

2023年威海市文登区水利事务服 务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

单位概况

一、单位职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。

（四）组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。

（六）指导农村水利工作。

（七）负责水土保持工作。

（八）负责水政监察和水行政执法工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重要水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责雨情、水情的收集；对地表水和地下水水量、水质实施监测。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、规建科、移民科、基层科、工程科、排水科、河道科、水资源保护科、信访科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市文登区水利事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,997.03	一、一般公共服务支出	32	1,165.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,381.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	944.07
	9		九、卫生健康支出	40	71.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,493.90
	12		十二、农林水支出	43	5,504.56
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,378.18	本年支出合计	58	39,378.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	39,378.18	总计	62	39,378.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：威海市文登区水利事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	39,378.18	39,378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165.48	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.48	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,165.48	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.07	944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	771.79	771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	573.03	573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,493.90	8,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,888.90	3,888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,888.90	3,888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,504.56	5,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市文登区水利事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	5,500.20	5,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,398.24	2,398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,853.36	1,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市文登区水利事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	39,378.18	1,656.07	37,722.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165.48	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.48	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,165.48	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.07	167.05	777.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	771.79	0.00	771.79	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	198.75	0.00	198.75	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	573.03	0.00	573.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,493.90	0.00	8,493.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,888.90	0.00	3,888.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,888.90	0.00	3,888.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,504.56	153.36	5,351.20	0.00	0.00	0.00

单位：威海市文登区水利事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21303	水利	5,500.20	153.36	5,346.84	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,398.24	0.00	2,398.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	158.60	0.00	158.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,853.36	153.36	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市文登区水利事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,997.03	一、一般公共服务支出	33	1,165.48	1,165.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,381.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	944.07	172.28	771.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.00	71.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,493.90	3,988.90	4,505.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,504.56	5,500.20	4.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.17	99.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,378.18	本年支出合计	59	39,378.18	10,997.03	28,381.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,378.18	总计	64	39,378.18	10,997.03	28,381.15	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：威海市文登区水利事务服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,997.03	1,656.07	9,340.96
201	一般公共服务支出	1,165.48	1,165.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.48	1,165.48	0.00
2010301	行政运行	1,165.48	1,165.48	0.00
208	社会保障和就业支出	172.28	167.05	5.23
20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0.00
20808	抚恤	5.23	0.00	5.23
2080801	死亡抚恤	5.23	0.00	5.23
210	卫生健康支出	71.00	71.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.00	71.00	0.00
212	城乡社区支出	3,988.90	0.00	3,988.90
21203	城乡社区公共设施	3,888.90	0.00	3,888.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,888.90	0.00	3,888.90
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	5,500.20	153.36	5,346.84
21303	水利	5,500.20	153.36	5,346.84
2130305	水利工程建设	2,398.24	0.00	2,398.24
2130306	水利工程运行与维护	158.60	0.00	158.60

单位：威海市文登区水利事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	1,080.00	0.00	1,080.00
2130399	其他水利支出	1,853.36	153.36	1,700.00
221	住房保障支出	99.17	99.17	0.00
22102	住房改革支出	99.17	99.17	0.00
2210201	住房公积金	99.17	99.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市文登区水利事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,421.87	302	商品和服务支出	156.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.59	30201	办公费	50.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	447.05	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.37	30206	电费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.68	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.08	30208	取暖费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	122.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.95	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	57.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.36	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.13	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,499.72	公用经费合计					156.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海市文登区水利事务服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	28,381.15	28,381.15	0.00	28,381.15	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	771.79	771.79	0.00	771.79	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	771.79	771.79	0.00	771.79	0.00
2082201	移民补助	0.00	198.75	198.75	0.00	198.75	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	573.03	573.03	0.00	573.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00
213	农林水支出	0.00	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00
229	其他支出	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市文登区水利事务服务中心

金额单位：万元

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市文登区水利事务服务中心

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
20.82	0.00	17.82	0.00	17.82	3.00	20.82	0.00	17.82	0.00	17.82	3.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39,378.18万元。与2022年相比，收、支总计均减少19,710.33万元，下降33.36%。主要是水利相关工程项目减少。

