

2019 年度烟台市水利局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

市水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，配合起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨县市区流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，组织实施全市水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和村镇供水工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

（三）负责组织实施全市水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织、指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织、指导水利基础设施网络建设；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的和跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。承担市老岚水库工程建设工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织提出并协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干工程运行和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保障工作。督促指导地方配套工程建设，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（九）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持

和水生态建设规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作,并对方案的实施进行监督管理;牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

(十)负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施,监督实施农村水利地方行业技术标准;指导开展灌排工程建设与改造;组织实施农村饮水安全工程建设管理工作;指导节水灌溉有关工作;指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设;指导农村水能资源开发、小水电工作。

(十一)负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划;组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施;配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作,配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度;负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

(十二)负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处;调处县市区间的水事纠纷;受市政府委托调处市际间水事纠纷;负责水行政执法监督工作;指导水利行业安全生产工作,负责重点水利工程安全生产监督管理工作;负责水利建设市场的监督管理;组织实施水利工程质量和安全监督。

(十三)负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范;负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作;组织开展全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国(境)外智力等工作;

组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十四)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见,指导蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

从决算单位构成看,烟台市水利局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市水利局2019年度部门决算编制范围的预算单位4

个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市水利局	
2	烟台市河长制服务中心	
3	原烟台市城市水源工程管理局	
4	原烟台市南水北调工程建设管理局	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：烟台市水利局

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,837.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.99	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	235.05
	9		九、卫生健康支出	39	127.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,569.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	821.17
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	16,838.54	本年支出合计	56	11,754.09
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1,679.75	年末结转和结余	58	6,764.20
	29			59	
总计	30	18,518.29	总计	60	18,518.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市水利局

项 目		本年收入	财政拨	上级补			附属单位	
功能分类	科目名称	合计	款收入	助收入	事业收入	经营收入	上缴收入	其他收入
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,838.54	16,837.54					0.99
208	社会保障和就业支出	235.05	235.05					
20805	行政事业单位离退休	220.90	220.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.66	218.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24					
20808	抚恤	14.15	14.15					

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	14.15	14.15					
210	卫生健康支出	127.94	127.94					
21011	行政事业单位医疗	127.94	127.94					
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06					
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.41	51.41					
213	农林水支出	14,488.64	14,487.65					0.99
21301	农业	3,073.33	3,073.33					
2130199	其他农业支出	3,073.33	3,073.33					
21303	水利	8,330.22	8,329.29					0.93

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
2130301	行政运行	1,690.55	1,690.04					0.51
2130304	水利行业业务管理	135.20	135.20					
2130305	水利工程建设	286.60	286.60					
2130306	水利工程运行与维护	2,018.87	2,018.45					0.42
2130310	水土保持	79.00	79.00					
2130311	水资源节约管理与保护	91.20	91.20					
2130314	防汛	2,102.80	2,102.80					
2130315	抗旱	1,240.00	1,240.00					
2130399	其他水利支出	686.00	686.00					
21304	南水北调	3,085.10	3,085.03					0.06

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
2130499	其他南水北调支出	3,085.10	3,085.03					0.06
229	其他支出	1,986.90	1,986.90					
22999	其他支出	1,986.90	1,986.90					
2299901	其他支出	1,986.90	1,986.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：烟台市水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,754.09	3,126.55	8,627.54			
208	社会保障和就业支出	235.05	235.05				
20805	行政事业单位离退休	220.90	220.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.66	218.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
20808	抚恤	14.15	14.15				

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
2080801	死亡抚恤	14.15	14.15				
210	卫生健康支出	127.94	127.94				
21011	行政事业单位医疗	127.94	127.94				
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06				
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.41	51.41				
213	农林水支出	10,569.93	2,763.56	7,806.37			
21301	农业	1,552.00		1,552.00			
2130199	其他农业支出	1,552.00		1,552.00			

