

2022 年度
莱州市水务局汇总部门
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 2022 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 2022 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，保障水资源合理开发利用，负责水法治建设工作。拟订水利工作政策和规范性文件并监督实施。提出水利价格、税费、基金、信贷政策建议。拟订水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨乡镇（街道）流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。（二）负责水资源统一监督管理。统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水，组织实施最严格水资源管理制度，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责水资源规划配置，调度重要流域、区域及重点调水工程水资源。负责水资源论证、取水许可事中事后监管工作，组织实施水资源有偿使用工作。指导城乡公共供水和村镇供水。

（三）组织实施水利改革发展工作。参与考核水利改革发展成效，负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排、水利建设投资安排建议，负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作，指导监督水利行业行政事业性收费征收工作。（四）负责水资源保护工作。会同有关部门拟订水资源保护规划并组织实施，组织指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作，组织指导地下水超采区综合治理。（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策、规划并组织实施，制定节约用水标准，负责用水总量控制的监督和

管理工作，指导推动节水型社会建设。指导开发中水等非常规水资源和雨洪资源利用工作。（六）负责地表水和地下水水量监测工作。负责发布雨情、水情等水资源信息、情报预报和水资源公报。组织实施水资源监测工作，指导水能资源调查。（七）组织指导水利设施、水域及其岸线管理保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，负责河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护。组织指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河长制湖长制组织协调、督导调度和检查考核工作，承担河长制办公室日常工作。（八）指导水利工程建设与管理。拟订水利工程建设与管理制度并组织实施，承担具有控制性和跨乡镇（街道）、跨流域重要水利工程的建设与运行管理。协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干工程运行和后续工程建设的政策措施，协调调水环境保障工作，负责水利工程地方配套建设工作，组织工程验收，监督安全运行。指导防潮堤建设与管理，组织指导水库大坝安全监管。指导监督城市污水处理厂的建设、运行。（九）负责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，开展水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案事中事后监管。牵头治理开发管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟。（十）指导农村水利工作。

拟订农村水利发展规划并组织实施，监督实施农村水利地方行业技术标准，指导建设与改造中小型灌区。负责农村饮水安全工程建设管理，指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建。指导农村水能资源开发、小水电及节水灌溉工作。

（十一）负责水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民政策、规划，组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施。配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理，配合落实水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度，负责三峡工程库区移民后期扶持工作。（十二）承担水政监管工作。调处乡镇（街道）间水事纠纷，受市政府委托调处市（县）际间水事纠纷。负责监督水利工程质量与安全。（十三）负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术标准、规程规范。承担水利科学研究、技术推广和创新服务工作，负责水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作，负责水利宣传、信息化、人才队伍建设工作。（十四）负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。提出土地利用总体规划、城市规划和其他防洪规划、重大建设项目布局防洪论证意见，指导蓄滞洪区和防洪保护区洪水影响评价。承担水情旱情监测预警工作，拟订重要河道、湖泊和重要水工程的防洪抗旱、应急水量调度方案并组织实

施。承担防洪应急抢险技术支撑及防御台风重要水工程调度工作。负责防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。（十五）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市水务局汇总部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入莱州市水务局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、莱州市水源工程运行维护中心
- 2、莱州市水务局本级
- 3、莱州市水利工程建设养护中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莱州市水务局汇总

公开 01 表
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	2,762.21	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	14,554.60	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	1,587.01
	9		九、卫生健康支出	40	18.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,814.41
	12		十二、农林水支出	43	2,154.27
	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	35.65
	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	706.66
	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	17,316.81	本年支出合计	58	17,316.81
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	17,316.81	总计	62	17,316.81

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：莱州市水务局汇总

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,316.81	17,316.81					
208	社会保障和就业支出	1,587.01	1,587.01					
20805	行政事业单位养老支出	291.47	291.47					
2080501	行政单位离退休	34.86	34.86					
2080502	事业单位离退休	215.13	215.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48					
20807	就业补助	252.69	252.69					
2080705	公益性岗位补贴	252.69	252.69					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,011.01	1,011.01					
2082201	移民补助	554.51	554.51					
2082202	基础设施建设和经济发展	456.50	456.50					
20899	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
212	城乡社区支出	12,814.41	12,814.41					
21203	城乡社区公共设施	7.81	7.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.81	7.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,244.03	10,244.03					
2120803	城市建设支出	550.48	550.48					
2120804	农村基础设施建设支出	8,796.62	8,796.62					
2120816	农业农村生态环境支出	896.93	896.93					
21214	污水处理费安排的支出	2,233.85	2,233.85					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,233.85	2,233.85					
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	328.72	328.72					
2121801	污水处理设施建设和运营	328.72	328.72					
213	农林水支出	2,154.27	2,154.27					
21303	水利	2,109.27	2,109.27					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130304	水利行业业务管理	1,284.97	1,284.97					
2130305	水利工程建设	318.40	318.40					
2130306	水利工程运行与维护	108.90	108.90					
2130311	水资源节约管理与保护	331.00	331.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130316	农村水利	56.00	56.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	45.00	45.00					
2136902	三峡后续工作	45.00	45.00					
221	住房保障支出	35.65	35.65					
22102	住房改革支出	35.65	35.65					
2210201	住房公积金	35.65	35.65					
229	其他支出	706.66	706.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	692.00	692.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	692.00	692.00					
22999	其他支出	14.66	14.66					
2299999	其他支出	14.66	14.66					

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：莱州市水务局汇总

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,316.81	1,916.10	15,400.71			
208	社会保障和就业支出	1,587.01	576.01	1,011.01			
20805	行政事业单位养老支出	291.47	291.47				
2080501	行政单位离退休	34.86	34.86				
2080502	事业单位离退休	215.13	215.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.48	41.48				
20807	就业补助	252.69	252.69				
2080705	公益性岗位补贴	252.69	252.69				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	1,011.01		1,011.01			
2082201	移民补助	554.51		554.51			
2082202	基础设施建设和经济发展	456.50		456.50			
20899	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
212	城乡社区支出	12,814.41		12,814.41			
21203	城乡社区公共设施	7.81		7.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.81		7.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,244.03		10,244.03			
2120803	城市建设支出	550.48		550.48			
2120804	农村基础设施建设支出	8,796.62		8,796.62			
2120816	农业农村生态环境支出	896.93		896.93			
21214	污水处理费安排的支出	2,233.85		2,233.85			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,233.85		2,233.85			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	328.72		328.72			
2121801	污水处理设施建设和运营	328.72		328.72			
213	农林水支出	2,154.27	1,280.97	873.30			
21303	水利	2,109.27	1,280.97	828.30			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130304	水利行业业务管理	1,284.97	1,280.97	4.00			
2130305	水利工程建设	318.40		318.40			
2130306	水利工程运行与维护	108.90		108.90			
2130311	水资源节约管理与保护	331.00		331.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130316	农村水利	56.00		56.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	45.00		45.00			
2136902	三峡后续工作	45.00		45.00			
221	住房保障支出	35.65	35.65				
22102	住房改革支出	35.65	35.65				
2210201	住房公积金	35.65	35.65				
229	其他支出	706.66	4.66	702.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	692.00		692.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	692.00		692.00			
22999	其他支出	14.66	4.66	10.00			
2299999	其他支出	14.66	4.66	10.00			