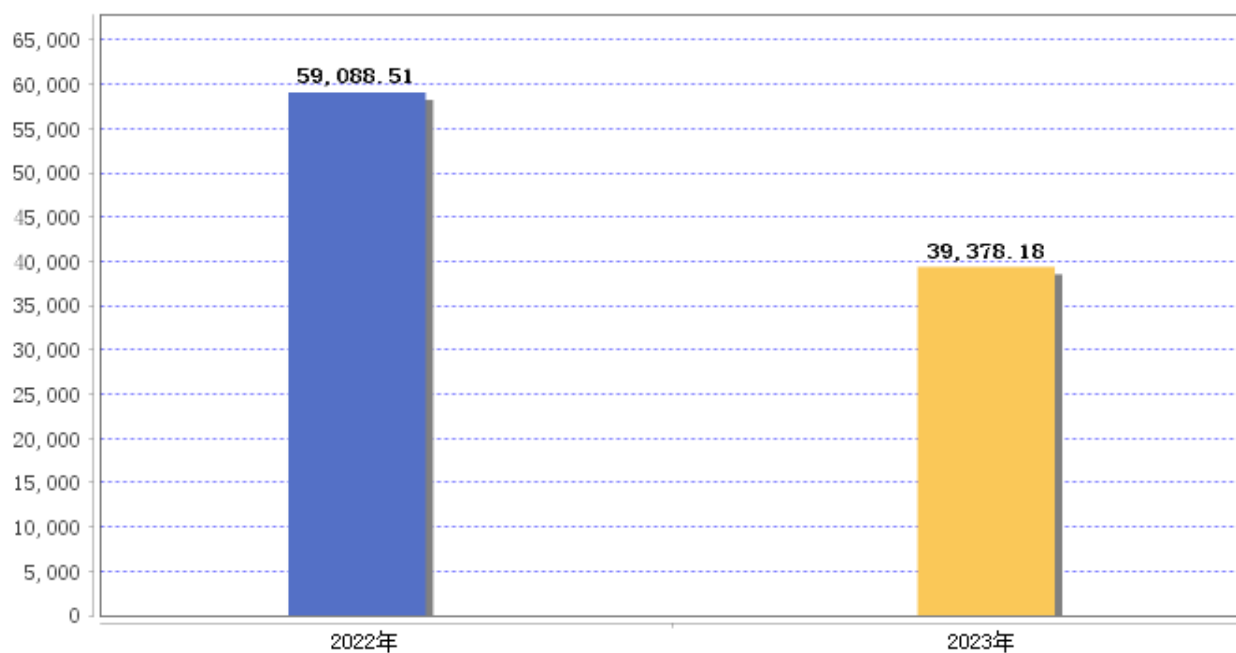
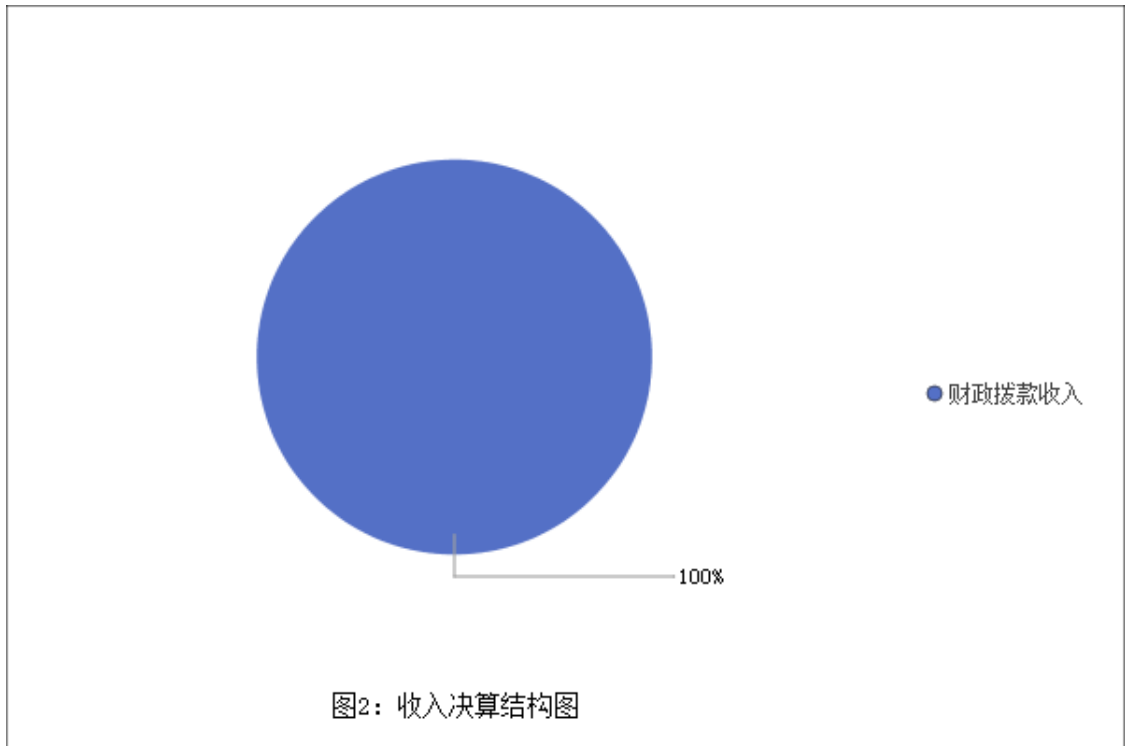


