

2021 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 2021 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 2021 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，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目。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。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建设。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 2021 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

2021 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	10,409.47	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	3,848.15	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	1,129.39
	9		九、卫生健康支出	40	85.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	248.15
	12		十二、农林水支出	43	10,155.28
	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	138.99
	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	2,500.00
	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	14,257.62	本年支出合计	58	14,257.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,257.62	总计	62	14,257.62

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

部门：荣成市水利局

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		14,257.62	14,257.62					
208	社会保障和就业支出	1,129.39	1,129.39					
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	969.00	969.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	969.00	969.00					
20899	其他社会保障和就业支出	116.69	116.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	116.69	116.69					
210	卫生健康支出	85.82	85.82					
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82					
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08					
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.61	67.61					
212	城乡社区支出	248.15	248.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.15	248.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.34	25.34					
2120804	农村基础设施建设支出	222.81	222.81					
213	农林水支出	10,155.28	10,155.28					
21303	水利	6,524.28	6,524.28					
2130301	行政运行	715.03	715.03					
2130304	水利行业业务管理	575.19	575.19					
2130305	水利工程建设	2,755.46	2,755.46					
2130306	水利工程运行与维护	480.99	480.99					
2130310	水土保持	470.00	470.00					
2130311	水资源节约管理与保护	78.32	78.32					
2130314	防汛	99.32	99.32					
2130316	农村水利	274.61	274.61					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	203.27	203.27					
2130335	农村人畜饮水	764.09	764.09					

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	108.00	108.00					
21307	农村综合改革	3,500.00	3,500.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,500.00	3,500.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	131.00	131.00					
2136902	三峡后续工作	131.00	131.00					
221	住房保障支出	138.99	138.99					
22102	住房改革支出	138.99	138.99					
2210201	住房公积金	138.99	138.99					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市水利局

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		14,257.62	1,803.94	12,453.68			
208	社会保障和就业支出	1,129.39	160.39	969.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	969.00		969.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	969.00		969.00			
20899	其他社会保障和就业支出	116.69	116.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	116.69	116.69				
210	卫生健康支出	85.82	85.82				
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82				
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08				
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.61	67.61				
212	城乡社区支出	248.15		248.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	248.15		248.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.34		25.34			
2120804	农村基础设施建设支出	222.81		222.81			
213	农林水支出	10,155.28	1,418.74	8,736.53			
21303	水利	6,524.28	1,418.74	5,105.53			
2130301	行政运行	715.03	329.56	385.47			
2130304	水利行业业务管理	575.19	575.19				
2130305	水利工程建设	2,755.46		2,755.46			
2130306	水利工程运行与维护	480.99	480.99				
2130310	水土保持	470.00		470.00			
2130311	水资源节约管理与保护	78.32	33.01	45.31			
2130314	防汛	99.32		99.32			
2130316	农村水利	274.61		274.61			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	203.27		203.27			
2130335	农村人畜饮水	764.09		764.09			
2130399	其他水利支出	108.00		108.00			

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
21307	农村综合改革	3,500.00		3,500.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,500.00		3,500.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	131.00		131.00			
2136902	三峡后续工作	131.00		131.00			
221	住房保障支出	138.99	138.99				
22102	住房改革支出	138.99	138.99				
2210201	住房公积金	138.99	138.99				
229	其他支出	2,500.00		2,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			

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

部门：荣成市水利局

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	10,409.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,848.15	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	1,129.39	160.39	969.00	
	9		九、卫生健康支出	41	85.82	85.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	248.15		248.15	
	12		十二、农林水支出	44	10,155.28	10,024.28	131.00	
	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	138.99	138.99		
	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	2,500.00		2,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,257.62	本年支出合计	59	14,257.62	10,409.47	3,848.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,257.62	总计	64	14,257.62	10,409.47	3,848.15	

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

部门：荣成市水利局

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		10,409.47	1,803.94	8,605.53
208	社会保障和就业支出	160.39	160.39	
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
20899	其他社会保障和就业支出	116.69	116.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	116.69	116.69	
210	卫生健康支出	85.82	85.82	
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.61	67.61	
213	农林水支出	10,024.28	1,418.74	8,605.53

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
21303	水利	6,524.28	1,418.74	5,105.53
2130301	行政运行	715.03	329.56	385.47
2130304	水利行业业务管理	575.19	575.19	
2130305	水利工程建设	2,755.46		2,755.46
2130306	水利工程运行与维护	480.99	480.99	
2130310	水土保持	470.00		470.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.32	33.01	45.31
2130314	防汛	99.32		99.32
2130316	农村水利	274.61		274.61
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	203.27		203.27
2130335	农村人畜饮水	764.09		764.09
2130399	其他水利支出	108.00		108.00
21307	农村综合改革	3,500.00		3,500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,500.00		3,500.00
221	住房保障支出	138.99	138.99	
22102	住房改革支出	138.99	138.99	
2210201	住房公积金	138.99	138.99	

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

部门：荣成市水利局

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	1,692.54	302	商品和服务支出	102.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	792.66	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.06	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.17	30206	电费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	6.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.54	30208	取暖费	4.48	31003	专用设备购置	0.30
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	5.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.99	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	20.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费	1.14	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	1.74	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.13	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	5.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费	0.11	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	2.60	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.04	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	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	11.68	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	16.09	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		1,701.47	公用经费合计						102.47

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

部门：荣成市水利局

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
31.30		26.80		26.80	4.50	13.42		11.68		11.68	1.74

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

部门：荣成市水利局

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			3,848.15	3,848.15		3,848.15	
208	社会保障和就业支出		969.00	969.00		969.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		969.00	969.00		969.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		969.00	969.00		969.00	
212	城乡社区支出		248.15	248.15		248.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		248.15	248.15		248.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25.34	25.34		25.34	
2120804	农村基础设施建设支出		222.81	222.81		222.81	
213	农林水支出		131.00	131.00		131.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		131.00	131.00		131.00	
2136902	三峡后续工作		131.00	131.00		131.00	
229	其他支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

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
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