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
21303	水利	5,836.30	2,436.94	3,399.36			
2130301	行政运行	1,673.23	1,378.23	295.00			
2130304	水利行业业务管理	202.91	13.98	188.93			
2130305	水利工程建设	280.98		280.98			
2130306	水利工程运行与维护	1,504.74	1,044.73	460.01			
2130310	水土保持	79.00		79.00			
2130311	水资源节约管理与保护	23.43		23.43			
2130314	防汛	1,458.91		1,458.91			
2130315	抗旱	72.65		72.65			

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
2130316	农田水利	6.11		6.11			
2130319	江河湖库水系综合整治	2.07		2.07			
2130399	其他水利支出	532.26		532.26			
21304	南水北调	3,181.63	326.62	2,855.01			
2130499	其他南水北调支出	3,181.63	326.62	2,855.01			
229	其他支出	821.17		821.17			
22999	其他支出	821.17		821.17			
2299901	其他支出	821.17		821.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：烟台市水利局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,837.54	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	235.05	235.05	
	9		九、卫生健康支出	39	127.94	127.94	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	10,510.77	10,510.77	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	821.17	821.17	
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	16,837.54	本年支出合计	56	11,694.93	11,694.93	

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
年初财政拨款结转和结余	27	1,619.09	年末财政拨款结转和结余	57	6,761.71	6,761.49	0.21
一、一般公共预算财政拨款	28	1,618.88		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.21		59			
总计	30	18,456.63	总计	60	18,456.63	18,456.42	0.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：烟台市水利局

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		11,694.93	3,125.56	8,569.37
208	社会保障和就业支出	235.05	235.05	
20805	行政事业单位离退休	220.90	220.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.66	218.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
20808	抚恤	14.15	14.15	

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
2080801	死亡抚恤	14.15	14.15	
210	卫生健康支出	127.94	127.94	
21011	行政事业单位医疗	127.94	127.94	
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.41	51.41	
213	农林水支出	10,510.77	2,762.56	7,748.20
21301	农业	1,552.00		1,552.00
2130101	行政运行			
2130199	其他农业支出	1,552.00		1,552.00

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21303	水利	5,777.20	2,436.01	3,341.19
2130301	行政运行	1,672.73	1,377.73	295.00
2130304	水利行业业务管理	202.91	13.98	188.93
2130305	水利工程建设	280.98		280.98
2130306	水利工程运行与维护	1,446.14	1,044.31	401.84
2130310	水土保持	79.00		79.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.43		23.43
2130314	防汛	1,458.91		1,458.91
2130315	抗旱	72.65		72.65
2130316	农田水利	6.11		6.11

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
2130319	江河湖库水系综合整治	2.07		2.07
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130399	其他水利支出	532.26		532.26
21304	南水北调	3,181.57	326.55	2,855.01
2130499	其他南水北调支出	3,181.57	326.55	2,855.01
229	其他支出	821.17		821.17
22999	其他支出	821.17		821.17
2299901	其他支出	821.17		821.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市水利局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,712.65	302	商品和服务支出	173.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.47	30201	办公费	30.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	748.86	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	784.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.67	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.98	310	资本性支出	10.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.82	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30109	职业年金缴费	43.22	30207	邮电费	5.40	31002	办公设备购置	10.39
30110	职工基本医疗保险缴费	74.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.21	30211	差旅费	6.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.78	30213	维修(护)费	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.18	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	
30301	离休费	16.96	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	143.61	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	24.68	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	20.52	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.31	30239	其他交通费用	52.90	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	2.46	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		2,941.83	公用经费合计					183.73

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市水利局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.20	4.00	59.00	37.00	22.00	6.20	47.57		45.52	25.00	20.52	2.05

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市水利局

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		0.21					0.21
208	社会保障和就业支出	0.21					0.21
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.21					0.21
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.21					0.21

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18518.29万元。与2018年相比，收、支总计各增加6001.23万元，增长47.94%。主要是应急调水水费及老岚水库项目经费增加。

