著	100%	5	
		可持续影响指标	项目运行管理权移交率（10分）	=100%	100%	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（10分）	≥90%	93%	103.33%	10		
<b>总分</b>			<b>93.3</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		农田水利建设工程						
主管部门		荣成市水利局			项目实施单位	荣成市水利局		
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	255	255	121.261569	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	255	255	121.261569	-		-	
	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			
		2023年计划完成农田管护工作和农田水利项目县工程建设工作；完成上庄镇、虎山镇、王连街道等镇街农田水利设施维修养护，计划维修养护水利设施7万亩，保证塘坝及灌区工程合格率达标。争取保证泵站正常运转，争取达到周边群众的满意。			2023年完成上庄镇、虎山镇、王连街道等镇街农田水利设施维修养护7万亩。保证了泵站正常运转，项目及时完工，水利设施均已投入使用，达到了周边群众的满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	水利设施维修养护资金（20分）	≤100元/亩	100元/亩	100%	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	水利设施维修养护面积（10分）	=7万亩	7万亩	100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	塘坝工程合格率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			灌区工程合格率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			时效指标	项目完工及时率（10分）	=100%	100%	100%	10
	可持续影响指标	社会效益指标	水利设施投入使用率（5分）	=100%	100%	100%	5	
泵站运转正常率（5分）			=100%	100%	100%	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	后续维修养护机制健全性（10分）	健全	健全	100%	10		
		受益群众满意度（10分）	≥90.00%	93%	100%	10		
<b>总分</b>			<b>94.8</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

# 荣成市小水库除险加固项目 支出绩效评价报告



**威海鸿泰管理咨询有限公司**  
Weihai Hongtai Management Consulting Co., Ltd.

项目名称：荣成市小水库除险加固项目

项目单位：荣成市水利局

委托单位：荣成市财政局

评价机构：威海鸿泰管理咨询有限公司

报告日期：2023年7月30日

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

2020年10月29日党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，强调统筹发展与安全，把保护人民生命安全摆在首位，加快病险水库除险加固，维护重要水利基础设施安全。李克强总理主持召开国务院常务会议，专门研究病险水库除险加固工作，明确要求对现有病险水库在2025年底前全面完成除险加固，对新出现的病险水库及时除险加固。

2020年6月、2021年8月荣成市水利局分两次组织对水库进行了安全鉴定，并经威海市水利局核查，确认为三类坝。

本项目立项审批分两次批复，分别为：2021年4月23日印发的威海市水务局关于荣成市8座小型水库除险加固工程初步设计的批复（威水管发〔2021〕9号）及2021年12月30日印发的威海市水务局关于荣成市沟陈家等9座小型水库除险加固工程初步设计的批复（威水管发〔2021〕36号）。

### （二）项目预算安排和支出情况

项目资金来源：省财政补助；荣成市小型水库除险加固预算指标合计为1899.00万元，用于荣成市17座小型水库的除险加固工程。

截至目前，本项目荣成市水利局收到财政拨付资金160.00万元，实际支付160.00万元。

### （三）项目主要内容及实施情况

本项目 17 座小型水库，基本以防洪、农业灌溉、养殖等综合运用的的小型水库；具体包含北花园水库、大珠玑水库、徐田庄水库、帽刘家水库、金曲家水库、东庄水库、刁家沟上游水库、昌邑水库、沟陈家水库、雷家水库、大疃水库、大山口水库、院前水库、郇家水库、山前水库、西慕家水库、西黄埠岭水库。主要工作内容为大坝心墙加高，新建溢洪道导流墙，放水洞闸门更换，新建管理房，新建交通桥、防汛路等。

本项目主管部门为荣成市水利局。本项目进行三次招标投标过程，共划分 8 个标段，合计签订合同金额为 1787.29 万元。

## 二、项目绩效目标

### （一）实施单位的绩效目标

#### 1. 项目 2022 年度省对下转移支付绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固座数	17 座
	质量指标	截至 2022 年 12 月 30 日，完工项目初步验收率	≥95%
		工程验收合格率	100%
		已建工程是否存在质量问题	100%

	时效指标	截至 2022 年底，投资完成比例	100%
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	2.31
	社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量	3.43
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
		工程是否达到设计使用年限	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上

## （二）评价机构绩效目标

### 1. 项目绩效总体目标

通过实施病险水库除险加固工程，消除水库安全隐患，提高防洪标准，增强灌溉能力，促进农田保护和农村水资源保护，改善民生，维护农村的和谐稳定。加强财政资金管理，提高资金使用效益，全面加强财政支出责任和效率意识。