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

部门：荣成市水利局

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。

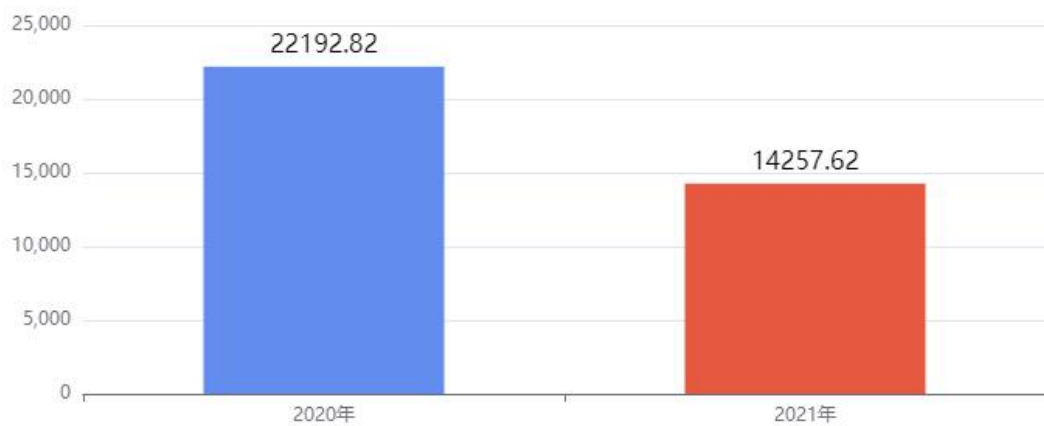
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14,257.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 7,935.2 万元，下降 35.76%。主要是农林水支出减少 10909.09 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

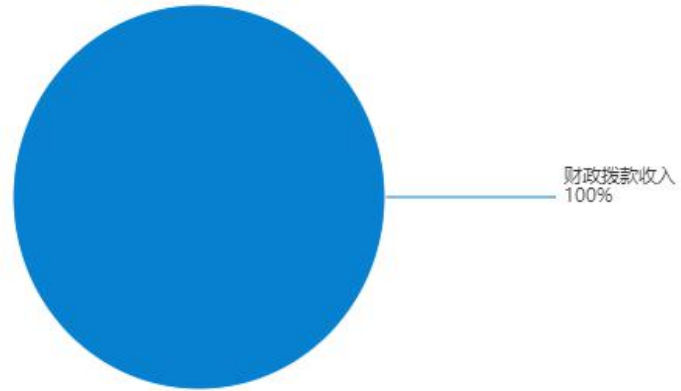


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14,257.62 万元，其中：财政拨款收入 14,257.62 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 14,257.62 万元。与 2020 年度相比，减少 7,935.2 万元，下降 35.76%。主要是农林水支出减少 10909.09 万元。

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。

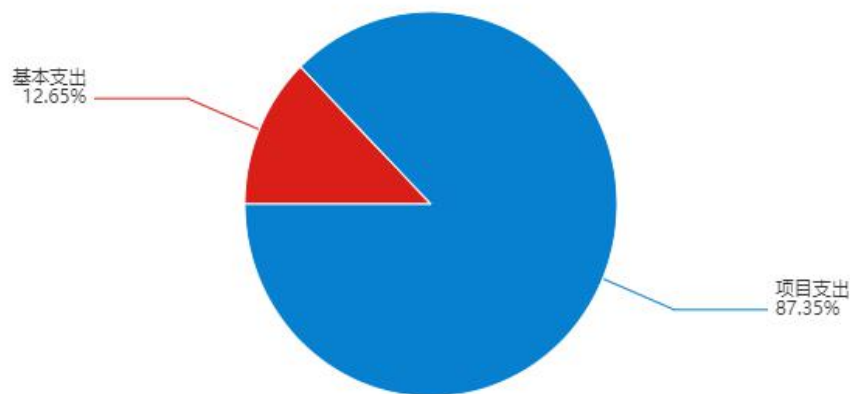
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14,257.62 万元，其中：基本支出 1,803.94

万元，占 12.65%；项目支出 12,453.68 万元，占 87.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,803.94 万元。与 2020 年度相比，减少 543.98 万元，下降 23.17%。主要是农林水支出减少 486.43 万元。

2、项目支出 12,453.68 万元。与 2020 年度相比，减少 6,574.05 万元，下降 34.55%。主要是农林水项目支出减少 6574.05。

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14,257.62万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,935.2万元，下降35.76%。主要是农林水支出减少10909.09万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

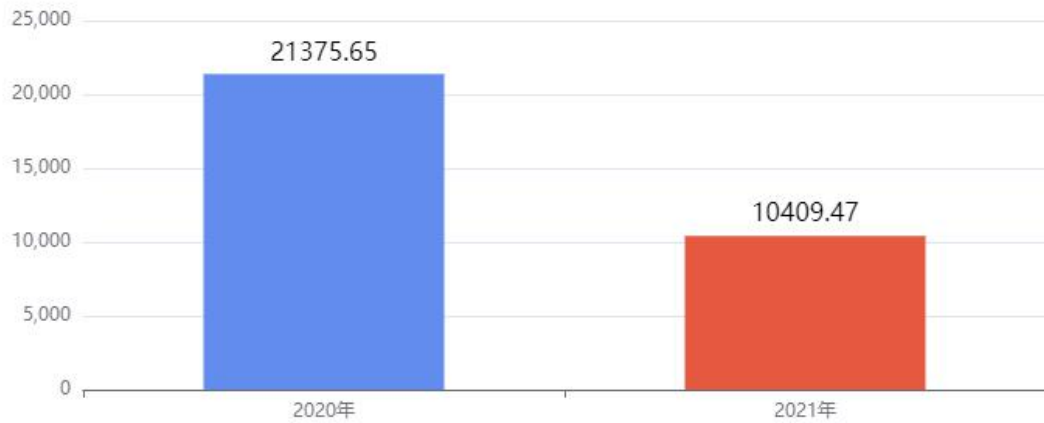


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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10,409.47万元，占本年支出合计的73.01%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,966.18万元，下降51.3%。主要是农林水支出比上年减少。