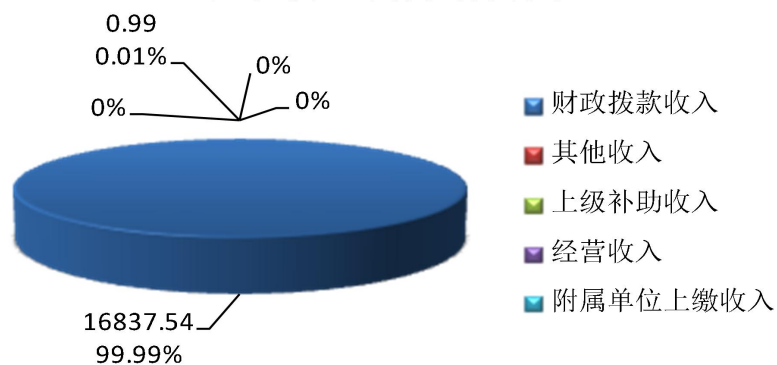
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计16838.54万元，其中：财政拨款收入16837.54万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.99万元，占0.01%。

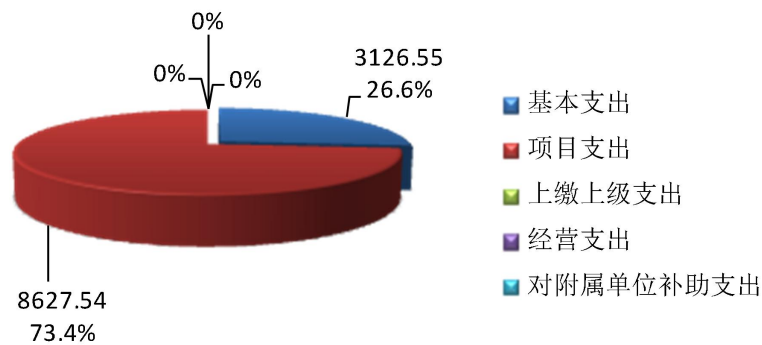
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 11754.09 万元,其中:基本支出 3126.55 万元,占 26.6%; 项目支出 8627.54 万元,占 73.4%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%,经营支出 0 万元,占 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

本年支出决算结构图

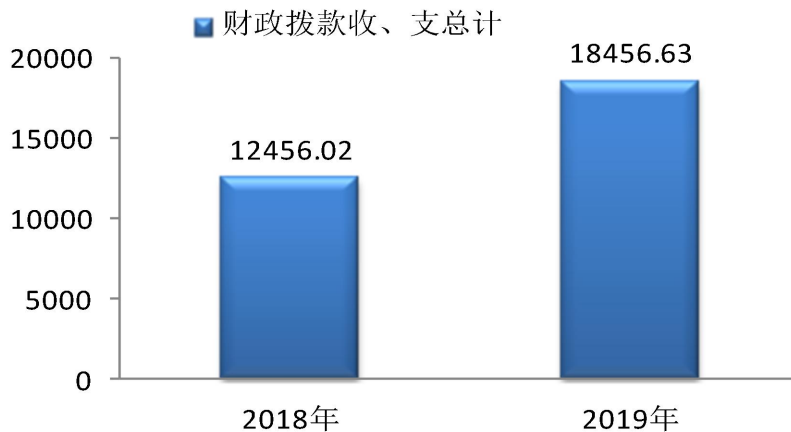


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 18456.63 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 6000.61 万元,增长 48.17%。主要是应急调水水费及老岚水库项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

(单位:万元)