### 2. 评价机构绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	严格按施工设计水库除险加	17座

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		固方案施工的小型水库加固数量		
		质量指标	通过竣工验收的小型水库加固数量	17座
		时效指标	开工、施工、竣工验收及时性	及时
			项目计划完工时间	2022年6月底
		成本指标	资金设置与实际需要是否匹配	匹配
效益指标	社会效益指标	洪水标准	30年一遇、20年一遇	
		保护耕地面积	2.31万亩	
	可持续影响指标	健全长效管理机制	有效	
满意度指标	满意度	水库周边居民对项目实施效果的满意程度	≥95%	

### 三、评价结论和绩效分析

经评价，荣成市小水库除险加固工程项目绩效评价综合得分为91.5分。其中，决策方面13分，过程方面22.5分，产出方面27分，效益方面29分，综合绩效级别为“优”。

通过对17座小型水库的除险加固，工程原有的重大险情得

到了治理，消除了安全隐患的存在，提高了水库防洪抗灾能力，有效防止垮坝事件的发生；优质的水源能够为当地城乡居民的生活用水提供安全保障，能够提高居民的生活质量，饮用清洁卫生的水源，有效地减少了疾病的发生，保障了饮水安全；不仅带动了经济发展，实现农民增收，也改善居民生活环境；社会公众对除险加固项目综合满意度较高。

#### 四、存在的问题及原因分析

##### （一）水库除险加固预期成效欠佳

评价中发现，本项目施工竣工验收后，水库存在路边石损坏、围网破坏等安全问题。院前水库坝顶路边石松动；郇家水库坝顶路边石损坏；沟陈家水库等围网损坏；项目实施应完成的预期成效欠佳。本项目 17 座水库，除险加固施工完成后；坝顶路缘石损坏、松动问题 3 座，问题发生率 17.65%；围网损坏问题 5 座，问题发生率 29.41%。

##### （二）水库管理水平有待提升

评价中发现，昌邑水库管理房位置因土地性质原因，管理房被放置到其他位置。应严格加强水库管理水平，使水库发挥其最大效用。本项目 17 座水库，除险加固施工完成后，存在水库管理问题 1 座，问题发生率 5.88%。

##### （三）存在工程验收不严谨问题

评价中发现，金曲家水库、东庄水库、昌邑水库竣工验收鉴定书中，工程完成情况记录为大坝坝顶铺设沥青混凝土路面；评

价机构经勘察水库除险加固完成后现场情况，发现金曲家水库、东庄水库、昌邑水库实际坝顶为砼硬化路面，并非沥青混凝土路面；项目验收各相关单位人员在验收阶段存在不严谨问题。本项目 17 座水库，除险加固施工完成后，存在工程验收不严谨问题 3 座，问题发生率 17.65%。

#### （四）绩效目标设置不够明确、不合理

根据项目单位提交的《荣成市 2022 年度省对下转移支付(项目)绩效自评表》，其对 2022 年度小型水库除险加固工程绩效指标只设置了产出指标和效益指标，绩效目标设置过于宏观，不够明确，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，设置指标存在交叉、重复，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。

### 五、有关建议

#### （一）加强施工管理，合理使用财政资金

从合理使用财政资金角度，严格管理水库除险加固施工工程质量，落实项目各相关单位职责；避免水库加固施工后有路边石松动、破损问题；加强施工过程管理，避免出现不按图纸施工问题；

#### （二）提高设计施工做法有效性

评价中发现，原防护墙接高，墙顶设置机切石压顶；坝脚排水沟设置青石火烧理石板压顶；坝顶机房内铺地砖，内墙刮腻子、乳胶漆，外墙真石漆，大理石水库名称牌等；此类做法作用

只是起到美观作用，对水库加固安全性作用不大。建议提高水库除险加固设计做法有效性，结合工程实际情况，避免出现不必要的施工做法。

### （三）加强绩效目标设置，量化、细化绩效目标值

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。在项目单位提交的《荣成市 2022 年度省对下转移支付（项目）绩效自评表》中，未单独设置小水库除险加固项目目标表。建议项目单位设置本项目单独的目标表及自评复审表；指标设置应细化、量化、具有针对性，如数量指标中不应简单写加固水库数量 17 座，建议细化为加固工程内容混凝土路面面积、碎石路面面积等。