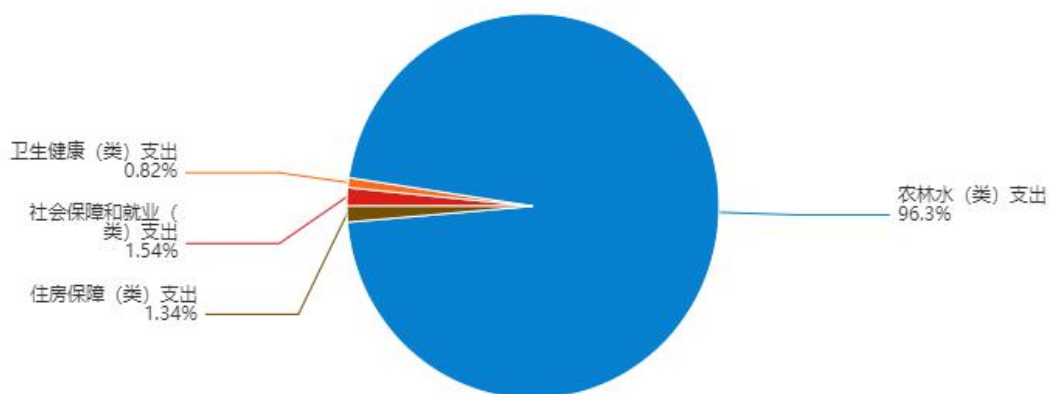
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 10,409.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 160.39 万元，占 1.54%；卫生健康（类）支出 85.82 万元，占 0.82%；农林水（类）支出 10,024.28 万元，占 96.3%；住房保障（类）支出 138.99 万元，占 1.34%。

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 22,839.8 万元，支出决算为 10,409.47 万元，完成年初预算的 45.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是农林水支出的水利工程建设、水利工程运行与维护、农村水利等项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 147.5 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 24.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出列其他社会保障和就业支出。

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）。年初预算为 36 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 21.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，2021 年机关事业单位职业年金缴费支出单位负担部分未缴纳。

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）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 1,356.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出列其他社会保障和就业支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 66.4 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 24.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，荣成市水利局事业编制人员调至水利事务服务中心。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 13.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，荣成市水利局事业编制人员调至水利事务服务中心。

6、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 9.3 万元，支出决算

为 67.61 万元，完成年初预算的 726.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，荣成市水利局事业编制人员调至水利事务服务中心，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 152.2 万元，支出决算为 715.03 万元，完成年初预算的 469.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加荣成市水利局、水库综合服务中心等人员支出。

8、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 575.19 万元，完成年初预算的 15,977.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是因统计口径原因，增加荣成市水库综合服务中心、荣成市水利事务服务中心人员工资支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 16,248.1 万元，支出决算为 2,755.46 万元，完成年初预算的 16.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加省重点河道治理工程建设支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1,720.2 万元，支出决算为 480.99 万元，完成年初预算的 27.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是因统计口径原因，荣成市水库综合服务中心人员支出列水利行业业务管理支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 470 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加小流域治理项目支出。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 496 万元，支出决算为 78.32 万元，完成年初预算的 15.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是因统计口径原因，2021 年小流域治理项目支出列水土保持支出。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 99.32 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少沽河等河道维修支出。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 916 万元，支出决算为 274.61 万元，完成年初预算的 29.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少农田水利维修支出。

15、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 218.9 万元，支出决算为 203.27 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少水库移民人口结余项目支出。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 2,100 万元，支出决算为 764.09 万元，完成年初

预算的 36.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少农村饮水安全支出。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加小水库管护、山洪灾害等项目支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加单村饮水安全及农村沟渠项目支出。

19、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 139.6 万元，支出决算为 138.99 万元，完成年初预算的 99.56%。与年初预算基本持平。

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 1,803.94 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 1,701.47 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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 102.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、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、专用设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.3万元，支出决算为13.42万元，比年初预算减少17.88万元，完成年初预算的42.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少公务接待费用支出，杜绝浪费。

（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，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26.8万元，支出决算为11.68万元，比年初预算减少15.12万元，完成年初预算的43.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少车辆燃油费、维修费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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 11.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等日常费用等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.74 万元，比年初预算减少 2.76 万元，完成年初预算的 38.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少公务接待费用支出，杜绝浪费。其中：

国内接待费 1.74 万元，主要用于接待水利工程竣工验收、饮水安全项目检查等，共计接待 21 批次、177 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

2021 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 3,848.15 万元，本年支出 3,848.15 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 969 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加大中型水库移民后期扶持项目上级资金支出。

（二）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加河道治理工程评估测绘费支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加小水库管护及标准化提升项目支出。

（四）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）。年初预算为 131.1 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 99.92%。与年初预算基本持平。

（五）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加高落山管网延伸工程债券资金支出。

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

2021 年度机关运行经费支出 20.01 万元，比年初预算数减少 15.39 万元，下降 43.47%，主要原因是因机构改革，荣成市水利局事业编制人员调至荣成市水利事务服务中心，导致机关运行经费支出减少。

（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，其他用车主要是荣成市水利局及水利事务服务中心、水库综合服务中心业务用车；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，荣成市水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目

19个；涉及预算资金21,040.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金21,040.6万元，其中财政拨款21,040.6万元。

组织对沽河水质提升、水利设施扶持农业产业结构调整项目等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,236万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市水利局2021年度市级预算项目支出绩效自评的19个项目中，19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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2021年水旱灾害风险普查项目、河道治理工程、沽河水质提升项目、水库除险加固及维修工程、水库调度规程及运用计划编制、水库雨洪增容工程、水利工程标准化达标、农村饮水安全工程、水利设施扶持农业产业结构调整项目、农田水利建设工程、水库鱼苗投放项目、橡胶坝及河道维修养护项目、水利移民建设工程、水利抗旱防汛项目、水利工作经费、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19个项目的绩效自评表。

1、沽河水质提升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 92.9 分。全年预算数为 820 万元，执行数为 233.53 万元，完成预算的 28.48%。项目绩效目标完成情况：对沽河干流进行生态补水，铺设补水管网约 3.4km；实施河道拦蓄工程，新建橡胶坝 2 座，迷宫堰 1 座，砌石拦河坝 1 座，河道局部清淤并两岸景观提升等。项目位于荣成市城西街道，2020 年 12 月开工，2021 年 8 月完工。

2、水利扶持农业结构调整项目绩效自评综述：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 416 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2021 年度水利设施扶持农业产业结构调整项目于 2021 年 10 月底前完成定案、验收，主要建设内容包括扩建平塘 23 处、新建塘坝 1 座、加固塘坝 5 座、新建平塘 11 处等，项目涉及成山镇、大疃镇、上庄镇、虎山镇、人和镇、城西街道、王连街道、斥山街道、东山街道等。