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计39,378.18万元，其中：财政拨款收入39,378.18万元，占100%。



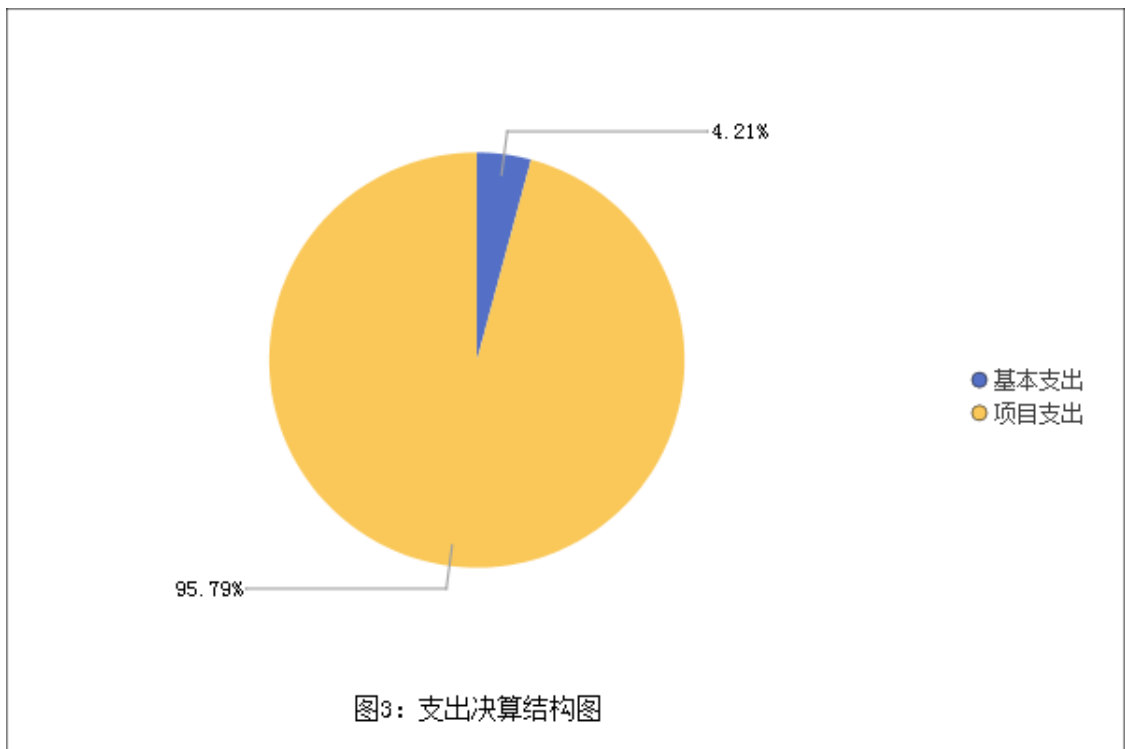
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入39,378.18万元。与2022年度相比，减少19,710.33万元，下降33.36%。主要是水利相关工程项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计39,378.18万元，其中：基本支出1,656.07万元，占4.21%；项目支出37,722.11万元，占95.79%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,656.07万元。与2022年度相比，减少153.5万元，下降8.48%。主要是人员调动。

2、项目支出37,722.11万元。与2022年度相比，减少19,556.83万元，下降34.14%。主要是水利相关工程项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为39,378.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少19,710.33万元，下降33.36%。主要是水利相关工程项目减少。