## 六、取得的成效

消除了病险水库安全隐患，提高了防洪抗灾能力，防洪减灾效益明显。通过本项目实施，消除了坝体、溢洪道、输水涵等存在的安全隐患，对于保障农村的生态安全、供水安全、经济安全、耕地安全乃至农民的人身和财产安全均发挥了巨大的积极作用。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		河道治理工程						
主管部门		荣成市水利局		项目实施单位	荣成市水利局			
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	8000	8000	3202.558505	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	8000	8000	3202.558505	-		-	
	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				
2023年计划实施2023水利防汛能力三年提升工程，水系连通及水美乡村项目等，治理薄弱环节河道，争取提高河道行洪能力及水源涵养量，争取达到周边群众满意。		2023年实际实施2023水利防汛能力三年提升工程，水系连通及水美乡村项目等，治理重点河道4段，治理薄弱环节河道7段，提高了河道行洪能力及水源涵养量，河道行洪能力达到了10年一遇，达到了周边群众满意。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	河道治理工程地方配套资金(20分)	≥8000万元	8000万元	100%	20	
			产出指标(40分)	数量指标	治理重点河道数量(10分)	=4段	4段	100%
	治理薄弱环节河道(10分)	=7段			7段	100%	10	
	质量指标	工程质量合格率(10分)		=100%	100%	100%	10	
	时效指标	工程完工及时率(10分)		=100%	100%	100%	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高河道行洪能力(5分)	防洪标准达到10年一遇	防洪标准达到10年一遇	100%	5	
		生态效益指标	提高河道水源涵养量(5分)	提高	提高	100%	5	
		可持续影响指标	后续维修保养机制健全性(10分)	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度(10分)	≥90.00%	93%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>94</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		橡胶坝及河道维修养护项目						
主管部门		荣成市水利局		项目实施单位		荣成市水利局		
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	95	95	24.46896	10	25.75%	2.575	
	其中：当年财政拨款	95	95	24.46896	-		-	
	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				
2023年计划对河道橡胶坝及设备进行维修养护。河道水质提升，每年4-9月加大对河道杂草、垃圾的清理及搬运。对毁损的河道进行维修治理。对泰祥桥橡胶坝维修。				2023年度实际对河道11座橡胶坝及设备进行了维修养护。及时进行了河道设备维修，保证了河道畅通河行洪安全，健全了后续维修保障机制，达到了群众满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	橡胶坝购买服务成本(10分)	≤70万元	70万元	100%	10	
			泰祥桥橡胶坝维修(10分)	≤150万元	150万元	100%	10	
	产出指标(40分)	数量指标	维修河道数量(10分)	=3条	3条	100%	10	
			管护橡胶坝数量(10分)	=11座	11座	100%	10	
		质量指标	河岸堤防维护达标率(10分)	≥90.00%	100%	100%	10	
		时效指标	杂草、垃圾的清理及搬运时效(10分)	2023年4月-9月	2023年4月-9月	100%	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	河道畅通，保证行洪安全(5分)	有效	有效	100%	5	
		生态效益指标	提升河道水质(5分)	有效	有效	100%	5	
		可持续影响指标	后续维修保障机制健全性(10分)	健全	健全	100%	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度(10分)	≥90.00%	93%	100%	10		
<b>总分</b>			<b>92.575</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标(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；若量化指标为反向指标(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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年水库移民扶持基金项目						
主管部门		荣成市水利局		项目实施单位	荣成市水利局			
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	376.27	376.27	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	376.27	376.27	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				
2023年计划对荫子镇、港西镇、滕家镇、城西街道、埠柳镇、大疃镇、王连街道共7个镇街，7个移民村实施美丽移民村项目、饮水安全项目、农产品基地项目等。2023年安排预算资金376.27万元。		2023年实际对荫子镇、港西镇、滕家镇、城西街道、埠柳镇、大疃镇、王连街道共7个镇街，7个移民村实施美丽移民村项目、饮水安全项目、农产品基地项目等。项目完工及时，有效提高了村民饮用水，达到了受益群众满意。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	建设美丽移民村所需资金(10分)	≤200万元/村	195.44万元/村	98%	10	
			自来水改造平均成本(5分)	≤30万元/村	26.84万元/村	90%	5	
			建设农产品基地平均所需资金(5分)	≤33.27万元/村	32.37万元/村	98%	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	自来水改造完成村数(5分)	=4个	4个	100%	5	
			建设美丽移民村个数(10分)	=1个	1个	100%	10	
			建设农产品基地完成个数(5分)	=2个	2个	100%	5	
		质量指标	项目完工验收合格率(10分)	=100%	100%	100%	10	
	时效指标	改造建设完成及时率(10分)	=100%	100%	100%	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高移民村饮用水(10分)	有效	有效	100%	10	
可持续影响指标		项目运行管理权移交率(10分)	=100%	100%	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(10分)	≥90%	93%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>90</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2022年沾河泰祥桥橡胶坝维修项目						
主管部门		荣成市水利局		项目实施单位	荣成市水利局			
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	141	141	20	10	14.18%	1.418	
	其中：当年财政拨款	141	141	20	-		-	
	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				
		沾河泰祥桥橡胶坝坝体及附属设施、电气控制设施出现病险情况，充水坝袋出现破裂、腐蚀、鼓包、渗水甚至破裂现象；河床内原充水管道损坏、漏水严重，无法为坝袋提供必要的充水流量。为提升河湖管护质量，保护橡胶坝正常运行，提高河道行洪安全，2023年计划对我市沾河泰祥桥橡胶坝进行维修治理，计划对坝袋进行更换及对坝袋局部进行修补，争取提高河道防洪能力，增加橡胶坝体使用期限，争取达到周边群众满意。		2023年实际完成坝袋更换61米，坝袋局部修补20平方米，提高了河道防洪能力，改善了河道的生态环境，达到了周边群众满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	更换坝袋所需资金 (20分)	≤2.5万元/平方米	2.5万元/平方米	100%	20	
			边袋局部修补（10分）	≥20平方米	20平方米	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	坝袋更换（10分）	≥61米	61米	100%	10	
			质量指标	坝袋更换质量达标 (10分)	=100%	100%	100%	10
		时效指标	工程完工及时率（10分）	=100%	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高河道防洪能力（5分）	=5年	5年	100%	5	
			橡胶坝体使用期限（5分）	≥10年	10年	100%	5	
		可持续影响指标	维修改造使用期限十年 (10分)	10年	10年	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度（10分）	≥90.00%	93%	100%	10		
<b>总分</b>			<b>91.418</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