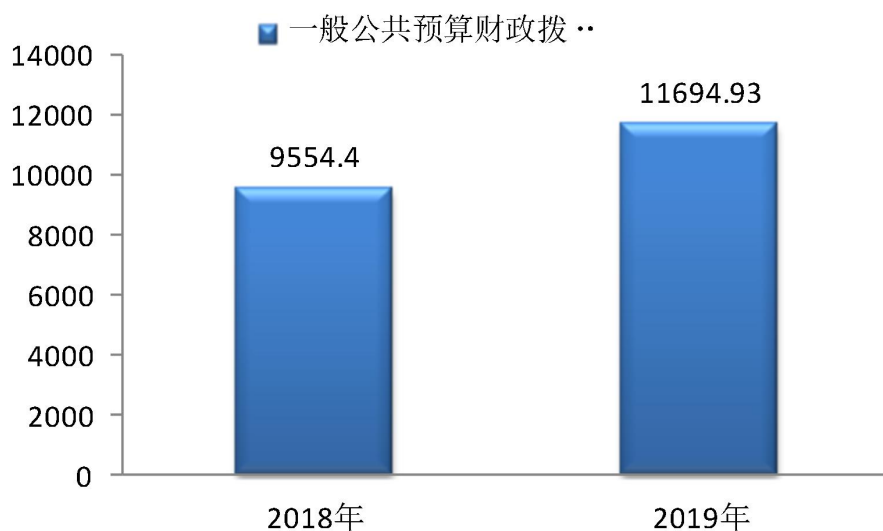
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11694.93万元，占本年支出合计的99.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2140.53万元，增长22.4%。主要是应急调水水费及老岚水库项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动图

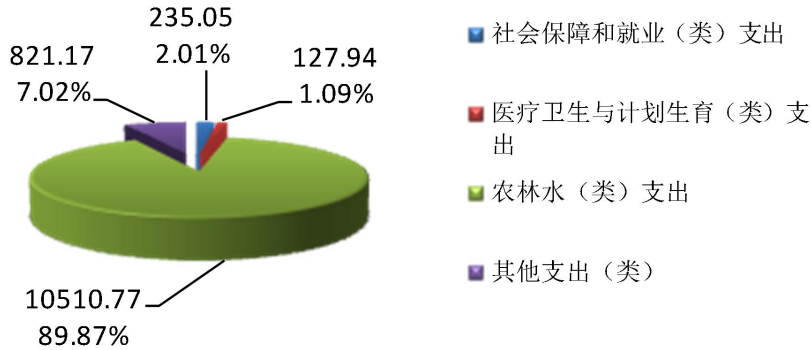
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11694.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出235.05万元，占2.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出127.94万元，占1.09%；农林水（类）支出10510.77万元，占89.87%；其他支出（类）821.17万元，占7.02%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16838.54 万元，支出决算为 11694.93 万元，完成年初预算的 69.45%。决算数小于年初预算数的主要原因项目按照合同进度付款，2020 年结清。其中：

1、社会保障和就业支出（类）年初预算 235.05 万元，支出决算为 235.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）主要反映用于基本养老保险和职业年金支出，支出决算为 220.9 万元；

抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映用于死亡抚恤支出，支出决算为 14.15 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 127.94 万元，支出决算为 127.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费经费，支出决算为 35.06 万元；

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费经费，支出决算为 41.47 万元；

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，支出决算为 51.41 万元。

3、农林水支出（类），年初预算 14488.64 万元，支出决算为 10510.77 万元，完成年初预算的 72.54%。其中：

农业支出（款）其他农业支出（项），主要反映用于其他农业支出，支出决算为 1552 万元；

水利支出（款）行政运行支出（项），主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，支出决算为 1672.73 万元；