3、水库除险加固及维修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 94.4 分。全年预算数为 1,632 万元，执行数为 711 万元，完成预算的 43.57%。项目绩效目标完成情况：完成对吕家疃、干占、盛家后屯等 7 座小型水库加固及对全市 155 座小型水库进行维修养护、13 座小型水库进行安全鉴定等。

4、水库鱼苗投放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 99.9 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 36.6 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况：完成对四座水库进行鱼苗投放 4.3 万斤，鱼苗成活率大于 90%。

5、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 96.8 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 68.42%。项目绩效目标完成情况：完成对河道座橡胶坝及设备进行维修养护，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。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，2021 年荣成市水利部门水旱灾害风险普查项目、河道治理工程、沽河水质提升项目、水库除险加固及维修工程、水库调度规程及运用计划编制 19 个项目已完成，实现了年初制订的项目绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：2021 年部门整体绩效完成优以上项目 19 个，完成预算绩效目标，但个别项目也存在资金拨付进度慢等问题。

（四）部门评价项目绩效评价结果。沽河水质提升项目项目，绩效评价综合得分为 92.9 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）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）：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）水土保持（项）：

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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）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。

二十九、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：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、农林水支出（类）水利（款）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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十四、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。

三十五、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）：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。

三十六、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十八、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）：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。

三十九、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）：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

附表

2021 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）：

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
1	荣成市水利局	2021 年水旱灾害风险普查项目	投资发展类项目	300.00	90.0	优
2	荣成市水利局	河道治理工程	投资发展类项目	13472.1	90.46	优
3	荣成市水利局	沽河水质提升项目	投资发展类项目	820.00	92.9	优
4	荣成市水利局	水库除险加固及维修工程	投资发展类项目	1632.00	94.4	优
5	荣成市水利局	水库调度规程及运用计划编制	投资发展类项目	40.00	90.0	优
6	荣成市水利局	水库雨洪增容工程	投资发展类项目	1104.00	90.0	优
7	荣成市水利局	水利工程标准化达标	投资发展类项目	87.00	90.0	优
8	荣成市水利局	农村饮水安全工程	投资发展类项目	2100.00	91.2	优
9	荣成市水利局	水利设施扶持农业产业结构调整	投资发展类项目	416.00	90.0	优
10	荣成市水利局	农田水利建设工程	投资发展类项目	500.00	90.5	优
11	荣成市水利局	水库鱼苗投放项目	投资发展类项目	37.00	99.9	优
12	荣成市水利局	橡胶坝及河道维修养护项目	投资发展类项目	95.00	96.8	优
13	荣成市水利局	水利移民建设工程	投资发展类项目	350	95.8	优
14	荣成市水利局	水利抗旱防汛项目	投资发展类项目	35	92.8	优
15	荣成市水利局	水利工作经费	投资发展类项目	5.4	96.9	优
16	荣成市水利事	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		2021 年水旱灾害风险普查项目		主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位		荣成市水利局		联系电话	0631-7572923			
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	300	300	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	300	300	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成洪水灾害危险性调查与评估、旱危险性调查与评估、洪水灾害隐患调查与评估等 6 大板块的普查工作。				完成洪水灾害危险性调查与评估、旱危险性调查与评估、洪水灾害隐患调查与评估等 6 大板块的普查工作。				
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	洪水灾害危险性调查与评估	1 项	1 项	5	5	
			干旱危险性调查与评估	1 项	1 项	5	5	
			洪水灾害隐患调查与评估	1 项	1 项	5	5	
			山丘区中小河流洪水淹没图编制	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	水旱灾害致灾调查与评估	数据全面，结果精确。	数据全面，结果精确。	5	5	
			洪水灾害隐患调查与评估	数据全面，结果精确。	数据全面，结果精确。	5	5	
		时效指标	工程期限	2021 年 1-12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目预计投资	600 万元	575 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	防范气候灾害风险	有效防范	有效防范	8	8	
		社会效益指标	针对相关风险地区	保护群众生命财产安全	保护群众生命财产安全	7	7	
		生态效益指标	针对相关风险地区	保护周边环境	保护周边环境	7	7	
		可持续影响指标	有效开展自然灾害防治工作	长期有效，确保稳定发展	长期有效，确保稳定发展	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	>90%	10	10		

(10分)							
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		河道治理工程		主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位		荣成市中小型水利工程建设局		联系电话	0631-7572923			
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	13472.1	13472.1	619	10	4.6%	0.46	
	其中：当年财政拨款	13472.1	13472.1	619	-		-	
	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				
		沽河西岭后-东兰家段治理工程, 治理河道 5.2 公里等。薄弱环节河道治理工程治理河道 21.03 公里。中小河流重点县工程治理长度 28.8 公里, 省重点河道工程治理河道 21.6 公里。治理小落河王连、东仙河段及沽河梁子埠河段, 治理后防洪标准达到 10 年一遇。		沽河西岭后-东兰家段治理工程, 治理河道 5.2 公里等。薄弱环节河道治理工程治理河道 21.03 公里。中小河流重点县工程治理长度 28.8 公里, 省重点河道工程治理河道 21.6 公里。治理小落河王连、东仙河段及沽河梁子埠河段, 治理后防洪标准达到 10 年一遇。				
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	沽河西岭后-东兰家段治理河道长度	5.2 公里	5.2 公里	5	5	
			沽河东兰家-梁子埠段治理河道长度	3.11 公里	3.11 公里	5	5	
			小落河岳泊庄-周家庄段治理河道长度	3.25 公里	3.25 公里	5	5	
			沽河梁子埠-前青顶段治理河道长度	4.97 公里	4.97 公里	5	5	
		质量指标	分部工程质量	合格	合格	5	5	
			工程质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	工程完工期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
	成本指标	工程是否超出预算	否	否	10	10		
	效益指标	经济效益指标	防御洪灾效益	显著	显著	8	8	
		社会效益指标	防洪标准	10 年一遇	10 年一遇	7	7	
		生态效益指标	河道建设美化环境	河岸绿化, 美化环境	河岸绿化, 美化环境	7	7	
		可持续影响指标	提高河道水源涵养量	长期有效	长期有效	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%	97%	10	10		