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：莱州市水务局汇总

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	2,762.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,554.60	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	1,587.01	576.01	1,011.01	
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,814.41	7.81	12,806.60	
	12		十二、农林水支出	44	2,154.27	2,109.27	45.00	
	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	35.65	35.65		
	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	706.66	14.66	692.00	
	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	17,316.81	本年支出合计	59	17,316.81	2,762.21	14,554.60	
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	17,316.81	总计	64	17,316.81	2,762.21	14,554.60	

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支出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：莱州市水务局汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,762.21	1,916.10	846.11
208	社会保障和就业支出	576.01	576.01	
20805	行政事业单位养老支出	291.47	291.47	
2080501	行政单位离退休	34.86	34.86	
2080502	事业单位离退休	215.13	215.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	
20807	就业补助	252.69	252.69	
2080705	公益性岗位补贴	252.69	252.69	
20899	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.85	31.85	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
212	城乡社区支出	7.81		7.81
21203	城乡社区公共设施	7.81		7.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.81		7.81
213	农林水支出	2,109.27	1,280.97	828.30
21303	水利	2,109.27	1,280.97	828.30
2130304	水利行业业务管理	1,284.97	1,280.97	4.00
2130305	水利工程建设	318.40		318.40
2130306	水利工程运行与维护	108.90		108.90
2130311	水资源节约管理与保护	331.00		331.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	56.00		56.00
221	住房保障支出	35.65	35.65	
22102	住房改革支出	35.65	35.65	
2210201	住房公积金	35.65	35.65	
229	其他支出	14.66	4.66	10.00
22999	其他支出	14.66	4.66	10.00
2299999	其他支出	14.66	4.66	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：莱州市水务局汇总

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	1,184.98	302	商品和服务支出	53.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.77	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	190.84	30205	水费	0.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.63	30206	电费	10.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.28	30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.74	30208	取暖费	5.67	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.20	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	677.72	30215	会议费	0.35	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	333.31	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	35.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	292.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	16.33	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.48	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	11.10	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	3.96	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,862.70	公用经费合计						53.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莱州市水务局汇总

公开 07 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
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			14,554.60	14,554.60		14,554.60	
208	社会保障和就业支出		1,011.01	1,011.01		1,011.01	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,011.01	1,011.01		1,011.01	
2082201	移民补助		554.51	554.51		554.51	
2082202	基础设施建设和经济发展		456.50	456.50		456.50	
212	城乡社区支出		12,806.60	12,806.60		12,806.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,244.03	10,244.03		10,244.03	
2120803	城市建设支出		550.48	550.48		550.48	
2120804	农村基础设施建设支出		8,796.62	8,796.62		8,796.62	
2120816	农业农村生态环境支出		896.93	896.93		896.93	
21214	污水处理费安排的支出		2,233.85	2,233.85		2,233.85	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,233.85	2,233.85		2,233.85	

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出		328.72	328.72		328.72	
2121801	污水处理设施建设和运营		328.72	328.72		328.72	
213	农林水支出		45.00	45.00		45.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2136902	三峡后续工作		45.00	45.00		45.00	
229	其他支出		692.00	692.00		692.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		692.00	692.00		692.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		692.00	692.00		692.00	

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：莱州市水务局汇总

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莱州市水务局汇总

公开 09 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
8.72		8.48		8.48	0.24	8.72		8.48		8.48	0.24

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。

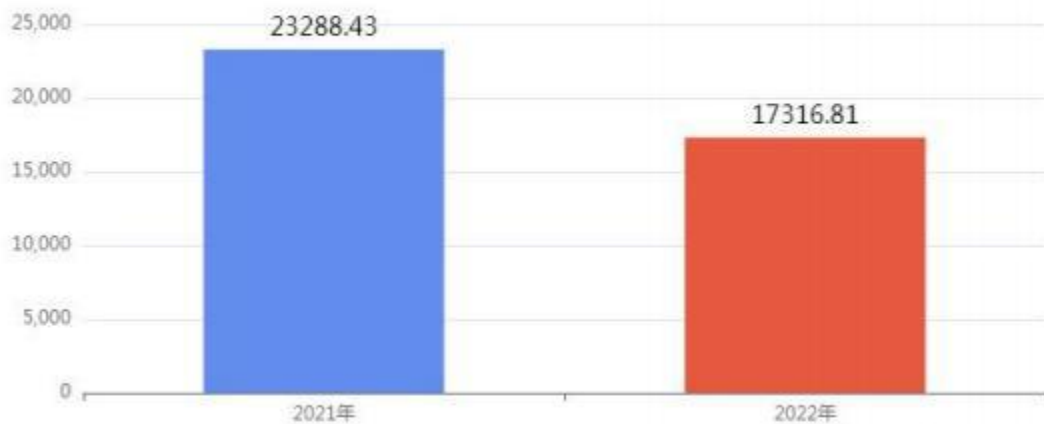
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17,316.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5,971.62 万元，下降 25.64%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

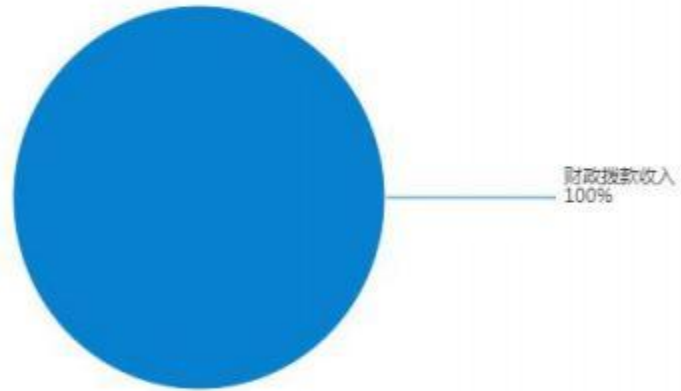


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,316.81 万元，其中：财政拨款收入 17,316.81 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 17,316.81 万元。与 2021 年度相比，减少 5,971.62 万元，下降 25.64%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