水利支出（款）水利行业业务管理支出（项），主要反映用于水利行业业务管理支出，支出决算为 202.91 万元；

水利支出（款）水利工程建设支出（项），主要反映用于水利工程建设支出，支出决算为 280.98 万元；

水利支出（款）水利工程运行与维护支出（项），主要反映用于水利工程运行与维护支出，支出决算为 1446.14 万元；

水利支出（款）水土保持支出（项），主要反映用于水土保持支出，支出决算为 79 万元；

水利支出（款）水资源节约管理与保护（项），主要反映用于水资源节约管理与保护支出，支出决算为 23.43 万元；

水利支出（款）防汛支出（项），主要反映用于防汛支出，支

出决算为 1458.91 万元；

水利支出（款）抗旱支出（项）主要反映用于抗旱支出，支出决算为 72.65 万元；

水利支出（款）农田水利支出（项）主要反映用于防汛支出，支出决算为 6.11 万元；

水利支出（款）江河湖库水系综合整治支出（项）主要反映用于江河湖库水系综合整治支出，支出决算为 2.07 万元；

水利支出（款）其他水利支出（项），主要反映用于其他水利支出，支出决算为 532.26 万元；

南水北调支出（款）其他南水北调支出（项），主要反映用于南水北调支出，支出决算为 3181.57 万元。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于其他支出。年初预算为 1986.9 万元，支出决算为 821.17 万元，完成年初预算的 41.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3125.56 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 2941.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费183.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市水利局机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为47.57万元，完成年初预算的68.74%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费45.52万元，完成年初预算的77.15%；公务接待费2.05万元，完成年初预算的33.06%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少21.63万元，主要原因是财政预算减少。其中：因公出国（境）费减少4万元、公务用车购置及运行费减少13.48万元、公务接待费减少4.15万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未安排出国计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是财政预算减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，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决算数为 45.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.69%。其中：公务用车购置费支出 25 万元，2019 年烟台市水利局等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是烟台市河长制服务中心使用财政拨款购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 20.52 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等支出。2019 年烟台市水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费决算数为 2.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.31%。其中：国内接待费 2.05 万元，主要用于接待上级部门及其他部门到烟台市水利局机关及所属单位执行公务或开展业务发生的接待支出，共计接待 14 批次、67 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.21 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0.21 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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。主要反映用于主要反映用于大中型水库移民工作经费支出支出。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是结余资金年底收回。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 130.83 万元，与 2019 年预算基本持平

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 4796.51 万元，其中：政府采购货物支出 1132.22 万元、政府采购工程支出 273 万元、政府采购服务支出 3391.29 万元。授予中小企业合同金额 87 万元，占政府采购支出总额的 1.81%，其中：授予小微企业合同金额 87 万元，占政府采购支出总额的 1.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 XX 辆，其中，符合规定的领导干部用车 9 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是泵站应急发电车、班车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金8569.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程尾款、市区南水北调配套工程运行管理维护服务项目、防汛抗旱物资储备、南水北调市级分摊水费等17个项目开展了部门评价，涉及资金8569.37万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市水利局2019年度市级部门预算项目绩效自评的17个项目中，有17个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市水利局项目支出绩效自评情况，以及烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程尾款、市区南水北调配套工程运行管理维护服务项目、防汛抗旱物资储备、南水北调市级分摊水费等17个项目的

绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程尾款为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为优。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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)行政事业单位离退休支出(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实

行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、农林水支出(类)农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括:制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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

设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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。

水资源节约管理与保护（项）：用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、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，退田换湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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

农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除

险补助等。

其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

二十一、农林水支出（类）南水北调（款）：反映政府用于南水北调工程方面的支出。

其他南水北调支出（项）：反映其他用于南水北调方面的支出。

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

其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第五部分

附件

2019 年度烟台市水利局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程尾款	烟台市水利局	100	优
2	农田水利	烟台市水利局	100	优
3	水政执法	烟台市水利局	100	优
4	河湖确权划界	烟台市水利局	98	优
5	水利基本建设管理费	烟台市水利局	100	优
6	物业费及配套设施	烟台市水利局	100	优
7	中央空调及大楼办公电费	烟台市水利局	100	优
8	南水北调泵站管理	烟台市水利局	100	优
9	水资源管理	烟台市水利局	100	优
10	闸坝运行维护费	烟台市城市水源工程管理局	100	优
11	地下水库管理运行费	烟台市城市水源工程管理局	100	优
12	办公设备购置	烟台市城市水源工程管理局	100	优
13	业务费	烟台市南水北调工程建设管理局	100	优
14	南水北调市级分摊水费	烟台市南水北调工程建设管理局	100	优
15	办公设备购置	烟台市南水北调工程建设管理局	100	优
16	防汛抗旱物资储备	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	100	优
17	防汛抗旱支持经费	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	100	优