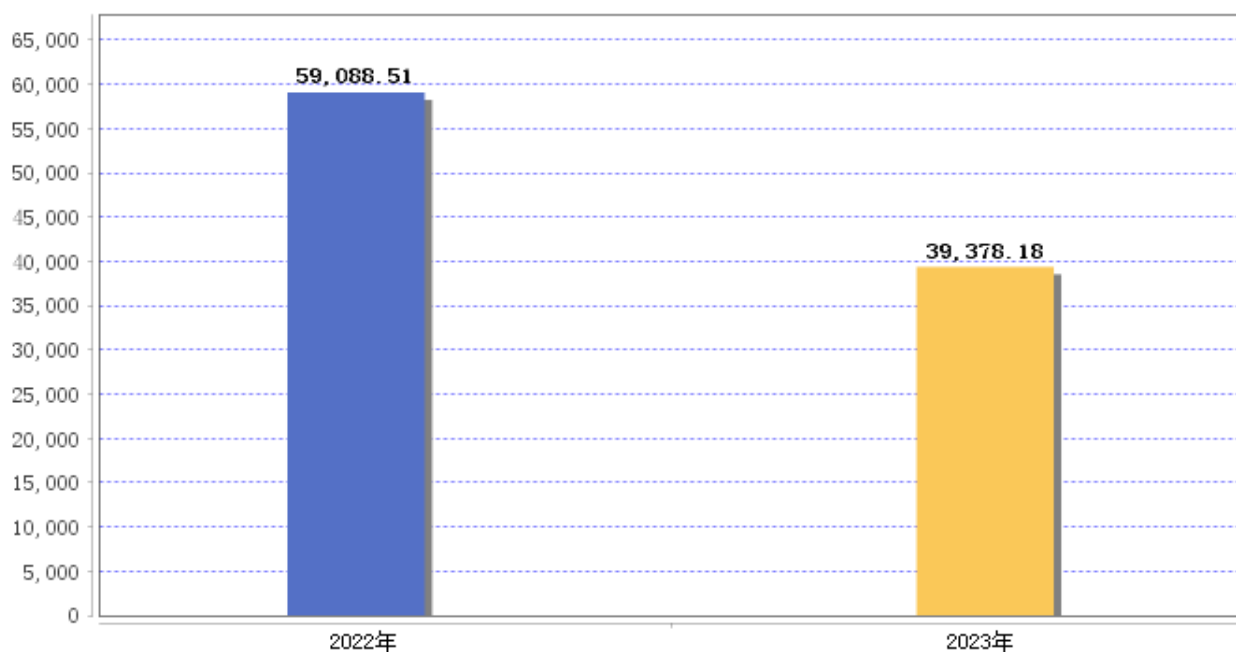


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,997.03万元，占本年支出合计的27.93%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少13,193.17万元，下降54.54%。主要是水利相关工程项目减少。

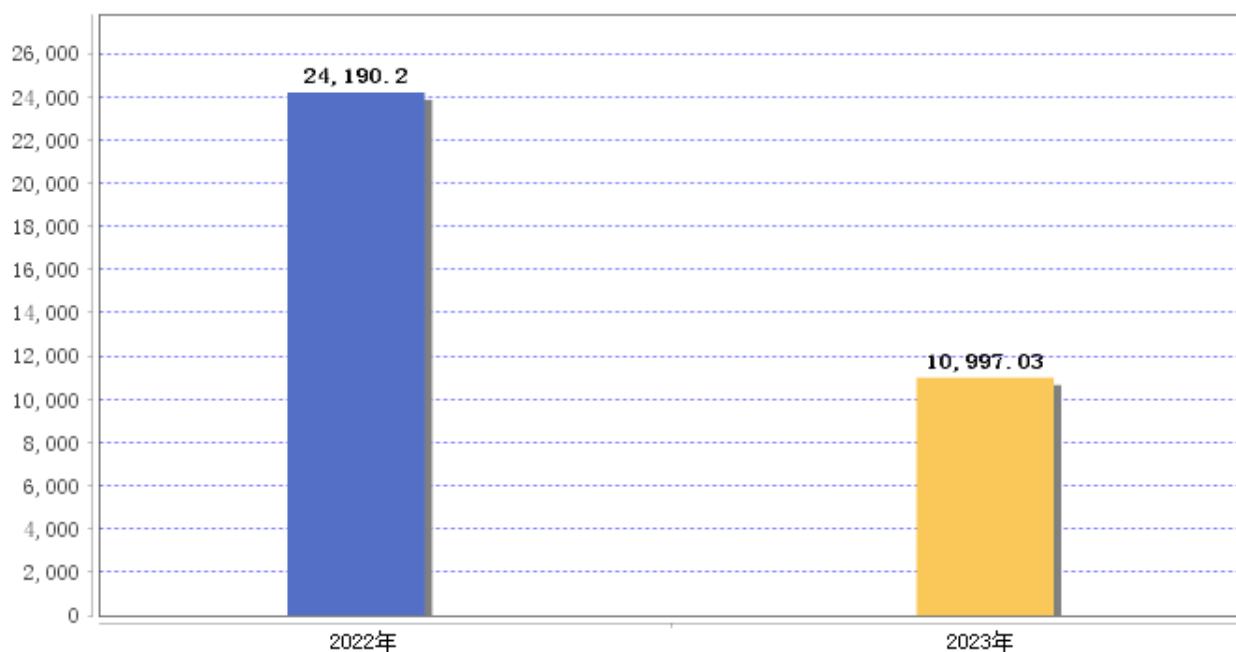
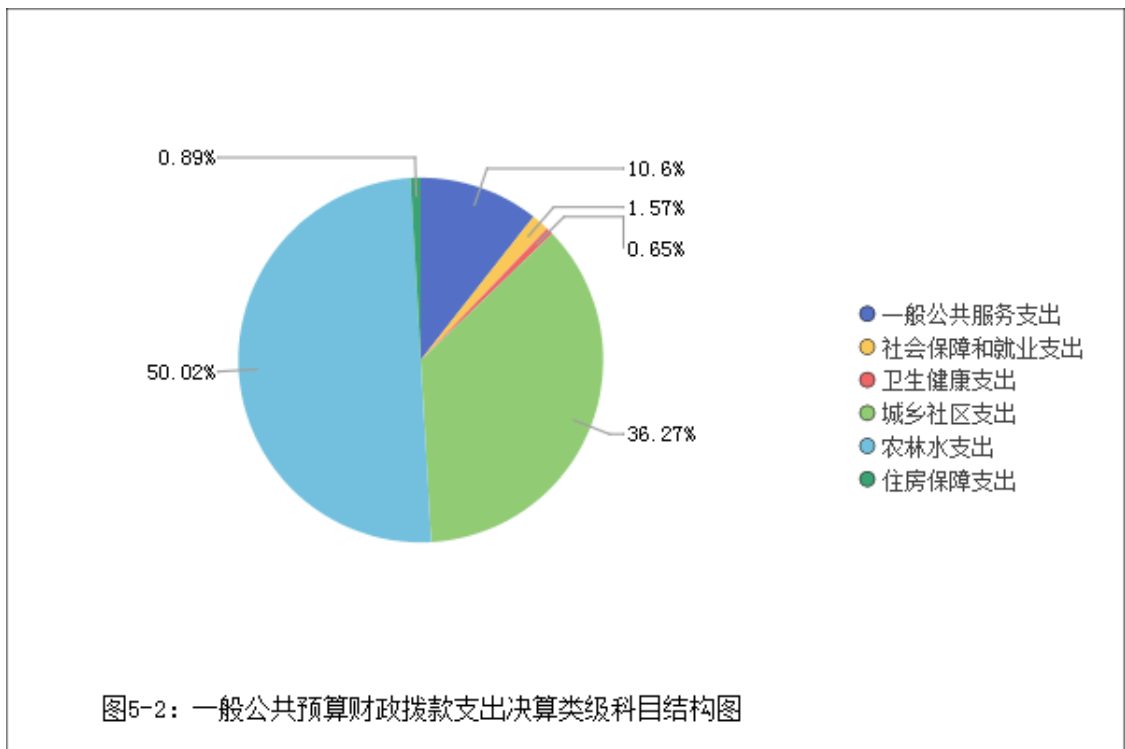