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。

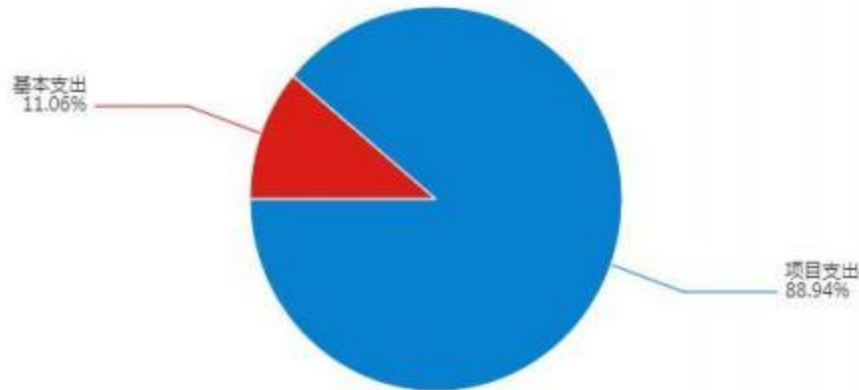
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 17,316.81 万元，其中：基本支出 1,916.1 万元，占 11.06%；项目支出 15,400.71 万元，占

88.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,916.1 万元。与 2021 年度相比，增加 127.63 万元，增长 7.14%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 15,400.71 万元。与 2021 年度相比，减少 6,098.75 万元，下降 28.37%。主要是城乡社区项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

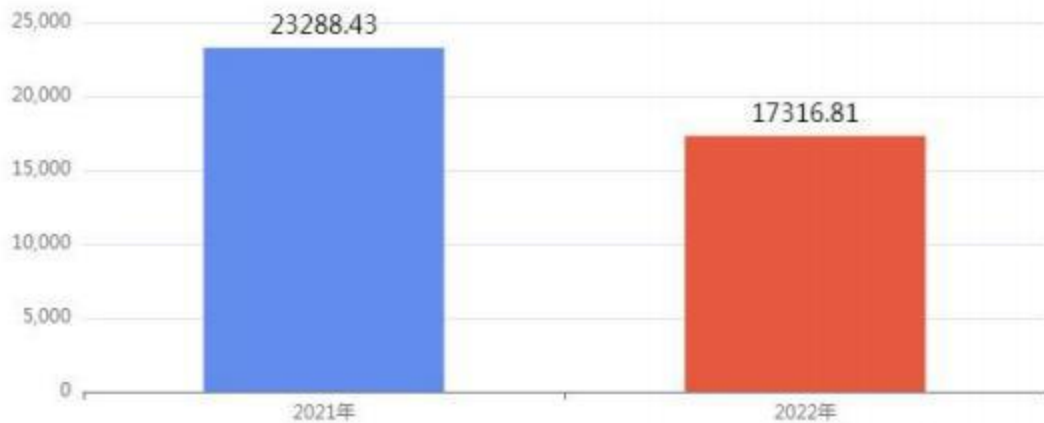
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 17,316.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,971.62 万元，下降 25.64%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、支出减

少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

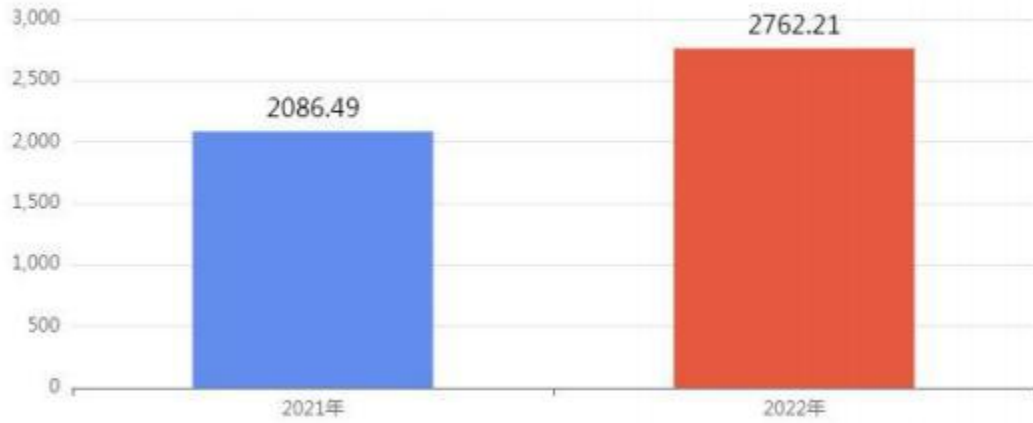


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,762.21 万元，占本年支出合计的 15.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 675.72 万元，增长 32.39%。主要是人员增加，人员经费增加，项目支出增加。

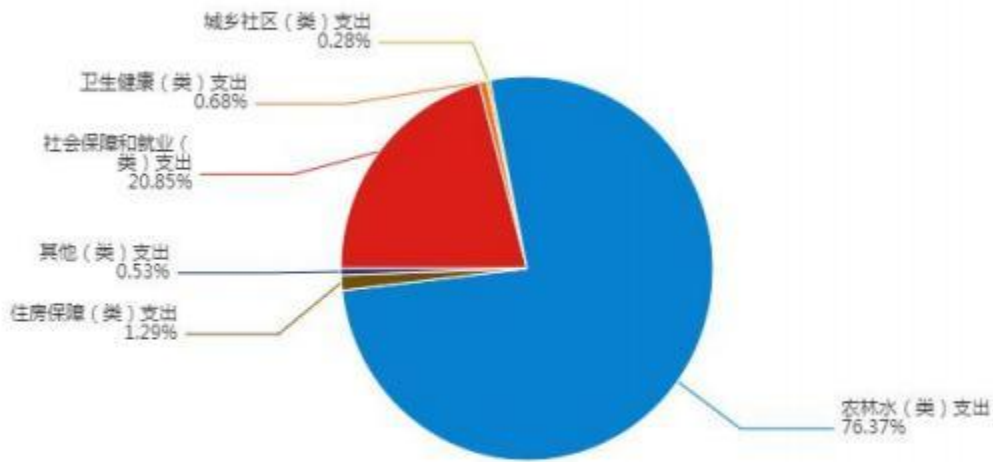
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,762.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 576.01 万元，占 20.85%；卫生健康（类）支出 18.81 万元，占 0.68%；城乡社区（类）支出 7.81 万元，占 0.28%；农林水（类）支出 2,109.27 万元，占 76.37%；住房保障（类）支出 35.65 万元，占 1.29%；其他（类）支出 14.66 万元，占 0.53%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,008.51 万元，支出决算为 2,762.21 万元，完成年初预算的 137.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 34.89 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 99.91%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 177.57 万元，支出决算为 215.13 万元，完成年初预算的 121.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业退休人员增多，退休补贴发放增多。