总分	90.46
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		沽河水质提升项目		主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位		荣成市中小型水利工程建设局		联系电话	0631-7572923			
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	820	820	233.53	10	28.5%	2.9	
	其中：当年财政拨款	820	820	233.53	-	28.5%	-	
	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				
		铺设补水管网 3.4km, 建设河道拦蓄工程 4 座, 建设两岸景观提升工程及生态护岸及橡胶坝维修保养, 清理杂草等。		铺设补水管网 3.4km, 建设河道拦蓄工程 4 座, 建设两岸景观提升工程及生态护岸及橡胶坝维修保养, 清理杂草等。				
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	铺设补水管网	3.4 公里	3.4 公里	10	10	
			河道拦蓄工程	4 座	4 座	10	10	
		质量指标	分部工程质量	合格	合格	5	5	
			工程质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	工程完工期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
	成本指标	工程是否超出预算	否	否	10	10		
	效益指标	经济效益指标	拦蓄水量	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	水资源利用率	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	沽河水质	改善沽河水质	改善沽河水质	7	7	
		可持续影响指标	河道生态环境	优化改善	优化改善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分		92.9					
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		水库除险加固及维修工程		主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位		荣成市中小型水利工程建设局		联系电话	0631-7572923			
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		1632	1632	711	10	43.6%	4.4
	其中：当年财政拨款		1632	1632	711	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年初预期目标				目标实际完成情况				
2020年小型水库除险加固工程：除险加固吕家疃、干占、盛家后屯等7座小型水库。水库维修养护工程：对全市155座小型水库进行维修养护。小型水库安全鉴定项目对13座小型水库进行安全鉴定。				2020年小型水库除险加固工程：除险加固吕家疃、干占、盛家后屯等7座小型水库。水库维修养护工程：对全市155座小型水库进行维修养护。小型水库安全鉴定项目对13座小型水库进行安全鉴定。				
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	2020年小型水库除险加固项目	7座	7座	10	10	
			安全鉴定水库	13座	13座	10	10	
		质量指标	分部工程质量	合格	合格	5	5	
			工程质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	工程完工期限	2021年12月	2021年12月	10	10	
	成本指标	工程是否超出预算	否	否	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防洪减灾效益	显著	显著	8	8	
		社会效益指标	周边及下游群众	保护	保护	7	7	
		生态效益指标	周边生态环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	地区协调稳定环境	保持	保持	8	8	
	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			94.4				
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		水库调度规程及运用计划编制		主管部门		荣成市水利局		
项目实施单位		荣成市水利局		联系电话		0631-7572923		
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		40	40	0	10	0.0%	0
	其中：当年财政拨款		40	40	0	-	0.0%	0
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
编制八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库汛期调度规程及调度运用计划。				编制八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库汛期调度规程及调度运用计划。				
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	大型水库	1座	1座	10	10	
			中型水库	3座	3座	10	10	
		质量指标	水库调度规程	符合标准	符合标准	5	5	
			水库调度运用计划	符合标准	符合标准	5	5	
		时效指标	工程完工期限	2021年6月	2021年6月	10	10	
	成本指标	是否超出预算	否	否	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	水库防洪减灾效益	显著	显著	8	8	
		社会效益指标	周边及下游群众	保护	保护	7	7	
		生态效益指标	水库雨洪资源利用率	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	地区长远协调发展	有利于	有利于	8	8	
	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			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		水库雨洪增容工程		主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位		荣成市八河水库增容工程建设局		联系电话	0631-7572923			
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	1104	1104	0	10	0.0%	0	
	其中：当年财政拨款	1104	1104	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				
		编制八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库汛期调度规程及调度运用计划。		编制八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库汛期调度规程及调度运用计划。				
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	重建桥梁	19座	19座	10	10	
			水库兴利水位提高至	39米	39米	10	10	
		质量指标	分部工程质量	合格	合格	5	5	
			工程质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	工程完工期限	2016年12月	2016年12月	10	10	
	成本指标	是否超出预算	否	否	10	10		
	效益指标	经济效益指标	水库涵蓄水源能力	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	周边及下游群众	保护	保护	7	7	
		生态效益指标	周边生态环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	地区长远协调发展	有利于	有利于	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>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类，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		水利工程标准化达标		主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位		荣成市水利局		联系电话	0631-7572923			
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	87	87	0	10	0.0%	0	
	其中：当年财政拨款	87	87	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				
		对全市大中小型水库，进行标准化管理，涵盖工程设施、安全管理、运行管理、管理保障等四个方面。		对全市大中小型水库，进行标准化管理，涵盖工程设施、安全管理、运行管理、管理保障等四个方面。				
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	大型水库	1座	1座	10	10	
			中型水库	4座	4座	10	10	
		质量指标	标准化管理	符合规范	符合规范	5	5	
			标准化管理	符合要求	符合要求	5	5	
		时效指标	工程完工期限	2021年12月	2021年12月	10	10	
	成本指标	是否超出预算	否	否	10	10		
	效益指标	经济效益指标	水库安全运行能力	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	周边及下游群众	保护	保护	7	7	
		生态效益指标	周边生态环境	改善	改善	7	7	
可持续影响指标		库区周边协调稳定发展	有利于	有利于	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>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		农村饮水安全工程			主管部门	荣成市水利局		
项目实施单位		荣成市水利局			联系电话	06317572921		
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	2100	2100	261.09	10	12.43%	1.2	
	其中：当年财政拨款	2100	2100	261.09	-	12.43%	-	
	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			
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	管网改造	50个村	50个村	20	20	
			工程验收	合格	合格	10	10	
			施工时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			工程施工	标准定额	标准定额	10	10	
	效益指标	经济效益指标	饮水安全保证	有效	有效	4	4	
			提高农村居民体质	提高	提高	4	4	
		社会效益指标	提高饮水保证率	提高	提高	4	4	
			提高村节水意识	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	提高水源水质	提高	提高	4	4	
			保护饮用水水源	有效	有效	4	4	
	可持续影响指标	提高安全饮用水	长期	长期	6	6		
	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		91.2						
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		水利设施扶持农业产业结构调整项目			主管部门	荣成市水利局		
项目实施单位		荣成市水利局			联系电话	06317572921		
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	416.0	416.0	0.00	10	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	416.0	416.0	0.00	-	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			
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	补助标准	30%	30%	20	20	
		质量指标	工程验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	施工时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	工程成本	标准定额	标准定额	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本	1200万元	1200万元	8	8	
		社会效益指标	增加水源地,促进农业增收	有效	有效	6	6	
			有效促进土地流转	有效	有效	6	6	
		生态效益指标	新建、扩建水源,改善水源蓄水能力	提高	提高	6	6	
	可持续影响指标	改善灌溉条件	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	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		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		联系电话	06317572921			
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	500.0	500.0	22.61	10	4.52%	0.5	
	其中：当年财政拨款	500.0	500.0	22.61	-	4.52%	-	
	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				
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	管护泵站个数	200座	200座	20	20	
		质量指标	工程验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	施工进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	农田维修预算	89万元	89万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力	0.09万吨	0.09万吨	4	4	
			新增经济作物产值	240万元	240万元	4	4	
		社会效益指标	落实管护责任	有效	有效	4	4	
			保障工程运行	有效	有效	4	4	
		生态效益指标	维护生态环境	有效	有效	4	4	
			新增节水能力	401万方	401万方	4	4	
	可持续影响指标	工程长期运行	有效	有效	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10		
							