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,997.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,165.48万元，占10.6%；社会保障和就业支出（类）支出172.28万元，占1.57%；卫生健康支出（类）支出71万元，占0.65%；城乡社区支出（类）支出3,988.9万元，占36.27%；农林水支出（类）支出5,500.2万元，占50.02%；住房保障支出（类）支出99.17万元，占0.89%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,015.95万元，支出决算数为10,997.03万元，完成年初预算数的219.24%。决算数大于年初预算数。主要原因是该项的相关工程项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,160.41万元，支出决算数为1,165.48万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为111.37万元，支出决算数为111.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为55.68万元，支出决算数为55.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数

为0万元，支出决算数为5.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤金为后期追加，年初无预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为71万元，支出决算数为71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为450万元，支出决算数为3,888.9万元，完成年初预算的864.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项的相关工程项目支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,398.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为今年新增项目单独列示。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为158.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为今年新增项目单独列示。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为1,080万元，支出决算数为1,080万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为1,878.32万元，支出决算数为1,853.36万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项的相关工程项目支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为99.17万元，支出决算数为99.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,656.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,499.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费156.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入28,381.15万元，本年支出28,381.15万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为198.75万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为今年新增项目单独列示。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为573.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为今年新增项目单独列示。

（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）。年初预算数为4,505万元，支出决算数为4,505万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（四）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为今年新增项目单独列示。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23,100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为今年新增项目单独列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20.82万元，支出决算数为20.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.82万元，支出决算数为17.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出17.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.00万元，主要用于接待上级业务检查的餐费，共计接待25批次、240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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,211.72万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出1,210.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,211.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,211.72万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.1%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评。涵盖项目13个，涉及预算资金37722.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“威海市文登区农村饮水安全两年攻坚”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金80万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区水利事务服务中心2023年度区级预算绩效自评的13个项目中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2020年-2022年农村生活污水治理及运维项目”“2022年-2023年西寨湿

地运行维护工程”等5个项目的绩效自评表。

1. 2020年-2022年农村生活污水处理及运维项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.35分。全年预算数为1000万元，执行数为835万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发山东省农村生活污水处理设施运行维护暂行管理办法的通知》要求，县（市、区）人民政府应当将农村生活污水处理设施运行维护管理工作所需经费纳入本级财政预算。农村生活污水处理及运维项目支出835万元，实施污水处理23个村，工程质量达标率100%，工程完成时限1年，减少了农村污水处理，优化了农村环境，群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：资金支付不足，财政资金短缺。下一步改进措施：督促财政下拨资金。