3、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44.09万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为238.55万元，支出决算为252.69万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是公益岗人员数量增加，工资补贴增加。

5、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30万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，其他社会保障和就业支出增多。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

7、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6.48万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初城乡社区类支出项目无预算收入。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 735.25 万元，支出决算为 1,284.97 万元，完成年初预算的 174.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水类项目支出增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 318.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水（类）水利（款）水利工程项目无预算收入。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护项目无预算收入。

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 8 万元，支出决算为 331 万元，完成年初预算的 4,137.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护项目无预算收入。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 16.67%。

决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，资金结转下年使用。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水（类）水利（款）农村项目无预算收入。

15、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 36.59 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，缴费减少。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,916.1 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 1,862.7 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 53.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、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

2022 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 14,554.6 万元，本年支出 14,554.6 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）移民补助（项）。年初预算为 706.2 万元，支出决算为 554.51 万元，完成年初预算的 78.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年移民补贴已发放完毕，剩余项目资金结转下年使用。

（二）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 356 万元，支出决算为 456.5 万元，完成年初预算的 128.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年内新下达大中型水库移民后期扶持资金，项目支出增加。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 550.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付莱州市自来水建设资金及第二污水处理厂

PPP 项目污水处理费。

（四）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 8,796.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付雨洪资源综合利用项目、水利工程购买服务资金、城乡供水一体化补助贴息等。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 896.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付污水处理费，项目支出增加。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,233.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付污水处理费，项目支出增加。

（七）城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付污水处理设施建设和运营费用，项目支出增加。

（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）。年初预算为 92.23 万元，

支出决算为 45 万元，完成年初预算的 48.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未全部支出，结转下年使用。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 692 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增债券资金收入，债券项目支出增加。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莱州市水务局汇总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 8.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的支付污水处理费，项目支出增加等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莱州市水务局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于项目检查人员招待费用，共计接待 3 批次、28 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

2022 年度机关运行经费支出 28.43 万元，比年初预算数减少 2.57 万元，下降 8.29%，主要原因是厉行节约，缩减开支，减少相关支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业单位用车；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，莱州市水务局汇总组织对 2022 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 11 个，涉及预算资金 860.96 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 4 个，涉及预算资金 2,016.43 万元。

组织对中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助项目、水利发展资金项目、国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）项目、中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）等 15 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,877.39 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市水务局汇总

2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，7 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及河长制工作经费、水资源税远程监控、事改企工资、公益岗工资等 8 个项目的绩效自评表。

1. 中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 554.5 万元，执行数为 554.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中央水库移民扶持基金移民补助的发放工作，保障移民的生活质量。

2. 事改企项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 12 个月事改企退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴发放工作，维护了退休人员基本权益，维护了社会稳定，促进了社会和谐。

3. 河长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执

行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：完成了市级河长公示牌更新维护，完成了 1 条省级美丽河湖、7 条美丽幸福河湖，有效改善了周边生态环境。

4. 王河地下水库运行管理维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过对王河地下水库的维修养护，有效保障了设备的正常运行。

5. 王河吕村橡胶坝电费及看护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：对蓄水范围进行巡查，专人管理，保障了吕村 1 座橡胶坝正常运行，有效杜绝了涉水安全行为。

6. 水资源税远程在线监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过水资源税的远程在线计量，确保了水资源税应缴尽缴。

7. 公益岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 238.55 万元，执行数为 238.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了退役士兵公益岗工资，为退役士兵岗位人

员服务，有效保障了退役士兵岗位稳定。

8. 水利工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了 9 座水库大坝、办公区、围网、溢洪道等重要防汛设备的维修养护问题，使防汛工作能够顺利进行，保障了中下游人民生命财产安全。

2022 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。莱州市水务局汇总对水利发展资金、中央水库移民扶持基金移民补助、国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）等 2022 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。

1. 水利发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年中小河流治理工作、水库的维修养护，保障了水库的正常运行，有效改善了区域生态环境。

2. 中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 554.5

万元，执行数为 554.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中央水库移民扶持基金移民补助的发放工作，保障移民的生活质量。

3. 国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，改善移民生活。

4. 中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，改善移民生活。

2022 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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、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。

二十五、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、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。

二十六、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部门的支出。

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、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，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、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。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十二、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）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

三十三、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。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十五、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供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映污水处理费对应专项债务收入安排的用于污水处理设施建设方面的公益性资本支出。

三十九、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。

四十、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

2022 年预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	事改企工资	莱州市水务局		30.00	100	优	
2	河管员经费补助	莱州市水务局		0	85	良	
3	水资源税远程在线监控	莱州市水务局		4.00	100	优	
4	王河地下水库运行管理维护费	莱州市水务局		0	90	优	
5	王河吕村橡胶坝电费及看护费	莱州市水务局		0	90	优	
6	莱州市城市供水专项规划	莱州市水务局		0	80	良	
7	河长制工作经费	莱州市水务局		0	90	优	
8	公益岗岗位工资	莱州市水务局		238.55	100	优	
9	2022 年防汛物料购置经费	莱州市水务局		16.00	98	优	
10	水利发展资金	莱州市水务局		0	90	优	

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
11	山洪灾害预警系统及预警体系建设	莱州市水务局		10.00	100	优	
12	中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助	莱州市水务局		554.50	100	优	
13	国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）	莱州市水务局		0	80	良	
14	中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	莱州市水务局		0	80	良	
15	市管水利工程维修养护	莱州市水务局		100.00	98	优	

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	事改企工资			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
	完成 12 个月事改企退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴发放工作			完成了 12 个月事改企退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴发放工作，维护了退休人员基本权益，维护了社会稳定，促进了社会和谐				
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	事改企退休人员数量	35 人	35 人	10	10	
			发放次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月规定时间发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算与支出持平	30	30	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高事改企人员经济补助	提高	有效提高	15	15	
		社会效益	维护退休人员基本权益，维护社会稳定，促进社会和谐	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	
-------------------------------------	--

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		河管员经费补助		主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位		莱州市水务局		联系电话	2239666			
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	62.04	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	62.04	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				
		促使河管员履职尽责，做好河湖管护；河管员及时处置河湖问题，保护流域生态环境；根据烟台市河管员管理办法，对河管员进行补助。		因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致河管员经费补助未及时发放。				
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	517名河管员	517名	517名	20	20	
		质量指标	河湖问题解决率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	每月按时发放	未发放	10	10	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时
		成本指标	补助不超过预算数额	≤62.04万元	0	10	10	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时
	效益指标 (30分)	社会效益	加强宣传，提高保护意识	加强宣传，提高保护意识	较上年提高	15	15	
		生态效益指标	河湖巡查到位，及时处置河湖问题	是	成效一般	15	10	原因：沿河居民生活习惯待提升 改进措施：加强巡查力度