总分		90.5						
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		水库鱼苗投放项目		主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位		荣成市水利局		联系电话	0631-7572923			
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	37	37	36.6	10	98.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	37	37	36.6	-	98.9%	9.9	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
2020年11-12月月起组织投放鱼苗。对四座水库进行鱼苗投放4.3万斤。鱼生产期三年				2020年11-12月月起组织投放鱼苗。对四座水库进行鱼苗投放4.3万斤。鱼生产期三年				
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	投放鱼苗	4.3万斤	4.3万斤	10	10	
			鱼苗价格	8.5元/斤	8.5元/斤	10	10	
		质量指标	鱼苗规格	10尾/斤左右	10尾/斤左右	5	5	
			鱼苗成活率	不低于90%	不低于90%	5	5	
		时效指标	采购时间	2020年10-12月	2020年10-12月	10	10	
	成本指标	鱼苗采购成本	低于8.5元/斤	否	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	三年成鱼收入	70-80万元	提高	8	8	
		社会效益指标	净化水库水质，提高人民身体作健康	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	净化水库水质，保护水源。	保护	保护	7	7	
		可持续影响指标	净化水库水质，增加收入	有利于	有利于	8	8	
	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				99.9			
	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		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			联系电话	0631-7572923		
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	65	10	68.4%	6.8	
	其中：当年财政拨款	95	95	65	-	68.4%	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			
		对河道座橡胶坝及设备进行维修养护。每年4-9月加大对河道杂草、垃圾的清理及搬运。2021年1-12月，对毁损的河道进行维修治理。			对河道座橡胶坝及设备进行维修养护。每年4-9月加大对河道杂草、垃圾的清理及搬运。2021年1-12月，对毁损的河道进行维修治理。			
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	维护橡胶坝	9座	91座	10	10	
			维修河道	3条	3条	10	10	
		质量指标	泵站设备运转	正常	正常	5	5	
			橡胶坝正常升降运转	正常	正常	5	5	
		时效指标	完工期限	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	河道维修成本	<25万元	<20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护河堤两岸农田	>2万亩	>2万亩	8	8	
		社会效益指标	河道水质提升	提升到三类水质	提升到三类水质	7	7	
		生态效益指标	提高河流行洪能力	达到20年一遇	达到20年一遇	7	7	
		可持续影响指标	涵养水源、增加地下水位	有利于	有利于	8	8	
	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		96.8					
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		水利移民建设工程			主管部门	荣成市水利局		
项目实施单位		荣成市水利局			联系电话	0631-7572923		
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	350	350	203.3	10	58.1%	5.8	
	其中：当年财政拨款	350	350	203.3	-	58.1%	5.8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
项目共对 59 个移民村 1 个美丽移民村进行村路硬化、安装自来水、建设文化大院等。				项目共对 59 个移民村 1 个美丽移民村进行村路硬化、安装自来水、建设文化大院等。				
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	建设移民村	59 个村	59 个村	10	10	
			建设美丽移民村	1 个村	1 个村	10	10	
		质量指标	村路硬化工程	4 米宽	4 米宽	5	5	
			自来水改造	达到饮用水标准	达到饮用水标准	5	5	
		时效指标	工程完工期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	美丽移民村	<200 万元	<200 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高移民村民饮用水	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	建设文化大院	提高村民素质	提高村民素质	7	7	
		生态效益指标	村路硬化工程	便于村民出行	便于村民出行	7	7	
		可持续影响指标	库区周边协调稳定发展	有利于	有利于	8	8	
	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				95.8			
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		水利抗旱防汛项目			主管部门	荣成市水利局		
项目实施单位		荣成市水利局			联系电话	0631-7572923		
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	35	35	9.8	10	28%	2.8	
	其中：当年财政拨款	35	35	9.8	-	28%	2.8	
	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			
		做好演练总结部署工作，提高应急反应能力。对市属五座大中型水库防汛进行物资储备采购对讲机40台，防汛砂200方，条石1250方等。			做好演练总结部署工作，提高应急反应能力。对市属五座大中型水库防汛进行物资储备采购对讲机40台，防汛砂200方，条石1250方等。			
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	对讲机数量	40台	40台	10	10	
			防汛砂	200方	200方	10	10	
		质量指标	采购物资	符合规范	符合规范	5	5	
			采购数量	符合要求	符合要求	5	5	
		时效指标	工完工期限	2021年12月	2021年12月	10	10	
	成本指标	对讲机单价	<560元/台	<560元/台	10	10		
	效益指标	经济效益指标	防汛应急能力	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	周边及下游群众	保护	保护	7	7	
		生态效益指标	改善周边环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	库区周边协调稳定发展	有利于	有利于	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分				92.8			
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		水利工作经费		主管部门	荣成市水利局			
项目实施单位		荣成市水利局		联系电话	0631-7572923			
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	5.4	5.4	3.7	10	68.5%	6.9	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	3.7	-	68.5%	6.9	
	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				
		水利工作经费用于接待上级对工程检查水利工程的立项和验收及争取上级资金差旅支出等。有效维护移民区的社会稳定和争取上级资金等。		水利工作经费用于接待上级对工程检查水利工程的立项和验收及争取上级资金差旅支出等。有效维护移民区的社会稳定和争取上级资金等。				
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	接待人次	150人次	150人次	10	10	
			争取上级资金	>3000万元	>5000万元	10	10	
		质量指标	河道治理、水库加固等工程质量	合格	合格	5	5	
			维护项目区社会稳定	稳定	稳定	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	差旅费补助标准	180元/天	180元/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	争取上级资金	>3000万元	>5000万元	8	8	
		社会效益指标	维护项目区社会稳定	稳定	稳定	7	7	
		生态效益指标	实施水利工程,美化生态环境	提高生态环境美化	提高生态环境美化	7	7	
		可持续影响指标	维护项目区社会稳定和争取上级资金	长期有效	长期有效	8	8	
	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	96.9
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。