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程尾款		预算部门	烟台市水利局				
资金使用单位		烟台市水利局		项目负责人	范万荆	联系电话	6786513		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		完成大楼尾款支付		全部完成					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		1000	1000	10	100	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		1000	1000	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	1000	1000	20	20		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		质量指标	大楼竣工验收率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2019年底付款比例	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目预算批复率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水利系统各单位实现资源整合比例	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	增加就业率	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	节水型社会建设	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程受益人满意度	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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		河湖确权划界		预算部门	烟台市水利局				
资金使用单位		烟台市水利局		项目负责人	林刚	联系电话	6786585		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		完成所有建设内容		全部完成					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		146	146	10	100	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		146	146	10	100	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	闸坝工程	9	9	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程竣工日期	2018.12.15	2018.12.31	10	8	由于公告牌未制作好	
		成本指标	工程费用	通过招投标、政府采购等不超过预算	不超过预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程蓄水效益	正常发挥	正常发挥	10	10		
		社会效益指标	城乡居民的生产生活用水需求	满足	满足	10	10		
		生态效益指标	对周边环境的影响	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	工程安全	安全运行	安全运行	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	满意	满意	5	5		
周边群众的满意度			满意	满意	5	5			
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:									

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

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		物业费及配套设施		预算部门		烟台市水利局			
资金使用单位		烟台市水利局		项目负责人		张志民	联系电话	6786579	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		完成水利综合楼物业及配套设施等工作		已完成目标					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		70	70	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		70	70	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	设施巡查、设备维修率	99%	100%	10	10	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
			设备保养(维修)记录	1次/日	1次/日	10	10		
		质量指标	各项维修合格率	99%	100%	5	5		
			员工技能达标率	99%	100%	5	5		
		时效指标	物业服务响应时效	100%	100%	10	10		
			回访时效	100%	100%	5	5		
	成本指标	材料成本控制	节约5%	节约5%	3	3			
		人员成本控制	节约5%	节约5%	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人员生产工作率	99%	100%	3	3		
			维修材料二次利用率	提高	提高	2	2		
		社会效益指标	服务水平	良好	良好	5	5		
			工作效率	良好	良好	5	5		
		生态效益指标	节能减排达标率	95%	95%	10	10		
可持续影响指标		资源合理利用	95%	95%	3	3			
	降低能耗	降低	降低	2	2				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	99%	100%	5	5			
		投诉率	1%	0	5	5			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	南水北调市区配套工程运行管理维护服务费			预算部门	市水利局				
资金使用单位	烟台市水利局			项目负责人	刘延俊	联系电话	6786591		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	确保泵站正常运行，完成年度调水任务，确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂			确保泵站正常运行，完成年度调水任务，确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		160	159.9	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		160	159.9	-	-	-		
	其他资金		0	0	-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	调水量	600万立方米	613.4万立方米	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		质量指标	调水水质	达到地表水III类标准	达到地表水III类标准	15	15		
		时效指标	是否按时完成调水计划	是	是	10	10		
		成本指标	单价是否控制在预算内	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	无	无	无				
		生态效益指标	缓解干旱	缓解干旱	缓解干旱	10	10		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度：	90%	100%	5	5		
受益人员满意度			90%	100%	5	5			
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	中央空调及大楼办公电费			预算部门	烟台市水利局				
资金使用单位	烟台市水利局			项目负责人	张志民	联系电话	6786579		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	实现机关电费正常缴纳，保障机关正常运行			全年运行正常					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额	90	90	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	90	90	-	-	-		
		其他资金	0	0	-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成 原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	按时支付电费	不超过预算	完成	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		质量指标	电供应正常	合格	合格	10	10		
		时效指标	电费支付及时率	100%	100%	10	10		
			按项目实施进度按时完成情况	是否根据实施进度按时完成	是	10	10		
		成本指标	成本控制	不超出年度计划	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本，满足机关供电需求	是否满足机关供电需求	是	10	10		
		社会效益指标	满足机关供电需求	是否满足机关办公供电需求	完成	5	5		
			节约用电	是否完成节能减排目标	完成	5	5		
	可持续影响指标	持续使用时间	1年	1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	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：									