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	沿河群众满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分		85					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	水资源税远程在线监控			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	0535-2215704			
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	200	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	4	4	-	100%	-	
	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				
	实现水资源税远程在线计量			通过水资源税的远程在线计量，确保了水资源税应缴尽缴。				
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	编制完成一项规划及方案	1项	1项	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年12月底，全面完成	12月底	2022年8月	10	10	
		成本指标	不超控制价	不超过200万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现水资源税远程在线计量，确保水资源税足额缴纳	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度(%)	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且

- 效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	王河地下水库运行管理维护费			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	10	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	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				
	完成一座王河西由街西大闸维修养护			通过对王河地下水库的维修养护，有效保障了设备的正常运行。				
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	完成一座王河西由街西大闸维修养护	1座	1座	20	20	
		质量指标	定期维修养护，大闸正常运行	是	全年持续正常运行	10	10	
		时效指标	按时完成大闸设备检修维护	是	2022年12月	10	10	
		成本指标	维修养护费用在预算内	是	0	10	10	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	设备完成后是否正常运行	是	正常运行	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	王河吕村橡胶坝电费及看护费			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	6.37	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6.37	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				
	吕村 1 座橡胶坝正常运行，对蓄水范围进行巡查，专人管理，杜绝涉水安全行为。			对蓄水范围进行巡查，专人管理，保障了吕村 1 座橡胶坝正常运行，有效杜绝了涉水安全行为。因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致王河吕村橡胶坝电费及看护费未及时支付。				
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	吕村 1 座橡胶坝正常运行	1 座	1 座	20	20	
		质量指标	吕村橡胶坝正常安全运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	吕村橡胶坝 1-12 月全年正常运行	全年	全年运行	10	10	
		成本指标	橡胶坝运行管理费不超过预算	≤6.37 万元	0	10	10	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时
效益指标 (30 分)	社会效益指标	橡胶坝蓄水约 20 万立方米，打造河道景观，有效提高周边地下水位，为农业灌溉提供水源，为周边群众提供休闲娱乐去处	有效	成效显著	30	30		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	莱州市城市供水专项规划			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	0535-2215704			
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	30	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	30	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				
	编制完成规划及方案			正在编制规划及方案				
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	编制 1 项《莱州市城市供水专项规划》	1	1	10	10	原因：因年底疫情管控全面放开，导致大部分工作人员发烧无法到岗工作； 改进措施： 2023 年 6 月份完成编制
		质量指标	《莱州市城市供水专项规划》编制合格率	100	100	20	20	
		时效指标	预计今年年底完成《莱州市城市供水专项规划》编制工作	12	完成	10	10	
		成本指标	不超控制价	30	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于做好城市供水规划，为做国家级节水城市做好基础	100	100	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	100%	100%	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：			原因：因年底疫情管控全面放开，导致大部分工作人员发烧无法到岗工作； 改进措施：2023 年 6 月份完成编制					

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	河长制工作经费			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	8	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	8	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				
	完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖			完成了市级河长公示牌更新维护，完成了1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖，有效改善了周边生态环境。因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致河长制工作经费未及时支付。				
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	完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖	8条	8条	20	20	
		质量指标	达到上级考核要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	12月底前完成考核工作任务	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	不超过预算数额	≤8万元	0	10	10	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时
效益指标 (30分)	生态效益指标	建设美丽幸福河湖，保护生态环境，解决河湖问题	作用显著	作用显著	30	30		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	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。

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	公益岗工资			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水利工程建设养护中心			联系电话	2819809			
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	238.55	238.55	238.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	238.55	238.55	238.55	-	100%	-	
	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				
	为退役士兵岗位人员服务，维持退役士兵岗位稳定			按时发放了退役士兵公益岗工资，为退役士兵岗位人员服务，有效保障了退役士兵岗位稳定				
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	保障公益岗工 资发放数量	保障公益岗工 资发放数量	40 人	10	10	
		质量指标	保障发放质量	保障发放质量	100%	10	10	
		时效指标	保障工资发放 的及时性	每月 15 日前	每月 15 日	15	15	
		成本指标	成本控制有效 性	≤238.55 万元	238.55 万元	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标	保障公益岗人 员的稳定性	保障公益岗人 员的稳定性	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障人员未单 位更好的工作	保障人员未单 位更好的工作	有效保障	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意 度	95%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \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 4

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 防汛物料购置经费			主管部门	莱州市水务局				
项目实施单位	莱州市水利工程建设养护中心			联系电话	2819808				
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	16 万元	16 万元	16 万元	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	16 万元	16 万元	16 万元	-	100%	-		
	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					
	所有社区矫正对象均在管在控			购置了防汛期间急需、特需的防汛物料、包括沙石、木桩等防汛抢险等物资，保障了防汛期间的物资储备，充分满足了防汛期间物资的使用，为防汛做好了充足准备，保障了人民生命财产安全。					
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	沙石采购数量	≤3 万方	2.5 万方	5	5		
			防汛物料采购数量	保障充足	采购沙石 3 余吨、防汛沙袋 5000 余条、头灯 30 个、铁丝 500 捆	5	5		
		质量指标	沙石质量严格按照防汛标准验收达标	≥100%	100%	5	5		
			防汛物料达到防汛物料要求质量标准	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	招标时间	3 月底	5 月底完成	5	3	受年初疫情影响导致招标时间相对延后	
			验收时间	6 月底	6 月底完成验收	5	5		
		成本指标	防汛沙石支出	≤10 万元	10 万	10	10		
			防汛物料支出	≤6 万元	6 万	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保护下游人民生命财产安全	保护下游人民生命财产安全	成效显著	15	15	
				保障顺利安全度汛	保障顺利安全	有效保障	15	15	

	(30分)			度汛				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对防汛 期间工作开 展满意度	群众对防汛期 间工作开展满 意度	100%	10	10	
总分			98					
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								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	山洪灾害预警系统及预警体系建设			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	05352212736			
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	60	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	10	10	-	100%	-	
	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				
	完成 15 个雨量站点维修养护，完成山洪灾害预警编制工作等。			完成了 15 个雨量站点维修养护，完成了山洪灾害预警编制工作等，有效保障了站点设备的正常运行。				
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	完成 15 个雨量站点维修养护	15 个	15 个	20	20	
		质量指标	项目施工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年底前完成是否完成工程建设内容	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	单价控制在批复概算单价内(是或否)	是	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	设备正常运行(是或否)	是	持续正常运行	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度(%)	≥90%	100%	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \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 4