# 荣成市小水库除险加固项目 支出绩效评价报告



**威海鸿泰管理咨询有限公司**  
Weihai Hongtai Management Consulting Co., Ltd.

项目名称：荣成市小水库除险加固项目

项目单位：荣成市水利局

委托单位：荣成市财政局

评价机构：威海鸿泰管理咨询有限公司

报告日期：2023年7月30日



## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

2020年10月29日党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，强调统筹发展与安全，把保护人民生命安全摆在首位，加快病险水库除险加固，维护重要水利基础设施安全。李克强总理主持召开国务院常务会议，专门研究病险水库除险加固工作，明确要求对现有病险水库在2025年底前全面完成除险加固，对新出现的病险水库及时除险加固。

2020年6月、2021年8月荣成市水利局分两次组织对水库进行了安全鉴定，并经威海市水利局核查，确认为三类坝。

本项目立项审批分两次批复，分别为：2021年4月23日印发的威海市水务局关于荣成市8座小型水库除险加固工程初步设计的批复（威水管发〔2021〕9号）及2021年12月30日印发的威海市水务局关于荣成市沟陈家等9座小型水库除险加固工程初步设计的批复（威水管发〔2021〕36号）。

### （二）项目预算安排和支出情况

项目资金来源：省财政补助；荣成市小型水库除险加固预算指标合计为1899.00万元，用于荣成市17座小型水库的除险加固工程。

截至目前，本项目荣成市水利局收到财政拨付资金160.00万元，实际支付160.00万元。

### （三）项目主要内容及实施情况

本项目 17 座小型水库，基本以防洪、农业灌溉、养殖等综合运用的小型水库；具体包含北花园水库、大珠玑水库、徐田庄水库、帽刘家水库、金曲家水库、东庄水库、刁家沟上游水库、昌邑水库、沟陈家水库、雷家水库、大疃水库、大山口水库、院前水库、郇家水库、山前水库、西慕家水库、西黄埠岭水库。主要工作内容为大坝心墙加高，新建溢洪道导流墙，放水洞闸门更换，新建管理房，新建交通桥、防汛路等。

本项目主管部门为荣成市水利局。本项目进行三次招标投标过程，共划分 8 个标段，合计签订合同金额为 1787.29 万元。

## 二、项目绩效目标

### （一）实施单位的绩效目标

#### 1. 项目 2022 年度省对下转移支付绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固座数	17 座
	质量指标	截至 2022 年 12 月 30 日，完工项目初步验收率	≥95%
		工程验收合格率	100%
		已建工程是否存在质量问题	100%

	时效指标	截至 2022 年底，投资完成比例	100%
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	2.31
	社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量	3.43
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
		工程是否达到设计使用年限	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上

## （二）评价机构绩效目标

### 1. 项目绩效总体目标

通过实施病险水库除险加固工程，消除水库安全隐患，提高防洪标准，增强灌溉能力，促进农田保护和农村水资源保护，改善民生，维护农村的和谐稳定。加强财政资金管理，提高资金使用效益，全面加强财政支出责任和效率意识。