2. 2022年-2023年西寨湿地运行维护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为60万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：主要包括水位控制、植物管理、设施维护、场地看护、生态监测等，目前已经签署合同，合同价为153.617284万元。西寨湿地运维2023年9月到期，支付方式为半年支付一次，支付比例为年运行管理与维护费用的 1/2；年底支付余款，结合实际运行维护情况（扣除未实施部分）进行支付。西寨湿地运行维护费支出60万元，实施工程区域1处，工程完成质量合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，有效提升了居民幸福感，生态环境明显改善，群众满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：资金支付不足，财政资金短缺。下一步改进措施：督促财政下拨资金。

3. 城区排水设施运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。全年预算数为450万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：城区管网日常维护，实际运营成本支出0万元，

更换检查井井盖70个，安装防坠网200套，工程质量合格率达到100%，工程完工及时率达到100%，显著提升污水处理量，有效提升管网安全，群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：资金支付不足，财政资金短缺。下一步改进措施：督促财政下拨资金。

4. 城中村供排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：文登区城区内城中村共11个片区进行供排水改造，于2022年底完工，项目支出0万元，施工区域11个，工程完工达标率达到100%，工程完工及时率达到100%，有效改善了人居环境，有效减少了水污染，群众满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：资金支付不足，财政资金短缺。下一步改进措施：督促财政下拨资金。

5. 威海市文登区农村饮水安全两年攻坚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出0万元，实施项目个数4个，工程质量合格率100%，资金支付及时率100%，提升规模化供水覆盖率，有效减少了水污染，群众满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：资金支付不足，财政资金短缺。下一步改进措施：督促财政下拨资金。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“威海市文登区农村饮水安全两年攻坚”项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由缴纳的基本养老单位保险费支出。

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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），主要用于反映移民补助支出业务。

二十一、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），主要用于反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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），主要用于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、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映城市建设支出业务。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主

要用于反映水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛业务支出。

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

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

三十一、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项），主要用于反映三峡移民后续工作业务支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位的基本工资津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区水利事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年-2022 年农村生活污水治理及运维项目	98.35	优
2	2022 年-2023 年西寨湿地运行维护工程	96	优
3	城区排水设施运维	70	中
4	城区消防栓养护	0	差
5	城中村供排水工程	70	中
6	东母猪河拦蓄工程	80.55	良
7	东母猪河文登段（二期）治理工程	70	中
8	东母猪河文登段（三期）治理工程	70	中
9	防汛物资储备	70	中
10	往年尾款项目	81.56	良
11	威海市文登区农村饮水安全两年攻坚	90	优
12	污泥处置费	70	中
13	中小型水库维修改造工程	70	中

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		2020年-2022年农村生活污水治理及运维项目			主管部门	威海市文登区水利局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1000	1000	835	10	83.50%	8.35
		其中：当年财政拨款	1000	1000	835	—	83.50%	—
		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			
	根据《关于印发山东省农村生活污水处理设施运行维护暂行管理办法的通知》要求，县（市、区）人民政府应当将农村生活污水处理设施运行维护管理工作所需经费纳入本级财政预算。共安排2020-2022年农村生活污水治理及运维项目本级资金1000万元。农村生活污水治理及运维项目1000万元，实施污水治理23个村，工程质量达标率100%，工程完成时限1年，减少农村污水处理，优化农村环境，群众满意度达到90%。				根据《关于印发山东省农村生活污水处理设施运行维护暂行管理办法的通知》要求，县（市、区）人民政府应当将农村生活污水处理设施运行维护管理工作所需经费纳入本级财政预算。农村生活污水治理及运维项目支出835万元，实施污水治理23个村，工程质量达标率100%，工程完成时限1年，减少了农村污水处理，优化了农村环境，群众满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	农村生活污水治理及运维项目资金支出	≤1000万元	835万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	实施污水治理村个数	23个	23个	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时限	1年	1年	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	农村污水处理达标率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	优化农村环境	明显优化	明显优化	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.35	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

子,

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		城区排水设施运维			主管部门	威海市文登区水利局		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	450	450	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	450	450	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			
	城区管网日常维护，运营成本小于等于450万元，计划更换检查井井盖70个，安装防坠网200套，工程质量合格率达到100%，工程完工及时率达到100%，显著提升污水处理量，有效提升管网安全，群众满意度大于90%				城区管网日常维护，实际运营成本支出0万元，更换检查井井盖70个，安装防坠网200套，工程质量合格率达到100%，工程完工及时率达到100%，显著提升污水处理量，有效提升管网安全，群众满意度达到90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	安装防坠网费用限额	≤400万元	0万元	10	0	资金暂未拨付，后期会加强沟通交流争取早日拨付资金
			更换井盖费用限额	≤50万元	0万元	10	0	资金暂未拨付，后期会加强沟通交流争取早日拨付资金
	产出指标（40分）	数量指标	安装防坠网数量	≥200套	200套	10	10	
			更换检查井井盖个数	≥70个	70个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升管网安全	有效提升管网安全	有效提升管网安全	10	10	
		生态效益指标	提高污水处理量	显著提高污水处理量	显著提高污水处理量	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	70	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