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	2022 水利工程维修养护资金			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水利工程建设养护中心			联系电话	2819808			
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	200 万元	100 万元	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200 万元	100 万元	100	-		-	
	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				
	通过对水库进行维修养护, 保障下游居民顺利安全度汛, 保护下游人民生命财产安全			解决了 9 座水库大坝、办公区、围网、溢洪道等重要防汛设备的维修养护问题, 使防汛工作能够顺利进行, 保障了中下游人民生命财产安全				
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	维修养护水库数量	9 座水库	9 座	5	5	
			大坝、围网维修覆盖率	85%	85%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			大坝、围网维修率	85%	85%	5	5	
		时效指标	招标时间	3 月底前	5 月底完成	5	3	因疫情原因导致招标时间相对延后
			验收时间	6 月底前	6 月底完成	5	5	
		成本指标	大坝、围网等维修	≤50 万元	50 万元	10	10	
			防汛设施维修养护	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护下游人民生命财产安全	保护下游人民生命财产安全	成效显著	15	15	
			保障顺利安全度汛	保障顺利安全度汛	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对防汛期间工作开展满意度	群众对防汛期间工作开展满意度	100%	10	10	
	总分		98					
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								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	水利发展资金			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	862	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	862	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				
	完成中小河流治理长度 10 公里，完成水库维修养护工作			完成中小河流治理工作、水库的维修养护，保障了水库的正常运行，有效改善了区域生态环境。因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致项目资金未及时支付。				
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	中小河流治理长度(公里)	10	10	20	20	
		质量指标	水库维修养护项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年底前完成是否完成工程建设	年底	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	单价控制在批复概算单价内	是	0	10	10	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时
	效益指标 (30分)	生态效益指标	是否改善区域生态环境	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否有效保护人口、农田	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	706.2	551.5	551.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	706.2	551.5	551.5	-	100%	-	
	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				
	完成中央水库移民扶持基金移民补助的发放工作，保障移民的生活质量			完成了中央水库移民扶持基金移民补助的发放工作，有效保障了移民的生活质量				
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	资金直补受益移民(人)	9309人	9309人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	直补资金按时发放率(%)	12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	不高于预算成本	≤706.20万元	551.50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民收入	提升	有效提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指

标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	92.23	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	92.23	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				
	通过项目建设，改善移民生活。			通过项目建设，改善移民生活。				
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	帮扶三峡移民安置村数量	21村	21村	10	10	
			项目帮扶受益人口	4433人	0	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	0	10	10	
		时效指标	截至2022年底，项目资金完成率(%)	80%	80%	10	10	
	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内	≤92.23万元	0	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过项目建设，改善移民生活，	通过项目建设，改善移民生活	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	356	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	356	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				
	通过项目建设，改善移民生活			通过项目建设，改善移民生活				
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	移民美丽家园项目	6个	6个	20	20	
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目招标完成及时性	12月31日	12月31日	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内	≤356万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	增加移民人均可支配收入	较上年增加	较上年增加	15	15	
		社会效益	改善移民生活	改善移民生活	有效改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		事改企工资		主管部门		莱州市水务局		
项目实施单位		莱州市水务局		联系电话		2239666		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
		完成12个月事改企退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴发放工作		完成了12个月事改企退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴发放工作，维护了退休人员基本权益，维护了社会稳定，促进了社会和谐				
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	事改企退休人员数量	35人	35人	10	10	
			发放次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月规定时间发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算与支出持平	30	30	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高事改企人员经济补助	提高	有效提高	15	15	
		社会效益	维护退休人员基本权益，维护社会稳定，促进社会和谐	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		事改企工资		主管部门		莱州市水务局		
项目实施单位		莱州市水务局		联系电话		2239666		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
		完成12个月事改企退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴发放工作		完成了12个月事改企退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴发放工作，维护了退休人员基本权益，维护了社会稳定，促进了社会和谐				
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	事改企退休人员数量	35人	35人	10	10	
			发放次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月规定时间发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算与支出持平	30	30	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高事改企人员经济补助	提高	有效提高	15	15	
		社会效益	维护退休人员基本权益，维护社会稳定，促进社会和谐	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		水资源税远程在线监控			主管部门		莱州市水务局	
项目实施单位		莱州市水务局			联系电话		0535-2215704	
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	200	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	1	1	-	100%	-	
	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			
		实现水资源税远程在线计量			通过水资源税的远程在线计量，确保了水资源税应缴尽缴。			
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	编制完成一项规划及方案	1项	1项	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年12月底，全面完成	12月底	2022年8月	10	10	
		成本指标	不超控制价	不超过200万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现水资源税远程在线计量，确保水资源税足额缴纳	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度(%)	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	王河地下水库运行管理维护费			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	10	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	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				
	完成一座王河西由街西大坝维修养护			通过对王河地下水库的维修养护，有效保障了设备的正常运行。				
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	完成一座王河西由街西大坝维修养护	1座	1座	20	20	
		质量指标	定期维修养护，大坝正常运行	是	全年持续正常运行	10	10	
		时效指标	按时完成大坝设备检修维护	是	2022年12月	10	10	
		成本指标	维修养护费用在预算内	是	0	10	10	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	设备完成后是否正常运行	是	正常运行	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		王河吕村橡胶坝电费及看护费		主管部门		莱州市水务局		
项目实施单位		莱州市水务局		联系电话		2239666		
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	6.37	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6.37	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				
		吕村1座橡胶坝正常运行，对蓄水范围进行巡查，专人管理，杜绝涉水安全行为。		对蓄水范围进行巡查，专人管理，保障了吕村1座橡胶坝正常运行，有效杜绝了涉水安全行为。因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致王河吕村橡胶坝电费及看护费未及时支付。				
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	吕村1座橡胶坝正常运行	1座	1座	20	20	
		质量指标	吕村橡胶坝正常安全运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	吕村橡胶坝1-12月全年正常运行	全年	全年运行	10	10	
		成本指标	橡胶坝运行管理费不超过预算	≤6.37万元	0	10	10	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标	橡胶坝蓄水约20万立方米，打造河道景观，有效提高周边地下水位，为农业灌溉提供水源，为周边群众提供休闲娱乐去处	有效	成效显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		莱州市城市供水专项规划			主管部门	莱州市水务局		
项目实施单位		莱州市水务局			联系电话	0535-2215704		
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	30	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	30	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			
		编制完成规划及方案			正在编制规划及方案			
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	编制1项《莱州市城市供水专项规划》	1	0	10	0	原因：因年底疫情管控全面放开，导致大部分工作人员发烧无法到岗工作； 改进措施：2023年6月份完成编制
		质量指标	《莱州市城市供水专项规划》编制合格率	100	0	20	0	
		时效指标	预计今年年底完成《莱州市城市供水专项规划》编制工作	12	未完成	10	0	
		成本指标	不超控制价	30	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于做好城市供水规划，为做国家级节水城市做好基础	100	100	30	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	100%	100%	10	10	
总分		20						
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：		原因：因年底疫情管控全面放开，导致大部分工作人员发烧无法到岗工作； 改进措施：2023年6月份完成编制						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	河长制工作经费			主管部门	莱州市水务局				
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666				
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	8	0	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	8	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					
	完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖			完成了市级河长公示牌更新维护，完成了1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖，有效改善了周边生态环境。因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致河长制工作经费未及时支付。					
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	完成市级河长公示牌更新维护，完成1条省级美丽河湖、7条美丽幸福河湖	8条	8条	20	20		
			质量指标	达到上级考核要求	100%	100%	10	10	
			时效指标	12月底前完成考核工作任务	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	不超过预算数额	≤8万元	0	10	10	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	建设美丽幸福河湖，保护生态环境，解决河湖问题	作用显著	作用显著	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	公益岗工资			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水利工程建设养护中心			联系电话	2819809			
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	238.55	238.55	238.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	238.55	238.55	238.55	-	100%	-	
	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				
	为退役士兵岗位人员服务，维持退役士兵岗位稳定			按时发放了退役士兵公益岗工资，为退役士兵岗位人员服务，有效保障了退役士兵岗位稳定				
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	保障公益岗工 资发放数量	保障公益岗工 资发放数量	40人	10	10	
		质量指标	保障发放质量	保障发放质量	100%	10	10	
		时效指标	保障工资发放 的及时性	每月15日前	每月15日	15	15	
		成本指标	成本控制有效 性	≤238.55万元	238.55万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障公益岗人 员的稳定性	保障公益岗人 员的稳定性	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障人员未单 位更好的工作	保障人员未单 位更好的工作	有效保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意 度	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件4