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		闸坝运行维护费		预算部门	烟台市水利局				
资金使用单位		烟台市城市水源工程运行维护中心		项目负责人	王学臣	联系电话	6786559		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		完成蓄水任务和涵养地下水		完成蓄水任务和涵养地下水					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		100	100	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		100	100	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	完成橡胶坝维修养护	9座	9座	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	完成蓄水	保证蓄水	保证蓄水	10	10		
			项目验收合格率	合格	合格	10	10		
		时效指标	运行维护期	全年	全年	10	10		
	成本指标	运行维护费	预算控制内	未超预算	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	沿途群众浇灌土地	保障浇灌土地	保障浇灌土地	10	10		
		生态效益指标	缓解干旱	避免供水危机,维护社会稳定	避免供水危机,维护社会稳定	10	10		
		可持续影响指标	涵养地下水	涵养地下水	涵养地下水	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意	90%	100%	5	5			
		受益用户满意	90%	100%	5	5			
总分		100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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		南水北调市级分摊水费		预算部门		烟台市水利局			
资金使用单位		烟台市水利局		项目负责人		刘延俊	联系电话	6786591	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		保障市区城市供水		保障市区城市供水					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		2600	2600	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		2600	2600	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	调水量	10000 万立方米	10286 万立方米	15	15	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	
		质量指标	调水水质	达到地表水III类标准	达到地表水III类标准	15	15		
		时效指标	是否按时完成调水计划	是	是	10	10		
		成本指标	单价是否控制在预算内	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		社会效益指标	保障市区城市供水安全	保障市区城市供水安全	保障市区城市供水安全	20	20		
		生态效益指标	缓解干旱	缓解干旱	缓解干旱	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度:	90%	100%	5	5			
		受益人员满意度	90%	100%	5	5			
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	防汛抗旱物资储备			预算部门	烟台市水利局				
资金使用单位	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室			项目负责人	李秀强	联系电话	0535-6786581		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	完成所有建设内容			全部完成					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		27.8	27.8	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		27.8	27.8	-	-	-		
	其他资金		0	0	-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	代储防汛抗旱应急抢险机械设备	完成	完成	10	10	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。	
		质量指标	完善物资管理制度	符合规范	符合规范	10	10		
			实施有效管理	符合规范	符合规范	10	10		
		时效指标	全年防汛抗旱物资储备工作	2019年1-12月	2019年1-12月	10	10		
	成本指标	仓库维修费、物资保险费、物资养护费、人工费等	20	20	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效降低灾害损失	保护人身和财产安全	保护人身和财产安全	10	10		
		社会效益指标	抗洪抢险	完善	完善	10	10		
			救灾	完善	完善	10	10		
		生态效益指标	无	无	无				
	可持续影响指标	无	无	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	满意	满意	5	5		
受益人员满意度			满意	满意	5	5			
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

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

2019 年度烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）项目概况

市水利局本次绩效自评项目为烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程。项目位于烟台市莱山区港城东大街 1779 号，港城东大街北，山海路西，总建筑面积 22920.1 平方米，主体一栋建筑，地下一层，地上十层局部十一层。

为了整合资源，达到资源共享的目的，结合引黄调水工程批复用地计划和市水利局原办公楼的现状，经请示市政府领导和山东省水利厅同意，该项目由市水利局牵头，山东省调水局烟台分局、烟台市水文局共同承建。项目于 2012 年 3 月开工建设，2017 年 11 月基本完成项目的建设任务，并具备办公条件，于 11 月 28 日由原西梨沟 25 号迁址新大楼办公。