0分，

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		威海市文登区农村饮水安全两年攻坚			主管部门		威海市文登区水利局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	80	80	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	80	80	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				
	根据《关于印发山东省农村生活污水处理设施运行维护暂行管理办法的通知》要求，县（市、区）人民政府应当将农村生活污水处理设施运行维护管理工作所需经费纳入本级财政预算。共安排2020-2022年农村生活污水治理及运维项目本级资金1000万元。农村饮水安全两年攻坚项目费用尾款80万，实施项目个数4个，工程质量合格率达到100%资金支付及时率100%，提升规模化供水覆盖率，有效减少水污染，群众满意度达到90%。				项目实际支出0万元，实施项目个数4个，工程质量合格率100%，资金支付及时率100%，提升规模化供水覆盖率，有效减少了水污染，群众满意度达到了90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	农村饮水安全两年攻坚项目费用尾款	≤80万元	0万元	20	20	资金暂未拨付，以后会加强沟通争取早日拨付资金	
	产出指标（40分）	数量指标	实施项目个数	=4个	4个	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升规模化供水覆盖率	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	减少水污染	有效减少	有效减少	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	90		

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

0分，

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		城中村供排水工程			主管部门	威海市文登区水利局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	100	100	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			
	文登区城区内城中村共11个片区进行供排水改造，预计于2022年底完工，计划2023年拨付全部工程款，项目成本小于等于100万元，施工区域11个，工程完工达标率达到100%，工程完工及时率达到100%，有效改善人居环境，有效减少水污染，群众满意度大于90%				文登区城区内城中村共11个片区进行供排水改造，于2022年底完工，项目支出0万元，施工区域11个，工程完工达标率达到100%，工程完工及时率达到100%，有效改善了人居环境，有效减少了水污染，群众满意度达到了90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	城中村供排水项目费用	≤100万元	0万元	20	0	资金暂未拨付，以后会加强沟通争取早日拨付资金
	产出指标（40分）	数量指标	施工区域数量	=11个	11个	10	10	
		质量指标	工程完工达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	改善人居环境	有效改善人居环境	有效改善人居环境	10	10	
		生态效益指标	减少水污染	有效减少水污染	有效减少水污染	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	70	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

0分，

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		2022年-2023年西寨湿地运行维护工程			主管部门	威海市文登区水利局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	60	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	100	100	60	—	60%	—
		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			
	主要包括水位控制、植物管理、设施维护、场地看护、生态监测等，目前已经签署合同，合同价为153.617284万元。西寨湿地运维2023年9月到期，支付方式为半年支付一次，支付比例为年运行管理与维护费用的 1/2；年底支付余款，结合实际运行维护情况（扣除未实施部分）进行支付。西寨湿地运行维护费100万元，实施工程区域≥1处，工程完成质量合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，有效提升居民幸福感，生态环境明显改善，群众满意度大于90%				主要包括水位控制、植物管理、设施维护、场地看护、生态监测等，目前已经签署合同，合同价为153.617284万元。西寨湿地运维2023年9月到期，支付方式为半年支付一次，支付比例为年运行管理与维护费用的 1/2；年底支付余款，结合实际运行维护情况（扣除未实施部分）进行支付。西寨湿地运行维护费支出60万元，实施工程区域1处，工程完成质量合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，有效提升了居民幸福感，生态环境明显改善，群众满意度达到了90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	西寨湿地运行维护费资金支出	≤100万元	60万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	施工区域数量	≥1处	1处	10	10	
		质量指标	工程完成质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升居民幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

0分，

2023 年威海市文登区农村饮水安全两年攻坚 项目绩效评价报告

主管部门：威海市文登区水利局

评价日期：2024 年 3 月

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据《山东省水利厅关于打赢脱贫攻坚战三年行动工作方案（2018—2020年）》《山东省水利厅关于印发农村饮水安全两年攻坚行动工作方案的通知》（鲁水农字〔2018〕29号）《关于印发威海市文登区农村饮水安全两年攻坚行动工作方案（2019-2020年）》（威文政办字【2019】10号）精神，为切实做好文登农村饮水安全工作，全面彻底解决农村饮水不安全问题，实施威海市文登区农村饮水安全两年攻坚项目。

2、主要内容及实施情况

主要建设内容为：实施2处规模化供水工程，18个单村管网改造工程。工程于2023年1月份开工，2023年12月份全部完工。

3、资金投入和使用情况

工程总投资2000万元，全部为县级配套资金，按照合同求已支付912.68万元。

（二）项目绩效目标。

提升农村饮水质量，保障农村人畜饮水安全，拟投入2000万元实施2处规模化供水工程，18个单村管网改造工程对农村饮水进行改善，使农村污水净化率达到90%以上，群众满意度达