项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称		2022防汛物料购置经费			主管部门	莱州市水务局		
项目实施单位		莱州市水利工程建设养护中心			联系电话	2819808		
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	16万元	16万元	16万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	16万元	16万元	16万元	-	100%	-	
	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			
		所有社区矫正对象均在管在控			购置了防汛期间急需、特需的防汛物料、包括沙石、木桩等防汛抢险等物资,保障了防汛期间的物资储备,充分满足了防汛期间物资的使用,为防汛做好了充足准备,保障了人民生命财产安全。			
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	沙石采购数量	≤3万方	2.5万方	5	5	
			防汛物料采购数量	保障充足	采购沙石3余吨、防汛沙袋5000余条、头灯30个、铁丝500捆	5	5	
		质量指标	沙石质量严格按照防汛标准验收达标	≥100%	100%	5	5	
			防汛物料达到防汛物料要求质量标准	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	招标时间	3月底	5月底完成	5	3	受年初疫情影响导致招标时间相对延后
			验收时间	6月底	6月底完成验收	5	5	
		成本指标	防汛沙石支出	≤10万元	10万	10	10	
	防汛物料支出		≤6万元	6万	10	10		
	效益	社会效益指标	保护下游人民生命财产安全	保护下游人民生命财产安全	成效显著	15	15	

	指标 (30分)		保障顺利安全度汛	保障顺利安全度汛	有效保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对防汛期间工作开展满意度	群众对防汛期间工作开展满意度	100%	10	10	
总分			98					
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								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	水利发展资金			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	862	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	862	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				
	完成12个月事改企退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴发放工作			完成了15个水库的维修养护，保障了水库的正常运行，有效改善了区域生态环境。。因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致项目资金未及时支付。				
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	开展水库维修养护个数(个)	15个	15个	20	20	
		质量指标	水库维修养护项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底前完成是否完成工程建设	年底	2022年12月	10	10	
		成本指标	单价控制在批复概算单价内	是	0	10	10	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时
	效益指标 (30分)	生态效益指标	是否改善区域生态环境	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否有效保护人口、农田	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	山洪灾害预警系统及预警体系建设			主管部门	莱州市水务局				
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	05352212736				
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	60	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	10	10	-	100%	-		
	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					
	完成15个雨量站点维修养护，完成山洪灾害预警编制工作等。			完成了15个雨量站点维修养护，完成了山洪灾害预警编制工作等，有效保障了站点设备的正常运行。					
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	完成15个雨量站点维修养护	15个	15个	20	20		
		质量指标	项目施工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底前完成是否完成工程建设内容	12月31日前	12月31日	10	10		
		成本指标	单价控制在批复概算单价内(是或否)	是	10万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	设备正常运行(是或否)	是	持续正常运行	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度(%)	≥90%	100%	10	10			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	706.2	554.5	554.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	706.2	554.5	554.5	-	100%	-	
	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				
	完成中央水库移民扶持基金移民补助的发放工作，保障移民的生活质量			完成了中央水库移民扶持基金移民补助的发放工作，有效保障了移民的生活质量				
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	资金直补受益移民(人)	9309人	9309人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	直补资金按时发放率(%)	12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	不高于预算成本	≤706.20万元	554.50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民收入	提升	有效提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	92.23	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	92.23	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				
	通过完成移民补助的发放工作，保障移民的基本生活需求			因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致移民补助未及时发放。				
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	帮扶三峡移民安置村数量	21村	21村	10	0	
			项目帮扶受益人口	4433人	0	10	0	
		质量指标	工程质量合格率	100%	0	10	0	
		时效指标	截至2022年底，项目资金完成率(%)	80%	0	10	0	
	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内	≤92.23万元	0	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善移民生活，移民补助能够帮助移民在生活上更宽裕	改善移民生活，移民补助能够帮助移民在生活上更宽裕	有效改善	15	0	原因：财政未及时拨付 改进措施：及时申请财政资金，做到拨付及时
		可持续影响指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	有效提升	15	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	0	
	总分		20					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水务局			联系电话	2239666			
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	356	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	356	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				
	通过完成移民补助的发放工作，保障移民的基本生活需求			因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致移民补助未及时发放。				
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	移民美丽家园项目	6个	6个	20	20	
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率(%)	100%	100%	10	0	
		时效指标	项目完成及时性	12月31日	12月31日	10	0	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内	≤356万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	增加移民人均可支配收入	较上年增加	较上年增加	15	0	
		社会效益	提升群众幸福感	提升群众幸福感	有效提升	15	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	0	
总分		30						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件4