本工程核定总概算投资 10045 万元，目前已经完成全部投资计划。

（二）自评工作组织实施情况

本次自评工作主要从项目的资金筹措使用、招投标等方面进行。

1. 资金筹措与使用情况。大楼的建设资金，由市发改委、市财政局、市政府投资评审中心批复，批复项目建设预算投资为 10045 万元。原计划建设资金的筹措途径为：一是市水利局筹措

资金 3535 万元（市水利局现办公楼拆迁补偿储备金 1800 万元、市水利工程处拆迁补偿储备金 1735 万元）；二是省水利厅直属驻烟单位筹措及争取省水利厅补助资金 5530 万元；三是市水利建筑勘察设计院筹措资金 1800 万元，经协商建设资金不足部分由市财政负责。

在项目的实施过程中，部分项目根据实际情况需进行调整，重大调整与追加概算，**一是大楼外墙**，根据烟台市第二十九次城市规划会议形成的《会议纪要》的要求，向市财政局申请了追加外墙干挂石材预算。经市财政局审查同意追加预算 1100 万元。**二是大楼的弱电工程**，原批复概算中不包含大楼弱电系统建设资金。经市财政局、市政府投资评审中心同意，将大楼的弱电系统纳入了项目建设的概算，追加弱电系统投资 880 万元。**三是院内配套工程**，原市发改委、评审中心批复院内配套工程概算为 394 万元，按施工图设计评审中心核定该项目投资为 700 万元，经市财政局、市政府投资评审中心同意，按施工图确定概算，追加 300 万元；**四是部分项目未列入概算范围内**，如防火门、防火卷帘等项目，经市财政局、市政府投资评审中心同意，追加相应的概算。

经自查，本项目按照烟台市财政的要求，根据工程的建设进度，各施工单位工程款均由评审中心审核，财政预算审批，国库统一支付，市政府投资评审中心监督管理，确保项目建设资金的专款专用。

2. 项目招投标情况。土建主体工程，2011 年 11 月开标，烟建集团第十安装公司中标，签订中标合同 4836 万元；工程监理项目，2012 年初开标，烟台第一监理公司中标，签订中标合同 128

万元；室内装修工程，2015年初开标，烟建集团装饰工程公司中标，签订中标合同928万元；大楼外墙干挂石材项目，烟建集团第十安装公司中标，签订中标合同870万元；大楼弱电系统工程，2014年11月开标，中国电子系统总公司中标，签订中标合同556万元；空调系统工程，烟建集团设备安装公司中标，签订中标合同508万元；大楼地砖项目，2015年初开标，烟台永强商贸有限公司中标，签订中标合同164万元；施工石材招标，烟台中豪工贸有限公司中标，签订中标合同221万元；院内配套工程，2017年7月开标，山东旭东园林市政工程公司中标，签订中标合同560万元；高低压配电工程，2017年8月开标，烟台隆海安装工程公司中标，签订中标合同225万元；其他项目、设备招标在30--100万元之间，可查有关合同。自项目实施以来，尚未有20万元以下自主招标项目。

经自查，该项目实施严格按照《招投标法》、《政府采购法》等有关规定执行，坚持公开、公平、公正的原则，所有分项工程均由烟台市政府投资评审中心评审、在烟台市政府采购管理办公室监督下进行公开招标采购，严格执行有关法定程序，无营私舞弊现象的发生。

二、自评结果概述

该项目的实施从根本上提升了我市水利事业发展的硬件支撑，同时促进我市水利行业的协同发展，

三、下一步工作措施

综上，烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成

较好，实施后达到了预期目的，满足了我市水利行业的发展需求，自评结果为优。

下一步，我们将进一步完善项目管理机制，做好各项工程款的支付工作和各类档案的交接管理。