到 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年威海市文登区农村饮水安全两年攻坚项目，评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，评价单位范围为威海市文登区水利局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可

持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效果权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标

准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，威海市文登区农村饮水安全两年攻坚项目得分为 98.92 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：威海市文登区农村饮水安全两年攻坚项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优

得分	12	20	36	30	98	
----	----	----	----	----	----	--

（二）评价结论

该项目决策在项目立项上符合法律法规等规定，项目在申请、设定过程中符合相关要求。执行过程中资金及时到位，并按计划执行，项目实施单位财务制度健全，符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。产出数量与产出质量达到计划要求，实际完成时间在计划完成时间内。该项目改善群众饮水条件人数 7.1 万人，水资源利用效率显著提升，群众饮水条件显著提升，社会公众或服务对象对项目实施效果感到满意。该项目评价得分 98.92 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	得分
合计			12
			12

得分分析:

项目立项依据充分性:项目立项符合法律法规和相关的政策要求。

项目立项程序规范性:项目申请、设立过程中符合相关要求。

绩效目标合理性:所设绩效目标依据充分,符合客观实际。

绩效目标明确性:绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

预算编制科学性:项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。

资金分配合理性:项目预算资金分配依照测算依据,与补助单位或地方实际相适应。

(二)项目过程情况

表 4-2: 过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	0
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	得分
合计		22	20

得分分析：

资金到位率：实际到位资金与预算资金的比率符合要求。

预算执行率：项目预算资金基本按照计划执行。

资金使用合规性：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

管理制度健全性：项目实施单位的业务管理制度健全。

制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率符合要求。

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比

率符合要求。

完成及时性：项目实际完成时间在计划完成时间内。

成本节约率：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率符合要求。

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分	
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
效益	30	项目效益	30	社会效益	8	8	
				生态效益	6	6	
					6	6	
				受益对象满意度	10	10	
合计						30	30

得分分析：

社会效益：改善群众饮水条件人数 7.1 万人。

生态效益：水资源利用效率显著提升。

生态效益：群众饮水条件显著提升。

受益对象满意度：社会公众对项目实施效果表示满意。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

预算执行率未全部完成。原因为：财政资金紧张以及工程项目区级配套资金为项目总投资，支付时按照合同要求付款拨付到施工中标价 70%，剩余 30%资金待工程定案结算完成后拨付，

期限较长无法在预算年度内将资金全部支付到位。

六、有关建议

建议将区级预算配套资金延续下个预算周期，作为工程项目尾款进行拨付。

七、其他需要说明的问题

八、附件

2023 年威海市文登区农村饮水安全两年攻坚项目绩效评价
指标体系

2023年度威海市文登区农村饮水安全两年攻坚项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上要点各0.4分，采用是非法判断，“是”得0.4分，“否”得0分。	2
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上①、②要点各0.6分，③要点0.8分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目无需经过③要点，则①、②要点各1分。	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得0.5分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上①、②要点各0.7分，③要点0.6分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上要点各1分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*2	2
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*2	0
				资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。满分2分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，每发现一处问题扣0.5分，扣完为止，若超过20%资金存在问题，则整体2级指标得0分。	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各1分，采用是非法判断，各要点“是”得1分，“否”得0分，若①要点为“否”则本指标整体得0分。	2
				制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满分3分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整手续是否完备；无调整或者调整手续完备得1分，不完备得0分。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；满分2，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。满分2分，发现一处不完备扣0.5分，扣完为止。	8
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 得分=实际完成率*指标分值	12
		产出质量	12	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=质量达标率*指标分值	12

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
		产出时效	6	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间得6分，每延迟一天扣0.2分，扣完为止。	6
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。项目结算手续完备2分，手续不完备得0分；项目完工成本不超过预算得2分，超过得0分；项目管理费用合理得2分，不合理得0分。	6
效益	30	项目效益	30	社会效益	8	改善群众饮水条件人数7.1万人。	实际改善群众饮水条件人数/计划改善群众饮水条件人数*6	8
				生态效益	6	水资源利用效率显著提升	水资源利用效率提升显著6分，一般得3分，不明显不得分	6
					6	群众饮水条件显著提升	群众饮水条件提升显著6分，一般得3分，不明显不得分	6
				受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意计100%，一般计50%，不满意计0%，统计汇总满意率。得分=满意率*10	10
合计								98

说明：一级指标中的决策、过程两部分为共性指标，根据实际情况超脱评分即可；产出和效益指标，可以参考2023年度项目设置的绩效目标进行填写，产出指标中产出数量、质量、时效如果有多项不同指标时应分别设置赋分并评分，标红部分根据具体情况设定。