### 2. 评价机构绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	严格按施工设计水库除险加	17座

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		固方案施工的小型水库加固数量		
		质量指标	通过竣工验收的小型水库加固数量	17座
		时效指标	开工、施工、竣工验收及时性	及时
			项目计划完工时间	2022年6月底
		成本指标	资金设置与实际需要是否匹配	匹配
效益指标	社会效益指标	洪水标准	30年一遇、20年一遇	
		保护耕地面积	2.31万亩	
	可持续影响指标	健全长效管理机制	有效	
满意度指标	满意度	水库周边居民对项目实施效果的满意程度	≥95%	

### 三、评价结论和绩效分析

经评价，荣成市小水库除险加固工程项目绩效评价综合得分为91.5分。其中，决策方面13分，过程方面22.5分，产出方面27分，效益方面29分，综合绩效级别为“优”。

通过对17座小型水库的除险加固，工程原有的重大险情得

到了治理，消除了安全隐患的存在，提高了水库防洪抗灾能力，有效防止垮坝事件的发生；优质的水源能够为当地城乡居民的生活用水提供安全保障，能够提高居民的生活质量，饮用清洁卫生的水源，有效地减少了疾病的发生，保障了饮水安全；不仅带动了经济发展，实现农民增收，也改善居民生活环境；社会公众对除险加固项目综合满意度较高。

#### 四、存在的问题及原因分析

##### （一）水库除险加固预期成效欠佳

评价中发现，本项目施工竣工验收后，水库存在路边石损坏、围网破坏等安全问题。院前水库坝顶路边石松动；郇家水库坝顶路边石损坏；沟陈家水库等围网损坏；项目实施应完成的预期成效欠佳。本项目 17 座水库，除险加固施工完成后；坝顶路缘石损坏、松动问题 3 座，问题发生率 17.65%；围网损坏问题 5 座，问题发生率 29.41%。

##### （二）水库管理水平有待提升

评价中发现，昌邑水库管理房位置因土地性质原因，管理房被放置到其他位置。应严格加强水库管理水平，使水库发挥其最大效用。本项目 17 座水库，除险加固施工完成后，存在水库管理问题 1 座，问题发生率 5.88%。

##### （三）存在工程验收不严谨问题

评价中发现，金曲家水库、东庄水库、昌邑水库竣工验收鉴定书中，工程完成情况记录为大坝坝顶铺设沥青混凝土路面；评

价机构经勘察水库除险加固完成后现场情况，发现金曲家水库、东庄水库、昌邑水库实际坝顶为砼硬化路面，并非沥青混凝土路面；项目验收各相关单位人员在验收阶段存在不严谨问题。本项目 17 座水库，除险加固施工完成后，存在工程验收不严谨问题 3 座，问题发生率 17.65%。

#### （四）绩效目标设置不够明确、不合理

根据项目单位提交的《荣成市 2022 年度省对下转移支付(项目)绩效自评表》，其对 2022 年度小型水库除险加固工程绩效指标只设置了产出指标和效益指标，绩效目标设置过于宏观，不够明确，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，设置指标存在交叉、重复，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。

### 五、有关建议

#### （一）加强施工管理，合理使用财政资金

从合理使用财政资金角度，严格管理水库除险加固施工工程质量，落实项目各相关单位职责；避免水库加固施工后有路边石松动、破损问题；加强施工过程管理，避免出现不按图纸施工问题；

#### （二）提高设计施工做法有效性

评价中发现，原防护墙接高，墙顶设置机切石压顶；坝脚排水沟设置青石火烧理石板压顶；坝顶机房内铺地砖，内墙刮腻子、乳胶漆，外墙真石漆，大理石水库名称牌等；此类做法作用

只是起到美观作用，对水库加固安全性作用不大。建议提高水库除险加固设计做法有效性，结合工程实际情况，避免出现不必要的施工做法。

### （三）加强绩效目标设置，量化、细化绩效目标值

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。在项目单位提交的《荣成市 2022 年度省对下转移支付（项目）绩效自评表》中，未单独设置小水库除险加固项目目标表。建议项目单位设置本项目单独的目标表及自评复审表；指标设置应细化、量化、具有针对性，如数量指标中不应简单写加固水库数量 17 座，建议细化为加固工程内容混凝土路面面积、碎石路面面积等。

## 六、取得的成效

消除了病险水库安全隐患，提高了防洪抗灾能力，防洪减灾效益明显。通过本项目实施，消除了坝体、溢洪道、输水涵等存在的安全隐患，对于保障农村的生态安全、供水安全、经济安全、耕地安全乃至农民的人身和财产安全均发挥了巨大的积极作用。