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	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	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	
总分								
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	
	总分			99				
	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)	可持续影响指 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	
服务对象满意 度指标			受益群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分			99.9					
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。

荣成市水利局

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

简要说明自评项目的基本情况，一般包括：自评项目 19 个，预算总金额 21040.6 万元。

项目内容包括：2021 年水旱灾害风险普查项目、河道治理工程、沽河水质提升项目、水库除险加固及维修工程、水库调度规程及运用计划编制、水库雨洪增容工程、水利工程标准化达标、农村饮水安全工程、水利设施扶持农业产业结构调整项目、农田水利建设工程、水库鱼苗投放项目、橡胶坝及河道维修养护项目、水利移民建设工程、水利抗旱防汛项目、水利工作经费、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。

部门（单位）自评工作的组织实施情况。2021 年荣成市水利局实施投资发展类项目 16 项，业务类项目 3 项。年初预算制订的项目全部完工，圆满完成年初预算计划。

二、自评结果概述

通过自评，实施的 19 个项目，自评得分均在 90 分以上，自评等级全部为优。

但也存在一些问题，主要是部分项目资金未及时拨付，包括水库调度规程及运用计划编制、水库雨洪增容工程、水利工程标准化达标、水利设施扶持农业产业结构调整等项目。

一方面是由于项目完工未验收或定案，造成项目资金未及时拨付；一方面是由于地方财力紧张，造成资金拨付困难。

建议上级政府加大对地方财政扶持力度，缓解地方财力困难。

三、下一步工作措施

简要说明自评工作打算、拟采取的改进措施和自评结果应用情况，一般包括：自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度等。

附表：2021年度荣成市水利局部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2021 年度荣成市水利局部门项目支出绩效自评 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
1	荣成市水利局	2021 年水旱灾害风险普查项目	投资发展类项目	300.00	90.0	优
2	荣成市水利局	河道治理工程	投资发展类项目	13472.1	90.46	优
3	荣成市水利局	沽河水质提升项目	投资发展类项目	820.00	92.9	优
4	荣成市水利局	水库除险加固及维修工程	投资发展类项目	1632.00	94.4	优
5	荣成市水利局	水库调度规程及运用计划编制	投资发展类项目	40.00	90.0	优
6	荣成市水利局	水库雨洪增容工程	投资发展类项目	1104.00	90.0	优
7	荣成市水利局	水利工程标准化达标	投资发展类项目	87.00	90.0	优
8	荣成市水利局	农村饮水安全工程	投资发展类项目	2100.00	91.2	优
9	荣成市水利局	水利设施扶持农业产业结构调整	投资发展类项目	416.00	90.0	优
10	荣成市水利局	农田水利建设工程	投资发展类项目	500.00	90.5	优
11	荣成市水利局	水库鱼苗投放项目	投资发展类项目	37.00	99.9	优
12	荣成市水利局	橡胶坝及河道维修养护项目	投资发展类项目	95.00	96.8	优
13	荣成市水利局	水利移民建设工程	投资发展类项目	350	95.8	优
14	荣成市水利局	水利抗旱防汛项目	投资发展类项目	35	92.8	优
15	荣成市水利局	水利工作经费	投资发展类项目	5.4	96.9	优
16	荣成市水利事	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。

荣成市水利局

沽河水质提升项目重点绩效评价

一、项目概况

(1) 项目立项：

2020年10月16日，市领导主持召开了沽河水质提升工作会，研究部署了沽河水质提升工作，确定了提升方案。10月28日市领导组织相关部门对沽河进行现场调研，提出增加拦河蓄水工程。工程的实施可以有效提升沽河水质同时满足沽河水量需要，保障了沽河水质及沽河周边的景观系统需水，保障了沽河的可持续发展，有利于水资源的保护和合理利用，为实现水资源统配置，水资源统一管理打下了良好的基础。

2020年11月12日，荣成市水利局以《关于荣成市沽河水质提升项目立项的报告》（荣水利发[2020]60号）申请立项，11月19日，荣成市审批局以《关于荣成市沽河水质提升项目的批复意见》（荣审投[2020]29号）批复沽河水质提升项目。

(2) 项目预算：

根据《关于申请沽河水质提升项目资金的请示》市领导批示，实施沽河水质提升项目。项目主要建设内容：铺设补水管网3.4km，建设河道拦蓄工程4座，建设两岸景观提升工程及生态护岸及橡胶坝维修保养工程，清理杂草等，提升改善沽河水质。总投资2170万元，其中铺设补水管网工程投资约550万元，河道拦蓄、建设两岸景观提升工程及生态护岸工程、橡胶坝维修保养工程、杂草清理和预备费用共1620万元等。

2021年预算安排资金820万元，全部为地方资金。

(3) 项目计划：

2020年11月19日，荣成市审批局以《关于荣成市沽河水质提升项目的批复意见》（荣审投[2020]29号）批复沽河水质提升项目。项目主要建设内容：对沽河干流进行生态补水，铺设补水管网约3.4km；实施河道拦蓄工程，新建橡胶坝2座，迷宫堰1座，砌石拦河坝1座，河道局部清淤并两岸景观提升等。