项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称	2022水利工程维修养护资金			主管部门	莱州市水务局			
项目实施单位	莱州市水利工程建设养护中心			联系电话	2819808			
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	200万元	100万元	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200万元	100万元	100	-		-	
	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				
	通过对水库进行维修养护,保障下游居民顺利安全度汛,保护下游人民生命财产安全			解决了9座水库大坝、办公区、围网、溢洪道等重要防汛设备的维修养护问题,使防汛工作能够顺利进行,保障了中下游人民生命财产安全				
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	维修养护水库数量	9座水库	9座	5	5	
			大坝、围网维修覆盖率	85%	85%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			大坝、围网维修率	85%	85%	5	5	
		时效指标	招标时间	3月底前	5月底完成	5	3	因疫情原因导致招标时间相对延后
			验收时间	6月底前	6月底完成	5	5	
		成本指标	大坝、围网等维修	≤50万元	50万元	10	10	
			防汛设施维修养护	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护下游人民生命财产安全	保护下游人民生命财产安全	成效显著	15	15	
			保障顺利安全度汛	保障顺利安全度汛	有效保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对防汛期间工作开展满意度	群众对防汛期间工作开展满意度	100%	10	10		
总分			98					
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								

莱州市水务局绩效自评

工作情况总结

一、自评工作开展情况

为切实做好 2022 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理、提高预算管理科学化水平，莱州市水务局结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和分项绩效目标出发，对 2022 年部门绩效目标效益进行综合评价。现将部门绩效自评情况报告如下：

我局 2022 年共申报项目 15 项，年初预算总金额 2877.39 万元，其中年初预算金额 2877.39 万元，年初预算项目包括：事改企工资项目 30 万元、河管员经费补助项目 62.04 万元、水资源税远程在线监控项目 200 万元、王河地下水库运行管理维护费项目 10 万元、王河吕村橡胶坝电费及看护费项目 6.37 万元、莱州市城市供水专项规划 30 万元、河长制工作经费项目 8 万元、公益岗岗位工资项目 238.55 万元、2022 年防汛物料购置经费项目 16 万元、水利发展资金项目 862 万元、山洪灾害预警系统及预警体系建设项目 60 万元、中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助项目 706.2 万元、国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）项目 92.23 万元、中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）项目 356 万元、市管水利

工程维修养护项目 200 万元。

项目自评工作由我局组织实施，对 2022 年各项经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范、有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题，出色完成上级交办的任务，确保我市水利工作得到进一步加强，服务能力得到全面提升。

二、自评结果概述

（一）自评结果

本次自评项目预算总金额 2877.39 万元，实际执行 953.05 万元，其中事改企工资项目执行 30 万元、水资源税远程在线监控项目执行 4 万元、公益岗岗位工资项目执行 238.55 万元、2022 年防汛物料购置经费项目执行 16 万元、山洪灾害预警系统及预警体系建设项目执行 10 万元、中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助项目执行 554.5 万元、市管水利工程维修养护项目执行 100 万元；河管员经费补助项目、王河地下水库运行管理维护费项目、王河吕村橡胶坝电费及看护费项目、莱州市城市供水专项规划项目、河长制工作经费项目、水利发展资金项目、国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）项目、中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）项目因财政拨付不到位未执行、本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）取得的主要成绩

1. 事改企项目：完成了 12 个月事改企退休人员住房补

贴、物业补贴、取暖补贴发放工作，维护了退休人员基本权益，维护了社会稳定，促进了社会和谐。

2. 山洪灾害预警系统及预警体系建设项目：保障了各雨量站点的正常运行和通信畅通，实时降雨量数据能够及时上传至山洪灾害监测预警系统，提升了系统运行的效率，能够及时发布预警，保证了各级组织群众转移的时效性，保障了人民群众生命财产安全，确保我市安全度汛。因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致河管员经费补助未及时发放，以后年度将及时申请财政资金，做到拨付及时。

3. 水资源税远程在线监控项目：通过实施水资源税远程在线监控项目，实现水资源税远程计量智能监测，提高了水资源税水量申报准确度，有效降低了企业财务人员申报水资源税水量操作难度，确保水资源税按时足额缴纳。

4. 王河地下水库运行管理维护费项目：通过对王河地下水库设备的维修养护，有效保障了水库设备的正常运行。

5. 王河吕村橡胶坝电费及看护费项目：对蓄水范围进行巡查，专人管理，保障了吕村 1 座橡胶坝正常运行，有效杜绝了涉水安全行为。因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致王河吕村橡胶坝电费及看护费未及时支付

6. 莱州市城市供水专项规划项目：通过编制莱州市城市供水专项规划，有利于做好莱州市城市供水规划建设提高供水效率，也为莱州市创建国家级节水城市做好基础。因 2022 年年底疫情管控全面放开，导致大部分工作人员发烧无法到岗工作，于 2023 年完成编制。

7. 河长制工作经费项目：完成了市级河长公示牌更新维护，完成了 1 条省级美丽河湖、7 条美丽幸福河湖，有效改善了周边生态环境。因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致河长制工作经费未及时支付。

8. 公益岗工资项目：保障了公益岗工作人员的工资保险问题，维护稳定了公益岗人员的正常工作秩序，并得到了公益岗人员的满意回复。

9. 防汛物料购置项目：购置了防汛期间急需、特需的防汛物料、包括沙石、木桩等防汛抢险等物资，保障了防汛期间的物资储备，充分满足了防汛期间物资的使用，为防汛做好了充足准备，保障了人民生命财产安全。

10. 水利发展资金项目：完成了 15 个水库的维修养护，保障了水库的正常运行，有效改善了区域生态环境。因财政资金紧张，项目预算未及时拨付导致项目资金未及时支付。

11. 山洪灾害预警系统及预警体系建设项目：完成了 15 个雨量站点维修养护，完成了山洪灾害预警编制工作等，有效保障了站点设备的正常运行。

12. 中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）移民补助项目：完成了中央水库移民扶持基金移民补助的发放工作，有效保障了移民的生活质量。

13. 国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）项目：因财政资金紧张，该项目预算未及时拨付。

14. 中央水库移民后期扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）项目：因财政资金紧张，该项目预算未及时拨付。

15. 水利工程养护资金项目：解决了 9 座水库大坝、办公区、围网、溢洪道等重要防汛设备的维修养护问题，使防汛工作能够顺利进行，保障了中下游人民生命财产安全。

三、下一步工作措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。