项目位于荣成市城西街道，2020年12月开工，2021年8月完工。

(4) 项目组织管理：

项目由荣成市中小型水利工程建设局负责实施，主管部门为荣成市水利局。

2012年11月26日，荣成市人民政府以荣政字（2012）122号文批复成立荣成市中小型水利工程建设局。根据要求，确立项目法人为荣成市中小型水利工程建设局，法人代表：王银岭，荣成市水利局副局长，下设办公室、财务科、工程科、招标科、质检科、安全保卫科。项目法人制定了建设局规章制度、岗位职责等，做到了职责明确，有章可循，较好地履行了项目法人职责。

根据基建程序要求，工程投资计划下达后，荣成市中小型水利工程建设局组织开工建设。施工过程中，严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，项目法人对工程施工进行技术指导和监督管理。依据工程规划设计要求，严控工程质量及进度，保证工程按期保质保量完工。

荣成市建立了高效透明的资金使用管理机制，财政部门严格按照项目资金“专户管理、专账核算”、“报账制”、“公示制”

的规定，设立资金专帐，实行单独核算，统一管理，防止出现挪用、暂扣、挤占等现象，资金安全得以保证。

二、项目绩效目标

1. 项目数量指标：铺设补水管网约 3.4km，修建橡胶坝 2 座，拦河坝 2 座。
2. 项目质量指标：工程质量合格。
3. 项目时效指标：工程完成时限 2021 年 12 月前。
4. 项目成本指标：不超出工程预算，补水管网工程不超过 560 万元，清理杂草项目不超过 30 万元等。

三、评价思路

（1）评价目的和依据。

绩效评价目的：项目开展绩效目标，有利于更全面的考虑项目实施综合效益，充分研究项目实施的必要性，加强项目过程控制，提高项目管理水平，从而提高项目实施效率，做到人力、物力不浪费。

绩效评价依据：

根据项目设立的必要性、项目的实施机构、项目的实施开展及完成情况、预算资金的下达和资金的拨付等，对项目进行绩效综合评价。

（2）评价对象和范围。

绩效评价对象：水利局预算管理的财政性资金

绩效评价范围：沽河水质提升项目建设全过程。查看补水管网及河道拦蓄工程建设现场建设情况。

绩效评价原则：经济性原则，支出是否节约；效率性原则，支出是否讲究效率；有效性原则，即是否达到目标；时效性原则，

绩效评价主要针对工程建设全过程。

（3）评价方法选择。

目标预定与实施效果比较法，通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（5）评分方法。

采用现场查看及资料查看相结合的方式，通过定量标准及计划（目标、预算）标准，对比查看完成情况，从建设实物及资料两方面对比目标与完成情况，综合分析形成最终绩效评价结果。

通过对项目的绩效评价，该项目已完工，完成项目绩效目标，自主评价得分 96.5。其中：

决策科分 15 分；过程得分 21.5 分；产出得分 20 分；效果得分 40 分。

四、绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路。

根据决策、过程、产出、效果等因素在指标体系的重要性，分别赋分如下：

决策赋分 15 分；过程赋分 25 分；产出赋分 20 分；效果赋分 40 分。

（2）指标体系。

决策赋分 15 分；权重偏重“立项依据”，赋分 5 分。

过程赋分 25 分；资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等均为过程的重要组成部分，赋分平均均为 5 分。

产出赋分 20 分；产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等均为产出的重要组成部分，赋分平均均为 5 分。

效果赋分 40 分：权重偏重“实施效益”，赋分 30 分。

(3) 各项指标定义、评分标准和评分细则。详细说明每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等。

决策：“立项依据充分性”是一个项目的立项根本，是重要组成部分，赋分 5 分；“立项程序规范性”能有效保证规范一个项目的操作按照规定的程序申请设立、审批文件、材料是否符合相关要求，是重要组成部分，赋分 3 分；“绩效目标合理性”是项目产出效益和效果是否符合实际的重要环节，赋分 2 分等。

过程：“资金到位率”能有效保证项目正常实施，赋分 5 分；“预算执行率”是反映或考核项目预算执行情况，赋分 5 分；“资金使用合规性”反映资金是否符合国家财经法规和财务管理制度、拨付是否有完整的审批程序和手续，赋分 5 分；“管理制度健全性”反映是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度、财务和业务管理制度是否合法合规等，赋分 5 分；“制度执行有效性”等反映项目调整及支出调整手续是否完备、项目合同书及验收报告等资料是否齐全，赋分 5 分；

产出：“产出数量”反映和考核项目产出数量目标的实现程度，赋分 5 分；“产出质量”反映和考核项目产出质量目标的实现程度，赋分 5 分；“产出时效”反映和考核项目产出时效目标的实现程度，赋分 5 分；“产出成本”反映和考核项目的成本节约程度，赋分 5 分。

效果赋分 40 分：“实施效益”是项目绩效实现的重要体现，是重要组成部分，赋分 30 分。“满意度”反映社会公众或服务对

象对项目实施效果的满意程度，赋分 10 分。

五、社会调查

通过问卷调查了解周边群众满意度，完成满意度指标。调查对象为项目区周边群众，采取随机抽样方法，于项目周边发放问卷调查表 20 份，汇总问卷调查满意度情况，群众满意度>90%。

六、组织实施

(1) 评价工作组人员及分工。

组织成立项目绩效评价专家组，分为档案资料查看、现场查看、调查汇总三个工作组，从资料、项目现场、周边情况三个方面全方位了解工程进展及效果。

(2) 评价时间及主要工作进程安排。

成立项目绩效评价专家组，计划两天完成通过现场查看、周边调查、资料查阅，计划 1 天各工作组进行整合分析开展绩效评价，形成评价结论。

(3) 质量控制制度，为保证绩效评价工作的质量、工期和效率而制定的制度。

建立过程控制质量，确保绩效进程开展情况，按照计划时间推进绩效评价工作。开展工作满意度调查，确保绩效评价工作安排合理，推进有序。

七、资料清单

项目评价提供的资料清单包括：项目的批复、工程完工验收资料、施工日志、资金的下达及资金的拨付、财务账簿及凭证等资料。

八、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明
决策 (15%)	项目 立项	立项依据 充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序 规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效 目标	绩效目标 合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效 目标	绩效指标 明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	1	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程（25%）	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出（20%）	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益（40%）	项目效益	实施效益	30	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。